

Förundersökningsprotokoll



Ärendenummer

AM 10709-23

TMJ 3213-0186-23 m.fl.

☒ **Förundersökningsprotokoll**☐ **Tilläggsprotokoll**☐ **Anteckningar**

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23 mfl
AM nummer
10709-23
Upprättad datum
2023-05-24
Upprättad av
Ivar Dalén

Handläggare i ärendet
Tullinspektör Ivar Dalén/Johan Lundberg
Förundersökningsledare
Kammaråklagare Petra Götell

Förtursmål Beslag
☒ Ja ☐ Nej ☒ Ja ☐ Nej

Åklagarmyndighetsstämpel

Misstänkta

Efternamn och samtliga förnamn Tuncer, ISMAIL Enes	Personnr. /födelsedatum 950323-4818	Förhandsgodkännande/Rättegångsfullmakt ☐ Ja ☒ Nej
Medborgare i (om ej svenskt medborgarskap)	Tolkbehov ☐ Ja ☒ Nej	
Brott Brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 6 § grov narkotikasmuggling Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), 4 § 1 st. grovt brott Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), 3 § 1 st. grovt brott		
Försvare Förordnad advokat Lindblom, Henrik	Förordnad av (ort och instans) Attunda Tingsträtt	Förordnad i B-nummer 901-23

Underrättelse om utredning enligt 23:18 a RB

Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd/ överlämnad	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Ingen erinran	Erinran eller annan redovisning sida/bilaga	Inte avhört
USB-minne till häktet	2023-05-17	2023-05-31	2023-06-08	☐	PM tilläggs-FUP	☐
Underrättelsesätt, försvare	2023-05-17	2023-05-31	2023-06-08	☐	PM tilläggs-FUP	☐

Efternamn och samtliga förnamn Quoreshi, NIVAN Hossain	Personnr. /födelsedatum 010427-8999	Förhandsgodkännande/Rättegångsfullmakt ☐ Ja ☒ Nej
Medborgare i (om ej svenskt medborgarskap)	Tolkbehov ☐ Ja ☒ Nej	
Brott Brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 6 § grov narkotikasmuggling Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), 4 § 1 st. grovt brott Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), 3 § 1 st. grovt brott Brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 6 § narkotikasmuggling, BrB 23 kap. 1 § Brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 6 § narkotikasmuggling, BrB 23 kap. 2 §		
Försvare Förordnad advokat Wallin, Frida	Förordnad av (ort och instans) Attunda Tingsträtt	Förordnad i B-nummer 901-23

Underrättelse om utredning enligt 23:18 a RB

Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd/ överlämnad	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Ingen erinran	Erinran eller annan redovisning sida/bilaga	Inte avhört
USB-minne till häktet	2023-05-17	2023-05-31	2023-06-08	☐		☒
Underrättelsesätt, försvare	2023-05-17	2023-05-31	2023-06-08	☐		☒

Efternamn och samtliga förnamn Ormanidou, SOFIA	Personnr. /födelsedatum	Förhandsgodkännande/Rättegångsfullmakt ☐ Ja ☒ Nej
Medborgare i (om ej svenskt medborgarskap)	Tolkbehov ☐ Ja ☒ Nej	
Brott Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), 3 § 1 st. grovt brott, BrB 23 kap. 4 §		
Förvarare Förordnad advokat Coleman, Zebastian	Förordnad av (ort och instans) Attunda Tingsträtt	Förordnad i B-nummer 901-23

Underrättelse om utredning enligt 23:18 a RB

	Underrättelse utsänd/ överlämnad	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Ingen erinran	Erinran eller annan redovisning sida/bilaga	Inte avhörts
Underrättelsesätt, misstänkt Delgiven via advokat	2023-05-17	2023-05-31	2023-06-08	☒		☐
Underrättelsesätt, försvarare Delgiven via e-post	2023-05-17	2023-05-31	2023-06-08	☒		☐

Händelseförlopp

Sidomaterial

I denna förundersökning finns det sidomaterial som inte ingår i förundersökningsprotokollet.

Innehållsförteckning

Brottsanmälan fraktförsändelse	1
Brottsanmälan 2023-02-01	2
Beslagsprotokoll cannabis TV213-BP2023-455-2T	3
Beslagsprotokoll fordon OKA63D TV213-BP2023-527-2Q hyrbil	5
Beslagsprotokoll husrannsakan fordon OKA63D TV213-BP2023-559-2Y	7
Beslagsprotokoll Söderbymalmsvägen 32 TV213-BP2023-529-2S	10
Beslagsprotokoll Tegvägen 78 TV213-BP2023-533-2O	12
Beslagsprotokoll Tömvägen 9B TV213-BP2023-998-29	14
Beslagsprotokoll kroppsvisitation Tuncer TV213-BP2023-530-2L	18
Beslagsprotokoll kroppsvisitation Quoreshi TV213-BP2023-528-2R	19
Viktprotokoll TV213-BP2023-455-2T	21
Analysrapport 1-23-00227 (beslag 455-2T)	22
Haltanalys 1-23-00412 (beslag 455-2T)	25
Protokoll över IT 3213-0186-23	26
Bilder beslag TV213-BP2023-455-2T	51
Bilder husrannsakan Tegvägen 78	57
Bilder kvitto i magväska beslagsprotokoll TV213-BP2023-533-2O	69
Bilder hyresavtal OKA63D	71
PM Frakthandling försändelse	72
PM Angående information från beslagtagen försändelse samt företagets verksamhet	73
PM Flödesschema 230125	75
PM Iakttagelser från FedEx	77
PM TNT FedEx Saturnusvägen 3, Upplands Väsby 230125 FedEx	83
PM 230125 iakttagelser från Zetterlunds väg	86
PM gripande Zetterlunds väg 142	88
PM husrannsakan Tegvägen 78	89
PM Kvitto midjeväska	90
PM Hyreskontrakt skåpbil OKA63D	91
PM Husrannsakan Söderbymalmsvägen	92
Brottsanmälan 3213-0209-23	93
Beslagsprotokoll husrannsakan TV213-BP2023-526-2P	94
Undersökningsprotokoll 3213-0209-23	98

Analysrapport preparat 1-23-00387 (beslag 526-2P)	120
Analysprotokoll halt 1-23-00428	122
NFC Sakkunnigutlåtande DNA 2023003247 (beslag 526-2P)	123
NFC Sakkunnigutlåtande Fingeravtryck 2023003247 (beslag 526-2P)	131
Bilder husrannsakan Zetterlundsslingan 4 lgh 1102	136
PM Identifiering av lägenhet 1102, Zetterlundsslingan 4	142
PM Brev med Nivans namn på, Zetterlundsslingan 4, lgh 1102	143
PM nycklar	144
PM kontroll av förråd tillhörande lgh 1102, Zetterlundsslingan 4	145
Brottsanmälan 3213-0268-23	146
Beslagsprotokoll husrannsakan TV213-BP2023-731-2O	147
Undersökningsprotokoll 3213-0268-23	149
Analysprotokoll 1-23-00591 (beslag 731-2O)	161
NFC Sakkunnigutlåtande Fingeravtryck 2023004548 (beslag 731-2O)	166
PM Städad lägenhet Zetterlundsslingan 4, lgh 1102	170
Brottsanmälan Ismail Tuncer 27 dec - 19 jan	171
Brottsanmälan 8 kg amfetamin Ismail Tuncer	173
Brottsanmälan försök till narkotikasmuggling perioden 18 juli 2022 - 22 dec 2022	174
Brottsanmälan grovt narkotikabrott perioden 15 okt 2022 - 25 jan 2023	175
Brottsanmälan Sofia Ormanidou 25 jan	176
NFC riktlinjer avseende haltbestämning av narkotika	177
PM angående narkotikapriser	179
PM Posthistorik Tuncer Ismail	182
PM posthistorik Quoreshi Nivan	183
PM Angående resor till Bangladesh samt Kanada Nivan Quoreshi	184
PM Mailkonversation med mäklare	185
PM Över Strandvägen 7C samt Sveavägen 124	212
PM husrannsakan postbox 8032 Sveavägen 124	213
PM Angående kameraövervakning den 15 samt 16 januari 2023	216
PM angående rättshjälp USA	217
PM Lön Nivan	219
Tillgångsutredning Ismail Tuncer	221
Tillgångsutredning Sofia Tuncer	225

Anmälare

Anmälare Tullverket
Handläggare hos myndigheten

Misstänkt

Namn Larsson, Johan	Personnr./org.nr. /födelsedatum
☐ Identifierad genom slagning i folkbokföringsregister	

Brott

Brottsrubricering Grovt narkotikasmuggling	
Brottstid 2023-01-23 10:30	Brottsplats TNT Upplands Väsby, Upplands Väsby

Brottsbeskrivning Icke anmälda varor påträffades vid tullbehandling av kurirförsändelse.

Försändelseinformation

Inlämningsnummer 771073764328	Avsändningsland USA	Ankomstdatum
Adressat/mottagare JOHAN LARSSON AB GLOBAL ENTERPRISE AS UPPLAGSVAGEN 27A STOCKHOLM 11743 46767063868	Avsändare ORIGIN ID:LAXRT (323)536-6395 JOSHUA DEHMLow J WERK CONSULTING LLC 7742 SANTA MONICA BOULEVARD WEST HOLLYWOOD, CA90046 US SIGN:JOSHUA DEHMLow	Returadress

Deklaration

Tulldeklaration ☒ Bifogas ☐ Saknas	Innehåll enligt tulldeklaration Plastic Drapes, plastic cup, plastic tupperware, plastic folding table.
Ev. översättning	Ev. Tull id
☒ Post-/kurirförsändelse undersökt enligt 4 kap. 19 § tullagen (2016:253) ☐ Postförsändelse undersökt enligt 8–11 §§ inregränslagen (1996:701) ☐ Fraktförsändelse undersökt enligt artikel 46.1, 134.1 och 188 förordning (EU) nr 952/2013 (tullkodex) ☐ Frakt-/kurirförsändelse undersökt enligt 7 § 1 st p. 1 inregränslagen (1996:701)	

Övriga upplysningar

--

Diarienummer
TMJ 3213-0253-23
Annat referensnummer
3213-0186-23
Upprättad datum
2023-02-01
Upprättad av
Johan Lundberg

Anmälare

Anmälare Tullverket
Handläggare hos myndigheten Tullinspektör Ivar Dalén

Misstänkt

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr./org.nr./födelsedatum 20010427-8999
Namn Tuncer, ISMAIL Enes	Personnr./org.nr./födelsedatum 19950323-4818

Brott

Brottsrubricering Försök till grovt narkotikabrott	
Brottstid 2023-01-25 14:01	Brottsplats Zetterlunds väg , Stockholms län

Händelseförlopp

2023-01-23 påträffas och beslagt en försändelse innehållandes cirka 81kg (brutto) misstänkt cannabis på TNT/FedEx terminal i Upplands Väsby. Den misstänkta cannabisen ersätts med ett annat material och återinförs i postflödet Försändelsen hämtas ut 2023-01-25 på TNT/FedEx terminal i Upplands Väsby av Ismail Tuncer som sedan kör det utbytta godset till Vallentuna där han möts upp av Nivan Quoreshi. Efter att avlastning påbörjats av kartong som tidigare innehållit narkotika grips de båda på platsen för avlastningen.
--



Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-455-2T
Upprättad av
Malin Juka

Brottsrubricering

Grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Larsson, Johan	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum
Plats för verkställan TNT FedEx Upplands Väsby	Datum 2023-01-23	Klockslag 10:30
		Närvarade personen vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Tullinspektör Malin Juka, Tullinspektör Christina Sold, Tullinspektör Andreas Glad, Tullinspektör Johannes Rikberg	Övriga närvarande (vittnen)	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn)
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB ☒ 22 § andra stycket SL ☐ 39 § samt 22 § första stycket SL / 27:4 RB
Anledning till beslag ☒ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☐ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott

Underrättelse

Underrättelse enligt	
☐ 27:11 RB första meningen	☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt	Åtgärd enligt
☐ 27:13 RB andra stycket	☐ 27:12 RB andra stycket

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid Attunda tingsrätt		☐ Beslagtagna punktskattepliktiga varor enligt nedan redovisas mer detaljerat i bifogad bilaga
1.	Mängd/Enhet 9 230 G	Beskrivning av vara Misstänkt cannabis
	Platsbeskrivning I försändelsen	Övriga upplysningar Totalt 16vakumförpackade paket bruttovikt.
2.	Mängd/Enhet 9 087 G	Beskrivning av vara Misstänkt cannabis
	Platsbeskrivning I försändelsen	Övriga upplysningar Totalt 16vakumförpackade paket bruttovikt.
3.	Mängd/Enhet 9 250 G	Beskrivning av vara Misstänkt cannabis

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-455-2T
Upprättad av
Malin Juka

	Platsbeskrivning I försändelsen	Övriga upplysningar Totalt 16vakumförpackade paket bruttovikt.
4.	Mängd/Enhet 10 531 G	Beskrivning av vara Misstänkt cannabis
	Platsbeskrivning I försändelsen	Övriga upplysningar Totalt 17vakumförpackade paket bruttovikt.
5.	Mängd/Enhet 10 040 G	Beskrivning av vara Misstänkt cannabis
	Platsbeskrivning I försändelsen	Övriga upplysningar Totalt 17vakumförpackade paket bruttovikt.
6.	Mängd/Enhet 11 695 G	Beskrivning av vara Misstänkt cannabis
	Platsbeskrivning I försändelsen	Övriga upplysningar Totalt 20vakumförpackade paket bruttovikt.
7.	Mängd/Enhet 10 492 G	Beskrivning av vara Misstänkt cannabis
	Platsbeskrivning I försändelsen	Övriga upplysningar Totalt 18vakumförpackade paket bruttovikt.
8.	Mängd/Enhet 10 806 G	Beskrivning av vara Misstänkt cannabis
	Platsbeskrivning I försändelsen	Övriga upplysningar Totalt 18vakumförpackade paket bruttovikt.

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-527-2Q
Upprättad av
André Ojanen

Brottsrubricering

Grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Tuncer, ISMAIL Enes	Aktör Misstänkt person		Personnr./org.nr. /födelsedatum 19950323-4818	
Plats för verkställan Zetterlunds väg 123, 186 54 Vallentuna	Datum 2023-01-25	Klockslag 14:45	Närvarade personen vid åtgärden ☒ Ja	☐ Nej
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Tullinspektör Michel Denes Tullinspektör André Ojanen	Övriga närvarande (vittnen)			

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn)
Om inte beordrad, verkställd enligt ☒ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB ☐ 22 § andra stycket SL ☐ 39 § samt 22 § första stycket SL / 27:4 RB
Anledning till beslag ☐ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☐ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott

Underrättelse

Underrättelse enligt	
☐ 27:11 RB första meningen	☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt	Åtgärd enligt
☐ 27:13 RB andra stycket	☐ 27:12 RB andra stycket

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid Attunda tingsrätt		☐ Beslagtagna punktskattepliktiga varor enligt nedan redovisas mer detaljerat i bifogad bilaga
1.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Skåpbil SE-reg. OKA63D
	Platsbeskrivning Zetterlunds väg 123, Vallentuna	Övriga upplysningar Hyrbil Circle K
2.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Nyckel till skåpbil OKA63D
	Platsbeskrivning Zetterlunds väg 123, Vallentuna > I Ismails jackficka	Övriga upplysningar
3.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Hyreskontrakt för skåpbil OKA63D

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-527-2Q
Upprättad av
André Ojanen

	Platsbeskrivning Zetterlunds väg 123, Vallentuna > I skåpbil OKA63D	Övriga upplysningar
--	---	---------------------

Brottsrubricering

Grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Tuncer, ISMAIL Enes	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum 19950323-4818
Person hos vilken åtgärden företogs OKA63D	Närvarade personen vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej	
Adress för verkställan Magasin 4 Frihamnen	Datum 2023-01-26	Klockslag 19:00
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Thomas Harjulin Victor Lindgård	Övriga närvarande (vittnen)	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn) Kå Richard Wahlqvist
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 26 § första stycket SL / 7 § TKBR / 28:5 RB ☐ 26 § andra stycket SL / 28:5 RB ☐ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB
Ändamål med åtgärden (husrannsakan) ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☒ Eftersökande av föremål som kan tas i beslag eller förvar ☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade ☐ Personell husrannsakan (28:2 RB)
☐ Husrannsakan verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.
Anledning till beslag ☒ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☐ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott

Underrättelse

Underrättelse enligt ☐ 27:11 RB första meningen ☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket ☐ 28:9 RB andra stycket ☐ 28:13 RB första stycket
Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-559-2Y
Upprättad av
Jörgen Eriksen

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid tingsrätt			
1.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st kartong	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar kartong som innehöll narkotikan
2.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st kartong	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar kartong som innehöll narkotika
3.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st kartong	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar kartong som innehöll narkotika
4.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st kartong	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar kartong som innehöll narkotika
5.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st kartong	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar Kartong som innehöll narkotika
6.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st kartong	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar kartong som innehöll narkotika
7.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st kartong	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar kartong som innehöll narkotika
8.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st kartong	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar kartong som innehöll narkotika
9.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara frakthandlingar	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar satt som märkning på pallen
10.	Mängd/Enhet 2 ST	Beskrivning av vara handskar	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar
11.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara plastemballage	
	Platsbeskrivning i skåpbil OKA63D > i lastutrymmet		Övriga upplysningar plast som satt runt pallen

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-559-2Y
Upprättad av
Jörgen Eriksen

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-529-2S
Upprättad av
Anton Lundell

Brottsrubricering

Grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Tuncer, ISMAIL Enes	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum 19950323-4818
Person hos vilken åtgärden företogs Acer Tuncer	Närvarade personen vid åtgärden ☒ Ja ☐ Nej	
Adress för verkställan SÖDERBYMALMSVÄGEN 32 136 45 HANDEN	Datum 2023-01-25	Klockslag 17:09
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Tullinspektör Anton Lundell Tullinspektör Mikael Limmersten Tullinspektör Teresia Watzer Tullinspektör Jörgen Eriksen	Övriga närvarande (vittnen) Acer Tuncer Mustafa Tuncer Enice Tuncer	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn) KÅ Richard Wahlqvist
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 26 § första stycket SL / 7 § TKBR / 28:5 RB ☐ 26 § andra stycket SL / 28:5 RB ☐ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB
Ändamål med åtgärden (husrannsakan) ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☒ Eftersökande av föremål som kan tas i beslag eller förvar ☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade ☐ Personell husrannsakan (28:2 RB)
☐ Husrannsakan verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.
Anledning till beslag ☒ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☐ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott

Underrättelse

Underrättelse enligt ☐ 27:11 RB första meningen ☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket ☐ 28:9 RB andra stycket ☐ 28:13 RB första stycket
Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-529-2S
Upprättad av
Anton Lundell

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid Stockholm tingsrätt			
1.	Mängd/Enhet 2 ST	Beskrivning av vara nycklar	
	Platsbeskrivning Arbetsrum/sovrum > Byrålåda		Övriga upplysningar
2.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Iphone vit	
	Platsbeskrivning Arbetsrum/sovrum > Byrålåda		Övriga upplysningar
3.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Iphone svart	
	Platsbeskrivning Arbetsrum/sovrum > Byrålåda		Övriga upplysningar

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-533-20
Upprättad av
Jörgen Eriksen

Brottsrubricering

Grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Tuncer, ISMAIL Enes	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum 19950323-4818
Person hos vilken åtgärden företogs Se ovan	Närvarade personen vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej	
Adress för verkställan Tegvägen 78 lgh 1202 175 53 Järfälla	Datum 2023-01-25	Klockslag 16:50
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Pa Dennis Larsson Pa Annie Ljunggren Pa Allan Younes Bahram Pa Emilio Essén Ellen Johansson	Övriga närvarande (vittnen) Sofia Tuncer	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn) Kå Richard Wahlqvist
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 26 § första stycket SL / 7 § TKBR / 28:5 RB ☐ 26 § andra stycket SL / 28:5 RB ☐ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB
Ändamål med åtgärden (husrannsakan) ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☒ Eftersökande av föremål som kan tas i beslag eller förvar ☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade ☐ Personell husrannsakan (28:2 RB)
☐ Husrannsakan verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.
Anledning till beslag ☒ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☐ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott

Underrättelse

Underrättelse enligt ☐ 27:11 RB första meningen ☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket ☐ 28:9 RB andra stycket ☐ 28:13 RB första stycket
Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-533-20
Upprättad av
Jörgen Eriksen

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid tingsrätt		
1.	Mängd/Enhet 189 ST	Beskrivning av vara 138 st 500 sek - 69 000sek, 30 st 200 sek - 6000sek, 21 st 100 sek - 2100 sek Totalt 77100 sek
	Platsbeskrivning I gemensamt sovrum > i garderob > i magväska North Face	Övriga upplysningar Säkerhetspåse 260019700866
2.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st kvitto Partyland med skriven text "ISMAIL14/1"
	Platsbeskrivning I gemensamt sovrum > i garderob > i magväska North Face	Övriga upplysningar
3.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st magväska North Face Innehöll pos 1-2
	Platsbeskrivning I gemensamt sovrum > i garderob	Övriga upplysningar Innehöll pos 1-2
4.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st Iphone svart
	Platsbeskrivning I handen på Sofia Tuncer	Övriga upplysningar kod 5688

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-998-29
Upprättad av
Benjamin Lossmann

Brottsrubricering

Grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Quoreshi, Nivan	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum 20010427-8999
Person hos vilken åtgärden företogs	Närvarade personen vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej	
Adress för verkställan Tömvägen 9B Järfälla	Datum 2023-02-14	Klockslag 08:40
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Ti A.Lundell Ti B.Lyngstad Ti T.Watzer Ti B.Lossmann Ti N.Lindberg Ti J.Lundberg	Övriga närvarande (vittnen)	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn) Kå Petra Götell
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 26 § första stycket SL / 7 § TKBR / 28:5 RB ☐ 26 § andra stycket SL / 28:5 RB ☐ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB
Ändamål med åtgärden (husrannsakan) ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☒ Eftersökande av föremål som kan tas i beslag eller förvar ☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade ☐ Personell husrannsakan (28:2 RB)
☐ Husrannsakan verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.
Anledning till beslag ☐ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☐ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott

Underrättelse

Underrättelse enligt ☐ 27:11 RB första meningen ☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket ☐ 28:9 RB andra stycket ☐ 28:13 RB första stycket
Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-998-29
Upprättad av
Benjamin Lossmann

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid Attunda tingsrätt		
1.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara JULA Kartong innehållandes brutna vakuumpåsar
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > I förråd på tomten	Övriga upplysningar Ska spårsäkras
2.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Bärbar dator, Lenovo YOGA
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > På övervåning, första rum till vänster > På hylla	Övriga upplysningar Låg i originalförpackning
3.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt "Tillväxtanalys"
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
4.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt "Tillväxtanalys"
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
5.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt "Tillväxtanalys"
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
6.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt "Tillväxtanalys"
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
7.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt "Tillväxtanalys"
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
8.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt "Tillväxtanalys"
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-998-29
Upprättad av
Benjamin Lossmann

9.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt "Tillväxtanalys"
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
10.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt "Tillväxtanalys"
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
11.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt Kingston
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
12.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt Kingston
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
13.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt ITPS
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
14.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt ITPS
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
15.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB märkt Color turn
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
16.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara USB grått
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > Sovrum direkt innanför entré > I låda, på hylla	Övriga upplysningar
17.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Mobiltelefon, Motorola Turkos
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > På övervåning, i skrivbord utanför badrum	Övriga upplysningar

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-998-29
Upprättad av
Benjamin Lossmann

18.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Mobiltelefon, Iphone	
	Platsbeskrivning Tömvägen 9B Järfälla > På övervåning, första rum till vänster > I låda, på hylla	Övriga upplysningar	

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-530-2L
Upprättad av
Teresia Watzer

Brottsrubricering

Grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Tuncer, ISMAIL Enes	Aktör Misstänkt person	Personnr. / födelsedatum 19950323-4818	
Plats för verkställan Zetterlunds väg i Vallentuna		Datum 2023-01-25	Klockslag 14:02
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Tullinspektör Teresia Watzer Tullinspektör Anton Lundell	Övriga närvarande (vittnen)		

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn) Kammaråklagare Rickard Wahlqvist	
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 27 § första stycket SL / 28:13 RB ☐ 27 § tredje stycket SL ☐ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB	☐ 27 § andra stycket SL ☐ 27 § fjärde stycket SL ☐ 22 § andra stycket SL
Ändamål med åtgärden (kroppsvisitationen) ☐ Eftersöka föremål som kan tänkas tas i beslag eller förvar ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☒ Eftersöka vapen eller andra farliga föremål (av säkerhetsskäl) ☐ För att fastställa identitet	
☐ Kroppsvisitation verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.	
Anledning till beslag ☐ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☐ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott	

Underrättelse

Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket	Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket
---	--

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid Attunda tingsrätt		
1.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Mobiltelefon iPhone 12 Pro
	Platsbeskrivning I höger byxficka	Övriga upplysningar

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-528-2R
Upprättad av
Mikael Limmersten

Brottsrubricering

Grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Quoreshi, Nivan	Aktör Misstänkt person	Personnr. / födelsedatum 20010427-8999
Plats för verkställan Zetterlunds Väg	Datum 2023-01-25	Klockslag 14:01
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Ti Nils Lindberg, Ti Björn Lyngstad	Övriga närvarande (vittnen)	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn)	
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 27 § första stycket SL / 28:13 RB ☐ 27 § tredje stycket SL ☐ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB	☐ 27 § andra stycket SL ☐ 27 § fjärde stycket SL ☐ 22 § andra stycket SL
Ändamål med åtgärden (kroppsvisitationen) ☒ Eftersöka föremål som kan tänkas tas i beslag eller förvar ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☐ Eftersöka vapen eller andra farliga föremål (av säkerhetsskäl) ☐ För att fastställa identitet	
☐ Kroppsvisitation verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.	
Anledning till beslag ☐ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☐ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott	

Underrättelse

Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket	Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket
---	--

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid tingsrätt		
1.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Iphone blå
	Platsbeskrivning PÅHAVDA KLÄDER > HÖGER BYXFICKA	Övriga upplysningar Kod efterfrågad, misstänkt vägrar att uppge koden, face ID testat, går ej då han vägrade öppna ögonen.

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-528-2R
Upprättad av
Mikael Limmersten

2.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Nyckelknippa, 5 st nycklar, 2 ST ASSA nycklar,, 1 st Dorma nyckel, 1 st mindre nyckel, okänd.	
	Platsbeskrivning HÖGER JACKFICKA	Övriga upplysningar Märkning ASSA nyckel: C01-L,12718, FAP810, BL30, märkning Dorma nyckel DCS06995	

Diarienummer
3213-0186-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-455-
2T
Upprättad datum
2023-02-03
Upprättad av
Susanne Holmgren

Beslagspunkt	Materialbeskrivning	Nettovikt i gram
3213-0186-23-1	Cannabis	7250
3213-0186-23-2	Cannabis	7127
3213-0186-23-3	Cannabis	7184
3213-0186-23-4	Cannabis	7718
3213-0186-23-5	Cannabis	7781
3213-0186-23-6	Cannabis	9154
3213-0186-23-7	Cannabis	8157
3213-0186-23-8	Cannabis	8253
Totalt:		62624

OBS!**DENNA RAPPORT ERSÄTTER DEN TIDIGARE RAPPORTEN (035110) I ÄRENDET.**

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Arlanda
Susanne Holmgren
Box 64, 190 45 Stockholm

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-455-2T-1
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd (brutto): 543 g
Förbrukad mängd: 0.27 g
Påvisat resultat*: **Cannabis /I/**
Analysteknik*: SF 4, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 2: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-455-2T-2
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd (brutto): 535 g
Förbrukad mängd: 0.35 g
Påvisat resultat*: **Cannabis /I/**
Analysteknik*: SF 4, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 3: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-455-2T-3
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd (brutto): 547 g
Förbrukad mängd: 0.42 g
Påvisat resultat*: **Cannabis /I/**
Analysteknik*: SF 4, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 4: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-455-2T-4
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd (brutto): 530 g
Förbrukad mängd: 0.31 g
Påvisat resultat*: **Cannabis /I/**
Analysteknik*: SF 4, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 5: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-455-2T-5
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd (brutto): 564 g
Förbrukad mängd: 0.48 g
Påvisat resultat*: **Cannabis /I/**
Analysteknik*: SF 4, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 6: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-455-2T-6
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd (brutto): 539 g
Förbrukad mängd: 0.53 g
Påvisat resultat*: **Cannabis /I/**
Analysteknik*: SF 4, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 7: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-455-2T-7
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd (brutto): 548 g
Förbrukad mängd: 0.41 g
Påvisat resultat*: **Cannabis /I/**
Analysteknik*: SF 4, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 8: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-455-2T-8
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd (brutto): 599 g
Förbrukad mängd: 0.41 g
Påvisat resultat*: **Cannabis /I/**
Analysteknik*: SF 4, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

OBS! Denna rapport ersätter den preliminära rapporten (Rapportnummer 035110) i ärendet.

Resterande material skickas till Arlanda efter fullständig analys.

Uppdragsgivaren ansvarar för att ev. stickprovsvuttag till laboratoriet gjorts i enlighet med gällande rutiner (Tullverkets styrdokument).
Insänd mängd är netto om ingenting annat anges.

Standardförfaranden och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets intranät.

* **Resultatet har erhållits med en ackrediterad metod i enlighet med ISO/IEC 17025.**

Resultat som saknar asterisk (*) ingår inte i laboratoriets ackreditering.

- /I-V/** Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/** Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/** Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/** Omfattas av läkemedelslagen (2015:315).
- /F/** 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan vara tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontakter Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämplig av lagen i detta fall.

Utfärdat av:

Jenny Åberg
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Arlanda
Susanne Holmgren
Box 64, 190 45 Stockholm

UPPDRAG HALTBESTÄMNING**UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT**

Material 1: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-455-2T-1-8
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd: 4660 g
Förbrukad mängd: 80.6 g
Påvisat resultat: THC
Halt: ca 9-24%
Analysteknik: AM 250
Information: Förbrukad mängd avser identifierande- och haltanalys.
Insänd mängd enligt uppdragsgivaren.
Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Tullverkets laboratorium har tidigare utfört identifierande analys av materialet som 1-23-00227 (1-8).

Resterande material skickas till Arlanda efter fullständig analys.

Uppdragsgivaren ansvarar för att ev. stickprovsvuttag till laboratoriet gjorts i enlighet med gällande rutiner (Tullverkets styrdokument).
Insänd mängd är netto om ingenting annat anges.

Standardförfaranden och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets intranät.

Utfärdat av:

Pia Forsberg
Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Protokoll över IT-forensisk undersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av
Ti Ivar Dahlén

Anledning till undersökningen
Syftet med undersökningen var att, i ärendet,
säkra relevant information

Protokoll upprättat av
Ti Patrik Johansson,
IT-forensiker

Plats och datum för undersökningen
Tullverket i Stockholm. Undersökningen
påbörjades 2023-01-26

Undersökt objekt

Beslagsnummer	Typ av enhet	Beskrivning av enhet
TV213-BP2023-528-2R-1	Mobiltelefon	iPhone ljusblå
TV213-BP2023-529-2S-2	Mobiltelefon	iPhone vit/guld
TV213-BP2023-529-2S-3	Mobiltelefon	iPhone svart
TV213-BP2023-530-2L-1	Mobiltelefon	iPhone silver
TV213-BP2023-533-2O-4	Mobiltelefon	iPhone rymdgrå
TV213-BP2023-829-2V-1	Mobiltelefon	Samsung mörkblå
TV213-BP2023-998-29-2	Dator	Lenovo laptop aprikos
TV213-BP2023-998-29-3	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-4	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-5	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-6	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-7	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-8	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-9	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-10	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-11	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-12	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-13	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-14	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-15	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-16	USB-minne	
TV213-BP2023-998-29-17	Mobiltelefon	Motorola
TV213-BP2023-998-29-18	Mobiltelefon	Apple svartgrå

Sammanfattning av undersökning

Beslagsnummer	Sammanfattning av undersökning
TV213-BP2023-528-2R-1	En forensisk kopia av beslagets interna lagringsmedia har gjorts.
TV213-BP2023-529-2S-2	Den beslagtagna enheten har ej undersökts.
TV213-BP2023-529-2S-3	Den beslagtagna enheten har inte gått att informationssäkra.
TV213-BP2023-530-2L-1	En forensisk kopia av beslagets interna lagringsmedia har gjorts.
TV213-BP2023-533-2O-4	En forensisk kopia av beslagets interna lagringsmedia har gjorts.
TV213-BP2023-829-2V-1	En forensisk kopia av beslagets interna lagringsmedia har gjorts.
TV213-BP2023-998-29-2	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-3	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-4	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-5	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-6	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-7	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-8	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-9	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-10	Den beslagtagna enheten har inte gått att informationssäkra.
TV213-BP2023-998-29-11	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-12	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-13	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-14	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-15	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-16	En forensisk kopia har inte gjorts, manuell analys har utförts.
TV213-BP2023-998-29-17	En forensisk kopia av beslagets interna lagringsmedia har gjorts.
TV213-BP2023-998-29-18	En forensisk kopia av beslagets interna lagringsmedia har gjorts.

Undersökningsmetoder

En forensisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med forensisk programvara. Kopian har därefter bearbetats och analyserats med forensisk programvara. Vid kopieringen har om möjligt originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskyddsutrustning. Vid undersökningen har enheten undersökts okulärt och fotodokumenterats.

Manuell analys har i vissa fall använts istället för att skapa en kopia.

Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Beskrivning av material

Information				
Beslagsnummer		Enhetstyp		Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-528-2R-1		Mobiltelefon		iPhone 12 Pro
IMEI 1		IMEI 2		IMEI (e-SIM)
354794865877187		354794865805360		
SIM-kort				
	ICCID	IMSI	Operatör	IMEI-plats
1.	8946072116820084666		3	1
Anmärkningar				
				

Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information				
Beslagsnummer		Enhetstyp		Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-529-2S-2		Mobiltelefon		iPhone (A1457)
IMEI 1		IMEI 2		IMEI (e-SIM)
352046065729045				
SIM-kort				
	ICCID	IMSI	Operatör	IMEI-plats
Anmärkningar				
Enheten är fabriksåterställd och saknar SIM.				
				

Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagnummer		Enhetstyp		Märke, modell, serienummer			
TV213-BP2023-529-2S-3		Mobiltelefon		iPhone (A1387)			
IMEI 1		IMEI 2			IMEI (e-SIM)		
SIM-kort							
	ICCID			IMSI		Operatör	IMEI-plats

Anmärkningar

Enheten är trasig och saknar SIM.



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer		Enhetstyp	Märke, modell, serienummer	
TV213-BP2023-530-2L-1		Mobiltelefon	iPhone 12 Pro Max	
IMEI 1		IMEI 2	IMEI (e-SIM)	
356194440287689			356194440137520	
SIM-kort				
	ICCID	IMSI	Operatör	IMEI-plats
1.	89460880000003969917	240084717763666	Telenor	1

Anmärkningar



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information				
Beslagsnummer		Enhetstyp	Märke, modell, serienummer	
TV213-BP2023-533-2O-4		Mobiltelefon	iPhone 13 Pro Max	
IMEI 1		IMEI 2	IMEI (e-SIM)	
359481981531634			359481981557472	
SIM-kort				
	ICCID	IMSI	Operatör	IMEI-plats
2.	89460850027035398548	240084716759507	Telenor	1
Anmärkningar				
				

Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer		Enhetstyp	Märke, modell, serienummer		
TV213-BP2023-829-2V-1		Mobiltelefon	Samsung Galaxy A13		
IMEI 1		IMEI 2		IMEI (e-SIM)	
352001411245881		354246571245886			
SIM-kort					
	ICCID		IMSI	Operatör	IMEI-plats
3.	89462048001019939329		240070551625487	Tele2	1
Anmärkningar					



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-2	Lenovo Yoga 910

Lagringsmedia

	Mediatyp	Storlek (GB)	Tillverkare	Serienummer
1.	Hårddisk	512		

Anmärkningar



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-3	USB-minne 1GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-4	USB-minne 1GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-5	USB-minne 2GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-6	USB-minne 2GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-7	USB-minne 1GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-8	USB-minne 2GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-9	USB-minne 1GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-10	USB-minne

Anmärkningar

Enheten fungerar ej.

