



Tullverket

Verksamhetskod
80302

Aktivitet
8034

Arbetstyp
INGEN

PROTOKOLL över

- ☐ beslag i brottmål
- ☒ husrannsakan
- ☐ kroppsvisitation
- ☐ yttlig kroppsbesiktning
- ☐ kroppsbesiktning
- ☐ urinprovstagning

TMJ-nummer
3211-2237-18

ATTUNDA TINGSRÄTT
Brottmålsenhet
Beslagsnummer

Inga beslag
INMR: 09-13
MÅLNR: B 4545-18
AKTBIL: 116

289

Skäligen misstänkt/berörd person Huerta Estrada, JORGE		Personnummer/födelsedatum 560426-6659	
Person hos vilken åtgärden företogs Se ovan		Närvarande vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej	
Adress där åtgärden företogs FRIHERREGATAN 33 LGH 0903, 165 58 HÄSSELBY		Område 1401	Datum och klockslag 2018-06-08 09:45
Brott varom misstanke uppstått Narkotikasmuggling			
Befattningshavare som beslutat åtgärden Kå Martin Westling		Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 22 § första stycket SL / 27:4 RB ☐ 26 § första stycket SL / 28:5 RB ☐ 22 § andra stycket SL ☐ 27 § SL	
Befattningshavare som utfört åtgärden (befattning och namn) Tinsp Wawrzonkowski	Orghemvist 915243	Övriga närvarande t91180, t91175, t91534	
☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen		☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade ☐ Personell husrannsakan (RB 28:2)	
Adress där nedanstående beslag förvaras Inga beslag		Nedan nämnda beslag/förvarstagande ☐ fastställs ☐ hävs ☐ fastställs frånsett punkt som hävs	
Protokollet upprättat av Tinsp Thögersen		Narkotika får förstöras ☐ efter analys punkt ☐ först efter särskilt beslut punkt	
Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid Attunda tingsrätt		Datum	Åklagarens/undersökningsledarens underskrift
Anmälan/underrättelse enligt			
RB 27:11 ☐ 1 p	datum sign	RB 27:11 ☐ 2 p	Datum sign
Bevis enligt		Åtgärd enligt	
RB 27:13 ☐ 2 st	datum sign	RB 28:9 ☐ 2 st	datum sign
RB 28:13 ☐ 1 st		RB 27:12 ☐ 2 st	
ÅKLAGARENS/TULLMYNDIGHETENS/UNDERSÖKNINGSLEDARENS SÄRSKILDA ANTECKNINGAR			

Ange beslagsposter

☐ Fortsättningsblad finns

VID FÖRRÄTTNINGEN BESLAGTAGEN/FÖRVARSTAGEN EGENDOM			
Punkt	Beskrivning	Anteckningar inkl. åklagarens beslut/åtgärder	Datum
	INTET		


Tullverket

Upprättad av (titel, namn)

Tullinspektör Michael Leijon

KC/Grupp

KC Gränsskydd

Stockholm

PROMEMORIA

Datum

2018-06-26

TMJ-nummer

3211-2237-18

Annat referensnummer

☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

HEMLIGA TVÅNGSMEDEL

Objekt

 Efternamn och alla förnamn (*tilltalsnamnet markeras*), personnummer/födelseid, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

BELALOU, Karima (930903-2309)

RGHIF, Yasmine (930402-3626)

OMSTÄNDIGHETER (Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.)

I ärendet har vi på följande teleadresser haft hemliga tvångsmedel (HAK/HÖK):

Namn	TELEADRESS	HAK/HÖK	Från DATUM	Till DATUM	OPERATÖR
BELALOU	46737844246	HAK	180515	180518	Tele 2
BELALOU	46737844246	HÖK	180101	180515	Tele 2
RGHIF	46760506384	HÖK	180101	180525	Tele 2

Tullinspektör Michael Leijon

 Titel, namn

HEMLIG
Enligt 18 kap 1 §
Offentlighets och sekretesslagen
2018-08-30
TULLVERKET

Samtalsutskrift

Event ID: 185750696	Start: 2018-05-16 18:59:29	Längd: 15	Avlyssnad: 46737844246	Andra parten: 46760506384	Riktning: In
Filer: 2018-05-16 18-59-29 185750696 1.wav 2018-05-16 18-59-29 185750696 2.asb					
Transcription: Karima Belaloui - Yasmine Vargas Rghif K = Karima Belaloui Y = Yasmine Vargas Rghif					
Hälsningsfraser K - Du måste komma tillbaka. Y - Varför? K - Det nja, jag måste visa en grej.					
Avskedsfraser					



Tvångsmedelsredovisning

Kontaktperson (namn och telefonnummer)
Vb Tullen 08-4566620

Upprättad av
Björn Eriksson

TMJ-nummer/darienummer
3211-2237-18

PERSONUPPGIFTER M.M.

Efternamn och samtliga förnamn Vargas Rghif, YASMINE Jennifer		Personnummer/födelsedatum 930402-3626
Bostads- och postadress Glanshammarsgatan 57 Bandhagen		
Status ☒ Misstänkt ☐ Annan:	Medborgare i Sverige	Tolk
Identitetskontroll (ange hur ID har styrkts kk 930402-3626)	Utförd av (titel och namn) Gc Björn Eriksson	☐ Identitet okänd
Brott (tid och plats ska anges) Grov narkotikasmuggling 2018-05-16 Hallbergsgatan 22 Bandhagen		Brottskod
Begärd försvarare Sargon de Basso	Anlitad jour-/beredskapsförsvarare	

ANMÄLDA OCH BESLUTADE ÅTGÄRDER

☒ Gripen	Utförd av (titel och namn) Ti Nicholas Vazakas	Datum 2018-05-16	Kl. 19:06
Plats för åtgärd (gripen, medtagen, hämtad, primärutredning) Hallbergsgatan 22 Bandhagen			
☒ Införd	Till, plats Tegeluddsvägen 98	Datum 2018-05-16	Kl. 19:30 Gc Björn Eriksson
☐ Vidare transport	Till, plats	Datum	Kl. Av (titel och namn)
☐ Insatt i arrest	Datum	Kl.	Beslutsfattare (titel och namn)
☒ Förhör enligt 24:8 RB	Datum 2018-05-16	Kl. 20:51	Den gripne inte hörbar p.g.a. (tolk, berusning etc.)
☐ Kroppsbesiktning	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
Övriga anteckningar, till exempel kontakt med fu-ledare i samband med häfö			
☒ Gripande anmält till åklagare	Datum 2018-05-16	Kl. 20:04	Åklagare (titel och namn) Kå Martin Westling Av (titel och namn) Pl Kristian Johansson
☐ Gripandebeslutet hävt	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐ Anhållen i sin frånvaro	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☒ Anhållen ☐ Fortsatt anhållen	Datum 2018-05-16	Kl. 22:28	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn) Kå Martin Westling
☐ enligt 24:6 1 st RB	p.g.a.: ☐ Flyktfara	☒ Fängelse minst 2 år	☒ Kollusionsfara
☐ enligt 24:6 2 st RB	☐ Recidivfara	☐ Annan grund, se separat anteckning / promemoria	
Restriktioner: ☒ Se separat beslut ☐ Inga ☒ Beslut delgivet av: Gc Björn Eriksson			
Husrannsakan (ange plats samt särskilda anvisningar eller upplysningar)	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐ Annat beslut:			



Kontaktperson (namn och telefonnummer)
Tullverket Vaktbarn 08-4566620

Upprättad av
TI Eddin Morabet

TMJ-nummer/diarienummer
3211-2237-18

PERSONUPPGIFTER M.M.

Efternamn och samtliga förnamn Karima Belaloui		Personnummer/födelsedatum 930903-2309
Bostads- och postadress Pålsbodagränd 23		
Status ☒ Misstänkt ☐ Annan:	Medborgare i Sverige	Tolk
Identitetskontroll (ange hur ID har styrkts) SE kk 71557523	Utförd av (titel och namn) Ti Eddin Mroabet	☐ Identitet okänd
Brott (tid och plats ska anges) Brott mot smugglingslagen/grovnarkotikasmuggling		Brottskod
Begärd försvarare Selma Alami	Anlitad jour-/beredskapsförsvarare	

ANMÄLDA OCH BESLUTADE ÅTGÄRDER

☒ Gripen	Utförd av (titel och namn) Ti E Morabet, I Dalén	Datum 2018-05-16	Kl. 19:31
Plats för åtgärd (gripen, medtagen, hämtad, primärutredning) Glanshammarsgatan, Bandhagen. Stockholm			
☒ Införd	Till, plats Tegeluddsvägen 98	Datum 2018-05-16	Kl. 20:04
	Till, plats	Datum	Kl.
☐ Vidare transport	Av (titel och namn) Ti E Morabet, I Dalén		
☐ Insatt i arrest	Datum	Kl.	Beslutsfattare (titel och namn)
☐ Förhör enligt 24:8 RB	Datum 2018-05-16	Kl. 21:16	Den gripne inte hörbar p.g.a. (tolk, berusning etc.)
☐ Kroppsbesiktning	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
Övriga anteckningar, till exempel kontakt med fu-ledare i samband med häfö			
☒ Gripande anmält till åklagare	Datum 2018-05-16	Kl. 21:16	Åklagare (titel och namn) Martin Westling, Norrorts
☐ Gripandebeslutet hävt	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐ Anhållen i sin frånvaro	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☒ Anhållen ☐ Fortsatt anhållen	Datum 2018-05-16	Kl. 22:33	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn) Martin Westling, Norrorts åklagarkammare
☐ enligt 24:6 1 st RB	p.g.a.:	☐ Flyktfara	☐ Fängelse minst 2 år
☐ enligt 24:6 2 st RB		☐ Recidivfara	☐ Kollusionsfara
☐ Annan grund, se separat anteckning / promemoria			
Restriktioner: ☐ Se separat beslut ☐ Inga ☐ Beslut delgivet av:			
Husrannsakan (ange plats samt särskilda anvisningar eller upplysningar)	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐	Datum	Kl.	Beslutsfattare/åklagare (titel och namn)
☐ Annat beslut:			

Förhørsledare

Tullinspektör David Samanci

Tullinspektör Cecilia Andersson

Förhørsplats

Tullverkets lokaler, Tegeluddsvägen

100, Stockholm

Förhørsdatum

2018-05-29

Förhör börjar kl.

10:13

TMJ-nummer

3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☒ Telefonförhör☐ Förhöret är inspelat

Upprättad av: CA

Den hörde är		Annan närvarande t.ex. tolk (språk)	
☐ misstänkt	☒ vittne	☐	☐ Per telefon
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS)		Personnummer/Födelsedatum	
LINA Sahar Vidal,			
Adress		Telefonnummer	
☒ ID-kontroll		Kontroll sätt: Genom kontrollfrågor	
☐ ID ej fastställd			
Övrig information:			
ID kontrollerad av:			
Förhörsvittne			
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret			
Hörs som vittne			
Försvare			
☐ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § FUK			
☐ Önskas inte.			
☐ Önskas:			
☐ Den rätten förordnar			
☐ Önskemål om försvareare:			
☐ Närvarande vid förhöret:			
☐ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.			

Berättelse

Lina identifieras genom kontrollfrågor då hon befinner sig utomlands.

Lina informeras om att hon hörs upplysningsvis eftersom hon är lägenhetsinnehavare avseende Hallsbergsgatan 22 i Bandhagen.

Lina ombeds att berätta om hur det gick till när hon hyrde ut sin lägenhet. Lina uppger att hon och hennes man skulle gå på föräldraledighet i fyra månader och då uppstod tanken om att hyra ut lägenheten. De lade ut en annons på Blocket i början av mars i år.

Lina berättar vidare att Karima hörde av sig på sms den 11 mars och var intresserad av att hyra lägenheten. Karima presenterade sig och sa att det passade henne bra att hyra lägenheten i fyra månader eftersom hon skulle resa till USA i augusti.

Den 14 mars kom Karima för att titta på lägenheten. Karima var då i sällskap med en person som hon uppgav var hennes kusin. Lina säger att det var Yasmina som följde med Karima för att titta på lägenheten. Lina tyckte inte att det var några konstigheter och nästa gång de träffades var för att skriva kontrakt. Hyreskontraktet skrevs mellan Lina och Karima. De skrev även på papper som skickades till bostadsrättsföreningen så att Karima kunde godkännas som hyresgäst av föreningen.

Karima och Yasmina betalade två månadshyror i kontanter i deposition. Lina uppger att de betalade depositionen plus kommande månadshyra för april, även den i kontanter. Lina berättar att Karima besökte lägenheten vid sammanlagt tre tillfällen. Vi samtliga tillfällen var hon i sällskap med Yasmina.

Förhørsledaren frågar hur tjejerna agerade och verkade vid det första tillfället som Lina träffade dem. Lina uppger att hon mest pratade med Yasmina eftersom Karima mest stod vid sidan av Yasmina. Det var Yasmina som pratade mest. Det var Yasmina som tittade runt i lägenheten och det var hon som ställde frågor.

Först ville inte tjejerna betala någon deposition, de ville helst betala tre månadshyror direkt. Men de betalade depositionen som överenskommet och sedan skulle de swisha majhyran i slutet av april. Lina säger att det var Yasmina som lämnade över pengarna för depositionen. Lina fick strax över 30 000 kronor i kontanter plus pengar för fem dagar i mars eftersom Karima började hyra lägenheten från den 25 mars.

Förhørsledaren frågar om Lina fick intrycket av att det var fler personer utöver Karima som skulle bo där och om de pratade om det vid kontraktsskrivningen. Lina uppger att hon fick intrycket av att det endast var Karima som skulle bo där. Lina och hennes man hade tittat på Karimas Facebooksida innan och sett en liten flicka så de tänkte att hon kanske hade en dotter. Karima uppgav dock att hon skulle hyra lägenheten själv.

Förhørsledaren frågar om det var något som kändes konstigt med Karima och Yasmina. Lina tyckte inte det men Linas man tyckte att tjejerna såg lite höga ut när de kom över den tredje och sista gången för att få nycklarna. De var fnittriga och hade gått till fel lägenhet först.

Förhørsledaren frågar vilka utrymmen som Karima hade möjlighet att disponera. Lina uppger att Karima fick tre nycklar. En nyckel till porten, en nyckel till lägenheten och en till tvättstugan. Nyckeln till porten går även till källaren men inte till själva källarförrådet.

På fråga om Lina har träffat Karima tidigare svarar Lina nej, första gången var när Karima skulle titta på lägenheten efter det att hon hört av sig på Blocket annonsen. Det var även den första gången som Lina träffade Yasmina.

Lina uppger att hennes intryck av Karima var att hon verkade så försiktig med allt. Hon skrev på kontraktet och försäkrade Lina om att hon skulle betala för hyran den 26:e varje månad trots att Lina sa att det gick bra att vänta med betalningen till i slutet av månaden. Men Karima swishade över pengar för hyran den 26 april. Lina tyckte att Karima verkade veta vad hon höll på med. Lina tänkte aldrig att det kunde röra sig om något olagligt.

Förhørsledaren anför att Lina inledningsvis uppgav att Yasmina tittade runt i lägenheten. På fråga om även Karima gjorde det svarar Lina att hon uppfattade det som att Karima bara hängde på

Yasmina. Det var Yasmina som sa att Karima kommer att swisha över pengar. När Lina undrade om man kunde swisha över så stora belopp var det Yasmina som sa att det inte var några problem. Det var även Yasmina som räknade pengarna som hon sedan överlämnade till Lina.

Lina frågade Karima om hon verkligen hade råd att betala hyran. Karima svarade då ja, att det inte var några problem.

Förhørsledaren frågar om Lina tyckte att det var något anmärkningsvärt med att det var Karima som skulle bo där, det var med henne som kontraktet skrevs men att det ändå var Yasmina som verkade mest drivande i kontakten med Lina. Lina tänkte inte att det var konstigt utan bara att Yasmina verkade kunna mycket och att det var med henne som Lina skulle "förhandla" med.

På fråga vilken kontakt Lina har med sina grannar svarar hon att den är ganska dålig de har inte så mycket kontakt med varandra.

Förhørsledaren frågar om det är någon granne som ändå har hört av sig till Lina, under den tid som hon har haft lägenheten uthyrd, och rapporterat något avvikande på något sätt. Lina svarar nej, bara att Daniel, sekreteraren i föreningen, ringde Lina när polisen hade varit i lägenheten.

Förhørsledaren anför att Lina inledningsvis i förhöret uppgav att Karima skulle åka till USA i augusti. Lina svarar att hon fick uppfattningen att Karima skulle åka dit för att studera. Vidare uppger Lina att Yasmina sa att det vore jättebra om Karima kunde hyra lägenheten till i slutet av augusti.

Förhørsledaren överenskommer med Lina om att höras kommande vecka angående praktiska detaljer kring nycklar och en dator i beslag.

Förhöret avslutas klockan 10.45.

Förhørsledare

Ti Cecilia Andersson

Förhørsplats

Tullverkets lokaler, Tegeluddsvägen
100 Stockholm

Förhørsdatum

2018-06-01

Förhör börjar kl.

