



Protokollbilaga

Aklr
AM-63184-22

Signerat av
Carina Siklo

Signerat av TINGSRÄTT
2023-01-23 15:59

Datum: 2023-01-24
2023-01-24
AKTBIL: 325

Enhet
Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförare)
Carina Siklo

Undersökningsledare
Nicklas Hjertonsson

Polisens diarienummer
5000-K961572-22

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden	Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Jaoshan, Fardin	Personnummer 19901208-0850	
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)	
	Resultat av slutunderrättelse	
Försvare Simon, Andreas, förordnad 2022-08-21		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)	
	Resultat av slutunderrättelse	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ahmadi, Zaid	Personnummer 19900415-9399	
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)	
	Resultat av slutunderrättelse	
Försvare Eklund, Peter, förordnad 2022-08-21		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)	
	Resultat av slutunderrättelse	

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Nore, Mohamad		Personnummer 19720701-8578
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse
Försvare Özkan, Cemal, förordnad 2022-08-21		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Radwan, Moses		Personnummer 20030519-6537
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse
Försvare Asp, Jacob, förordnad 2022-08-21		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Nore, Bahand		Personnummer 20030913-3197
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse
Försvare Banke, Viktor, förordnad 2022-08-21		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Mohammed, Danyar		Personnummer 20070202-7871
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse
Försvare Paknejad, Saman, förordnad 2022-09-01		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Shagaxle, Mohammed		Personnummer 20021002-1655
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2022-08-22		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse
Försvare Poli, Ninmar, förordnad 2022-08-21		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Finansiella utredningar***Bahand Nore******Förenklad tillgångsutredning***

5000-K961572-22	Förenklad tillgångsutredning Bahand Nore.....	12

Inhämtade bankuppgifter***Nordea***

Kontoutdrag Svar från Nordea Bank gällande Bahand Nore.....	18

*Bilaga: A: Begäran**Bilaga: B: BankID-rapport visualisering*

Engagemangsuppgift.....	21

Swedbank

Kontoutdrag Svar från Swedbank gällande Bahand Nore.....	22

*Bilaga: A: Begäran till Swedbank**Bilaga: B: Svar**Bilaga: C: Kontoutdrag 220509-220717**Bilaga: D: Saldoförklaring**Bilaga: E: BankID-rapport visualisering****Uppgifter från Get Swish gällande transaktion på kontot i Swedbank***

Svar från Get Swish gällande trans. 27/5 2022.....	30

*Bilaga: A: Förfrågan**Bilaga: B: Svar****ICA Banken***

Kontoutdrag Svar fr ICA Banken gällande Bahand Nore.....	33

*Bilaga: A: Begäran**Bilaga: B: Engagemangsrapport**Bilaga: C: BankID-Rapport visualisering nätverk*

Kontoutdrag Svar från ICA Banken gällande Bahand Nore.....	39

*Bilaga: A: Begäran**Bilaga: B: BankID-rapport visualisering**Bilaga: C: Engagemangsrapport****Bearbetat bankmaterial******Nordea***

Kontoutdrag Bearbetat förmånskonto.....	45

Kontoutdrag Bearbetat personkonto.....	46

Swishinbetalningar till personkontot.....	52

Swishbetalningar från personkontot.....	54

Överföringar till och från personkontot.....	56

Swedbank

Kontoutdrag Bearbetat kontoutdrag Swedbank.....	57

ICA Banken

Kontoutdrag Bearbetat kontoutdrag 9273-9148682 ICA Banken.....	58

Uppgifter från Skatteverket

Uppgifter fr Skatteverket gällande Bahand Nore.....	63

Bilaga: Begäran

Bilaga: Inkomstuppgift 2017

Bilaga: Inkomstuppgift 2018

Bilaga: Inkomstuppgift 2019

Bilaga: Inkomstuppgift 2020

Bilaga: Inkomstuppgift 2021

Svar från Skatteverket - Beskattningsuppgifter.....	70

Bilaga: 2017

Bilaga: 2018

Bilaga: 2019

Bilaga: 2020

Bilaga: 2021

Bilaga: Begäran

Mohamad Nore**Förenklad tillgångsutredning**

Förenklad tillgångsutredning Mohamad Nore.....	77

Inhämtade bankuppgifter

Kontoutdrag Sparbanken Rekarne 220701-220821.....	81

Svar fr Sparbanken Rekarne BankID M. Nore.....	83

Bilaga: A: Begäran

Bilaga: B: BankID-rapport visualiering

Kontoutdrag Svar från SEB gällande Mohamad Nore och hans fru.....	86

Bilaga: A: Begäran Mohamad Nore

Bilaga: B: Begäran Avan Bahir Tahir

Bilaga: C: Företagskonto

Bilaga: D: Sparkonto företag

Svar fr Sparbanken Rekarne på transaktionsförfråg.....	94

Bilaga: A: Förfrågan

Bilaga: B: Bilaga till förfrågan

Bilaga: C: Bilaga 2 till förfrågan

Svar fr Sparbanken Rekarne på transaktionsförfråg.....	98

Bearbetat bankmaterial

Kontoutdrag Bearbetat kontoutdrag Mohamad Nores konto 853-6.....	100
Bearbetad Swish-rapport 220701-220819 konto 853-6.....	102
Kontoutdrag Mohamad Nores företagskonto 5353-10 986 24.....	103

Uppgifter från Skatteverket

Uppgifter fr Skatteverket gällande Mohamad Nore.....	106
<i>Bilaga: Begäran</i>	
<i>Bilaga: KU 2015</i>	
<i>Bilaga: KU 2016</i>	
<i>Bilaga: KU 2017</i>	
<i>Bilaga: KU 2018</i>	
<i>Bilaga: KU 2019</i>	
<i>Bilaga: KU 2020</i>	
<i>Bilaga: KU 2021</i>	
<i>Bilaga: Mottagarkonto</i>	
Svar från Skatteverket - Beskattningsuppgifter.....	116
<i>Bilaga: 2017</i>	
<i>Bilaga: 2018</i>	
<i>Bilaga: 2019</i>	
<i>Bilaga: 2020</i>	
<i>Bilaga: 2021</i>	
<i>Bilaga: Begäran</i>	

Zaid Ahmadi**Finansiell utredning**

Finansiell utredning gällande Zaid Ahmadi.....	123

Inhämtade bankuppgifter**K490424-22 (Den ursprungliga anmälan, HTM)**

Ekonomisk översikt.....	128
Kontoutdrag från Sparbanken Rekarne på Zaid Ahmadi.....	130
<i>Bilaga: Begäran</i>	
BankID-rapport från Swedbank gällande Zaid Ahmadi.....	134
<i>Bilaga: A: Begäran</i>	
<i>Bilaga: BankID visualisering</i>	
Svar från ICA Banken gällande Zaid Ahmadi.....	139
<i>Bilaga: A: Begäran</i>	
<i>Bilaga: BankID-rapport visualisering</i>	
<i>Bilaga: Årsbesked 2021</i>	
Svar fr Sparbanken Rekarne på kontoförfrågan.....	146
Svar från Sparbanken Rekarne.....	147

<i>Bilaga: A: Begäran om uppgifter</i>	
<i>Bilaga: B: Transaktionsförfrågan</i>	
<i>Bilaga: Svar på transaktionsförfrågan</i>	
Svar från Sparbanken Rekarne.....	152
<i>Bilaga: Begäran</i>	
Svar från Sparbanken Rekarne.....	154
<i>Bilaga: Begäran</i>	
Svar från Sparbanken Rekarne.....	156
<i>Bilaga: Begäran</i>	
Svar från Sparbanken Rekarne.....	158
<i>Bilaga: Begäran</i>	

K961572-22

Kontoutdrag Sparbanken Rekarne 220701-220821.....	160
Svar fr Sparbanken Rekarne, BankID-rapport Z.A.....	161
<i>Bilaga: A: Begäran</i>	
<i>Bilaga: B: BankID-Rapport visualisering nätverk</i>	

Bearbetat bankmaterial

Kontoutdrag Bearbetat ku Zaid's privatkonto 979-2 för 2021.....	165
Kontoutdrag Bearbetat ku Zaid's privatkonto 979-2 för 2022.....	173
Bearbetad Swish 220101-220507 konto 979-2.....	184
Bearbetad Swish 220501-220819 konto 979-2.....	186
Kontoutdrag Bearbetat ku Zaid's E-Sparkonto 130-9 2021 och 2022.....	188

Uppgifter från Skatteverket

Svar från Skatteverket - Beskattningsuppgifter.....	191
<i>Bilaga: 2017</i>	
<i>Bilaga: 2018</i>	
<i>Bilaga: 2019</i>	
<i>Bilaga: 2020</i>	
<i>Bilaga: KU 2019</i>	
<i>Bilaga: KU 2020</i>	
<i>Bilaga: KU 2021</i>	
<i>Bilaga: Skickad begäran</i>	

Fardin Jaoshan

Förenklad tillgångsutredning

Förenklad tillgångsutredning Fardin Jaoshan.....	200

Inhämtade bankuppgifter

Kontoutdrag Svar fr Swedbank gällande F. Jaoshan.....	203
<i>Bilaga: Begäran</i>	
<i>Bilaga: Saldoförtydligande</i>	
<i>Bilaga: Svar</i>	
BankID-Rapport fr Swedbank, F. Jaoshan.....	208
<i>Bilaga: A: Begäran</i>	
<i>Bilaga: B: BankID-Rapport visualisering nätverk</i>	
Kontoutdrag Svar från SEB gällande Fardin Jaoshan.....	211
<i>Bilaga: Begäran</i>	

Bearbetat bankmaterial

Kontoutdrag Bearbetat kontoutdrag Fardins konto 224-5.....	214
Bearbetad Swish-rapport 220701-220819 konto 224-5.....	221
Kontoutdrag Bearbetat kontoutdrag Fardins konto 902-7.....	223

Uppgifter från Skatteverket

Uppgifter fr Skatteverket gällande F. Jaoshan.....	227
<i>Bilaga: A: Begäran</i>	
<i>Bilaga: Aktuell utbetalare av lön</i>	
<i>Bilaga: KU 2017</i>	
<i>Bilaga: KU 2018</i>	
<i>Bilaga: KU 2019</i>	
<i>Bilaga: KU 2020</i>	
<i>Bilaga: KU 2021</i>	
<i>Bilaga: Mottagarkonto</i>	
Svar från Skatteverket - Beskattningsuppgifter.....	236
<i>Bilaga: 2017</i>	
<i>Bilaga: 2018</i>	
<i>Bilaga: 2019</i>	
<i>Bilaga: 2020</i>	
<i>Bilaga: 2021</i>	
<i>Bilaga: Begäran</i>	

Mohammed Shaqaxle***Förenklad tillgångsutredning***

Förenklad tillgångsutredning Mohammed Shagaxle.....	243

Inhämtade bankuppgifter

Kontoutdrag Svar fr Swedbank gällande M. Shagaxle.....	246
<i>Bilaga: Begäran</i>	
<i>Bilaga: Saldoförtydligande</i>	
<i>Bilaga: Svar</i>	
BankID-Rapport fr Swedbank gällande M. Shagaxle.....	251
<i>Bilaga: A: Begäran</i>	
<i>Bilaga: BankID-Rapport nätverksvisualisering</i>	
Svar från Nordea gällande Mohammed Shagaxle.....	254
<i>Bilaga: Begäran</i>	

Bearbetat bankmaterial

Kontoutdrag Bearbetat kontoutdrag Shagaxles konto 258-4.....	257
Bearbetad Swish-rapport Shagaxels konto 258-4.....	260
Kontoutdrag Bearbetat kontoutdrag Shagaxles konto 619-5.....	261

Uppgifter från Skatteverket

Uppgifter fr Skatteverket gällande M. Shagaxle.....	262
<i>Bilaga: A: Begäran</i>	
<i>Bilaga: Aktuell uppgift utbetalare av lön</i>	
<i>Bilaga: Inkomstuppgifter 2017</i>	
<i>Bilaga: Inkomstuppgifter 2018</i>	
<i>Bilaga: Inkomstuppgifter 2019</i>	
<i>Bilaga: Inkomstuppgifter 2020</i>	
<i>Bilaga: Inkomstuppgifter 2021</i>	
<i>Bilaga: Skattekonto - mottagarkonto</i>	
Svar från Skatteverket - Beskattningsuppgifter.....	271
<i>Bilaga: 2017</i>	
<i>Bilaga: 2018</i>	
<i>Bilaga: 2019</i>	
<i>Bilaga: 2020</i>	
<i>Bilaga: 2021</i>	
<i>Bilaga: Begäran</i>	

Moses Radwan***Förenklad tillgångsutredning***

Förenklad tillgångsutredning Moses Radwan.....	278

Inhämtade bankuppgifter

BankID-Rapport fr Swedbank gällande M. Radwan.....	281
<i>Bilaga: A: Begäran</i>	
<i>Bilaga: BankID-Rapport nätverksvisualisering</i>	
Kontoutdrag Svar fr Swedbank gällande M. Radwan.....	285
<i>Bilaga: Begäran</i>	
<i>Bilaga: Saldoförtydligande</i>	
<i>Bilaga: Svar</i>	

Bearbetat bankmaterial

Mottagen Swish på Radwans konto 213-5.....	290
Skickad Swish från Radwans konto 213-5.....	291
Kontoutdrag Bearbetat kontoutdrag Moses Radwans konto 213-5.....	292

Uppgifter från Skatteverket

Uppgifter fr Skatteverket gällande M. Radwan.....	294
<i>Bilaga: A: Begäran</i>	
<i>Bilaga: Inkomstuppgifter 2017</i>	
<i>Bilaga: Inkomstuppgifter 2018</i>	
<i>Bilaga: Inkomstuppgifter 2019</i>	
<i>Bilaga: Inkomstuppgifter 2020</i>	
<i>Bilaga: Inkomstuppgifter 2021</i>	
<i>Bilaga: Skattekonto - mottagarkonto</i>	
Svar från Skatteverket - Beskattningsuppgifter.....	302
<i>Bilaga: 2017</i>	
<i>Bilaga: 2018</i>	
<i>Bilaga: 2019</i>	
<i>Bilaga: 2020</i>	
<i>Bilaga: 2021</i>	
<i>Bilaga: Begäran</i>	

Danyar Mohammed***Uppgifter från Nordea***

Svar från Nordea gällande Danyar Mohammed.....	309
<i>Bilaga: A: Begäran om uppgifter 221031</i>	
<i>Bilaga: B: Engagemangsuppgifter</i>	
<i>Bilaga: C: Swish-uppgifter</i>	
<i>Bilaga: D: BankID-rapport visualisering</i>	

Bearbetat inhämtat material

Kontoutdrag Bearbetat ku Danyar Mohammeds ungdomskonto.....	316

Uppgifter från Getswish AB

Svar från Getswish.....	318

Bilaga: Förfrågan

Bilaga: Innehåll i svarsbilaga

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Ahmadi, Zaid.....	322
Personalia, Ahmadi, Zaid.....	323
Bilaga skäligen misstänkt, Jaoshan, Fardin.....	324
Personalia, Jaoshan, Fardin.....	325
Bilaga skäligen misstänkt, Mohammed, Danyar.....	326
Bilaga skäligen misstänkt, Nore, Bahand.....	327
Personalia, Nore, Bahand.....	328
Bilaga skäligen misstänkt, Nore, Mohamad.....	329
Personalia, Nore, Mohamad.....	330
Bilaga skäligen misstänkt, Radwan, Moses.....	331
Personalia, Radwan, Moses.....	332
Bilaga skäligen misstänkt, Shagaxle, Mohammed.....	333
Personalia, Shagaxle, Mohammed.....	334

Förenklad tillgångsutredning Bahand Nore

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt vapenbrott, ärende nr 5000-K961572-22, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Bahand Nore, 20030913-3197. Syftet är att översiktligt kartlägga Bahand Nore:s tillgångar och ekonomiska förehavanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Resultatet av utredningen

Bahand Nore har helt saknat taxerad inkomst de senaste 5 åren. Han har haft engagemang i flera olika banker under 2022 och mycket pengar har passerat på några konton. Olika personer har swishat pengar till hans konton i Nordea, ICA Banken och Swedbank. Anmärkningsvärt är att många transaktioner till dessa konton kommer från personer som förekommer i Polisens misstanke- och belastningsregister, ofta kopplade till narkotikabrott och penningtvätt.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden 2022-01-01 – 2022-08-20

Folkbokföring

Bahand Nore är folkbokförd hos sin mamma Avan Bahir Tahir på adressen Östra Storgatan 14 B, 633 42 Eskilstuna sedan 2018. På adressen är även två yngre syskon folkbokförda. Hans pappa, Mohamad Nore, förekommer i utredningen och har en separat tillgångsutredning.

