



Tilläggsprotokoll
till 5000-K1410514-23

Arkiv/Åkl. ex

Enhet
Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Handläggare (Protokollförare)
Sophia Dahlqvist

Bitr. handläggare
Jesper Sjöholm

Undersökningsledare
Emma Tillberg

Polisens diarienummer
5000-K1410514-23

Åklnr
AM-20769-24
Signerat av
Sophia Dahlqvist

Signerat av TINGSRÄTT
2025-01-15 11:06

Datum: 2025-01-16
AKTBIL: 578

Personer i ärendet

Förturmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs Ja / Engelska och franska

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Salehi, Kazim	Personnummer 19850104-5150
--	-------------------------------

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
-------	--

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-08-29

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2025-01-08, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2025-01-10
	Resultat av slutunderrättelse Erinran

Försvare Eriksson, Max, förordnad 2025-01-07

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-01-08, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2025-01-10
	Resultat av slutunderrättelse Erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Mwanabute, Shekina	Personnummer 20020701-3541
---	-------------------------------

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
-------	--

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-09-11

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2025-01-08, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2025-01-10
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Försvare Sörmdal, Joakim, förordnad 2024-09-10

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-01-08, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2025-01-10
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ude, Ezinne Clara		Personnummer 20010809-9482
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2025-01-08, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2025-01-10
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare Lindbo, Johan, förordnad 2024-05-14		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-01-08, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2025-01-10
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Singa, Elena		Personnummer 19900102-8480
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2025-01-08, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2025-01-10
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare Sörlien, Solveig, förordnad 2024-05-29		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-01-08, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2025-01-10
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Muanda, Kondi		Personnummer 19780709-2536
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-08-27		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2025-01-08, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2025-01-10
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare Björklund, Anna, förordnad 2024-08-26	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-01-08, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2025-01-10
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

2:a ärendet i kronologisk ordning av 12 ärenden.

I detta protokoll presenteras kompletterande information i form av en sammanfattning av det telefonsamtal som Kazim Salehi inkommit med till Polismyndigheten.

Samtalet verkar ha förts mellan Kazim Salehi och Kondi Muanda som är misstänkta för penningtvätt.

Vidare återfinns även kompletterande information i form av vittnesförhör i enlighet med inkommen erinran.

Ljudmaterial finns.

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	PM	
5000-K1410514-23	PM Ljudinspelning mellan Kondi Muanda och Kazim Saleh.....	5
	Erinran (vittnesförhör)	
	Förhör med vittne, Sarabi, Shabnam Vittnesförhör med Shabnam.....	6
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Muanda, Kondi.....	10
	Personalia, Muanda, Kondi.....	11
	Bilaga skäligen misstänkt, Mwanabute, Shekina.....	12
	Personalia, Mwanabute, Shekina.....	13
	Bilaga skäligen misstänkt, Salehi, Kazim.....	14
	Personalia, Salehi, Kazim.....	15
	Bilaga skäligen misstänkt, Singa, Elena.....	16
	Personalia, Singa, Elena.....	17
	Bilaga skäligen misstänkt, Ude, Ezinne Clara.....	18
	Personalia, Ude, Ezinne Clara.....	19



Polisen

PM

Signerad av

Ljudinspelning mellan Kondi Muanda och Kazim Saleh Signerad datum

Enhet
Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Diariernr
5000-K1410514-23

Uppgiftslämnare
Dahlqvist, Sophia

Datum
2025-01-07

Tid
15:54

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Sophia Dahlqvist

Uppgiften avser

Uppgift
Under förundersökningen inkom det en ljudfil gällande ett samtal mellan Kazim Salehi och Kondi Muanda.

Titeln på ljudfilen är AUDIO-2024-08-26-14-08-06.m4a.

Ovan titel anger att inspelningen ägde rum 2024-08-26, dock kan titlar med enkelhet redigeras. Ingen åtgärd för att styrka inspelat datum har vidtagits.