14.52

TMJ-nummer

3211-2237-17

Förhörstyp: 23:6 RB



Telefonförhör



Förhöret är inspelat

Upprättad av: CA

Den hörde är ☐ misstänkt ☒ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon	
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Malika, El Adi		Personnummer/Födelsedatum	
Adress		Telefonnummer	
☒ ID-kontroll Kontrollsätt: Kontrollfrågor mot register ☐ ID ej fastställd Övrig information: ID kontrollerad av:			
Förhörsvittne			
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret			
Försvare ☐ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvareare: ☐ Närvarande vid förhöret:			
☐ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.			

Berättelse

Malika El Adi omnämns nedan vid sitt förnamn Malika. Förhöret skrivs ut i sammanfattad form.

Förhørsledaren informerar Malika om att hon inte är misstänkt för något brott och att hon ska höras om vittne med anledning av att hon är mor till Karima Belaloui.

Vidare informerar förhørsledaren om närståendeprincipen, d.v.s. att Malika inte har någon skyldighet att närvara som vittne vid en kommande rättegång eftersom hon är mamma till en av de misstänkta personerna i ärendet.

På fråga vad Malika arbetar med svarar hon att hon är förskolepedagog på en förskola i Rågsved.

Malika ombeds att beskriva sin och Karimas relation. Malika säger att de har en jättebra relation, en vanlig mamma – dotter relation. De bodde tillsammans förut och Malika hjälpte Karima med

att ordna ett arbete på en förskola, dock en annan förskola än den som Malika arbetar på. Förut när de bodde ihop brukade de äta tillsammans efter jobbet. För det mesta var Karima hemma efter jobbet.

På fråga om det stämmer att Malika bor på adress Pålsbodagränd 23 i Bandhagen svarar hon ja.

På fråga vilka fler personer som bor på denna adress svarar Malika och hon har en inneboende tjej. Hennes son är skriven på adressen men just nu är han på behandlingshem. Malikas man är också skriven på adressen men han vistas för tillfället i Tunisien och väntar på uppehållstillstånd.

Förhørsledaren frågar om Karima bor på Pålsbodagränd 23. Malika svarar att Karima är skriven där och att hon ofta är där. Hon har sovit några gånger på Pålsbodagränd de senaste månaderna.

Vidare uppger Malika att Karima flyttade till Fisksätra/Nacka för en tid sedan. Hon bodde där några månader men sedan flyttade hon tillbaka till Malika på Pålsbodagränd. Sedan flyttade Karima igen, en kompis, någon Yasmine hade fixat en lägenhet. Karima brukar säga att Malika inte ska fråga så mycket eftersom Karima är vuxen. Karima är en person som vill klara sig själv. Karima jobbar mycket.

Förhørsledaren frågar hur det kommer sig att hon inte bor på Malikas adress längre. Malika säger att Karima ville bo själv, hon ville studera. Karima berättar inget för Malika. De pratar inte med varandra. Men deras relation är god. Malika har slutat att ställa en massa frågor till Karima eftersom hon inte uppskattar det.

På fråga vilken adress Karima bor på nu svarar Malika att hon inte vet. Hon gick dit en gång men minns inte exakt adress. Hon tror att det var i Hagsätra. Karima har kvar sina tillhörigheter såsom kläder, sängen, allt, hos Malika.

Förhørsledaren frågar om Karima får sin post till Malikas adress. Hon svarar ja, Karima är ju skriven där.

Förhørsledaren frågar hur det går det till när Karima får sin post. Malika uppger att hon brukar ringa eller skicka ett sms till Karima.

På fråga om Malika har uppsikt över Karimas post svarar hon ja. Karima brukar även öppna alla paket från Nelly.com och HM etc framför Malika.

Förhørsledaren frågar om Malika har noterat något anmärkningsvärt kring den post som Karima har fått. Malika säger nej men hon har fått orange färgade kuvert som polisen har kommit och tagit.

På fråga vad Malika trodde att dessa kuvert innehöll svarar hon att de nog innehöll kläder eller smink. Malika beställer inte själv saker från nätet. Hon vet inte ens hur man gör.

Förhørsledaren frågar om det händer att Karima får avier om att hämta ut paket. Malika svarar att det inte händer så ofta, inte den sista tiden. Malika berättar att Karima har en massa diagnoser så ibland glömmar hon att hämta ut paketen. Vidare uppger Malika att Karima har skulder hos Kronofogden.

På fråga vilka diagnoser Karima har svarar Malika att Karima har ADHD, men att Karima inte vill acceptera det. Karima är en person som tar hand om andra och glömmer bort sig själv för att visa att hon är en bra vän. Hon glömmer saker och ser inte konsekvenserna av sitt handlande.

Malika tror att Karima har psykiska besvär också men hon är mycket sluten och vill inte prata. Karima vet också hur mycket Malika har slitit med Karimas bror så Malika tror inte att Karima har velat besvara sin mamma i onödan.

Förhørsledaren frågar om Malika någon gång har ifrågasatt vad alla dessa paket som Karima beställer innehåller. Malika svarar nej, varför skulle hon göra det. Paketen innehåller ju kläder och smink.

På fråga hur ofta dessa avier kommer svarar Malika att de inte kommit så ofta den senaste tiden. Karima har ju nycklar och kan själv hämta dem. Ibland påminner Malika henne om att nåt brev har kommit från Kronofogden etc.

Förhørsledaren frågar om Malika känner till att Karima har hyrt en lägenhet i andra hand på Hallsbergsgatan 22 i Bandhagen sedan den 25 mars. Malika frågar om det inte är i Hagsätra. Förhørsledaren säger nej. Malika säger att Karima har problem med Kronofogden och kan ju inte ordna en lägenhet själv. Karima har inte så mycket pengar. Karima sa att hon hade råd att betala hyran eftersom hon har två arbeten. Så fort Malika undrar över något så tycker Karima bara att hon är en kontrollerande mamma. Malika har slutat att lägga sig i sin dotters liv.

Förhørsledaren frågar om Malika har besökt Karima på Hallsbergsgatan 22. Hon svarar ja en gång. Malika var där med en kompis och kompisens barnbarn. Det var nog mer än fyra veckor sedan. Malika minns inte.

På fråga om det var något anmärkningsvärt som hon lade märke till vid besöket på adressen svarar hon nej. Malika kollade runt, lägenheten var fin. Malika var bara glad för Karimas skull. De var där max i 30-45 minuter. Malika vet inte var lägenheten ligger, hon hittar dåligt och skulle inte hitta dit igen.

Förhørsledaren frågar om Malika fick se hela lägenheten. Malika tror det. Det var ett sovrum, ett vardagsrum med en vit soffa, toa, hall och en stor balkong.

På fråga om det var något rum som Karima inte ville att Malika gick in i svarar hon nej. Malika tror inte att det fanns något ytterligare rum.

Förhørsledaren frågar om Malika någon gång har besökt lägenheten oanmäld, dvs att Karima inte kände till i förväg att Malika skulle besöka henne. Malika svarar nej.

Malika tillfrågas om vad hon vet om Karimas inkomst. Hon uppger att Karima har dålig inkomst. Sedan resonerar Malika kring att Karima nog har en bättre inkomst nu sedan hon fick ett heltidsjobb på förskolan så nu tjänar hon nog bra. Karima har ett extra jobb också. Malika har hjälpt henne mycket med pengar.

Förhørsledaren frågar om Malika uppfattar det som att Karima verkar ha pengar att röra sig med. Malika svarar nej, Karima har aldrig haft mycket pengar.

På fråga om Karima brukar låna pengar av Malika svarar hon ja, inte jättemycket men när hon verkligen behöver. Då överför Malika pengar till Karimas konto. Karima har gjort en avbetalningsplan med Kronofogden. Malika lånar aldrig pengar av Karima.

På fråga vilken bank Karima har konto i svarar Malika Nordea.

Förhørsledaren frågar om Malika känner till att Karima betalade 10 500 kronor i månaden för att bo på adress Hallsbergsgatan 22. Malika svarar nej, hon har fortfarande inte fattat hur Karima kunde få en sån fin lägenhet. Malika trodde att Yasmine betalade halva hyran.

På fråga vad Malika tänker kring den relativt höga hyran, svarar hon ingen aning, Karima vill inte blanda in Malika i något. Malika trodde att Yasmine var med och betalade. Malika är mycket mindre engagerad i Karimas liv nu jämfört med för 6 månader sedan. Malika har haft fullt upp med Karimas bror. Malika har varit sjukskriven på heltid i ett år på grund av Karimas bror.

Malika tillfrågas om hon fick uppfattningen av att Yasmine också bor på Hallsbergsgatan. Hon svarar nej, eftersom Yasmine har en egen lägenhet.

Malika tillfrågas om vilken relation Karima har till droger. Malika har tjatat om att Karima inte ska dricka alkohol eftersom hon blir så full och inte kan kontrollera sig. De brukar inte prata om droger. Malika har nolltolerans mot droger i sitt hem. Karima tror att hon kan ta hand om sig själv men det klarar hon inte.

På fråga om Malika någon gång har fattat några misstankar om att Karima kan vara inblandad i narkotikarelaterad verksamhet svarar Malika att hon har misstänkt att Karima röker Cannabis. Karima är en person som alltid tycker att hon vet bäst. Karima menar att det är ofarligt med Cannabis. Malika tror att Karima röker Cannabis mot all stress i sitt liv på grund av diagnoserna.

Förhørsledaren frågar om Malika känner Yasmine Vargas. Malika svarar nej men hon vet att Yasmine och Karima har umgåtts sedan de var små och att Yasmines pappa är från samma land som Karimas föräldrar, Marocko.

På fråga hur Malika uppfattar Yasmine svarar hon att Yasmine verkar tystlåten och snäll. Malika har inte träffat henne mycket. Det enda Yasmine säger är "hej" när hon kommer hem till Malika för att träffa Karima.

Förhørsledaren frågar om Karima har pratat om Yasmine med Malika. Hon svarar nej, hon berättar ytterst lite för Malika. Det enda Karima har sagt är att Yasmine är snäll.

Malika tillfrågas om hon känner till om Karima har några vänner/bekanta i Sydamerika. Hon svarar nej. Karima kan inte prata spanska. Yasmine pratar spanska. Malika tror att Karima hade berättat om det var så att hon känner någon i Sydamerika.

På fråga om Malika har någon övrig upplysning om Karima som hon vill lämna till Tullverket svarar hon nej.

På fråga om Malika har någon övrig upplysning om Yasmine som hon vill lämna till Tullverket svarar hon nej, hon vet inget om henne.

Förhöret är uppläst och godkänt.

Förhöret avslutas klockan 15.52.

Förhørsledare

Ti Cecilia Andersson

Förhørsplats

Tullverkets lokaler, Tegeluddsvägen
100 Stockholm

Förhørsdatum

2018-06-14

Förhör börjar kl.

09.30

TMJ-nummer

3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☐

Telefonförhör

☐

Förhöret är inspelat

Upprättad av: CA

Den hörde är ☐ misstänkt ☒ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Anette Lennartson		Personnummer/Födelsedatum
Adress		Telefonnummer
☒ ID-kontroll Kontrollsätt: Körkort ☐ ID ej fastställd Övrig information: ID kontrollerad av:		
Förhörsvittne		
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret		
Försvare ☐ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvareare: ☐ Närvarande vid förhöret:		
☐ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.		

Berättelse

Förhöret skrivs ut i sammanfattad form.

Anette informeras om att hon inte är misstänkt för något brott utan att hon hörs som vittne med anledning av att hon är granne till Karima Belaloui på Hallsbergsgatan 22 i Bandhagen.

Anette tillfrågas om vad hon har för sysselsättning. Hon berättar att hon är ekonomi assistent samt utbildad trafiklärare vilket innebär att hon har sinne för detaljer, särskilt gällande bilar och avvikande beteenden. Hon arbetar dagtid.

På fråga hur länge Anette har bott i området svarar hon att hon bott där sedan 2015.

Förhørsledaren frågar om Anette har gjort några särskilda iakttagelser kring adress Hallsbergsgatan 22 den senaste tiden. Hon svarar att det är uppenbart att det finns en nätverk

gällande narkotikahandel i området. Men just gällande Karima kan hon inte påminna sig om att hon gjort iakttagelser utöver det att hon har hört att det varit mycket bråk i form av skrik och dunsar etc som hört från lägenheten som Karima hyrde. I övrigt har Karima inte märkts av så mycket.

Vidare berättar Anette att en BMW har setts i området. Den brukar komma från Åmmebergsgatan och köra in på Hallsbergsgatan. Det brukar vara så att det först kommer en mindre bil som agerar "spanbil" som ska se så allt är ok ungefär. Sedan kommer BMW:n. Det är ett gäng killar som går ur bilen, de står och stampar runt, runt och håller på med sina mobiler. De går inte in i någon port. Det är ett gäng killar som kommer till området i syfte att köpa/sälja narkotika.

Två killar brukar sitta i en bil, de sitter där i 30-40 minuter. Sen kör de iväg. En kille har fått sina fingrar avbrutna p.g.a. av narkotikaskulder. Han har själv berätta om det.

Narkotikapåverkade personer har filmat grannarna i området. Dessa filmer har sedan skickats runt till missbrukare. Anette tycker att det hela är obehagligt.

Förhørsledaren frågar om Anette har noterat något anmärkningsvärt kring bilar intill adressen Hallsbergsgatan 22. Hon svarar att hon har haft problem med sömnen ett tag och är därför vaken nattetid. Då har hon noterat att det kommer bilar på nätterna men som sedan åker igen efter en kort stund.

Anette har antecknat två registreringsnummer på bilar som hon tycker haft ett avvikande beteende. Det är NXD 236, BMW:n som nämndes nyss och en Audi med registreringsnummer AFW 328.

Anette berättar att BMW:n med registreringsnummer NXD 236 inte är mer än 3-4 år. Den är svart och ser dyr ut. Det är alltid samma förare som kör bilen. Han har även kört på gångvägen vid parken. Oftast kör han i mycket hög fart.

På fråga hur det kommer sig att Anette har antecknat dessa registreringsnummer svarar hon att de helt enkelt har ett suspekt beteende.

Förhørsledaren förevisar två bilder på Karima, se bilaga 1-2.

Anette säger att personen på bilden heter Karima och att det är hon som har hyrt lägenheten i andra hand på Hallsbergsgatan 22, 3 trappor. Anette brukar hälsa på Karima men eftersom hon mest tittar ner i marken blir det mer en framtvingad hälsning.

På fråga vad Anette har för uppfattning om Karima svarar hon att de bråk man hörde i form av skrik och dunsar från Karimas lägenhet har försvunnit nu när Karima inte längre är där. Det var tyst och lugnt i området men när Karima började hyra i andra hand så blev det mer livat. Anette berättar att det är väldigt lyhört och på kvällarna hörs det tydligt om det är bråk. Det var bråk i Karimas lägenhet vid i vart fall tre tillfällen när hon hyrde lägenheten. Man hörde både mans- och kvinnoröster vid bråken.

Förhørsledaren frågar om Anette har noterat något anmärkningsvärt kring personer som besökt adressen. Hon svarar nej, Karima bodde på plan tre och hade sin balkong åt ett annat håll jämfört med vad Anette har. Anette vet dock att Karima har haft besökare i lägenheten eftersom hon hört flera bråk som pågått där. Karima hyrde lägenheten själv, inte tillsammans med någon annan så

det måste ju varit folk som besökte henne där. Anette tror att Karima lämnade ut portkoden till flera obehöriga personer men nu är koden bytt.

Vidare berättar Anette om en annan granne som har arbetar nattid. Den grannen kommer hem sent och går alltid ut med hunden på natten. Då har hon noterat bilar som kommit till området. De har kommit, ställt sig vid porten vid Hallsbergsgatan 22, personer har gått upp till någon lägenhet där och sedan åkt igen. Denna aktivitet har ökat sedan Karima började hyra men det behöver inte ha varit besökare till henne. Det finns även en kille på Hallsbergsgatan 22 som troligtvis håller på med narkotikaaffärer. Han får snabba besök. Grannarna har vid upprepade tillfällen noterat att något överlämnas genom bilfönstret, sedan åker bilarna igen.

På fråga om Anette har noterat om Karima och den här killen verkar ha haft med varandra att göra. Svarar Anette nej, inte vad hon har märkt. Karima verkar skygg och tillbakadragen. Hon verkar inte vilja ha kontakt.

Anette säger att det har blivit tyst och lugnt i huset sedan Karima försvann. Det har varit sådana bråk som hörts från Karimas lägenhet att Anette har trott att de närmsta grannarna ska ringa störningsjouren.

På fråga om Anette har sett ifall Karima har varit i sällskap med någon när Anette har träffat henne svarar hon nej, hon har varit själv.

Förhørsledaren förevisar två bilder på Yasmine, se bilaga 3-4.

På fråga om Anette känner igen personen på bilden svarar hon nej, men Anette tycker att personen är lik Karima.

Förhørsledaren frågar om Anette har något minne av om hon sett en personbil med registreringsnummer AGD124 vid Hallsbergsgatan 22. Anette uppger att hon känner igen registreringsnumret men att hon inte kan koppla det till någon bil som hon lagt märke till. Hon vet inte vilken färg eller modell bilen har.