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0

Bahand Nores mamma saknade under 2021 taxerad inkomst.

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Bahand Nore inga fastigheter.

Kronofogdemyndigheten

Bahand Nore har per den 2022-12-08 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Funktionärsuppdrag saknas.

Fordon

Registrerat fordon saknas.

Bankkonton

Bahand Nores bankengagemang har kontrollerats via Murrel/Mekanismen. Där framgår att han haft konton i följande banker:

Swedbank AB, SEB AB, Sparbanken Rekarne, ICA Banken och JAK Medlemsbank.

Begäran har skickats till samtliga banker. BankID-rapport och information om Swish har då också begärts in. En begäran har även skickats till Nordea Bank.

Kontoutdrag har begärts in för perioden 2022-01-01 – 2022-08-20.

Kontot i Sparbanken Rekarne avslutades redan 2020-08-24.

Ett privatkonto i SEB finns. Det öppnades 2022-04-27 men saknar helt rörelser och behållning.

Hans konton i JAK Medlemsbank öppnades när han var barn men har aldrig använts.

Övriga konton beskrivs nedan.

Nordea

Bahand Nore har haft BankID i Nordea sedan 2020-08-27. Enligt uppgift från Nordea så har Bahand Nore haft ett personkonto som avslutades 2022-05-24 med kontonummer 30680290656, och ett förmånskonto med kontonummer 30682455741 som avslutades 2022-05-18. Fullmakt/dis.p.rätt för annan har saknats. Swish har varit anslutet till personkontot med telefonnummer +46790209101 under perioden 2020-09-03 - 2022-05-17.

På förmånskontot har endast ett mindre antal transaktioner skett under perioden. Samtliga har varit kopplade till hans personkonto.

Hans personkonto däremot har varit flitigt använt från januari då det ingående saldot var 151 kr till den 20 maj då kontot tömdes. Nedan tabell visar en översikt över samtliga inkommande och utgående transaktioner på kontot under perioden.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Autogiro BG	0 kr	-916 kr
Bankgiroinsättning	9 974 kr	0 kr
Bankomat	0 kr	-72 000 kr
Insättning	700 kr	0 kr
Insättning kort	4 062 kr	0 kr
Insättningsautomat	30 590 kr	0 kr
Kontantuttag	0 kr	-200 kr
Kort	0 kr	-52 254 kr
Köp	0 kr	-55 kr
Open banking	0 kr	-393 kr
Returavgift	11 kr	0 kr
Slututtag	0 kr	0 kr
Swish betalning	0 kr	-108 804 kr
Swish inbetalning	177 324 kr	0 kr
Swish återbetalning	13 kr	0 kr
Överföring	62 716 kr	-50 869 kr
Övertrassavgift	0 kr	-100 kr
Totalsumma	285 390 kr	-285 592 kr

Som framgår i tabellen ovan har alltså stora summor inkommit via swishtransaktioner och överföringar. Bearbetade sammanställningar bifogas förundersökningsprotokollet. Det som framstår som extra intressant är den stora mängden swishtransaktioner som kommer från och går till personer som förekommer i Polisens misstanke- och belastningsregister samt förekomsten av kontanta insättningar och uttag. Pengarna som passerar detta konto har med största sannolikhet koppling till kriminell verksamhet.

ICA Banken

Bahand Nore är kund i ICA Banken där han har ett konto sedan 2022-04-28, ett bankkort sedan 2022-04-29 samt Mobilt BankID och Swish kopplat till mobilnummer +467900209101 sedan 2022-05-27.

Inkommet kontoutdrag från ICA Banken sträcker sig från 2022-05-28 till 2022-11-17. Saldo på kontot var då 0,79 kr.

Under perioden kommer det in drygt 84 000 kr på kontot. Nedan visas en översikt av samtliga inkommande och utgående transaktioner under perioden.

Transaktionstyp	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Atm uttag		-5 077 kr
Avg bet./överf via kundservice		-75 kr
Avgift atm uttag		-80 kr
Bg betalning/ocr prg ut cr		-2 327 kr
Clearing/swish ankommande	67 457 kr	
Clearing/swish avgående		-31 245 kr
Dragning bgc in db		-2 996 kr
Insättning bgc in cr	13 230 kr	
Kortköp		-34 519 kr
Återköp	3 600 kr	
Överföring dcl ut cr		-6 979 kr
Totalsumma	84 287 kr	-83 299 kr

Pappa **Mohamad Nore** swishade totalt 19 950 kr till kontot under perioden.

Den 4 juni mottog Bahand Nore 1 000 kronor via Swish från **Zaid Ahmadi**.

Den 12 juni mottog **Danyar Mohammed** 200 kronor från Bahand Nore.

Den 23 juni mottog Bahand Nore ytterligare 10 000 kronor via Swish från **Zaid Ahmadi**. 9 900 kronor swishades vidare till Mohamad Nore.

Den 13 juli betalade Bahand Nore 8 370 kr till Ving. Betalningen hade inte varit möjlig om han inte hade fått pengar swishade till sig av sin pappa Mohamad samt Saalah Kassim och Twana Nori (2 800 kr vardera den 13 juli).

Den 18 juli betalade Bahand Nore 4 336 kr till Scandinavian Airlines. Betalningen bekostades med pengar från Salehi Payman (2 168 kr med texten Biljett) och pappa Mohamad Nore (2 200 kr).

Den 21 juli sker kortköp i Italien.

Den 22 juli swishade Salehi Payman 2 000 kr med texten Hotell . Även Kameran Mohammed swishade 4 000 kr med texten Hotel den dagen och dagen därpå 1 000 kr med texten Bil. Även Bahands föräldrar swishade pengar denna dag (totalt 4 400 kronor).

Den 21 till 24 juli swishade Bahand Nore vid fem tillfällen olika belopp till **Danyar Mohammed**.

Den 27 juli verkar Bahand Nore vara hemma i Sverige igen, på kontot fanns då inte mycket pengar, men sista dagarna i juli och första dagarna i mottog Bahand ganska mycket pengar via swish från olika personer. Det är framförallt Mohamad Nore och Twana Nori som swishar pengar till Bahand men även Abdinasir Ahmed Mohamed, Hassan Kassim och Saalah Kassim

swishar pengar till hans konto innan han reser. Från och med 3 augusti sker olika kortköp och automatuttag i Turkiet. Den 4 augusti fick han drygt 8 700 kronor insatta på sitt konto via Bankgirocentralen. Han verkar vara tillbaka i Sverige den 8 augusti och då har han lite drygt 12 000 kronor på sitt konto.

Fram till den 20 augusti inkommer bara mindre summor och pengarna på kontot används till olika kortköp.

Den 17 november töms kontot med en överföring på 6 979 kronor till ett konto i Swedbank tillhörande flickvännen Lana Rauf. Hon har även tidigare mottagit pengar från Bahand Nore.

Swedbank

Bahand Nore har haft BankID i Swedbank sedan 2022-05-18. Vi har mottagit ett kontoutdrag för perioden 2022-05-09 – 2022-07-17 på konto 8105-9, 734 811 739-6. Kontot har varit anslutet till Swish under perioden 2022-05-17 – 2022-05-27. Fullmakt eller dispositionsrätt har inte funnits på kontot. Saldo på kontot den 17 juli var 2 kronor.

Nedan visas en översikt över samtliga inkommande och utgående transaktioner på kontot.

Beloppet avser	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Bankomatuttag		-16 000 kr
Bg kontoinsättning	4 999 kr	
Debiteringsavgift		-41 kr
Insättning	404 kr	
Insättningsautomat	1 500 kr	
Kontoköp kort		-3 394 kr
Swish handel		-141 kr
Swish mottagen	12 687 kr	
Swish retur	1 kr	
Swish skickad		-100 kr
Överföring	32 342 kr	
Överföring via Internet		-32 255 kr
Totalsumma	51 933 kr	-51 931 kr

Här är det mindre summor som rör sig. Endast ett fåtal transaktioner sticker ut. Den 27 maj 2022 mottar Bahand Nore en swish på 10 000 kronor, från en person född -02, skriven i Norrtälje som förekommer i MR och BR, och 1 000 kronor i insättningsautomat. Samma dag tar han sen ut 11 000 kronor i bankomat. Den 14 juni inkommer en överföring till kontot på 32 300 kronor. Samma dag överförs 32 255 kronor via internet till ett konto i Swedbank. Dessa transaktioner har inte kontrollerats.

Kryptovalutor

På ovanstående bankkonton har det inte framkommit uppgifter som direkt kan kopplas till handel med kryptovalutor.

I tjänsten

Susanna Hanssen, finansiell utredare

Susanna Hanssen

Från: Myndighetsfrågor <Myndighetsfragor@nordea.com>
Skickat: den 9 december 2022 07:17
Till: Susanna Hanssen
Ämne: FW: 5000-K961572-22 Häktade
Bifogade filer: Begäran till Nordea 221208.pdf; Book1.xlsx; K961572-22_BankID-Rapport_Nordea_2022-12-09.xlsx; K961572-22_BankID-Rapport_Nordea_2022-12-09.png; K961572-22_BankID-Rapport_Nordea_2022-12-09.pdf

Hej,

Översänder svar enligt begäran.

Avseende: 20030913-3197 Nore, Bahand
Period: 2022-01-01—2022-08-20

Vänligen se bifogade filer och bläddra mellan flikarna i Excel.

Eventuella följdfrågor ställs som en ny förfrågan till: myndighetsfragor@nordea.com

Med vänlig hälsning

Nordea | Authority Request SE

Webb: nordea.se

Tel: 010-156 34 50

Det här e-postmeddelandet kan innehålla konfidentiell information. Om du har fått meddelandet av misstag, var vänlig informera avsändaren, radera meddelandet och undvik att sprida eller kopiera det.



Please consider the environment before printing this mail.

Confidential

From: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Sent: Thursday, December 8, 2022 10:16 AM
To: Myndighetsfrågor <myndighetsfragor@nordea.com>
Subject: 5000-K961572-22 Häktade

Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
PO Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Polismyndigheten

BEGÄRAN

om uppgifter från bank och andra kreditinstitut

Sida 1 (1)

Datum
2022-12-08Diarienummer
5000-K961572-22**Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt**

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

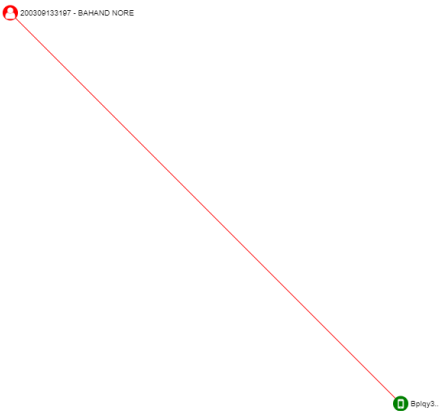
Begäran avser	
☐ Målsägande	☒ Annan
Förundersökningsledare	Handläggare
Kå Nicklas Hjertonsson	Insp Carina Siklo
Telefon	E-postadress
010-5668965	carina.siklo@polisen.se

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
	2022-01-01	2022-08-20
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer	Kontonummer	Kortnummer
20030913-3197		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?
☒ Vilka konton tillhör personnumret?
☒ Finns det någon dispositionsrätt eller fullmakt för annan person att hantera kontot?
☒ Beställning av BankID-rapport inkl nätverks-visualisering. (Kan endast utfärdas av de kreditinstitut som utfärdar BankID).
☒ Information om Swish, historik och anslutet konto. (Kan endast ges om kontot finns hos kreditinstitutet).
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?
☐ Finns det någon dispositionsrätt eller fullmakt för andra personer att hantera kontokortet/-en?
☐ När blev kontokortet spärrat?
☐ Kundens samtliga engagemang hos er inkl kortuppgifter med uppgift om utgående saldo och ev. spärrdatum.
☐ KYC-uppgifter (Know Your Customer)
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.
Övrigt

Ingen skyldighet finns enligt EU:s dataskyddsförordning att informera den omfrågade personen eller dennes ombud att Polismyndigheten har begärt denna information. Se 5 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). Anledningen är att sådana uppgifter är sekretessbelagda hos Polismyndigheten enligt 18 kap. 1 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.



Engagemang: Nore, Bahand, 20030913-3197

2022-12-09

Bahand Nore
Östra Storgatan 14 B Lgh 1602
63342 Eskilstuna

Avslutade avtal & förbindelser				
	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PERSONKO (SEK) 2022-05-24	3068 02 90656	0,00	0,00	0,00
FÖRMÅNSK (SEK) 2022-05-18	3068 24 56741	0,00	0,00	0,00
INT&TEL PRIV 2022-05-23	1327073-5			
BANKKORT VIS	4539031070292088			

Notera att omfrågads konto 30680290656 avslutades 2022-05-24
och konto 30682455741 avslutades 2022-05-18

Fullmakt / Disp. rätt för annan saknas

Susanna Hanssen

Från: myndighet@swedbank.se
Skickat: den 5 december 2022 10:56
Till: Susanna Hanssen
Ämne: 5000-K961572-22
Bifogade filer: Begäran till Swedbank 221125.pdf; Saldoförklaring.docx; 20030913-3197, Kontoutdrag.xls; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-12-05.png; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-12-05.xlsx; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-12-05.pdf; K961572-22, svar.doc

Hej,

Kontoutdrag* och BankID-rapport bifogas.

Det finns ej någon fullmakt/dis.pätt.

Formatet på bifogade kontoutdrag kan skilja sig åt beroende på vilket tidsintervall kontoutdraget avser. Detta medför att vissa kontoutdrag erhålls i Excel och andra i PDF.

Vid följdfrågor om:

Transaktioner i Swedbank AB.	Om motpartsinformation önskas: skicka bifogad Excelfil innehållande de transaktioner som efterfrågas till myndighet@swedbank.se Ange ert diarienummer i ämnesfältet. Om frihetsberövad finns i ärendet, skriv "Frihetsberövad" efter diarienumret.
Transaktioner i annan bank	Kontakta avsändande clearing. För information om bank se: www.bankplatser.nu
Bankgiroinsättningar (clearing 9900)	Kontakta Bankgirot.
Swishtransaktioner	För uppgift om motpartens personnummer och bank kontakta: myndighetssupport@getswish.net
Korttransaktioner	Kontakta köpställe enligt referens. Om mer information behövs såsom terminalnummer och klockslag, vänligen återkom med ny förfrågan.

**I det fall kontoutdrag inte bifogas på efterfrågade konton beror det på att transaktioner saknas för den aktuella tidsperioden.*

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

From: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Sent: den 25 november 2022 14:07

To: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Subject: 5000-K961572-22 Häktade (Mycket brådskande)

External email. Do not click on links or attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
PO Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)



Polismyndigheten

BEGÄRAN

om uppgifter från bank och andra kreditinstitut

Datum

2022-11-25

Diarienummer

5000-K961572-22

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Begäran avser	
☐ Målsägande	☒ Annan
Förundersökningsledare	Handläggare
Kå Nicklas Hjertonsson	Insp Carina Siklo
Telefon	E-postadress
010-5668965	carina.siklo@polisen.se

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
	2022-01-01	2022-08-20
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer	Kontonummer	Kortnummer
20030913-3197		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?
☒ Vilka konton tillhör personnumret?
☒ Finns det någon dispositionsrätt eller fullmakt för annan person att hantera kontot?
☒ Beställning av BankID-rapport inkl nätverks-visualisering. (Kan endast utfärdas av de kreditinstitut som utfärdar BankID).
☒ Information om Swish, historik och anslutet konto. (Kan endast ges om kontot finns hos kreditinstitutet).
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?
☐ Finns det någon dispositionsrätt eller fullmakt för andra personer att hantera kontokortet/-en?
☐ När blev kontokortet spärrat?
☐ Kundens samtliga engagemang hos er inkl kortuppgifter med uppgift om utgående saldo och ev. spärrdatum.
☐ KYC-uppgifter (Know Your Customer)
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.
Övrigt

Ingen skyldighet finns enligt EU:s dataskyddsförordning att informera den omfrågade personen eller dennes ombud att Polismyndigheten har begärt denna information. Se 5 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). Anledningen är att sådana uppgifter är sekretessbelagda hos Polismyndigheten enligt 18 kap. 1 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).