**3213-0186-23**

TV213-BP2023-998-29-10

strekkoden passar inte

Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-11	USB-minne 1GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-12	USB-minne 1GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-13	USB-minne 2GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-14	USB-minne 2GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-15	USB-minne 16GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV213-BP2023-998-29-16	USB-minne 2GB
Anmärkningar	



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information

Beslagsnummer		Enhetstyp	Märke, modell, serienummer		
TV213-BP2023-998-29-17		Mobiltelefon	Motorola Moto g(20) (XT2128-2)		
IMEI 1		IMEI 2		IMEI (e-SIM)	
354244974266419		354244974266427			
SIM-kort					
	ICCID		IMSI	Operatör	IMEI-plats
1.	8946072116990188826			3	1

Anmärkningar



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-05-15

TMJ
3213-0186-23

Information				
Beslagsnummer	Enhetstyp	Märke, modell, serienummer		
TV213-BP2023-998-29-18	Mobiltelefon	iPhone 5		
IMEI 1	IMEI 2	IMEI (e-SIM)		
013554008485121				
SIM-kort				
	ICCID	IMSI	Operatör	IMEI-plats
Anmärkningar				
Enheten saknar SIM.				
				

Förklaringar

UTC

Vissa tidsangivelser i det redovisade materialet kan vara angivet i UTC. UTC är en internationell standardiserad referenstid använd av många tillverkare vid lagring av tidsstämplar. På en UTC-lagrad tidsstämpel (UTC+0) ska alltid svensk sommar- eller vintertid tillföras. +2 h vid sommartid och +1 h vid vintertid.

3213-0186-23

Beslag
TV213-BP2023-455-2T



Översiktsbild. Kartonger i två lager om totalt 8 kartonger.



Blå plastlådor inuti kartongerna.



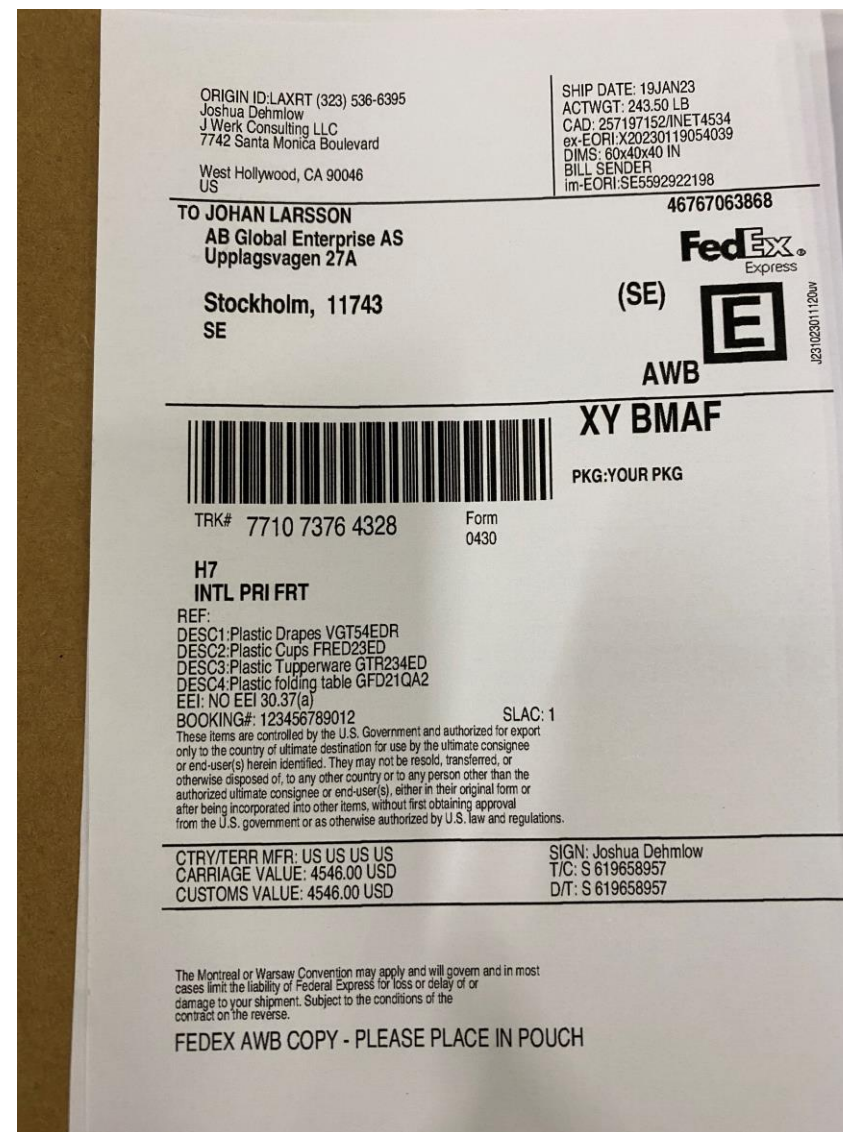
Vakuumpförpackad narkotika.



Under lagret.



Fraktsedel som satt på försändelse.



Dokumentation som medföljde under fraktsedeln.

This invoice must be completed in English.

Commercial Invoice

Page 1 of 1

EXPORTER: Tax ID#: X20230119054039 Contact Name: Joshua Dehmlow Telephone No.: (323) 536-6395 E-Mail: joshuadem456@proton.me Company Name/Address: J Werk Consulting LLC 7742 Santa Monica Boulevard West Hollywood CA 90046 Country/Territory: UNITED STATES OF AMERICA Parties to Transaction: ☐ Related ☒ Non-Related CONSIGNEE: Tax ID#: SE5592922198 Contact Name: JOHAN LARSSON Telephone No.: 46767063868 E-Mail: Globalenterpriseab@proton.me Company Name/Address: AB Global Enterprise AS Upplagsvagen 27A Stockholm 11743 Country/Territory: SWEDEN	Ship Date: 19 Jan, 2023 Air Waybill No. / Tracking No.: 771073764328 Invoice No.: 124 Purchase Order No.: 124 Bill of Lading: 124 Payment Terms: 124 Purpose of Shipment: SOLD SOLD TO / IMPORTER (if different from Consignee): ☒ Same as CONSIGNEE: Tax ID#: SE5592922198 Company Name/Address: Country/Territory: SWEDEN
---	--

If there is a designated broker for this shipment, please provide contact information.

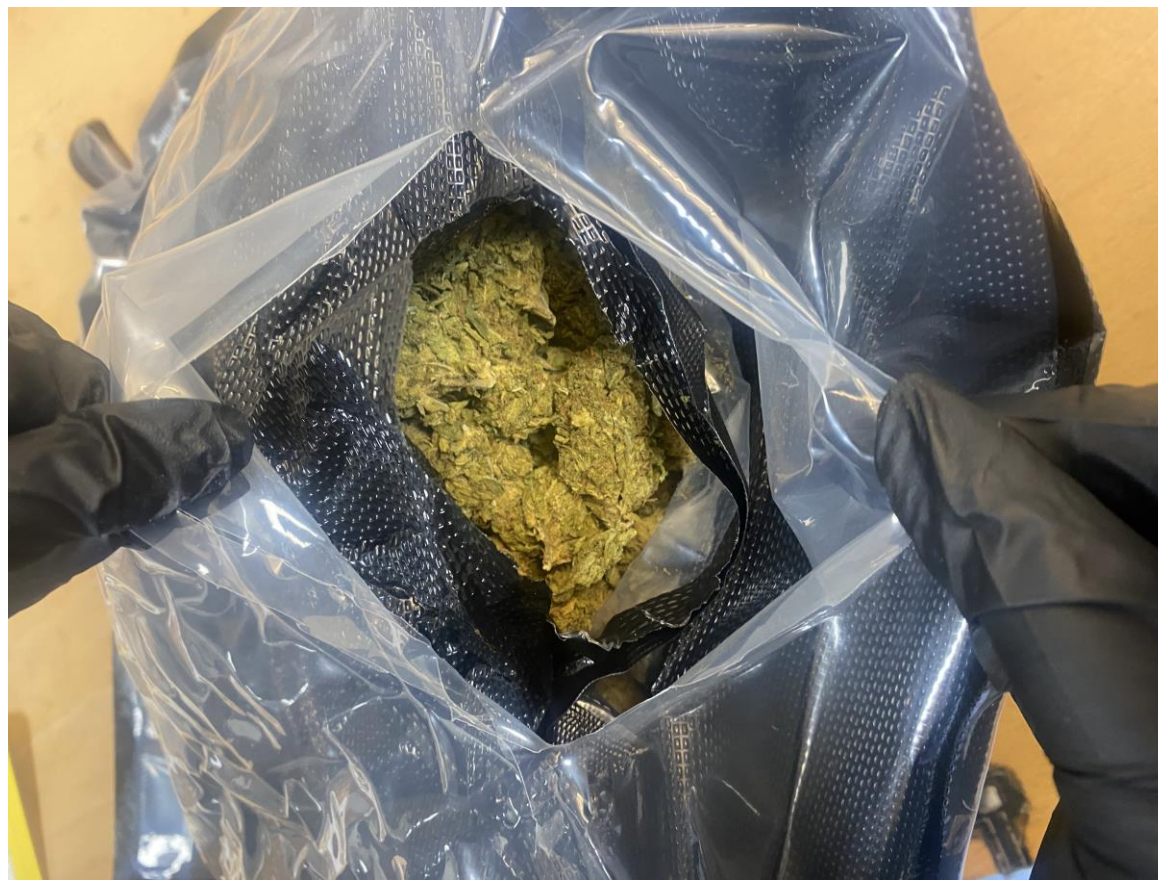
Name of Broker: _____ Tel. No.: _____ Contact Name: _____

Duties and Taxes Payable by ☒ Exporter ☐ Consignee ☐ Other If Other, please specify _____

No. of Packages	No. of Units	Net Weight (LBS/KGS)	Unit of Measure	Description of Goods	Harmonized Tariff Number	Country/ Terr. of MFR	Unit Value	Total Value																																																														
1	30.00	28.00	PCS	Plastic Drapes VGT54EDR	3924901000	US	52.500000	1,575.00																																																														
1	30.00	30.40	PCS	Plastic Cups FRED23ED	3924100002	US	25.000000	750.00																																																														
1	25.00	32.00	PCS	Plastic Tupperware GTR234ED	3924100002	US	44.800000	1,120.00																																																														
1	25.00	30.90	PCS	Plastic folding table GFD21QA2	3924100002	US	21.000000	525.00																																																														
1	40.00	28.40	PCS	Plastic Toilet Brush Holders LOP34FR3	3924905500	US	14.400000	576.00																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Total Pkgs</th> <th>Total Units</th> <th>Total Net Weight (Indicate LBS/KGS)</th> <th>Total Gross Weight (Indicate LBS/KGS)</th> <th>Terms of Sale: DDP</th> <th>Subtotal:</th> <th>4,546.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>150.00</td> <td>149.70 LB</td> <td>243.50 LB</td> <td></td> <td>Insurance:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Special Instructions: 124</td> <td>Freight:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Declaration Statement(s): These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be re-exported, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.</td> <td>Packing:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I declare that all the information contained in this invoice to be true and correct.</td> <td>Handling:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Originator or Name of Company Representative if the invoice is being completed on behalf of a company or individual: Joshua Dehmlow</td> <td>Other:</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Signature / Title / Date:</td> <td>Invoice Total:</td> <td>4,546.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Currency Code:</td> <td>USD</td> </tr> </tbody> </table>									Total Pkgs	Total Units	Total Net Weight (Indicate LBS/KGS)	Total Gross Weight (Indicate LBS/KGS)	Terms of Sale: DDP	Subtotal:	4,546.00	1	150.00	149.70 LB	243.50 LB		Insurance:	0.00	Special Instructions: 124						Freight:	0.00	Declaration Statement(s): These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be re-exported, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.						Packing:	0.00	I declare that all the information contained in this invoice to be true and correct.						Handling:	0.00	Originator or Name of Company Representative if the invoice is being completed on behalf of a company or individual: Joshua Dehmlow						Other:	0.00	Signature / Title / Date:						Invoice Total:	4,546.00							Currency Code:	USD
Total Pkgs	Total Units	Total Net Weight (Indicate LBS/KGS)	Total Gross Weight (Indicate LBS/KGS)	Terms of Sale: DDP	Subtotal:	4,546.00																																																																
1	150.00	149.70 LB	243.50 LB		Insurance:	0.00																																																																
Special Instructions: 124						Freight:	0.00																																																															
Declaration Statement(s): These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be re-exported, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.						Packing:	0.00																																																															
I declare that all the information contained in this invoice to be true and correct.						Handling:	0.00																																																															
Originator or Name of Company Representative if the invoice is being completed on behalf of a company or individual: Joshua Dehmlow						Other:	0.00																																																															
Signature / Title / Date:						Invoice Total:	4,546.00																																																															
						Currency Code:	USD																																																															

19 Jan, 2023
REV. 08-23-22

Dokumentation som medföljde under fraktsedeln.



Totalt 138 förpackningar vakuumpackade misstänkt narkotika påträffades i 8 kartonger.

Bilbilaga

ANTECKNINGAR

Bilderna är endast tagna i sovrummet som tillhör Ismail Tuncer och Sofia Tuncer.

Kontanterna påträffades i garderoben längst in i sovrummet.

Husrannsakan verkställdes av NIGS Järva bestående av PA Bahram, PA Ljunggren, PA Essén samt PA Johansson.



1. Översiktsbild på sovrummet.



2. Översiktsbild på sovrummet.



3. Översiktsbild på sovrummet.



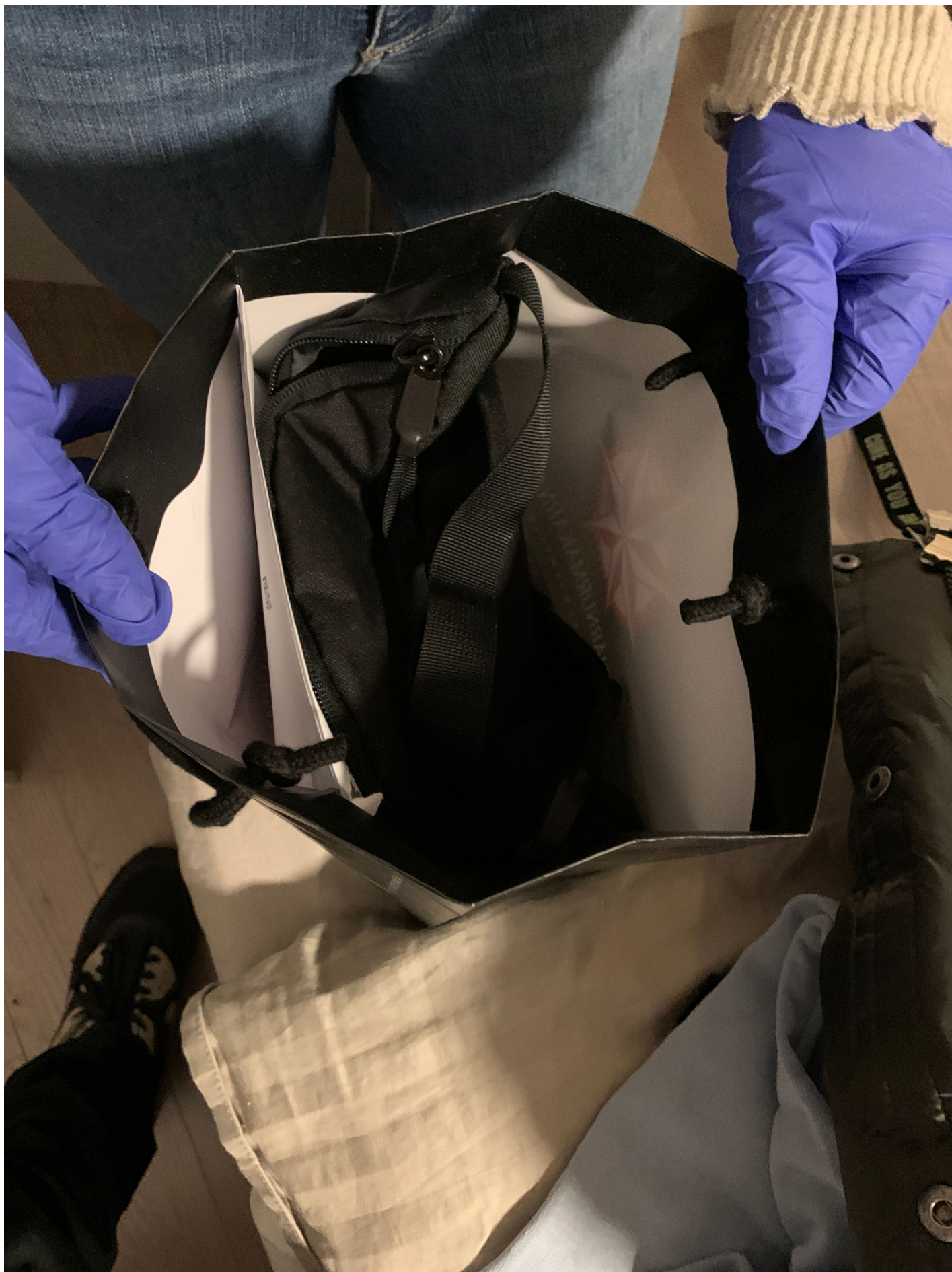
4. Översiktsbild på sovrummet.



5. Garderob längst in i sovrummet där kontanterna hittas.



6. Garderob där kontanterna hittas. Svart påse.



7. Kontanter som ligger i svarta påsen från garderoben.



8. Brev som ligger i svarta påsen från garderoben.



9. Kontanter som ligger i svarta påsen från garderoben. Pengarna ligger i midjeväskan.



10. Kontanter som ligger i svarta påsen från garderoben. Pengarna ligger i midjeväskan.



11. ID kort som ligger i svarta påsen där även kontanterna fanns.

Bilder kvitto i magväska

Tegvägen 78, Järfälla

Beslagsprotokoll TV213-BP2023-533-20



Beskrivning		Hyrestagare		Version 2
Objekt 1	OKA63D MB Bakgavel	Namn	SOFIA TUNCER	Station
Extra förare	ISMAIL TUNCER	Referens		920825-5688
	(950323-4818)	Adress	TEGVÄGEN 78 LGH 1202	04799293
Grupp	Stor lastbil	Tel bostad	175 53 JÄRFÄLLA	Korttyp
Prislista	Rek.prislista	Tel arbete		
Sk.kostnadsred.	JA	Tel mobil	+46 0702 277414	
Utlämnad	2023-01-25 10:11	Specifikation		
Bokad till	2023-01-26 10:08	Benämning		
	99883 km	Prisberäkning		

Diarienummer
3213-0186-23
Annat referensnummerUpprättad datum
2023-05-05
Upprättad av
Johan Lundberg**Frakthandling försändelse****Objekt**

Namn Tuncer, ISMAIL	Personnr/födelsedatum 19950323-4818
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Den 23 januari 2023 så anländer det en försändelse från USA till Fedex lokaler i Upplands Väsby. Denna försändelse kontrolleras av Tullverket och vid kontrollen så påträffas det en större mängd narkotika i den som tas i beslag, upprättat i beslagstillfälle TV213-BP2023-455-2T.

På frakthandling kan man se att försändelsen är skickad från USA av en person vid namn Joshua Dehmlow och att företaget som skickar den heter J Werk Consulting LLC. **(se bild)**

Shipper	Acct #:	619658957
Name:	JOSHUA DEHMLow	
Company:	J WERK CONSULTING LLC	
Address:	7742 SANTA MONICA BOULEVARD	
City:	WEST HOLLYWOOD	State/Pr: CA
Postal:	90046	Country: US
Phone #:	3235366395	
Email:		
ID #:		

På frakthandlingen kan man se att det är en person vid namn Johan Larsson som är mottagare till försändelsen och att den ska levereras till ett företag vid namn AB Global Enterprise AS med adressen Upplagsvagen 27 och det finns även ett telefonnummer 46767063868. **(se bild)**

Importer	Acct #:	0
Name:	JOHAN LARSSON	
Company:	AB GLOBAL ENTERPRISE AS	
Address:	UPPLAGSVAGEN 27A	
City:	STOCKHOLM	State/Pr:
Postal:	11743	Country: SE
Phone #:	46767063868	
Email:		
ID #:		

**Frakthandlingen i sin helhet återfinnes i sidomaterialet.*

Angående information från beslagtagn försändelse samt företags verksamhet**Objekt**

Namn Larsson, Johan (ej identifierad)	Personnr/födelsedatum Okänt
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Utöver fraktsedel med adressuppgifter avseende både mottagare och avsändare anträffades också en s.k. "Commercial Invoice" bifogad försändelsen. Det som framgår på dessa handlingar har undersökts för att se om någon information kan leda utredningen vidare.

Det som kan konstateras är att det "EORI-nummer" som framgår på Commercial Invoice tillhör företaget AB Global Enterprise A&S.

Det telefonnummer, den adress, den mailadress samt mottagaren av Commercial Invoice som framgår går inte att kontrollera vidare och det går inte att koppla dessa uppgifter till företaget AB Global Enterprise A&S.

Att EORI-numret använts av annan än företaget skulle inte komma till deras kännedom om importen de facto inte levereras till företaget och betalningar för importen inte belastar företaget.

Angående vad EORI betyder återfinns på Tullverkets hemsida följande information:

"Den 1 juli 2009 infördes det EU-gemensamma systemet Eori. Det innebär att samtliga ekonomiska aktörer med tullverksamhet inom EU måste ha ett Eori-nummer att identifiera sig med i samtliga EU-länder.

Ekonomiska aktörer inom EU ska ansöka och tilldelas Eori-nummer i den medlemsstat där man är etablerad. Ekonomiska aktörer från land utanför EU ska ansöka i det medlemsland där man först har tullaktivitet. Observera att en juridisk person endast ska ha ett Eori-nummer och det numret ska användas i samtliga av EU:s medlemsstater."

Undantag finns från förfarandet med Eori-nummer men är inte aktuella i detta specifika fall. Undantagen är följande:

Det finns fem undantag från kravet på Eori-nummer:

- "Varor som importeras/exporteras för personligt bruk, till exempel flyttsakssändningar, gåvor till privatpersoner eller köp när varorna är avsedda för personligt bruk.
- Varor som importeras temporärt och förfarandekoden FF1 talar om att det handlar om temporärt gods.
- Återexport av gods och förfarandekoden FF1 börjar med 31.

- Transitering med privatperson som huvudansvarig där kontant deposition används som säkerhet.
- TIR-sändningar i NCTS. Holder ID TIR ersätter organisationsnummer (TIN)."

Ingen betalning avseende leveransen har kunnat konstateras.

Tidigare försändelser som gjorts av AB Global Enterprise A&S har kontrollerats och stämmer inte överens med de varor som framgått av fakturan i detta ärende. Inte heller har det påträffats någon pågående eller avslutad import kopplat till ovan EORI-nummer vilket skulle kunna tala för att företaget inte själva ligger bakom denna import och därmed inte heller behöver han någon kännedom om densamma. Utifrån vad företaget har för rapporterad verksamhet och ändamål skulle dock deklarerat gods kunna stämma in med företagets verksamhet.

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-01-25
Upprättad av
Victor Lindgård

Promemoria flödesschema 2023-01-25**Objekt**

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Namn Tuncer, ISMAIL Enes	Personnr/födelsedatum 19950323-4818
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Nedan kommer händelserna som utspelade sig under den 2023-01-25 att beskrivas med tidpunkter samt vad som skett i samband med tidpunkten.

12:32 En vit skåpbil med registreringsnummer OKA63D kör in på Neptungränd i Upplands Väsby. Fordonet kör in på parkeringen tillhörande Fedex & TNT Express. Fordonet parkerar i anslutning till receptionen och ut från fordonet kliver en man klädd i mörka kläder samt en svart keps.

12:34 Den okända mannen som kliver ut från fordon OKA63D kliver in i receptionen till Fedex & TNT Express. Mannen efterfrågar försändelsen som tullverket har under bevakning till personalen i entrén och legitimerar sig med ett svenskt körkort med personnummer 19950323-4818, Identifieras som Ismail Enes Tuncer.
(Se separat PM)

12:36 Ismail lämnar receptionen, går tillbaka till fordon OKA63D, sätter sig ensam i fordonet på förarplats. Han backar ut från parkeringen och kör in på företagsområdet till den inhägnade delen via grinden som öppnas från receptionen. Ismail kör till baksidan av byggnaden där han stannar bilen vid en av företagets lastbryggor. Ismail har kontakt med personalen från lagret under tiden han står på denna position.

12:49 Ismail är klar, han har lastat på pallen in i lastbilen och kör iväg från lastbryggan. Bilen passerar ut genom grindarna från företaget och Ismail blir ståendes längs med Neptungränd i anslutning till Svensk Cater ett par minuter, vid Svensk Cater har Ismail backat in lastbilen. Ses hålla på med mobilen

12:54 Ismail lämnar Neptungränd och kör ut Älvsundavägen i riktning mot Mälarvägen.

13:02 Ismail kör in på Circle K i Upplands Väsby på adress Kapellvägen 1. Ismail kör in och vänder fordonet och blir sittandes kvar ensam i bilen. Han tar inte kontakt med någon under tiden han är inne på bensinmacken och lämnar inte heller fordonet. Ses hålla på med mobilen

13:08 Ismail rullar ut från bensinmacken ut på Ekebovägen och vidare mot cirkulationsplatsen. I cirkulationsplatsen tar Ismail den andra avfarten och svänger sedan direkt vänster i riktning mot Vallentunavägen.

13:35 Ismail har efter flertalet svängar in på smågator samt vändningar längs med vägen tagit sig fram till Circle K i Vallentuna på adress Gamla Karlbergsvägen 4. Ismail lämnar fordonet och ses gå i riktning bensinstationen.

13:42 Ismail kommer ut från bensinmacken utan att ha haft någon fysisk kontakt med någon, sätter sig på förarplats i fordon OKA63D och kör vidare på Stockholmsvägen i riktning mot Täby Kyrkby.

13:50 Observeras Ismail ha stannat till fordonet och klivit ut i vändzonen vid Vittraskolan på Zetterlunds väg. Ismail är utanför fordon OKA63D. Kort senare går Ismail och sätter sig ensam i förarsätet på fordonet. (Se separat PM)

13:53 En okänd man kommer gåendes längs med Zetterlunds väg och pratar i tel. Mannen är klädd i mörka kläder går fram till fordon OKA63D. Där har den okända mannen ett kortare möte med Ismail innan han går tillbaka längs Zetterlunds väg i riktning mot Zetterlundsslingan. Ismail kör efter den okända mannen i fordon OKA63D. (Se separat PM)

13:56 OKA63D stannar och backar in mot fasaden i höjd med Zetterlunds väg 136. Ismail och den okända mannen ses hålla på inne i utrymmet på flaket på fordon OKA63D. Det observeras att den sliter bort plasten från pallen som transporteras bak i lastbilen. (Se separat PM)

14:01 Ismail observeras lasta ner kartonger från pallen till sidodörren på den bakre utrymmet av lastbilen. Utanför står den okända mannen och tar emot den första lådan som han bär iväg från platsen i riktning mot Zetterlundsslingan. (Se separat PM)

14:03 Ismail och den okända mannen grips av personal från Tullverket och Polisen. Den okända mannen identifieras som Nivan Hossain Quoreshi 20010427-8999. Identifiering genom svenskt körkort.

14:14 Husrannsakan påbörjas på Zetterlundsslingan 4 i Vallentuna, nycklarna som påträffades på Nivan fungerar till lägenhetsdörr 1102. En större mängd narkotika samt post tillhörande Nivan anträffas i lägenheten.

16:52 Husrannsakan på Tegvägen 78 påbörjas.

17:10 Husrannsakan på Söderbymalmsvägen 32.

Diarienummer
3213-0186-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-01-26
Upprättad av
Tinsp Helen Alfredsson

Iakttagelser från FedEx

Objekt

Namn Tuncer, Ismail Enes	Personnr/födelsedatum 950323-4818
Brott Grov Narkotikasmuggling	

Omständigheter

Den 25/1-23 satt undertecknad inne på FedEx i deras kamerarum, nedan beskrivning är mina observationer från deras kameraövervakning på deras område.

Klockan 12:32 den 25 januari 2023 rullade en skåpbil med Circle K logga in på parkeringen till FedEx, den parkerade precis utanför entrén till FedEx reception med förardörren mot husväggen.

Från bilen gick en mansperson, senare identifierad som Tuncer, in i receptionen, han hade mörk jacka med orangea detaljer, mörka byxor, mörk keps, skägg och pratade i telefon. Han gick fram till disken för att hämta ut paket.

Klockan 12:36 lämnade mannen receptionen och satte sig i skåpbilen han kommit med. Han körde sedan in på området till FedEx för att hämta paketet. Registreringsnumret på skåpbilen som han körde var OKA63D.

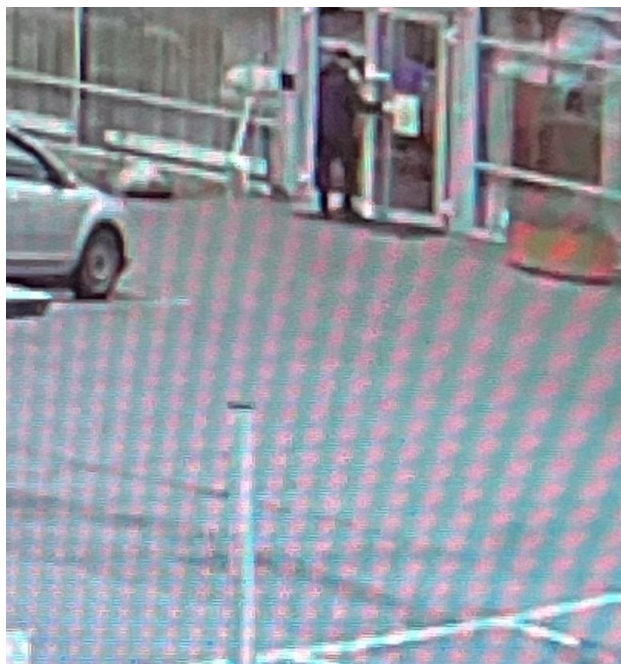
Han körde runt huset och förbi alla lastpirar på baksidan av huset. Tuncer gick sedan fram till pir 2 och pratade med en anställd på FedEx. Tuncer gick sedan tillbaka till sin bil och flyttade den så han parkerar mellan pir 1 och pir 2. I kamerorna såg man enbart underkanten på skåpbilen under tiden de lastade pallen.

Klockan 12:49 lämnar skåpbilen lastplatsen och åker mot grinden och utfarten från FedEx.

Klockan 12:51 kör skåpbilen ut från grindarna från FedEx och lämnar området och han försvinner från kamerorna.

Tuncer var hela tiden ensam. Bilder från övervakningsfilmen kommer nedan.

I tjänsten//
Tinsp Helen Alfredsson



Tuncer kommer in i receptionen



Tuncer lämnar receptionen



Skåpbil OKA63D med Tuncer som förare kör in på området mot lastplatsen.



Skåpbil med registreringsnummer OKA63D kör förbi alla pirer på baksidan av FedEx

Tuncer går fram till Pir 2 och pratar med anställd på FedEx.





Skåpbil med registreringsnummer OKA63D kör ut genom grindarna och lämnar området.

Diarienummer
TMJ-3213-0186-23
Annat referensnummerUpprättad datum
2023-01-26
Upprättad av
Tinsp. M Alm Lönnefjord**TNT/FedEx Saturnusvägen 3, Upplands Väsby 230125****Objekt**

Namn Ismail Enes Tuncer	Personnr/födelsedatum 19950323-4818
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Detta är iakttagelser av undertecknad i samband med att Tuncer uppehåller sig inne vid receptionen på TNT/FedEx, samt när Tuncer sitter ensam som förare i hyrbil OKA63D.

Det är ingen annan person som uppehåller sig inne vid receptionen när Tuncer kommer in genom entrén. Tuncer är ensam och går sedan direkt till receptionsluckan. En anställd på FedEx står i luckan och tar emot Tuncer. Nedan är det jag hör Tuncer säga:

Klockan 12:33

”Det ska vara en pall. Egentligen skulle en kollega hämta men han kunde inte, ska jag kolla med min kollega först?”

Tuncer identifierar sig med svenskt körkort och kvitterar vid namn Johan Larsson.

Jag upplever att Tuncer har ett pågående telefonsamtal då han fortsätter prata (ej hörbart vad som sägs) då personal från FedEx inte har en pågående konversation med honom.

Tuncer lämnar receptionen klockan 12:36 för att gå ut mot parkeringen.

Klockan 12:51 ser jag att OKA63D med Tuncer som förare kör ut genom grindarna vid FedEx, och kör i riktning mot Älvsundavägen.

Klockan 12:54 ser jag att OKA63D har parkerat vid Svensk Cater, mittemot FedEx. Tuncer sitter som förare i bilen och är ensam. Det ser ut som att Tuncer håller på med en mobiltelefon och bilen är igång hela tiden han står parkerad.

Se bifogade bilder nedan.

I tjänsten,
Tinsp. M Alm Lönnefjord

Handwritten: L 848, 7700, ✓

KÖRKORT

1. TUNGER
2. ISMAIL ENES
3. 23.03.1995
4b. 08.10.2021 4c. Transportstyrelsen
5. 950323-4818

SVERIGE

TRANSPORTSTYRELSEN



Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-01-26
Upprättad av
Helen Alfredsson

PM 230125 iakttagelser från Zetterlunds väg**Objekt**

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Namn Tuncer, ISMAIL Enes	Personnr/födelsedatum 19950323-4818
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Nedan observationer är gjorda av undertecknad datum som ovan.

Skåpbil med registreringsnummer OKB63D körde in på Zetterlunds väg och parkerade längst in på en vändplan/parkering utanför Vittra Vallentuna skolan. Han stod med nosen mot skolan.

Klockan 13:53 såg jag ovan nämnda skåpbil, då var skåpbilen igång och ingen var utanför den på vänster sida. Jag såg en man, som sedan identifieras som Nivan, gå längs med Zetterlunds väg i riktning från skolan. En liten stund senare vände Nivan och gick tillbaka mot skåpbilen, Nivan pratade i telefon. Nivan gick sedan fram till skåpbilen, vinkade och pratade med föraren av OKB63D, som var Tuncer. Jag såg hur Nivan gestikulerade och pekade, som att han förklarade vägen. Efter ca en minuts samtal med varandra började Nivan gå tillbaka på Zetterlunds väg igen och Tuncer körde skåpbilen tillbaka på Zetterlunds väg, samma håll som Nivan hade pekat åt.

Jag såg hur Tuncer körde in med OKB63D på en liten parkering som låg längs med Zetterlunds väg nr136. Där stod han med motorn igång, Nivan gick också fram till bilen. Efter någon minut hörde jag hur skåpbilen började parkera om. En kort stund senare såg jag hur Nivan gick längs Zetterlunds väg, bärandes på en stor kartong som var öppen, han gick i riktning mot Zetterlundsslingan 3-27. Sedan blev han gripen.

I samma stund som Nivan blev gripen såg jag hur Tuncer stod vid skåpbilen alldeles utanför den öppna sidodörren på skåpet. Tuncer blev därefter även han gripen.

I tjänsten//
Tinsp Helen Alfredsson



Nivan går mot OKB63D.



Nivan står och pratar med Tuncer som sitter i OKB63D.



Nivan går mot nummer 136 efter mötet med OKB63D.

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-01-25
Upprättad av
Jörgen Eriksen

Pm Gripande Zetterlunds väg 142**Objekt**

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Namn Tuncer, ISMAIL Enes	Personnr/födelsedatum 19950323-4818
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

- 13:59 Ismail ses gå vid den högra sidan på OKA63D. Ismail öppnar sidodörren till lastutrymmet och kliver in i lastutrymmet. Ismail ses gå runt i lastutrymmet och titta på pallen som står där.
- 14:00 Nivan ses stå bredvid OKA63D och den öppna sidodörren. Ismail befinner sig i lastutrymmet bredvid pallen. Han rycker bort plasten på pallen och lyfter ner en låda som han ställer i öppningen till lastutrymmet. Nivan lyfter ut kartongen från OKA63D och börjar gå med kartongen i famnen i riktning Zetterlundsslingan. En tiotal meter från OKA63D grips Nivan. Ismail grips i samma stund utanför OKA63D.



Stockholm 2023-01-25

.....
Jörgen Eriksen

Datum
2023-01-25

Diarienummer

Polismyndigheten

Bil.

Ellen Johansson
Spanare**Personuppgifter**

Fyll i personnummer nedan, när du lämnar fältet hämtas personuppgifterna under förutsättning att du är uppkopplad.

Personnummer 19950323-4818	Efternamn Tuncer	Samtliga förnamn Ismail Enes	Tilltalsnamn Ismail
Medborgare i			
Skäl för åtgärd Misstänkt för brott.			

Sak

Angående husrannsakan Tegvägen 78 lgh 1202.

Innehållet i promemoria

Jag var en av de polisen som genomhörde husrannsakan på adressen som nämns ovan.

Vi knackade på och det var Sofia som öppnade dörren. Det var endast Sofia och Rihana (6år) hemma.

Lägenheten är i ett ganska städat skick. Sofia berättar att hon och Ismail sover i det sovrum som är rakt fram när man kommer in i lägenheten. I Sovrummet anträffas en mängd kontanter. Dessa anträffades i en midjeväska som låg i en garderob. Garderober stod längst in i sovrummet till vänster. I garderoben hängde det kvinnokläder. Det fanns även ett bred till Sofia som låg bredvid väskan med kontanter.