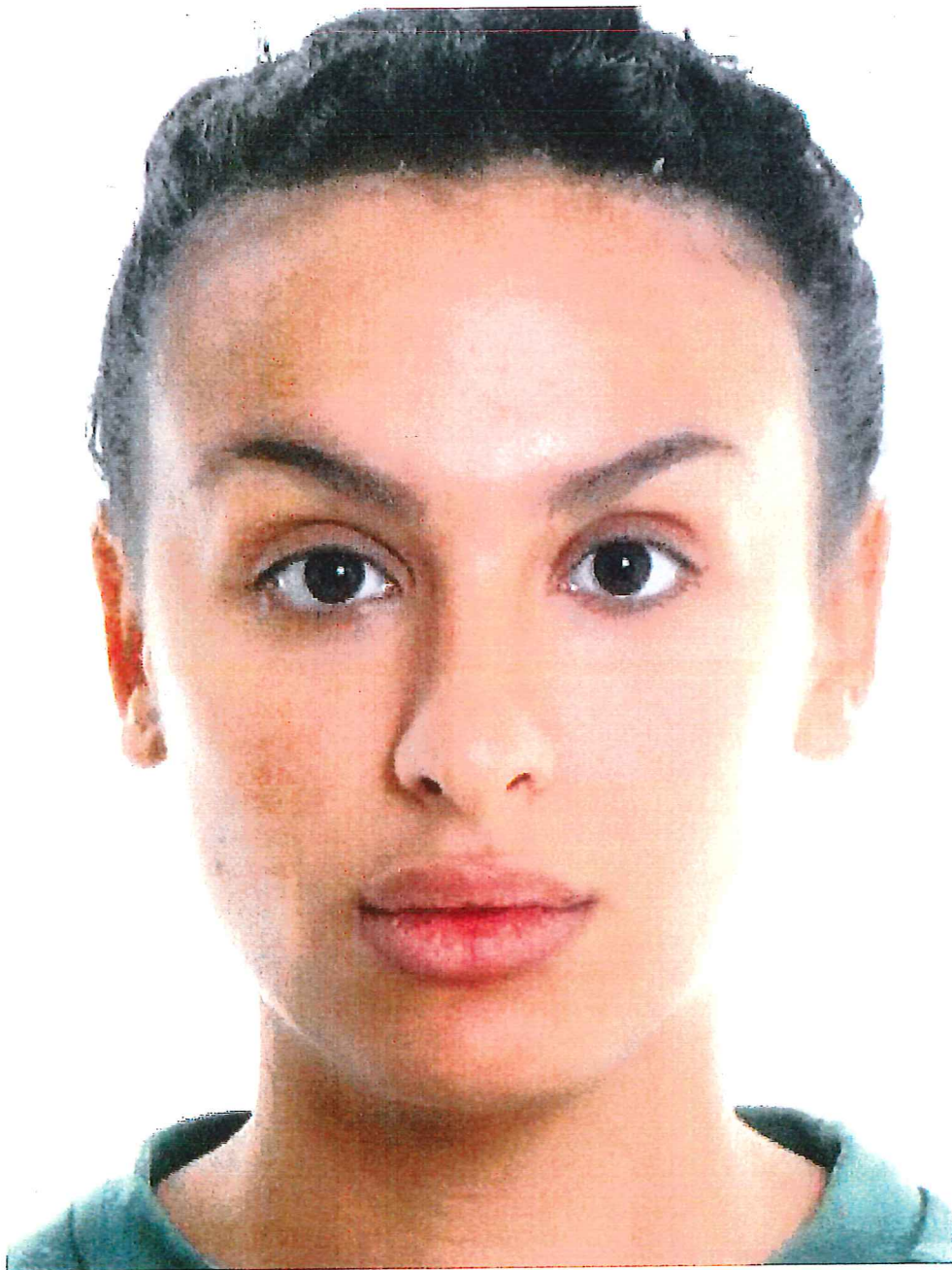
Förhørsledaren frågar om Anette känner till ifall Lina, lägenhetsinnehavaren till den lägenhet som Karima hyrde i andra hand, har någon hyrd parkeringsplats i området. Anette säger att hon inte vet men att hon kan kolla upp det. *(Anette har senare samma datum återkopplat gällande frågan och svarar att Lina inte har någon förhyrd parkeringsplats så om bil med registreringsnummer AGD124 har setts i området så har den förmodligen stått på gästparkeringen, förhørsledaren anm.)*

Anette tillfrågas om hon har någon övrig upplysning som hon tycker att Tullverket bör känna till med anledning av det vi pratat om i detta förhör. Anette uppger att missbrukarna i området visar sig mer synligt sedan tillslaget på Hallsbergsgatan 22. Det kommer folk utifrån. Det har blivit mer oroligt och missbrukarna betar som "yra höns".

Förhöret är uppläst och godkänt.

Förhöret avslutas klockan 10.37.









Förhørsledare
Gc Björn Eriksson

Förhørsplats
Tegeluddsvägen 98

Förhørsdatum
2018-05-16

Förhör börjar kl.
20:51

TMJ-nummer
3211-2237-18

Förhörstyp: 24:8 RB

☐ Telefonförhör

☐ Förhöret är inspelat

Upprättad av: Gc Björn Eriksson

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon	
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Vargas Rghif, YASMINE		Personnummer/Födelsedatum 930402-3626	
Adress Glanshammarsgatan 57 Bandhagen		Telefonnummer	
☒ ID-kontroll Kontrollsätt: sv kk ☐ ID ej fastställt Övrig information: ID kontrollerad av: BE			
Förhörsvittne Konstantinos Touloumidis			
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret Grov narkotikasmuggling samt försök till grovt narkotikabrott			
Försvare ☒ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☒ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☒ Önskemål om försvareare: Sargon de Basso ☐ Närvarande vid förhöret:			
☒ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.			

Berättelse

Den misstänkte har tagit del av blanketten Information till misstänkta och frihetsberövade.

Vargas delgavs misstanke i förhör om grov narkotikasmuggling samt försök till grovt narkotikabrott

Vargas förnekar brott

Förhöret avslutat klockan 20:54

Förhørsledare

Tullinspektör Leif Vinogradov

Förhørsplats

Kronobergshäktet

Förhørsdatum

2018-05-17

Förhör börjar kl.

13:32

TMJ-nummer

3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☐

Telefonförhör

☐

Förhöret är inspelat

Upprättad av: LV

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon	
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Vargas Rghif, YASMINE Jennifer		Personnummer/Födelsedatum 930402-3626	
Adress Glanshammarsgatan 57 Bandhagen		Telefonnummer	
☒ ID-kontroll Kontrollsätt: SE KK ☐ ID ej fastställd Övrig information: ID kontrollerad av: BE			
Förhörsvittne			
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret Grov narkotikasmuggling samt försök till grovt brott mot narkotikastrafflagen			
Försvare ☒ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☒ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvareare: ☒ Närvarande vid förhöret: Bitr. jur. Erik Eckersund			
☒ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.			

Berättelse

Vargas Rghif, YASMINE Jennifer omnämns som Yasmine i detta förhör.

Förhørsledaren informerar om att förhöret kommer att spelas in för att efter sammanställning delges för Yasmine.

Yasmine tillfrågas om hon kommer ihåg sina rättigheter som hon blev informerad om i samband med att hon greps. Yasmine svarar jakandes.

Yasmine delges misstanke om grov narkotikasmuggling gemensamt och i samråd med andra. Genom att uppsåtligt låtit införa okänd mängd misstänkt narkotika till Sverige vid ett flertal tillfällen under våren 2018 fram till den 14 maj 2018.

Yasmine tillfrågas om hon förstår den delgivna misstanken varpå Yasmine svarar jakandes.

Yasmine delges även misstanke om försök till grovt brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) gemensamt och i samråd med andra. Genom att i Stockholm den 16 maj 2018 innehaft okänd mängd misstänkt narkotika i överlåtelsesyfte.

Yasmine tillfrågas om hon förstår den delgivna misstanken varpå Yasmine svarar att hon förstår vad förhørsledaren säger men att försvaret kommer förklara det senare.

Förhørsledaren frågar Yasmine om hon förstår vad den delgivna misstanken innebär varpå försvaret avbryter förhöret med att säga nej, vi löser det senare.

Försvaret avbryter förhöret på nytt och frågar om det är något mer. Förhørsledaren frågar försvaret vad han menar, om det är något mer i förhöret eller om det är någon ytterligare misstanke. Försvaret frågar om det är någon mer misstanke. Förhørsledaren svarar att det inte är någon mer misstanke som ska delges.

Försvaret avbryter förhöret på nytt genom att fråga vad grunden är för anhållandet samt vad det är för omständigheter. Förhørsledaren frågar försvaret om det är så att han inte tagit del av det. Försvaret svarar nej.

Försvaret fortsätter med att säga att Yasmine har rätt att ta del av det som ligger till grund för hennes anhållan, och att detta är något hon måste få veta innan förhöret. Förhørsledaren svarar att de omständigheter som ligger till grund för detta är precis det som sas nu, under delgivningen. Försvaret säger nej.

Förhørsledaren säger att Yasmine är anhållen på grund av det Tullen misstänker henne för. Försvaret säger ja, men det finns också omständigheter om varför hon är misstänkt. Förhørsledaren svarar att han precis sagt det. Försvaret svarar nej. Förhørsledaren säger jo, att det är så. Försvaret säger vad. Förhørsledaren säger att han inte behöver gå in på mer detaljer än så. Försvaret säger att förhørsledaren i det fallet får ringa åklagaren innan vi fortsätter med förhöret för att **ohörbart**. Förhørsledaren säger nej, att han inte tänker göra det. Försvaret säger jo, Yasmine har visst rätt att få veta om vilka omständigheter som ligger till grund **ohörbart**. Förhørsledaren säger nej, att han inte behöver gå in på fler detaljer. Vidare säger förhørsledaren att antingen så fortsätter förhöret eller så avbryter vi här så får försvaret lämna förhørsrummet, någonstans måste förhöret fortsätta. Vidare informerar förhørsledaren att om försvaret har något ytterligare att säga så får han ta det i slutet på förhöret. Förhørsledaren säger att han inte vill att försvaret avbryter förhöret något mer.

Försvaren avbryter förhöret ännu en gång och frågar om förhöret spelas in, och om det kommer komma med i protokollet. Förhørsledaren svarar jakandes.

Försvaret ber om en paus.

Förhöret pausas kl 13:35.

Förhöret återupptas kl 13:40.

Yasmine ombeds berätta om sin dag den 16 maj från det att hon klev upp.

Yasmine svarar jag har inga kommentarer **ohörbart**

Yasmine tillfrågas om hur hon känner Karima. Yasmine svarar att hon inte har någon kommentar.

Yasmine ombeds redogöra för hur en dag normalt ser ut.

Yasmine svarar ingen kommentar.

Yasmine tillfrågas om vad hon har för inställning till den delgivna misstanken gällande grov narkotikasmuggling. Yasmine svarar att hon förnekar brott.

Yasmine tillfrågas om vad hon har för inställning till den delgivna misstanken gällande försök till grovt brott mot narkotikastrafflagen. Yasmine svarar ingen kommentar, jag vill inte kommentera någonting alls. Vidare säger Yasmine att hon förnekar alla anklagelser.

Förhørsledaren ber Yasmine vara lite tydligare då han inte förstår till vad Yasmine säger ingen kommentar. Förhørsledaren ber om att få ta det igen och tillfrågar Yasmine om hon erkänner eller förnekar brott gällande försök till grovt brott mot narkotikastrafflagen. Yasmine svarar förnekar.

Förhørsledaren ber Yasmine redogöra för sin sociala och ekonomiska situation.

Yasmine svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar var Yasmine bor varpå Yasmine svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om Yasmine har något arbete varpå Yasmine svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Yasmine om har någon inkomst varpå Yasmine svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Yasmine om hon har några barn varpå Yasmine svarar nej.

Förhørsledaren frågar Yasmine om hon har några skulder varpå Yasmine svarar nej.

Förhørsledaren frågar Yasmine om har några privata skulder varpå Yasmine svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Yasmine om hon har några lån varpå Yasmine svarar ingen kommentar.

Yasmine tillfrågas ifall hon vill att en anhörig meddelas om att hon är frihetsberövad så snart utredningen tillåter det. Försvaret avbryter förhöret genom att säga att han löser det. Yasmine säger att hon gör det via hennes advokat.

Yasmine tillfrågas om hon har något mer att tillägga. Yasmine svarar nej.

Förhöret avslutas 13:43.

Förhørsledare
Tullinspektör Cecilia Andersson
Tullinspektör David Samanci

Förhørsplats
Kronobergshäktet

Förhørsdatum
2018-06-07

Förhör börjar kl.
12.00

TMJ-nummer
3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☐ Telefonförhör

☒ Förhöret är inspelat

Upprättad av: CA

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon	
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Rghif Vargas YASMINE Jennifer		Personnummer/Födelsedatum 930402-3626	
Adress		Telefonnummer	
☐ ID-kontroll ☐ ID ej fastställd Kontroll sätt: Övrig information: ID kontrollerad av: Förhörsvittne			
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret			
Försvare ☒ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvareare: ☒ Närvarande vid förhöret: Biträdande jurist Erik Eckersund i advokat Sargon De Bassos ställe			
☐ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.			

Berättelse

Yasmine Vargas nämns nedan vid sitt förnamn Yasmine. Förhöret skrivs ut i sammanfattad form och delges Yasmine i efterhand.

Yasmine informeras om att tidigare delgivna brottsmisstankar kvarstår och att alla analyser avseende narkotikan inte är klara än.

Yasmine ombeds att med egna ord berätta om den situation som hon befinner sig i. Hon uppger att hon inte har något att säga.

Förhørsledaren informerar om att vi som utredare arbetar objektivt och förklarar vad det innebär samt klargör för Yasmine att det här förhöret också syftar till att ge henne möjlighet att ge sin berättelse till det som har hänt. Yasmine vill inte säga något.

Förhørsledaren frågar vad Yasmine arbetar med. Yasmine har ingen kommentar och vill inte heller besvara frågor om sin inkomst eller var hon bor.

Förhørsledaren konstaterar att Yasmine är folkbokförd på Glanshammargatan 57 i Bandhagen. På fråga om det stämmer att Yasmine bor där svarar hon "ingen kommentar". Hon vill inte heller besvara frågor om hur länge hon har bott där eller om det är fler personer som bor på adressen.

Yasmine ombeds att berätta om sin relation till Karima. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att Karima har hyrt en lägenhet på Hallsbergsgatan 22 i Bandhagen sedan några månader tillbaka och frågar om Yasmine är bekant med det. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om Yasmine kan berätta om hur det kommer sig att Karima började hyra en lägenhet på nämnd adress. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att tullen har hållit ett vittnesförhör med lägenhetsinnehavaren på Hallsbergsgatan 22 och att denna person har berättat om hur det gick till när hon fick kontakt med Karima samt att hon även har lämnat en del information om Yasmine.

Förhørsledaren anför att Yasmine själv nu får möjlighet att berätta om hur det gick till när Karima hyrde lägenheten på Hallsbergsgatan 22 i andra hand. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att personen som äger lägenheten på Hallsbergsgatan 22 har berättat att Karima kontaktade henne och att hon träffade Karima vid sammanlagt tre tillfällen inför uthyrningen. Vidare har hon uppgett att Yasmine var med vid samtliga tillfällen. Yasmine har ingen kommentar till dessa påståenden.

Förhørsledaren fortsätter att informera om vad lägenhetsinnehavaren har berättat, att det var Yasmine som var drivande under besöken i lägenheten, att det var Yasmine som ställde frågor och ville se sig om i lägenheten. Karima var mer passiv. Det var Yasmine som betalade över 30 000 kronor kontant för deposition, kommande månadshyra samt för 5 dagar i slutet av mars eftersom Karima började hyra lägenheten från den 25 mars. Yasmine har ingen kommentar till något av dessa påståenden.

Förhørsledaren frågar hur det kommer sig att Yasmine var så drivande i kontakten med lägenhetsinnehavaren och vad hon har för intresse i lägenheten på Hallsbergsgatan 22. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför även att lägenhetsinnehavaren har sagt att Yasmine uppgav att det vore bra om Karima kunde hyra lägenheten till i slutet av augusti 2018. Yasmine har ingen kommentar.

På fråga om även Yasmine har bott på Hallsbergsgatan 22 svarar Yasmine att hon inte har någon kommentar. Hon vill inte heller kommentera ifall hon har varit med och betalat hyra för lägenheten.

Förhørsledaren ber Yasmine att berätta om sina förehavanden den 16 maj, dagen då hon greps. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om hon inte minns eller om hon inte vill kommentera frågan. Yasmine svarar att hon inte vill kommentera den.

Förhørsledaren anför att det finns en spaningsiakttagelse från den 16 maj klockan 15:35. Yasmine och Karima stannar i höjd med återvinningsstationen på Bjursätragatan/Lurstigen i Bandhagen. De slänger något vid återvinningsstationen. Yasmine har ingen kommentar.

Sedan åker Yasmine och Karima till Kjell & Company i Farsta Centrum. Det finns en spaningsiakttagelse på att Yasmine och Karima kommer ut från affären. Förhørsledaren anför att de hade köpt Isopranol. Yasmine säger "vaddå". Förhørsledaren svarar "Isopranol" och frågar om Yasmine är bekant med vad det är för ett slags preparat. Yasmine svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att det finns både övervakningsfilmer och kvitton (beslagsnummer S-18-0570 POS 7) som styrker köpet av Isopranol, 12 flaskor á en liter den 16 maj. Yasmine säger ingenting.

Förhørsledaren anför att Isopranol används för att rengöra elektronik men att det även kan användas vid extrahering av kokain. Yasmine har ingen kommentar.