2022-12-05

K961572-22

20030913-3197 BAHAND NORE, Kontoinnehav 2022-01-01 – 2022-08-20

Privatkonto - 8105-9, 734 811 739-6

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Sidor:
Bank: 8999
Avfallsid: 81059,7348117396
AvfallsStatusKod: L
Kundnummer: 200309133197
Parthamn: NORE, BAHAND
KundrollTyp: Avfallsägare
Söktintervall: 2022-01 - 2022-08
Swishanslutning 2022-05-17 - 2022-05-27

Transaktionsid	Transaktionsdatum	Datum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
138231864	2022-05-09	2022-05-09	Överföring		82701	969	28395	1.00	1.00
138231863	2022-05-09	2022-05-09	BG KONTOINSÄTTNING	101993890707	99000	0	0	4 999.00	5 000.00
164043006	2022-05-10	2022-05-10	Överföring		82701	969	49600	41.00	5 041.00
164043005	2022-05-10	2022-05-10	Debiteringsavgift		89011	976	33231	-41.00	5 000.00
175091028	2022-05-10	2022-05-11	Bankomatuttag	593831	81059	954	57655	-5 000.00	0.00
249312621	2022-05-18	2022-05-18	SWISH MOTTAGEN	*46736890751	81059	955	21808	200.00	200.00
258643717	2022-05-18	2022-05-19	SWISH SKICKAD	POS+46707368984 674641,0003841086	81059	955	2933	-100.00	100.00
258643721	2022-05-18	2022-05-19	SWISH MOTTAGEN	*46736890751	81059	955	3080	100.00	200.00
258643719	2022-05-18	2022-05-19	KONTOKÖP KORT	POSABC BUTIKERNA,	88500	919	3502	-36.00	164.00
258643720	2022-05-18	2022-05-19	KONTOKÖP KORT	POSWAYNES COFFEE ESKILSTU,	88500	919	88624	-134.00	30.00
258643718	2022-05-18	2022-05-19	KONTOKÖP KORT	POSSUBWAY,	88500	919	91804	-24.00	6.00
270783561	2022-05-19	2022-05-20	Insättningsautomat	139124	81059	954	68545	500.00	506.00
270783562	2022-05-20	2022-05-20	SWISH MOTTAGEN	*46736890751	81059	955	19108	50.00	556.00
270783563	2022-05-20	2022-05-20	SWISH MOTTAGEN	*46736890751	81059	955	54526	150.00	706.00
270783557	2022-05-19	2022-05-20	KONTOKÖP KORT	POSSUBWAY,	88500	919	32616	-192.00	514.00
270783558	2022-05-19	2022-05-20	KONTOKÖP KORT	POSÖICKSCOOTERS,	88500	919	39988	-10.00	504.00
270783559	2022-05-19	2022-05-20	KONTOKÖP KORT	POSMax Burgers 2010094_Dr,	88500	919	48182	-147.00	357.00
270783560	2022-05-20	2022-05-20	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,	88500	919	73195	-55.00	302.00
286500700	2022-05-23	2022-05-23	Insättning	0000030680290656	46310	0	1	404.34	706.34
286500690	2022-05-22	2022-05-23	Swish handel	POSlexbase 674908,6441190907	81059	955	38702	-98.00	608.34
286500695	2022-05-22	2022-05-23	SWISH MOTTAGEN	*46700975355	81059	955	59714	100.00	708.34
286500696	2022-05-22	2022-05-23	SWISH MOTTAGEN	*46736890751	81059	955	89965	20.00	728.34
286500697	2022-05-22	2022-05-23	SWISH MOTTAGEN	*46736890751	81059	955	90263	25.00	753.34
286500698	2022-05-22	2022-05-23	SWISH MOTTAGEN	*46736890751	81059	955	90326	20.00	773.34
286500699	2022-05-22	2022-05-23	SWISH MOTTAGEN	*46736890751	81059	955	99023	1 000.00	1 773.34
286500691	2022-05-21	2022-05-23	KONTOKÖP KORT	POSGILLBERGAPLAN N,	88500	919	38700	-149.00	1 624.34
286500688	2022-05-20	2022-05-23	KONTOKÖP KORT	POSStudienat.se,	88500	919	48053	-79.00	1 545.34
286500689	2022-05-20	2022-05-23	KONTOKÖP KORT	POSGODISLAND,	88500	919	52865	-65.00	1 480.34
286500692	2022-05-22	2022-05-23	KONTOKÖP KORT	POSVOI TECHNOLOGY,	88500	919	65790	-25.00	1 455.34
286500693	2022-05-22	2022-05-23	KONTOKÖP KORT	POSVOI TECHNOLOGY,	88500	919	65809	-50.00	1 405.34
286500694	2022-05-23	2022-05-23	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,	88500	919	88739	-109.00	1 296.34
314218014	2022-05-24	2022-05-24	Swish retur	POSEASYPARK AB 675151,3592571257	81059	955	1043	1.00	1 297.34
314218011	2022-05-24	2022-05-24	Swish handel	POSEasypark AB 675142,2865011045	81059	955	24406	-5.00	1 292.34
314218013	2022-05-24	2022-05-24	Swish handel	POSEasypark AB 675148,4751701317	81059	955	27488	-11.67	1 280.67
314218012	2022-05-22	2022-05-24	KONTOKÖP KORT	POSJureskogs,	88500	919	18068	-139.00	1 141.67
314218009	2022-05-23	2022-05-24	KONTOKÖP KORT	POSÖICKSCOOTERS,	88500	919	41298	-30.00	1 111.67
314218010	2022-05-23	2022-05-24	KONTOKÖP KORT	POSSUBWAY,	88500	919	55139	-207.00	904.67
329025787	2022-05-25	2022-05-25	SWISH MOTTAGEN	*46736890751	81059	955	34918	22.00	926.67
329025783	2022-05-24	2022-05-25	KONTOKÖP KORT	POSMOCCA DELI ESKILSTUNA,	88500	919	9885	-273.00	653.67
329025784	2022-05-25	2022-05-25	KONTOKÖP KORT	POSTIER SE RIDE,	88500	919	15515	-20.00	633.67
329025785	2022-05-24	2022-05-25	KONTOKÖP KORT	POSKosters Kvartersbutik,	88500	919	20301	-63.00	570.67
329025786	2022-05-24	2022-05-25	KONTOKÖP KORT	POSSara Restaurang,	88500	919	81944	-540.00	30.67
352998209	2022-05-25	2022-05-27	Insättningsautomat	145150	81059	954	730	1 000.00	1 030.67

352998211	2022-05-27	2022-05-27	SWISH MOTTAGEN	+46707711262	81059	955	14619	10 000,00	11 030,67
352998208	2022-05-27	2022-05-27	Swish handel	POSEasyPark AB	675395,3868571414	81059	955	62742	-26,62
352998210	2022-05-27	2022-05-27	SWISH MOTTAGEN	+46736890751	81059	955	84752	1 000,00	12 004,05
352998206	2022-05-25	2022-05-27	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS,	88500	919	4623	-253,00	11 751,05
352998205	2022-05-25	2022-05-27	KONTOKÖP KORT	POSSUBWAY,	88500	919	35310	-147,00	11 604,05
352998207	2022-05-26	2022-05-27	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA SAFIREN,	88500	919	59983	-121,70	11 482,35
4351425	2022-05-27	2022-05-30	Bankomatuttag	769631	81059	954	26254	-11 000,00	482,35
4351426	2022-05-28	2022-05-30	KONTOKÖP KORT	POSParkaden AB,	88500	919	5750	-80,00	402,35
4351420	2022-05-27	2022-05-30	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS UPPSALA GOTTSUN,	88500	919	8332	-10,90	391,45
4351421	2022-05-27	2022-05-30	KONTOKÖP KORT	POSPORTOFINO,	88500	919	23406	-146,00	245,45
4351422	2022-05-26	2022-05-30	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS,	88500	919	32032	-23,00	222,45
4351423	2022-05-27	2022-05-30	KONTOKÖP KORT	POSVOI TECHNOLOGY,	88500	919	67099	-22,50	199,95
4351424	2022-05-26	2022-05-30	KONTOKÖP KORT	POSMCD 290 - TUNA,	88500	919	83287	-20,00	179,95
4351427	2022-05-28	2022-05-30	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K KUNGENS KURVA,	88500	919	87708	-170,00	9,95
211347495	2022-06-14	2022-06-14	Överföring via Internet	832799048832662	81059	969	56928	-32 255,00	-32 245,05
211347496	2022-06-14	2022-06-14	Överföring	flyg	82701	969	62392	32 300,00	54,95
234521613	2022-06-15	2022-06-16	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE COM/BILL,	88500	919	11230	-11,00	43,95
291404864	2022-06-21	2022-06-21	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE COM/BILL,	88500	919	79433	-20,00	23,95
214811299	2022-07-18	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE COM/BILL,	88500	919	54056	-11,00	12,95
214811298	2022-07-17	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE COM/BILL,	88500	919	57728	-11,00	1,95



2022-12-05

Förtydligande – Kontohistorik inlåning med saldo

Myndigheter har som önskemål att erhålla uppgifter i Excel-format.

Transaktioner i dessa utdrag kan redovisas i annan ordning än kronologisk och kolumnen för saldo redovisar då inte, ett för kunden, tillgängligt belopp. Detta då saldouppgift kan påverkas av avvikande bokföringsdatum, skyddat belopp och/eller tidig insättning.

Detta kan även medföra att det kan se ut som att kontot haft ett negativt saldo även om så inte är fallet. Olika saldouppgifter kan också förekomma per ett specifikt datum beroende på vilken period som har efterfrågats.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.



Susanna Hanssen

Från: myndighetssupport@getswish.net
Skickat: den 5 december 2022 16:20
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Ditt Swish ärende har avslutat - Diarie#:5000-K961572-22 ,ID:191247
Bifogade filer: authXYUVMHRIFCROMOH_2022-12-05.xlsx

Hej

Ditt Myndighetsärende besvaras nu. Svaret bifogas med detta e-postmeddelande eller som bifogad fil i Excel-format. Ert diarenummer finner ni i ämnesraden i detta mail.

För upplysningar om konto, kontoutdrag, transaktionshistorik, saldouppgifter och liknande, kontakta kontoförande bank.

Med vänlig hälsning/Regards
Get Swish AB, Myndighetssupport
myndighetssupport@getswish.net

Getswish AB
c/o Tieto Sverige AB
115 83 Stockholm
www.getswish.se



This e-mail, including attachments, may contain confidential information. If you receive this e-mail by mistake, please inform the sender immediately and delete the e-mail from your system without copying or sharing it. For Getswish's processing of personal data please see our privacy policy available on Getswish.se



Polisen

FÖRFRÅGAN

1 (1)

Datum 2022-12-05

Diariennr (åberopas) 5000-K961572-22

Polismyndigheten
Polisregion Öst
PO Södermanland

Get Swish

Begäran om uppgifter gällande Swish

Med anledning av pågående förundersökning gällande grovt brott önskar vi få veta vem som hade telefonnummer +46707711262 kopplat till Swish den 27 maj 2022 och vilken bank numret då var kopplat till.

Hänvisning till lagstöd:

1 kap. 11 §, (2004:297) Lag om bank- och finansieringsrörelse

Förundersökningsledare är kå Nicklas Hjertonsson, åklagarkammaren i Eskilstuna.

Svar ställs per mail till undertecknad.

Med vänlig hälsning,

Susanna Hanssen
Insp/Finansiell utredare

susanna.hanssen@polisen.se

Postadress

Polismyndigheten
Polisregion Öst
Box 345
581 03 Linköping

Besöksadress

Nygatan 4
Eskilstuna

Telefon

114 14

Webbplats

polisen.se

E-post

registrator.ost@polisen.se

Swishnummer	Person-/Org.nr	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
46707711262	200201219219	2021-03-11 19:48:z	2022-09-09 11:12:4	Roslagens Sparbank
46707711262	194202072452	2016-02-11 16:08:(	2020-06-26 00:30:!	Handelsbanken

Susanna Hanssen

Från: MBX-Box ICA Banken Reklamationer <icabankenreklamationer@ica.se>
Skickat: den 24 augusti 2022 15:05
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K961572-22 Häktade
Bifogade filer: Engagemangsrapport_KYC.pdf; K961572-22_BankID-Rapport_ICA_Banken_2022-08-24.xlsx; K961572-22_BankID-Rapport_ICA_Banken_2022-08-24.png; Kontoutdrag BAHAND NORE 2022-07-01 - 2022-08-23.xlsx

Hej,

Här kommer uppgifter enligt begäran.

- Det finns ingen medkontohavare
- Det finns inga fullmakter eller dispositionsrätter kopplade till kundens konton
- Det finns inget bankfack
- Det finns ingen personlig säkerhetsdosa

ICA Banken

Anti Financial Crime

50482 Borås

Sweden

+46 (0)33-47 47 90

<http://www.icabanken.se>

<http://www.ica.se>

N

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Skickat: onsdag 24 augusti 2022 13:17
Till: MBX-Box ICA Banken Reklamationer <icabankenreklamationer@ica.se>
Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare

Region Öst

Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

ATTENTION: This e-mail may contain confidential information that is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

PRIVACY NOTICE: Your privacy is important for us at ICA Gruppen AB and its subsidiaries (ICA). We are transparent with how we collect and process any personal data that you share with us. More detailed information on how we process your personal data can be found at www.ica.se/dataskydd.

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-08-23Diarienummer
5000-K961572-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Cå Marcus Ekman	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 20030913-3197		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontokortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

2022-08-24

BAHAND NORE
ÖSTRA STORGATAN 14 B LGH 1602
63342 ESKILSTUNA

Utökad engagemangsrapport ICA Banken

Personnummer: 20030913-3197

Aktiva konton

Kontonummer	Saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit	Medkontohavare	Startdatum
9273-9148682	7.741,79	7.741,79	0		2022-04-28

Aktiva kort

Kortnummer	Status	Benämning	Giltigt till	Utgivet	Serienummer
5342431097923273	Aktivt	ICA Bankkort	apr 2026	2022-04-29	*****5615

Aktivt Mobilt BankID

Information	Startdatum
220527 22.11 BAHAND NORE - Mobilt BankID	2022-05-27

Aktiva swish

Information	Startdatum
Mobilnummer: +46790209101 Kontonummer: 9273-9148682	2022-05-27

Känn din kund (Uppdaterad: 2022-04-27 11:41:52)

Grunduppgifter

Månadsinkomst:	0 SEK
Huvudsaklig sysselsättning:	Studerande
Medborgarskap:	Sverige
Bosatt i:	Sverige
Skatterättslig hemvist:	Sverige
Är du, någon i din familj eller närstående en person som har eller har haft någon av följande roller?	Ingen av dessa

Bankkonto

Huvudsakligt syfte med ditt bankkonto	
Hur ofta kommer du sätta in pengar?	En gång per månad
Förväntat insatt belopp per gång	1-25 000 kr
Var kommer pengarna huvudsakligen ifrån?	Arv eller gåva

Kontaktuppgifter

Co/Attn:

Telefon:

Gatuadress: ÖSTRA STORGATAN 14 B LGH 1602

Mobil: 0790209101

Postnr: 63342

E-post: bahand.nore@gmail.com

Postort: ESKILSTUNA

Fullmakt: NEJ

Vänliga hälsningar

ICA Banken

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.