Sofias telefon togs i beslag. Telefonen hade hon på sig när patrullen gick in i lägenheten. Det var Sofia som uppgav koden till telefonen.

Det fanns även nycklar i lägenheten som antogs kunna leda till ett shurgard-förråd. Nycklarna testades på ett förråd men de passade inte. Nycklarna lämnades åter till Sofia.

I övrigt togs inga fler beslag från lägenheten.

I lägenheten befann sig även en hund.

I tjänsten, pa. E. Johansson

Diarienummer
3213-0186-23
Annat referensnummer
3213-0253-23
Upprättad datum
2023-05-04
Upprättad av
Johan Lundberg

Kvitto midjeväska

Objekt

Namn Tuncer, ISMAIL	Personnr/födelsedatum
Brott Grov narkotikasmuggling	
Brott Försök till grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Den 25 januari 2023 så genomförs det en husrannsakan på Tegvägen 78 i Järfälla, under den husrannsakan så påträffas det en midjeväska som tas i beslag TV213-BP2023-533-20. I midjeväskan låg det en större mängd kontanter samt ett kvitto (**se bild**) där det står skrivet *14/1 Ismail*. Kvittot är från en butik som heter Partyland och ligger i Kista Galleria, på kvittot framgår det att den 13 januari 2023 har det inhandlats Latex för 300 kronor och att det har betalats kontant.



Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-01-30
Upprättad av
Johan Lundberg

Hyreskontrakt skåpbil OKA63D

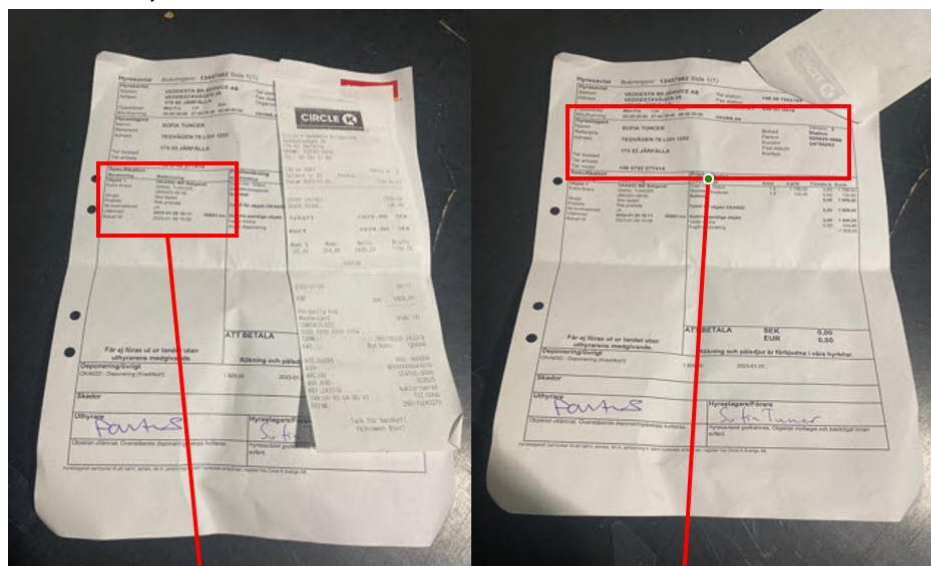
Objekt

Namn Tuncer, ISMAIL Enes	Personnr/födelsedatum 19950323-4818
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

I samband med att skåpbil med registreringsnummer OKA63D tas i beslag så påträffades det i skåpbilen ett hyreskontrakt från Circle K Veddesta. I hyreskontraktet så framgår det att det är Sofia Tuncer 920825-5688 som är hyrestagare och att Ismail Tuncer 950323-4818 är inskriven som extra förare.

Bild hyresavtal.



Objekt 1 Extra förare	Beskrivning OKA63D MB Bakgavel ISMAIL TUNCER (950323-4818) Stor lastbil Stor prislista JA 2023-01-25 10:11 2023-01-26 10:08	Hyrestagare Namn Referens Adress Tel bostad Tel arbete Tel mobil Specifikation Benämning	SOFIA TUNCER TEGVÄGEN 78 LGH 1202 175 53 JÄRFÄLLA +46 0702 277414	Bokad Persnr Kundnr Föd.datum Korttyp	Version 2 Station 920825-5688 04799293
---------------------------------	--	---	--	---	---

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-01-25
Upprättad av
Mikael Limmersten

Objekt

Namn Tuncer, ISMAIL Enes	Personnr/födelsedatum 19950323-4818
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Den 25 Januari verkställs husrannsakan på Ismail Tuncers särskilda postadress Söderbymalmsvägen 32 i Haninge. Ismail Tuncers föräldrar samt syster är vid tidpunkten för husrannsakan hemma.

Mamman till Ismail Tuncer uppger att Ismail inte bott hemma hos dom sedan i Juli 2022, Ismail Tuncer har inga tillhörigheter kvar i huset, varken mamman eller pappan har någon kontakt med honom överhuvudtaget i dagsläget, mamman uppger att Ismail Tuncer bor hos en tjej i Järfälla, mamman vet ingenting mer om Ismail Tuncers flickvän.

Diarienummer
TMJ 3213-0209-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-01-25
Upprättad av
Nils Lindberg

Anmälare

Anmälare Tullverket
Handläggare hos myndigheten Ivar Dalén

Misstänkt

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr./org.nr./födelsedatum 20010427-8999
-------------------------	---

Brott

Brottsrubricering Grovt narkotikabrott	
Brottstid 2023-01-25 14:14	Brottsplats Zetterlundsslingan 4 lgh 1102, 186 54 Vallentuna, Stockholms län

Händelseförlopp

25 januari grips Quoreshi, NIVAN på Zetterlunds väg misstänkt för grov narkotikasmuggling alt försök till grovt narkotikabrott. I Nivans påhavda kläder anträffas en nyckel som spåras till Zetterlundsslingan 4 lgh 1102 i Vallentuna. Husrannsakan utförs enligt fara i dröjsmål och i lägenheten anträffas en större mängd cannabis och cannabisharts samt förpackningsmaterial. Den misstänkta narkotikan samt förpackningsmaterialet togs i beslag.
--

Diarienummer
TMJ 3213-0209-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-526-2P
Upprättad av
Nils Lindberg

Brottsrubricering

Grovt narkotikabrott

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Quoreshi, Nivan	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum 20010427-8999
Person hos vilken åtgärden företogs Se ovan	Närvarade personen vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej	
Adress för verkställan Zetterlundsslingan 4 lgh 1102, 186 54 Vallentuna	Datum 2023-01-25	Klockslag 14:14
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Polis Erik Ström Polis Martin Knutsson Polis Johannes Persson Polis Oliver Hast Tullinspektör Björn Lyngstad	Övriga närvarande (vittnen)	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn)
Om inte beordrad, verkställd enligt ☒ 26 § första stycket SL / 7 § TKBR / 28:5 RB ☐ 26 § andra stycket SL / 28:5 RB ☐ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB
Ändamål med åtgärden (husrannsakan) ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☒ Eftersökande av föremål som kan tas i beslag eller förvar ☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade ☐ Personell husrannsakan (28:2 RB) ☐ Husrannsakan verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.
Anledning till beslag ☒ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☒ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott

Underrättelse

Underrättelse enligt ☐ 27:11 RB första meningen ☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket ☐ 28:9 RB andra stycket ☐ 28:13 RB första stycket
Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket

Diarienummer
TMJ 3213-0209-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-526-2P
Upprättad av
Nils Lindberg

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid Attunda tingsrätt		
1.	Mängd/Enhet 1,04 KG	Beskrivning av vara Cannabisharts i matavfallspåse
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar
2.	Mängd/Enhet 1,05 KG	Beskrivning av vara Cannabisharts i matavfallspåse
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar
3.	Mängd/Enhet 1,03 KG	Beskrivning av vara Cannabisharts i matavfallspåse
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar
4.	Mängd/Enhet 1,07 KG	Beskrivning av vara Cannabisharts i matavfallspåse
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar
5.	Mängd/Enhet 0,93 KG	Beskrivning av vara Cannabisharts i matavfallspåse
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar
6.	Mängd/Enhet 1,04 KG	Beskrivning av vara Cannabisharts i matavfallspåse
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar
7.	Mängd/Enhet 1,08 KG	Beskrivning av vara Cannabisharts i matavfallspåse
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar
8.	Mängd/Enhet 1,05 KG	Beskrivning av vara Cannabisharts i matavfallspåse
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar
9.	Mängd/Enhet 1,02 KG	Beskrivning av vara Cannabisharts i matavfallspåse
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar
10.	Mängd/Enhet 1,02 KG	Beskrivning av vara Cannabis i plastpåse
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar
11.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Flyttkartong där cannabishartsen anträffades
	Platsbeskrivning Hallen	Övriga upplysningar

Diarienummer
TMJ 3213-0209-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-526-2P
Upprättad av
Nils Lindberg

12.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Flyttkartong där cannabisen anträffades	
	Platsbeskrivning Hallen	Övriga upplysningar	
13.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Vakuumpåse	
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong där cannabishartsen anträffades	Övriga upplysningar	
14.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Vakuumpåse	
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartongen där cannabisen anträffades	Övriga upplysningar	
15.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Förpackningsmaterial	
	Platsbeskrivning Kök/Vardagsrum	Övriga upplysningar	
16.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Laptop	
	Platsbeskrivning Kök/Vardagsrum > Fönsterbräde mot balkong	Övriga upplysningar	
17.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Playstation 5	
	Platsbeskrivning Kök/Vardagsrum > TV-bänk	Övriga upplysningar	
18.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Tejpad kartongförpackning	
	Platsbeskrivning Sovrum > Garderob	Övriga upplysningar	
19.	Mängd/Enhet 3 ST	Beskrivning av vara Bred adresserad till Nivan	
	Platsbeskrivning Kök/Vardagsrum > Fönsterbräde mot balkong	Övriga upplysningar	
20.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Öppnad försändelse	
	Platsbeskrivning Sovrum > Garderob	Övriga upplysningar	
21.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Elektrisk tandborste	
	Platsbeskrivning Badrum > Badrumsskåp	Övriga upplysningar	

Diarienummer
TMJ 3213-0209-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-526-2P
Upprättad av
Nils Lindberg

22.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Påse med förpackningsmaterial	
	Platsbeskrivning Hallen > Flyttkartong	Övriga upplysningar	

2023-02-21

Undersökningsprotokoll

Tullkriminalavdelningen, tullkriminalenhet öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tullmålsjournalsnummer: 3213-0209-23

Uppdragsgivare: Ti Johan Lundberg

Handläggare: Ti Per Pettersson

Medgranskare: Ti Anette Robertsson



Tullkriminalenheten Öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3213-0209-23
Sida 2 (22)

Uppdrag

2023-01-26 fick Bevis- och spårsäkringsfunktionen i Stockholm i uppdrag att utföra teknisk undersökning av beslagtagna varor redovisade under tullmålsjournalnummer 3213-0209-23, beslagsnummer TV213-BP2023-526-2P beslagspunkterna 1-15, 18-22.

Samtliga undersökta beslagspunkter är beslagtagna i samband med misstanke om grovt narkotikabrott.

Material och metodik

Beslagsnummer inkl. beslagspunkt	Beskrivning	Metodik	Syfte
TV213-BP2023-526-2P-1	Papperspåse innehållande två plastförpackningar med vardera 5 haschkakor, totalt 10 haschkakor	S01, S02, M03*, M05*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-526-2P-2	Papperspåse innehållande två plastförpackningar med vardera 5 haschkakor, totalt 10 haschkakor	S01, S02, M03*, M04*, M05*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-526-2P-3	Papperspåse innehållande en plastförpackning med totalt 10 haschkakor	S01, S02, M03*, M04*, M05*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-526-2P-4	Papperspåse innehållande tre plastförpackningar med totalt 10 haschkakor (4+4+2).	S01, S02, M03*, M05*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-526-2P-5	Papperspåse innehållande två plastförpackningar med totalt 9 haschkakor ((3+6)).	S01, S02, M03*, M05*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-526-2P-6	Papperspåse innehållande en plastförpackning med totalt 10 haschkakor	S01, S02, M03*, M04*, M05*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-526-2P-7	Papperspåse innehållande två plastförpackningar med totalt 10 haschkakor (2+8).	S01, S02, M03*, M05*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium

Postadress: Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 100
Telefon växel: 0771-520520



Beslagsnummer inkl. beslagspunkt	Beskrivning	Metodik	Syfte
TV213-BP2023-526-2P-8	Papperspåse innehållande två plastförpackningar med vardera 5 haschkakor, totalt 10 haschkakor	S01, S02, M03*, M04*, M05*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-526-2P-9	Papperspåse innehållande en plastförpackning med totalt 10 haschkakor	S01, S02, M03*, M04*, M05*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-526-2P-10	Större plastförpackning innehållande cannabis, marijuana.	S01, S02, M03*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-526-2P-11	Flyttkartong av wellpapp	S01, S02, M05*	Dokumentation och spårsäkring
TV213-BP2023-526-2P-12	Flyttkartong av wellpapp	S01, S02, M05*	Dokumentation och spårsäkring
TV213-BP2023-526-2P-13	Plastförpackning	S01, S02, M03*, M04*,	Dokumentation och spårsäkring
TV213-BP2023-526-2P-14	Plastförpackning	S01, S02, M03*, M04*,	Dokumentation och spårsäkring
TV213-BP2023-526-2P-15	Plastpåse innehållande div. förpackningsmaterial	S01, S02, M03*, M04*,	Dokumentation och spårsäkring
TV213-BP2023-526-2P-18	Förpackning av kartong/wellpapp	S01, S02, M03*, M04*,	Dokumentation och spårsäkring
TV213-BP2023-526-2P-19	2 kuvert + 1 dokument	S01, S02, M05*	Dokumentation och spårsäkring
TV213-BP2023-526-2P-20	Del från försändelse, plastficka med packsedel	S01, S02, M03*, M04*,	Dokumentation och spårsäkring
TV213-BP2023-526-2P-21	Eltandborste	S01	Dokumentation och spårsäkring

Beslagsnummer inkl. beslagspunkt	Beskrivning	Metodik	Syfte
TV213-BP2023-526-2P-22	Plastförpackning innehållande remsor av förpackningsmaterial i plast	S01, S02, M03*, M04*,	Dokumentation och spårsäkring

* Metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025.
För förklaring av kortkoderna, se sista sidan.

Undersökning

Undersökningen påbörjades 2023-02-06 i Tullverkets lokaler i Solna. Samtliga beslagspunkter har fotograferats och dokumenterats vid den inledande undersökningen.

Fingeravtryck

Beslagspunkterna har spårsökts med ovanstående metodiker. Totalt har sju spår av papillarlinjer (fingrar) säkrats vid den tekniska undersökningen. Det säkrade spåren påträffades på beslagspunkterna 2-3 (förpackningsmaterial för narkotika), 12 (flyttkartong), 19 (kuvert + dokument) samt beslagspunkt 22 (plastförpackning/plastremsor).

Spårbilderna har 2023-02-17 skickats vidare till Nationellt forensiskt centrum i Linköping (NFC) för jämförelse och eventuell identifiering. Resultatet kommer att redovisas i särskilt protokoll från NFC.

DNA

Beslagspunkt 21 har topsats i syfte att säkra eventuell förekomst av DNA. Topsningen (avtorket) har 2023-02-10 skickats vidare till NFC i Linköping för analys. Resultatet kommer att redovisas i särskilt protokoll från NFC.

Misstänkt narkotika

Beslagspunkterna 1-9 bestod av papperspåsar för matavfall som samtliga innehöll vacuumförslutna plastförpackningar med cannabis. Totalt 89 haschkakor (p1-p9) med en total nettovikt på **8 523 gram**. Samtliga haschkakor var enhetligt märkta med etikett ”AMSTERDAM GENETICS”.

Beslagspunkt 10 bestod av en vacuumförsedd plastförpackning innehållande totalt **989 gram** netto cannabis/marijuana. Plastförpackningen var märkt med texten ”Dogshit weed” samt ”skit Äzi”.

Provuttag av den misstänkta narkotikan har lämnats vidare till Tullverkets laboratorium för identifierande- och haltanalys. Analysrapport i ärendet kommer att redovisas i särskilt protokoll från Tullverkets laboratorium.



Tullkriminalenheten Öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3213-0209-23
Sida 5 (22)

Nettovikt för respektive beslagspunkt innehållande misstänkt narkotika redovisas i nedanstående viktprotokoll.

Förteckning över vikt (viktprotokoll)

Beslagsnummer inkl. beslagspunkt	Nettovikt/ gram
TV213-BP2023-526-2P-1	957
TV213-BP2023-526-2P-2	963
TV213-BP2023-526-2P-3	951
TV213-BP2023-526-2P-4	961
TV213-BP2023-526-2P-5	860
TV213-BP2023-526-2P-6	958
TV213-BP2023-526-2P-7	962
TV213-BP2023-526-2P-8	963
TV213-BP2023-526-2P-9	948
TV213-BP2023-526-2P-10	989

Spårförteckning

Beslagsnummer inkl. beslagspunkt/spårnummer	Beskrivning	Åtgärder
TV213-BP2023-526-2P-2/S1	Spår av papillarinjer (fingrar) säkrat på plastförpackning som innehållit narkotika (utsidan)	Skickat till NFC i Linköping
TV213-BP2023-526-2P-3/S1	Spår av papillarinjer (fingrar) säkrat på plastförpackning som innehållit narkotika (utsidan)	Skickat till NFC i Linköping
TV213-BP2023-526-2P-12/S1	Spår av papillarinjer (fingrar) säkrat på flyttkartongens utsida	Skickat till NFC i Linköping

Postadress: Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 100
Telefon växel: 0771-520520





Tullkriminalenheten Öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3213-0209-23
Sida 6 (22)

TV213-BP2023-526-2P-19/S1	Spår av papillarinjer (fingrar) säkrat på dokument/betalningsavi (framsida)	Skickat till NFC i Linköping
TV213-BP2023-526-2P-19/S2	Spår av papillarinjer (fingrar) säkrat på ett av kuverten (baksida)	Skickat till NFC i Linköping
TV213-BP2023-526-2P-21/A1	Avtork från eltandborste för att säkra eventuell förekomst av DNA	Skickat till NFC i Linköping
TV213-BP2023-526-2P-21/A2	Avtork från eltandborste för att säkra eventuell förekomst av DNA	Skickat till NFC i Linköping
TV213-BP2023-526-2P-22/S1	Spår av papillarinjer (fingrar) säkrat på plastförpackning (utsida)	Skickat till NFC i Linköping
TV213-BP2023-526-2P-22/S2	Spår av papillarinjer (fingrar) säkrat på plastremsa som legat i plastförpackning	Skickat till NFC i Linköping

Solna, 2023-02-21

Per Pettersson
Tullinspektör

Postadress: Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 100
Telefon växel: 0771-520520





Tullkriminalenheten Öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3213-0209-23
Sida 7 (22)

Fotodokumentation



Bild 1. TV213-BP2023-526-2P-1.



Bild 2. TV213-BP2023-526-2P-2

Postadress: Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 100
Telefon växel: 0771-520520

**Bild 3.** TV213-BP2023-526-2P-3.**Bild 4.** TV213-BP2023-526-2P-4.



Bild 5. TV213-BP2023-526-2P-5.

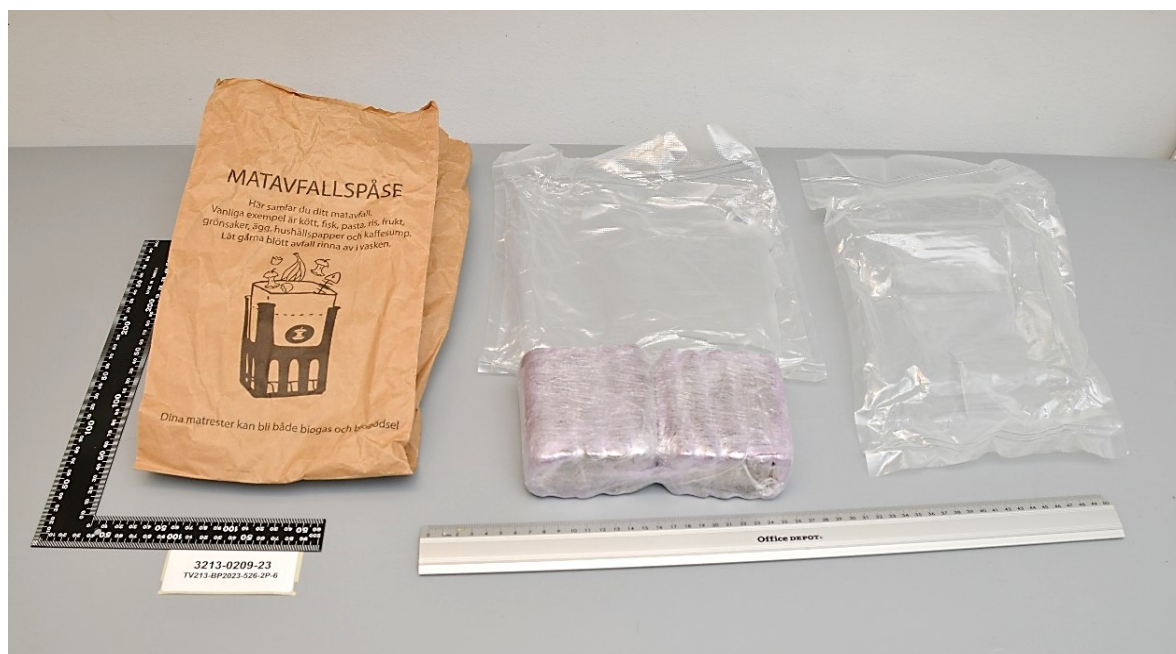


Bild 6. TV213-BP2023-526-2P-6.

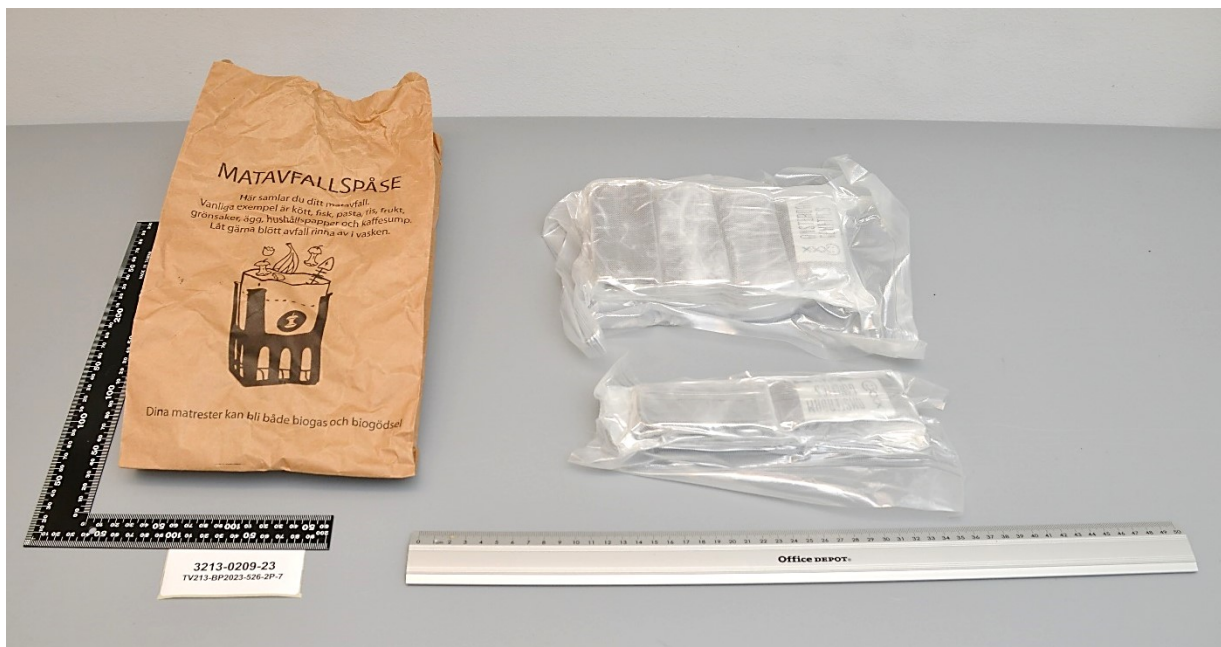


Bild 7. TV213-BP2023-526-2P-7.

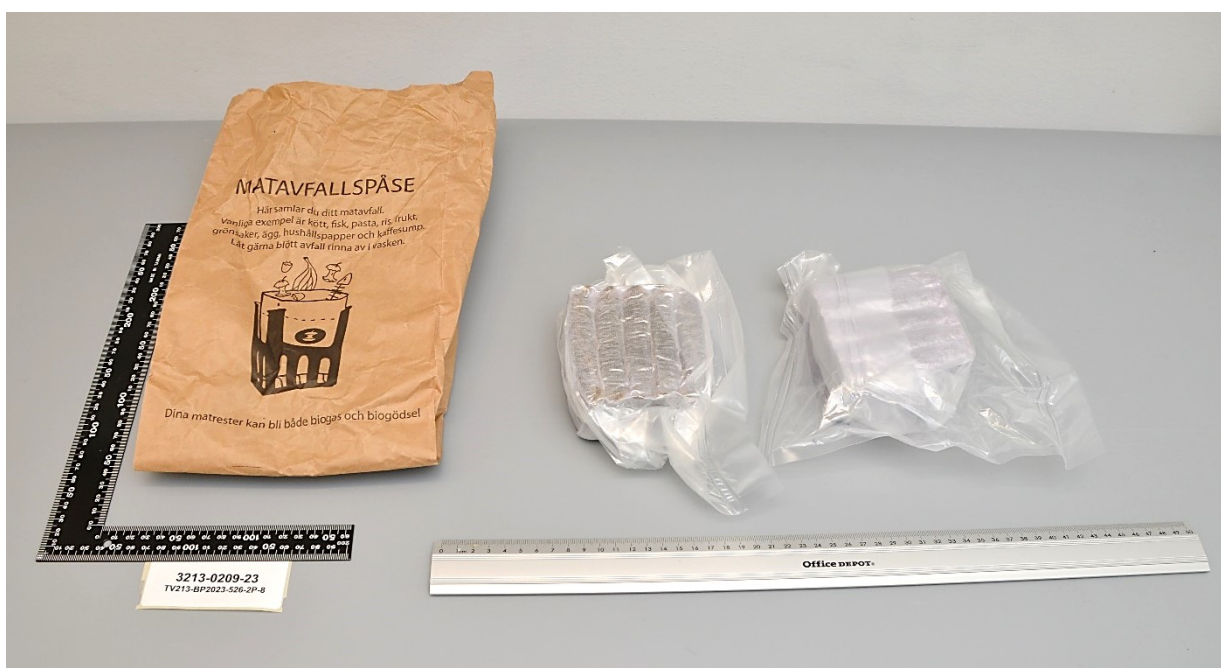


Bild 8. TV213-BP2023-526-2P-8.



Bild 9. TV213-BP2023-526-2P-9.



Bild 10. TV213-BP2023-526-2P-10.

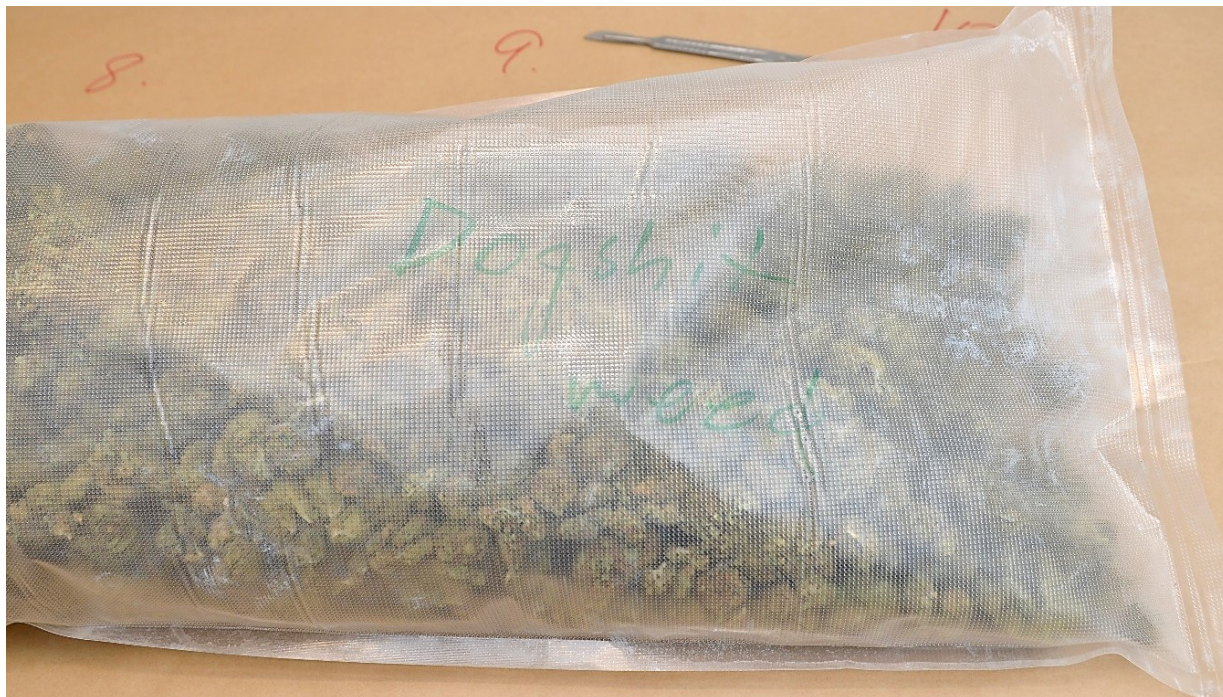


Bild 11. TV213-BP2023-526-2P-10, märkning av förpackningen.

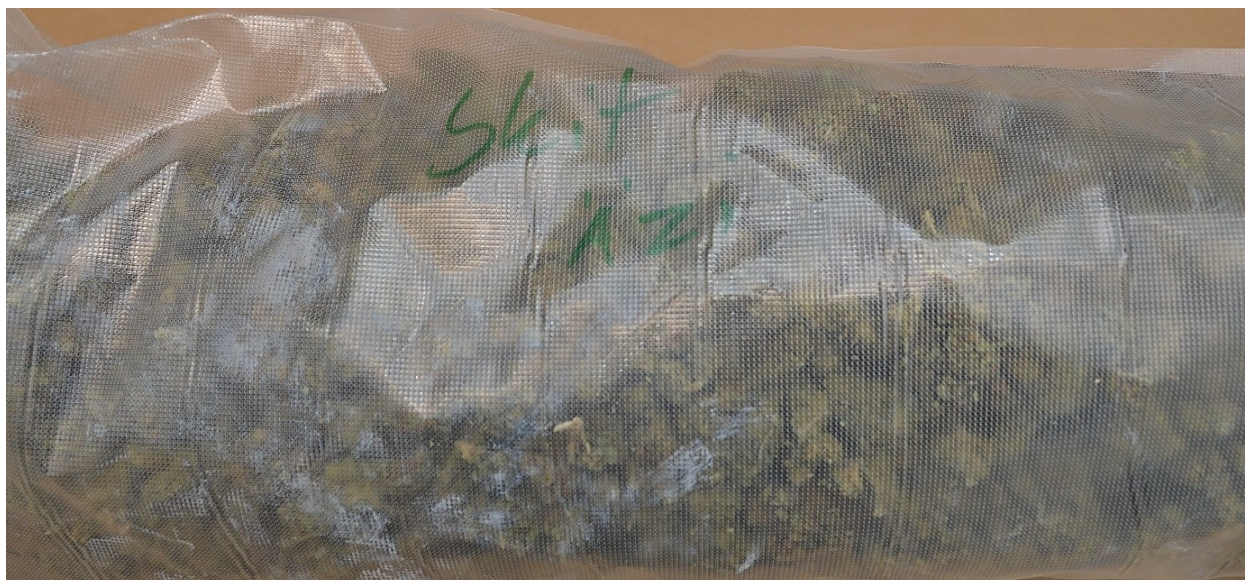


Bild 12. TV213-BP2023-526-2P-10 märkning av förpackningen.



Bild 13. TV213-BP2023-526-2P, beslagpunkterna 1-9 innehöll samtliga haschkakor med enhetligt utseende och märkning. Bilden visar hur haschkakorna såg ut när allt yttre förpackningsemballage tagits bort.



Tullkriminalenheten Öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3213-0209-23
Sida 14 (22)



Bild 14. TV213-BP2023-526-2P-11.



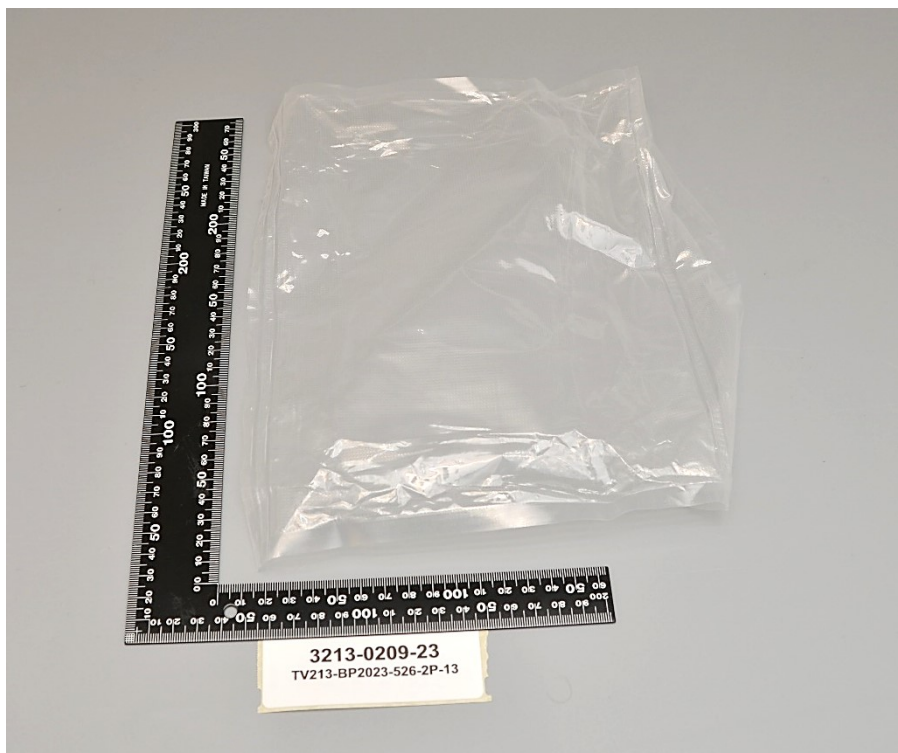
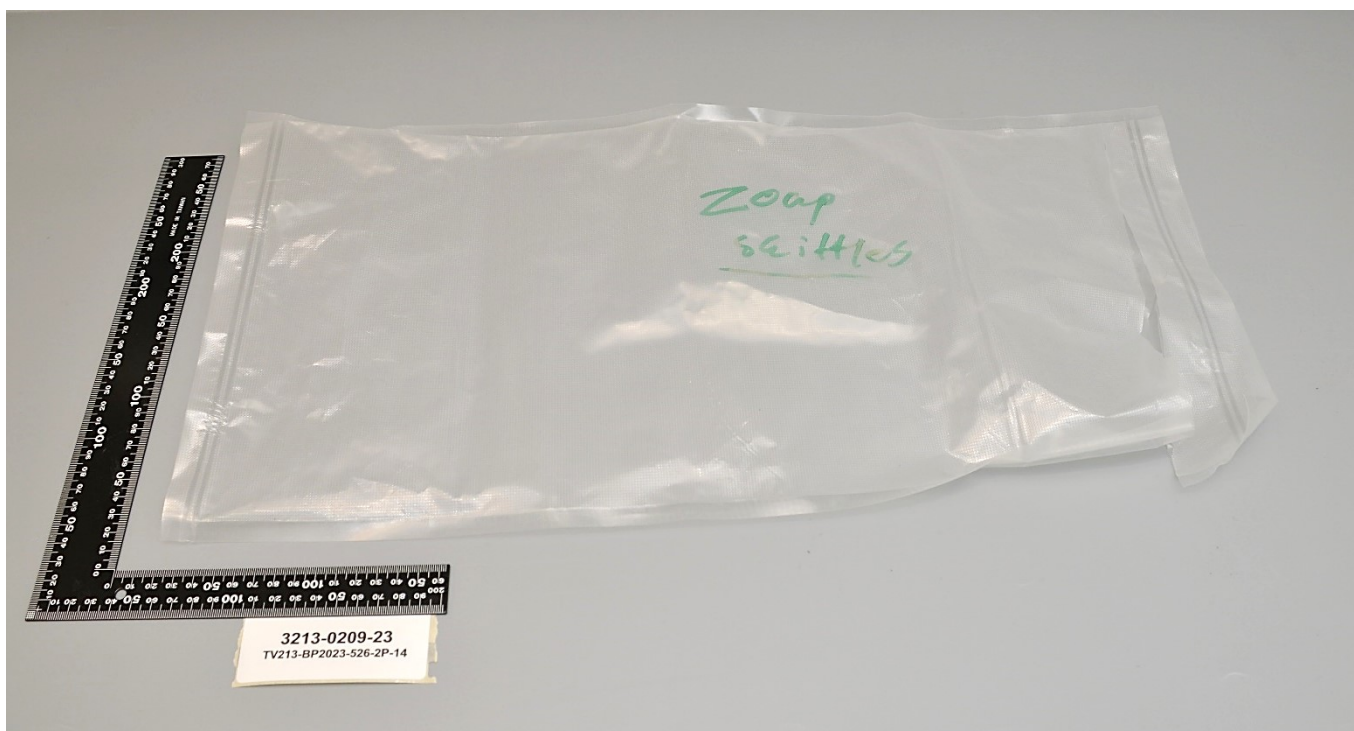
Bild 15. TV213-BP2023-526-2P-12.