Yasmine förevisas en spanfilm som visar att Yasmine och Karima kommer ut från Kjell & Company i Farsta Centrum med kassar och kartonger som de lastar in i bakluckan på en bil med registreringsnummer AGD124.

Yasmine förevisas även en övervakningsfilm från Kjell & Company i Farsta Centrum som visar köpet av de 12 flaskorna med Isopranol.

Förhørsledaren frågar om vi kan vara överens om att det är Yasmine på filmerna. Yasmine har ingen kommentar.

Efter köpet av Isopranol i Farsta åker Yasmine och Karima till Kjell & Company i Kungens Kurva där de köper 5 flaskor Isopranol á 1 liter.

Yasmine förevisas en spanfilm som visar att Yasmine och Karima kommer ut från Kjell & Company. Yasmine bär på en kasse som hon ställer i bakluckan i bilen med registreringsnummer AGD124.

Förhørsledaren frågar om det är Yasmine som brukar denna bil. Hon har ingen kommentar.

Yasmine förevisas en övervakningsfilm från Kjell & Company i Kungens Kurva som visar att det är Yasmine som betalar för Isopranolen. Hon betalar kontant.

Förhørsledaren informerar om att det, utöver filmer från span och övervakningsfilmerna från Kjell & Company, även finns ett kvitto (beslagsnummer S-18-0570 position 8) i beslag som styrker köpet av de 5 flaskorna med Isopranol som köptes på Kjell & Company i Kungens Kurva.

Förhørsledaren konstaterar att Yasmine och Karima totalt köpte 17 flaskor Isopranol den 16 maj och frågar hur det kommer sig att de köpte så stora kvantiteter av preparatet. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren informerar om att tullens spanare åkte till den återvinningsstation på Bjursätravägen i Bandhagen där Yasmine och Karima hade setts slänga något den 16 maj. Spanarna beslagtogs flertalet tomma flaskor Isopranol den 17 maj.

Yasmine ombeds att berätta om vad som hände efter inköpen av Isopranol den 16 maj. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att de åkte till Hagsätra Spel & Tobak där Karima hämtade ut en försändelse klockan 18.15. Yasmine har ingen kommentar.

Yasmine förevisas en spanfilm som visar att Yasmine hanterar den försändelse som Karima hämtat ut.

Förhørsledaren kommenterar filmen. När Karima kom tillbaka till bilen med försändelsen gav hon den till Yasmine som rev av adresslappar och följesedlarna på försändelsen. På fråga hur det kommer sig att Karima gav försändelsen till Yasmine svarar Yasmine att hon vill ha en minut med sin försvarare.

Paus i förhöret klockan 12.35.

Förhöret återupptas klockan 12.39.

Förhørsledaren frågar hur det kommer sig att Yasmine hanterade den försändelse som Karima hade hämtat ut. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om Yasmine är säker på att hon inte själv vill berätta om det. Hon uppger att hon inte vill kommentera det.

Förhørsledaren konstaterar än en gång att Yasmine har rätt att inte besvara tullens frågor men att det här förhöret även är en möjlighet för Yasmine att få ge sin berättelse till hur hon ser på det som hon är misstänkt för.

Biträdande jurist Erik Eckersund säger att Yasmine har sin försvarare som hon kan rådgöra med.

Förhørsledaren frågar om det är så att Yasmine själv inte vill besvara frågorna eller om det är så att hon har fått rådet att inte besvara frågorna. Yasmine svarar att hon inte vill besvara frågorna.

Yasmine förevisas en spanfilm när Karima har hämtat försändelsen.

Efter det att Yasmine rev bort adresslapp och följesedlar från försändelsen så gav hon dessa till Karima som slängde lapparna i en närliggande papperskorg. Yasmine informeras om att dessa följesedlar har plockats upp av spanarna och tagits i beslag. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att försändelsen förvisso är ställd till Karima men eftersom Yasmine hanterade försändelsen ligger det nära till hands att misstänka att Yasmine skulle ha försändelsen med kokain. Yasmine säger ingenting.

Förhørsledaren konstaterar att det är allvarliga brott som Yasmine är misstänkt för. Vidare säger Förhørsledaren att det vore bra om Yasmine samverkar i denna utredning så att inte tullen gör antaganden som inte stämmer. Yasmine säger att hon inte vill kommentera något.

På fråga om Yasmine är rädd för någon eller något svarar hon "ingen kommentar".

Förhørsledaren anför att det är Karima och Yasmine som är misstänkta för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott i denna utredning. På fråga om det finns ytterligare personer som borde få misstankar riktade mot sig säger Yasmine ingenting.

Biträdande jurist Erik Eckersund frågar om det endast är två misstänkta personer i ärendet. Förhørsledaren svarar att det i nuläget är så.

Förhørsledaren anför att efter det att försändelsen hämtades ut och hanterades åkte Yasmine och Karima till Hallsbergsgatan 22 i Bandhagen vilket dokumenterades av tullens spaningspersonal. Yasmine greps när hon sedan kom ut och kort därefter greps även Karima. Yasmine säger ingenting.

Förhørsledaren anför att det på nämnd adress har utförts en husrannsakan och i lägenheten fann man det som tullen kallar för ett mindre laboratorium, plastlådor med vätska där den misstänkta extraheringen av kokain har skett. 35 stycken tomma Isopranol flaskor påträffades, vågar med spår av kokain påträffades och beslagtogs. Yasmine tillfrågas om hon har någon förklaring till detta. Yasmine har ingen kommentar.

På fråga om tullen kommer att hitta Yasmine fingeravtryck på några av de beslagtagna föremålen i lägenheten svarar hon "ingen kommentar".

Yasmine förevisas en spaningsfilm från husrannsakan i lägenheten på Hallsbergsgatan 22 i Bandhagen.

Förhørsledaren anför att utöver nämnd försändelse har tullen beslagtagit ytterligare fyra försändelser. Efter en preliminär analys från Tullverkets laboratorium innehåller även dessa försändelser kokain. Även dessa försändelser är ställda till Karima. Yasmine säger ingenting.

Vidare anför förhørsledaren att det även finns posthistorik på ytterligare 17 försändelser som har skickats till Karima från Brasilien i år, samma avsändare och ungefär samma vikt på samtliga försändelser. Yasmine säger ingenting.

På fråga vilken relation Yasmine har till narkotika svarar hon "ingen kommentar".

Förhørsledaren konstaterar att det finns kvitton och filmer från den 16 maj som styrker inköp av 17 flaskor Isopranol. Det finns även fler kvitton i beslag som styrker tidigare inköp av Isopranol. Mot bakgrund av detta samt flertalet tomma flaskor med Isopranol gör att tullen konstaterar att Yasmine och Karima frekvent har köpt relativt stora mängder av detta preparat. På fråga hur det kommer sig svarar Yasmine "ingen kommentar".

Vidare anför förhørsledaren att kvitton som styrker tidigare inköp av Isopranol, det faktum att preparatet används vid extrahering av kokain samt att Karima har fått många försändelser gör sammantaget att tullen misstänker att extrahering av kokain har pågått under en längre tid och att

det har skett i lägenheten som Karima har hyrt på Hallsbergsgatan 22 i Bandhagen. Yasmine har ingen kommentar.

Yasmine tillfrågas om extrahering av kokain även har skett i hennes bostad på Glanshammargatan 57. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om Yasmine och Karima har köpt all denna Isopranol på uppdrag från någon. Hon svarar "ingen kommentar".

Förhørsledaren informerar om att det även finns en övervakningsfilm från Kjell & Company i Kungens Kurva den 8 maj när Yasmine köper 11 flaskor Isopranol.

Det finns ett kvitto i beslag från Yasmine handväska som styrker köp av 8 flaskor Isopranol från Kjell & Company den 25 april. Utöver det finns det även ett kvitto från den 2 mars som styrker köp av 15 flaskor Isopranol på Kjell & Company. Yasmine säger ingenting.

Förhørsledaren anför att det finns en beslagspunkt (S-18-0577 position 39) från lägenheten på Hallsbergsgatan 22 som enligt Tullverkets laboratorium visar att det är 167 gram kokain med en halt på 89 %. Endast den punkten överskrider gränsen för grovt narkotikabrott. Yasmine tillfrågas om vad hon har för förklaring till nämnt beslag av kokain. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren informerar om att utgångsläget just nu är att Yasmine och Karima kommer att delges misstanke för allt gemensamt och i samråd. Detta gäller all narkotika förutom en mindre mängd cannabis som enbart Karima kommer att delges misstanke för. Yasmine säger ingenting.

Yasmine har under förhöret fått frågan om hon är bosatt på Glanshammargatan 57 men har inte velat besvara frågan. Förhørsledaren anför att tullen utgår från att Yasmine är bosatt på denna adress eftersom hon är folkbokförd på adressen. Vidare informeras Yasmine om att tullen har utfört en husrannsakan på nämnd adress och att man även på denna adress har beslagtagit kokain. Totalt 30,31 gram kokain som påträffades i sovrummet, högst upp i en garderob i en matlåda. Yasmine har ingen kommentar.

Vidare anför förhørsledaren att en större mängd kontanter påträffades och beslagtogs i samband med husrannsakan. Totalt 201 700 kronor och 350 euro. På fråga om det är Yasmynes pengar svarar hon "ingen kommentar".

Yasmine förevisas en kopia på en svart anteckningsbok och tillfrågas om den tillhör henne.
Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren informerar om att den svarta anteckningsboken beslagtogs i den lägenhet som tullen påstår tillhör Yasmine. Vidare förevisas Yasmine kopior på anteckningar ur anteckningsboken. Tullen tolkar anteckningarna som instruktioner för hur man extraherar kokain ur pappersark. Tullen påstår att anteckningsboken tillhör Yasmine.

En del av anteckningarna är skrivna på spanska. På fråga om Yasmine talar spanska svarar hon "ingen kommentar".

På fråga hur det kommer sig att Yasmine har anteckningar hemma om hur man extraherar kokain svarar hon "ingen kommentar".

Förhørsledaren anför att det som är gemensamt för samtliga försändelser är att de är skickade från Brasilien. Samtliga försändelser är skickade i Karimas namn och är ställda till tre olika adresser: Pålsbodagränd 23 i Bandhagen, Hallsbergsgatan 22 i Bandhagen samt till Friherregatan 33 i Hässelby.

(Obs! Rättelse, försändelser i Karimas namn har endast varit ställda till adresserna Pålsbodagränd 23 i Bandhagen och till Friherregatan 33 i Hässelby. Förhørsledarens anmärkning)

Förhørsledaren anför att det bor en person vid namn Jorge Huerta på Friherregatan 33 i Hässelby. Yasmine tillfrågas om hon vet vem denna person är. Hon har ingen kommentar.

På fråga om Yasmine vet om Karima känner någon med detta namn svarar hon "ingen kommentar".

Yasmine tillfrågas om IT i beslag.

Telefon med beslagsnummer S-18-0570 position 10, en Iphone 7 som Yasmine hade i handen när hon greps. På fråga om telefonen tillhör henne svarar hon "ingen kommentar". På fråga vilken kod telefonen har svarar hon "ingen kommentar".

En Iphone 7 med beslagsnummer S-18-0575 position 4 och en surfplatta, Ipad med beslagsnummer S-18-0575 position 5 och som påträffades under Yasmynes sängmadrass. Yasmine tillfrågas om telefonen och surfplattan tillhör henne. Hon har ingen kommentar. Hon lämnar inte koderna till enheterna.

Två datorer har tagits i beslag på Glanshammargatan 57. En HP med beslagsnummer S-18-0575 position 8 samt en Mcbook Air, beslagsnummer S-18-0575 position 3. Yasmine har ingen kommentar till dessa beslag.

Förhørsledaren informerar om att en husrannsakan även har utförts i en personbil med registreringsnummer AGD124 som Yasmynes mamma står skriven som ägare för. Förhørsledaren anför vidare att det var denna bil som Yasmine sågs köra på förevisade spanfilmer.

I bilen har en mobiltelefon av modell Aquaris X tagits i beslag, beslagsnummer S-18-0580 position 1. På fråga om det är Yasmynes telefon svarar hon "ingen kommentar".

Nycklar har beslagtagits i bilen, beslagsnummer S-18-0580 position 2-3. Yasmine säger ingenting.

Yasmine tillfrågas om hon har några frågor, hon svarar nej. Försvaren har inte heller några frågor.

Förhöret avslutas klockan 13.17.

Förhørsledare
Ti David Samanci

Förhørsplats
Häktet Kronoberg

Förhørsdatum
2018-08-01

Förhör börjar kl.
12.20

TMJ-nummer
3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☐

Telefonförhör

☒

Förhöret är inspelat

Upprättad av: DS

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon	
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Jasmine Vargas Rghif		Personnummer/Födelsedatum 930402-3626	
Adress		Telefonnummer	
☐ ID-kontroll Kontrollsätt: ☐ ID ej fastställd Övrig information: ID kontrollerad av:			
Förhörsvittne			
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret			
Försvare ☐ Underrättad om sin rätt till försvarare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvarare: ☒ Närvarande vid förhöret: Biträdande Jurist Erik Eckersund			
☐ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.			

Berättelse

Förhöret spelas in på diktafon och skrivs rent i efterhand.

Jasmine informeras om att tidigare delgiven misstanke gällande synnerligen grov narkotikasmuggling korrigeras gällande antalet försändelser.

*Jasmine delges misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling gemensamt och i samråd med Karima Belaloui, genom att uppsåtligen låtit införa okänd mängd misstänkt narkotika i **totalt 27 stycken** försändelser till Sverige från Brasilien mellan den 16 januari och den 16 maj 2018.*

Misstankarna avser även 344,8 gram kokain som påträffats på Hallsbergsgatan 22 samt 30,31 gram kokain hemma hos Yasmine på Glanshammarsgatan 57.

Förhørsledaren informerar advokaten och Yasmin att man inväntar flera HALT analyser.

Förhørsledaren frågar Yasmin om hon vill yttra sig i skuldfrågan. Hon svarar nej.

Förhørsledaren frågar försvararen om han har några frågor. Han svarar nej.

Förhöret avslutas klockan 12.22

Förhørsledare
Ti David Samanci
Ti Cecilia Andersson

Förhørsplats
Häktet Kronoberg

Förhørsdatum
2018-08-27

Förhör börjar kl.
12.43

TMJ-nummer
3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☐

Telefonförhör

☒

Förhöret är inspelat

Upprättad av: CA

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Yasmine Vargas Rghif		Personnummer/Födelsedatum 930402-3626
Adress		Telefonnummer
☐ ID-kontroll ☐ ID ej fastställd Kontrollsätt: Övrig information: ID kontrollerad av:		
Förhörsvittne		
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret		
Försvare ☐ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvareare: ☒ Närvarande vid förhöret: Biträdande jurist Erik Eckersund		
☐ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.		

Berättelse

Förhöret spelas in på diktafon och skrivs rent i efterhand.

Yasmine informeras om misstankarna som föreligger mot henne.

Yasmine delges misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling gemensamt och i samråd med Karima Belaloui, genom att uppsåtligen låtit införa misstänkt narkotika i totalt 27 stycken försändelser till Sverige från Brasilien mellan den 16 januari och den 16 maj 2018.

Yasmine informeras vidare om att 5 stycken av dessa försändelser är beslagtagna av Tullverket och att den totala mängden för dessa 5 försändelser är 2894 gram netto kokain. Mängden

misstänkt narkotika i resterande 22 försändelser misstänks vara, i vart fall, 500 gram netto per försändelse. $22 \times 500 = 11$ kg netto misstänkt narkotika.

Misstankarna avser även 366,9 gram kokain som påträffats på Hallsbergsgatan 22 samt 30,31 gram kokain hemma hos Yasmine på Glanshammarsgatan 57.

Yasmine tillfrågas om kan säga något om de försändelser som inte är i beslag. Hon svarar nej.

Yasmine delges ytterligare misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling genom att uppsåtligt låtit införa okänd mängd misstänkt narkotika i okänt antal försändelser till Sverige från utlandet under, i vart fall, hösten 2017.

Yasmine har ingen kommentar. Hon förnekar brott gällande samtliga misstankar.

Förhørsledaren informerar Yasmine om att 5 stycken fingeravtryck har säkrats på ett anteckningsblock med beslagsnummer S-18-0575 POS som påträffades på Yasmines adress på Glanshammarsgatan 57. Yasmine förevisas bild på blocket från undersökningsprotokollet.

Yasmine tillfrågas om vad hon kan säga om blocket. Hon svarar ingen kommentar.

På fråga om blocket tillhör Yasmine svarar hon ingen kommentar.

Yasmine informeras om att 2 av 5 säkrade fingeravtryck matchar Yasmines fingeravtryck. Hon tillfrågas om det är någon person utöver henne som har hanterat blocket. Yasmine svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att det anmärkningsvärda gällande blocket är de anteckningar som finns i det eftersom tullen påstår att det är anvisningar och recept för hur man extraherar kokain från pappersark. Yasmines fingeravtryck har säkrats från sidor för dessa anvisningar.

Yasmine har ingen kommentar till förhørsledarens påståenden.

Förhørsledaren informerar om att det även har beslagtagits ett block hemma hos Karima där Karimas fingeravtryck har säkrats. Även det blocket innehåller loggtider och tillvägagångssätt för hur man utvinnet kokain från pappersark. Även bild på detta block förevisas för Yasmine. Beslagsnummer S-18-0577 pos 19.