Susanna Hanssen

Från: MBX-Box ICA Banken Reklamationer <icabankenreklamationer@ica.se>
Skickat: den 21 november 2022 09:26
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K961572-22 Häktade
Bifogade filer: K961572-22_BankID-Rapport_ICA_Banken_2022-11-21.png; K961572-22_BankID-Rapport_ICA_Banken_2022-11-21.xlsx; Engagemangsrapport_KYC.pdf; Kontoutdrag BAHAND NORE 2022-01-01 - 2022-11-20.xlsx

Hej,

Här kommer uppgifter enligt begäran.

- Det finns ingen medkontohavare
- Det finns inga fullmakter eller dispositionsrätter kopplade till kundens konton
- Det finns inget bankfack

ICA Banken

Anti Financial Crime
50482 Borås
Sweden
+46 (0)33-47 47 90
<http://www.icabanken.se>
<http://www.ica.se>
N

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Skickat: den 18 november 2022 15:24
Till: MBX-Box ICA Banken Reklamationer <icabankenreklamationer@ica.se>
Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
PO Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

ATTENTION: This e-mail may contain confidential information that is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

PRIVACY NOTICE: Your privacy is important for us at ICA Gruppen AB and its subsidiaries (ICA). We are transparent with how we collect and process any personal data that you share with us. More detailed information on how we process your personal data can be found at www.ica.se/dataskydd.



Polismyndigheten

BEGÄRAN

om uppgifter från bank och andra kreditinstitut

Sida 1 (1)

Datum
2022-11-18Diarienummer
5000-K961572-22**Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt**

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

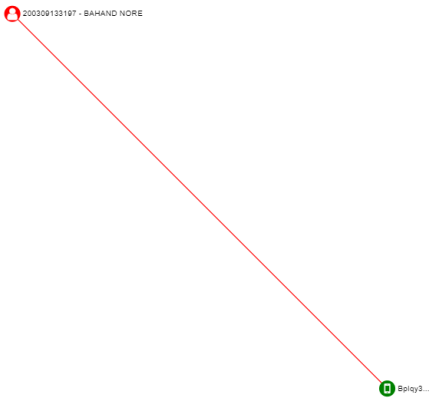
Begäran avser	
☐ Målsägande	☒ Annan
Förundersökningsledare Kå Nicklas Hjertonsson	Handläggare Insp Carina Siklo
Telefon 010-5668965	E-postadress carina.siklo@polisen.se

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-01-01	Datum t.o.m. 2022-06-30
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 20030913-3197	Kontonummer	Kortnummer

☐ Vem är innehavare till kontonumret?
☒ Vilka konton tillhör personnumret?
☒ Finns det någon dispositionsrätt eller fullmakt för annan person att hantera kontot?
☒ Beställning av BankID-rapport inkl nätverks-visualisering. <i>(Kan endast utfärdas av de kreditinstitut som utfärdar BankID).</i>
☒ Information om Swish, historik och anslutet konto. <i>(Kan endast ges om kontot finns hos kreditinstitutet).</i>
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?
☐ Finns det någon dispositionsrätt eller fullmakt för andra personer att hantera kontokortet/-en?
☐ När blev kontokortet spärrat?
☐ Kundens samtliga engagemang hos er inkl kortuppgifter med uppgift om utgående saldo och ev. spärrdatum.
☐ KYC-uppgifter (Know Your Customer)
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.
Övrigt

Ingen skyldighet finns enligt EU:s dataskyddsförordning att informera den omfrågade personen eller dennes ombud att Polismyndigheten har begärt denna information. Se 5 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). Anledningen är att sådana uppgifter är sekretessbelagda hos Polismyndigheten enligt 18 kap. 1 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.



2022-11-21

BAHAND NORE
ÖSTRA STORGATAN 14 B LGH 1602
63342 ESKILSTUNA

Utökad engagemangsrapport ICA Banken

Personnummer: 20030913-3197

Aktiva konton

Kontonummer	Saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit	Medkontohavare	Startdatum
9273-9148682	0,79	0,79	0		2022-04-28

Aktiva kort

Kortnummer	Status	Benämning	Giltigt till	Utgivet	Serienummer
5342431097923273	Aktivt	ICA Bankkort	apr 2026	2022-04-29	*****5615

Aktivt Mobilt BankID

Information	Startdatum
220527 22.11 BAHAND NORE - Mobilt BankID	2022-05-27

Aktiva swish

Information	Startdatum
Mobilnummer: +46790209101 Kontonummer: 9273-9148682	2022-05-27

Känn din kund (Uppdaterad: 2022-04-27 11:41:52)

Grunduppgifter

Månadsinkomst:	0 SEK
Huvudsaklig sysselsättning:	Studerande
Medborgarskap:	Sverige
Bosatt i:	Sverige
Skatterättslig hemvist:	Sverige
Är du, någon i din familj eller närstående en person som har eller har haft någon av följande roller?	Ingen av dessa

Bankkonto

Huvudsakligt syfte med ditt bankkonto	
Hur ofta kommer du sätta in pengar?	En gång per månad
Förväntat insatt belopp per gång	1-25 000 kr
Var kommer pengarna huvudsakligen ifrån?	Arv eller gåva

Kontaktuppgifter

Co/Attn:

Telefon:

Gatuadress: ÖSTRA STORGATAN 14 B LGH 1602

Mobil: 0790209101

Postnr: 63342

E-post: bahand.nore@gmail.com

Postort: ESKILSTUNA

Fullmakt: NEJ

Vänliga hälsningar

ICA Banken

Kontonummer	Valutaf icka	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Molpartskonto	Molpartens Swishnummer	Molpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer	Extern transaktionsreferens	Bankintern transaktionsreferens
3068245741	SEK	2022-05-17	18:13:00	Sluttuttag			0,00			SE	30680290656		Sluttuttag insatt på 3068 90 84991					4608870777
3068245741	SEK	2022-05-06	14:46:09	Överföring		-1 000,00	0,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631972768
3068245741	SEK	2022-05-05	22:56:56	Överföring		-1 000,00	1 000,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631967636
3068245741	SEK	2022-05-04	14:56:15	Överföring		-480,00	2 000,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631967294
3068245741	SEK	2022-05-04	02:42:35	Överföring		-850,00	2 480,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631971286
3068245741	SEK	2022-05-03	20:48:33	Överföring	50,00		3 320,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631979328
3068245741	SEK	2022-05-03	20:47:28	Överföring		-20,00	3 380,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631978884
3068245741	SEK	2022-05-03	18:55:27	Överföring		-300,00	3 300,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631976602
3068245741	SEK	2022-05-03	12:26:10	Överföring		-50,00	3 600,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631972336
3068245741	SEK	2022-05-03	11:05:05	Överföring		-50,00	3 650,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631971560
3068245741	SEK	2022-05-02	21:10:00	Överföring	3 768,00		7 000,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631973368
3068245741	SEK	2022-05-01	20:41:23	Överföring		-300,00	3 795,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631971420
3068245741	SEK	2022-04-30	23:23:17	Överföring	116,00		3 250,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631979250
3068245741	SEK	2022-04-30	22:23:31	Överföring		-200,00	205,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631964570
3068245741	SEK	2022-04-30	22:14:55	Överföring		-60,00	409,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631970878
3068245741	SEK	2022-04-30	20:28:06	Överföring		-31,00	469,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631978468
3068245741	SEK	2022-04-30	20:00:11	Överföring		-231,00	500,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631979362
3068245741	SEK	2022-04-30	19:30:12	Överföring		-300,00	731,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631977416
					1 031,00		1 031,00			SE	30680290656		Överföring 3068 02 90656					4631977748

Trans. Datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande
2022-05-23	16:37:16	Sluttuttag			0,00	30689084991			Sluttuttag,insatt på 3068 90 84991
2022-05-20	16:00:20	Överföring		-404,34	0,00				810597348117396
2022-05-19	09:28:23	Överföring	307,81		404,34	48521300790		TRUSTLY GROUP AB,	1301810541 V TRUSTLY GROUP AB,
2022-05-19	09:25:09	Överföring	85,33		96,53	48521300790		TRUSTLY GROUP AB,	1221292252 Vacacione TRUSTLY GROUP AB
2022-05-19	06:44:13	KORT		-59,00	11,20				Kortkop 220517 BASMATI
2022-05-19	06:44:13	KORT		-30,00	70,20				Kortkop 220517 QICKSCOOTERS
2022-05-18	06:42:59	KORT		-118,80	100,20				Kortkop 220516 ICA NARA SAFIREN
2022-05-18	06:42:59	KORT		-30,00	219,00				Kortkop 220516 APPLE COM BILL
2022-05-17	18:00:29	Returavgift	11,20		249,00	4539031070292088			Returavgift 4539031070292088
2022-05-17	17:30:11	Swish inbetalning		-194,01	237,80		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-17	16:55:52	Bankomat		-5 000,00	431,81				Bankomat kl 16.55 220517
2022-05-17	16:55:14	Bankomat		-5 000,00	5 431,81				Bankomat kl 16.55 220517
2022-05-17	16:54:35	Bankomat		-5 000,00	10 431,81				Bankomat kl 16.54 220517
2022-05-17	16:50:31	Överföring	5 000,00		15 431,81	30680283153			Överföring AL MENDLAWY,ZUHER
2022-05-17	16:43:56	Swish inbetalning	5 000,00		10 431,81		46762819937	AL MENDLAWY,ZUHER	Swish inbetalning AL MENDLAWY,ZUHER
2022-05-17	16:43:22	Swish inbetalning	5 000,00		5 431,81		46762819937	AL MENDLAWY,ZUHER	Swish inbetalning AL MENDLAWY,ZUHER
2022-05-17	12:05:24	Bankgiroinsättning	74,00		431,81	53670501			Bankgiroinsättning 102011664807
2022-05-16	21:44:02	Swish inbetalning	300,00		357,81		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-16	19:15:25	Open banking		-307,81	57,81	48521300782			Open banking Trustly Group AB
2022-05-16	19:14:26	Swish inbetalning	30,00		365,62		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-16	19:13:34	Swish inbetalning	300,00		335,62		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-16	19:03:21	Open banking		-85,33	35,62	48521300782			Open banking Trustly Group AB
2022-05-16	19:02:15	Swish inbetalning	45,00		120,95		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-15	17:34:51	Swish inbetalning		-32,00	75,95		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-15	17:34:30	Swish inbetalning	105,00		107,95		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-15	15:41:29	Swish inbetalning		-500,00	2,95		46720480295	AHMED ALWAN	Swish inbetalning AHMED ALWAN
2022-05-15	15:40:06	Swish inbetalning	500,00		502,95		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-14	16:16:12	Swish inbetalning		-100,00	2,95		1235299953	ROJAN GROCERY STORE	Swish inbetalning ROJAN GROCERY STORE
2022-05-14	16:07:02	Swish inbetalning	100,00		102,95		46739672037	FARIS,DANA	Swish inbetalning FARIS,DANA
2022-05-13	06:43:00	KORT		-134,00	2,95				Kortkop 220511 WAYNES COFFEE ESKILS
2022-05-13	06:43:00	KORT		-30,00	136,95				Kortkop 220511 QICKSCOOTERS
2022-05-12	06:43:17	KORT		-78,00	166,95				Kortkop 220510 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-05-12	00:15:29	Swish inbetalning		-80,00	244,95		46763277766	SARIJN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJN,AHMAD
2022-05-11	23:58:03	Swish inbetalning	80,00		324,95		46763277766	SARIJN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJN,AHMAD
2022-05-11	23:57:22	Swish inbetalning		-80,00	244,95		46763277766	SARIJN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJN,AHMAD
2022-05-11	23:34:59	Swish inbetalning	50,00		324,95		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-11	20:17:56	Swish inbetalning		-200,00	274,95		46700975355	NORI,TWANA	Swish inbetalning NORI,TWANA
2022-05-11	13:54:32	Överföring		-9 500,00	474,95	301012431			Överföring 030101-2431
2022-05-11	12:31:40	Swish inbetalning		-30,00	974,95		46763277766	SARIJN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJN,AHMAD
2022-05-11	12:04:25	Bankgiroinsättning	5 000,00		10 004,95	53670501			Bankgiroinsättning 102001034104
2022-05-11	12:04:25	Bankgiroinsättning	4 900,00		5 004,95	53670501			Bankgiroinsättning 102001038100
2022-05-11	06:43:22	KORT		-45,00	104,95				Kortkop 220509 AMA CAFE HEJARGATAN
2022-05-10	16:29:44	Swish inbetalning	50,00		149,95		46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-05-10	06:42:34	KORT		-675,45	99,95				Kortkop 220508 HOTELSCOM91678714195
2022-05-09	14:42:23	Swish inbetalning	50,00		775,40		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-09	07:14:16	KORT		-110,00	725,40				Kortkop 220504 OKQ8
2022-05-09	07:14:16	KORT		-30,00	835,40				Kortkop 220505 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-05-09	07:14:16	KORT		-54,00	865,40				Kortkop 220506 CIRCLE K STOCKHOLM B
2022-05-09	07:14:16	KORT		-131,04	919,40				Kortkop 220506 CIRCLE K STRENGNES B
2022-05-09	07:14:16	KORT		-979,00	1 050,44				Kortkop 220505 COMFORT HOTEL
2022-05-09	07:14:16	KORT		-201,06	2 029,44				Kortkop 220506 ST1 STRANGNAS
2022-05-09	07:14:16	KORT		-50,00	2 230,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND SPEL
2022-05-09	07:14:16	KORT		-50,00	2 280,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND SPEL
2022-05-09	07:14:16	KORT		-100,00	2 380,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND SPEL
2022-05-09	07:14:16	KORT		-120,00	2 430,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND SPEL
2022-05-09	07:14:16	KORT		-120,00	2 550,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND SPEL
2022-05-09	07:14:16	KORT		-40,00	2 670,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND SPEL
2022-05-09	07:14:16	KORT		-40,00	2 710,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND SPEL
2022-05-09	07:14:16	KORT		-120,00	2 750,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND SPEL
2022-05-09	07:14:16	KORT		-100,00	2 870,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND SPEL
2022-05-09	07:14:16	KORT		-178,00	2 970,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND MAT
2022-05-09	07:14:16	KORT		-100,00	3 148,50				Kortkop 220506 GRÖNA LUND TIVOLI
2022-05-09	07:14:16	KORT		-326,00	3 248,50				Kortkop 220506 BOLT EU O 2205061646
2022-05-09	07:14:16	KORT		-139,00	3 574,50				Kortkop 220506 JURESKOGS
2022-05-09	07:14:16	KORT		-248,00	3 713,50				Kortkop 220506 JURESKOGS
2022-05-09	07:14:16	KORT		-222,00	3 961,50				Kortkop 220506 NETELLO ROLLS STOCKH
2022-05-08	20:22:43	Swish återbetalning	1,00		4 183,50		1310166347000012		Swish återbetalning EASYPARK AB
2022-05-08	20:20:39	Swish inbetalning	700,00		4 182,50		46700975355	NORI,TWANA	Swish inbetalning NORI,TWANA
2022-05-08	20:10:25	Swish inbetalning	20,00		3 482,50		46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-05-08	03:12:27	Swish återbetalning	1,00		3 462,50		1310166347000012		Swish återbetalning EASYPARK AB
2022-05-07	18:38:08	Swish inbetalning		-1 500,00	3 461,50		46739750192	HASSAN KASSIM	Swish inbetalning HASSAN KASSIM
2022-05-07	18:37:08	Swish inbetalning	1 500,00		4 961,50		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-07	14:11:01	Swish inbetalning		-6,67	3 461,50		1310166084900012	EASYPARK AB	Swish inbetalning EASYPARK AB
2022-05-07	14:10:31	Swish inbetalning	10,00		3 468,17		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-07	07:04:11	Swish inbetalning		-4,93	3 458,17		1310166084900012	EASYPARK AB	Swish inbetalning EASYPARK AB
2022-05-06	19:44:02	Swish inbetalning	580,00		3 463,10		46763277766	SARIJN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJN,AHMAD
2022-05-06	18:19:05	Swish inbetalning		-221,00	2 883,10		1310166084900012	EASYPARK AB	Swish inbetalning EASYPARK AB
2022-05-06	17:20:30	Swish inbetalning		-14,95	3 104,10		1310166084900012	EASYPARK AB	Swish inbetalning EASYPARK AB
2022-05-06	15:51:56	Swish inbetalning	1 000,00		3 119,05		46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-06	14:45:09	Överföring	1 000,00		2 119,05	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-06	11:18:29	Swish inbetalning		-5,07	1 119,05		1310166084900012	EASYPARK AB	Swish inbetalning EASYPARK AB
2022-05-06	06:44:34	KORT		-340,00	1 124,12				Kortkop 220504 REIWA SUSHI
2022-05-06	03:03:56	Swish inbetalning		-16,13	1 464,12		1310166084900012	EASYPARK AB	Swish inbetalning EASYPARK AB
2022-05-05	22:56:56	Överföring	1 000,00		1 480,25	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-05	06:43:05	KORT		-115,00	480,25				Kortkop 220503 SUBWAY
2022-05-05	06:43:05	KORT		-318,00	595,25				Kortkop 220503 EAST AFRICA CAFE
2022-05-05	06:43:05	KORT		-850,00	913,25				Kortkop 220504 Klarna*personlund.com
2022-05-05	06:43:05	KORT		-53,00	1 763,25				Kortkop 220503 BOLT EU C 2205031316
2022-05-05	06:43:05	KORT		-30,00	1 816,25				Kortkop 220503 QICKSCOOTERS
2022-05-04	15:03:58	Swish inbetalning		-140,00	1 846,25		46700709697	AL-UBEDY,RUKIA AIAD	Swish inbetalning AL-UBEDY,RUKIA AIAD
2022-05-04	15:03:02	Swish inbetalning	140,00		1 986,25		46700709697	AL-UBEDY,RUKIA AIAD	Swish inbetalning AL-UBEDY,RUKIA AIAD
2022-05-04	14:56:15	Överföring	480,00		1 846,25	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-04	06:43:11	KORT		-327,00	1 366,25				Kortkop 220430 PUNKT SHOP
2022-05-04	06:43:11	KORT		-17,50	1 693,25				Kortkop 220502 TIER SE 5 15596
2022-05-04	02:42:35	Överföring	850,00		1 710,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	20:48:33	Överföring		-50,00	860,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	20:47:28	Överföring	20,00		910,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	18:55:28	Överföring	300,00		890,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	15:15:28	Swish inbetalning	53,00		590,75		46763277766	SARIJN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJN,AHMAD
2022-05-03	12:26:10	Överföring	50,00		537,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	12:25:20	Överföring	50,00		487,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	11:05:05	Överföring	93,00		437,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	06:42:48	KORT		-175,00	344,75				Kortkop 220501 KVALSKÖKEN
2022-05-03	06:42:48	KORT		-70,00	519,75				Kortkop 220430 OLEARYS MOS
2022-05-03	06:42:48	KORT		-70,00	589,75				Kortkop 220430 OLEARYS MOS
2022-05-03	06:42:48	KORT		-100,00	659,75				Kortkop 220430 OLEARYS MOS
2022-05-02	21:10:00	Överföring		-3 768,00	759,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-02	21:08:57	Swish inbetalning	3 660,00		4 527,75		46762962256	LOLLO MUBARAK	Swish inbetalning LOLLO MUBARAK
2022-05-02	07:17:59	KORT		-138,00	867,75				Kortkop 220429 AM STORE
2022-05-02	07:17:59	KORT		-460,00	1 005,75				Kortkop 220429 ÅHL NS City Stockhol
2022-05-02	07:17:59	KORT		-1 896,95	1 465,75				Kortkop 220429 ÅHL NS City Stockhol
2022-05-02	07:17:59	KORT		-52,00	3 362,70				Kortkop 220429 4208112 Pressbyrå:n
2022-05-02	07:17:59	KORT		-22,50	3 414,70				Kortkop 220429 TIER SE 4 362926
2022-05-02	07:17:59	KORT		-170,00					