Kazim Salehi har inkommit med en ljudfil, som enligt honom, är mellan honom själv och Kondi Muanda. I samtalet ber Kazim Kondi att berätta om den natten då Kondi ringde till honom och bad Kazim att skicka sitt kontonummer till honom med anledning av en bilaffär. Kazim ber Kondi uppge vilket datum detta var och Kondi säger att han tror att detta var i januari. I samtalet hör man Kazim berätta för Kondi att polisen misstänker honom för att tvätta pengar. Kazim säger till Kondi att han svarat polisen att det var en kompis som lånade hans konto den natten. De pratar vidare om banker och nämner att det var Länsförsäkringar som var den banken som användes. Kondi säger i samtalet att Kazim inte tvättar pengar utan att det var han (Kondi) som ville sälja bilen.

I tjänsten,
Pa Dahlqvist

Förhör

Vittnesförhör med Shabnam

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Diariernr

5000-K1410514-23

Hörd person

Sarabi, Shabnam

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Kontrollfrågor om
familjeförhållanden,
relationer och
folkbokföringsadressStällning till misstänkt - målsägande - vittne
Flickvän till Kazim Salehi (misstänkt)Tolk
1367289

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Telefonsamtal som Kazim Salehi mottog

Underrättad om misstanke

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Jesper Sjöholm

Förhørsdatum

2025-01-09

Förhör påbörjat

12:27

Förhör avslutat

13:34

Förhørsplats

Telefonförhör

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JS

Konceptförhör

Berättelse

Shabnam Sarabi förhörs i egenskap som vittne och informeras om de rättigheter och skyldigheter som medföljer.

Förhöret är tolkat på persiska.

Vad har du för relation till Kazim Salehi?

Vi var pojkvän och flickvän, vi var tillsammans tidigare, men nu har vi gjort slut och träffas bara någon gång ibland. Vi gjorde slut för två månader sedan.

Hur länge har du haft en relation till Kazim?

Två och ett halvt år ungefär.

Vad gör Kazim om dagarna?

Kazim jobbar med att sätta upp byggnadsställningar, företaget heter Sella AB. Men han har skapat ett nytt företag, men jag vet inte vad det heter.

Hur ofta har ni kontakt nuförtiden?

Jag jobbar mycket, men han ringer minst en gång i månaden och frågar om jag behöver hjälp med hyran. Han ringer alltid och kollar om jag behöver pengar eller något annat.

Det här förhöret berör ett telefonsamtal, vad kommer du ihåg avseende det samtalet?

Ja, det stämmer. Vi satt i bilen och var på väg till ett ställe. Det ringde ett inkommande samtal och jag kände igen Kondis namn sedan tidigare. Han sade till Kazim att han har sålt sin bil och att han skall få 60 000 kronor för bilen. Sedan frågade han om Kazim hade ett bankkonto på Länsförsäkringar och om han kunde skicka sitt kontonummer till honom. Kondi sade att han skulle överföra 60 000 kronor till Kazim, men jag vet inte om Kazim skulle ta ut dem pengarna, eller överföra vidare.

Kazim visste inte hur han skulle ställa sig gentemot vad Kondi frågade. Men tillslut, efter att Kondi att frågat flera gånger så gick han med på det.

Det är ju så att han sitter i bilen så kan jag höra hans samtal, eftersom att hans telefon är kopplad till bilens högtalare

Vad har du för relation till Kondi Muanda?

Jag känner inte honom så noga, vi skakade hand på Mall Of Scandinavia och vi har sett varandra på en bensinmack tidigare.

Vad har Kazim för relation till Kondi Muanda?

Jag uppfattar det som att de är vänner med varandra.

Hur bra vänner?

De var inte så nära vänner, men det var mest Kondi som ringde Kazim om han behövde hjälp.

Hur ofta ringde han?

Alltså jag vet inte, han ringde inte så ofta.

Vad har du för relation till Maguy Ngoie Mangi?

Vem?

Har du hört namnet förut?

Nej, jag känner inte igen det.

Vet du vem Pedro Lutadila är?

Nej, det har jag inte hört.

Vet du vem Elena Singa är?

Nej, det har jag aldrig hört.

Vet du vem Clara Ude är?