Yasmine informeras om att tullen har eftersökt DNA på en grytvante och ett munskydd som påträffats hemma hos Karima på Hallsbergsgatan 22. DNA från Yasmine har ej kunnat säkras men att Karimas DNA har säkrats från grytvanten.

Vidare informeras Yasmine om att grytvanten påträffades i det rum i lägenheten där även flaskor med Isopropanol, munskydd, vågar och kokainrester påträffades. Grytvanten låg således inte i köket när den anträffades. Grytvanten låg alltså i det rum där tullen menar att extraheringen av kokain har skett.

Yasmine har ingen kommentar.

Yasmine förevisas en sammanställning av inköp av Isopropanol. Bilaga 1.

Förhørsledaren anför att köpen avser totalt 52 liter Isopropanol under perioden 20 december 2017 t.o.m den 16 maj. Karima gjorde inköpet av 1 liter Isopropanol i december 2017. Övriga inköp har Yasmine gjort med kontant betalning vilka styrks av kvitton och övervakningsfilmer.

De inköp som styrks av övervakningsfilm har även Karima varit närvarande vid men det är Yasmine som har skött betalningen. Av bilagerad sammanställning över inköpen av Isopropanol framgår det vilka köp som styrks av kvitton och vilka köp som det finns filmövervakning på.

Förhørsledaren konstaterar att Isopropanol bland annat används vid extrahering av kokain och att redovisade inköp styrker att det är en relativt stor mängd Isopropanol som har inhandlats under 5 månaders tid. Yasmine har ingen kommentar.

Yasmine informeras om att det har pågått hemlig telefonavlyssning av Karimas nummer under perioden 15-18 maj 2018. Yasmine får lyssna på ett samtal från den 16 maj 2018 och informeras om att det skedde strax efter att Yasmine lämnade adress Halsbergsgatan 22 efter det att hon och Karima hämtat ut försändelsen med utlägget i.

Förhørsledaren spelar upp samtal från 2018-05-16 kl 18:59:29

EventID 185750696

Hälsningsfraser

Karima-Du måste komma tillbaka

Yasmine-Varför

Karima-Det nja, jag måste visa en grej

Avskedsfraser

Yasmine tillfrågas om vi kan vara överens om att det är hon och Karima som pratar med varandra. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren påstår att det är Karima som ringer Yasmine.

Yasmine ombeds att berätta vad samtalet handlar om. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att tullens hypotes är att Karima upptäckte att pappersarken i försändelsen inte såg ut som de brukar och att det är därför som hon ringde till Yasmine för att hon skulle komma tillbaka till lägenheten och titta på dem.

Yasmine säger att det är en livlig hypotes men har i övrigt ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar att vi varit på tullverkets laboratorium och tittat på ark som är preparerade med kokain och att det är en tydlig skillnad både utseendemässigt och viktmässigt på de ark som är preparerade med kokain och på de ark som inte är det. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren konstaterar att Yasmine tidigare har informerats om att 4 stycken försändelser har skickats i Karimas namn till C/o Jorge Huerta, Friherregatan 33 i Hässelby.

Yasmine tillfrågas om vad hon har för relation till Jorge Huerta. Hon svarar ingen kommentar.

Vidare anför förhørsledaren att tullen har hittat bokningsbekräftelser i Yasmynes telefon, med beslagsnummer S-18-0570 position 10, på resor som Yasmine har beställt åt Jorge Huerta. Dels för 2 stycken resor till Peru i februari och mars 2018 men även för en resa till Zürich i november 2017. Yasmine ombeds att berätta om dessa bokningsbekräftelser. Hon har ingen kommentar.

Utöver ovan information finns även bilder i Yasmynes telefon som är tagna i Huertas lägenhet. Bilderna är tagna med mobilkameran eftersom bilderna är geotaggade den 14 september 2017 vilket tyder på att Yasmine har varit hemma hos Huerta.

Yasmine tillfrågas om hon har tillgång till Huertas lägenhet. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att 2 av 4 försändelser till Jorge Huertas adress på Friherregatan 33 i Hässelby har Karima kvitterat ut. De övriga 2 försändelserna har mottagits av någon på adressen. Vidare informerar förhørsledaren Yasmine om att den 16 januari 2018 befann sig Jorge i Peru varför han inte kan ha tagit emot den försändelse som då mottogs. Den 26 januari var Karima i Frankrike enligt hennes kontoutdrag vilket gör att Karima inte kan ha tagit emot den försändelse som skickades då.

Förhørsledaren frågar om Yasmine tog emot eller kvitterade ut nämnda försändelser. Hon svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att om det inte var Yasmine som kvitterade ut/mottog försändelserna så kan det ju var till hennes fördel. Yasmine uppger att "*det kommer att visa sig*" och säger sedan att hon inte vill kommentera de ytterligare.

Yasmine informeras om att tullen har gjort en tillgångsutredning. Yasmine förevisas en sammanställning över hennes inkomst från 2013 -2018. Bilaga 2.

Förhørsledaren konstaterar att Yasmynes inkomst på 122 200 kronor år 2017 var relativt blygsam.

Vidare förevisas Yasmine en sammanställning av kontantinsättningar på insättningsautomat under perioden 2017-01-01 – 2018-05-23. Bilaga 3.

Yasmine ombeds att berätta om insättningarna som totalt uppgår till 106 760 kronor. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att det totalt är insättningar på nästan lika mycket pengar som Yasmine tjänade under 2017. Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren konstaterar att Yasmine satte in 24 500 kronor 2017-06-26. Yasmine tillfrågas om hur det kommer sig att hon satte in ett relativt stort belopp då. Hon svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att det finns en hypotes om att det finns ett samband mellan uthämtade försändelser och kontantinsättningar som Karima har gjort på sitt konto. Hypotesen är att Karima har fått ersättning för uthämtade försändelser och att det är Yasmine som gav Karima ersättningen.

Yasmine har ingen kommentar till påståendet.

Biträdande jurist Erik Eckersund frågar hur det kommer sig att tullen misstänker att det är Yasmine som gett Karima ersättning. Förhørsledaren svarar att det finns flera grunder för den hypotesen. Bland annat så har Yasmine och Karima setts tillsammans. Vidare finns det kameraövervakning på när Yasmine betalar för Isopropanolen på Kjell & Company där hon vid samtliga tillfällen har betalat kontant. Det finns förhörsuppgifter från Karimas hyresvärd om att det var Yasmine som var styrande i samtalen inför uthyrningen av lägenheten på Hallsbergsgatan 22 samt att det var Yasmine som betalade depositionen på 21 000 kronor, även den kontant. Detta sammantaget gör att Yasmine misstänks för att vara den som ger Karima ersättning för uthämtade försändelser. Yasmine har ingen kommentar.

Yasmine förevisas underlag för sammanställning över utlandsresor och kostnader förenade med dessa resor. Se bilaga 4.

Förhørsledaren konstaterar att Yasmine har gjort i vart fall 15 stycken utlandsresor under perioden 2017-06-20 till 2018-05-06. I samband med resorna har Yasmine gjort kortbetalningar, överföringar och kontoutdrag med totalt 220 807 kronor vilket rejält överstiger hennes inkomst för 2017.

På fråga hur Yasmine har haft råd att lägga så mycket pengar på resor svarar hon att 2018 års inkomst inte var inräknad.

Vidare förevisas Yasmine en specificerad sammanställning och summering över de kostnader hon haft i samband med resorna. Bilaga 5.

Förhørsledaren konstaterar att Yasmine varit i Rom vid 5 tillfällen under perioden 2017-08-08 till 2018-02-17. På fråga vad syftet med dessa resor var svarar Yasmine ingen kommentar.

Vidare anför förhørsledaren att Yasmine varit i Zürich vid 4 tillfällen under perioden 2017-09-23 till 2018-04-13. Förhørsledaren frågar vad syftet med resorna dit var. Yasmine har ingen kommentar.

På fråga om Yasmine har några bankkonton utomlands svarar hon nej.

Yasmine förevisas sammanställning över kortköp som Yasmine gjorde under en resa till London 2018-05-03 till 2018-05-06. Under dessa dagar gjorde Yasmine kortköp med totalt 32 525, 55 kronor. De större inköpen skedde på varuhuset Harrods. Bilaga 6.

Förhørsledaren anför att mot bakgrund av förevisade sammanställningar över Yasmynes utlandsresor är det tydligt att hon lever över sina tillgångar på så sätt att hon har gjort av med ett förhållandevis stort belopp på resor jämfört med vad hennes taxerade inkomst ger utrymme för.

På fråga hur Yasmine har haft råd att spendera så mycket pengar på resor svarar hon ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att det kanske finns en bra förklaring till hur det har varit möjligt. Yasmine svarar att det gör det men att hon tänker låta sin advokat tala för henne. Hon vill inte kommentera detta i förhör.

Yasmine förevisas underlag för valutaväxlingar som har skett i oktober 2017. Bilaga 7.

Förhørsledaren konstaterar att Yasmine har växlat in totalt 2500 euro till svenska kronor 2017-10-09. Detta har skett vid två tillfällen samma datum då hon först växlade in 1000 euro på X-change på Centralen, t-banehallen och sedan 1500 euro på Ria Money Transfer på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Yasmine vill inte kommentera dessa inväxlingar.

Vidare har hon växlat in 1500 euro på Forex i Farsta Centrum 2017-10-12. Yasmine har ingen kommentar.

Yasmine förevisas underlag för överföringar som skett via Swish och konton. Förhørsledaren anför att det skett många sådana transaktioner och att tullen har valt ut några av dessa med anledning av de relativt stora belopp som överförts till Yasmynes konto.

Yasmine förevisas underlag för överföring 2017-07-12 av 100 000 kronor från en person vid namn Abtahi Katajun Sadat. Bilaga 8.

På fråga vem Abtahi Katajun Sadat är svarar Yasmine ingen kommentar.

På fråga om Yasmine minns att hon fått 100 000 kronor från denna person svarar hon ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att Yasmine befann sig i Peru angivet datum för överföringen av pengarna. Yasmine tillfrågas om hur det kommer sig att hon fick 100 000 kronor när hon befann sig där.

Yasmine har ingen kommentar.

Yasmine förevisas underlag för överföring 2017-10-20 av 17 000 kronor från en person vid namn Adam Bennström. Bilaga 9.

På fråga vem det är svarar Yasmine ingen kommentar. Hon vill inte heller kommentera varför hon fick 17 000 kronor av Adam Bennström.

Förhørsledaren frågar vad tullen skulle få för svar om vi skulle hålla förhör med dessa personer som har överfört pengar till Yasmine.

Yasmine har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att mot bakgrund av de brott som Yasmine är misstänkt för sammantaget med att hon inte ger tullen någon information, gör att tullen tänker att överföringarna kan handla om ersättning för narkotika. Yasmine har ingen kommentar till påståendet.

Yasmine förevisas underlag för överföring från en person vid namn Sivan Afandi som vid 21 tillfällen har överfört totalt 69 450 kronor till Yasmine under perioden 2017-01-13 till 2018-04-25. Bilaga 10.

På fråga vem Sivan Afandi är svarar Yasmine ingen kommentar.

På fråga vad överföringarna syftar till svarar Yasmine ingen kommentar.

Yasmine förevisas underlag för överföring från en person vid namn Yomil Amanj Denha som vid 3 tillfällen har överfört totalt 20 000 kronor till Yasmine. Bilaga 11.

Yasmine vill inte heller kommentera dessa överföringar.

Yasmine förevisas underlag för överföringar som skett mellan från Yasmynes konto och hennes syster Maribel Sotero Vargas konto. Bilaga 12.

Överföringarna har skett via Swish och konton under perioden 2017-01-04 till 2018-05-12. Sysrarna har överfört pengar till varandra men det är Yasmine som har stått för merparten av dessa överföringar som totalt uppgår till 155 230 kronor.

Yasmine ombeds att berätta om överföringarna. Yasmine har ingen kommentar.

Yasmine tillfrågas om hon har några affärer med sin syster Maribel. Hon svarar ingen kommentar.

På fråga om de har några skulder till varandra svarar hon ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att det som tullen finner anmärkningsvärt är att Maribel har en relativt god inkomst då hennes taxerade inkomst för 2017 var 570 000 kronor vilket är mycket mer än vad Yasmine hade samma år.

Förhørsledaren frågar hur det kommer sig att Yasmine har fört över så mycket pengar till sin syster. Yasmine har ingen kommentar.

Yasmine informeras om att Maribel kommer att höras samt att hon kommer att delges misstanke för penningtvåttbrott. Yasmine har ingen kommentar till det.

Yasmine tillfrågas om en bil, en svart Volkswagen Golf med registreringsnummer AGD124, den bil som hon och Karima åkte runt i den 16 maj. På fråga vems bil det är svarar Yasmine ingen kommentar.

Förhørsledaren konstaterar att bilen står registrerad på Yasmynes mamma. Vidare konstaterar tullen att Yasmynes mamma saknar körkort.

Förhørsledaren frågar om Yasmine brukar använda bilen. Hon svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att Yasmine uppenbarligen brukade bilen den 16 maj. Vidare anför förhørsledaren att det i tullens utredning har framkommit att bilen köptes av Yasmine i oktober 2017 och att detta styrks genom ett köpekontrakt som tullen erhållit från den bilfirma som sålde bilen.

Yasmine informeras om att det kommit till tullens kännedom att Yasmine betalade 149 500 kronor för bilen, att hon överförde del av köpesumman via Swish och konton samt att resterande köpesumma på 130 000 kronor betalades kontant.

På fråga hur det kommer sig att Yasmine hade möjlighet att betala en så stor del av bilen kontant svarar hon ingen kommentar.

Yasmine tillfrågas om det finns fler personer utöver Yasmine som har tillgång till bilen. Hon har ingen kommentar.

Yasmine informeras om att bilen är beslagtagen.

Förhørsledaren frågar om Yasmynes personkonto och kapitalkonto på Nordea. Förhørsledaren anför att hon har 36 458 kronor på sitt personkonto samt 114 500 kronor på sitt kapitalkonto. Yasmine ombeds att redogöra för vad pengarna kommer ifrån. Hon har ingen kommentar.

Yasmine informeras om att pengarna är tagna i förvar. Hon frågar vad det innebär. Förhørsledaren svarar att de är frysta tillsvidare, att åklagaren kommer att yrka på att pengarna kommer från brottslig verksamhet och att Yasmine inte längre ska förfoga över dem samt att det är rätten som beslutar.

Förhørsledaren frågar om Yasmine och Maribel har en god relation, om de har regelbunden kontakt. Yasmine har ingen kommentar.

Biträdande jurist Erik Eckersund frågar vad som ligger till grund för den nya misstanken som delgavs idag, det som avser försändelser under 2017. Förhørsledaren svarar att det är Yasmynes kontotransaktioner som ligger till grund för det.

Eckersund har ingen ytterligare fråga.

Förhöret avslutas klockan 13.40.

Inköp Isopropanol				
Datum	Kjell & Company	Antal	Kvitto / beslag	Övervakningsfilm
2018-03-02	Farsta	15 flaskor a 1000ml	S-18-0575 POS 2	
2018-04-25	Farsta	8 flaskor a 1000ml	S-18-0570 POS 6	
2018-05-08	Kungens Kurva	11 flaskor a 1000ml		Film
2018-05-16	Farsta	12 flaskor a 1000ml	S-18-0570 POS 7	Film
2018-05-16	Kungens Kurva	5 flaskor a 1000ml	S-18-0570 POS 8	Film
2017-12-20	Sergelgatan	1 flaska a 1000ml		

Beslag Isopropanolflaskor			
Plats	Antal	Beslagsnr	Fyllda / Tomma
Hallsbergsgatan 22	19	S-18-0577 POS 34	Fyllda
Hallsbergsgatan 22	37	S-18-0577 POS 42	Tomma
Återvinningsstation Bandhagen	18	S-18-0584 POS 1	Tomma

Taxeringsår	Inkomstår	Taxerad förvärvsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2018	2017	122 200	122 228		-926	16 973
2017	2016	96 600	96 697		-279	11 912
2016	2015	79 200	79 268		-836	8 021
2015	2014	56 900	56 903		-530	4 878
2014	2013	26 200	26 270		-44	1 877
2013	2012	14 300	14 334		-88	0
2012	2011	0	0		330	99
2011	2010	0	0		65	0
2010	2009	0	0		0	0
2009	2008	0	0		1 816	544

Sammanställning av kontantinsättningar på insättningsautomat

Yasmine Vargas Rghif

Nordea

Från datum:	2017-01-01
Till datum:	2018-05-23

Kontonummer	Datum	Transaktionstyp	Belopp IN
1108 20 39136	2017-02-01	Insättningsautomat	7 000,00
1108 20 39136	2017-02-20	Insättningsautomat	5 000,00
9304023626	2017-06-26	Insättningsautomat	24 500,00
9304023626	2017-07-04	Insättningsautomat	12 000,00
9304023626	2017-09-20	Insättningsautomat	4 000,00
9304023626	2017-09-21	Insättningsautomat	2 500,00
9304023626	2017-10-25	Insättningsautomat	4 500,00
9304023626	2017-11-09	Insättningsautomat	5 000,00
9304023626	2018-01-13	Insättningsautomat	3 000,00
9304023626	2018-01-19	Insättningsautomat	9 000,00
9304023626	2018-01-19	Insättningsautomat	260,00
9304023626	2018-02-27	Insättningsautomat	15 000,00
9304023626	2018-04-03	Insättningsautomat	15 000,00
Totalt			106 760,00

Utlandsresor

Utifrån Yasmynes kontoutdrag hos Nordea samt bilder i hennes telefon framgår att Yasmine, mellan 2017-06-20 till 2018-05-06, i vart fall gjort 15 utlandsresor. I samband med dessa resor har hon gjort kortbetalningar, överföringar och kontantuttag med totalt **220 807 kr**, fördelat enligt nedan.