Postadress: Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 100
Telefon växel: 0771-520520



Akred. nr 1891
Provning
ISO/IEC 17025

**Bild 16.** TV213-BP2023-526-2P-13.**Bild 17.** TV213-BP2023-526-2P-14.

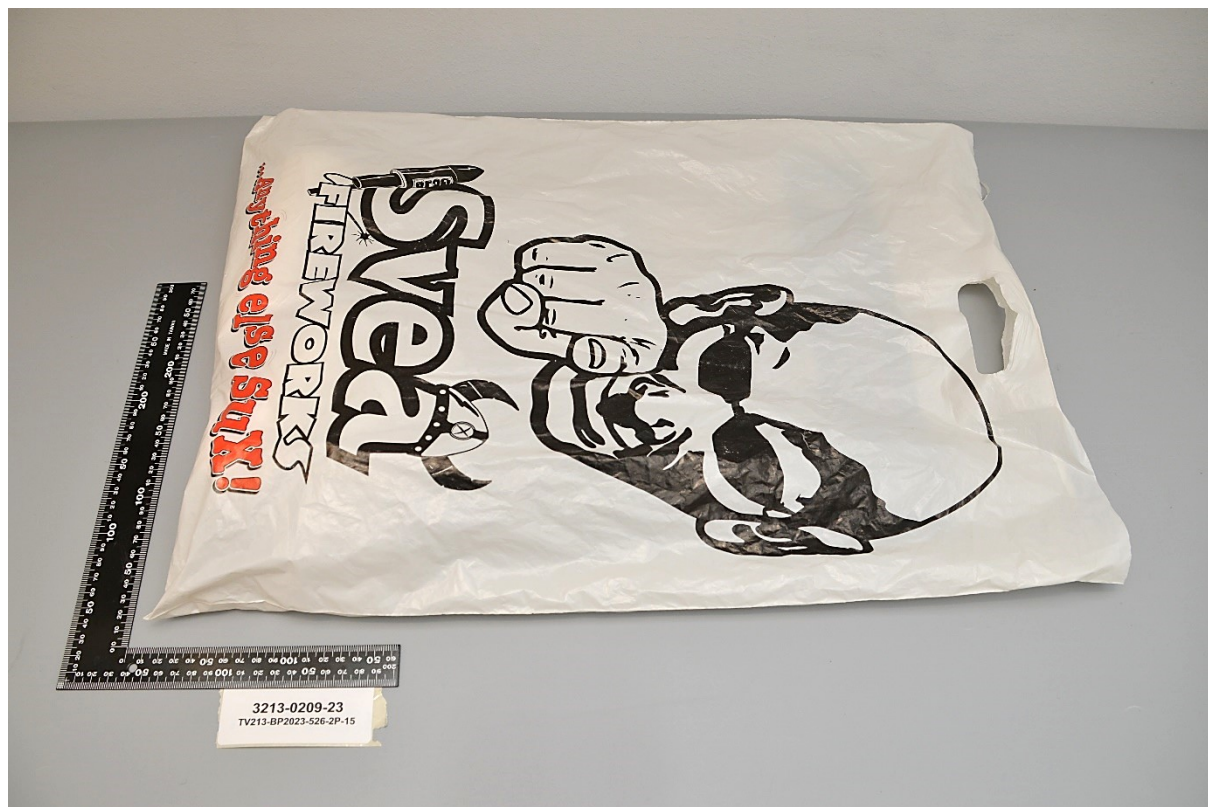


Bild 18. TV213-BP2023-526-2P-15. Bild 19-21 nedan är material som legat i plastpåsen ”Svea”.



Bild 19. TV213-BP2023-526-2P-15.

**Bild 20.** TV213-BP2023-526-2P-15.**Bild 21.** TV213-BP2023-526-2P-15.



Bild 22. TV213-BP2023-526-2P-18.



Tullkriminalenheten Öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3213-0209-23
Sida 19 (22)

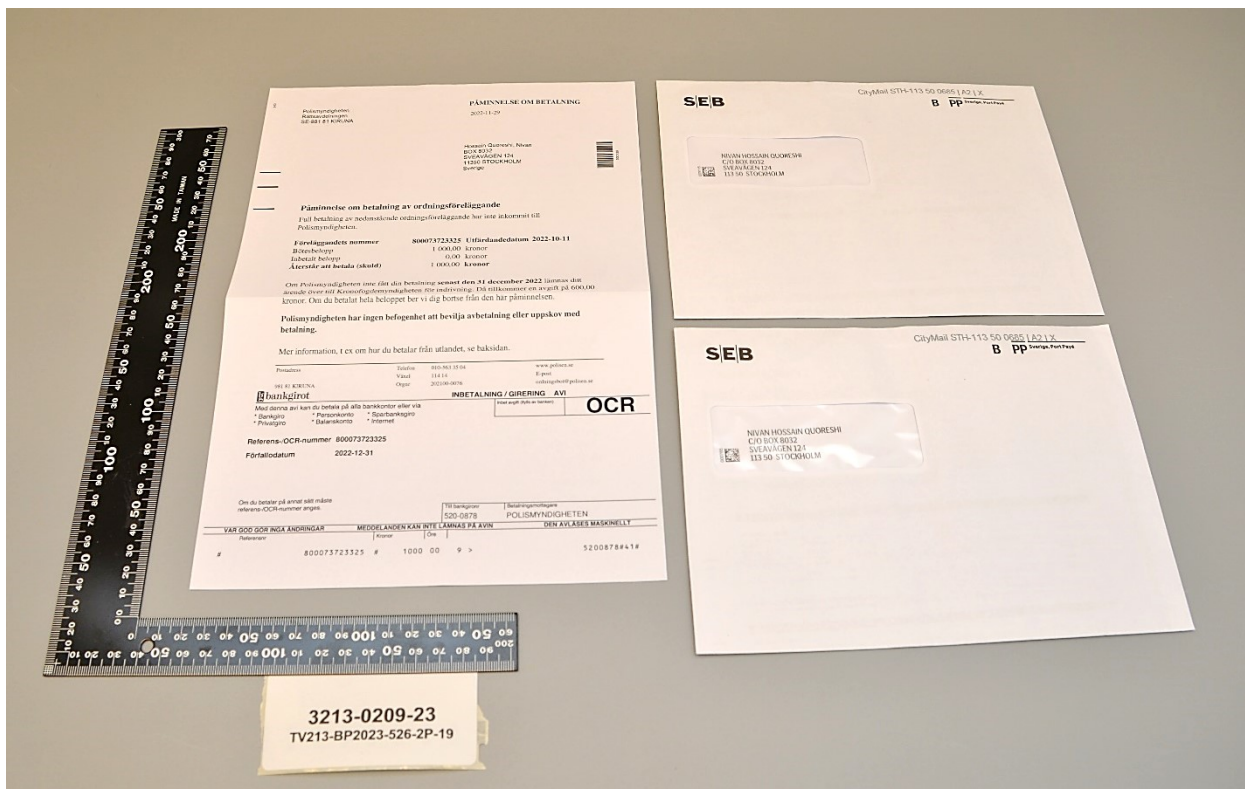


Bild 23. TV213-BP2023-526-2P-19.



Bild 24. TV213-BP2023-526-2P-20.

Postadress: Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 100
Telefon växel: 0771-520520



Akcred. nr 1891
Provning
ISO/IEC 17025

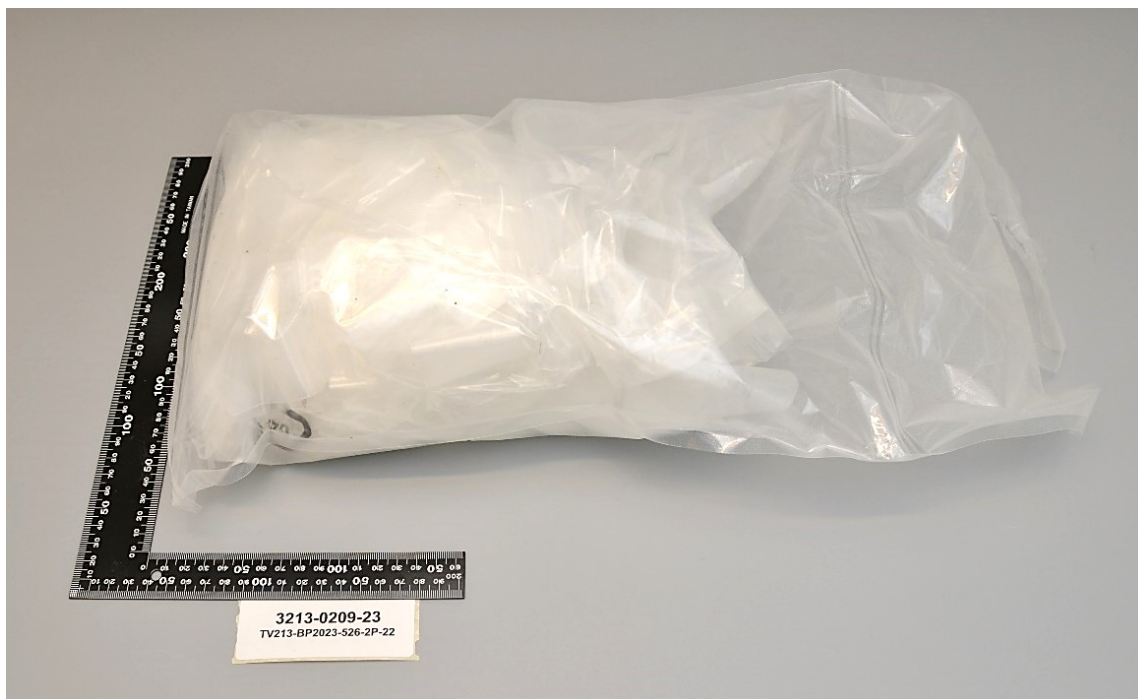
**Bild 25.** TV213-BP2023-526-2P-21.**Bild 26.** TV213-BP2023-526-2P-22.



Bild 27. TV213-BP2023-526-2P-22. I bild delar av plastförpackningens innehåll, plastremsor.



Tullkriminalenheten Öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3213-0209-23
Sida 22 (22)

Standardförfarande och metoder

S01	Standardförfarande för undersökning av beslag (förutom telefoner och IT-media).
S02	Standardförfarande för framkallning av fingeravtryck
S03	Standardförfarande för undersökning och bedömning av vissa vapen, farliga föremål och laserpekare
M01*	Metodbeskrivning för framkallning med pulver
M02*	Metodbeskrivning för framkallning med Wet Powder
M03*	Metodbeskrivning för framkallning med cyanoakrylat
M04*	Metodbeskrivning för framkallning med Basic Yellow 40
M05*	Metodbeskrivning för framkallning med ninhydrin

*Standardförfarande (S) och metoder (M) vid Tullverkets Bevis- och spårsäkringsfunktion. Metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. Resultatet gäller för provet såsom det har mottagits av laboratoriet.*

Postadress: Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 100
Telefon växel: 0771-520520



UPPDRAGSGIVARE Tullverket Stockholm
Per Pettersson
Tegeluddsvägen 100, Box 27311, 102 54 Stockholm

**UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL,
LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA**

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-526-2P-p1-p9
Utseende: Bruna bitar.
Insänd mängd: 875.9 g
Förbrukad mängd: 0.78 g
Påvisat resultat*: **Cannabisharts /I/**
Analysteknik*: SF 7, AM 225
Information: Insänd mängd enligt uppdragsgivaren.
Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 2: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-526-2P-p10
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd: 21.7 g
Förbrukad mängd: 0.04 g
Påvisat resultat*: **Cannabis /I/**
Analysteknik*: SF 4, AM 225
Information: Insänd mängd enligt uppdragsgivaren.
Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Resterande material skickas till Stockholm efter fullständig analys.

Uppdragsgivaren ansvarar för att ev. stickprovsuttag till laboratoriet gjorts i enlighet med gällande rutiner (Tullverkets styrdokument).
Insänd mängd är netto om ingenting annat anges.

Standardförfaranden och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets intranät.

* **Resultatet har erhållits med en ackrediterad metod i enlighet med ISO/IEC 17025.**

Resultat som saknar asterisk (*) ingår inte i laboratoriets ackreditering.

- /I-V/** Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/** Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/** Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/** Omfattas av läkemedelslagen (2015:315).
- /F/** 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan vara tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontaktar Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämplig av lagen i detta fall.

Utfärdat av:

Karin Bergström

Kemist

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Stockholm
Per Pettersson
Tegeluddsvägen 100, Box 27311, 102 54 Stockholm

UPPDRAG HALTBESTÄMNING**UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT**

Material 1: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-526-2P-p1-p9
Utseende: Bruna bitar.
Insänd mängd: 876 g
Förbrukad mängd: 24.7 g
Påvisat resultat: THC
Halt: Ca 14%.
Analysteknik: AM250
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.
Insänd mängd enligt uppdragsgivaren.
Förbrukad mängd avser identifierande- och haltanalys.

Material 2: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-526-2P-p10
Utseende: Grönt växtmaterial.
Insänd mängd: 21.7 g
Förbrukad mängd: 5.32 g
Påvisat resultat: THC
Halt: Ca 16%.
Analysteknik: AM250
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.
Insänd mängd enligt uppdragsgivaren.
Förbrukad mängd avser identifierande- och haltanalys.

Tullverkets laboratorium har tidigare utfört identifierande analys av materialet som 1-23-00387.

Resterande material skickas till Stockholm efter fullständig analys.

Utfärdat av:

Karin Björk
Laboratoriechef

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Originalrapport finns elektroniskt i databasen.



Elektroniskt
underskriven av
Karin Johansson
2023-02-22 12:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande (DNA)

1(8)

Datum
2023-02-22
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

Tullverket
Ti Per Pettersson
Box 27311
102 54 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Tullverket, Stockholm

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

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

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.



Elektroniskt
underskriven av
Karin Johansson
2023-02-22 12:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(DNA)

2(8)

Datum
2023-02-22
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
TV213-BP2023-526-2P-21 A1	Tops med avtork från borsthuvud på eltandborste Uppdragsgivarens beteckning: TV213-BP2023-526-2P-21 A1 Forums materialnr: 202300324701 Materialhantering: Materialet har förbrukats Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*
TV213-BP2023-526-2P-21 A2	Tops med avtork från handtaget på eltandborste Uppdragsgivarens beteckning: TV213-BP2023-526-2P-21 A2 Forums materialnr: 202300324702 Materialhantering: Materialet har förbrukats Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*
Beteckning /Provid	Jämförelsematerial
DNA-AG-281142	Angivet namn: Niuan Quoreshi Personnummer: 010427-8999 Provtyp: Salivprov på FTA-kort Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Nivan Hossain Quoreshi, 20010427-8999 Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-281142 Forums materialnr: 202330272301 Materialhantering: Materialet kastas Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736*

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om det på ovanstående undersökningsmaterial förekommer biologiska spår som avseende DNA kommer från Quoreshi eller annan person.

Undersökningsrelaterad information

DNA

För information om undersökning av biologiska spår och DNA, se bilaga sist i utlåtandet.

Eventuella DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori.



Elektroniskt
underskriven av
Karin Johansson
2023-02-22 12:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(DNA)

3(8)

Datum
2023-02-22
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

Undersökning och slutsats

TV213-BP2023-526-2P-
21 A1

Tops med avtork från borsthuvud på eltandborste

Forums materialnr: 202300324701

DNA

DNA påvisades.
Resultaten talar extremt starkt för att DNA:t kommer från
Quoreshi (*Grad +4*), om man bortser från möjligheten att det
kommer från en nära släkting.

TV213-BP2023-526-2P-
21 A2

Tops med avtork från handtaget på eltandborste

Forums materialnr: 202300324702

DNA

DNA påvisades.
Resultaten talar extremt starkt för att DNA:t kommer från
Quoreshi (*Grad +4*), om man bortser från möjligheten att det
kommer från en nära släkting.

Handläggning

Undersökning

Handläggare

DNA

forensiska laboranten Karin Johansson (ansvarig handläggare)
forensiska laboranten Heléne Tapper

Frågor riktas i första hand till Processansvarig Finger-ID (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 80 20. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Karin Johansson
Forensisk laborant



Elektroniskt
underskriven av
Karin Johansson
2023-02-22 12:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande (DNA)

4(8)

Datum
2023-02-22
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

Utlåtandeskala

Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos *resultatvärdet*, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.

Skalsteg	Verbalt uttryck	Förklaring	Resultatvärde (V)
Grad +4	Resultaten talar extremt starkt för att ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$1\,000\,000 \leq V$
Grad +3	Resultaten talar starkt för att ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6\,000 \leq V < 1\,000\,000$
Grad +2	Resultaten talar för att ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$100 \leq V < 6\,000$
Grad +1	Resultaten talar i någon mån för att ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6 \leq V < 100$
Grad 0	Resultaten talar varken för eller emot att ...	Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.	$\frac{1}{6} < V < 6$
Grad -1	Resultaten talar i någon mån för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{100} < V \leq \frac{1}{6}$
Grad -2	Resultaten talar för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{6\,000} < V \leq \frac{1}{100}$
Grad -3	Resultaten talar starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{1\,000\,000} < V \leq \frac{1}{6\,000}$
Grad -4	Resultaten talar extremt starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$V \leq \frac{1}{1\,000\,000}$



Elektroniskt
underskriven av
Karin Johansson
2023-02-22 12:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
(DNA)

5(8)

Datum
2023-02-22
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

Bilaga till sakkunnigutlåtanden med undersökningar av biologiska spår och dna

I tabellen återges exempel med förklaring på vanliga standardfraser som används av Nationellt forensiskt centrum (NFC) vid redovisning av genomförda undersökningar av biologiska spår och dna.

Vid behov av att diskutera genomförda undersökningar och erhållna resultat kontakta ansvarig handläggare i ärendet.

Använd fras	Förklaring
... reagerade så som för blod ...	Vid ett test har spåret reagerat så som för blod.
... blod påvisades ...	Spåret är blodliknande, har reagerat så som för blod med ett test och ett dna-resultat har erhållits.
... spermier påvisades ...	Spermier har påvisats vid mikroskopisk granskning av ett delprov av spåret men manligt dna har inte påvisats.
... sperma påvisades ...	Spermier har påvisats vid mikroskopisk granskning av ett delprov av spåret och manligt dna har påvisats.
... dna påvisades ...	Dna har påvisats men bakomliggande spårtyp har inte fastställts. Används exempelvis när områden spårsäkrats för analys, så som för "brukarDNA" eller "touchDNA".
... kunde blod/sperma inte påvisas ...	Spårtypen ifråga har inte kunnat påvisas på det undersökta materialet.
Något detekterbart dna kunde inte påvisas	Vid kvantifiering (mängdbestämning) av provet kunde dna inte påvisas (0,001 ng/μL).
Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas	Vid kvantifiering (mängdbestämning) påvisades dna i provet, men fortsatt analys har inte utförts på grund av att mängden dna (0,001-0,0099 ng/μL) är låg för en standardanalys.
Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av komplexitet (+ ev. förtydligande ord) inte utvärderas	Standardanalys utförd. Resultatet kan utgöras av en komplicerad blandbild med flera personer, vara ett svagt resultat med avsaknad av information, eller en kombination av de två. Nedbrytningsgrad på dna eller närvaro av föroreningar s.k. analyshämmare kan inverka på resultatet.
Den mindre delen av dna:t kunde inte utvärderas	Används när resultatet utgörs av en blandbild med olika proportioner på de bidragande inslagen och den mindre delen inte kan utvärderas och användas på grund av komplexitet.



Elektroniskt
underskriven av
Karin Johansson
2023-02-22 12:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande (DNA)

6(8)

Datum
2023-02-22
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

En undersökning inleds med att **eftersöka och säkra biologiska spår** och om möjligt fastställa spårtyp. Spår som eftersöks är exempelvis besudlingar av blod, sperma eller sekret (saliv eller vaginalsekret) men också spår av t.ex. celler/cellrester som inte utgör direkta besudlingar. Spår kan sökas med blotta ögat eller med stöd av ljuskällor och instrument men också på kemisk väg. Biokemiska tester och mikroskopisk granskning används för att bedöma spårtyp. En stor mängd spår säkras trots avsaknad av regelrätta besudlingar. När det gäller spår som inte kan synliggöras går det inte att i förväg avgöra var det sitter eller om det överhuvudtaget förekommer något spår eller dna på den aktuella ytan. Många av dessa spårsäkringar innehåller mycket lite eller inget dna och möjligheten att få användbara resultat är låga. När dna i dessa fall påvisas kan bakomliggande spårtyp inte klargöras.

En bedömning av ett spår, ibland i kombination med resultat från dna-analys, leder till följande slutsatser: "... *blod/sperma påvisades*" eller "... *kunde blod/sperma inte påvisas*." När spårtyp inte har fastställts används "... *påvisades dna ...*". Slutsatsen "*kunde inte påvisas*" utesluter inte att det kan finnas spår/dna på ett material. Tidsförlopp, mängden spår och deras synlighet, underlagets beskaffenhet och graden av föroreningar (t.ex. smuts) är faktorer som påverkar resultatet. På material där många besudlingar/spår iakttas görs ofta ett urval till fortsatt undersökning. Urvalet baseras på erfarenhet samt på den information som uppdragsgivaren lämnat i ärendet.

Efter spårsäkringen utförs **extraktion**, då dna utvinns ur spåret. Vald metod beror på spårets egenskaper och på det bakgrundsmaterial där det sitter. Nästa steg, **kvantifieringen**, undersöker mängden dna i provet. Innehåller provet inget eller för lite dna för en standardanalys avslutas analysen (gränsen/gränsvärdet är satt till 0,01 ng/µL). Om ett undersökt spår inte uppvisar något dna eller att mängden dna är låg för en standardanalys används fraser motsvarande: "*Något detekterbart dna kunde inte påvisas*" eller "*Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas*". Innehåller provet mycket dna så kan det behöva spädas före fortsatt analys. Nästa steg är **kopiering** med s.k. PCR-teknik där utvalda områden i dna:t kopieras och dna-profilen tas fram. Tekniken möjliggör undersökning av små mängder dna.

Dna finns i de flesta av våra celler. Det dna som analyseras är likadant i hela kroppen och ändrar sig inte över tiden. Sperma eller blod som påträffats på en brottsplats kan därför jämföras med dna-resultatet för ett salivprov från en person tillvarataget långt senare. Vid dna-analysen undersöks en ytterst liten del av arvsmassan som innehåller tillräckligt med information för att kunna leda till starka slutsatser. De områden i arvsmassan som undersöks kallas STR-markörer. De uppvisar variation mellan olika individer. Analysresultatet för de undersökta STR-markörerna åskådliggörs som en sifferserie kallad dna-profil. Markörerna som analyseras innehåller ingen information om en individs egenskaper, men ytterligare en markör analyseras som visar på biologiskt kön.



Elektroniskt
underskriven av
Karin Johansson
2023-02-22 12:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC

7(8)

Sakkunnigutlåtande (DNA)

Datum
2023-02-22
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

De erhållna dna-profilerna jämförs vanligtvis mot personer aktuella i utredningen eller registreras i spårregistret. **Följande hypoteser används** vid värderingen av dna-resultaten vid jämförelse mot person;

Huvudhypotes: Spåret/dna:t kommer från den aktuella personen.

Alternativ hypotes: Spåret/dna:t kommer från någon annan person (som inte är nära släkt med den aktuella personen).

Om huvudhypotesen är sann är det förväntat att resultaten ska överensstämma. Sannolikheten för att erhålla ett överensstämmande resultat om den alternativa hypotesen (dna:t kommer från en annan person) är sann, varierar beroende på resultatet. Det är beräkningen av hur sannolikt det är att erhålla resultatet om dna:t kommer från en annan person som styr vilken slutsatsgrad som slutligen redovisas. Dna-resultatet i en undersökt STR-markör kan vara vanligt förekommande, men genom att analysera flera områden ger det sammantagna resultatet en mycket liten risk för slumpmässig överensstämmelse. Vid överensstämmelse utförs en **frekvensberäkning** som visar hur (o)vanligt dna-resultatet är i svensk majoritetsbefolkning¹. Beräkningen avser två obesläktade personer. Överensstämmelse mellan ett fullständigt dna-resultat från en person (NN) och ett fullständigt dna-resultat från ett spår med dna från en person ger alltid slutsatsen "Grad +4": *Resultaten talar extremt starkt för att dna:t kommer från NN (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting*². Mängden och kvaliteten på dna:t samt provets beskaffenhet kan medföra att en ofullständig dna-profil erhålls, vilket kan leda till lägre slutsatsgrader.

Ett spår kan innehålla dna från två eller flera personer, **en blandbild**. Detta kan medföra fler möjligheter att förklara resultatet och därmed ökar andelen personer som har en dna-profil som av en slump skulle kunna överensstämma med analysresultatet. Vid utvärdering av ett blandbildsresultat tas hänsyn till bland annat resultatets kvalitet, hur många personer som kan ha bidragit till resultatet, mängden dna i provet, ingående varianter i STR-markörerna och i vilken proportion de förekommer.

Vid utvärdering av dna-resultat används expertsystemet DNAXs³. I expertsystemet finns en beräkningsmodul som grundar sig på en internationellt vedertagen beräkningsmodell kallad "probabilistic genotyping". Utvärdering med stöd av DNAXs har potential att hantera resultat med upp till fyra personer som bidragare och där resultatet uppvisar s.k. stokastisk variation, såsom att inte hela dna-profilen framträder på grund av liten mängd dna. För att ett resultat ska kunna utvärderas med DNAXs behöver dna-provet analyseras minst två gånger. Undantaget är om det dna som påvisas kommer från en person då det räcker med en analys. Utvärdering av dna-resultat med DNAXs sker i flera steg. Först görs en bedömning om dna-resultatet är användbart. Det görs också en bedömning av antalet bidragande personer i dna-resultatet. För dna-resultat som bedömts användbart för jämförelse görs en inledande jämförelse mot person/er i ärendet. Beroende på antalet bidragande personer i dna-resultatet samt hur väl

¹Swedish population data and concordance for the kits PowerPlex ESX 16 System, PowerPlex ESI 16 System, AmpFISTR NGMTM, AmpFISTR SGM PlusTM and Investigator ESSplex. L. Albinsson, et al. Forensic Science International: Genetics 2011; 5: e89-92.

²För mer detaljerad information om NFC:s utlåtandeskala se:

<https://polisen.se/tjanster-tillstand/bestall-forensisk-undersokning/utlatandeskala/>

³Det finns ett separat Faktablad kring utvärdering av dna-resultat med DNAXs.



Elektroniskt
underskriven av
Karin Johansson
2023-02-22 12:52

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande (DNA)

8(8)

Datum
2023-02-22
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

spårets dna-resultat och personens dna-profil stämmer överens avgörs det om någon beräkning av resultatvärde mot person (eller ett annat dna-spår) ska utföras. Därefter sker en beräkning av resultatvärdet. Hur stor skillnad som tillåts mellan dna-resultatet och person för beräkning av resultatvärde styrs av validerade tröskelvärden. Dessa tröskelvärden är beroende av antalet personer i dna-resultatet. I de fall personers dna-profiler eller andra spår vid jämförelse inte uppfyller tröskelvärdet så utförs ingen beräkning av resultatvärde. Stegen i NFC:s utlåandeskala för Grad -2, Grad-1, Grad+1 och Grad +2 motsvarar resultatvärden som i dna-sammanhang kan betraktas som låga eller relativt sett låga. Vid utvärderingen av komplexa analysresultat med ett kraftfullt beräkningsverktyg som DNAXs så anses inte resultatvärden i de ovan nämnda intervallen vara tillräckligt robusta, varför dessa sammantaget redovisas som Grad 0.

Även om sannolikheten är mycket liten, så är den större **för närbesläktade personer** att visa överensstämmande dna-profiler, än för obesläktade personer⁴. Sannolikheten för överensstämmelse är störst mellan helsyskon av samma kön och som mest i storleksordningen 1 på 200 000 (men ofta lägre) vid fullständiga dna-profiler. I NFC:s ärendeverksamhet har enbart enäggstvillingar visats ha överensstämmande dna-profiler. Sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse är betydligt lägre för övriga, mer avlägsna släktskapsrelationer. Sannolikheten ökar dock om resultatet utgörs av en ofullständig dna-profil eller av en blandbild. Råder oklarheter i utredningen kan personprov från relevanta släktingar inhämtas, om inte dna-profilerna redan finns tillgängliga via dna-registret. Om en direkt jämförelse inte är möjlig kan på begäran sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse mellan släktingar beräknas.

Vid all material- och spårhantering behöver risken för **kontaminering** minimeras. Effekterna av kontaminering ökar med att en allt mindre mängd spår/dna hanteras. Vid all hantering eller kontakt med spår eller föremål som eventuellt ska dna-undersökas finns risk för kontamination. För att minimera riskerna att kontaminera med sitt eget dna eller från andra hanterade föremål ska som minimum munskydd och engångshandskar alltid användas. Engångshandskar behöver bytas ofta och utrustning rengöras (kameror, linjaler o.s.v.). Detta gäller för såväl arbete på brottsplats som vid laboratorium fram till avslutad hantering av ett undersökningsmaterial. Vilka personer som hanterat material och spår bör finnas dokumenterat. I syfte att påvisa kontaminationer och kunna avfärda dem som sådana för att inte vilseleda förundersökningen finns en lagstadgad elimineringsdatabas (EDB), med dna-profiler främst från personer som regelbundet hanterar undersökningsmaterial, t.ex. kriminaltekniker och personal vid NFC. I vissa fall behövs salivprov från andra personer som inte förekommer i EDB för att kunna utesluta dem mot erhållna resultat. Korrekt använd skyddsutrustning är central eftersom en kontamination kan förstöra ett dna-spår (det räcker inte med att ha tillgång till dna-profilen från den kontaminerande personen).

⁴Det finns ett separat Faktablad kring DNA-resultat och nära släktskap.



Elektroniskt
underskriven av
Åsa Blomqvist
2023-03-01 14:24

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

1(5)

Datum
2023-03-01
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

Tullverket
Ti Per Pettersson
Box 27311
102 54 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Tullverket, Stockholm

Allmän information om NFC:s redovisningar

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

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.



Elektroniskt
underskriven av
Åsa Blomqvist
2023-03-01 14:24

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande fingeravtrycksjämförelse

2(5)

Datum	Vårt diarienummer
2023-03-01	2023003247
Ert datum	Er beteckning
2023-02-10	3213-0209-23

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck är användbara för jämförelse och härrör från person listad nedan eller annan person registrerad i Polisens fingeravtrycksregister i Abis (automatiserat biometriskt identifieringssystem).

Personer

010427-8999

Undersökningsrelaterad information

Allmän information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på begäran.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

-



Elektroniskt
underskriven av
Åsa Blomqvist
2023-03-01 14:24

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

3(5)

Datum
2023-03-01
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

Undersökning och slutsats

TV213-BP2023-526-2P-2 S1
2023003247-03
Fingeravtrycksspår -
*Spår av papillarinjer säkrat på
plastförpackning efter framkallning med
cyanoakrylat och Basic Yellow*

Inte användbart för jämförelse.

TV213-BP2023-526-2P-3 S1
2023003247-04
Fingeravtrycksspår -
*Spår av papillarinjer säkrat på
plastförpackning efter framkallning med
cyanoakrylat och Basic Yellow*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV213-BP2023-526-2P-12 S1
2023003247-05
Fingeravtrycksspår -
*Spår av papillarinjer säkrat på kartong av
wellpapp efter framkallning med ninhydrin*

Inte användbart för jämförelse.

TV213-BP2023-526-2P-19 S1
2023003247-06
Fingeravtrycksspår -
*Spår av papillarinjer säkrat på papper efter
framkallning med ninhydrin*

Identifierat till **Hossain Quoreshi** med
personnummer **010427-8999**.

TV213-BP2023-526-2P-19 S2
2023003247-07
Fingeravtrycksspår -
*Spår av papillarinjer säkrat på papper efter
framkallning med ninhydrin*

Inte användbart för jämförelse.



Elektroniskt
underskriven av
Åsa Blomqvist
2023-03-01 14:24

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

4(5)

Datum
2023-03-01
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

TV213-BP2023-526-2P-22 S1
2023003247-08
Fingeravtrycksspår -
*Spår av papillärinjer säkrat på
plastförpackning efter framkallning med
cyanoakrylat och Basic Yellow*

Användbart för jämförelse.
Inte identifierat till person.

TV213-BP2023-526-2P-22 S2
2023003247-09
Fingeravtrycksspår -
*Spår av papillärinjer säkrat på plast efter
framkallning med cyanoakrylat och Basic
Yellow*

Användbart för jämförelse.
Inte identifierat till person.

Metodik

Vid fingeravtrycksjämförelse har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelse används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.



Elektroniskt
underskriven av
Åsa Blomqvist
2023-03-01 14:24

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

5(5)

Datum
2023-03-01
Ert datum
2023-02-10

Vårt diarienummer
2023003247
Er beteckning
3213-0209-23

Handläggning

Undersökning	Handläggare
Fingeravtrycks- jämförelse	daktylogiexperten Åsa Blomqvist (ansvarig handläggare) daktylogiexperten Kennet Nederman

Frågor riktas i första hand till daktylogiexperten Åsa Blomqvist (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 49 35. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Undersökningarna i ärendet med NFC:s ref nr 2023003247 har slutförts och ärendet avslutas.

Åsa Blomqvist
Daktylogiexpert

3213-0209-23

Husrannsakan

Zetterlundsslingan 4 lgh 1102

186 54 Vallentuna



I garderob till höger
i sovrum påträffas en
vit papperskasse
märkt "Hultins Optik".

EJ i beslag.

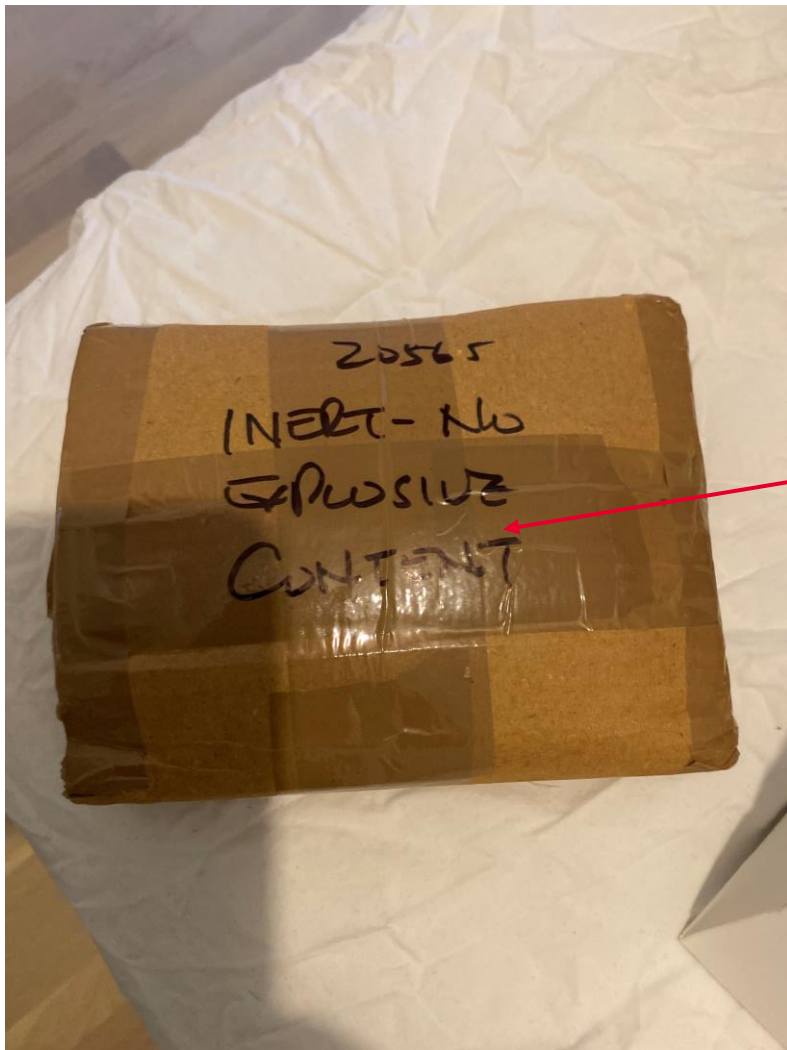


Vitt papperskasse märkt
"Hultins Optik".
EJ i beslag.