Nej.

Vet du vem Lyrish Sube Ewang är?

Nej.

Vet du vem Shekina Mwanabute är?

Nej.

Var i bilen satt du?

Passagerarsätet fram, Kazim körde.

Vart var ni på väg?

Jag minns inte, men jag kommer ihåg att jag var hungrig. Vi skulle till McDonald's.

När hölls telefonsamtalet?

Det var ganska sent, runt 22:00-tiden på kvällen.

Var det några fler i bilen?

Det var bara jag och Kazim.

Hur länge varade samtalet?

Inom loppet av fem minuter så ringde han två gånger. Första gången så bad han om hjälp och Kazim sade nej. Andra gången så frågade han igen och då sade Kondi "jag behöver verkligen pengarna".

Vad sade Kazim andra gången?

Då sade Kazim "okej" till Kondis förslag.

Hur länge varade samtalen?

Det var ett väldigt kort samtal andra gången och då sade Kazim att han skulle skicka kontonumret.

Hur många gånger frågade Kondi om Kazim kunde ställa upp, tillika skicka sitt kontonummer?

Kazim sade att han skulle fundera efter första samtalet, efter andra samtalet så sade Kazim "okej" och att han skulle skicka sitt kontonummer.

Kondi berättade att när man skickar pengarna via Länsförsäkringar så sätts pengarna in direkt, att det inte tar flera dagar som på andra banker.

Har det varit några fler samtal efter detta?

Nej.

Har Kazim pratat med dig om det här telefonsamtalet efter det skedde?

Nej, han inte sagt någonting.

Vad gjorde du tidigare under dagen, vad åt du på McDonald's och vad gjorde du senare under kvällen?

Jag tror, men kommer inte ihåg. Jag var kanske hemma hos en kompis, eller på T-centralen när han hämtade upp mig. På väg hem sade jag att jag var väldigt hungrig och frågade om vi kunde åka förbi en McDonald's. Jag vet inte vad jag gjorde sedan.

När blev du hämtad på T-centralen?

Det var samma kväll, men jag minns inte vilken tid.

Vad hade du gjort innan du var på T-centralen?

Jag minns inte. Jag är osäker på vad jag har gjort.

Hur kommer det sig att du inte minns vad du gjorde innan, eller efter, men minns samtalet i detalj?

Ja, eftersom Kazims telefon var kopplad till bilen så kunde jag höra samtalet. Jag minns att vi diskuterade en sak. Det är därför jag kommer ihåg samtalet, plus att Kondi pratade högt i telefonen. Innan Kazim svarade så sade han "nej, nu är det han som ringer igen".

På den tiden var jag nyfiken på vad Kazim hade för sig och gjorde, jag var nyfiken på vad de pratade om.

Jag kom på något komiskt nu, han sade att han hade fått 10 000 kronor cash och att 60 000 kronor var kvar, till och med det kommer jag ihåg, men jag kommer inte ihåg vad jag hade gjort innan.

Vilken dag skedde samtalet?

Jag vet inte.

Har Kazim nämnt något om någon överföring?

Nej, det var bara igår eller i förgår så ringde Kazim mig och berättade att det hade blivit ett problem. Då sade han "visst kommer du ihåg den där kvällen när vi satt i bilen och argumenterade och att Kondi ringde helt plötsligt och insisterade att jag skulle lämna ett kontonummer till honom". Jag berättade "ja, det kommer jag ihåg" till Kazim.

Vad mer sade Kazim i det här telefonsamtalet med dig?

Han sade att Kondi har gjort något som vållat bekymmer för honom. Kazim sade att han har förstått att det var fel att hjälpa Kondi med detta, speciellt med tanke på att han ha fått reda på att Kondi gjort något olagligt.

Kazim sade att jag skulle berätta för Polisen vad jag kommer ihåg om händelsen. Kazim sade att jag skulle säga att "Kondi hade bett mig att skicka kontonumret till honom". Jag uppfattade Kazim som ledsen.