Flygbolag och resebyråer	127104 kr
Hotellkostnader	4811 kr
Kontantuttag	20779 kr
Shopping	50400 kr
Restaurangbesök	13023 kr
Parkering och transport	4690 kr
Summa	220 807 kr

Nedan sammanställning visar Yasmynes resor och en summering av de kostnader som hon haft.

Datum	Inköpsställe, resor	Belopp
2017-06-20	Norwegian Air Shuttl	2884,00
2017-07-04	Uvet Nordic Ave	10203,00
2017-07-05 till 2017-07-16	Resa till Lima, Peru	49972,66
2017-08-03	Svenska Resegruppen	3642,00
2017-08-04	Hotels.com	674,20
2017-08-08 till 2017-08-09	Resa till Rom	1223,72
2017-08-24	Scandinavian Airline	399,00
2017-08-24	Svenska Resegruppen	1548,00
2017-09-02	Norwegian Air Shuttl	1977,00
2017-09-06 till 2017-09-07	Resa till Rom, enligt geotagbilder	0,00
2017-09-07	Arlanda Express Auto	150,00
2017-09-09 till 2017-09-10	Resa till London, enligt geotagbilder	0,00
2017-09-23	Svenska Resegruppen	3589,00
2017-09-23	Hotels.com	1407,20
2017-09-23 till 2017-09-25	Resa till Zürich och enligt bilder	9704,01
2017-09-28	Norwegian Air Shuttl	1775,00
2017-09-28	Scandinavian Airline	868,00
2017-09-30	Hotels.com	581,27
2017-10-01	Resa till Rom, enligt geotagbilder och boardingkort	0,00
2017-10-25	Hotels.com	375,20
2017-10-25	Norwegian Air Shuttl	3074,00
2017-10-26 till 2017-10-27	Resa till Rom	819,60
2017-10-29	Arlanda Parkering	50,00
2017-11-03	Norwegian Air Shuttl	498,00
2017-11-03	Resecentrum	2313,00
2017-11-10	Svenska Resegruppen	5191,00
2017-11-10 till 2017-11-12	Resa till Zürich, enligt korttransaktioner och bilder	0,00
2017-11-16	Hotels.com	1773,14
2017-11-20 till 2017-11-21	Resa till Alicante, Spanien	1733,25
2017-12-24	Sky-tours.com	2828,00
2017-12-24	www.rcg.se	5020,00
2017-12-30 till 2018-01-02	Resa till Zürich	5057,73
2018-01-11	Svenska Resegruppen	2938,00
2018-01-12 till 2018-01-13	Resa till Rom	1125,66
2018-01-20 till 2018-01-23	Resa till London	6631,08
2018-02-01	Travelgenio	8684,65
2018-02-02	Travelgenio	3464,29
2018-02-02	Scandinavian Airline	710,00
2018-02-14	Arlanda Förtidsbokning	419,00
2018-02-17 till 2018-02-18	Resa till Rom	1604,58
2018-02-27	Resecentrum i Stockholm	13558,00
2018-03-14	Travelgenio	3686,16
2018-03-22	Kiwi.com	4167,00
2018-04-03	Flight finder	11377,00
2018-04-10	Tripsta SA	4032,94
2018-04-10	Svedavia Arlanda Förbokad	417,00
2018-04-13 till 2018-04-15	Resa till Zürich	2686,59
2018-04-25	Travelgenio	2945,41
2018-05-01	British Airways	503,00
2018-05-03 till 2018-05-06	Resa till London	32525,55
Summa		220 806,89

Under den senaste resan till London mellan 2018-05-03 till 2018-05-06, gjorde Yasmine kortköp med totalt 32 525,55 kr. Den 2018-05-03 kl. 16:27 förefaller Yasmine även ha växlat 1 000 EUR i kontanter till 891,11 GBP i London, se beslag av kvitto S-18-0570-5.

Några av kortköpen gjordes bl.a. på Harrods (6 191 kr), Calvin Klein (1 526 kr), Prada (4 575 kr) och Gucci (16 492 kr).

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Belopp UT
2018-05-07	KORT	Kortkop 180504 PRL (Bicester Classi	-1 124,35
2018-05-07	KORT	Kortkop 180505 BEST ONE	-145,99
2018-05-07	KORT	Kortkop 180505 WASABI WEST ONE	-122,98
2018-05-07	KORT	Kortkop 180505 TFL GOV UK CP	-88,89
2018-05-07	KORT	Kortkop 180505 GUCCI BOND ST	-16 492,00
2018-05-07	KORT	Kortkop 180504 CAPPADOCIA	-547,91
2018-05-07	KORT	Kortkop 180504 CREPERIE ANGELIE	-66,97
2018-05-07	KORT	Kortkop 180504 CREPERIE ANGELIE	-18,27
2018-05-07	KORT	Kortkop 180504 CALVIN KLEIN	-1 526,08
2018-05-07	KORT	Kortkop 180504 PRADA BICESTER VILLA	-4 575,01
2018-05-07	KORT	Kortkop 180503 HARRODS LTD	-6 191,66
2018-05-07	KORT	Kortkop 180503 WELL HUNG	-98,50
2018-05-07	KORT	Kortkop 180503 WAITROSE 660	-194,30
2018-05-07	KORT	Kortkop 180503 SELFserve TICKET	-288,11
2018-05-07	KORT	Kortkop 180503 IZ *LA SANI ENTERPRI	-86,19
2018-05-07	KORT	Kortkop 180503 TFL GOV UK CP	-83,73
2018-05-08	KORT	Kortkop 180505 SHAKA ZULU	-298,31
2018-05-08	KORT	Kortkop 180506 SHAKA ZULU	-165,60
2018-05-08	KORT	Kortkop 180506 SHAKA ZULU	-127,85
2018-05-08	KORT	Kortkop 180506 SHAKA ZULU	-127,85
2018-05-09	KORT	Kortkop 180506 SAS (IFS)	-155,00
Summa kortbetalningar			-32 525,55

Valutaväxlingar hos X-Change, Ria och Forex

Av uppgifter från X-Change, Forex Bank och Ria Financial har Yasmine mellan 2017-10-09 till 2017-10-12 sålt 4 000 EUR till 36 766 SEK i kontanter enligt nedan.

Datum, tid	EUR	SEK	Växlingskontor
2017-10-09 kl. 11:33	1000	9147	X-Change, Centralen t-banehallen
2017-10-09 kl. 11:59	1500	13785	Ria Money Transfer, Mäster Samuelsgatan i Stockholm
2017-10-12 kl. 15:21	1500	13834	Forex, Farsta Centrum
Summa	4 000	36 766	

Yasmine Vargas Rghif

Nordea

Kontonummer:	9304023626
Valutaficka:	SEK
Fran datum:	2017-01-01
Till datum:	2018-05-23

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Belopp IN	SVAR
2017-07-12	Överföring	Overforing ABTAHI,KATAJUN SADAT	100 000,00	ABTAHI,KATAJUN SADAT
Summa			100 000,00	

Yasmine Vargas Rghif

Nordea

Kontonummer:	9304023626
Valutaficka:	SEK
Fran datum:	2017-01-01
Till datum:	2018-05-23

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Belopp IN	SVAR
2017-10-20	Överföring	Overforing BENNSTROM,ADAM	17 000,00	BENNSTRÖM,ADAM
Summa			17 000,00	

Yasmine Vargas Rghif
Nordea

Kontonummer:	9304023626
Valutaficka:	SEK
Fran datum:	2017-01-01
Till datum:	2018-05-23

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Belopp IN	Belopp UT	SVAR
2017-01-13	Swish betalning	SIVAN AFANDI		-100,00	SIVAN AFANDI
2017-04-08	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	100,00		SIVAN AFANDI
2017-04-08	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	100,00		SIVAN AFANDI
2017-04-08	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	50,00		SIVAN AFANDI
2017-04-08	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	200,00		SIVAN AFANDI
2017-04-08	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	100,00		SIVAN AFANDI
2017-04-09	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	500,00		SIVAN AFANDI
2017-04-09	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	500,00		SIVAN AFANDI
2017-04-10	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	4 000,00		SIVAN AFANDI
2017-04-29	Swish betalning	SIVAN AFANDI		-100,00	SIVAN AFANDI
2017-05-10	Swish betalning	SIVAN AFANDI		-800,00	SIVAN AFANDI
2017-05-19	Swish betalning	SIVAN AFANDI		-140,00	SIVAN AFANDI
2017-05-20	Swish betalning	SIVAN AFANDI		-96,00	SIVAN AFANDI
2017-05-26	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	500,00		SIVAN AFANDI
2017-07-01	Swish betalning	SIVAN AFANDI		-85,00	SIVAN AFANDI
2017-07-04	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	5 000,00		SIVAN AFANDI
2017-07-04	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	5 000,00		SIVAN AFANDI
2017-09-05	Swish betalning	SIVAN AFANDI		-533,00	SIVAN AFANDI
2017-11-23	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	2 400,00		SIVAN AFANDI
2017-12-24	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	2 000,00		SIVAN AFANDI
2018-01-25	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	2 000,00		SIVAN AFANDI
2018-01-27	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	5 000,00		SIVAN AFANDI
2018-01-27	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	5 000,00		SIVAN AFANDI
2018-02-02	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	6 000,00		SIVAN AFANDI
2018-02-23	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	4 000,00		SIVAN AFANDI
2018-03-24	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	2 000,00		SIVAN AFANDI
2018-04-10	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	23 000,00		SIVAN AFANDI
2018-04-25	Swish inbetalning	SIVAN AFANDI	2 000,00		SIVAN AFANDI
2018-04-30	Swish betalning	SIVAN AFANDI		-250,00	SIVAN AFANDI
Summa			69 450,00	-2 104,00	

Yasmine Vargas Rghif
Nordea

Kontonummer:	9304023626
Valutaficka:	SEK
Fran datum:	2017-01-01
Till datum:	2018-05-23

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Belopp IN	SVAR
2018-04-24	Swish inbetalning	YOMIL AMANJ DENHA	10 000,00	YOMIL AMANJ DENHA
2018-04-24	Swish inbetalning	YOMIL AMANJ DENHA	4 000,00	YOMIL AMANJ DENHA
2018-04-25	Insattning	9146412128	6 000,00	YOMIL AMANJ DENHA
Summa			20 000,00	

Överföringar mellan Yasmine och Maribel Sotero Vargas

Yasmine Vargas Rghif

Kontonummer:	9304023626
Valutaficka:	SEK
Fran datum:	2017-01-01
Till datum:	2018-05-23

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Belopp IN	Belopp UT	SVAR	Bank	Kontonummer
2017-01-04	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-4 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-01-04	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-2 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-01-12	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-300,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-02-11	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-450,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-02-13	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-5 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-02-13	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-5 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-03-05	Överföring	Overforing 810109-0549		-16 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-04-25	Swish inbetalning	SOTERO VARGAS,MARIB	800,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-05-26	Swish inbetalning	SOTERO VARGAS,MARIB	1 800,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-06-01	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-1 500,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-06-27	Överföring	53640168194		-24 500,00	Sotero Vargas, Maribel	SEB	5364 01 68194
2017-06-27	Swish inbetalning	SOTERO VARGAS,MARIB	300,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-06-29	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-5 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-06-29	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-5 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-06-29	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-1 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-07-21	Överföring	53640168194		-60 000,00	Sotero Vargas, Maribel	SEB	5364 01 68194
2017-08-02	Överföring	Overforing 810109-0549		-400,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-08-16	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-400,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-09-23	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-2 900,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-09-26	Överföring	Maribel SOTERO VARGAS,MARIBE	3 500,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-10-11	Swish inbetalning	SOTERO VARGAS,MARIB	3 000,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-11-20	Swish inbetalning	SOTERO VARGAS,MARIB	1 500,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-11-21	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-1 500,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-11-26	Swish inbetalning	SOTERO VARGAS,MARIB	180,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2017-12-23	Swish inbetalning	SOTERO VARGAS,MARIB	500,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2018-01-26	Swish inbetalning	SOTERO VARGAS,MARIB	550,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2018-01-29	Överföring	Overforing 810109-0549		-6 540,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2018-01-29	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-2 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2018-01-29	Swish inbetalning	SOTERO VARGAS,MARIB	800,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2018-01-30	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-1 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2018-02-02	Överföring	Overforing 810109-0549		-5 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2018-02-10	Swish inbetalning	SOTERO VARGAS,MARIB	300,00		Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2018-02-27	Överföring	Overforing 810109-0549		-4 000,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
2018-05-12	Swish betalning	SOTERO VARGAS,MARIBE		-2 500,00	Sotero Vargas, Maribel	Nordea	810109-0549
Totalt			13 230,00	-155 990,00			

Yasmine har mellan 2017-01-04 till 2018-05-12 gjort 23 överföringar med 155 990 kr från sitt bankkonto i Nordea till Maribels konton i Nordea och SEB .
 Maribel har mellan 2017-04-25 till 2018-02-10 gjort 11 överföringar från sitt konto i Nordea med 13 230 kr till Yasmnes konto i Nordea.



Förhørsledare

Tullinspektör Ivar Dalén

Förhørsplats

Tullverkets lokaler Tegeluddsvägen 98

Förhørsdatum

180516

Förhör börjar kl.

21:16

TMJ-nummer

3211-2237-18

Förhörstyp: 24:8 RB

☐

Telefonförhör

☐

Förhöret är inspelat

Upprättad av: Ivar Dalén

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon	
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Belaloui, KARIMA		Personnummer/Födelsedatum 930903-2309	
Adress PÅLSBODAGRÄND 23 LGH 1202 124 75 BANDHAGEN		Telefonnummer 070-4006648	
☒ ID-kontroll Kontrollsätt: SE ID nr: 71557523 ☐ ID ej fastställd Övrig information: ID kontrollerad av:			
Förhörsvittne			
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret Grov narkotikasmuggling			
Försvarare ☒ Underrättad om sin rätt till försvarare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvarare: ☐ Närvarande vid förhöret:			
☒ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.			

Berättelse

Karima Belaloui delges misstanke om grov narkotikasmuggling avseende flertalet försändelser innehållande misstänkt kokain indränkt i papper.

Karima uppger på fråga att hon har förstått den delgivna misstanken.

Karima tillfrågas om hon önskar någon särskild advokat som skall företräda henne i den fortsatta utredningen, hon svarar att Selma Alami är hennes val. Karima har inga uppgifter mer om denna advokat förutom att hon heter så.

Karima tillfrågas hur hon ställer sig till den delgivna misstanken, hon svarar att hon förnekar detta.

Karima tillfrågas om det är någonting som hon vill säga själv i ärendet, hon svarar att det inte är det.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat klockan 21:19.

Förhørsledare

Joacim Ljung, Tullinspektör

Förhørsplats

Kronobergshäktet

Förhørsdatum

2018-05-17

Förhör börjar kl.

13:23

TMJ-nummer

3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☐

Telefonförhör

☒

Förhöret är inspelat

Upprättad av: JL

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐	Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Belaloui, Karima	Personnummer/Födelsedatum 930903-2309
Adress Pålsbodagränd 23 1214 75 BANDHAGEN	Telefonnummer Karima kan ej nummer utantill.
☒ ID-kontroll Kontrollsätt: SE KK 9304023626 ☐ ID ej fastställt Övrig information: ID kontrollerad av: GC Eriksson	
Förhörsvittne	
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret Brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 6 § grov narkotikasmuggling samt Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), försök till grovt brott 4 §	
Försvare ☐ Underrättad om sin rätt till försvarare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvarare: ☒ Närvarande vid förhöret: Björn Sondell	
☒ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.	

Berättelse

Förhöret nedtecknas i sammanfattad form. Belaloui, Karima omnämns som Karima i förhöret. Karima är i samband med detta förhör informerad om sina rättigheter i enlighet med 12 § FUK och uppger att hon förstår dem.

Karima delges misstanke om grov narkotikasmuggling gemensamt och i samråd med andra. Genom att uppsåtligt låtit införa okänd mängd misstänkt narkotika till Sverige vid ett flertal tillfällen under våren 2018 fram till den 14 maj 2018.

Karima tillfrågas ifall hon förstår den delgivna misstanken.

Hon svarar att hon förstår.

Karima delges även misstanke om försök till grovt brott mot narkotikastrafflag (1968:64) gemensamt och i samråd med andra. Genom att i Stockholm den 16 maj 2018 innehaft okänd mängd misstänkt narkotika i överlåtelsesyfte.

Karima tillfrågas ifall hon förstår den delgivna misstanken.

Hon svarar att hon förstår.

Karima ombeds berätta om sin dag den 16 maj från det att hon/han klev upp.