2022-05-02 07:17:59	KORT			-30,00	4 743,45			Kortköp 220430 QICKSCOOTERS
2022-05-01 20:41:23	Överföring	300,00			4 773,45	30682455741		Överföring 3068 24 55741
2022-05-01 00:30:50	Överföring			-116,00	4 473,45	30682455741		Överföring 3068 24 55741
2022-04-30 23:23:17	Överföring	200,00			4 589,45	30682455741		Överföring 3068 24 55741
2022-04-30 22:23:31	Överföring	60,00			4 389,45	30682455741		Överföring 3068 24 55741
2022-04-30 22:14:55	Överföring	31,00			4 329,45	30682455741		Överföring 3068 24 55741
2022-04-30 20:35:40	Swish betalning		-86,25		4 289,45		1310166084900012	EASYPARK AB
2022-04-30 20:28:06	Överföring	231,00			4 388,70	30682455741		Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-30 20:00:11	Överföring	300,00			4 153,70	30682455741		Överföring 3068 24 55741
2022-04-30 19:31:01	Swish betalning		-500,00		3 853,70		46739750192	HASSAN KASSIM
2022-04-30 19:30:12	Överföring		-1 031,00		4 353,70	30682455741		Swish betalning HASSAN KASSIM
2022-04-30 19:29:11	Swish inbetalning	1 500,00			5 384,70		46736890751	Överföring 3068 24 55741
2022-04-30 15:34:35	Swish betalning		-23 000,00		3 884,70		46736890751	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-04-30 13:39:44	Överföring		-3 000,00		26 884,70	301012431		Swish betalning MOHAMAD NORE
2022-04-29 16:17:11	KORT		-90,00		29 884,70			Överföring 030101-2431
2022-04-29 16:17:11	KORT		-74,00		29 974,70			Kortköp 220421 SUBWAY TUNA PARK
2022-04-29 06:47:33	KORT		-278,00		30 048,70			Kortköp 220421 BOLT EU O 2204211318
2022-04-29 06:47:33	KORT		-1,00		30 326,70			Kortköp 220427 RESTAURANG AQUA VINE
2022-04-28 10:14:42	Överföring	14 857,63			30 327,70	48521300790		Kortköp 220426 PAYPAL *BERFIN1
2022-04-28 06:48:08	KORT		-47,90		15 470,07			1413163344 x TRUSTLY GROUP AB,
2022-04-28 06:48:08	KORT		-119,45		15 517,97			Kortköp 220426 ICA NARA SAFIREN
2022-04-27 20:24:37	Swish betalning		-1 500,00		15 637,42			Kortköp 220426 WILLYS ESKILSTUNA SM
2022-04-27 20:12:15	Swish inbetalning	1 530,00			17 137,42		46725291704	ANNIE HÄLLÉN
2022-04-27 06:52:47	KORT		-2 490,00		15 607,42		46736890751	Swish betalning ANNIE HÄLLÉN
2022-04-27 02:05:00	Swish betalning		-29,00		18 097,42		1310166084900012	MOHAMAD NORE
2022-04-27 01:33:03	Swish betalning		-1,00		18 126,42		46736890751	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-04-27 00:40:18	Autogiro BG		-229,00		18 127,42	6443519		Swish betalning UC AB
2022-04-26 19:22:47	Överföring	15 000,00			18 356,42	18552004763		Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-04-26 15:25:57	Insättning	700,00			3 356,42			Member 24 AB
2022-04-26 14:37:03	Swish betalning		-7 000,00		2 656,42		46720480295	Överföring KAMBAME, KEVIN
2022-04-26 14:27:32	Swish betalning		-7 000,00		9 656,42		46736890751	GLASÖGON
2022-04-26 14:26:11	Swish inbetalning	14 000,00			16 656,42		46707939372	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-04-25 16:52:03	KORT		-38,00		2 656,42			Swish betalning MOHAMAD NORE
2022-04-25 16:52:03	KORT		-22,50		2 694,42			Swish inbetalning NASTEHA YUSUF AHMED
2022-04-25 15:56:37	Swish betalning		-2 000,00		2 716,92		46762328403	Kortköp 220422 PORTOFINO
2022-04-25 15:54:04	Bankomat		-5 000,00		4 716,92			Kortköp 220422 TIER SE 4 252783
2022-04-25 15:53:23	Bankomat		-5 000,00		9 716,92			Swish betalning DANIEL MOHAMED
2022-04-25 15:52:36	Bankomat		-5 000,00		14 716,92			Bankomat kl 15.54 220425
2022-04-25 15:50:58	Överföring	17 000,00			19 716,92	9810015389		Bankomat kl 15.53 220425
2022-04-25 15:46:33	Swish betalning		-86,25		2 716,92		1310166084900012	Bankomat kl 15.52 220425
2022-04-23 20:46:03	Swish inbetalning	80,00			2 803,17		46707368984	Överföring SHAH,SADIA
2022-04-23 20:03:14	Swish betalning		-86,25		2 723,17		1310166084900012	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-23 14:11:09	Swish återbetalning	5,07			2 809,42		1310166347000012	Swish inbetalning SAALAH KASSIM
2022-04-23 14:09:15	Swish betalning		-7,73		2 804,35		1310166084900012	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-23 14:02:28	Swish betalning		-5,07		2 812,08		1310166084900012	Swish återbetalning EASYPARK AB
2022-04-23 14:01:53	Swish återbetalning	1,00			2 817,15		1310166347000012	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-23 12:55:03	Swish betalning		-8,80		2 816,15		1310166084900012	Swish återbetalning EASYPARK AB
2022-04-22 22:31:40	Swish betalning		-27,20		2 824,95		1310166084900012	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-22 20:09:38	Swish betalning		-250,00		2 852,15		46763277766	Swish återbetalning EASYPARK AB
2022-04-22 20:09:01	Swish inbetalning	1 500,00			3 102,15		46763277766	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-04-22 19:52:32	Swish inbetalning	1 000,00			1 602,15		46736890751	Swish inbetalning SARJIN,AHMAD
2022-04-22 16:18:09	Köp		-55,00		602,15	460422113134		Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-04-22 06:45:38	KORT		-120,00		657,15			Köp Comviq Bredband 460422113134
2022-04-21 06:44:57	KORT		-300,00		777,15			Kortköp 220420 RESTAURANG SOLAV
2022-04-20 19:11:29	Swish betalning		-65,00		1 077,15		1230112946	Kortköp 220418 LEMON GARDEN
2022-04-20 06:41:05	KORT		-70,95		1 142,15			Swish betalning BIRKAN KILINC
2022-04-19 16:37:43	KORT		-30,00		1 213,10			Kortköp 220418 CITY CROSS ESKILSTUN
2022-04-19 16:37:43	KORT		-250,00		1 243,10			Kortköp 220415 QICKSCOOTERS
2022-04-19 16:37:43	KORT		-400,00		1 493,10			Kortköp 220415 HIGRA TAXI
2022-04-19 16:37:43	KORT		-117,00		1 893,10			Kortköp 220416 TAXI SKANE AB
2022-04-19 16:37:43	KORT		-39,00		2 010,10			Kortköp 220417 SPEED SERVICES
2022-04-19 16:37:43	KORT		-412,00		2 049,10			Kortköp 220417 SPEED SERVICES
2022-04-19 16:37:43	KORT		-10,00		2 461,10			Kortköp 220417 RISTORANTE PAGANINI
2022-04-19 16:37:43	KORT		-149,00		2 471,10			Kortköp 220417 CENTRALENS TOILETT
2022-04-19 16:37:43	KORT		-95,00		2 620,10			Kortköp 220417 ZTL*Arlanda Express
2022-04-19 16:37:43	KORT		-50,00		2 715,10			Kortköp 220418 PlaystationNetwork
2022-04-19 07:23:49	KORT		-42,50		2 765,10			Kortköp 220416 UBER *TRIP
2022-04-19 07:23:49	KORT		-30,00		2 807,60			Kortköp 220413 TIER SE 4 141791
2022-04-19 07:23:49	KORT		-98,70		2 837,60			Kortköp 220413 QICKSCOOTERS
2022-04-19 07:23:49	KORT		-150,00		2 936,30			Kortköp 220414 OKQ8
2022-04-19 07:23:49	KORT		-24,00		3 086,30			Kortköp 220414 ABDI STYLE
2022-04-19 07:23:49	KORT		-37,90		3 110,30			Kortköp 220414 SUBWAY
2022-04-19 07:23:49	KORT		-87,00		3 148,30			Kortköp 220414 HEKKOP CITY ESKILSTU
2022-04-19 07:23:49	KORT		-60,79		3 235,20			Kortköp 220414 NEW CHINA TRADING
2022-04-18 22:33:14	Swish betalning		-20,00		3 295,99		46707368984	Kortköp 220414 OF
2022-04-18 22:31:19	Swish inbetalning	400,00			3 315,99		46707368984	Swish betalning SAALAH KASSIM
2022-04-18 19:24:42	Bankomat		-1 000,00		2 915,99			Swish inbetalning SAALAH KASSIM
2022-04-18 19:23:49	Bankomat		-5 000,00		3 915,99			Bankomat kl 19.24 220418
2022-04-18 19:22:50	Bankomat		-5 000,00		8 915,99			Bankomat kl 19.23 220418
2022-04-17 03:32:09	Swish betalning		-1 000,00		13 915,99		46736795382	Bankomat kl 19.22 220418
2022-04-16 17:09:16	Swish betalning		-500,00		14 915,99		46736795382	Swish betalning LANA RAUF
2022-04-16 12:55:38	Swish betalning		-678,00		15 415,99		46720480295	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-04-15 16:37:54	Swish inbetalning	5 000,00			16 093,99		1310166084910012	Swish inbetalning SCANDINAVIAN AIRLINE
2022-04-15 16:31:17	Swish inbetalning	10 000,00			11 093,99		46762820491	Swish betalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-04-15 16:29:37	Swish betalning		-15 000,00		1 093,99		46769454645	Swish inbetalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-04-15 16:27:48	Swish inbetalning	15 000,00			16 093,99		46736890751	Swish inbetalning SANDRA ELIAS
2022-04-15 15:22:38	Swish betalning		-5 000,00		1 093,99		46769454645	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-04-15 15:02:43	Överföring	5 500,00			6 093,99	9810015389	46762820491	Swish inbetalning SANDRA ELIAS
2022-04-15 02:16:47	Swish betalning		-400,00		593,99		46762820491	Swish inbetalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-04-14 23:07:00	Swish betalning		-678,00		993,99		46736795382	Överföring SHAH,SADIA
2022-04-14 06:45:32	KORT		-42,00		1 671,99		1310166084910012	Swish betalning LANA RAUF
2022-04-14 06:45:32	KORT		-401,20		1 713,99			Swish betalning SCANDINAVIAN AIRLINE
2022-04-14 06:45:32	KORT		-30,00		2 115,19			Kortköp 220412 SUBWAY
2022-04-13 06:45:22	KORT		-29,00		2 145,19			Kortköp 220412 WILLYS ESKILSTUNA SM
2022-04-13 06:45:22	KORT		-101,70		2 174,19			Kortköp 220412 QICKSCOOTERS
2022-04-13 06:45:22	KORT		-150,31		2 275,89			Kortköp 220408 OKQ8
2022-04-13 06:45:22	KORT		-98,00		2 426,20			Kortköp 220410 OKQ8
2022-04-13 02:38:41	Swish betalning		-199,00		2 524,20			Kortköp 220409 OKQ8
2022-04-13 00:09:24	Swish betalning		-1,00		2 723,20		1310166084910012	Kortköp 220411 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-04-12 16:17:23	Swish betalning		-10 000,00		2 724,20		46708869538	Swish betalning HAGBERG MEDIA AB
2022-04-12 16:15:23	Swish inbetalning	10 000,00			12 724,20		46700975355	Swish betalning MOHAMMED,DANYAR
2022-04-11 13:35:25	Swish betalning		-50,00		2 724,20		46760613904	Swish betalning TWANA NORI
2022-04-11 13:29:20	Bankomat		-5 000,00		2 774,20		46722677091	Swish inbetalning YASA DADKOUSH
2022-04-11 13:28:00	Bankomat		-5 000,00		7 774,20			Swish betalning ABOOD,MAZIN
2022-04-11 13:27:07	Bankomat		-5 000,00		12 774,20			Bankomat kl 13.29 220411
2022-04-11 13:00:14	Swish inbetalning	10 000,00			17 774,20		46761848277	Bankomat kl 13.28 220411
2022-04-11 12:53:17	Swish inbetalning	5 000,00			7 774,20		46761848277	Swish inbetalning AL-OKBI,SAIF FIRAS I
2022-04-11 07:33:44	KORT		-133,64		2 774,20			Swish inbetalning AL-OKBI,SAIF FIRAS I
2022-04-11 07:33:44	KORT		-29,42		2 907,84			Kortköp 220407 UBER *TRIP
2022-04-11 07:33:44	KORT		-207,32		2 937,26			Kortköp 220407 APCOA PARKING
2022-04-11 07:33:44	KORT		-160,78		3 144,58			Kortköp 220406 Aral Station 1306221
2022-04-11 07:33:44	KORT		-1 624,28		3 305,36			Kortköp 220407 UBER *TRIP HELP UBER
2022-04-11 07:33:44	KORT		-50,23		4 929,64			Kortköp 220408 SIXT9484054983
2022-04-11 07:33:44	KORT		-33,90		4 979,87			Kortköp 220407 Aral Station 1306221
2022-04-11 07:33:44	KORT		-69,00		5 013,77			Kortköp 220409 ICA NARA SAFIREN
2022-04-10 20:50:19	Swish betalning		-6,68		5 082,77		1310166084910012	Kortköp 220408 GILBERGAPLAN NÄRING
2022-04-08 19:34:05	Swish inbetalning	100,00			5 089,45		46736890751	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-08 06:43:57	KORT		-473,36		4 989,45			Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-04-08 06:43:57	KORT		-36,29		5 462,81			Kortköp 220406 PRIMARK HAMBURG
2022-04-08 06:43:57	KORT		-18,41		5 499,10			Kortköp 220406 IF IKEA 325 HAMBURG</