Först ville jag inte det, jag sade att jag inte mindes, men Kazim har hjälpt mig med så många saker i livet. När han sade att jag bara skulle berätta det jag visste så sade jag "okej, inga problem".

Kazim sade att Polisen behöver veta att "jag har inte varit inblandad i det här".

Tydliggörande från Shabnam efter uppläsning: Jag vittnar för att jag var på plats, jag hörde vad som sades och jag vill hjälpa Kazim i det.

Vet du hur mycket pengar som sattes in hos Kazim på hans konto?

Nej, det vet jag inte.

Vet du vad som hände med pengarna sedan?

Nej.

Förhöret uppläst och godkänt från konceptanteckningar med invändningar specificerade ovan.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Diariet

5000-K1410514-23

Skäligen misstänkt person

Muanda, Kondi

Personnr

19780709-2536

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Datalogning

Kommentar

Kontrollfrågor



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2025-01-15

Namn Muanda, Kondi		Personnummer 19780709-2536	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Matadi	
Medborgarskap Demokratiska Republiken Kongo	Hemvistland	Telefonnr 0762783027: Hemtelefon Extern anmälan 5000-K1585563-24	
Postadress Hollandsresan 204 757 55 Uppsala		0768548048: Arbetstelefon 0728669022: Mobiltelefon	
Folkbokföringsort Uppsala			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel Chaufför			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 576000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 1	
Försörjningsplikt 1		Skulder 496546	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 497400		Taxeringsår 2023	
Taxeringskontroll utförd av Sara Qviberg		Datum 2024-08-27	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Diariet

5000-K1410514-23

Skäligen misstänkt person

Mwanabute, Shekina

Personnr

20020701-3541

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Skatteverkets ID-kort

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2025-01-15

Namn Mwanabute, Shekina		Personnummer 20020701-3541	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Goma	
Medborgarskap Demokratiska Republiken Kongo	Hemvistland	Telefonnr 0762499923: Mobiltelefon	
Postadress Solistvägen 74 756 54 Uppsala			
Folkbokföringsort Uppsala			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Diariet

5000-K1410514-23

Skäligen misstänkt person

Salehi, Kazim

Personnr

19850104-5150

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Skatteverkets ID-kort

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2025-01-15

Namn Salehi, Kazim		Personnummer 19850104-5150	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Kabul	
Medborgarskap Afghanistan	Hemvistland	Telefonnr 0793374905: Mobiltelefon	
Postadress Ålgatan 3 LGH 1101 133 44 Saltsjöbaden			
Folkbokföringsort Saltsjöbaden			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 480000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 1	
Försörjningsplikt 1		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 140000		Taxeringsår 2023	
Taxeringskontroll utförd av Sara Qviberg		Datum 2024-08-29	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Diariet

5000-K1410514-23

Skäligen misstänkt person

Singa, Elena

Personnr

19900102-8480

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Daktning

Kommentar

Överensstämmande daktningbilder



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2025-01-15

Namn Singa, Elena		Personnummer 19900102-8480	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Luanda	
Medborgarskap Angola	Hemvistland	Telefonnr 0700258664: Mobiltelefon Swishsvar K141873	
Postadress			
Folkbokföringsort			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 0	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 30000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 263700		Taxeringsår 2023	
Taxeringskontroll utförd av Pa. Sjöholm		Datum 2024-10-01	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Diarienumr

5000-K1410514-23

Skäligen misstänkt person

Ude, Ezinne Clara

Personnr

20010809-9482

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Daktning

Kommentar

Överensstämmande daktningsbilder



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2025-01-15

Namn Ude, Ezinne Clara		Personnummer 20010809-9482	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Enugu	
Medborgarskap Nigeria	Hemvistland	Telefonnr 0735062219: Mobiltelefon	
Postadress Iduns Väg 12 LGH 1002 145 70 Norsborg			
Folkbokföringsort Norsborg			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 288360	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt nej		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 65100		Taxeringsår 2023	
Taxeringskontroll utförd av Pa. Sjöholm		Datum 2024-10-11	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Ärende

Diariernr
5000-K1410514-23

Underrättad av
Sjöholm, Jesper

Gärning
Penningtvätsbrott Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2023-11-09 00:01 och 2023-11-09 03:00

Berörd person

Personnr
19850104-5150

Efternamn
Salehi

Förnamn
Kazim

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-08-29

Datum för muntlig underrättelse
2025-01-08

Yttrande senast (rådrum)
2025-01-10

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse
Erinran

Information gällande erinran
2025-01-09

Försvarare Max Eriksson inkommer med mail till Pa. Sjöholm:

"Vi begär komplettering av förhör med Kazims flickvän Shapnam".