Översiktsbild innehåll i
vit papperskasse märkt Hultins Optik”
EJ i beslag.

I denna papperskasse påträffas
Position 18 samt 20.



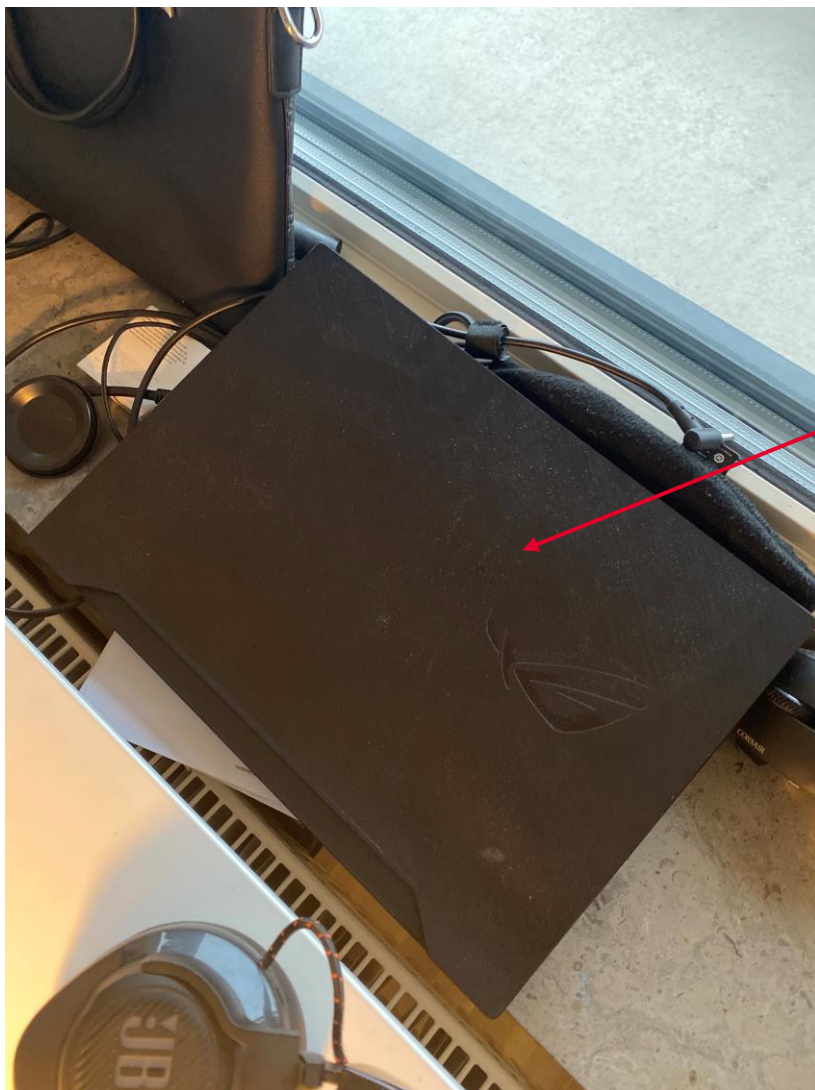
I beslag:

TV-213-BP2023-526-2P

**Position 18, tejpädd kartong-
Förpackning.**

**Position 20, öppnad
Försändelse.**





På fönsterbräda mot
balkong påträffas en styck
svart laptop

I beslag:

TV-213-BP2023-526-2P

Position 16.

Diarienummer
TMJ 3213-0209-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-01-26
Upprättad av
Björn Lyngstad

Identifiering av lägenhet 1102, Zetterlundsslingan 4**Objekt**

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Brott Grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Vid gripande av Quoreshi, NIVAN, 2023-01-25 klockan 14:01 på Zetterlundsväg påträffades en nyckelknippa i NIVANS påhävda kläder. NIVAN greps gående med ett paket i famnen i riktning mot Zetterlundsslingan vilket är ett nybyggt område i nära anslutning till Kragstalunds station. Då NIVAN inte hade någon bilnyckel på sig och bar lättare klädsel konstaterades att det fanns möjlighet NIVAN var på väg mot detta område.

Undertecknad Ti Björn Lyngstad samt ett par poliser som var på plats togs sig till Zetterlundsslingan med syfte att lokalisera en eventuell lägenhet som någon av nycklarna ledde till. Först provades en port med negativt utfall. Därefter kom en boende ut från porten i Zetterlundsslingan 4. Personen tillfrågades om den ville visa upp sin nyckel till port och lägenhet för att kunna jämföra med nycklarna som påträffades vid gripandet av NIVAN.

Nycklarna stämde mycket väl överens med varandra varpå vi provade nyckeln i porten till Zetterlundsslingan 4. Nyckeln passade och vi gick in i porten. På adresstavlan till vänster i entrén konstaterades att en person vid namn Zakira Hossain stod som lägenhetsinnehavare på lägenhet med lägenhetsnummer 1102. Zakira Hossain konstaterades genom slagning vara NIVANS mor.

Då brottet var grovt och säkring av bevis ansågs viktigt gick vi in i lägenheten klockan 14:14 med fara i dröjsmål. Vi gick in i lägenheten med hjälp av lägenhetsnyckeln. Ingen annan person befanns sig i lägenheten vid denna husrannsakan.

Vid husrannsakan i lägenhet med nummer 1102 på Zetterlundsslingan 4 påträffades cirka 9 kilo cannabisharts, bruttovikt samt cirka 1 kilo cannabis, bruttovikt, vilka togs i beslag. I beslag togs även bevisbeslag i form av förpackningsmaterial, dator med mera.

Övriga närvarande poliser var:

Erik Ström, Martin Knutsson, Johannes Persson samt Oliver Hast.

I tjänsten

Ti Björn Lyngstad

Diarienummer
TMJ 3213-0209-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-01-26
Upprättad av
Björn Lyngstad

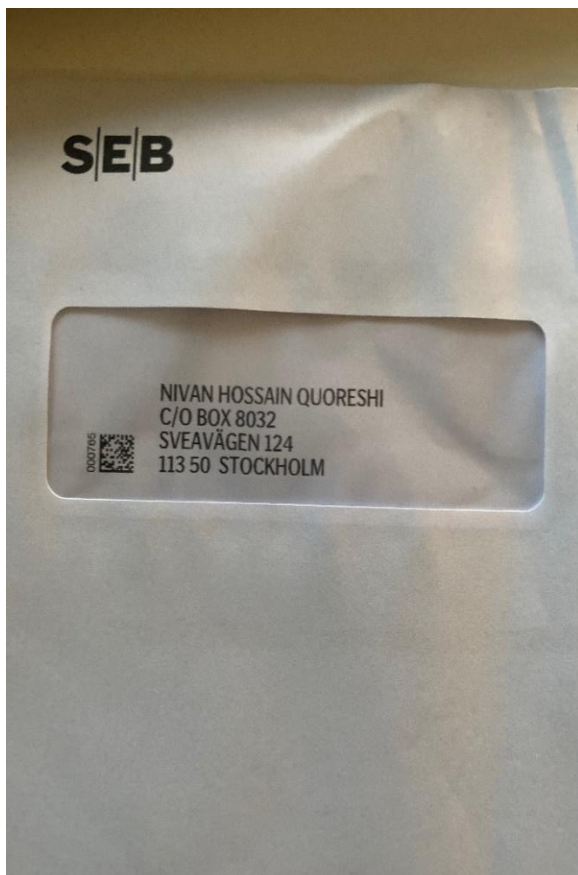
Brev med NIVANS namn på, Zetterlundsslingan 4, lgh 1102**Objekt**

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Brott Grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Vid husrannsakan i ärende 3213-0209-23 på Zetterlundsslingan 4 lgh 1102, 186 54 Vallentuna, 2023-01-26 klockan 14:14 påträffas ett brev med NIVANS namn på som mottagare. Det är ett öppnat brev från SEB med NIVANS namn på med följande adress.

C/O BOX 8032
SVEAVÄGEN 124
113 50 STOCKHOLM



I tjänsten

Ti Björn Lyngstad

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Annat referensnummer
3213-0209-23
Upprättad datum
2023-01-26
Upprättad av
Mikael Limmersten

PM NYCKLAR**Objekt**

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Vid gripandet togs nycklar i beslag i ärendet 3213-0186-23, beslagsnummer TV213-BP2023-528-2R pos 2. Nycklarna påträffades i samband med gripandet av Quoreshi på honom.

ASSA nyckeln märkt FAP910 på bilden nedan går till lägenheten, lgh 1102, Zetterlundsslingan 4 186 54 Vallentuna där ca 10 kg cannabis påträffades med nytt ärendenummer 3213-0209-23.

Nyckeln som är märkt med "8032" går till en postbox på Sveavägen 124, där har ingen husrannsakan verkställts då åklagaren återkallade beslutet om husrannsakan på kvällen 2023-01-25.



Diarienummer
TMJ 3213-0209-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-02-01
Upprättad av
Björn Lyngstad

Kontroll av förråd tillhörande lgh 1102, Zetterlundsslingan 4**Objekt**

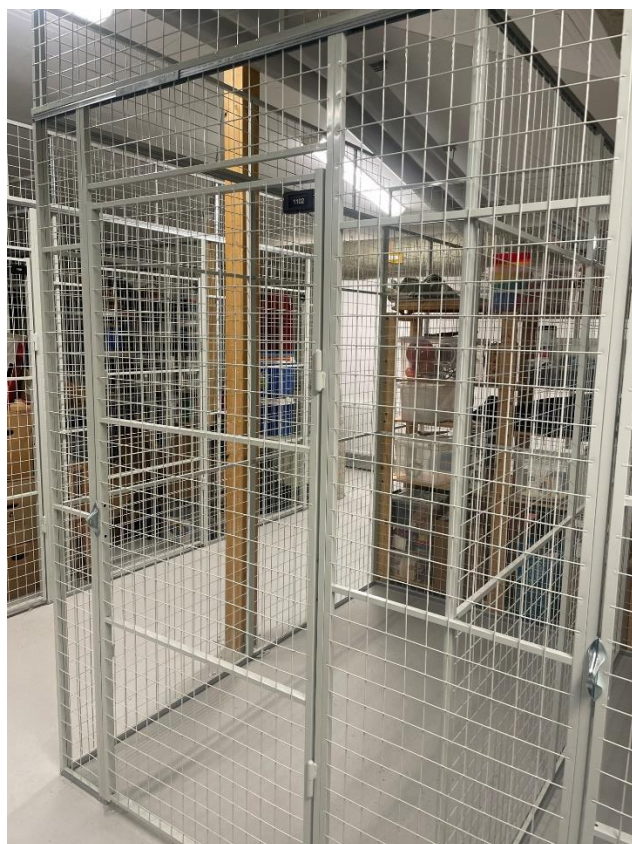
Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Brott Grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Vid kontroll av förråd med nummer 1102 tillhörande lägenhet 1102 på Zetterlundsslingan 4, 186 54 Vallentuna konstaterades förrådet vara tomt och olåst. Kontrollen utfördes 2023-01-31. Se bild på aktuellt förråd nedan.

Närvarande vid kontrollen var:

Ti Anton Lundell
Ti Teresia Watzer
Ti Björn Lyngstad



I tjänsten
Ti Björn Lyngstad

Diarienummer
TMJ 3213-0268-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-02-02
Upprättad av
Teresia Watzer

Anmälare

Anmälare Tullverket
Handläggare hos myndigheten

Misstänkt

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr./org.nr./födelsedatum 20010427-8999
-------------------------	---

Brott

Brottsrubricering Grovt narkotikabrott	
Brottstid 2023-02-02 13:10	Brottsplats Zetterlundsslingan 4 lgh 1102, 186 54 Vallentuna, Stockholms län

Händelseförlopp

Den 2 februari 2023 genomför Tullverket en ny husrannsakan på Zetterlundsslingan 4 Lgh 1102 i Vallentuna med biträde av Polisens hundförare med hund som är specialiserad på narkotika, vapen och sedlar. Hunden markerar omgående vid ett ventilationsgaller under kyl och frys. Innanför ventilationsgallret, på golvet påträffas fyra stycken påsar varav tre stycken innehållandes misstänkt narkotika av olika preparat. Den totala mängden uppgår till 1380 gram brutto. Ventilationsgallret och samtliga påsar tas i beslag och hanteras för att kunna spårsökas.
--

Diarienummer
TMJ 3213-0268-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-731-20
Upprättad av
Nils Lindberg

Brottsrubricering

Grovt narkotikabrott

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Quoreshi, Nivan	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum 20010427-8999
Person hos vilken åtgärden företogs Se ovan	Närvarade personen vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej	
Adress för verkställan Zetterlundsslingan 4 lgh 1102, 186 54 Vallentuna	Datum 2023-02-02	Klockslag 13:10
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Ti Nils Lindberg, Ti Björn Lyngstad, Ti Anton Lundell, Ti Teresia Watzer	Övriga närvarande (vittnen)	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn) Kammaråklagare Petra Götell
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 26 § första stycket SL / 7 § TKBR / 28:5 RB ☐ 26 § andra stycket SL / 28:5 RB ☐ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB
Ändamål med åtgärden (husrannsakan) ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☒ Eftersökande av föremål som kan tas i beslag eller förvar ☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade ☐ Personell husrannsakan (28:2 RB)
☐ Husrannsakan verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.
Anledning till beslag ☒ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☒ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott

Underrättelse

Underrättelse enligt ☐ 27:11 RB första meningen ☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket ☐ 28:9 RB andra stycket ☐ 28:13 RB första stycket
Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket

Diarienummer
TMJ 3213-0268-23
Beslagsnummer
TV213-BP2023-731-20
Upprättad av
Nils Lindberg

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid Stockholms tingsrätt			
1.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Ventilationslucka	
	Platsbeskrivning Hallen	Övriga upplysningar	
2.	Mängd/Enhet 550 G	Beskrivning av vara Svart plastpåse innehållande mt narkotika	
	Platsbeskrivning Hallen > Bakom ventailition, under garderob	Övriga upplysningar Plastpåsen innehåller flertalet punkter med narkotika med eftersom det ska spårsäkras så skrivs det in som en punkt.	
3.	Mängd/Enhet 560 G	Beskrivning av vara Vakuumpåse med stora stenar misstänkt narkotika	
	Platsbeskrivning Hallen > Bakom ventailition, under garderob	Övriga upplysningar	
4.	Mängd/Enhet 270 G	Beskrivning av vara Mörkgrå plastpåse innehållandes misstänkt narkotika	
	Platsbeskrivning Hallen > Bakom ventailition, under garderob	Övriga upplysningar Plastpåsen innehåller flertalet punkter med narkotika med eftersom det ska spårsäkras så skrivs det in som en punkt.	
5.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Plastpåse	
	Platsbeskrivning Hallen > Bakom ventailition, under garderob	Övriga upplysningar	

2023-03-01

Undersökningsprotokoll

Tullkriminalavdelningen, tullkriminalenhet öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tullmålsjournalsnummer: 3213-0268-23

Uppdragsgivare: Ti Johan Lundberg

Handläggare: Ti Per Pettersson

Medgranskare: Ti Anette Robertsson



Tullkriminalenheten öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3213-0268-23
Sida 2 (12)

Uppdrag

2023-02-03 fick Bevis- och spårsäkringsfunktionen i Stockholm i uppdrag att utföra teknisk undersökning av beslagtagna varor redovisade under tullmålsjournalnummer 3213-0268-23, beslagsnummer TV213-BP2023-731-2O beslagspunkterna 1-5.

Samtliga undersökta beslagspunkter är beslagtagna i samband med misstanke om grovt narkotikabrott.

Material och metodik

Beslagsnummer inkl. beslagspunkt	Beskrivning	Metodik	Syfte
TV213-BP2023-731-2O-1	Ventilationslucka	S01, S02, M03*, M04*	Dokumentation samt spårsäkring
TV213-BP2023-731-2O-2	Plastpåsar innehållande misstänkt narkotika	S01, S02, M03*, M04*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-731-2O-3	Plastförpackning innehållande misstänkt narkotika	S01, S02, M03*, M04*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-731-2O-4	Plastpåse innehållande misstänkt narkotika	S01, S02, M03*, M04*	Dokumentation, spårsäkring, kvantifiering och provuttag till Tullverkets laboratorium
TV213-BP2023-731-2O-5	Tom plastpåse	S01, S02, M03*, M04*	Dokumentation samt spårsäkring

* Metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025.
För förklaring av kortkoderna, se sista sidan.

Undersökning

Undersökningen påbörjades 2023-02-21 i Tullverkets lokaler i Solna. Samtliga beslagspunkter har fotograferats och dokumenterats vid den inledande undersökningen.

Fingeravtryck

Beslagspunkterna har spårsökts med ovanstående metodiker. Totalt har fyra spår av papillarlinjer (fingrar) säkrats vid den tekniska undersökningen. Det säkrade spåren påträffades på beslagspunkterna 2-4 (förpackningsmaterial för misstänkt narkotika) samt beslagspunkt 5 (tom plastpåse).

Spårbilderna har 2023-02-28 skickats vidare till Nationellt forensiskt centrum i Linköping (NFC) för jämförelse och eventuell identifiering. Resultatet kommer att redovisas i särskilt protokoll från NFC.

Postadress: Tullverket
Box 27311
10254 Stockholm

Besöksadress: Tegelluddsvägen 100
Telefon växel: 0771-520520





Tullkriminalenheten öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3213-0268-23
Sida 3 (12)

Misstänkt narkotika

Beslagspunkt 2 innehöll totalt 242 portionspåsar med tabletter alternativt pulver av misstänkt narkotika. Beslagspunkten 2 är uppdelad utifrån innehåll som 2:1 - 2:3.

- 2:1 innefattar 52 portionsförpackningar med totalt 260 blå tabletter (5 tabletter/förpackning)
- 2:2 innefattar 20 portionsförpackningar med totalt 100 rosa tabletter (5 tabletter/förpackning)
- 2:3 innefattar 170 portionsförpackningar med misstänkt narkotika i pulverform

Beslagspunkt 3 bestod av en vacuumförsluten plastförpackning innehållande tre klumpar av pressat brunt pulver, misstänkt narkotika.

Beslagspunkt 4 innehöll totalt 11 plastpåsar med tabletter av misstänkt narkotika.

Beslagspunkten 4 är uppdelad utifrån innehåll som 4:1 - 4:2.

- 4:1 innefattar 8 plastpåsar med totalt 366 blå tabletter
- 4:2 innefattar 3 plastpåsar med totalt 113 rosa tabletter

Provuttag av den misstänkta narkotikan har lämnats vidare till Tullverkets laboratorium för identifierande- och haltanalys. Analysrapport i ärendet kommer att redovisas i särskilt protokoll från Tullverkets laboratorium.

Förteckning över vikt/ kvantitet

Beslagsnummer inkl. beslagspunkt	Bruttovikt	Nettovikt/antal totalt
TV213-BP2023- 731-2O-2:1 Tabletter blå	-	260 tabletter
TV213-BP2023- 731-2O-2:2 Tabletter rosa	-	100 tabletter
TV213-BP2023- 731-2O-2:3 (1-175) Pulverform	218* gram	-*
TV213-BP2023- 731-2O-3	-	493 gram
TV213-BP2023- 731-2O-4:1 Tabletter blå	-	366 tabletter
TV213-BP2023- 731-2O-4:2 Tabletter rosa	-	113 tabletter

* Nettovikt för beslagspunkt 2:3 redovisas i kommande analysrapport från Tullverkets laboratorium.

Postadress: Tullverket
Box 27311
10254 Stockholm

Besöksadress: Tegelluddsvägen 100
Telefon växel: 0771-520520





Tullkriminalenheten öst
Bevis- och spårsäkringsfunktionen

Tmj.nr. 3213-0268-23
Sida 4 (12)

Spårförteckning

Beslagsnummer inkl. beslagspunkt/spårnummer	Beskrivning	Åtgärder
TV213-BP2023-731-2O-2/S1	Ett spår av papillarlinjer säkrat på den vita plastpåsen som innehållit 170 dragpåsar med misstänkt narkotika (2:3)	Skickat till NFC i Linköping
TV213-BP2023-731-2O-3/S1	Ett spår av papillarlinjer säkrat på plastförpackning som innehållit misstänkt narkotika	Skickat till NFC i Linköping
TV213-BP2023-731-2O-4/S1	Ett spår av papillarlinjer säkrat på plastpåse som innehållit misstänkt narkotika	Skickat till NFC i Linköping
TV213-BP2023-731-2O-5/S1	Ett spår av papillarlinjer säkrat på plastpåse	Skickat till NFC i Linköping

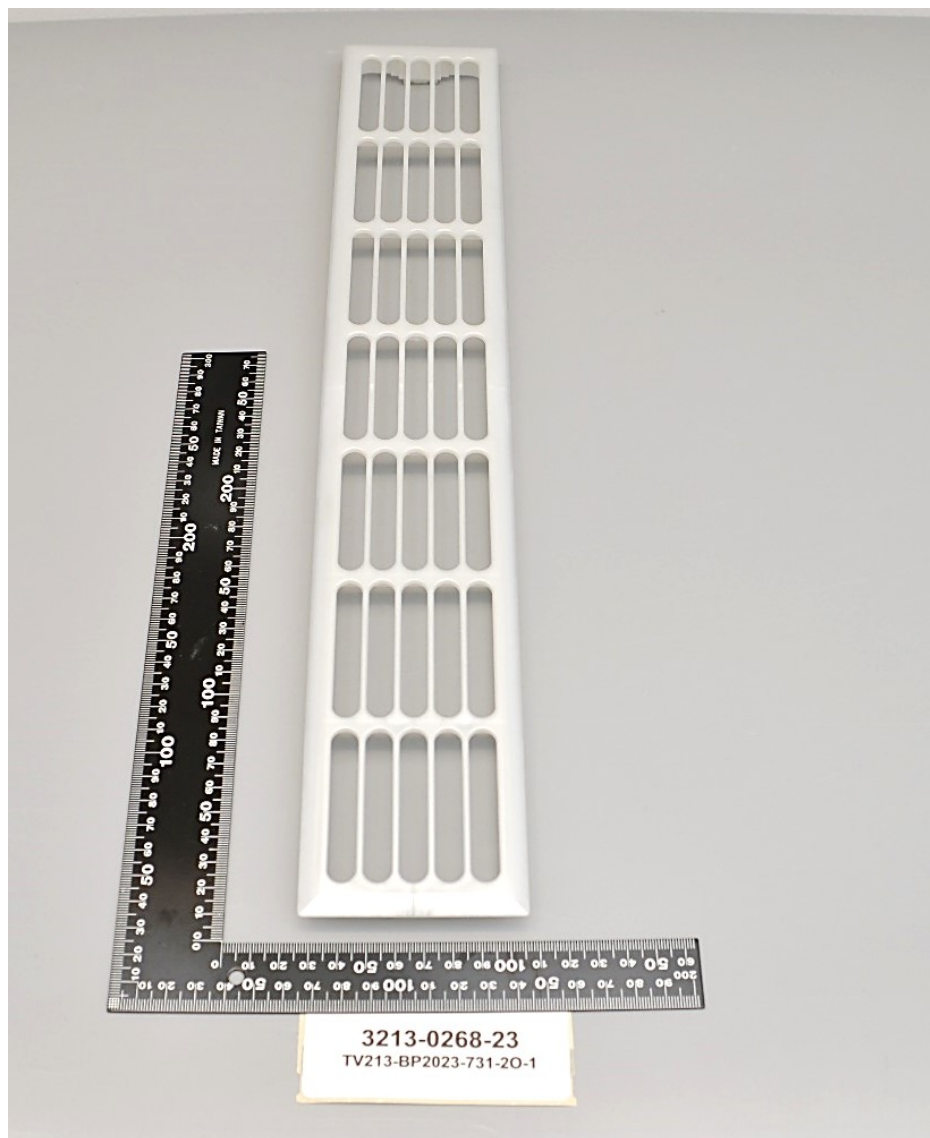
Solna, 2023-03-01

Per Pettersson
Tullinspektör

Postadress: Tullverket
Box 27311
10254 Stockholm

Besöksadress: Tegelluddsvägen 100
Telefon växel: 0771-520520



Fotodokumentation**Bild 1.** TV213-BP2023-731-2O-1.

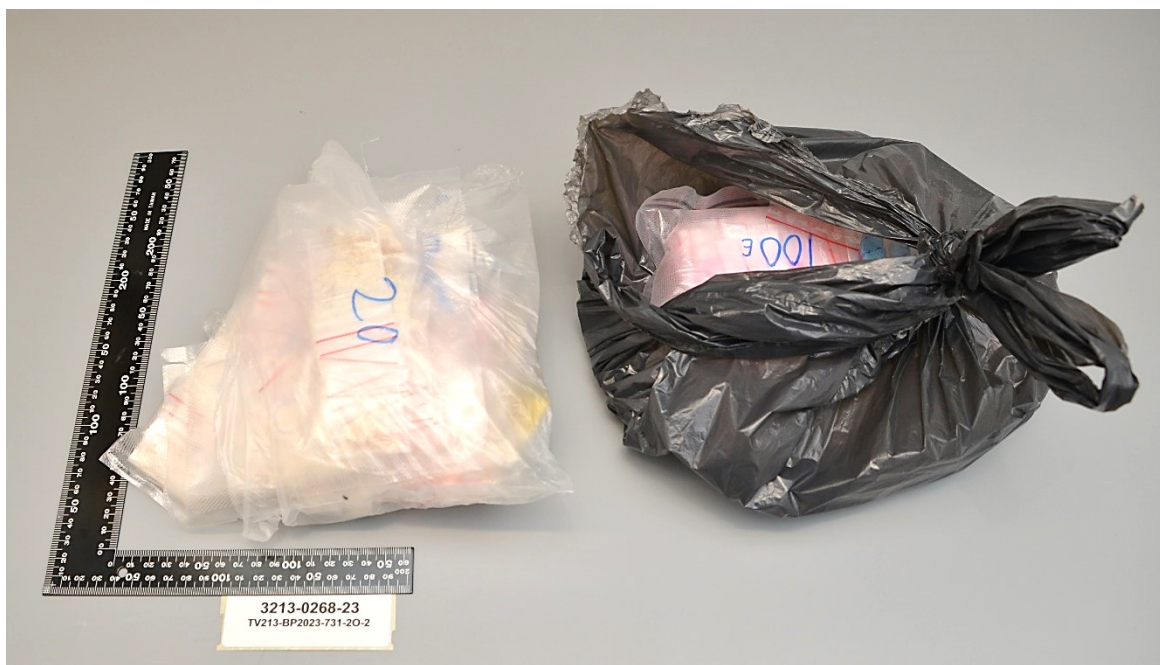
**Bild 2.** TV213-BP2023-731-2O-2.**Bild 3.** TV213-BP2023-731-2O-2. Till vänster i bild en vit plastpåse som låg i den mörka plastpåsen och som innehöll förslutna plastförpackningar med totalt 170 mindre dragpåsar med misstänkt narkotika i pulverform. Ett spår av papillarlinjer har säkrats på den vita påsen.



Bild 4. TV213-BP2023-731-20-2. Innehåll från vit plastpåse.



Bild 5. TV213-BP2023-731-20-2. Innehåll från vit plastpåse redovisas som 2:3.



Bild 6. TV213-BP2023-731-2O-2. Resterande innehåll från den mörka plastpåsen, blå och rosa tabletter i plastförpackningar/plastpåsar. Redovisas som 2:1 - 2:2.

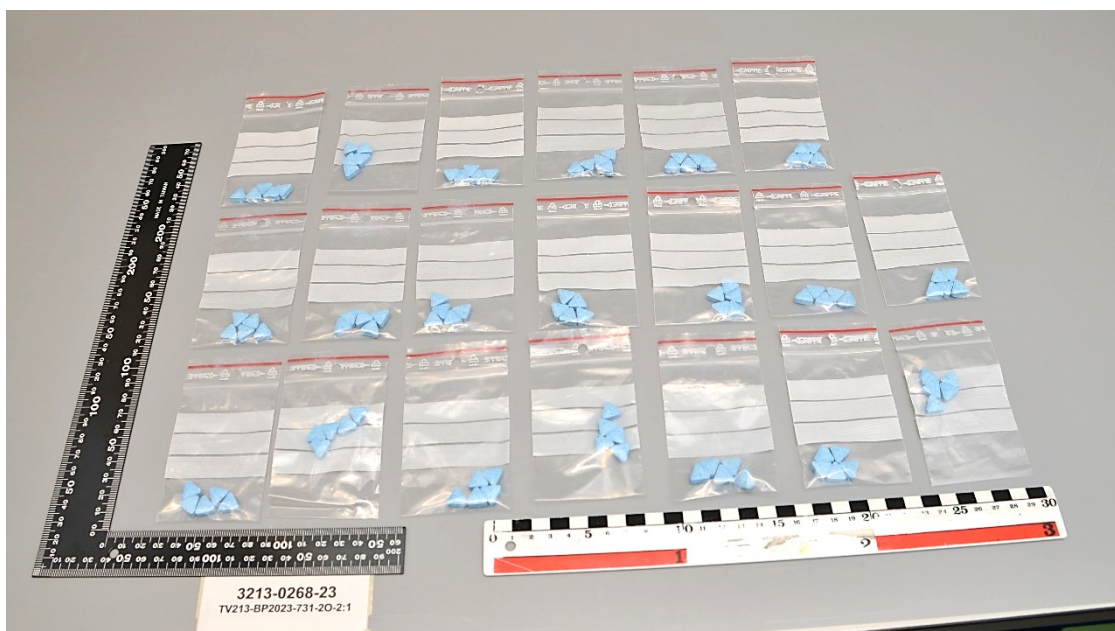


Bild 7. TV213-BP2023-731-2O-2:1. I bild 20 portionsförpackningar av totalt 52 med blåa tabletter.



Bild 8. TV213-BP2023-731-20-2.2. I bild samtliga (20) portionsförpackningar med rosa tabletter tillhörande beslagspunkt 2.



Bild 9. TV213-BP2023-731-20-3. Ett spår av papillarlinjer säkrat på plastförpackningen.



Bild 10. TV213-BP2023-731-2O-4. Blå tabletter (4:1) samt rosa tabletter (4:2). Ett spår av papillärinjer säkrat på den större grå plastpåsen. I bild samtliga tabletter tillhörande beslagspunkt 4.



Bild 11. TV213-BP2023-731-2O-4, tom plastpåse. Ett spår av papillärinjer säkrat på plastpåsen.



Bild 12. Prägning blå tablett.

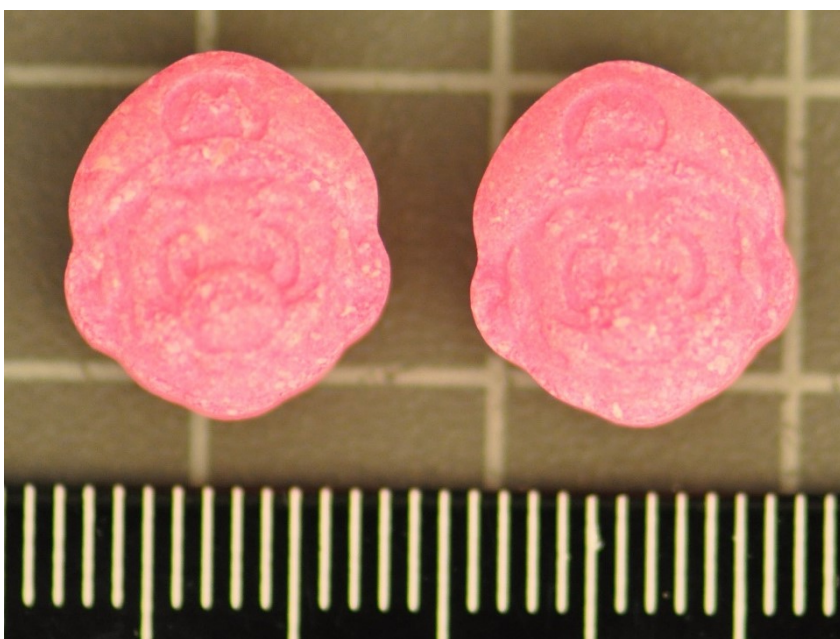


Bild 13. Prägning rosa tablett.

Standardförfarande och metoder

Metod	Beskrivning
S01	Standardförfarande för undersökning av beslag (förutom telefoner och IT-media).
S02	Standardförfarande för framkallning av fingeravtryck
M01*	Metodbeskrivning för framkallning med pulver
M02*	Metodbeskrivning för framkallning med Wet Powder
M03*	Metodbeskrivning för framkallning med cyanoakrylat
M04*	Metodbeskrivning för framkallning med Basic Yellow 40
M05*	Metodbeskrivning för framkallning med ninhydrin
M11	Metodbeskrivning för framkallning med polycyanoakrylat UV
M12*	Metodbeskrivning för framkallning med Indandion

*Standardförfarande (S) och metoder (M) vid Tullverkets Bevis- och spårsäkringsfunktion. Metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. Resultatet gäller för provet såsom det har mottagits av laboratoriet.*

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Stockholm
Per Pettersson
Tegeluddsvägen 100, Box 27311, 102 54 Stockholm

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL, LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-731-2O-3
Utseende: Bruna kristaller.
Insänd mängd: 22,5 g
Förbrukad mängd: 0.02 g
Påvisat resultat*: **MDMA /I/**
Analysteknik*: SF 1, AM 225
Information: Insänd mängd enligt uppdragsgivaren.
Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 2: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-731-2O-4:1
Utseende: Blå tabletter.
Insänd mängd: 85 st
Förbrukad mängd: 4 st
Påvisat resultat*: **MDMA /I/**
Analysteknik*: SF 7, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 3: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-731-2O-4:2
Utseende: Rosa tabletter.
Insänd mängd: 85 st
Förbrukad mängd: 3 st
Påvisat resultat*: **MDMA /I/**
Analysteknik*: SF 7, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Resterande material skickas till Stockholm efter fullständig analys.

Uppdragsgivaren ansvarar för att ev. stickprovsuttag till laboratoriet gjorts i enlighet med gällande rutiner (Tullverkets styrdokument).
Insänd mängd är netto om ingenting annat anges.

Standardförfaranden och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets intranät.

* **Resultatet har erhållits med en ackrediterad metod i enlighet med ISO/IEC 17025.**

Resultat som saknar asterisk (*) ingår inte i laboratoriets ackreditering.

- /I-V/** Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/** Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/** Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/** Omfattas av läkemedelslagen (2015:315).
- /F/** 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan vara tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontaktar Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämplig av lagen i detta fall.

Utfärdat av:

Karin Björk
Laboratoriechef

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Stockholm
Per Pettersson
Tegeluddsvägen 100, Box 27311, 102 54 Stockholm

UPPDRAG ATT UNDERSÖKA FÖREKOMST AV NARKOTIKA, DOPNINGSMEDEL,
LÄKEMEDEL ELLER HÄLSOFARLIG VARA

UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT

Material 1: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-731-2O-2:1
Utseende: Blå tabletter.
Insänd mängd: 85 st
Förbrukad mängd: 4 st
Påvisat resultat*: **MDMA /I/**
Analysteknik*: SF 7, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 2: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-731-2O-2:2
Utseende: Rosa tabletter.
Insänd mängd: 21 st
Förbrukad mängd: 3 st
Påvisat resultat*: **MDMA /I/**
Analysteknik*: SF 7, AM 225
Information: Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

Material 3: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-731-2O-2:3:1-170
Utseende: Bruna kristaller.
Insänd mängd: 170 g
Förbrukad mängd: 4.68 g
Påvisat resultat*: **MDMA /I/**
Analysteknik*: SF 1, AM 225

Resterande material skickas till Stockholm efter fullständig analys.

Uppdragsgivaren ansvarar för att ev. stickprovsuttag till laboratoriet gjorts i enlighet med gällande rutiner (Tullverkets styrdokument).
Insänd mängd är netto om ingenting annat anges.

Standardförfaranden och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets intranät.

* **Resultatet har erhållits med en ackrediterad metod i enlighet med ISO/IEC 17025.**

Resultat som saknar asterisk (*) ingår inte i laboratoriets ackreditering.

- /I-V/** Narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra anger narkotikaförteckning.
- /D/** Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel i enlighet med nämnda lag. Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.
- /H/** Hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
- /L/** Omfattas av läkemedelslagen (2015:315).
- /F/** 2 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan vara tillämplig. Tullåklagare/allmän åklagare kontaktar Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket för yttrande. Observera att detta inte är ett utlåtande angående tillämpligheten av nämnda lag. Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är de myndigheter som avgör tillämplig av lagen i detta fall.