2022-04-07	15:48:13	Swish inbetalning	30,00		5 649,04	46735578909	ALI AHMED EEDAN AL-Z	Swish inbetalning ALI AHMED EEDAN AL-
2022-04-07	15:47:49	Swish betalning		-130,00	5 619,04	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish betalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-07	15:46:26	Swish inbetalning	30,00		5 749,04	46707731664	SULIC,EMAN	Swish inbetalning SULIC,EMAN
2022-04-07	14:27:46	Swish inbetalning	30,00		5 719,04	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish inbetalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-07	13:02:14	Swish återbetalning	1,00		5 689,04	1310166347010012		Swish återbetalning EASYPARK AB
2022-04-07	10:55:57	Swish betalning		-74,23	5 688,04	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-07	06:44:22	KORT		-123,00	5 762,27			Kortköp 220405 SKA STN TRIANGELN
2022-04-07	06:44:22	KORT		-118,00	5 885,27			Kortköp 220405 MCDONALDS AG MC
2022-04-07	06:44:22	KORT		-22,72	6 003,27			Kortköp 220405 7 ELEVEN KWKK DSB
2022-04-07	06:44:22	KORT		-7,10	6 025,99			Kortköp 220405 DSB KOBEHAVN H TOIL
2022-04-07	06:44:22	KORT		-82,34	6 033,09			Kortköp 220405 RAISSIMO 5
2022-04-07	06:44:22	KORT		-34,07	6 115,43			Kortköp 220405 METRO GAMMEL STRAND
2022-04-07	06:44:22	KORT		-69,56	6 149,50			Kortköp 220405 FEEL FASH
2022-04-07	06:44:22	KORT		-11,35	6 219,06			Kortköp 220405 INDKOEBSCENTRALEN CH
2022-04-07	02:18:33	Swish betalning		-70,00	6 230,41	46760613904	YASA DADKOUSH	Swish betalning YASA DADKOUSH
2022-04-06	23:06:45	Swish inbetalning	40,00		6 300,41	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish inbetalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-06	23:06:32	Swish betalning		-60,00	6 260,41	46760613904	YASA DADKOUSH	Swish betalning YASA DADKOUSH
2022-04-06	23:05:00	Swish inbetalning	600,00		6 320,41	46707731664	SULIC,EMAN	Swish inbetalning SULIC,EMAN
2022-04-06	22:55:01	Swish inbetalning	800,00		5 720,41	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish inbetalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-06	22:54:02	Swish betalning		-100,00	4 920,41	46760613904	YASA DADKOUSH	Swish betalning YASA DADKOUSH
2022-04-06	22:53:19	Swish inbetalning	3 000,00		5 020,41	46760613904	YASA DADKOUSH	Swish inbetalning YASA DADKOUSH
2022-04-06	15:23:15	Swish betalning		-20,00	2 020,41	46764296511	BLOMQVIST,RICKY	Swish betalning BLOMQVIST,RICKY
2022-04-06	14:24:46	Swish betalning		-19,00	2 040,41	1310166084910012	REGION SÖRMILAND	Swish betalning REGION SÖRMILAND
2022-04-06	11:31:08	Swish inbetalning	1 000,00		2 059,41	46739273532	WILLIAM HEINONEN	Swish inbetalning WILLIAM HEINONEN
2022-04-06	06:44:01	KORT		-500,11	1 059,41			Kortköp 220402 OKQ8
2022-04-06	06:44:01	KORT		-39,00	1 559,52			Kortköp 220404 APOTEK HUARTAT KUNGS
2022-04-06	06:44:01	KORT		-84,00	1 598,52			Kortköp 220403 GILLBERGAPLAN NÄRING
2022-04-05	16:26:38	Swish inbetalning	500,00		1 682,52	46765686864	AMIN, ABDULHADI M	Swish inbetalning AMIN, ABDULHADI M
2022-04-05	15:20:02	Swish betalning		-133,00	1 182,52	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-04-05	14:19:19	Swish inbetalning	400,00		1 315,52	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish inbetalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-05	13:15:32	Swish betalning		-5,00	915,52	46721894160	IDA MILLARD	Swish betalning IDA MILLARD
2022-04-05	13:13:13	Swish betalning		-210,00	920,52	46721894160	IDA MILLARD	Swish betalning IDA MILLARD
2022-04-05	04:13:33	Swish inbetalning	500,00		1 130,52	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish inbetalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-04	12:42:00	Swish betalning		-1 000,00	630,52	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-04-04	12:31:10	Swish inbetalning	1 000,00		1 630,52	46707689602	ZAID RAFIQ	Swish inbetalning ZAID RAFIQ
2022-04-04	12:14:19	Swish inbetalning	20,00		630,52	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish inbetalning SAALAH KASSIM
2022-04-04	07:32:44	KORT		-120,00	610,52			Kortköp 220330 SUBWAY
2022-04-04	07:32:44	KORT		-895,00	730,52			Kortköp 220401 OKQ8
2022-04-04	07:32:44	KORT		-199,00	1 625,52			Kortköp 220401 REPAIR SE
2022-04-04	07:32:44	KORT		-28,00	1 824,52			Kortköp 220401 ESKILSTUNA DELIKATES
2022-04-04	07:32:44	KORT		-68,00	1 852,52			Kortköp 220401 PORTOFINO
2022-04-04	07:32:44	KORT		-66,00	1 920,52			Kortköp 220401 PARKADEN
2022-04-04	07:32:44	KORT		-100,00	1 986,52			Kortköp 220401 CITY WOK
2022-04-04	07:32:44	KORT		-210,00	2 086,52			Kortköp 220401 Max Burgers 2010132
2022-04-04	07:32:44	KORT		-70,00	2 296,52			Kortköp 220401 ZTL*Gamla Stan Spel
2022-04-04	07:32:44	KORT		-30,00	2 366,52			Kortköp 220401 QICKSCOOTERS
2022-04-04	00:21:58	Överföring		-15 000,00	2 396,52			92736377257
2022-04-03	17:56:58	Swish inbetalning	7 500,00		17 396,52	46762820491	ABDULWASAI,YUSUF	Swish inbetalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-04-03	17:54:34	Swish inbetalning	7 500,00		9 896,52	46762820491	ABDULWASAI,YUSUF	Swish inbetalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-04-03	17:38:19	Swish betalning		-50,00	2 396,52	46762820491	ABDULWASAI,YUSUF	Swish betalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-04-03	14:16:47	Swish betalning		-200,00	2 446,52	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish betalning SAALAH KASSIM
2022-04-03	14:05:10	Swish betalning		-300,00	2 646,52	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish betalning SAALAH KASSIM
2022-04-02	23:21:36	Swish betalning		-200,00	2 946,52	46729266569	FARIS,NOOR	Swish betalning FARIS,NOOR
2022-04-02	16:02:00	Swish betalning		-40,00	3 146,52	1234399259	FARTUN ABDULLE	Swish betalning FARTUN ABDULLE
2022-04-02	16:00:13	Swish betalning		-60,00	3 186,52	1234399259	FARTUN ABDULLE	Swish betalning FARTUN ABDULLE
2022-04-02	15:59:52	Swish betalning		-60,00	3 246,52	1234399259	FARTUN ABDULLE	Swish betalning FARTUN ABDULLE
2022-04-02	14:03:09	Swish betalning		-240,00	3 306,52	46729364002	KHADEMI, MELISA	Swish betalning KHADEMI, MELISA
2022-04-02	12:08:24	Swish betalning		-8,80	3 546,52	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-01	23:04:31	Swish betalning		-32,00	3 555,32	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-01	20:48:26	Swish betalning		-19,65	3 587,32	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-01	17:45:25	Swish återbetalning	1,00		3 606,97	1310166347010012		Swish återbetalning EASYPARK AB
2022-04-01	17:37:07	Swish betalning		-7,62	3 605,97	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-01	16:56:51	Swish betalning		-18,28	3 613,59	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-01	06:45:09	KORT		-68,80	3 631,87			Kortköp 220330 ICA NARA SAFIREN
2022-04-01	06:45:09	KORT		-205,00	3 700,67			Kortköp 220330 AMERICANA PIZZA TODA
2022-04-01	06:45:09	KORT		-30,00	3 905,67			Kortköp 220330 QICKSCOOTERS
2022-03-31	21:42:04	Swish betalning		-150,00	3 935,67	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-03-31	06:45:33	KORT		-61,30	4 085,67			Kortköp 220329 ICA NARA SAFIREN
2022-03-31	06:45:33	KORT		-52,50	4 146,97			Kortköp 220329 WH ARBOGA CENTRUM
2022-03-31	06:45:33	KORT		-10,00	4 199,47			Kortköp 220329 NYX*Unattended SE
2022-03-31	06:45:33	KORT		-130,00	4 209,47			Kortköp 220329 PIZZERIA BAGDAD
2022-03-30	17:04:24	Swish betalning		-40,00	4 339,47	46707795103	MIKIC,STEFAN	Swish betalning MIKIC,STEFAN
2022-03-30	16:12:09	Bankomat		-1 000,00	4 379,47			Bankomat ki 16.12.220330
2022-03-30	15:30:11	Swish inbetalning	5 000,00		5 379,47	46735881551	MIRO MOLUD	Swish inbetalning MIRO MOLUD
2022-03-30	11:43:18	Swish inbetalning	1,00		379,47	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARJIN,AHMAD
2022-03-30	06:44:59	KORT		-140,25	378,47			Kortköp 220328 ICA NARA SAFIREN
2022-03-30	06:44:59	KORT		-100,00	518,72			Kortköp 220327 OLEARYS MOS
2022-03-30	06:44:59	KORT		-147,00	618,72			Kortköp 220327 OLEARYS MOS
2022-03-29	16:08:38	Swish betalning		-129,00	765,72	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-03-29	14:42:34	Swish betalning		-100,00	894,72	46736795382	LANA RAUF	Swish betalning LANA RAUF
2022-03-29	14:31:34	Swish inbetalning	500,00		994,72	46700975355	TWANA NORI	Swish inbetalning TWANA NORI
2022-03-29	06:43:43	KORT		-190,00	494,72			Kortköp 220327 SWEDAVIA ARN PARKERI
2022-03-29	06:43:43	KORT		-45,00	684,72			Kortköp 220327 OLEARYS MOS
2022-03-29	06:43:43	KORT		-100,00	729,72			Kortköp 220327 OLEARYS MOS
2022-03-29	06:43:43	KORT		-27,00	829,72			Kortköp 220327 RISTORANTE PAGANINI
2022-03-29	06:43:43	KORT		-20,00	856,72			Kortköp 220327 CENTRALENS TOALET
2022-03-29	06:43:43	KORT		-70,00	876,72			Kortköp 220327 T CENTRALEN
2022-03-28	07:29:14	KORT		-105,00	946,72			Kortköp 220324 SOLFVENS KVAFORS
2022-03-28	07:29:14	KORT		-29,00	1 051,72			Kortköp 220323 MOBILPARK AIMO PARK
2022-03-28	07:29:14	KORT		-20,00	1 080,72			Kortköp 220323 MOBILPARK AIMO PARK
2022-03-28	07:29:14	KORT		-30,00	1 100,72			Kortköp 220324 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-03-28	07:29:14	KORT		-30,00	1 130,72			Kortköp 220324 QICKSCOOTERS
2022-03-28	07:29:14	KORT		-22,50	1 160,72			Kortköp 220324 TIER SE 3 254711
2022-03-28	07:29:14	KORT		-35,00	1 183,22			Kortköp 220325 STADSMISSIONENS SKOL
2022-03-28	07:29:14	KORT		-66,00	1 218,22			Kortköp 220325 PARKADEN
2022-03-28	07:29:14	KORT		-151,76	1 284,22			Kortköp 220323 ST1 ESKILSTUNA
2022-03-28	07:29:14	KORT		-82,00	1 435,98			Kortköp 220323 GILLBERGAPLAN NÄRING
2022-03-28	07:29:14	KORT		-80,00	1 517,98			Kortköp 220325 SHAWERMA SHAM AKTIEB
2022-03-28	07:29:14	Insättning kort	523,38		1 597,98			Insättning kort 220326 COINBASE
2022-03-28	07:29:14	KORT		-337,32	1 074,60			Kortköp 220326 COINBASE IE EUR
2022-03-28	00:58:32	Autogiro BG		-229,00	1 411,92	6443519	Member 24 AB	Autogiro MEMBER24
2022-03-27	16:56:38	Swish inbetalning	500,00		1 640,92	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARJIN,AHMAD
2022-03-27	16:56:34	Swish inbetalning	190,00		1 140,92	46720480295	AHMED ALWAN	Swish inbetalning AHMED ALWAN
2022-03-27	12:01:25	Swish betalning		-17,52	950,92	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-27	04:06:48	Swish betalning		-174,22	968,44	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-26	20:56:43	Swish betalning		-11,70	1 142,66	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-26	18:58:05	Swish återbetalning	1,00		1 154,36	1310166347010012		Swish återbetalning EASYPARK AB
2022-03-26	17:56:58	Swish betalning		-30,95	1 153,36	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-26	12:32:41	Swish återbetalning	1,00		1 184,31	1310166347010012		Swish återbetalning EASYPARK AB
2022-03-26	12:06:05	Swish betalning		-15,78	1 183,31	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-26	11:16:23	Swish betalning		-26,18	1 199,09	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-26	02:40:35	Swish betalning		-169,05	1 225,27	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-25	23:34:44	Swish betalning		-20,20	1 394,32	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-25	22:44:05	Swish betalning		-550,00	1 414,52	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-03-25	06:44:34	KORT		-15,00	1 964,52			Kortköp 220322 MCDONALDS VASTE
2022-03-25	06:44:34	KORT		-461,00	1 979,52			Kortköp 220321 TACO BAR ESKILSTUNA
2022-03-24	21:13:48	Swish betalning		-1,00	2 440,52	46736890751	MOHAMAD NÖRE	Swish betalning MOHAMAD NÖRE
2022-03-24	14:11:28	Swish inbetal						