2025-01-09

Komplettering genomförd och inlagt som erinran. Slutunderrättat på nytt samma datum. Sista erinranstid 2025-01-14 (12:00).

2025-01-15

Har ej avhörts vidare.

Försvarare

Namn

Eriksson, Max

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2025-01-08

Yttrande senast (rådrum)

2025-01-10

Notering

Skickad till vederbörande via mail i krypterat format.

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

2025-01-09

Försvarare Max Eriksson inkommer med mail till Pa. Sjöholm:

"Vi begär komplettering av förhör med Kazims flickvän Shapnam".

2025-01-09

Komplettering genomförd och inlagt som erinran. Slutunderrättat på nytt samma datum. Sista erinranstid 2025-01-14 (12:00).

2025-01-15

Har ej avhörts vidare.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Ärende

Diariennr 5000-K1410514-23
Underrättad av Sjöholm, Jesper

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Ynglingavägen 20 A Järfälla, mellan 2023-11-08 19:20 och 2023-11-09 07:50

Grovt rån Fullbordat, Ynglingavägen 20 A Järfälla, mellan 2023-11-08 19:20 och 2023-11-09 07:50

Berörd person

Personnr 19900102-8480
Efternamn Singa
Förnamn Elena

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2025-01-08

Yttrande senast (rådrum)

2025-01-10

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Sörlien, Solveig

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2025-01-08

Yttrande senast (rådrum)

2025-01-10

Notering

Skickad till vederbörande via mail i krypterat format.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Ärende

Diariennr

5000-K1410514-23

Underrättad av

Sjöholm, Jesper

Gärning

Penningtvätsbrott Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2023-11-09 00:01 och 2023-11-09 23:59

Berörd person

Personnr

19780709-2536

Efternamn

Muanda

Förnamn

Kondi

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2024-08-27

Datum för muntlig underrättelse

2025-01-08

Yttrande senast (rådrum)

2025-01-10

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvarare

Namn

Björklund, Anna

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2025-01-08

Yttrande senast (rådrum)

2025-01-10

Notering

Skickad till vederbörande via mail i krypterat format.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Ärende

Diariennr
5000-K1410514-23

Underrättad av
Sjöholm, Jesper

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Ynglingavägen 20 A Järfälla, mellan 2023-11-08 19:20 och 2023-11-09 07:50

Grovt rån Fullbordat, Ynglingavägen 20 A Järfälla, mellan 2023-11-08 19:20 och 2023-11-09 07:50

Berörd person

Personnr
20010809-9482

Efternamn
Ude

Förnamn
Ezinne Clara

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2025-01-08

Yttrande senast (rådrum)

2025-01-10

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Lindbo, Johan

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2025-01-08

Yttrande senast (rådrum)

2025-01-10

Notering

Skickad till vederbörande via mail i krypterat format.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Stockholm, Utredning 72 LPO Norrmalm

Ärende

Diariennr
5000-K1410514-23

Underrättad av
Sjöholm, Jesper

Gärning
Penningtvätsbrott Fullbordat, Okänd plats Okänd plats, 2023-11-09 00:32

Berörd person

Personnr
20020701-3541

Efternamn
Mwanabute

Förnamn
Shekina

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-09-11

Datum för muntlig underrättelse
2025-01-08

Yttrande senast (rådrum)
2025-01-10

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Sörmdal, Joakim

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2025-01-08

Yttrande senast (rådrum)
2025-01-10

Notering

Skickad till vederbörande via mail i krypterat format.

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhörts

Information gällande erinran