Utfärdat av:

Karin Björk
Laboratoriechef

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Originalrapport finns elektroniskt i databasen.

UPPDRAGSGIVARE Tullverket Stockholm
Per Pettersson
Tegeluddsvägen 100, Box 27311, 102 54 Stockholm

UPPDRAG HALTBESTÄMNING**UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH RESULTAT**

Material 1: Er materialbeteckning: TV213-BP2023-731-2O-3
Utseende: Bruna kristaller.
Insänd mängd: 22.5 g
Förbrukad mängd: 3.25 g
Påvisat resultat: MDMA-hydroklorid
Halt: ca 93 %
Analysteknik: NMR
Information: Insänd mängd enligt uppdragsgivaren.
Förbrukad mängd avser identifierande- och haltanalys.
Enligt uppgift utgör materialet del av större beslag.

**Haltbestämningen har utförts av ett externt laboratorium vars analysrapport bifogas i enlighet med principen om bästa bevismaterial. Ytterligare information finns i bifogat PM.
Tullverkets laboratorium har tidigare utfört identifierande analys av materialet som 1-23-00591-001.**

Resterande material skickas till Stockholm efter fullständig analys.

Uppdragsgivaren ansvarar för att ev. stickprovsvutttag till laboratoriet gjorts i enlighet med gällande rutiner (Tullverkets styrdokument).

Insänd mängd är netto om ingenting annat anges.

Standardförfaranden och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets intranät.

Utfärdat av:

Karin Björk
Laboratoriechef

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Originalrapport finns elektroniskt i databasen.



Elektroniskt
underskriven av
Kennet
Nederman
2023-03-10 09:25

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande fingeravtrycksjämförelse

1(4)

Datum
2023-03-10
Ert datum
2023-02-28

Vårt diarienummer
2023004548
Er beteckning
3213-0268-23

Tullverket
Ti Per Pettersson
Box 27311
102 54 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Tullverket, Stockholm

Allmän information om NFC:s redovisningar

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

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.



Elektroniskt
underskriven av
Kennet
Nederman
2023-03-10 09:25

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande fingeravtrycksjämförelse

2(4)

Datum	Vårt diarienummer
2023-03-10	2023004548
Ert datum	Er beteckning
2023-02-28	3213-0268-23

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck är användbara för jämförelse och härrör från person listad nedan eller annan person registrerad i Polisens fingeravtrycksregister i Abis (automatiserat biometriskt identifieringssystem).

Personer

010427-8999

Undersökningsrelaterad information

Allmän information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på begäran.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

-



Elektroniskt
underskriven av
Kennet
Nederman
2023-03-10 09:25

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

3(4)

Datum
2023-03-10
Ert datum
2023-02-28

Vårt diarienummer
2023004548
Er beteckning
3213-0268-23

Undersökning och slutsats

TV213-BP2023-731-2O-2 S1 2023004548-01 Fingeravtrycksspår - <i>Spår av papillarlinjer säkrat på plastpåse efter framkallning med cyaoakrylat och Basic Yellow</i>	Identifierat till Ouberri, Younes Joris med personnummer 951122-1112.
TV213-BP2023-731-2O-3 S1 2023004548-02 Fingeravtrycksspår - <i>Spår av papillarlinjer säkrat på plastförpackning efter framkallning med cyaoakrylat och Basic Yellow</i>	Identifierat till Hossain Quoreshi, Nivan med personnummer 010427-8999.
TV213-BP2023-731-2O-4 S1 2023004548-03 Fingeravtrycksspår - <i>Spår av papillarlinjer säkrat på plastpåse efter framkallning med cyaoakrylat och Basic Yellow</i>	Användbart för jämförelse. Inte identifierat till person.
TV213-BP2023-731-2O-5 S1 2023004548-04 Fingeravtrycksspår - <i>Spår av papillarlinjer säkrat på plastpåse efter framkallning med cyaoakrylat och Basic Yellow</i>	Användbart för jämförelse. Inte identifierat till person.



Elektroniskt
underskriven av
Kennet
Nederman
2023-03-10 09:25

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande fingeravtrycksjämförelse

4(4)

Datum
2023-03-10
Ert datum
2023-02-28

Vårt diarienummer
2023004548
Er beteckning
3213-0268-23

Metodik

Vid fingeravtrycksjämförelse har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelse används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- jämförelse</i>	daktylogiexperten Kennet Nederman (ansvarig handläggare) forensikeraspiranten Helena Ellison forensikern Veronica Osla

Frågor riktas i första hand till daktylogiexperten Kennet Nederman (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 80 20. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Kennet Nederman

Diarienummer
TMJ 3213-0209-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-02-02
Upprättad av
Björn Lyngstad

Städad lägenhet Zetterlundsslingan 4, lgh 1102**Objekt**

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Brott Grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Gällande adress:

Zetterlundsslingan 4, lgh 1102
186 54 Vallentuna

Undertecknad var 2023-01-25 på plats med uppdrag att genomföra husrannsakan i grundärende 3213-0186-23. Vid denna husrannsakan påträffades cirka 9 kilo cannabis samt 1 kilo cannabisharts. Vid tillfället fanns ingen narkotikasökhund att tillgå. Detta beslag resulterade i ett nytt ärende med nummer 3213-0209-23.

Vid genomförande av en ny husrannsakan på adress: Zetterlundsslingan 4 lgh 1102, 186 54 Vallentuna 2023-02-02 noterades av undertecknad att lägenheten var städad jämfört med hur det såg ut vid husrannsakan 2023-02-02.

Vid ingång noterades en fräsch doft av nystädat. Golven i lägenheten var även nymoppade. I hallen stod det även en stege som inte fanns på plats 2023-01-25. Kartonger samt skräp som fanns i lägenheten 2023-01-25 var även dessa borta vid den senare husrannsakan, 2023-02-02.

Vid husrannsakan 2023-02-02 påträffades ytterligare narkotika gömt bakom ett ventilationsgaller under kyl och frys. Mängd och sort ej fastställt i nuläget. En narkotikasökhund från polisen bistod vid detta tillfälle och gjorde en markering mot denna plats. Nytt ärendenummer för detta: 3213-0268-23.

Se bifogad film från husrannsakan, 2023-02-02.

I tjänsten

Ti Björn Lyngstad

Diarienummer
TMJ 3213-1078-23
Annat referensnummer
3213-0186-23
Upprättad datum
2023-05-02
Upprättad av
Niclas Borneskog

Anmälare

Anmälare Tullverket
Handläggare hos myndigheten Niclas Borneskog

Misstänkt

Namn Tuncer, ISMAIL Enes	Personnr./org.nr./födelsedatum 19950323-4818
-----------------------------	---

Brott

Brottsrubricering Grovt narkotikabrott	
Brottstid 2022-12-27 - 2023-01-19	Brottsplats Okänd plats

Händelseförlopp

Under utredning i ärende 3213-0186-13 framkommer uppgifter som gör att misstanke uppstår att Ismail Tuncer transporterat och levererat narkotika vid följande tillfällen: 27 december 2022 olovligen i bil transporterat en okänd, icke ringa mängd narkotika, bl.a. cannabis, som inte varit avsett för eget bruk, mellan Stockholm, Uppsala och Örebro. Transporten har avsett hela eller delar av den nämnda sträckan. 29 december 2022 olovligen i bil transporterat en okänd, icke ringa mängd narkotika, och som inte varit avsett för eget bruk, mellan Värmland, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Stockholm. Transporten har avsett hela eller delar av den nämnda sträckan. 31 december 2022 olovligen i bil transporterat en okänd, icke ringa mängd narkotika, och som inte varit avsett för eget bruk, mellan Stockholm och Göteborg. Transporten har avsett hela eller delar av den nämnda sträckan. 3 januari 2023 olovligen i bil transporterat en okänd, icke ringa mängd narkotika, och som inte varit avsett för eget bruk, mellan Stockholm och Göteborg. Transporten har avsett hela eller delar av den nämnda sträckan. 5 januari 2023 olovligen i bil transporterat en okänd, icke ringa mängd narkotika, och som inte varit avsett för eget bruk, mellan Järfälla, Södertörn, Solna, Upplands Väsby, Knivsta och Järfälla . Transporten har avsett hela eller delar av den nämnda sträckan.
--

12 januari 2023 olovligen i bil transporterat en okänd, icke ringa mängd narkotika, och som inte varit avsett för eget bruk, mellan Stockholm och Örebro, via Uppsala och sedan tillbaka till Stockholm via Täby. Transporten har avsett hela eller delar av den nämnda sträckan.

18 januari 2023 olovligen i bil transporterat en okänd, icke ringa mängd narkotika, och som inte varit avsett för eget bruk, mellan Södertälje, Drottningholm, Sköndal/Farsta, Handen, Täby och Örebro. Transporten har avsett hela eller delar av den nämnda sträckan.

19 januari 2023 olovligen i bil transporterat en okänd, icke ringa mängd narkotika, och som inte varit avsett för eget bruk, mellan Järfälla, Danderyd, Sollentuna, Järfälla, Tumba (Sandstugvägen 55), Handen (Väduresgata 230 i Brandbergen), Vindruvsbäcken 16 i Hässelby, Stockholm, Lötsjövägen 35 i Sundbyberg, Grönlingens väg 4 i Ursvik, och Järfälla. Transporten har avsett hela eller delar av den nämnda sträckan.

Diarienummer
TMJ 3213-1080-23
Annat referensnummer
3213-0186-23
Upprättad datum
2023-05-02
Upprättad av
Niclas Borneskog

Anmälare

Anmälare Tullverket
Handläggare hos myndigheten

Misstänkt

Namn Tuncer, ISMAIL Enes	Personnr./org.nr./födelsedatum 19950323-4818
-----------------------------	---

Brott

Brottsrubricering Grovt narkotikabrott	
Brottstid 2023-01-22	Brottsplats Okänd plats

Händelseförlopp

Ismail Tuncer har den 22 januari 2023 olovligen i bil transporterat 8 kilo amfetamin, som är narkotika, som inte varit avsedd för eget bruk, mellan Stockholm och Örebro tur och retur via Motala (Luxorgatan 1), Bro (Landbovägen 11) och Kista (Imatragatan 228) . Transporten har avsett hela eller delar av den nämnda sträckan Brottet bör bedömas som grovt då det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning/yrkesmässigt samt avsett en särskilt stor mängd narkotika
--

Diarienummer
TMJ 3213-1111-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-05-05
Upprättad av
Johan Lundberg

Anmälare

Anmälare Tullverket
Handläggare hos myndigheten

Misstänkt

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr./org.nr./födelsedatum 20010427-8999
-------------------------	---

Brott

Brottsrubricering Försök till narkotikasmuggling Alt. Förberedelse till narkotikasmuggling	
Brottstid 2022-07-18	Brottsplats Okänd plats

Händelseförlopp

Nivan har tillsammans och i samförstånd med andra försökt eller överenskommit och planerat att införa i vart fall 1 kg cannabis till Sverige utan att göra anmälan om tullbehandling genom att uppsåtligen bryta mot föreskrivet förbud eller villkor för införsel. Det hände under perioden 18 juli 2022- 22 december 2022 i Stockholmsområdet, eller på annan okänd plats i Sverige.
--

Diarienummer
TMJ 3213-1110-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-05-05
Upprättad av
Johan Lundberg

Anmälare

Anmälare Tullverket
Handläggare hos myndigheten

Misstänkt

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr./org.nr./födelsedatum 20010427-8999
-------------------------	---

Brott

Brottsrubricering Grovt narkotikabrott	
Brottstid 2022-10-15	Brottsplats Okänd plats

Händelseförlopp

Nivan har under perioden 15 oktober 2022 – 25 januari 2023, vid i vart fall 37 olika tillfällen, runt om och i Stockholmsområdet olovligen överlåtit, förvarat, transporterat, levererat och/eller tagit annan sådan befattning med vid varje tillfälle en okänd, icke ringa mängd narkotika, som inte varit avsett för eget bruk. Han har vidare under samma period vid flertalet tillfällen förvarat och/eller befordrat vederlag för narkotika och/eller företagit någon annan sådan åtgärd med vederlag som varit ägnat att främja narkotikahandel.

Diarienummer
TMJ BUS002835-2023-
3213
Annat referensnummer
3213-0253-23
Upprättad datum
2023-05-04
Upprättad av
Johan Lundberg

Anmälare

Anmälare Tullverket
Handläggare hos myndigheten

Misstänkt

Namn Ormanidou, Sofia	Personnr./org.nr./födelsedatum 19920825-5688
--------------------------	---

Brott

Brottsrubricering Grovt narkotikabrott	
Brottstid 2023-01-25	Brottsplats Okänd plats

Händelseförlopp

Medhjälp till försök till grovt narkotikabrott. Sofia har den 25 januari 2023 i Stockholmsområdet och på Veddestavägen 26 i Järfälla genom att ha kontakt med speditorsfirman och hyra och betala för den skåpbil med vilken Ismail försöker hämta 62,5 kilo cannabis, som är narkotika, genom råd och dåd främjat Ismails gärning. Sofia begick gärningen med uppsåt.
--



Polismyndigheten
NFC Droganalyssektionen

NFC:s riktlinjer avseende haltbestämning av narkotika

Droganalyssektionen vid NFC arbetar aktivt med att förbättra och förfinas analysmetoderna för att möta rättsväsendets krav. Inkomna haltförfrågningar till NFC har under den senaste tiden ökat markant. Eftersom haltundersökningar är betydligt mer resurskrävande än identitetsanalyser, har riktlinjer upprättats för när haltundersökningar utförs.

Enligt rådande praxis har halten störst betydelse vid allvarigare brottslighet. Därför föreligger det sällan behov att haltbestämma narkotikabeslag vid ringa eller normalgradsbrott.

Följande nya riktlinjer gäller. NFC utför begärda haltundersökningar då ärendets totala beslagsmängd överskrider något av nedanstående mängder:

- | | |
|------------------|----------------|
| • Amfetamin | 200 g |
| • Metamfetamin | 200 g |
| • Kokain | 50 g |
| • Heroin | 20 g |
| • MDMA-tabletter | 500 g/ 5000 st |
| • Cannabis/harts | 2000 g |

Vid haltförfrågningar avseende andra substanser/preparat görs en enskild bedömning, ofta i samråd med beställaren.

Utöver mängdperspektivet finns det även vissa preparat där det i normalfallet inte finns skäl till att begära haltundersökning.

Preparat som utgörs av *benzodiazepiner* (alprazolam, diazepam, klonazepam etc.) haltbestäms inte då straffvärdesbedömningen i normalfallet baseras på antalet tabletter.

Tramadoltabletter som föreligger i märkta tryckförpackningar eller annan förpackning där halt står angivet kommer i normalfallet inte att haltbestämmas. Vid kontroller vid NFC har den analyseradehalten överensstämmt med den angivna halten vilket gör att NFC, i likhet med Tullverkets laboratorium, hänvisar till förpackningens information avseende halt per tablett. Vid beslag utan förpackning ska antalet tabletter överskida 100 styck för att en haltanalys ska vara rimlig att utföra.

Sammanfattningsvis leder de framtagna riktlinjerna till att begärd haltundersökning inte alltid kommer att utföras.

Riktlinjerna har upprättats av NFC Droganalyssektionen tillsammans med Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum (UC).

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23 mfl
Annat referensnummer
AM-10709-23
Upprättad datum
2023-04-28
Upprättad/upprättat av
Ivar Dalén

Ärende/Rubrik

Angående narkotikapriser☐ Bilagor bifogas**Objekt**

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

Tuncer, ISMAIL Enes, personnummer 950323-4818 Quoreshi, NIVAN Hossain, personnummer 010427-8999
--

Omständigheter

Det har i tidigare ärenden framkommit genom kontakter med NOA, NFC samt Tullverkets egen information att den mest heltäckande prisbilden gällande narkotika i olika led går att få fram genom Centraförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

CAN och deras rapport 210 "Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2021" är den som ger den mest rättvisande och uppdaterade bilden då den bygger på de senaste rapporterna från polismyndighetens olika polisområden. CAN:s rapport bygger på information som är officiell och som är kvalitetssäkrad av CAN:s statistiker.

För att läsa rapporten i sin helhet där även urval, metod med mera förklaras, följ länken:

<https://www.can.se/app/uploads/2022/05/can-rapport-210-narkotikaprisutvecklingen-i-sverige-1988-2021.pdf>.

Nedan följer utklippt information från "CAN rapport 210 Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2021". **Tabell B** redovisar den tillgängliga bilden för narkotikapriser i gatuled, **Tabell D** redovisar den tillgängliga bilden för narkotikapriser i grossistled. Dessa båda tabeller ligger till grund för de uträkningar som återfinns med hänvisning till respektive tullmålsärende och beslagsprotokoll.

Nästkommende rapport från CAN angående narkotikaprisutvecklingen i Sverige fram till och med 2022 väntas komma den 23 maj 2023 enligt avdelningschef på "Avdelningen för Analys och Metod" hos CAN.

Tabell B. Gatupriser för olika narkotikasorter i Sverige enligt uppgifter från rapportörer i polisområdena. Narkotikasorterna är rangordnade efter förekomst. 2021.

	Enhet	Andel (%) svar (n=51)	Intervall, kronor	Medelvärde	Median- värde
Hasch	kr / gram	96	50–200	125	113
Kokain	kr / gram	96	400–1250	915	900
Amfetamin	kr / gram	94	60–300	203	200
Marijuana	kr / gram	86	40–200	128	125
Tramadol	kr / 100 mg	76	10–100	30	25
Ecstasy	kr / tablett	73	20–300	143	150
Alprazolam	kr / 1 mg	65	1–40	18	18
Brunt heroin	kr / gram	45	625–1500	944	900
LSD	kr / dos	29	100–200	140	150
Vitt heroin	kr / gram	14	900–1750	1200	1000

Tabell D. Grossistpriser för olika narkotikasorter. Priserna är angivna i kronor per kilo eller tusental tabletter (antalet prissvar, prisintervall, medel- och medianpriser). 2021.

	Enhet	Andel (%) svar (n=51)	Intervall, kronor	Medel- värde	Median- värde
Hasch	kr / kilo	73	30 000 - 70 000	50 805	50 000
Marijuana	kr / kilo	55	35 000 - 70 000	57 311	60 000
Amfetamin	kr / kilo	65	19 000 - 90 000	47 129	47 500
Kokain	kr / kilo	47	70 000 - 435 000	371 250	400 000
Ecstasy	kr / 1000 tabl.	6	25 000 - 125 000	58 333	25 000
Brunt heroin	kr / kilo	0	-	-	-

Den narkotika som beslagtogs i de olika ärendenumren redovisas separat med hänvisning till respektive beslagsprotokoll nedan.

Gatupriser ärende 3213-0186-23, beslagsprotokoll TV213-BP2023-455-2T:

Materialbeskrivning	Nettovikt i gram	Lägsta gatupris kr/gram	Medianpris gatupris kr/gram	Summa lägsta gatupris SEK	Medianpris gatupris totalt SEK
Cannabis marijuana	62624	40	125	2504960	7828000
Totalsumma					7828000

Grossistpriser ärende 3213-0186-23, beslagsprotokoll TV213-BP2023-455-2T:

Materialbeskrivning	Nettovikt i gram	Lägsta grossistpris kr/gram	Medianpris grossistpris kr/gram	Summa lägsta grossistpris SEK	Medianpris grossistpris totalt SEK
Cannabis marijuana	62624	35	60	2191840	3757440
Totalsumma					3757440

Gatupriser ärende 3213-0209-23, beslagsprotokoll TV213-BP2023-526-2P:

Materialbeskrivning	Nettovikt i gram	Lägsta gatupris kr/gram	Medianpris gatupris kr/gram	Summa lägsta gatupris SEK	Medianpris gatupris totalt SEK
Cannabisharts	8523	50	113	426150	963099
Cannabis marijuana	989	40	125	39560	123625
Totalsumma					1086724

Grossistpriser ärende 3213-0209-23, beslagsprotokoll TV213-BP2023-526-2P:

Materialbeskrivning	Nettovikt i gram	Lägsta grossistpris kr/gram	Medianpris grossistpris kr/gram	Summa lägsta grossistpris SEK	Medianpris grossistpris totalt SEK
Cannabisharts	8523	30	50	255780	426150
Cannabis marijuana	989	35	60	34615	59340
Totalsumma					485490

Gatupriser ärende 3213-0268-23, beslagsprotokoll TV213-BP2023-731-2O:

Materialbeskrivning	Nettovikt i antal tabletter	Lägsta gatupris kr/tablett	Medianpris gatupris kr/tablett	Summa lägsta gatupris SEK	Medianpris gatupris totalt SEK
Ecstasytabletter	839	20	150	16780	125850
Totalsumma					125850

Grossistpriser ärende 3213-0268-23, beslagsprotokoll TV213-BP2023-731-2O:

Materialbeskrivning	Nettovikt i antal tabletter	Lägsta grossistpris kr/tablett	Medianpris grossistpris kr/tablett	Summa lägsta grossistpris SEK	Medianpris grossistpris totalt SEK
Ecstasytabletter	839	25	25	20975	20975
Totalsumma					20975

Statistik finns inte tillgänglig för MDMA i pulver-/kristallform vilket gör att uträkning saknas i ärende 3213-0268-23 avseende beslagsprotokoll TV213-BP2023-731-2O, beslagspunkt 2:3 samt 3.

Diarienummer
3213-0186-23
Annat referensnummerUpprättad datum
2023-02-03
Upprättad av
Johan Lundberg**Posthistorik Ismail****Objekt**

Namn Tuncer, Ismail	Personnr/födelsedatum 950323-4818
Brott Grov narkotikasmuggling, Försök till grovt narkotikabrott	

Omständigheter

I ärendet så har det skickats ut en förfrågan om posthistorik till Postnord, Fedex, UPS samt DHL för perioden första juli 2022 till tjugofemte januari 2023 angående den misstänkte Ismail Tuncer

Svar har inkommit från samtliga som har mottagit förfrågan och inget har varit av intresse för ärendet.

Diarienummer
3213-0186-23
Annat referensnummerUpprättad datum
2023-03-13
Upprättad av
Johan Lundberg**Posthistorik Nivan****Objekt**

Namn Quoreshi, NIVAN	Personnr/födelsedatum 010427-8999
Brott Grov narkotikasmuggling, Försök till grovt narkotikabrott	

Omständigheter

I ärendet så har det skickats ut en förfrågan om posthistorik till Postnord, Fedex, UPS samt DHL för perioden första juli 2022 till tjugofemte januari 2023 angående den misstänkte Nivan Quoreshi.

Svar har inkommit från samtliga som har mottagit förfrågan och inget har varit av intresse för ärendet.

Diarienummer
3213-0186-23
Annat referensnummer
AM-10709-23
Upprättad datum
2023-04-27
Upprättad av
Ivar Dalén

Angående resor till Bangladesh samt Kanada Nivan Quoreshi under 2022**Objekt**

Namn Quoreshi, NIVAN	Personnr/födelsedatum 010427-8999
Brott Grov narkotikasmuggling/försök till grovt narkotikabrott/grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Information kring resor till Bangladesh samt Kanada som Nivan Quoreshi har gjort 2022/2023 har inhämtats genom Nationella Gränspolissektionen, NOA.

Svar som inkommit avseende resa till Kanada visar att Nivan Quoreshi rest ut från Toronto Pearson International Airport, Kanada 2022-05-23 med ankomst Arlanda flygplats 2022-05-24. Det finns ingen information tillgänglig om resa från Sverige till Kanada vid tillfället.

Svar som inkommit avseende resa till Bangladesh visar att Nivan Quoreshi rest ut från Arlanda flygplats 2022-12-20 med ankomst till Hazrat Shahjalal International Airport i Dhaka, Bangladesh 2022-12-21. Tillbakaresan har sedan skett med start från Hazrat Shahjalal International Airport i Dhaka, Bangladesh 2023-01-11 med ankomst till Arlanda flygplats 2023-01-12. Det framgår av samma underlag att Nivan Quoreshi har rest tillsammans med sina föräldrar under resan till och ifrån Bangladesh.

I samma underlag från Nationella Gränspolissektionen står även följande tillägg under både resan från Kanada samt resan till och ifrån Bangladesh:

” Kommentar: Sätetilldelning tillsammans med incheckningssekvens indikerar att bokningen sannolikt nyttjades.”

Diarienummer
TMJ 3213-0209-23
Annat referensnummer
3213-0186-23
Upprättad datum
2023-03-13
Upprättad av
Johan Lundberg

Mailkonversation med mäklare**Objekt**

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Brott Grovt narkotikabrott	

Omständigheter

I förundersökningen så har kontakt tagits med Erik Runbäck som är fastighetsmäklare på fastighetsbyrån i Vallentuna gällande mailkonversation samt dokumentation om försäljning av lägenhet 1102 på Zetterlundsslingan 4 i Vallentuna. Erik har inkommit med mailkonversation (**se bilaga A**) till utredare i ärendet, i konversationen så kan man läsa att det är Nivans pappa Amm Shahiduzzaman Quoreshi som kontaktar Erik om att köpa den aktuella lägenheten som nämnts tidigare. Amm skriver i mailkonversationen att lägenheten skall skrivas på hans fru Sakira Hossain, efter det så är det Sakira som tar över mailkontakten med mäklaren. I mailkonversation framgår det också att hennes son Nivan vill komma på visning av lägenheten.

Lundberg Johan LED

Från: Eric Runbäck [REDACTED]
Skickat: den 10 februari 2023 14:14
Till: Lundberg Johan LED
Ämne: [Extern] VB: Kragsta park

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på länkar eller bifogade filer i meddelandet om du inte säkerställt avsändarens riktighet och litar på att innehållet är säkert.

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[REDACTED]
[REDACTED]
fastighetsbyran.com/vallentuna
Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Eric Runbäck
Skickat: den 15 juli 2022 11:04
Till: Sakira Hossain [REDACTED]
Ämne: Sv: Kragsta park

Hej Sakira,

Det framgår av bilagan "bofaktablad" som jag inte skickade med nu.
Så det är balkong. 😊

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[REDACTED]
[REDACTED]
fastighetsbyran.com/vallentuna
Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Sakira Hossain [REDACTED]
Skickat: den 15 juli 2022 10:59
Till: Eric Runbäck [REDACTED]
Kopia: Shahiduzzaman Quoreshi [REDACTED]
Ämne: VB: Kragsta park

Hej,

Tack för avtalet!

Nedanstående texten i avtalet står inte att det finns balkong.

Blivande bostadsrätt Bostadsrätten till lägenhet nr 2-1102 i Brf Kragsta 1 76
Park, 186 51 Vallentuna

Antal rum: 2
Uppskattad boarea: 51 kvm

Till den kommande bostadsrätten tillhör:
Vindsförråd nr 1102

Skulle du kunna skriva ut intygsgivna kostnadskalkyl och stadgar. Det skulle underlätta för oss att ha det som pappersform.

Hälsningar,
Sakira Hossain

Från: Shahiduzzaman Quoreshi <[REDACTED]>
Skickat: den 15 juli 2022 09:59
Till: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Ämne: Fwd: Kragsta park

Hämta [Outlook for Android](#)

From: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Sent: Friday, July 15, 2022 9:58:03 AM
To: Shahiduzzaman Quoreshi <[REDACTED]>
Subject: Sv: Kragsta park

Hej Shahid,

Här kommer förhandsavtalet.

Välkomna in till kontoret 13.30!

Eric Runbäck
Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna
[REDACTED]
[REDACTED]
fastighetsbyran.com/vallentuna
Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Shahiduzzaman Quoreshi <[REDACTED]>
Skickat: den 14 juli 2022 17:25
Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>

Kopia: Sakira Hossain <[REDACTED]>

Ämne: Sv: Kragsta park

Hej,

Vi köper lägenheten. Det ska vara på min frus namn:

Sakira Hossain [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Vi hörs!

Shahid

Vänliga hälsningar/ Best regards,

A.M.M. Shahiduzzaman Quoreshi, PhD, Docent

Biträdande Professor, Industriell ekonomi / Associate Professor, Industrial Economics and Management

Blekinge Tekniska Högskola / Blekinge Institute of Technology

Tel: [REDACTED]

Cell: [REDACTED]

<https://www.mdpi.com/1911-8074/12/2/74>

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>

Skickat: den 13 juli 2022 14:46

Till: Shahiduzzaman Quoreshi <[REDACTED]>

Ämne: Sv: Kragsta park

Kostnadskalkyl:

<https://media.fastighetsbyran.se/Fil/4349941>

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[REDACTED]

[REDACTED]

fastighetsbyran.com/vallentuna

Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Eric Runbäck

Skickat: den 12 juli 2022 16:51

Till: Shahiduzzaman Quoreshi <[REDACTED]>

Ämne: Sv: Kragsta park

Hej Sahid,

Kul att ni vill gå vidare!

Bostadsrättsföreningen heter: Brf Kragsta 1, org nr: 769639-8036
Företaget som bygger husen heter nybetong i Kumla AB.
Beställaren är Brf kragsta 1.

Skicka gärna över person och kontaktuppgifter så kan jag sätta ihop avtalet och skicka per mail.

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[Redacted]

fastighetsbyran.com/vallentuna

Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Shahiduzzaman Quoreshi <[Redacted]>

Skickat: den 12 juli 2022 16:27

Till: Eric Runbäck <[Redacted]>

Ämne: Re: Kragsta park

Hej,

Vi vill köpa lägenheten. Vad heter bostadsrättsföreningen?

Heter byggföretaget Nybetong i Kumla AB?

Hur ska vi gå vidare? När kan vi skriva kontrakt?

MVH,

Shahid

Hämta [Outlook for Android](#)

Från: Eric Runbäck <[Redacted]>

Skickat: tisdag 12 juli 2022 13:24

Till: Shahiduzzaman Quoreshi <[Redacted]>

Ämne: Kragsta park

Hej,

Här kommer länk till projektsidan för Kragsta park.

Om du kollar under dokument och länkar så hittar du kostnads kalkylen.

Där hittar du även länk till referensprojekt som byggdes i Örebro av Nybetong AB.

Se länk:

<https://www.fastighetsbyran.com/sv/sverige/objekt/?objektid=2490608>

Hör gärna av dig vid fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[Redacted]

[Redacted]

<https://www.fastighetsbyran.com/vallentuna>

Box 150, 186 23 Vallentuna

Swedfab Vallentuna AB / Styrelsens säte – Stockholm / Org.nr:556786-4466



Köpare

Sakira Hossain

Tömvägen 9B

I enlighet med "Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism" är fastighetsmäklaren skyldig att uppnå kundkännedom. Kundkännedom ska för säljare uppnås innan ett förmedlingsuppdrag kan antas och för köpare innan köpehandlingen undertecknas. Om kundkännedom inte uppnås får fastighetsmäklaren inte anta förmedlingsuppdraget eller genomföra köpet. I "Fastighetsbyråns rutiner och riktlinjer avseende åtgärder mot penningtvätt och terrorism" som publiceras på Byråådan finns instruktioner och råd till mäklare inom Fastighetsbyrån om hur man ska arbeta med frågor om penningtvätt och finansiering av terrorism. Inte minst för att kunna vidta korrekta åtgärder för att uppnå kundkännedom är det viktigt du som mäklare går igenom rutinerna och riktlinjerna. Till rutinerna och riktlinjerna hör även ett flertal bilagor. Till exempel Bilaga 1 "Sammanställning-Begrepp och definitioner" där de centrala begreppen som används i checklistan förklaras närmare.

Fastighetsmäklare och mäklarbolag ska i en allmän riskbedömning bedöma och dokumentera hur de produkter och tjänster som tillhandahålls i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken är. Fastighetsmäklarens eller mäklarbolagets allmänna riskbedömning kan påverka vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå kundkännedom. Om fastighetsmäklaren eller mäklarbolaget i sin allmänna riskbedömning t ex bedömt att en viss typ av förmedling innebär en högre risk för penningtvätt ska skärpta åtgärder vidtas vid denna typ av förmedling för att uppnå kundkännedom. Fastighetsmäklarens och mäklarbolagets allmänna riskbedömning ska dokumenteras i Bilaga 5 till rutinerna och riktlinjerna. Denna checklista är ett hjälpmedel för att uppnå kundkännedom i de fall där säljaren eller köparen är en fysisk person. Checklistan kan användas både om kunden är närvarande eller inte. Hela checklistan ska gås igenom, och alla relevanta frågor besvaras, innan mäklaren kan anses uppnått kundkännedom.

Checklistan med vidtagna åtgärder ska inte lämnas ut till säljaren eller köparen.

1 Kontroll av kundens identitet

1.1 Id-handling

(Giltig id-handling måste uppvisats/mottagits och frågorna 3 a alternativt 4 a, b och c. alltid besvaras med ja för att uppdraget ska kunna antas/kontrakt undertecknas. Om risken bedöms hög ska ytterligare åtgärder vidtas enligt 3 b alternativt 4 d)

1. Är kunden personligen närvarande?

- ☒ Ja
☐ Nej

2. Vilken typ av giltig id-handling har uppvisats/mottagits

- ☐ Svenskt Körkort
☐ Svenskt EU-pass
☐ Nationellt ID-kort
☐ SIS-märkt ID-kort
☐ Skatteverkets ID-kort
☐ Utländskt pass
☐ Intyg till styrkande av ID
☒ Bank ID

b) Behövs utifrån en riskbaserad analys ytterligare åtgärder vidtas såsom att kontrollera om uppgifterna i id-handlingen stämmer överens med motsvarande uppgifter i externa register, intyg eller andra underlag från tillförlitliga och oberoende källor?

- ☐ Ja
☒ Nej

2 Kontroll av ställföreträdares/ombuds identitet

Representeras kunden av ombud/ställföreträdare?

- ☐ Ja
☒ Nej

3 Person i politiskt utsatt ställning

(För att avgöra om en person är en person i politisk utsatt ställning är det normalt tillräckligt att mäklaren frågar kunden om dennes nuvarande eller tidigare yrke eller sysselsättning, om inte omständigheterna i det enskilda fallet gör att ytterligare undersökningar måste göras. Fastighetsmäklaren kan även använda frågeformuläret till kund "Frågeformulär PEP" för att utreda om personen är en person i politisk utsatt ställning.)

1. Är kunden en Person i politiskt utsatt ställning (PEP), närstående till en PEP eller känd medarbetare till en PEP?

- ☐ Ja
☒ Nej

4 EU:s sanktionslista

1. Har mäklarsystemet FasIT varnat för att en person med kundens namn finns i listan över personer som omfattas av EU:s ekonomiska sanktioner?

- ☐ Ja
☒ Nej

Om nej, ytterligare åtgärder är inte nödvändiga för att utreda om kunden omfattas av EU:s ekonomiska sanktioner.

5 Kontroll av verklig huvudman

Handlar kunden för någon annan persons räkning (s k bulvanfall)?

- ☐ Ja
☒ Nej

(Om kunden handlar för någon annan persons räkning ska mäklaren identifiera den verkliga huvudmannen och kontrollera dennes identitet.)

6 Affärsförbindelsens syfte och art

1. Vilken typ av uppdrag har du som mäklare?

- ☐ Skrivuppdrag
☐ Annat uppdrag
☒ Förmedlingsuppdrag

2. Vilket är Säljarens/Köparens syfte med affären?

- ☒ Köp eller försäljning av egen permanentbostad
☐ Köp eller försäljning av egen fritidsbostad
☐ Annat syfte

Om ytterligare information inhämtats om affärsförbindelsens syfte och art finns informationen i Bilaga nr:

3. Vilken typ av objekt omfattar uppdraget?

Boendeform: Lägenhet. Upplåtelseform: Bostadsrätt

7 Slutsats

1. Har du gått igenom checklistan och uppnått kundkännedom?

☒ Ja

Om kundkännedom inte uppnåtts kan uppdraget inte antas eller kontrakt undertecknas.

2. Bedömer du att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism för den här kunden är (a) normal, (b) högre än normalt (c) lägre än normalt eller (d) oacceptabelt hög?

- ☒ Normal
☐ Högre än normalt
☐ Lägre än normalt
☐ Oacceptabelt hög

*a) Jag bedömer att risken är **normal** därför att:*

- ☒ Kunden är en privatperson och överlåtelsen avser en privatbostad.
☐ Min arbetsgivare har i vår allmänna riskbedömning bedömt att risken är normal vid denna typ av uppdrag.
☐ Annan anledning:

Övriga kommentarer

Lundberg Johan LED

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 10 februari 2023 14:13
Till: Lundberg Johan LED
Ämne: [Extern] VB: Dokument att e-signera: Förhandsavtal 2-1102

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på länkar eller bifogade filer i meddelandet om du inte säkerställt avsändarens riktighet och litar på att innehållet är säkert.