2022-03-23	17:24:38	Swish betalning		-15,33	1 110,62	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-23	08:03:28	Swish betalning		-1,73	1 125,95	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-23	06:43:53	KORT		-25,00	1 127,68			Kortköp 220321 OKQ8
2022-03-23	06:43:53	Insättning kort	478,20		1 152,68			Insättning kort 220321 COINBASE
2022-03-23	06:43:53	KORT		-223,30	674,48			Kortköp 220321 COINBASE IE EUR
2022-03-23	06:43:53	KORT		-45,00	897,78			Kortköp 220321 APPLE COM BILL
2022-03-23	06:43:53	KORT		-455,00	942,78			Kortköp 220320 PALMYRA KEBAB
2022-03-23	06:43:53	KORT		-75,00	1 397,78			Kortköp 220321 SWIFT MOBILITY
2022-03-22	06:41:54	KORT		-157,00	1 472,78			Kortköp 220320 PRESSBYRAAN 4208168
2022-03-22	06:41:54	KORT		-63,00	1 629,78			Kortköp 220319 SULTAN CAFE
2022-03-22	06:41:54	KORT		-104,00	1 692,78			Kortköp 220319 MCD 215 BOTKY
2022-03-22	06:41:54	KORT		-37,00	1 796,78			Kortköp 220319 MCDONALDS 158 S
2022-03-22	06:41:54	KORT		-10,00	1 833,78			Kortköp 220320 CENTRALENS TOALET
2022-03-21	19:27:50	Swish betalning		-50,00	1 843,78	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish betalning SAALAH KASSIM
2022-03-21	16:03:33	Swish betalning		-22,75	1 893,78	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-21	07:13:34	KORT		-20,00	1 916,53			Kortköp 220317 STADSMISSIONENS SKOL
2022-03-21	07:13:34	KORT		-95,00	1 936,53			Kortköp 220317 PlaystationNetwork
2022-03-21	07:13:34	KORT		-50,00	2 031,53			Kortköp 220318 PRESSBYRAAN
2022-03-21	07:13:34	KORT		-170,00	2 081,53			Kortköp 220318 SUBWAY
2022-03-21	07:13:34	KORT		-10,00	2 251,53			Kortköp 220318 STADSMISSIONENS SKOL
2022-03-21	07:13:34	KORT		-380,00	2 261,53			Kortköp 220318 O'LEARYS TOLV
2022-03-21	07:13:34	KORT		-175,00	2 641,53			Kortköp 220318 FORNO ROMANO KISTA
2022-03-21	07:13:34	KORT		-80,00	2 816,53			Kortköp 220317 SHAWERMA SHAM AKTIEB
2022-03-21	07:13:34	KORT		-100,00	2 896,53			Kortköp 220318 Stockholm Superdome
2022-03-21	07:13:34	KORT		-342,00	2 996,53			Kortköp 220318 HUSMAN I KISTA
2022-03-21	07:13:34	KORT		-20,00	3 338,53			Kortköp 220318 NYX*Unattended SE
2022-03-21	07:13:34	KORT		-20,00	3 358,53			Kortköp 220318 NYX*Unattended SE
2022-03-21	07:13:34	KORT		-20,00	3 378,53			Kortköp 220318 NYX*Unattended SE
2022-03-21	07:13:34	KORT		-20,00	3 398,53			Kortköp 220318 NYX*Unattended SE
2022-03-21	07:13:34	KORT		-25,00	3 418,53			Kortköp 220318 VOI TECHNOLOGY
2022-03-21	07:13:34	KORT		-35,00	3 443,53			Kortköp 220318 SWIFT MOBILITY
2022-03-21	07:13:34	KORT		-20,00	3 478,53			Kortköp 220319 PRESSBYRAAN 4208168
2022-03-21	07:13:34	KORT		-228,00	3 498,53			Kortköp 220319 CIRCLE K TYRESO
2022-03-21	07:13:34	KORT		-25,00	3 726,53			Kortköp 220318 MCDONALDS 158 S
2022-03-21	07:13:34	KORT		-50,00	3 751,53			Kortköp 220319 WWW MOBILPARKERING C
2022-03-21	07:13:34	KORT		-22,50	3 801,53			Kortköp 220319 TIER SE 3 201803
2022-03-21	01:20:44	Swish betalning		-500,00	3 824,03	46736795382	LANA RAUF	Swish betalning LANA RAUF
2022-03-20	11:38:14	Swish betalning		-9,95	4 324,03	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-20	03:44:05	Swish betalning		-73,89	4 333,98	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-19	17:08:32	Swish betalning		-8 000,00	4 407,87	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-03-19	17:06:37	Insättningsautomat	8 500,00		12 407,87			Insättningsautomat
2022-03-18	21:49:07	Swish betalning		-500,00	3 907,87	46739750192	HASSAN KASSIM	Swish betalning HASSAN KASSIM
2022-03-18	21:23:41	Swish inbetalning	350,00		4 407,87	46700975355	TWANA NORI	Swish inbetalning TWANA NORI
2022-03-18	18:59:29	Insättningsautomat	2 000,00		4 057,87			Insättningsautomat
2022-03-18	06:42:09	KORT		-30,00	2 057,87			Kortköp 220316 MCD 290 TUNA
2022-03-17	06:42:09	KORT		-2,15	2 087,87			Kortköp 220315 WILLYS ESKILTUNA KU
2022-03-17	06:42:09	KORT		-274,00	2 090,02			Kortköp 220314 MAX I ESKILTUNA 2
2022-03-17	06:42:09	KORT		-54,00	2 364,02			Kortköp 220314 MOBILPARK AIMO PARK
2022-03-17	06:42:09	KORT		-35,00	2 418,02			Kortköp 220315 SWIFT MOBILITY
2022-03-16	06:41:28	KORT		-10,00	2 453,02			Kortköp 220314 ESKILTUNA KOMMUN TR
2022-03-15	06:40:26	KORT		-3 303,00	2 463,02			Kortköp 220313 INTERSPORT STHL
2022-03-15	06:40:26	KORT		-1 500,00	5 766,02			Kortköp 220313 SPAGO
2022-03-15	06:40:26	KORT		-424,00	7 266,02			Kortköp 220313 PIZZA HUT 224
2022-03-15	06:40:26	KORT		-23,00	7 690,02			Kortköp 220313 BURGER KING 601
2022-03-15	06:40:26	KORT		-15,00	7 713,02			Kortköp 220312 MOBILPARK AIMO PARK
2022-03-15	06:40:26	KORT		-9,00	7 728,02			Kortköp 220312 MOBILPARK AIMO PARK
2022-03-15	06:40:26	KORT		-50,00	7 737,02			Kortköp 220312 MOBILPARK AIMO PARK
2022-03-15	06:40:26	KORT		-20,00	7 787,02			Kortköp 220313 NYX*Unattended SE
2022-03-15	06:40:26	KORT		-20,00	7 807,02			Kortköp 220313 NYX*Unattended SE
2022-03-14	07:12:41	KORT		-22,00	7 827,02			Kortköp 220311 TIER SE 3 105919
2022-03-14	07:12:41	KORT		-188,00	7 849,02			Kortköp 220310 MOCCA DELI ESKILSTUN
2022-03-14	07:12:41	Kontantuttag		-200,00	8 037,02			Kontantuttag 220311 SJARNTORGET 2
2022-03-14	07:12:41	KORT		-20,00	8 237,02			Kortköp 220311 NYX*Unattended SE
2022-03-14	07:12:41	KORT		-20,00	8 257,02			Kortköp 220311 NYX*Unattended SE
2022-03-14	07:12:41	KORT		-20,00	8 277,02			Kortköp 220311 NYX*Unattended SE
2022-03-14	07:12:41	KORT		-20,00	8 297,02			Kortköp 220311 NYX*Unattended SE
2022-03-14	07:12:41	KORT		-2 199,00	8 317,02			Kortköp 220312 NATURKOMPANIE 75
2022-03-14	07:12:41	KORT		-707,34	10 516,02			Kortköp 220312 ST1 SPÅNGA KRÄL
2022-03-14	07:12:41	KORT		-32,02	11 223,36			Kortköp 220311 TRAFIKKONTORET INNER
2022-03-14	07:12:41	KORT		-200,00	11 255,38			Kortköp 220311 OLEARYS MOS
2022-03-14	07:12:41	KORT		-2 210,00	11 455,38			Kortköp 220313 Klarna*DefShop DE
2022-03-13	15:24:04	Insättningsautomat	4 000,00		13 665,38			Insättningsautomat
2022-03-13	13:31:06	Swish inbetalning	300,00		9 665,38	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-13	01:10:29	Swish betalning		-1 000,00	9 365,38	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish betalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-12	14:09:14	Swish betalning		-1 000,00	10 365,38	1232548303	Al-Imam, Ammar	Swish betalning Al-Imam, Ammar
2022-03-12	13:44:58	Swish inbetalning	10 000,00		11 365,38	46707434609	TAMER ISMAIL SHOKRI	Swish inbetalning TAMER ISMAIL SHOKRI
2022-03-12	00:20:12	Swish inbetalning	600,00		1 365,38	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-11	06:42:08	KORT		-52,00	765,38			Kortköp 220310 CIRCLE K ESKILTUNA
2022-03-11	06:42:08	KORT		-19,00	817,38			Kortköp 220309 TIER SE 3 93619
2022-03-11	06:42:08	KORT		-307,00	836,38			Kortköp 220309 HYGGLÖ
2022-03-10	18:41:01	Insättningsautomat	140,00		1 143,38			Insättningsautomat
2022-03-09	19:35:25	Swish inbetalning	300,00		1 003,38	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-03-09	19:07:12	Swish inbetalning	500,00		703,38	46760926809	AMEER ABDULKAREEM SH	Swish inbetalning AMEER ABDULKAREEM S
2022-03-09	16:11:11	Swish inbetalning	200,00		203,38	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-03-09	11:47:04	Swish inbetalning	40,00		3,38	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-03-09	06:41:25	KORT		-48,00	-36,62			Kortköp 220307 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-03-09	06:41:25	KORT		-50,00	11,38			Kortköp 220307 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-03-09	06:41:25	KORT		-263,00	61,38			Kortköp 220307 MOCCA DELI ESKILSTUN
2022-03-09	06:41:25	KORT		-8,00	324,38			Kortköp 220307 SWIFT MOBILITY
2022-03-08	06:41:07	KORT		-43,50	332,38			Kortköp 220306 WH ARBOGA CENTRUM
2022-03-08	06:41:07	KORT		-15,00	375,88			Kortköp 220306 PIZZERIA BAGDAD
2022-03-08	00:33:57	Autogiro BG		-229,00	390,88	6443519		Autogiro MEMBER24
2022-03-07	18:37:23	Swish inbetalning	500,00		619,88	46739672037	FARIS,DANA	Swish inbetalning FARIS,DANA
2022-03-07	13:21:57	Swish inbetalning	50,00		119,88	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-03-07	07:13:12	Insättning kort	491,40		69,88			Insättning kort 220304 COINBASE
2022-03-07	07:13:12	KORT		-10,00	-421,52			Kortköp 220304 CENTRALENS TOALET
2022-03-07	07:13:12	KORT		-35,00	-411,52			Kortköp 220304 SWIFT MOBILITY
2022-03-07	07:13:12	KORT		-35,00	-376,52			Kortköp 220304 SWIFT MOBILITY
2022-03-07	07:13:12	KORT		-245,00	-341,52			Kortköp 220305 ABO ALMICH KOTT
2022-03-06	17:21:48	Swish betalning		-55,00	-96,52	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-03-06	15:31:40	Swish betalning		-100,00	-41,52	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish betalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-05	15:15:09	Swish inbetalning	80,00		58,48	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-05	15:15:08	Swish inbetalning	70,00		-21,52	4670056943	ERIK ÅSKBERG	Swish inbetalning ERIK ÅSKBERG
2022-03-04	20:53:49	Swish betalning		-80,00	-91,52	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish betalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-04	20:21:23	Swish betalning		-150,00	-11,52	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish betalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-04	12:04:37	Swish inbetalning	100,00		138,48	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-03-04	12:03:40	Swish inbetalning	35,00		38,48	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-03-03	11:40:40	Swish betalning		-94,00	3,48	46736430414	TUVELOV KLING,SANDRA	Swish betalning TUVELOV KLING,SANDRA
2022-03-03	11:39:59	Swish betalning		-94,00	97,48	46707744510	Jani Tapani Pokkinen	Swish betalning Jani Tapani Pokkinen
2022-03-03	11:38:56	Swish inbetalning	94,00		191,48	46707744510	Jani Tapani Pokkinen	Swish inbetalning Jani Tapani Pokkinen
2022-03-03	11:38:45	Swish inbetalning	94,00		97,48	46736430414	TUVELOV KLING,SANDRA	Swish inbetalning TUVELOV KLING,SANDR
2022-03-01	06:43:15	KORT		-229,00	3,48			Kortköp 220227 RESTAURANG AKROPOLIS
2022-03-01	06:43:15	KORT		-45,00	232,48			Kortköp 220227 APPLE COM BILL
2022-03-01	06:43:15	KORT		-35,00	277,48			Kortköp 220227 SWIFT MOBILITY
2022-02-28	07:37:57	KORT		-35,00	312,48			Kortköp 220224 PRESSBYRAAN 4508106
2022-02-28	07:37:57	KORT		-70,00	347,48			Kortköp 220224 PRESSBYRAAN 4508106
2022-02-28	07:37:57	KORT		-139,00	417,48			Kortköp 220223 JURESKOGS
2022-02-28	07:37:57	KORT		-26,00	556,48			Kortköp 220225 PRESSBYRAAN
2022-02-28	07:37:57	KORT		-406,00	582,48			Kortköp 220225 BOLT EU C 2202251840
2022-02-28	07:37:57	KORT		-107,00	988,48			Kortköp 220225 ESPRESSO HOUSE 306
2022-02-27	22:16:50	Swish inbetalning	18,00		1 095,48	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-27	19:53:57	Swish inbetalning	100,00		1 077,48	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-02-26	02:18:30	Swish						