Hon berättar att hon vart gripen på Glanshammarsgatan och inkörd till Tullverket där hon fick vara i två tre timmar, för att sedan köras hit där hon är nu. (Förhørsledarens anmärkning: polisarresten, Kronoberg)

Vidare uppger Karima att hon innan dess varit och ätit sushi i Aspudden, hon vill inte uppge om hon var själv eller i sällskap med någon. Innan dess säger Karima att hon var och shoppade. Vad hon shoppat, vart eller om hon var i sällskap med någon minns hon inte.

Karima säger först att hon inte minns men ändrar sig sedan till att hon avböjer att svara på frågorna.

Karima ombeds redogöra för sin relation till Fabio Ortiz.

Hon berättar att Fabio är en gammal skolkamrat som bor nära henne, de har gått i skolan tillsammans i 12 år och hon beskriver Fabio som en snäll kille. Numera röker de cannabis ihop ibland, cannabis som Karima uppger att Fabio ordnar. Huruvida hon köper cannabis av Fabio eller om han bjuder vill hon inte svara på.

Karima ombeds redogöra för sin relation till Yasmine Vargas.

Hon berättar att Yasmine är hennes vän, de har en bra relation, är kompisar, har känt varandra i nästan 10 år.

Karima tillfrågas ifall hon har någon annan förbindelse med Yasmine, någon affärsförbindelse till exempel.

Hon svarar att det har hon och Yasmine inte. Karima uppger att hon jobbar på förskola och Yasmine inom sportförbundet och de har ingen affärsrelation med varandra.

Karima ombeds redogöra för hur en normalt dag, hur en vardag ser ut.

Hon säger att det kan hon inte göra eftersom hon ibland jobbar på förskolan och ibland jobbar svart som personlig assistent. Eller så är hon ledig, då kanske hon sover, eller gör någonting annat.

Karima tillfrågas ifall hon jobbade någonting under gårdagen, den 16 maj.

Hon svarar att hon var ledig.

Karima tillfrågas om hon hittade på något annat under gårdagen.

Hon svarar att hon var ute och åt, men inte gjorde något annat speciellt. Utöver det säger Karima att hon inte kommer ihåg vad hon gjorde under gårdagen förutom att hon var ute och shoppade.

Karima tillfrågas om hon kan uppge mer specifikt var hon shoppade.

Hon svarar att hon avböjer att svara på den frågan och tycker att nu har hon fått samma fråga fyra gånger. Karima säger att det börjar bli lite tjatigt.

Karima ombeds uppge sin inställning till de delgivna brottsmisstankarna.

Hon svarar att hon förnekar brott vad det gäller grov smuggling och undrar om inte fem gram cannabis borde vara ringa brott mot narkotikastrafflagen, eftersom det var vad man hittat i hennes väska.

Förhørsledare svarar att fem gram cannabis hade säkert landat i ringa brott, men nu är det inte det misstanken om grovt brott mot narkotikastrafflagen gäller, så frågan är hur Karima ställer sig till den misstanken.

Hon svarar att hon förnekar den.

Karima ombeds redogöra för sin sociala och ekonomiska situation.

Karima uppger att hon inte har några barn, är singel och bor hemma.

Karima tillfrågas om hon med hemma menar på Pålshodagränd, där hon är folkbokförd, eller om hon har någon annan adress där hon egentligen bor.

Hon svarar att hon sover nog borta mestadels, hos kompisar. Men det är Pålshodagränd hon egentligen skall sova på. Karima uppger att hon har ingen annan lägenhet som hon bor i.

Karima tillfrågas hur hennes ekonomiska situation ut.

Hon berättar att hon jobbar på förskola och hade 139500 kronor i årsinkomst förra året (2017) utöver det säger Karima att hon jobbar en del svart som personlig assistent, men att det inte är så mycket. Vidare uppger Karima att hon har ca 30000 i skuld till kronofogden och inga sparade pengar.

Karima tillfrågas om hon har något mer att tillägga.

Hon svarar nej.

Uppläst utan erinran.

Förhöret avslutas klockan 13:40

Förhørsledare

Tullinspektör David Samanci

Tullinspektör Cecilia Andersson

Förhørsplats

Kronobergshäktet

Förhørsdatum

2018-06-07

Förhör börjar kl.

09:10

TMJ-nummer

3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☐

Telefonförhör

☒

Förhöret är inspelat

Upprättad av: DS

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon	
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Belaloui, KARIMA		Personnummer/Födelsedatum 930903-2309	
Adress		Telefonnummer	
☐ ID-kontroll ☐ ID ej fastställd Kontroll sätt: Övrig information: ID kontrollerad av:			
Förhörsvittne			
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret			
Försvare ☒ Underrättad om sin rätt till försvarare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvarare: ☒ Närvarande vid förhöret: Advokat Björn Sondell			
☐ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.			

Berättelse*Förhöret spelas in på diktafon och skrivs rent i efterhand, i sammanfattad form.*

Karima informeras om att hon fortfarande är misstänkt för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling i gemensamt och i samråd med Yasmina Vargas Rghif.

Förhørsledaren berättar att de exakta mängderna narkotika inte kommer kunna presenteras förrän i slutet av utredningen då flertalet analyser väntas.

Karima tillfrågas om hennes inkomst. Hon svarar att hon inte kommer ihåg.

Förhørsledaren frågar om det är korrekt att hon arbetar. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om Karimas årsinkomst. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima vart hon bor. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om hon bor hos sin mamma. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om vad hon anser om anledningen till att hon sitter här idag. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om hon hämtade ut en försändelse den 16 maj i år. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren påstår att Karima hämtade ut en försändelse innehållandes kokain den 16 maj.

Förhørsledaren vill helst att Karima berättar själv om detta med egna ord. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om hon vill kommentera det faktum att en försändelse kommer adresserad till henne. Karima har ingen kommentar.

Karima tillfrågas om försändelsen i själva verket var till Karima eller om den skulle till någon annan. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren förklarar för Karima att omständigheterna innan gripandet den 16 maj är viktiga att klargöra och Karima ombedes att redogöra vad hon gjorde timmarna innan hon greps. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om hon erkänner eller förnekar det hon är misstänkt för. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att om Karima förnekar brott så är detta ett bra tillfälle för henne att ge hennes version av det som hänt, så att man kan jobba vidare på den informationen. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren förklarar för Karima att man som utredare arbetar objektivt.

Förhørsledaren förklarar för Karima att det är ganska allvarliga brott som hon är misstänkt för och om det finns något som hon kan berätta om detta så är det bra. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar att man känner till att hon hyrt en lägenhet på Hallsbergsgatan 22 i Bandhagen och ber Karima berätta om detta. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren förklarar för Karima att man pratat med Lina som är lägenhetsinnehavare och att man även fått en kopia på det hyreskontraktet som styrker att Karima hyr lägenheten. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att Lina gett sin version av hur allt gått till avseende uthyrningen.

Förhørsledaren säger att det är Karima som står på kontraktet och att det handlar om en månadshyra om 10500 kronor per månad. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att Lina berättat att det var Karima som tog kontakt med henne och att Karima tog med sig Yasmine då dom skulle titta på lägenheten på adressen Hallsbergsgatan 22.

Förhørsledaren säger att enligt Linas uppgifter så var det Yasmine som var drivande när dom tittade på lägenheten, det var Yasmine som ställde en massa frågor och att Karima mest höll sig i bakgrunden. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att dom träffades ytterligare en gång och sedan vid den tredje gången dom träffades så betalades det en deposition och förskottshyra på strax över 30 000. Detta betalades kontakt av Yasmine. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger till Karima att man får uppfattningen att det är Yasmine som är lite mer drivande och har intresse att denna lägenheten hyrs. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren ser helst att Karima får möjlighet att själv berätta om detta. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om hon känner Yasmine väl. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om det är så att Yasmine varit mer drivande i att hyra denna lägenhet. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren ber Karima berätta om deras relation. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om det är så att hon är rädd för någon. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att det är Karima och Yasmine som är misstänkta för dessa brott.

Karima får frågan om hon anser att det finns ytterligare någon person som bör få misstankar riktade emot sig. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att misstanken är att kokainet har extraherats på Hallsbergsgatan 22. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren ser helst att Karima själv får berätta vad som hände under dagen den 16 maj. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar att man skulle vilja visa lite filmer för Karima.

Förhørsledaren berättar för Karima att spanare följt efter henne och Yasmine den 16 maj.

Förhørsledaren berättar att spanare observerat att hon och Yasmine slänger något vid återvinningsstationen i Bandhagen klockan 15.35 den 16 maj, och att det finns ett separat promemoria avseende denna händelse. Hon har ingen kommentar angående detta.

Förhørsledaren berättar att de senare åker vidare till Kjell & Company i Farsta. Karima tillfrågas om detta stämmer. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren visar en spaningsfilm från när Karima och Yasmine kommer ut från Kjell & Company i Farsta och går mot bilen AGD124.

Förhørsledaren frågar om det är korrekt att det är hon och Yasmine som syns på filmen. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren informerar Karima att det även finns övervakningsfilm inifrån Kjell & Company som visar vad som händer där.

Förhørsledaren säger att dom handlar 12 stycken flaskor Isopropanol a 1000ml och Karima tillfrågas om varför dom köper detta. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om hon bara är med som sällskap, eller om hon också har ett intresse av dessa flaskor. Hon har ingen kommentar.

Övervakningsfilm inifrån Kjell & Company Farsta förevisas.

Förhørsledaren säger att det är Yasmine som betalar dessa Isopropanolflaskor i butiken kontant. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att efter köpet i Farsta så fortsätter färden mot Kjell & Company i Kungens Kurva.

Spaningsfilm från Kungens Kurva förevisas som visar när Karima och Yasmine kommer ut från Kjell & Company och går mot bilen AGD124.

Förhørsledaren säger att de köper fem flaskor Isopropanol i denna butik, att det är Yasmine som återigen betalar kontant. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima vad de sedan gör. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att de sedan åker till Hagsätra Spel & Tobak och där konstateras det att Karima hämtar ut försändelsen.

Karima förevisas en bild tagen av spanare som visar detta.

Förhørsledaren ber Karima berätta vad som händer när hon kommer ut med försändelsen. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar att det finns en spaningsfilm som visar att Karima sätter sig i baksätet på bilen som Yasmin framför direkt efter att hon hämtat försändelsen.

Filmen spelas upp för Karima

Förhørsledaren berättar vidare att Yasmine får försändelsen och river bort adresslapp och följesedlar som hon sen ger till Karima som sedan går ut och slänger dessa.

Förhørsledaren informerar Karima om att spanare strax efter beslagtar dessa följesedlar.

Förhørsledaren frågar varför Yasmine hanterar försändelsen efter att Karima hämtat den. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att man får intrycket av att Yasmine är styrande i detta. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren informerar Karima om att det ser ut som Yasmine skickar ett sms kort efter att hon fått försändelsen i sina händer. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om Yasmine ska rapportera till någon. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren konstaterar att de köpt 17 flaskor innan försändelsen hämtas ut. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om hon vet vad Isopranol är för något. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren informerar Karima om att färden sedan går till Hallsbergsgatan 22 där de senare grips.

Förhørsledaren informerar Karima att det genomförs en husrannsakan på adressen.

Spaningsfilm från husrannsakan förevisas Karima.

Förhørsledaren frågar Karima om det är hennes ägodelar som syns på filmen. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att den aktuella försändelsen är den som ligger på köksbordet som syns på filmen.

Förhørsledaren säger att det beslagtogs 35 stycken tomma Isopranolflaskor från bostaden och att det fanns spår av kokain på väldigt många beslagsposter från bordet man kan kalla "laboratoriet".

Förhørsledaren säger att det är Karima som står på kontraktet och att detta är ett bra tillfälle att ge hennes version om det finns andra personer som är mer styrande i detta. Hon har ingen kommentar.

Advokaten tillfrågas om han har några funderingar. Han svarar nej.

Förhørsledaren berättar att det finns ytterligare fyra försändelser adresserade till Karima som är likadana och som enligt preliminär labbrapport påvisar kokain.

Advokaten har lite funderingar kring misstanken som korrigerades gällande tiden för brotten. Förhørsledaren förklarar att det beror på att ytterligare försändelser beslagtagits.

Förhørsledaren nämner att posthistoriken säger att Karima mottagit ca 17 försändelser av liknande sort tidigare i år som varit adresserade till Karima.

Förhørsledaren säger att det är svårt att tolka detta på något annat sätt än att det pågått narkotikasmuggling en längre tid.

Förhørsledaren nämner att det är fler adresser. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar att fyra av de tidigare försändelserna som hämtats ut varit ställda till en C/O Jorge Huerta i Hässelby.

Förhørsledaren säger att finns kvittenser avseende två av dessa, och att det är Karima som kvitterat ut dessa. Hon har ingen kommentar.

Karima tillfrågas hur hon känner Jorge Huerta. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om Yasmine känner Jorge Huerta. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att spanare påträffat och beslagtagit 18 flaskor tomma Isopranolflaskor på återvinningen. Detta dagen efter att man konstaterat att Karima och Yasmine slängde något där. Hon har ingen kommentar till detta.

Förhørsledaren informerar om en av beslagspositionerna på Hallsbergsgatan 22, misstänkt narkotika som påträffades i skåpet vid fönstret till vänster o soffan. Förhørsledaren säger att där påträffades 167gram kokain med en halt på 89% som visar att det är väldigt rent.

Förhørsledaren frågar Karima hur det kommer sig att denna mängd kokain fanns på adressen. Karima har ingen kommentar.

Karima tillfrågas om hennes relation till narkotika. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att hon tidigare sagt att hon rökt cannabis, och frågar om hon provat kokain. Hon svarar nej.

Förhørsledaren frågar om Karima kan förklara hur det hur det kommer sig att man påträffat ett hemmalabb och större mängder kokain på den adress som Karima hyr. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att dessa beslagtagna försändelser är skickade från Brasilien och frågar Karima om hon har någon kommentar till detta. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om hon känner någon i Brasilien. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om någon bett henne att ta emot försändelser. Hon har ingen kommentar.

Karima tillfrågas om det är något som hon vill berätta. Hon svarar tyvärr.

Förhørsledaren säger att det är svårt att få ihop hyran på 10500kr per månad mot bakgrund av den inkomst som Karima har. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att Lina som är lägenhetsinnehavaren berättat att Yasmine var med vid samtliga tillfällen som Karima träffade Lina.

Lina har även berättat att Yasmine sagt att det vore bra om det gick att hyra lägenheten till augusti.

Förhørsledaren frågar Karima om hon vet varför Yasmine har ett intresse i detta. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima varför Yasmine ens lägger sig i hennes bostadsfråga. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om hon är i någon slags beroendeställning till Yasmine, om hon är styrd av Yasmine. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om hon får pengar av Yasmine. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om deras relation även är affärsmässig. Karima säger att hon håller sig till samma svar som hon gett tidigare i denna fråga.

Förhørsledaren frågar hur ofta Yasmine varit i lägenheten på Hallsbergsgatan 22. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren informerar Karima att Yasmine fått parkeringsböter utanför adressen. Karima svarar okej.

Förhørsledaren säger att det spårökts efter fingeravtryck i rummet utan fönster, det rummet som kallas för labbet.

Karima tillfrågas om hon har någon ide om vems fingeravtryck som kan tänkas finnas där. Hon svarar att hon inte vet.

Förhørsledaren frågar om det är Karima som håller till i rummet som kallas för labbet, där det klipps i ark, där det finns munskydd, Isopranolflaskor, vågar med mera. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren påminner Karima att det är hon som står på kontraktet och att hon har möjlighet att ge hennes version av allt.

Förhørsledaren frågar Karima om koden till den roséfärgade Iphone som hon hade i handen när hon greps. Karima vill inte ge ut koden till hennes telefon men erkänner att det är hennes telefon.

Förhørsledaren säger att det fanns en till Iphone i soffan med trasig display. Karima vill inte ge ut koden till denna eller kommentera om det är hennes eller inte.

Förhørsledaren säger att det är bra att veta vem den tillhör då beslagen ska hävas.

Förhørsledaren frågar om den stationära data och externa hårddisk som påträffades i lägenheten. Karima säger att det inte är hennes.

Utanför förhöret

Förhørsledaren förevisar en nyckelknippa som tillhör Karima med flera nycklar på eftersom Lina gör anspråk på nycklarna som går till Hallsbergsgatan 22. Prat om detta. Karima har inget emot att Lina får tillbaka sina nycklar.

Förhørsledaren frågar Karima om hon har några ytterligare frågor eller funderingar. Hon svarar nej.

Förhørsledaren avslutas klockan 10.07

Förhørsledare

Tullinspektör Cecilia Andersson

Förhørsplats

Kronobergshäktet

Förhørsdatum

2018-07-04

Förhör börjar kl.

12:30

TMJ-nummer

3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☐

Telefonförhör

☒

Förhöret är inspelat

Upprättad av: CA

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐	Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Belaloui, KARIMA	Personnummer/Födelsedatum 930903-2309
Adress	Telefonnummer
☐ ID-kontroll Kontrollsätt: ☐ ID ej fastställd Övrig information: ID kontrollerad av:	
Förhörsvittne	
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret	
Försvare ☒ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvareare: ☒ Närvarande vid förhöret: Advokat Björn Sondell	
☐ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.	

Berättelse

Förhöret spelas in på diktafon och skrivs ut i efterhand, i sammanfattad form.