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[REDACTED]
[REDACTED]
fastighetsbyran.com/vallentuna
Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Skickat: den 28 juli 2022 18:49
Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Kopia: Shahiduzzaman Quoreshi <[REDACTED]>
Ämne: VB: Dokument att e-signera: Förhandsavtal 2-1102

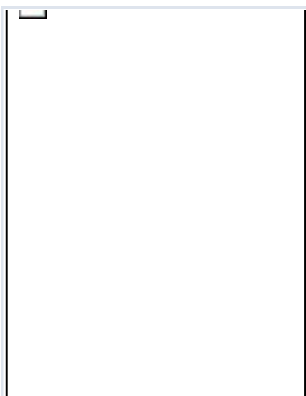
Hej Eric,

Jag har e-signerat avtalet men jag ser inte avtalet längre i länken. När får jag avtalet?

Hälsningar,
Sakira

Från: noreply@scribe.com <noreply@scribe.com>
Skickat: den 15 juli 2022 14:11
Till: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Ämne: Dokument att e-signera: Förhandsavtal 2-1102

Fastighetsbyrån 



Fastighetsbyrån e-signering har bjudit in dig att e-signera dokumentet **Förhandsavtal 2-1102**.

Meddelande från **Fastighetsbyrån e-signering**:

Här kommer ditt avtal. Hör av dig till oss vid eventuella frågor!

Eric Runbäck

E-post: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Klicka på knappen för vidare instruktioner.

[Gå till dokumentet](#)

Detta e-postmeddelande innehåller konfidentiell information och får inte vidarebefordras. Avslöjande, kopiering, distribution eller annan behandling av informationen i meddelandet är förbjuden och kan vara olagligt. Om du felaktigt mottagit detta meddelande ber vi dig omedelbart informera avsändaren samt att därefter radera meddelandet.

Lundberg Johan LED

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 10 februari 2023 14:13
Till: Lundberg Johan LED
Ämne: [Extern] VB: Bekräftelse: e-signerat dokument Förhandsavtal 2-1102
Bifogade filer: Förskott 2,5%.pdf

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på länkar eller bifogade filer i meddelandet om du inte säkerställt avsändarens riktighet och litar på att innehållet är säkert.

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[REDACTED]
[REDACTED]
fastighetsbyran.com/vallentuna
Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Skickat: den 29 juli 2022 15:20
Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Kopia: Shahiduzzaman Quoreshi <[REDACTED]>
Ämne: SV: Bekräftelse: e-signerat dokument Förhandsavtal 2-1102

Hej Eric,

Tack för avtalet! Jag har bokat betalningen. Vänligen se bifogad dokument.

Hälsningar,
Sakira

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 29 juli 2022 13:28
Till: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Ämne: Fwd: Bekräftelse: e-signerat dokument Förhandsavtal 2-1102

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Per Sjöberg <[REDACTED]>
Skickat: Monday, July 25, 2022 8:00:46 PM
Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Ämne: Re: Bekräftelse: e-signerat dokument Förhandsavtal 2-1102

Riktigt kul o tack för att du ligger i/Per

25 juli 2022 kl. 16:54 skrev Eric Runbäck <[REDACTED]>:

Näst sista tvåan. :)

/ Eric

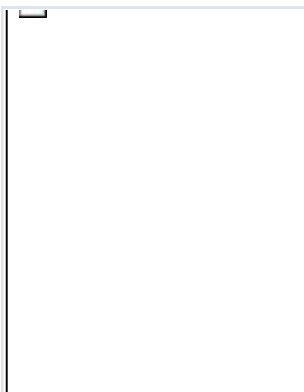
Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: noreply@scribe.com <noreply@scribe.com> för Fastighetsbyrån e-signering
<noreply@scribe.com>

Skickat: Monday, July 25, 2022 4:35:24 PM

Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>

Ämne: Bekräftelse: e-signerat dokument Förhandsavtal 2-1102



Dokumentet **Förhandsavtal 2-1102** har
signerats av **Sakira Hossain, Nils
Johansson, Patrik Rosén och Claes
Wenthzel**.

Det färdigställda dokumentet bifogas med
detta mail.

Meddelande från **Fastighetsbyrån e-
signering**:

Här kommer bekräftelsen på ditt signerade avtal.

E-signing powered by Scribe

Lundberg Johan LED

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 10 februari 2023 14:13
Till: Lundberg Johan LED
Ämne: [Extern] VB: Kragsta park - Ekonomisk plan

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på länkar eller bifogade filer i meddelandet om du inte säkerställt avsändarens riktighet och litar på att innehållet är säkert.

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

070-458 90 40
eric.runback@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com/vallentuna
Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Skickat: den 22 september 2022 14:42
Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Kopia: Shahiduzzaman Quoreshi <[REDACTED]>
Ämne: SV: Kragsta park - Ekonomisk plan

Hej,

Tack för svaret!

Jag väntar med betalningen tills avtalet kommer på mail.

Hälsningar,
Sakira

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 22 september 2022 13:10
Till: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Ämne: Sv: Kragsta park - Ekonomisk plan

Hej Sakira,

Det stämmer!

Vi väntar på att den ekonomiska planen ska registreras hos bolagsverket, vilket ska vara klart endera dagen. Så fort det är klar kommer avtalet på mailen för signering via bank ID.

Så ni kan betala in förskottet nu om ni vill eller vänta tills avtalet kommer på mail.

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[Redacted]

[Redacted]

fastighetsbyran.com/vallentuna

Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Sakira Hossain <[Redacted]>**Skickat:** den 22 september 2022 10:24**Till:** Eric Runbäck <[Redacted]>**Kopia:** Shahiduzzaman Quoreshi <[Redacted]>**Ämne:** SV: Kragsta park - Ekonomisk plan

Hej igen,

Enligt nedanstående information betalningsdatum är idag men jag har inte signerat en upplåtelseavtal än. Kan du uppdatera mig om mitt ärende?

BRF KRAGSTA 1**Nyhetsbrev augusti**

Här kommer information om tecknade av upplåtelseavtal, inflyttningstider samt annan nyttig information inför tillträdet.

Byggarbetena går enligt plan och invändig målning pågår just nu samt finplanering utvändigt, se bifogade foton.

Upplåtelseavtal och inbetalning 7,5%

Så fort den ekonomiska planen är klart så kommer den att skickas ut till er. Detta kommer att ske senast en vecka innan upplåtelseavgiften skall betalas dvs 7,5% av köpeskillingen. Nytt senaste datum för betalning samt upplåtelseavtal är 22:a september 2022. Fastighetsbyrån i Vallentuna kommer att kontakta er för att teckna upplåtelseavtalen.

Till kontohavare: BRF Kragsta 1, Bankgiro: 5713-4272

OBS! glöm inte att ange: lägenhetsnummer och namn på förhandstecknaren/-na, tack! Detta kommer att framgå på upplåtelseavtalet.

Hälsningar,
Sakira Hossain

Från: Sakira Hossain**Skickat:** den 22 september 2022 10:19**Till:** 'eric.runback@fastighetsbyran.se' <[Redacted]>**Kopia:** Shahiduzzaman Quoreshi <[Redacted]>**Ämne:** SV: Kragsta park - Ekonomisk plan

Hej Eric,

Jag vill informera att ingen har kontaktat med mig angående upplåtelseavtal.

§ 2 Förskott

61 250 kronor motsvarande 2,5% av köpeskillingen.

Bolagsverket har lämnat bostadsrättsföreningen tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott, se bilaga

Förskottet betalas genom insättning på föreningens Bankgiro i Swedbank, kontohavare: BRF Kragsta 1 Bankgiro: 5713-4272 senast 2022-07-29. Märk insättningen med nr: 2-1102. .

I samband med signeringen av upplåtelseavtalet skall köparen betala ytterligare 7,5% av köpeskillingen, 183 750 kr.

Betalt förskott ska avräknas mot den insats/upplåtelseavgift som bostadsrättsföreningens styrelse fastställt vid upplåtelse av bostadsrätten.

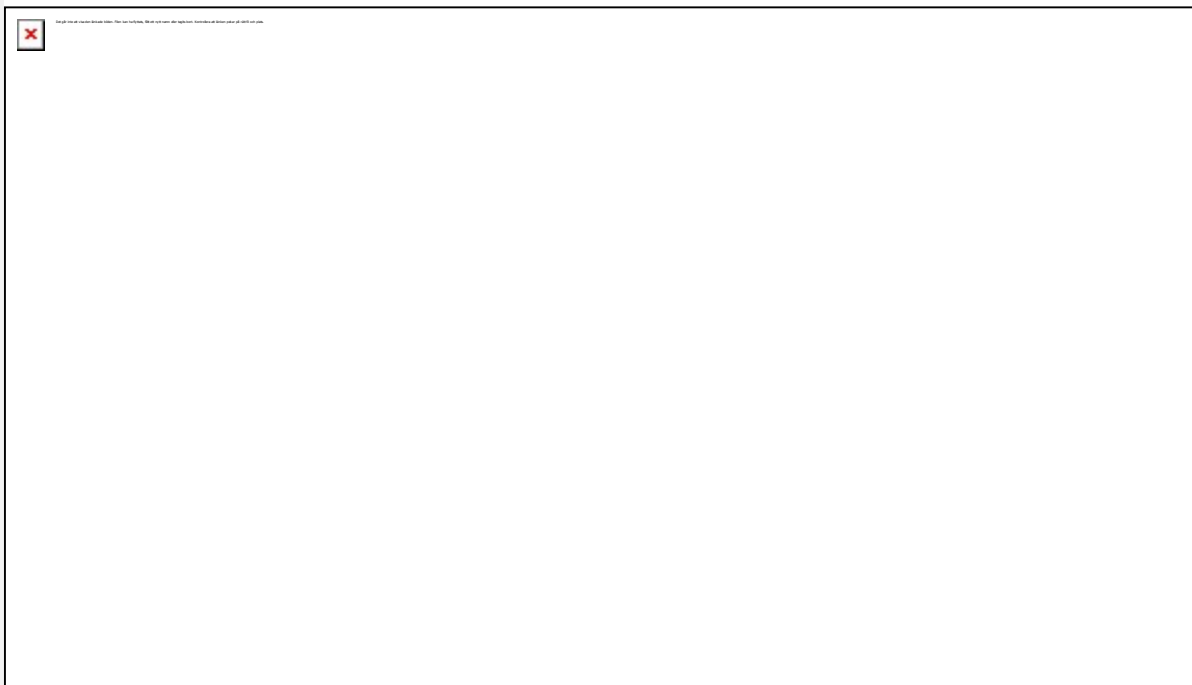
Hälsningar,
Sakira Hossain

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>

Skickat: den 15 september 2022 12:56

Till: Sakira Hossain <[REDACTED]>

Ämne: Kragsta park - Ekonomisk plan



BRF KRAGSTA 1

Ekonomisk plan BRF Kragsta 1

Här kommer den ekonomiska planen som ligger som grund för det ekonomiska i BRF Kragsta 1. Den kommer ni som köpare visa upp för er respektive bank inför slutbetalningen. Länken till ekonomiska planen finner du längre ned i detta mail.

Uppdateringar i den ekonomiska planen:

- Avgiftshöjningen på 73kr/kvm/år dras av för två år från insatsen vid tillträdet, så ingen förändring.
- Lånen minskade med 4,7mkr dvs cirka 12%
 - Amortering kvar på 1%
- Höjd kassa från start, från 50tkr till 150tkr

Swedbanks kommentar:

Swedbank har tagit del av en förnyad ekonomiska plan och har sammantaget gjort bedömningen att planen per dagens marknad anses vara långsiktigt ekonomiskt hållbar.

/Henrik Molnar, kundansvarig Estatier, Swedbank Midcorp Sthlm Real Estate, 2022-09-15

Upplåtelseavtal

Nästa steg är upplåtelseavtal. Fastighetsbyrån i Vallentuna kommer att kontakta er var och en för signering av upplåtelseavtal under kommande vecka. Signeringen kommer att ske digitalt med Bank-ID på samma sätt som förhandsavtalen.

Ekonomisk plan



Eric Runbäck
Fastighetsmäklare

[Redacted contact information]

Nyhetsbrev

Är du inte längre intresserad av projektet kan du avregistrera dig via nedan länk.

[Avregistrera dig här](#)



Nyhetsbrev

Är du inte längre intresserad av projektet kan du avregistrera dig via nedan länk.

[Avregistrera dig här](#)



Du får detta mail då du har anmält ditt intresse till ett nyproduktionsprojekt där Fastighetsbyrån är ansvarig mäklare. Detta innebär att dina uppgifter lagras i Fastighetsbyråns affärssystem. För att läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du klicka [här](#)



Lundberg Johan LED

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 10 februari 2023 14:13
Till: Lundberg Johan LED
Ämne: [Extern] VB: Dokument att e-signera: Upplåtelseavtal 2-1102

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på länkar eller bifogade filer i meddelandet om du inte säkerställt avsändarens riktighet och litar på att innehållet är säkert.

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[REDACTED]
[REDACTED]
fastighetsbyran.com/vallentuna
Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Skickat: den 26 september 2022 09:34
Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Kopia: Shahiduzzaman Quoreshi <[REDACTED]>
Ämne: VB: Dokument att e-signera: Upplåtelseavtal 2-1102

Hej Eric,

Jag har fått avtalet och betalat också idag.

Jag har en fråga.

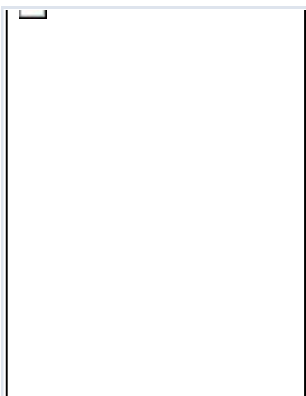
Är den här ett standardavtal som alla andra stora BRF har, exempelvis JM?

Hälsningar,
Sakira

Från: noreply@scribe.com <noreply@scribe.com>
Skickat: den 23 september 2022 10:56
Till: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Ämne: Dokument att e-signera: Upplåtelseavtal 2-1102

Fastighetsbyrån





Fastighetsbyrån e-signering har bjudit in dig att e-signera dokumentet **Upplåtelseavtal 2-1102**.

Meddelande från **Fastighetsbyrån e-signering**:

Här kommer ditt avtal. Hör av dig till oss vid eventuella frågor!

Eric Runbäck

E-post: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Klicka på knappen för vidare instruktioner.

[Gå till dokumentet](#)

Detta e-postmeddelande innehåller konfidentiell information och får inte vidarebefordras. Avslöjande, kopiering, distribution eller annan behandling av informationen i meddelandet är förbjuden och kan vara olagligt. Om du felaktigt mottagit detta meddelande ber vi dig omedelbart informera avsändaren samt att därefter radera meddelandet.

Lundberg Johan LED

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 10 februari 2023 14:12
Till: Lundberg Johan LED
Ämne: [Extern] VB: Visning bostadsrätten till lägenhet nr 2-1102 i Brf Kragsta

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på länkar eller bifogade filer i meddelandet om du inte säkerställt avsändarens riktighet och litar på att innehållet är säkert.

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[REDACTED]
[REDACTED]
fastighetsbyran.com/vallentuna
Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Skickat: den 17 november 2022 10:02
Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Kopia: nivanquoreshi@protonmail.com
Ämne: SV: Visning bostadsrätten till lägenhet nr 2-1102 i Brf Kragsta

Hej Eric,

Jag skulle vilja ha en visning. Finns det något datum för det innan vi flyttar in?

Hälsningar,
Sakira

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 5 november 2022 12:02
Till: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Kopia: nivanquoreshi@protonmail.com
Ämne: Re: Visning bostadsrätten till lägenhet nr 2-1102 i Brf Kragsta

Hej igen,

Visningen har blivit flyttad till veckan som kommer. Väntar besked angående dag och tid. Återkommer när jag vet mer!

// Eric

Skickat från [Outlook för iOS](#)

Från: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Skickat: Friday, November 4, 2022 11:44:44 AM

Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>

Kopia: nivanquoreshi@protonmail.com <nivanquoreshi@protonmail.com>

Ämne: SV: Visning bostadsrätten till lägenhet nr 2-1102 i Brf Kragsta

Hej,

Tack! Min son Nivan kommer på visningen på söndag kl. 12.

Hälsningar,

Sakira

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>

Skickat: den 4 november 2022 10:55

Till: Sakira Hossain <[REDACTED]>

Ämne: Sv: Visning bostadsrätten till lägenhet nr 2-1102 i Brf Kragsta

Hej Sakira,

Jag kommer att via en annan lägenhet på söndag kl:12, så kommer ni samtidigt så kan ni titta in där. 😊

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

070-458 90 40

eric.runback@fastighetsbyran.se

fastighetsbyran.com/vallentuna

Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Sakira Hossain <[REDACTED]>

Skickat: den 4 november 2022 09:40

Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>

Ämne: Visning bostadsrätten till lägenhet nr 2-1102 i Brf Kragsta

Hej Erik,

Finns det möjlighet att boka en visning till lägenhet nr 2-1102?

Hälsningar,

Sakira

Lundberg Johan LED

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 10 februari 2023 14:11
Till: Lundberg Johan LED
Ämne: [Extern] VB: Kragsta park - Inför tillträde

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på länkar eller bifogade filer i meddelandet om du inte säkerställt avsändarens riktighet och litar på att innehållet är säkert.

Hej Johan,

Jag skickar all korrespondens i separata mail. Här kommer det första.

Eric Runbäck

Fastighetsmäklare / Franchisetagare

Fastighetsbyrån - Vallentuna

[REDACTED]

[REDACTED]

fastighetsbyran.com/vallentuna

Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

Från: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Skickat: den 9 december 2022 11:25
Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Ämne: SV: Kragsta park - Inför tillträde

Hej Erik,

Jag har lägenhet nr 2-1102.

Vilken adress tillhör den? Är det zetterlundsslingan 2?

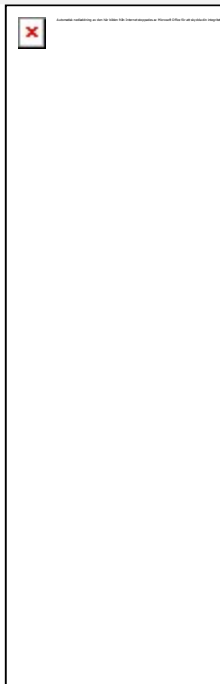
Ellevio har ringt mig och sagt att någon annan har lämnat samma anläggningsnummer som mitt.

Hoppas du kan återkomma så fort som möjligt.

Hälsningar,
Sakira

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 18 november 2022 17:05
Till: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Ämne: Kragsta park - Inför tillträde





BRF KRAGSTA 1

Nyhetsbrev Kragsta 1

Hej, det är snart dags för inflyttning och här kommer lite kompletterande information.

Förbjudet att tillträda området

Det är förbjudet att tillträda fastigheten innan den 16 december då det är en byggarbetsplats.

Bredband TV

Bifogar välkomstbrev av Tele2 där det står hur ni ringer in och beställer internet och TV.

El-abonnemang

Anslutning till el-abonnemang görs via Ellivio 0771-53 53 00 eller https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1ow3rt-0067%7Cin11j%7C57e1b682%7C13778492%7C10514287%7C6377AD49DD5005BC1EC95DD81D581857&s=DAh_5IHQgFDiFImHPI2j50akots%2F%2Ftk

Bifogar lista med anläggnings-id för respektive lägenhet. Ni måste ange det anläggningsnummer som gäller för er lägenhet.

Avgiften

Avisering av avgiften kommer ske i slutet av året för den första månaden. I den första avgiften kommer också ingå en månads hyra.

Sophantering

Läs noga hur sophanteringen skall gå till (annars kan det bli straffavgifter vid felsortering). Ni måste skilja på matavfall och restavfall i soptunnan. Glas, plast mm ska inte tas ut.

Nyckelutlämning

Information kommer att skickas ut gällande tider för hämtning av nycklar på Fastighetsförvaltarens kontor.

Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Ellevio Zetterlundsslingan 2

Ellevio Zetterlundsslingan 4

Välkomstbrev Tele2



Eric Runbäck
Fastighetsmäklare

**Nyhetsbrev**

Är du inte längre intresserad av projektet kan du avregistrera dig via nedan länk.

[Avregistrera dig här](#)

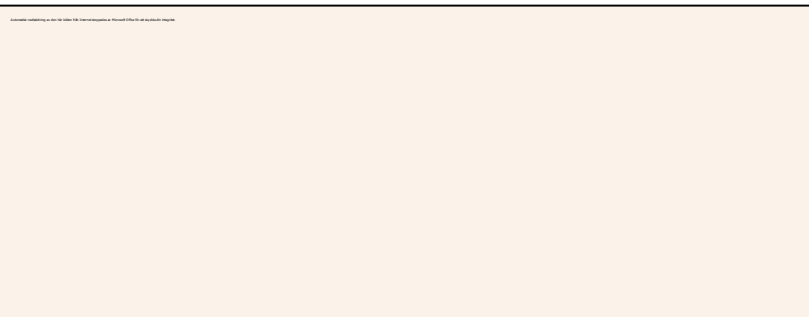
Nyhetsbrev

Är du inte längre intresserad av projektet kan du avregistrera dig via nedan länk.

[Avregistrera dig här](#)



Du får detta mail då du har anmält ditt intresse till ett nyproduktionsprojekt där Fastighetsbyrån är ansvarig mäklare. Detta innebär att dina uppgifter lagras i Fastighetsbyråns affärssystem. För att läsa mer om



Lundberg Johan LED

Från: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Skickat: den 10 februari 2023 14:11
Till: Lundberg Johan LED
Ämne: [Extern] VB: Värdering till lägenheten till banken seb. Nr 2-1102
Bifogade filer: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på länkar eller bifogade filer i meddelandet om du inte säkerställt avsändarens riktighet och litar på att innehållet är säkert.

Eric Runbäck
 Fastighetsmäklare / Franchisetagare
 Fastighetsbyrå - Vallentuna
 [REDACTED]
 [REDACTED]
fastighetsbyran.com/vallentuna
 Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Eric Runbäck
Skickat: den 12 december 2022 13:21
Till: 'Sakira Hossain' <[REDACTED]>
Kopia: [REDACTED]; Shahiduzzaman Quoreshi
 <[REDACTED]>
Ämne: Sv: Värdering till lägenheten till banken seb. Nr 2-1102

Hej Sakira,

Här kommer värderingen!

Eric Runbäck
 Fastighetsmäklare / Franchisetagare
 Fastighetsbyrå - Vallentuna
 [REDACTED]
 [REDACTED]
fastighetsbyran.com/vallentuna
 Tuna torg 4D, Box 150, 18623 Vallentuna

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Sakira Hossain <[REDACTED]>
Skickat: den 12 december 2022 13:13
Till: Eric Runbäck <[REDACTED]>
Kopia: [REDACTED]; Shahiduzzaman Quoreshi
 <[REDACTED]>
Ämne: Värdering till lägenheten till banken seb. Nr 2-1102

Hej. Jag behöver en värdering till lägenheten för att lämna till banken.

Kan du skicka den till banken omgående.

Hälsningar

Sakira

Get Outlook for

Android<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fghei36&data=05%7C01%7Ceric.runback%40fastighetsbyran.se%7C0e47cbda0726478b8d8808dad3a27ac%7Cfd580287f3dc45bfb92de9ec354bd3c1%7C1%7C0%7C638064439573471834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=onbSF1H6ep62AHsfMcbY5Gfy7BPO0T9ouvZQprfKNOU%3D&reserved=0>

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-01-25
Upprättad av
Jörgen Eriksen

Pm över Strandvägen 7c samt Sveavägen 124

Objekt

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Nivan är skriven på Strandvägen 7c samt har särskild adress Sveavägen124. Adressen Strandvägen 7c är gården bredvid Diplomat Hotell. Vi gick igenom alla portar där, A tom C och hittade inte Nivans namn någonstans. Det kändes som att hela trapphuset tillhör Hotell Diplomat samt deras konferensrum. På Sveavägen 124 är adressen uppdelad i ett gathus samt ett gårdshus. Nivans namn påträffades inte någonstans på adressen Sveavägen 124.

Inga husrannsakingar genomförda på Sveavägen 124 eller Strandvägen 7c

Strandvägen 7

Sveavägen 124



Stockholm 2023-01-25

.....
Jörgen Eriksen

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Annat referensnummer

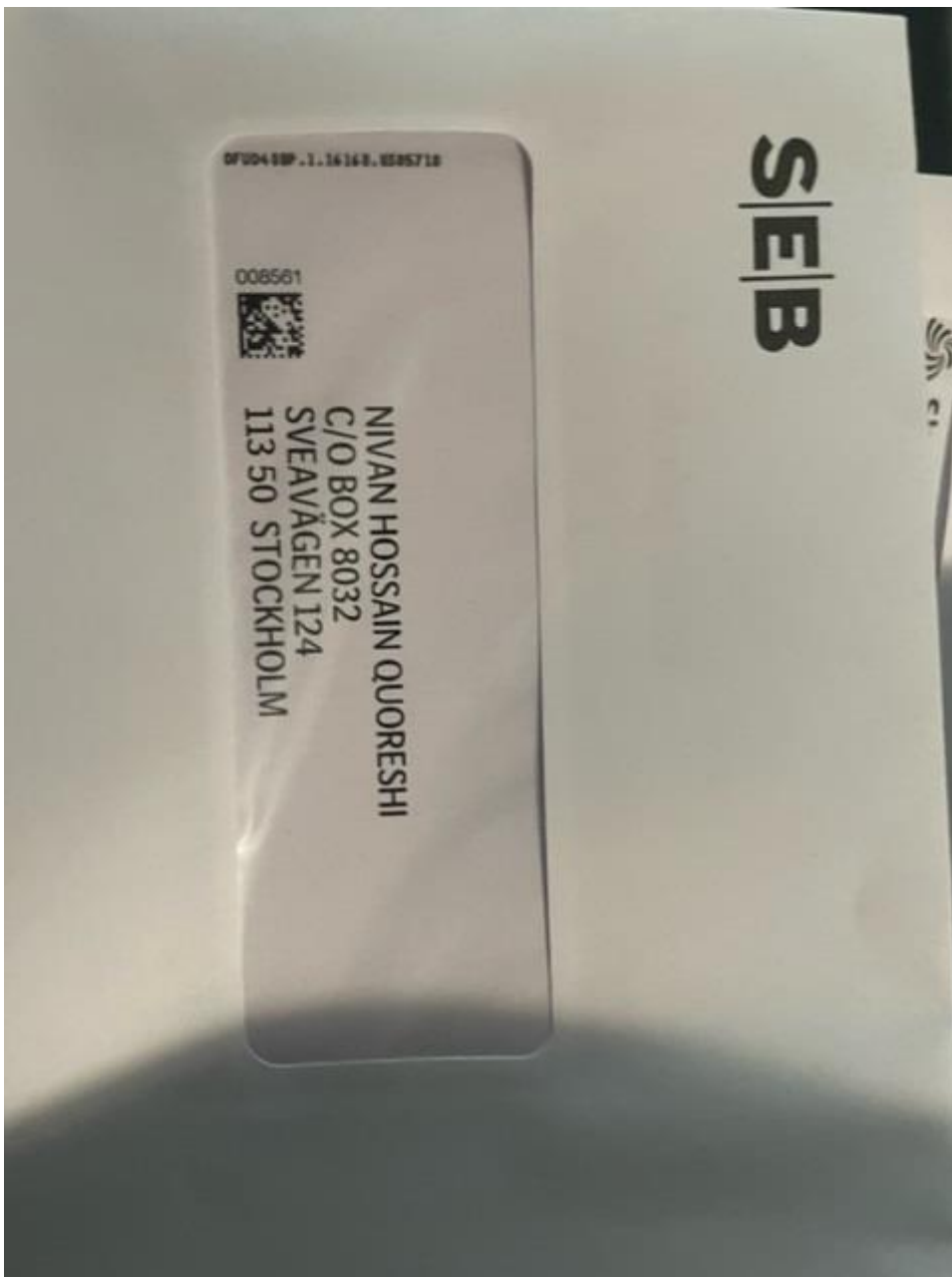
Upprättad datum
2023-01-27
Upprättad av
Mikael Limmersten

Objekt

Namn Quoreshi, Nivan	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Brott Grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Vid husrannsakan påträffades det ingenting intressant för utredningen, finns ett namn till som får sin post till denna box 8032. Bilder bifogas i detta PM. Post till Quoreshi samt till en Carl Gunnarsson fanns i postboxen.





Diarienummer
3213-0186-23
Annat referensnummer
AM-10709-23
Upprättad datum
2023-04-06
Upprättad av
Ivar Dalén

Angående kameraövervakning den 15 och 16 januari 2023**Objekt**

Namn Tuncer, ISMAIL Enes	Personnr/födelsedatum 950323-4818
Brott Grov narkotikasmuggling, försök till grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Inhämtning av kameraövervakning har gjorts i ärendet.

Registreringar på hastighetskameror/trafiksäkerhetskameror (s.k. ATK kamera) under relevant tidsperiod 2023-01-15 till 2023-01-16 har efterfrågats i ärendet. Angående ATK kamera finns inga registreringar på kända registreringsnummer.

Övervakningsfilm från området runt Drottningholms slott har efterfrågats, ingenting av intresse för utredningen har framkommit.

Övervakningsfilm från OKQ8 har säkras och finns med i utredningsmaterialet.

Diarienummer
3213-0186-23 mfl
Annat referensnummerUpprättad datum
2023-05-15
Upprättad av
Ivar Dalén**Angående MLA****Objekt**

Namn Tuncer, ISMAIL	Personnr/födelsedatum 950323-4818
Namn Quoreshi, NIVAN	Personnr/födelsedatum 010427-8999
Brott Grov narkotikasmuggling/försök till grovt narkotikabrott mfl	

Omständigheter

I ärendet har fråga ställt till USA angående företaget som står angivet som avsändare för den försändelse som beslagtagits och som innehållit netto 62624 gram cannabis.

Från: Amanda Caarle <amanda.caarle@gov.se> För JU Birs

Skickat: onsdag den 3 maj 2023 07:55

Till: Reg Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet <registrator.int@aklagare.se>; Larsson Annika <Annika.Larsson@aklagare.se>

Kopia: JU Birs <ju.birs@regeringskansliet.se>

Ämne: VB: Request for information - TUNCER, ISMAIL ET AL - U.S. Reference No.: CRM-182-88085 - Foreign Reference No.: JuBC2023/00229; AM-10709-23

Hej,

Vänligen se nedan svar från USA som inkommit i ert ärende AM-10709-23 (vårt ärende JuBC2023/00229). Har ni någon kompletterande information ni kan delge USA för att de ska kunna hjälpa er vidare med er begäran? Ni får gärna själva svara USA och ange oss som kopiemottagare (ju.birs@gov.se) så vi kan följa den fortsatta handläggningen i ärendet.

Vänliga hälsningar,

Amanda Caarle

Departementssekreterare

Justitiedepartementet

Enheten för brottmål och internationellt rättsligt samarbete

103 33 Stockholm

Tfn 08-405 16 39

amanda.caarle@gov.se

www.regeringen.se



REGERINGSKANSLIET

Government Offices of Sweden

Från: Eaton, Michael E. E (CRM) <Michael.E.Eaton@usdoj.gov>

Skickat: den 28 april 2023 15:55

Till: JU Birs <ju.birs@regeringskansliet.se>

Kopia: Adhikari, Suyog (CRM) <Suyog.Adhikari@usdoj.gov>; Rebecca Tibbelin <rebecca.tibbelin@gov.se>

Ämne: Request for information - TUNCER, ISMAIL ET AL - U.S. Reference No.: CRM-182-88085 - Foreign Reference No.: JuBC2023/00229; AM-10709-23

Dear colleagues:

I have reviewed this request, which asks U.S. authorities to identify and provide additional information regarding Joshua Dehmlow and J Werk Consulting LLC. Although we are eager to assist Swedish authorities with this matter, we are having a difficult time finding the information you requested. To date, our initial searches for information on Joshua Dehmlow, J Werk Consulting LLC, and the address "7742 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA 90046" have not yielded positive information. Please advise if you have any additional identifiers or other information that would allow us to better identify this individual and company.

We greatly appreciate the assistance Sweden has granted the United States in criminal justice matters over the years and look forward to assisting further in this matter once the additional information is provided. Please let me know if you have any questions.

Kind regards,
Mike

Michael Eaton
Trial Attorney
Office of International Affairs
U.S. Department of Justice – Criminal Division
Desk: (202) 616-2706 | Cell: (202) 674-9506
Michael.E.Eaton@usdoj.gov

Diarienummer
TMJ 3213-0186-23
Annat referensnummer
3213-0290-23
Upprättad datum
2023-05-15
Upprättad av
Johan Lundberg

Lön Nivan

Objekt

Namn Quoreshi, NIVAN	Personnr/födelsedatum 010427-8999
Brott Grov narkotikasmuggling	
Brott Försök till grovt narkotikabrott	
Brott Grovt narkotikabrott	
Brott Försök till narkotikasmuggling alternativt förberedelse till narkotikasmuggling	

Omständigheter

I detta PM kommer det att redovisas vad man kan anta vara lön som Nivan fått.

Den 20 oktober 2022 skickar Nivan ett meddelande till Gamo att han tar 5,500 och samma dag får Nivan ett meddelande tillbaka där det står Okej samt ett till meddelande där det står "Du har 5k kvar då av kassan"

261	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	Tog 5,500 så jag inte har 0 efter	App Message	Telegram	2022-10-20	2022-10-20 08:53:35(UTC+0)
262	2047482965 Gamo	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Incoming	Okej	App Message	Telegram	2022-10-20	2022-10-20 08:59:47(UTC+0)
263	2047482965 Gamo	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Incoming	Du har 5k kvar då av kassan	App Message	Telegram	2022-10-20	2022-10-20 08:59:53(UTC+0)

Den 21 november 2022 skickar Nivan ett meddelande till Gamo där han skriver "-1500 min lön"

2020	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	- 1500 min lön	App Message	Telegram	2022-11-21	2022-11-21 10:39:47(UTC+0)
------	--------------	---	----------	----------------	-------------	----------	------------	----------------------------

Den 23 november 2022 skickar Gamo meddelanden till Nivan där han skriver "Ta 3k" samt "T dig". Nivan svarar på detta meddelande Yes"

2184	2047482965 Gamo	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Incoming	Ta 3k	App Message	Telegram	2022-11-23	2022-11-23 10:27:22(UTC+0)
2185	2047482965 Gamo	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Incoming	T dig	App Message	Telegram	2022-11-23	2022-11-23 10:27:23(UTC+0)
2186	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	Yes	App Message	Telegram	2022-11-23	2022-11-23 10:27:33(UTC+0)

Under perioden 13 oktober 2022 till och med 25 januari 2023 så har Nivan fått minst 10 000 kronor i lön från Gamo.

Under perioden 13 oktober 2022 till och med 25 januari 2023 så har Nivan skickat vid flertalet tillfällen meddelanden till Gamo där han frågar om lön.

1342	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	Ska jag ta lön för igår från denna kassa	App Message	Telegram	2022-11-08	2022-11-08 12:33:50(UTC+0)
1791	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	Ska jag ta lön?	App Message	Telegram	2022-11-17	2022-11-17 19:02:32(UTC+0)
2269	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	Kan jag ta min lön? Då det blir 90k prick	App Message	Telegram	2022-11-24	2022-11-24 12:44:40(UTC+0)
3465	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	När kan de ge lön? Det va dyrt att bo själv jao	App Message	Telegram	2023-01-16	2023-01-16 11:18:31(UTC+0)
3818	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	Går det att få lön idag?	App Message	Telegram	2023-01-22	2023-01-22 11:05:44(UTC+0)
3843	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	Kommer de med lön då också?	App Message	Telegram	2023-01-23	2023-01-23 10:34:34(UTC+0)
3886	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	Ska köpa jacka när jag får min lön då jag kan stå i kylan för dig min fkn bror	App Message	Telegram	2023-01-23	2023-01-23 18:39:41(UTC+0)

Den 21 januari 2023 så skickar Nivan ett meddelande till Gamo som innehåller en faktura.

3810	5283613963 N	Participants: 5283613963 N (owner), 2047482965 Gamo	Outgoing	Faktura: 4 kasse: 4k 2 kasse: 2k E 479: 1k MD 492g: 5k 10 kasse zutt: 10k 1 kasse: 1k	App Message	Telegram	2023-01-21	2023-01-21 20:18:42(UTC+0)
------	--------------	--	----------	---	-------------	----------	------------	----------------------------



Tillgångsutredning

Person: Tuncer, ISMAIL Enes 950323-4818

Folkbokföringsadress: Tegvägen 78 Lgh 1202
175 53 Järfälla

Folkbokförd: 2022-10-17

Särskild postadress: Söderbymalmsvägen 32
136 45 Handen

Civilstånd: Gift, 2022-08-01

Medborgarskap: Sverige

Födelseort: Stockholms län, Österhaninge

1. Familjeförhållanden och boende

Ismail Tuncer, fortsättningsvis Ismail, är sedan 2022-10-17 folkbokförd på Tegvägen 78 Lgh 1202 i Järfälla. Han har tidigare, sedan 2009-05-25, varit folkbokförd på sina föräldrars adress, Söderbymalmsvägen 32 i Handen. Ismail har fortfarande kvar adressen som särskild postadress.