Karima informeras om att misstankarna korrigeras från grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling till synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i gemensamt och i samråd med Yasmine Vargas Rghif.

Delgivna misstankar avser 5 stycken försändelser innehållandes kokain. Vikten i varje försändelse är 550-600 gram enligt en preliminär analys från Tullverkets laboratorium. Misstankarna avser även 167 gram kokain som påträffats på Hallsbergsgatan 22 samt 30,31 gram kokain hemma hos Yasmine.

Förhørsledaren informerar om att samtliga mängder och preparat kommer att delges och korrigeras i samband med slutförhör längre fram i utredningen.

Karima tillfrågas om hon har förstått delgivna misstankar. Hon svarar ja.

Hon tillfrågas om sin inställning till delgivna misstankar. Karima förnekar brott.

Karima tillfrågas om hon funderat på något under den tid som gått. Hon svarar nej.

Karima tillfrågas om hon nu själv skulle vilja kommentera allt som hänt. Hon svarar nej.

Förhørsledaren anför att Karima hade 6000 kronor i kontanter på sig i samband med gripandet. Hon tillfrågas om hur det kommer sig. Karima har ingen kommentar.

Karima informeras om att ytterligare en person kommer att delges misstanke i denna förundersökning. Det är en person vid namn Jorge Huerta som kommer att delges misstanke om medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling avseende 4 stycken försändelser med kokain ställda till hans adress i Hässelby. Vidare anför förhørsledaren att om Karima har information om att Huerta inte bör vara misstänkt så bör hon säga det nu. Karima uppger att hon inte har något att säga om det.

Förhørsledaren frågar om Karima känner Jorge Huerta. Karima svarar att hon inte har någon kommentar.

Förhørsledaren anför att det här är en möjlighet för Karima att komma till tals men om hon inte vill säga något kommer inga ytterligare frågor att ställas under detta förhör. Förhørsledaren upplyser dock om möjligheten att närsomhelst påkalla att nytt förhör hålls om det är så att Karima vill berätta något.

Advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas klockan 12.35.

Förhørsledare

Tullinspektör David Samanci

Förhørsplats

Häktet Kronoberg

Förhørsdatum

2018-08-01

Förhör börjar kl.

12.05

TMJ-nummer

3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☐

Telefonförhör

☒

Förhöret är inspelat

Upprättad av: DS

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon	
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Karima Belaloui		Personnummer/Födelsedatum 930903-2309	
Adress		Telefonnummer	
☐ ID-kontroll Kontrollsätt: ☐ ID ej fastställd Övrig information: ID kontrollerad av:			
Förhörsvittne			
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret			
Försvare ☐ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvareare: ☒ Närvarande vid förhöret: Advokat Björn Sondell			
☐ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.			

Berättelse

Advokat Björn Sondell närvarar via telefon.

Förhöret spelas in på diktafon och skrivs rent i efterhand.

Karima informeras om att tidigare delgiven misstanke gällande synnerligen grov narkotikasmuggling korrigeras gällande antalet försändelser.

*Karima delges misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling gemensamt och i samråd med Jasmine Vargas Rghif, genom att uppsåtligen låtit införa okänd mängd misstänkt narkotika i **totalt 27 stycken** försändelser till Sverige från Brasilien mellan den 16 januari och den 16 maj 2018.*

Misstankarna avser även 344,8 gram kokain som påträffats på Hallsbergsgatan 22 samt 30,31 gram kokain hemma hos Yasmine på Glanshammarsgatan 57.

Förhørsledaren frågar om Karima förstått misstankarna. Hon svarar ja.

Förhørsledaren frågar Karima om hon har någon kommentar till dom delgivna misstankarna. Hon svarar nej och att hon inte har något att tillägga.

Förhørsledaren säger att Karima kan påkalla nytt förhör om så önskas.

Förhørsledaren informerar advokaten och Karima att fingeravtryck inväntas från NFC i slutet av augusti och att det i samband med detta planeras ett slutförhör.

Förhöret avslutas klockan 12.07

Förhørsledare

Tullinspektör Cecilia Andersson

Tullinspektör David Samanci

Förhørsplats

Kronobergshäktet

Förhørsdatum

2018-08-27

Förhör börjar kl.

10.18

TMJ-nummer

3211-2237-18

Förhörstyp: 23:6 RB

☐

Telefonförhör

☒

Förhöret är inspelat

Upprättad av: DS

Den hörde är ☒ misstänkt ☐ vittne ☐		Annan närvarande t.ex. tolk (språk) ☐ Per telefon	
Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet MARKERAS) Belaloui, KARIMA		Personnummer/Födelsedatum 930903-2309	
Adress		Telefonnummer	
☐ ID-kontroll Kontrollsätt: ☐ ID ej fastställd Övrig information: ID kontrollerad av:			
Förhörsvittne			
Underrättad om misstanke för/ Anledning till förhöret			
Försvare ☒ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § FUK ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar ☐ Önskemål om försvareare: ☒ Närvarande vid förhöret: Advokat Björn Sondell			
☐ 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 har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.			

Berättelse

Förhöret spelas in på diktafon och skrivs ut i efterhand, i sammanfattad form.

Förhørsledaren kompletterar den tidigare delgivna misstanken genom att informera Karima och advokaten att mängden i dom 22 försändelser som inte är i beslag kommer att beräknas på en mängd om 500gram kokain per försändelse.

Förhørsledaren nämner att det är 27 försändelser totalt varav 5 i beslag.

Misstankarna avser även 366,9 gram kokain netto som påträffats på Hallsbergsgatan 22 samt 30,31 gram kokain netto hemma hos Yasmine på Glanshammarsgatan 57.

Karima informeras också om att ovan nämnda misstankar är i gemensamt och i samråd med Yasmine Vargas Rghif.

Förhørsledaren frågar Karima om det kan vara så att försändelserna som inte är i beslag kan ha innehållit något annat än kokain som talar för Karima. Hon svarar att hon inte har något att tillägga, och att hon inte har någon kommentar.

Förhørsledaren förtydligar att det rör sig om 500gram per försändelse vilket uppgår till 11kg.

Advokaten frågar om det är den beräknade totala mängden kokain avseende försändelserna som inte är i beslag. Förhørsledaren svarar att det är korrekt.

Karima delges även misstanke om ringa narkotikabrott gällande innehav av totalt 4,04 gram netto cannabis som påträffats på Hallsbergsgatan 22 samt på gården under parkbänk i Karimas bostadsområde.

Karima erkänner innehavet av mängden Cannabis.

Förhørsledaren frågar Karima om hon funderat på något som hon vill lyfta fram, och att utredningen nu närmar sig slutet. Karima svarar att hon inte har något hon vill få fram.

Förhørsledaren frågar Karima om hennes inställning avseende misstankarna. Hon svarar att hon inte vill svara på det.

Förhørsledaren informerar Karima och advokaten att man fått svar från NFC angående jämförelseanalys av fingeravtryck och att Karimas fingeravtryck finns på beslagsposition 19 i protokoll S-18-0577, ett anteckningsblock.

Förhørsledaren visar tullverkets undersökningsprotokoll och protokollet från NFC, visar bilder på vart hennes fingerar säkrats samt att det rör sig om 3 fingeravtryck.

Förhørsledaren anför att på sidorna där hennes fingeravtryck säkrats så är det anteckningar som misstänks ha att göra med extrahering av pappersarken. Karima vill inte kommentera detta faktum.

Förhørsledaren frågar vems block det är, vem som kan ha skrivit anteckningarna. Karima säger att hon inte har någon kommentar.

Förhørsledaren nämner att ett fingeravtryck som matchar Karima även säkrats på den försändelse som hämtades ut av Karima (POS 48 i protokoll S-18-0577).

Förhørsledaren berättar att man säkrat DNA som matchar Karima på den grytvante som påträffades i lägenheten. Karima har ingen kommentar till detta.

Förhørsledaren berättar att det är anmärkningsvärt att grytvanten låg i samma rum som Isoprpopanolen, kokainresterna mm. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om hon ensam köpt någon Isopropanol utöver vad som redovisats tidigare. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att man hittat en transaktion från Karimas konto som visar att Karima köpte en flaska Isopropanol den 20 december 2017. Hon har ingen kommentar till det.

Förhørsledaren frågar Karima om hon vill kommentera varför det inhandlats så mycket isopropanol. Hon vill inte kommentera detta.

Förhørsledaren informerar Karima att hon utsatts för hemlig telefonavlyssning under perioden 15-18 maj 2018 och att man skulle vilja spela upp ett samtal från den 16 maj.

Förhørsledaren berättar för Karima att detta samtal ägde rum efter att Yasmine lämnat lägenheten på Hallsbergsgatan 22.

Förhørsledaren spelar upp samtal från 2018-05-16 kl 18:59:29

EventID 185750696

Hälsningsfraser

Karima-Du måste komma tillbaka

Yasmine-Varför

Karima-Det nja, jag måste visa en grej

Avskedsfraser

Förhørsledaren frågar om det hördes tydligt. Karima svarar ja.

Förhørsledaren frågar Karima om dom kan vara överens att om att det är hon och Yasmine som pratar i samtalet. Karima har ingen kommentar men säger sen ”ja det låter som jag”

Förhørsledaren frågar om Karima vill berätta vad samtalet handlar om. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren påstår att samtalet handlar om att Karima öppnat försändelsen och konstaterat att arken inte såg ut som de brukar eftersom tullen bytt ut innehållet, och ringer därför till Yasmine som precis lämnat lägenheten och ber henne komma upp igen.

Förhørsledaren ber Karima förklara innebörden av samtalet om det inte är på det sättet som förhørsledaren påstår. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar att man varit på laboratoriet och kikat på pappersarken, känt och jämfört de vanliga arken med dom indränkta arken och att det är väldigt stor skillnad på dessa och att man snabbt kan konstatera vilka ark som är indränkta i kokain. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar att man gått igenom Karimas konto.

Förhørsledaren säger att det är svårt att få ihop hyreskostnaden på Hallsbergsgatan 22 om 10500kr per månad jämfört med den inkomst Karima har.

Förhørsledaren ber Karima förklara hur hon har råd med detta, eller om hon får hjälp med hyran. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren ber Karima tänka efter när hon svarar, om det kan vara så att det är information som talar för henne så det viktigt att det kommer fram.

Förhørsledaren frågar Karima om hon är rädd för någon. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar för Karima att det är känt i utredningen att det var Yasmine som var drivande i frågan om att hyra lägenheten på Hallsbergsgatan 22, eftersom det hållits förhör med hyresvärden.

Förhørsledaren frågar Karima om Yasmine hjälpt till med att betala hyran. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att man reagerat på en del manuella insättningar via insättningsautomat till Karimas konto.

*Förhørsledaren förevisar **BILAGA 1** som är en sammanställning av manuella insättningar under perioden 2017-01-01 till 2018-05-23 till hennes personkonto i Nordea och frågar Karima om hon känner igen dessa.*

Karima har ingen kommentar till dessa insättningar men tillägger att hon känner igen dessa.

Förhørsledaren frågar Karima om det är hon som satt in dessa pengar. Hon svarar ja.

Förhørsledaren frågar hur hon kommit över dessa pengar. Karima vill inte svara men säger att det finns en bra förklaring.

Förhørsledaren ber henne förklara detta så att man kan försöka styrka det hon säger. Karima vill inte kommentera detta.

*Förhørsledaren förevisar **BILAGA 2** som fortfarande är en sammanställning över de manuella insättningar i bilaga 1 men jämte datum för uthämtade postförsändelser.*

Förhørsledaren säger att datumen kan variera men det uppfattas som att det finns ett samband mellan insatta pengar på kontot och uthämtade försändelser.

Förhørsledaren går igenom datumen för manuella insättningar och uthämtade försändelser.

Förhørsledaren frågar om hon fått någon ersättning för att hon hämtat ut försändelser. Hon svarar nej.

Karima uppger att det inte är något samband med försändelserna och säger vidare att det är pengar från ett jobb som personlig assistent som hon haft från 2016.

Förhørsledaren frågar om hon kan uppge någon kontaktperson på den arbetsplatsen. Karima säger att det var ett svartjobb och hon vill inte att denne kontaktas eller uppge vilka de är.

Advokaten frågar Karima om det är korrekt att alla manuella insättningar i bilaga 1 avser inkomst från hennes svartarbete. Karima svarar ja och att det varit så ytterligare två år tillbaka i tiden.

Förhørsledaren förklarar att det är dessa manuella insättningar man fått fram under perioden 2017-01-01 till 2018-05-23. Karima säger att detta inte stämmer.

Advokaten frågar Karima om hon menar att hon fått dessa pengar (svart) i handen och att del av dessa är insatta på kontot. Karima svarar ja, och att hon satt flera insättningar i Solna vid en insättningsautomat i anslutning till Willys. Karima förstår inte varför detta inte syns på kontot.

Karima säger att willys har en insättningsgrej och att hon gått in där eftersom jobbet låg där. Karima säger vidare att hon haft jobbet sen början på 2016 och att hon även jobbat i vår. Karima säger att hon inte kan styrka det eftersom hon inte vill att arbetsgivaren kontaktas.

Förhørsledaren berättar att 4 stycken försändelser var adresserade i Karimas namn men till en adress i Hässelby, C/O Jorge Huerta.

Förhørsledaren ber Karima berätta vad hon vet om Jorge Huerta. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att det finns dokumenterat att Karima hämtat ut två av fyra försändelser på ombud i Hässelby och att två försändelser blivit utkörda till adressen.

Förhørsledaren säger att Karima vid en av dessa utkörningar, alltså den som kördes ut den 26 januari 2018 så är Karima i Frankrike enligt hennes kontoutdrag. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om hon vet vem som tog emot den försändelsen. Karima har ingen kommentar på detta.

Förhørsledaren frågar om hon känner Jorge Huerta. Hon har ingen kommentar.

Förhørsledaren säger vidare att vid utkörningen till Hässelbyadressen den 16:e januari så befann sig Jorge i Peru och frågan är då vem som tog emot försändelsen.

Förhørsledaren frågar Karima om hon haft tillgång till Jorges lägenhet. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om hon vet om Yasmine haft tillgång till Jorges lägenhet. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om Yasmine känner Jorge. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Karima om det är korrekt att hon känt Yasmine länge. Hon svarar jakande.

Förhørsledaren frågar om hon känner Yasmynes syster Maribel. Karima har ingen kommentar på detta.

Förhørsledaren frågar om hon träffat Maribel. Karima har ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar för Karima att Yasmynes syster Maribel kommer att höras och delges misstanke om penningtvättsbrott. Karima har ingen aning om detta.

Karima tillfrågas om hon vet om Yasmine har bra kontakt med sin syster Maribel.

Förhørsledaren frågar Karima angående bilen AGD124 som de färdades i samma dag som dom greps, om Yasmine brukat denna bil regelbundet. Karima har ingen aning.

Förhørsledaren informerar Karima om Isopropanol som förekommer i ärendet, att det finns dokumentation om inköp av 52 liter. Karima har ingen kommentar till detta.

Förhørsledaren frågar Karima om hon varit delaktig i extraheringen av kokainet. Karima har ingen kommentar.

Advokaten tillfrågas om han har någon ytterligare fundering. Han svarar nej.

Förhöret avslutas klockan 10.52

Sammanställning av kontantinsättningar på insättningsautomat

Belaloui, Karima

Nordea

Kontonummer:	9309032309
Fran datum:	2017-01-01
Till datum:	2018-05-23

Datum	Transaktionstyp	Belopp IN
2017-09-27	Insättningsautomat	2 100,00
2018-02-04	Insättningsautomat	2 500,00
2018-02-10	Insättningsautomat	1 300,00
2018-02-15	Insättningsautomat	2 000,00
2018-03-04	Insättningsautomat	2 500,00
2018-03-05	Insättningsautomat	2 500,00
2018-03-13	Insättningsautomat	8 000,00
2018-04-27	Insättningsautomat	5 000,00
2018-05-02	Insättningsautomat	500,00
Totalt		26 400,00

Kontantinsättningar

Karima har gjort nio kontantinsättningar via insättningsautomat med totalt **26 400 kr**. De flesta insättningarna förefaller vara gjorda i nära anslutning till att hon hämtat ut postförsändelser från Brasilien, se nedan tabell.

Datum	Transaktionstyp	Belopp IN	Postförsändelser	Försändelse-ID
2017-09-27	Insättningsautomat	2100,00		
2018-02-04	Insättningsautomat	2500,00	1 st uthämtad 2018-01-26	EB075320670BR
2018-02-10	Insättningsautomat	1300,00	1 st uthämtad 2018-02-09	EB109811180BR
2018-02-15	Insättningsautomat	2000,00	1 st uthämtad 2018-02-14	EB109805096BR
2018-03-04	Insättningsautomat	2500,00	3 st uthämtade 2018-03-06	EB016127295BR
2018-03-05	Insättningsautomat	2500,00		EB109811352BR
				EB075321366BR
2018-03-13	Insättningsautomat	8000,00	1 st uthämtad 2018-03-12	EB109811370BR
2018-04-27	Insättningsautomat	5000,00	1 st uthämtad 2018-04-24	EB150033335BR
2018-05-02	Insättningsautomat	500,00	1 st uthämtad 2018-05-03	EB150033429BR
Totalt		26 400,00		