Ismail är sedan 2022-08-01 gift med Sofia Tuncer och han har inga barn. Sofia har varit folkbokförd på Tegvägen 78 Lgh 1202 i Järfälla sedan 2016-06-21 tillsammans med sitt barn, född 2016. På adressen är även Sofias föräldrar och ett syskon folkbokförda sedan september 2022.

2. Skatteverket

Nedan framgår Ismails fastställda beskattningsuppgifter under inkomståren 2018 till 2021.

Inkomstår	Taxerad förvärvsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2021*	319 600	319 697		-3 515	66 976
2020	388 200	388 290		-9 015	88 192
2019	509 200	509 246		-9 317	128 180
2018	223 000	223 065		-3 543	44 201

* Under inkomståren 2021 har Skatteverket även tagit ut förseningsavgifter med 2 500 kr.

Nedan framgår inlämnade inkomstuppgifter till Skatteverket avseende inkomståren 2019 till 2021.

Inkomstår		2021	2020	2019
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Dryft Sverige AB	137 394		
	Effective Communication DNR AB	37 019	84 021	
	Försäkringskassan	14 824	4 512	
	IPMG Sverige AB	6 085	2 534	
	KNG El Konsult och Installation AB	7 670	95 875	194 718
	Widriksson Logistik AB	116 705	144 121	102 369
	HN Trading AB		31 821	
	Tri Stockholm AB		2 022	25 432
	Tyresö Personal AB		17 860	
	Clas Fixare AB			186 727
Summa Tjänst		319 697	382 766	509 246

Inkomstår		2021	2020	2019
Vinst fondandelar m.m.	Avanza Bank AB	7		
Ränteutgifter m.m.	Ambrion Finans AB	-123		
	Bank Norwegian AS	-620	-508	
	Ecster AB	-867	-383	-1 734
	Klarna Bank AB	-492	-3 192	-3 126
	Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget	-732	-336	
	OPR-Finance AB	-80		
	SBL Finans AB	-602		
	Skandinaviska Enskilda Banken AB	-6		
	Ferratum Bank P.L.C.		-80	
	Northmill Bank AB		-3 263	
	Resurs Bank AB		-192	
	Riverty Sweden AB		-80	-224
	SEB Kort bank AB		-981	-3 768
	Collector Bank AB			-324
	Qliro AB			-141
Summa Kapital		-3 515	-9 015	-9 317
Avyttringar Kapital - Aktier m.m.Gåva	Avanza Bank AB	163		

Inkomstår 2022

Enligt inlämnade kontrolluppgifter till Skatteverket per 2023-01-30 har Ismail under inkomståret 2022 haft utbetalda tjänsteinkomster, ersättning från Försäkringskassan och AFA Trygg Tjänstepensionsaktiebolag med totalt 415 069 kr samt avdragen preliminärskatt med 84 849 kr enligt nedan.

Period	Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Belopp	Avdragen skatt
Januari	Försäkringskassan	810	-243
	Botkyrka Elteknik AB	5753	-488
	KNG El Konsult och Installation AB	1620	-486
	Widriksson Logistik AB	6587	-659
Februari	Botkyrka Elteknik AB	28861	-6369
	Widriksson Logistik AB	4948	-416
	KNG El Konsult och Installation AB	14011	-4204

Mars	Botkyrka Elteknik AB	34405	-8024
	Widriksson Logistik AB	7371	-824
April	Försäkringskassan	4050	-1215
	Widriksson Logistik AB	7159	-783
	Botkyrka Elteknik AB	45460	-11299
Maj	Botkyrka Elteknik AB	8372	-1001
	Widriksson Logistik AB	1091	0
	Service E.M.J Entreprenad AB	18639	-3603
Juni	Widriksson Logistik AB	1548	0
	Elextro Stockholm AB	9731	-1319
	Service E.M.J Entreprenad AB	11506	-1693
Juli	Försäkringskassan	810	-243
	Elextro Stockholm AB	29719	-6798
	Widriksson Logistik AB	6217	-597
Augusti	Widriksson Logistik AB	3930	-332
	Elextro Stockholm AB	19054	-3716
September	Widriksson Logistik AB	2487	-192
	Elextro Stockholm AB	28366	-6391
Oktober	Widriksson Logistik AB	1716	-126
	Elextro Stockholm AB	28660	-6508
November	Lennart Söderbergs Elektriska Kraft	24141	-5017
	Elextro Stockholm AB	35116	-8591
	Widriksson Logistik AB	13207	-2071
	AFA Trygg Tjänstepensionsaktiebolag	3412	-1023
December	Widriksson Logistik AB	6312	-618
Summa		415 069	-84 849

3. Kronofogdemyndigheten

Isamil har ett aktuellt skuldsaldo om 211 114 kr fördelat på 11 skulder per 2023-01-31. Två av skulderna avser allmänna mål med totalt 1 820 kr för trängselskatt och till Skatteverket och nio skulder med totalt 209 294 kr avser enskilda mål till CSN och till olika inkassobolag.

Det finns även åtta pågående betalningsförelägganden till inkassobolag och ett mål med en privatperson, Mesut Korkmaz, som sökande.

4. Lantmäteriet

Isamil är inte lagfaren ägare till några fastigheter. Fastigheten på adressen där han är skriven ägs av HSB Bostadsrättsförening Granen i Järfälla.

5. Bolagsverket

Isamil har inga engagemang enligt Bolagsverket.

6. Fordon

Enligt Bilregistret äger Ismail inga fordon per 2023-01-31.

Peter Waldau
Tillgångsutredare



Tillgångsutredning

Person: Tuncer, Sofia 920825-5688

Folkbokföringsadress: Tegvägen 78 Lgh 1202
175 53 Järfälla

Folkbokförd: 2016-06-21

Civilstånd: Gift, 2022-08-01

Medborgarskap: Sverige

Födelseort: Stockholms län, Spånga

1. Familjeförhållanden och boende

Sofia Tuncer, fortsättningsvis Sofia, har sedan 2016-06-21 varit folkbokförd tillsammans med sitt barn, född 2016, på Tegvägen 78 Lgh 1202 i Järfälla. Sofia är sedan 2022-08-01 gift med Ismail Tuncer som har varit folkbokförd på adressen sedan 2022-10-17.

På adressen är även Sofias föräldrar och ett syskon folkbokförda sedan september 2022.

2. Skatteverket

Nedan framgår Sofias fastställda beskattningsuppgifter under inkomståren 2018 till 2021.

Inkomstår	Taxerad förvärvsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2021	72 800	72 879	0	-33 853	5 695
2020	5 900	5 940	0	-53 494	0
2019	90 000	90 000	0	-58 673	7 070
2018	238 200	238 282	0	-49 295	35 534

Nedan framgår inlämnade inkomstuppgifter till Skatteverket avseende inkomståren 2019 till 2021.

Inkomstår		2021	2020	2019
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Föreningen Blomsterfonden	41 333		
	Vaccina AB	51 756		
	Försäkringskassan		5 940	
	Terzitane, Tina			90 000
Summa Tjänst		93 089	5 490	90 000

Inkomstår		2021	2020	2019
Inkomster – Kapital - Schablonintäkter	Handelsbanken Fonder AB	6	3	2
Ränteutgifter m.m.	Collector Bank AB	-816	-21	
	Collector Bank AB	-2 764	-1 197	-942
	Ecster AB	-720	-3 241	-3 867
	Ikano Bank AB	-160	-1 068	-1 444
	Klarna Bank AB	-481	-775	-840
	Nordea Bank Abp	-1	-1	-1
	Stadshypotek AB	-26 265	-30 474	-30 120
	Svenska Handelsbanken AB	-2 652	-3 176	-3 608
	Collector Bank AB		-4 632	-4 452
	Svea Ekonomi AB		-7 255	-11 974
	Volkswagen Finans Sverige AB		-1 657	-1 427
Summa Kapital		-33 853	-53 494	-58 673

Inkomstår 2022

Enligt inlämnade kontrolluppgifter till Skatteverket per 2023-01-30 har Sofia under inkomståret 2022 endast haft utbetalda tjänsteinkomster och ersättning från Försäkringskassan under januari och februari 2022 med totalt 39 082 kr samt avdragen preliminärskatt med 6 547 kr enligt nedan.

Period	Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Belopp	Avdragen skatt
Januari	Försäkringskassan	1 935	-483
	Föreningen Blomsterfonden	14 018	-2172
Februari	Föreningen Blomsterfonden	7 285	-1244
	Danderyds Sjukhus AB	15 844	-2648
Summa		39 082	-6 547

Sammanfattning

Som framgår ovan har Sofia haft marginella inkomster under inkomståren 2019 till 2022 och hon förefaller ha sin huvudsakliga försörjning från någon annan källa än förvärvsarbete, egen näringsverksamhet eller kapitalinkomster.

3. Kronofogdemyndigheten

Sofia förekommer inte med några aktuella skulder hos Kronofogden per 2023-01-31.

4. Lantmäteriet

Sofia är inte lagfaren ägare till några fastigheter. Fastigheten på adressen där hon är skriven ägs av HSB Bostadsrättsförening Granen i Järfälla.

5. Bolagsverket

Sofia har inga engagemang enligt Bolagsverket.

6. Fordon

Enligt Bilregistret äger Sofia inga fordon per 2023-01-31. Hon saknar även körkort.

Peter Waldau
Tillgångsutredare



Tillgångsutredning

Person: Hossain Quoreshi, Nivan **010427-8999**

Folkbokföringsadress: Strandvägen 7 C
114 56 Stockholm

Folkbokförd: 2022-10-03

Särskild postadress c/o Box 8032
Sveavägen 124
113 50 Stockholm

Civilstånd: Ogift

Medborgarskap: Sverige (sedan oktober 2008)

Födelseort: Stockholms län, Solna

1. Familjeförhållanden och boende

Nivan Hossain Quoreshi, fortsättningsvis Nivan, är sedan 2022-10-03 folkbokförd på Strandvägen 7 C, 114 56 i Stockholm. Det finns inga ytterligare personer folkbokförda på adressen.

2. Skatteverket

Nedan framgår Nivans fastställda beskattningsuppgifter under inkomståren 2019 till 2021.

Inkomstår	Taxerad förvärvsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2021	90 200	90 262	0	3 006	20 685
2020	0	0		46	0
2019	0	0		0	0

Nedan framgår inlämnade inkomstuppgifter till Skatteverket avseende inkomståren 2019 till 2021.

Inkomstår		2021	2020	2019
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Försäkringskassan	83 094		
	Viasales AB	7 168		
Summa Tjänst		90 262	0	0
Kapital				
Schablonintäkter	SEB aktie sparfond	58	25	
	SEB STRAMOJLU837 FA	58	22	
	SEB Investeringssparkonto	599		
Vinst fondandelar	SEB STRAMOJLU837 FA	1 190		
	SEB aktie sparfond	1 451		
Ränteutgifter m.m.	Nordea	-1	-1	-1
	Qliro	-349		
Summa kapital		3 006	46	-1

Övriga inkomstuppgifter år 2019 var en fackföreningsavgift på 1 020 kr.

Inkomstår 2022

Per 2023-01-27 saknas för inkomståret 2022 inlämnade kontrolluppgifter till Skatteverket avseende Nivan.

3. Kronofogdemyndigheten

Nivan har inget aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per 2023-02-03. Det finns ett gammalt betalningsföreläggande, som avslutades 2022-09-16, avseende en betalning till one.com på 1 835 kr.

4. Lantmäteriet

Nivan är inte lagfaren ägare till några fastigheter. Fastigheten på adressen där Nivan är folkbokförd (med fastighetsbeteckning Stockholm Klippan 10) har typkoden 322 som står för "hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad". Fastigheten ägs av Diplomat Fastighets AB.

5. Bolagsverket

Nivan är ledamot och verklig huvudman i bolaget *Oactta Operations AB* (559286-8623) som registrerades 2020-12-02. Nivan är ensam verklig huvudman för bolaget. Verksamhetsbeskrivningen lyder "Företaget presenterar sig för allmänheten som ett klädmärke. Företaget utvecklar produkter inom modeindustrin dvs: kläder, skor, huvudbonader och andra former av plagg för personer." Albin Gottfrid Johansson är styrelsesuppleant. Bolagets säte är i Stockholm, på Tömvägen 9 B i Järfälla. Den är samma adress som Nivans föräldrar är folkbokförda på.

6. Fordon

Nivan innehar inget fordon enligt vägtrafikregistret per 2023-02-03.

Julia Wangenheim
Tillgångsutredare

**Tullverket**

Välj rapporterande avd/enhet.

Promemoria

Diarienummer
3213-0186-23 mflAnnat referensnummer
AM-10709-23Upprättad datum
2023-04-21Upprättad av
Julia Wangenheim

Kontoinsättningar som förefaller relatera till brottslig verksamhet

Objekt

Namn Nivan Quoreshi	Personnr/födelsedatum 20010427-8999
Brott Grov narkotikasmuggling/försök till grovt narkotikabrott/grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Följande promemoria presenterar ett urval av intressanta kontantinsättningar, kortköp och överföringar/swishar som skett på Nivan Quoreshi's bankkonton. Parallellt presenteras i detta dokument även chattkommunikation som kan knytas till det som sker på Nivans bankkonton. Chatten är inhämtad från den iPhone som togs i beslag från Nivans högra byxficka vid gripandet 2023-01-25. Chatten sker med motpart +905314368633 som benämns som "Gamo". Denna promemoria syftar till att åskådliggöra att kontantinsättningarna tillsynes rör sig om narkotikarelaterad brottslighet.

Källor

- Aktuell chatt med Gamo återfinns PM "TV213-BP2023-528-2R.1 – Analys av spegling".
- Kontoutdrag från Swedbank, SEB och Nordea
- Kopior på hyresavtalen från OKQ8

Inledning

Inledningsvis presenteras nedan en bit av chattkonversationen med Gamo från januari 2023. I chattkonversationen framgår att Nivan tidigare har arbetat med att köra varor. Det framgår också att Nivan på grund av hälsoskäl inte längre kan jobba med körningar och de kommer överens om att Nivan tills vidare får börja med "stssh", vilket antas vara en felskrivning för stash. Det framkommer även ur chatten att man som förare tidigare har fått ersättning för hyrbilar men att det inte längre behövs nu eftersom alla förare har egna bilar. (Gamo's chattmeddelanden är blå och Nivans gröna).

From: 2047482965 Gamo

Jag har fixat små stash till alla försre

2023-01-10 15:48:00(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite : 0xAEBF85 (Size: 15532032 bytes)

From: 2047482965 Gamo

Så man droppar 300 bags 1 gång till varje försre o de kmr och plockar själv zd

2023-01-10 15:48:21(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite : 0xAEBECE (Size: 15532032 bytes)

From: 5283613963 N (owner)

Är det inte risk med så mycket på alla

2023-01-10 15:48:51(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite : 0xAEB7F5 (Size: 15532032 bytes)

From: 2047482965 Gamo

Nej de stashar det i sina små förråd och gör sina egna påfyllning under dage

2023-01-10 15:49:22(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite : 0xAEB091 (Size: 15532032 bytes)

From: 5283613963 N (owner)

Aha dåså, betalar ni fortfarande bil?

2023-01-10 15:50:15(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xAEBC93 (Size: 15532032 bytes)

From: 2047482965 Gamo

Nej alla har egen bil

2023-01-10 15:50:31(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xAEBC93 (Size: 15532032 bytes)

From: 2047482965 Gamo

Inga hyrbilar längre

2023-01-10 15:50:34(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xAEBC93 (Size: 15532032 bytes)

From: 5283613963 N (owner)

Abow jao

2023-01-10 15:51:20(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xAEBBE1 (Size: 15532032 bytes)

From: 5283613963 N (owner)

Om man kan gora sag 60k på en månad då jag kan lösa bil och allt själv.

2023-01-10 15:52:23(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-
46B0-8958-07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xAEB6FC (Size: 15532032 bytes)

From: 2047482965 Gamo
Vill du inte köra? Utkörning

2023-01-10 15:52:47(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xAEB2D4 (Size: 15532032 bytes)

From: 2047482965 Gamo
5 dagar i veckan 60k i månaden
Fast lön du får betalt på lediga dagar också

2023-01-10 15:53:03(UTC+0)

From: 5283613963 N (owner)
Går ej bror, hälsan

2023-01-10 15:53:15(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xCA5E1C (Size: 15532032 bytes)

From: 2047482965 Gamo
Hmmm de sant

2023-01-10 15:53:22(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xCA5DAB (Size: 15532032 bytes)

Några meddelanden senare.

From: 2047482965 Gamo
Börja med stssh då bara

2023-01-10 16:00:05(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xCA5409 (Size: 15532032 bytes)

From: 5283613963 N (owner)
Aa vi gör så

2023-01-10 16:00:18(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xCA5351 (Size: 15532032 bytes)

Kontantinsättningar i Swedbank

I nedan tabell sammanställs Nivans samtliga kontantinsättningar i Swedbank från 2022-01-01 och fram till att han frihetsberövades 2023-01-25. De färgmarkerade kontantinsättningarna är av särskilt intresse och kommer att presenteras var för sig i form av utklipp från kontoutdraget. För de övriga kontantinsättningarna har ingenting speciellt kunnat identifieras på kontoutdraget i nära anslutning till datumen för insättningarna, utan de har åtföljts av "vanlig" konsumtion.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Belopp IN
2022-01-14	Insättningsautomat	540,00
2022-07-04	Insättningsautomat	6 500,00
2022-07-16	Insättningsautomat	6 500,00
2022-07-30	Insättningsautomat	2 000,00
2022-08-01	Insättningsautomat	7 000,00
2022-08-11	Insättningsautomat	140,00
2022-08-12	Insättningsautomat	8 200,00
2022-08-18	Insättningsautomat	200,00
2022-08-25	Insättningsautomat	7 000,00
2022-08-29	Insättningsautomat	100,00
2022-09-08	Insättningsautomat	4 000,00
2022-09-10	Insättningsautomat	4 000,00
2022-09-18	Insättningsautomat	2 600,00
2022-09-25	Insättningsautomat	5 000,00
2022-10-13	Insättningsautomat	5 000,00
2022-10-16	Insättningsautomat	3 500,00
2022-10-18	Insättningsautomat	1 500,00
2022-10-31	Insättningsautomat	1 500,00
2022-11-11	Insättningsautomat	4 000,00
2022-11-21	Insättningsautomat	1 000,00
2022-11-23	Insättningsautomat	3 000,00
2022-11-27	Insättningsautomat	2 500,00
2022-11-28	Insättningsautomat	2 000,00
2022-11-30	Insättningsautomat	2 330,00
Totalsumma		80 110,00

Utklipp från kontoutdraget

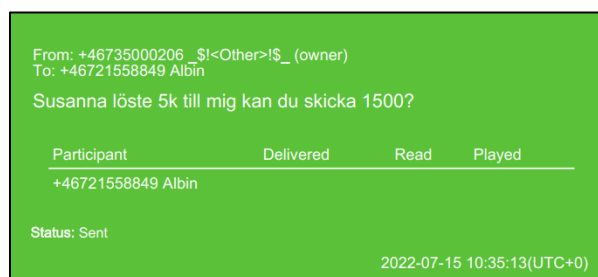
Nedan presenteras utklipp från Nivans kontoutdrag i Swedbank för de kontantinsättningar där köp hos bensinmackar och/eller intressanta swish-transaktioner har skett i nära anslutning. Transaktioner som bedömts som irrelevanta såsom mindre köp på Pressbyrå, Ica, etcetera har rensats bort.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT
2022-07-04	Insättningsautomat	185135	6 500,00	
2022-07-04	Kortköp	POSOKQ8,		-6 158,00

Nivan hyr en personbil hos OKQ8 i Globen den 4 juli 2022 i åtta dagar. Bilen färdas totalt 240 mil. Samma dag görs en kontantinsättning på Nivans konto på 6500 kr.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-07-15	Kortköp	POSCIRCLE K EKERO TREKVIS,		-6 426,00	
2022-07-15	Swish	'+46703530001	5000,00		Susanna Oderhall
2022-07-15	Swish	'+46721558849	1500,00		Albin Johansson
2022-07-16	Kontantinsättning	197005	6500,00		
2022-07-16	Swish	POS+4670353000 1		-5000,00	Susanna Oderhall
2022-07-16	Swish	POS+4672155884 9		-1500,00	Albin Johansson

Nivan hyr en bil från Circle K på Ekerö i 15 dagar den 15 juli 2022. Bilen färdas totalt 525 mil. Susanna och Albin swishar 5000 kr respektive 1500 kr till Nivan samma dag. I swish-transaktionen från Albin finns ett meddelande som lyder "Pay back with interest ". I en chatt mellan Albin och Nivan skriver Nivan följande till Albin:



Den 16 juli gör Nivan en kontantinsättning på 6500 kr samt swishar Susanna och Albin 5000 kr respektive 1500 kr.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT
2022-07-30	Kortköp	POSCIRCLE K EKERO TREKVIS,		-775,88
2022-07-30	Kortköp	POSCIRCLE K EKERO TREKVIS,		-398,00
2022-07-30	Kortköp	POSBOLT.EU/O/2207301729,		-361,00
2022-07-30	Kortköp	POSBOLT.EU/O/2207301625,		-302,00
2022-07-30	Kortköp	POSSL,		-39,00
2022-07-30	Kontantinsättning	211164	2 000,00	

Nivan betalar för köp hos Circle K, Bolt och SL för sammanlagt cirka 1876 kr. Samma dag gör han en kontantinsättning på 2000 kr.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT
2022-08-01	Kortköp	POSOKQ8,		-6 898,00
2022-08-01	Kontantinsättning	213096	7 000,00	

Nivan hyr en bil hos OKQ8 i Solna Hagalund i 11 dagar. Bilen färdas totalt 280 mil. Samma dag gör Nivan en kontantinsättning på 7000 kr.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-08-11	Kortköp	POSOKQ8,		-402,73	
2022-08-12	Kortköp	POSOKQ8,		-6 618,00	
2022-08-12	Swish	POS+46720028467		-1 200,00	Sedat Erdal
2022-08-12	Swish	'+46734223619	300,00		Nivans pappa
2022-08-12	Kontantinsättning	224115	8 200,00		
2022-08-20	Kortköp	POSUBER *TRIP HELP.UBER.C,		-505,00	
2022-08-20	Swish	'+46720028467	600,00		Sedat Erdal
2022-08-20	Swish	'+46720028467	1 700,00		Sedat Erdal
2022-08-20	Kortköp	POSOKQ8,		-914,28	
2022-08-21	Kortköp	POSOKQ8,		-4 137,00	
2022-08-21	Swish	'+46728408452	100,00		Karimzahi,Kamran
2022-08-21	Swish	'+46720028467	4 200,00		Sedat Erdal

Nivan hyr den 12 augusti 2022 en bil hos OKQ8 i Solna Hagalund i 12 dagar och 23 timmar. Bilen färdas 392 mil. Först betalades 6618 kr per 2022-08-12 men sedan förlängdes hyrtiden och ytterligare 4137 kr betalas 2022-08-21. Den 12 augusti swishar Nivan 1200 kr till Sedat Erdal. Samma dag görs en kontantinsättning på 8200 kr. Den 20 augusti får Nivan två swishar från Sedat Erdal på totalt 2300 kr. Samma dag betalar Nivan för en resa med Bolt (cirka 500 kr) och han gör också ett till köp hos OKQ8 på 914,28 kr. Den 21 augusti betalas sedan som sagt ytterligare 4137 kr för biluthyrningen och samma dag får Nivan en swish-betalning från Sedat Erdal på 4200kr. Ytterligare swishar görs under de här dagarna från Nivans pappa (300 kr) och från Kamran Karimzahi (100kr).

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-08-25	Kortköp	POSOKQ8,		-8158,00	
2022-08-25	Swish	'+46762797793	1200,00		Sedat Erdal
2022-08-25	Swish	'+46762797793	250,00		Sedat Erdal
2022-08-25	Swish	'+46762797793	250,00		Sedat Erdal
2022-08-25	Kontantinsättning	237116	7000,00		
2022-08-25	Swish	POS+46728408452		-180,00	Karimzahi,Kamran
2022-08-25	Kortköp	POSMTR PENDELTAGEN JAKOBS,		-26,00	
2022-08-25	Kortköp	POSMTR PENDELTAGEN SUNDBY,		-26,00	
2022-08-25	Kortköp	POSUBER *TRIP,		-239,00	
2022-08-25	Kortköp	POSUBER *TRIP,		-192,00	
2022-08-26	Swish	'+46721952643	300,00		Joel Lehtinen

Nivan hyr en bil hos OKQ8 i Årsta i 14 dagar den 25 augusti 2022. Bilen färdas totalt 385 mil. Nivan får samma dag tre swishar på totalt 1700 kr från Sedat Erdal. Nivan gör även en

kontantinsättning på 7000kr. Nivan betalar även för resa med tåg och Bolt för totalt 480 kr. Hyrbilen och övriga resekostnader summerar till 8638 kr. Swisharna från Sedat Erdal och kontantinsättningen summerar till 8700 kr. I tabellen framgår att ytterligare två swishar skett, en till Kamran Karimzahi (180 kr) och en från Joel Lehtinen (300 kr).

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT
2022-09-08	Kortköp	POSOKQ8,		-4 000,00
2022-09-08	Kontantinsättning	251114	4 000,00	
2022-09-10	Kontantinsättning	253181	4 000,00	

Svar från OKQ8 inväntas gällande vad köpet på 4000 kr den 8 september 2022 avser. Samma dag gör Nivan en kontantinsättning på 4000 kr. Några dagar senare görs ytterligare en kontantinsättning på 4000 kr.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT
2022-09-16	Kortköp	POSHYRE* BID:577122,		-1 297,17
2022-09-18	Kortköp	POSOKQ8,		-2 360,00
2022-09-18	Kontantinsättning	261157	2 600,00	

Den 16 september 2022 gör Nivan en betalning på 1297,17 kr hos HYRE. Den 18 september hyr Nivan en bil hos OKQ8 i tre dagar. Bilen färdas totalt 103 mil. Registrerad extraförare är enligt avtalskopian Dirshe Abdulgadir, Aidiid. Samma dag görs en kontantinsättning på 2600 kr.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-09-23	Kortköp	POSOKQ8,		-5 358,00	
2022-09-23	Kortköp	POSOKQ8,		-300,49	
2022-09-23	Swish	'+46721558849	5 000,00		Albin Johansson
2022-09-25	Kontantinsättning	268176	5 000,00		
2022-09-25	Swish	POS+46721558849		-5 000,00	Albin Johansson

Svar från OKQ8 inväntas gällande vad köpet den 23 september 2022 på 5358 kr avser. Samma dag får Nivan en swish från Albin på 5000 kr. Den 25 september görs en kontantinsättning på 5000 kr. Samma dag swishar Nivan 5000 kr till Albin.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-10-13	Kontantinsättning	286222	5 000,00		
2022-10-14	Swish	POS+46707715512 687485,4225584284		-2 000,00	Mourad Eichoue

Nivan gör en kontantinsättning på 5000 kr den 13 oktober. Den 14 oktober swishar Nivan 2000 kr till Mourad Eichoue.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-10-16	Kontantinsättning	289127	3 500,00		
2022-10-17	Swish	POS+46763405631		-500,00	Dielupeni, Girlain

2022-10-17	Kortköp	POSOKQ8,		-2 100,00	
------------	---------	----------	--	-----------	--

Nivan gör en kontantinsättning på 3500 kr den 16 oktober. Den 17 oktober överför han 500 kr till Girlain Dielupeni samt gör ett köp hos OKQ8 på 2100 kr. Köpet hos OKQ8 avser hyra av en bil som varar i två dagar. Bilen färdas under uthyrningstiden 39,5 mil. Följande sägs mellan "Gamo" och Nivan i chatten:

From: 5283613963 N (owner)

Horbarn säger att jag ej går igenom säkerhetskontrollen för att hyra bil

2022-10-17 09:47:56(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite : 0x8A63CD (Size: 15532032 bytes)

From: 5283613963 N (owner)

Måste kolla med macken

2022-10-17 09:48:06(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite : 0x69F5B5 (Size: 15532032 bytes)

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT
2022-10-18	Kontantinsättning	291183	1 500,00	
2022-10-19	Kortköp	POSOKQ8,		-740,00
2022-10-19	Kortköp	POSBOLT.EU/O/2210191017,		-129,00
2022-10-19	Kortköp	POSBOLT.EU/O/2210191114,		-122,00

Den 18 oktober gör Nivan en kontantinsättning på 1500 kr. Den 19 oktober betalar han 740 kr hos OKQ8 samt betalar för två Boltresor på totalt cirka 250 kr. Följande sägs mellan "Gamo" och Nivan i chatten:

From: 5283613963 N (owner)

Måste fixa bil

2022-10-17 21:25:00(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0x8A66D7 (Size: 15532032 bytes)

From: 5283613963 N (owner)

T onsdag

2022-10-17 21:25:02(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0x8A631A (Size: 15532032 bytes)

Den 17 oktober 2022, då meddelandet till vänster skickades, är på en måndag. Onsdagen den veckan var således den 19 oktober då Nivan också gör ett köp av hyrbil hos OKQ8. Se utklipp från kontoutdraget ovan.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN
2022-11-21	Insättningsautomat	325164	1 000,00

Den 21 november 2022 sätter Nivan in 1000 kr på sitt konto. Följande sägs samma dag i chatten med Gamo:

From: 5283613963 N (owner)

17,500 + 12,210 byn

17,800

12,900

7,400

8,200

3,400

Är allt jag har här nu

2022-11-21 10:39:19(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite : 0x76AD1D (Size: 15532032 bytes)

From: 5283613963 N (owner)

- 1500 min lön

2022-11-21 10:39:47(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0x76AC63 (Size: 15532032 bytes)

Transaksjonsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN
2022-11-23	Insättningsautomat	327188	3 000,00

Den 23 november 2022 setter Nivan in 3000 kr på sitt konto. Føljende sags samma dag i chatten med Gamo:

From: 2047482965 Gamo

Bror para dropo

2022-11-23 10:02:16(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0x8A793A (Size: 15532032 bytes)

Några meddelanden senare.

From: 5283613963 N (owner)

Kommer de till adressen eller måste ja möta upp igen?

2022-11-23 10:02:37(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite : 0x8A7617 (Size:
15532032 bytes)

Några meddelanden senare.

From: 2047482965 Gamo

Han e framme bror

2022-11-23 10:14:18(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0x769D31 (Size: 15532032 bytes)

From: 2047482965 Gamo

Kodord Moskva

2022-11-23 10:14:21(UTC+0)

Några meddelanden senare.

From: 5283613963 N (owner)

Allt kag fick igår va?

2022-11-23 10:26:15(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0x769796 (Size: 15532032 bytes)

From: 2047482965 Gamo

Från esilkstuna

2022-11-23 10:26:35(UTC+0)

From: 2047482965 Gamo

Ta 3k

2022-11-23 10:27:22(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0x7696B8 (Size: 15532032 bytes)

Den 23 november 2022, då meddelandena till vänster skickades, satte Nivan som sagt in 3000 kr på sitt konto (se utklipp från kontoutdraget ovan).

From: 2047482965 Gamo

T dig

2022-11-23 10:27:23(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0x76964F (Size: 15532032 bytes)

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	Belopp UT
2022-11-27	Kortköp	POSOKQ8,		-1 930,00
2022-11-27	Kortköp	POSUBER *TRIP,		-378,00
2022-11-27	Kontantuttag	343971		-500,00
2022-11-27	Kontantinsättning	331138	2 500,00	

Valutadatum	Text/mottagare	Referens	Belopp IN	Belopp UT
2022-11-27	Kontantinsättning		500,00	
2022-11-29	OKQ8 /22-11-27			-500,00

Den 27 november hyr Nivan en bil hos OKQ8. Av någon anledning delas betalningen upp genom att 1930 kr dras på Nivans kort i Swedbank och 500 kr från hans SEB-kort. De

grönfärgade transaktionerna i tabellen ovan avser kontoutdrag i SEB. På kontoutdraget hos SEB syns även en kontantinsättning på 500 kr som ser ut att ske precis inför köpet på 500 kr. Bilen hyrs i 2 dagar och färdas 22 mil. Nivan köper en resa hos Bolt för 378 kr. Han gör även ett kontantuttag på 500 kr och en kontantinsättning på 2500 kr. Kortköpen hos OKQ8 och Uber summerar till 2808 kr. Kontantinsättningarna summerar till 3000kr. Följande sägs i chatten med Gamo:

From: 2047482965 Gamo

Vi behöver hyra en bil

2022-11-27 10:46:53(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xC39AC8 (Size: 15532032 bytes)

From: 2047482965 Gamo

Och ge påfyllning en gång

2022-11-27 10:46:56(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0xC39A49 (Size: 15532032 bytes)

Kontantinsättningar i SEB

Nedan sammanställs Nivans samtliga kontantinsättningar i SEB från 2022-01-01. Ingenting speciellt har kunnat identifieras på kontoutdraget i SEB i nära anslutning till datumen för insättningarna, utan de har följts av "vanlig" konsumtion (bortsett från insättningen på 500 kr som skedde i slutet av november som beskrevs i avsnittet ovan). En del av Nivans kontantinsättningar i SEB har dock skett samma dag, eller närliggande dag, som vissa av Nivans kontanta insättningar i Swedbank.

Valutadatum	Text/mottagare	Belopp IN
2022-08-04	AUT15:54 INS	600,00
2022-09-04	AUT12:42 INS	1 000,00
2022-09-08	AUT17:23 INS	2 000,00
2022-10-01	AUT12:41 INS	200,00
2022-11-27	AUT13:41 INS	500,00

Kontantinsättningar i Nordea

Nedan sammanställs Nivans samtliga kontantinsättningar i Nordea från 2022-01-01.

Transaktionsdatum	Tidpunkt	Textmeddelande	Belopp IN
2022-10-20	12:59:45	Insättningsautomat	300,00
2022-10-20	10:57:49	Insättningsautomat	6 400,00
2022-10-20	10:55:22	Insättningsautomat	5 500,00
2022-11-08	16:42:24	Insättningsautomat	900,00

Utklipp från kontoutdraget

Nedan presenteras ett utklipp ur kontoutdraget som innehåller kontantinsättningarna och andra intressanta köp i tidsmässigt nära anslutning. Transaktioner som bedömts som irrelevanta, såsom mindre köp på Pressbyrån, Ica, etcetera har rensats bort.

Transaktionsdatum	Tidpunkt	Textmeddelande	Belopp IN	Belopp UT
2022-10-20	12:59:45	Insättningsautomat	300,00	
2022-10-20	10:57:49	Insättningsautomat	6 400,00	
2022-10-20	10:55:22	Insättningsautomat	5 500,00	
2022-10-26	06:43:29	Kortköp 221020 HERTZ SWEDEN FRANCHI		-9 857,40
2022-11-03	06:41:17	Insättning kort 221029 HERTZ SWEDEN F	9 857,40	
2022-11-08	16:42:24	Insättningsautomat	900,00	
2022-11-08	07:15:51	Kontantuttag 221106 ATM MAXI ICA STOR		-3 000,00
2022-11-08	07:15:51	Kontantuttag 221106 ATM MAXI ICA STOR		-5 000,00
2022-11-09	06:41:12	Kortköp 221107 WWW FLECKTARN CO UK*		-865,53

Det finns bara transaktioner på Nivans konto i Nordea under perioden 2022-10-20 till 2022-11-14. (Den period som efterfrågats är 2022-01-01 till 2023-01-30). Betalningen hos Flecktarn avsåg köp av patroner. Följande sägs i chatten med Gamo:

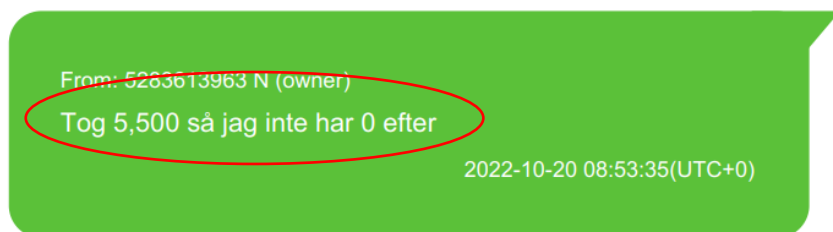
From: 2047482965 Gamo

Ta de du behöver så drar vi av sen du hade 10,490kr

2022-10-20 07:00:55(UTC+0)

Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite : 0x9A76E0 (Size:
15532032 bytes)

Några meddelanden senare svarar Nivan.



Source Info:
00008101-00061C8A21F9001E_files_partial-
afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/63E0623E-B929-46B0-8958-
07072521E6B5/telegram-data/account-14094030907905240306/postbox/db/db_sqlite :
0x9A8849 (Size: 15532032 bytes)



Tullverket

Box 27311, 102 54 Stockholm

Telefon: 0771-520-520

www.tullverket.se