2022-02-25	19:00:04	Swish betalning		-97,00	1 176,48	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-02-25	15:53:34	Swish inbetalning	1 000,00		1 273,48	46760136120	MOHAMMED ABDI	Swish inbetalning MOHAMMED ABDI
2022-02-24	19:39:41	Bankomat		-5 000,00	273,48			Bankomat kl 19.39 220224
2022-02-24	19:39:07	Bankomat		-5 000,00	5 273,48			Bankomat kl 19.39 220224
2022-02-24	19:38:26	Bankomat		-5 000,00	10 273,48			Bankomat kl 19.38 220224
2022-02-24	17:51:40	Swish betalning		-230,00	15 273,48	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-24	14:43:28	Swish inbetalning	15 000,00		15 503,48	46700063030	HUSSEIN,FIAS IBRAHI	Swish inbetalning HUSSEIN,FIAS IBRAHI
2022-02-24	06:43:21	KORT		-160,00	503,48			Kortköp 220221 SHAUWERMA SHAM AKTIEB
2022-02-23	17:15:04	Swish betalning		-500,00	663,48	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-23	17:14:03	Swish inbetalning	1 000,00		1 163,48	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-23	06:41:34	KORT		-99,00	163,48			Kortköp 220221 ESKILSTUNA SPEL
2022-02-23	06:41:34	KORT		-9,00	262,48			Kortköp 220220 KFC ÖREBRO DT 3
2022-02-23	06:41:34	KORT		-16,00	271,48			Kortköp 220221 TIER SE 2 148276
2022-02-23	02:22:27	Swish betalning		-70,00	287,48	46736795382	LANA RAUF	Swish betalning LANA RAUF
2022-02-21	07:28:46	KORT		-89,00	357,48			Kortköp 220217 KJELL O CO 35
2022-02-21	07:28:46	Insättning kort	449,29		446,48			Insättning kort 220218 COINBASE
2022-02-21	07:28:46	KORT		-21,64	-2,81			Kortköp 220218 COINBASE IE EUR
2022-02-21	07:28:46	KORT		-119,00	18,83			Kortköp 220218 COINBASE IE EUR
2022-02-21	07:28:46	KORT		-28,00	137,83			Kortköp 220218 TIER SE 2 127500
2022-02-21	07:28:46	KORT		-95,00	165,83			Kortköp 220219 PlaystationNetwork
2022-02-18	14:06:48	Insättningsautomat	100,00		260,83			Insättningsautomat
2022-02-18	12:05:58	Swish inbetalning	50,00		160,83	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-18	06:42:03	KORT		-85,00	110,83			Kortköp 220216 SUBWAY
2022-02-18	06:42:03	KORT		-89,68	193,83			Kortköp 220215 MAXI ICA STORMARKNAD
2022-02-17	06:42:21	KORT		-12,00	285,51			Kortköp 220215 SE0145 NORMAL ESKILS
2022-02-17	06:42:21	KORT		-31,00	297,51			Kortköp 220215 TIER SE 2 105057
2022-02-17	06:42:21	KORT		-19,00	328,51			Kortköp 220215 TIER SE 2 102575
2022-02-16	18:08:48	Swish inbetalning	100,00		347,51	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish inbetalning SAALAH KASSIM
2022-02-15	06:40:50	KORT		-45,00	247,51			Kortköp 220213 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-02-14	20:27:06	Swish betalning		-140,00	292,51	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish betalning SAALAH KASSIM
2022-02-14	16:51:31	Swish betalning		-200,00	432,51	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-14	07:24:04	KORT		-175,00	632,51			Kortköp 220210 PHONIX
2022-02-14	07:24:04	KORT		-150,00	807,51			Kortköp 220210 ABOI STYLE
2022-02-14	07:24:04	KORT		-12,00	957,51			Kortköp 220209 SUBWAY
2022-02-14	07:24:04	KORT		-130,00	969,51			Kortköp 220209 SUBWAY
2022-02-14	07:24:04	KORT		-78,00	1 099,51			Kortköp 220210 MARIAS LIVS
2022-02-14	07:24:04	KORT		-278,00	1 177,51			Kortköp 220211 KIN KITCHEN ESKILSTU
2022-02-14	07:24:04	Insättning kort	554,69		1 455,51			Aterköp 220211 COINBASE
2022-02-14	07:24:04	KORT		-324,00	900,82			Kortköp 220212 BOLT EU C 2202120227
2022-02-14	07:24:04	KORT		-25,00	1 224,82			Kortköp 220211 TIER SE 2 69134
2022-02-14	07:24:04	KORT		-492,00	1 249,82			Kortköp 220212 MOCCA DELI ESKILSTUN
2022-02-14	07:24:04	KORT		-500,00	1 741,82			Kortköp 220211 HOTEL AT SIX AB
2022-02-14	07:24:04	KORT		-20,00	2 241,82			Kortköp 220212 NYX*PhilipsonsSpeIOC
2022-02-14	07:24:04	KORT		-20,00	2 261,82			Kortköp 220212 NYX*PhilipsonsSpeIOC
2022-02-12	15:17:27	Swish betalning		-50,00	2 281,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-12	15:16:59	Swish betalning		-150,00	2 331,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-12	13:33:43	Swish betalning		-2 000,00	2 481,82	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-02-11	12:02:11	Swish betalning		-1 000,00	4 481,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-11	20:20:14	Swish betalning		-1 400,00	5 481,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-11	19:41:23	Swish betalning		-119,00	6 881,82	46720114477	FADI AKRAM KAMIL	Swish betalning FADI AKRAM KAMIL
2022-02-11	18:53:30	Swish inbetalning	6 000,00		7 000,82	46739672037	FARIS,DANA	Swish inbetalning FARIS,DANA
2022-02-11	06:40:15	KORT		-47,00	1 000,82			Kortköp 220209 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-02-11	06:40:15	KORT		-16,00	1 047,82			Kortköp 220209 GODISLAND
2022-02-11	06:40:15	KORT		-40,00	1 063,82			Kortköp 220209 KINGS TOBAC OCH SPEL
2022-02-10	23:09:33	Swish betalning		-3 000,00	1 103,82	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-02-10	23:08:02	Swish inbetalning	3 000,00		4 103,82	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-10	18:59:55	Swish betalning		-500,00	1 103,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-10	18:59:22	Överföring		-5 000,00	1 603,82			92736377257
2022-02-10	18:15:18	Swish inbetalning	2 500,00		6 603,82	46769130830	HJELM, ELIN	Swish inbetalning HJELM, ELIN
2022-02-10	18:10:25	Swish inbetalning	3 000,00		4 103,82	46700056943	ERIK ÅSKBERG	Swish inbetalning ERIK ÅSKBERG
2022-02-10	14:24:33	Swish betalning		-19,00	1 103,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-10	13:01:28	Överföring		-13 000,00	1 122,82			92736377257
2022-02-10	12:57:12	Insättningsautomat	13 000,00		14 122,82			Insättningsautomat
2022-02-10	06:40:41	KORT		-202,00	1 122,82			Kortköp 220208 WAYNES COFFEE ESKILS
2022-02-10	06:40:41	KORT		-19,00	1 324,82			Kortköp 220207 ESPRESSO HOUSE 306
2022-02-10	06:40:41	KORT		-89,00	1 343,82			Kortköp 220207 ESPRESSO HOUSE 306
2022-02-10	06:40:41	KORT		-19,00	1 432,82			Kortköp 220208 TIER SE 2 45154
2022-02-10	06:40:41	KORT		-49,00	1 451,82			Kortköp 220208 TIER SE 2 44366
2022-02-09	20:48:19	Swish betalning		-48,00	1 500,82	1230112946	BIRKAN KILINC	Swish betalning BIRKAN KILINC
2022-02-09	06:41:34	KORT		-26,00	1 548,82			Kortköp 220207 MTR PENDELTAGEN JAKO
2022-02-09	06:41:34	KORT		-180,00	1 574,82			Kortköp 220207 GALAXY GRILL OCH KOK
2022-02-08	14:58:29	Swish inbetalning	40,00		1 754,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARJIN,AHMAD
2022-02-08	14:53:50	Swish betalning		-500,00	1 714,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-08	14:53:09	Insättningsautomat	1 850,00		2 214,82			Insättningsautomat
2022-02-08	11:36:33	Swish inbetalning	31,00		364,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARJIN,AHMAD
2022-02-08	06:41:27	KORT		-40,00	333,82			Kortköp 220206 PRESSBYRAAN
2022-02-08	06:41:27	KORT		-39,00	373,82			Kortköp 220206 SL
2022-02-08	06:41:27	KORT		-263,00	412,82			Kortköp 220206 BEIRUT MEZA
2022-02-07	11:12:41	Swish betalning		-129,00	675,82	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-02-07	11:12:24	Swish inbetalning	200,00		804,82	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-07	07:16:45	KORT		-20,00	604,82			Kortköp 220203 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-02-07	07:16:45	KORT		-22,00	624,82			Kortköp 220203 TIER SE 2 11220
2022-02-07	07:16:45	KORT		-10,00	646,82			Kortköp 220204 MARIAS LIVS
2022-02-07	07:16:45	KORT		-58,00	656,82			Kortköp 220204 TIER SE 2 19012
2022-02-07	07:16:45	KORT		-48,00	714,82			Kortköp 220205 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-02-06	19:15:46	Swish inbetalning	400,00		762,82	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-06	12:05:12	Swish betalning		-800,00	362,82	46704718142	TAHER MOHAMMADPOUR	Swish betalning TAHER MOHAMMADPOUR
2022-02-06	10:35:28	Swish inbetalning	1 000,00		1 162,82	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-05	18:16:42	Swish inbetalning	50,00		162,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARJIN,AHMAD
2022-02-04	17:35:30	Swish inbetalning	8,00		112,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARJIN,AHMAD
2022-02-04	17:16:56	Swish inbetalning	50,00		104,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARJIN,AHMAD
2022-02-04	15:59:52	Swish betalning		-100,00	54,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-04	15:46:22	Swish betalning		-150,00	154,82	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-04	14:31:43	Swish inbetalning	200,00		304,82	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-04	06:42:16	KORT		-25,00	104,82			Kortköp 220202 HALKBANA STRANGNAS A
2022-02-04	06:42:16	KORT		-35,00	129,82			Kortköp 220202 HALKBANA STRANGNAS A
2022-02-03	06:43:18	KORT		-150,00	164,82			Kortköp 220201 PASTAHUSET
2022-02-03	06:43:18	KORT		-85,00	314,82			Kortköp 220201 PASTAHUSET
2022-02-02	21:05:44	Swish betalning		-99,00	399,82			Swish betalning HAGBERG MEDIA AB
2022-02-02	00:00:01	Övertrassavgift		-100,00	498,82	20211226		Övertrassavgift 2021-12-26
2022-02-01	13:04:52	Swish betalning		-2 000,00	598,82	1233431350	HALKBANA STRÄNGNÄS A	Swish betalning HALKBANA STRÄNGNÄS A
2022-02-01	12:16:59	Swish inbetalning	2 000,00		2 598,82	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-01	06:41:02	KORT		-55,00	598,82			Kortköp 220129 McO 0025 Eskilstuna
2022-01-31	07:18:50	KORT		-25,00	653,82			Kortköp 220126 MAXI ESKILSTUNA
2022-01-31	07:18:50	Insättning kort	1 032,79		678,82			Aterköp 220128 COINBASE
2022-01-31	07:18:50	KORT		-28,00	-353,97			Kortköp 220128 CIRCLE K ESKILSTUNA
2022-01-31	07:18:50	KORT		-141,00	-325,97			Kortköp 220128 MOCCA DELI ESKILSTUN
2022-01-31	07:18:50	KORT		-153,00	-184,97			Kortköp 220128 MOCCA DELI ESKILSTUN
2022-01-31	07:18:50	KORT		-130,00	-31,97			Kortköp 220128 ABO ALMICH KOTT
2022-01-31	07:18:50	KORT		-49,00	98,03			Kortköp 220128 TIER SE 1 137140
2022-01-31	07:18:50	KORT		-43,00	147,03			Kortköp 220128 TIER SE 1 136711
2022-01-29	16:13:34	Swish betalning		-189,00	190,03	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-01-28	06:42:20	KORT		-30,00	379,03			Kortköp 220126 CLASSICAL
2022-01-28	06:42:20	KORT		-79,00	409,03			Kortköp 220126 CIRCLE K ESKILSTUNA
2022-01-28	06:42:20	KORT		-158,00	488,03			Kortköp 220126 CIRCLE K ESKILSTUNA
2022-01-28	06:42:20	KORT		-28,00	646,03			Kortköp 220126 TIER SE 1 123605
2022-01-27	15:24:39	Swish inbetalning	300,00		674,03	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-27	00:38:53	Autogiro BG		-229,00	374,03	6443519	Member 24 AB	Autogiro MEMBER24
2022-01-26	19:19:04	Swish inbetalning	80,00		603,03	46700056943	ERIK ÅSKBERG	Swish inbetalning ERIK ÅSKBERG
2022-01-26	19:13:24	Swish inbetalning	79,00		523,03	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARJIN,AHMAD
2022-01-26	06:40:31	KORT		-74				

2022-01-25 06:39:37	KORT		-315,95	613,83			Kortköp 220123 ICA NARA SAFIREN
2022-01-25 06:39:37	KORT		-20,00	929,78			Kortköp 220123 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-01-24 07:09:38	KORT		-26,00	949,78			Kortköp 220121 PRESSBYRAAN 4225394
2022-01-24 07:09:38	KORT		-15,00	975,78			Kortköp 220121 DIJO SMART SOLUTION
2022-01-24 07:09:38	KORT		-105,00	990,78			Kortköp 220121 PIZZERIA BAGDAD
2022-01-24 07:09:38	KORT		-28,00	1 095,78			Kortköp 220121 TIER SE 1 96003
2022-01-24 07:09:38	KORT		-13,00	1 123,78			Kortköp 220121 TIER SE 1 95969
2022-01-24 07:09:38	KORT		-156,80	1 136,78			Kortköp 220122 WILLYS ESKILSTUNA SM
2022-01-24 07:09:38	KORT		-89,90	1 293,58			Kortköp 220122 LIDL 126 E TUNA ES
2022-01-23 17:10:36	Swish inbetalning	150,00		1 383,48	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-22 14:19:52	Swish inbetalning	400,00		1 233,48	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-01-22 00:07:30	Swish inbetalning	300,00		833,48	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-20 06:41:14	KORT		-47,90	533,48			Kortköp 220118 ICA NARA SAFIREN
2022-01-19 06:40:40	KORT		-40,00	581,38			Kortköp 220117 CLASSICAL
2022-01-19 06:40:40	KORT		-103,30	621,38			Kortköp 220117 WILLYS ESKILSTUNA SM
2022-01-19 06:40:40	KORT		-95,00	724,68			Kortköp 220117 PlaystationNetwork
2022-01-19 06:40:40	KORT		-31,00	819,68			Kortköp 220117 TIER SE 1 77562
2022-01-18 21:02:05	Swish inbetalning	50,00		850,68	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-18 19:36:17	Swish betalning		-50,00	800,68	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish betalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-18 12:08:40	Swish inbetalning	30,00		850,68	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-17 07:05:40	KORT		-34,00	820,68			Kortköp 220113 TIER SE 1 55343
2022-01-17 07:05:40	KORT		-150,00	854,68			Kortköp 220114 ABDI STYLE
2022-01-17 07:05:40	Insättning kort	532,43		1 004,68			Återköp 220114 COINBASE
2022-01-14 13:21:49	Swish betalning		-20,00	472,25	46704672872	YUNIS,MARINA	Swish betalning YUNIS,MARINA
2022-01-14 13:16:04	Swish betalning		-20,00	492,25	46760698440	MERY WISAM GEORGE GE	Swish betalning MERY WISAM GEORGE GE
2022-01-13 17:31:47	Swish inbetalning	500,00		512,25	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-13 06:40:46	KORT		-196,00	12,25			Kortköp 220110 MCDONALDS VASTE
2022-01-13 06:40:46	KORT		-102,00	208,25			Kortköp 220110 MCDONALDS
2022-01-12 06:41:04	KORT		-29,40	310,25			Kortköp 220110 ICA SUPERMARKET STEN
2022-01-12 06:41:04	KORT		-47,90	339,65			Kortköp 220110 ICA NARA SAFIREN
2022-01-12 06:41:04	KORT		-412,00	387,55			Kortköp 220110 MEMBER245MEDIAN
2022-01-10 20:37:38	Swish inbetalning	20,00		799,55	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-10 19:22:35	Swish inbetalning	16,00		779,55	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-10 17:19:41	Swish betalning		-300,00	763,55	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish betalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-10 16:22:04	Swish inbetalning	600,00		1 063,55	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-10 07:03:32	KORT		-74,00	463,55			Kortköp 220106 PRESSBYRAAN 4050173
2022-01-10 07:03:32	KORT		-49,00	537,55			Kortköp 220106 PRESSBYRAAN 4208168
2022-01-10 07:03:32	KORT		-465,00	586,55			Kortköp 220106 RESTAURANG MIDA
2022-01-10 07:03:32	KORT		-179,00	1 051,55			Kortköp 220108 NETFLIX COM
2022-01-07 06:51:43	KORT		-164,00	1 230,55			Kortköp 220105 Delivery Hero Sweden
2022-01-06 20:48:28	Swish betalning		-172,00	1 394,55	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-01-06 20:15:43	Swish inbetalning	200,00		1 566,55	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-06 16:29:30	Swish inbetalning	200,00		1 366,55	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-06 16:22:40	Insättningsautomat	1 000,00		1 166,55			Insättningsautomat
2022-01-04 15:20:24	Swish inbetalning	165,00		166,55	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-01-03 07:14:59	KORT		-90,00	1,55			Kortköp 211231 KLOSTERS KVARTERSBUT
2022-01-03 07:14:59	KORT		-10,00	91,55			Kortköp 211231 SHAWERMA SHAM AKTIEB
2022-01-03 07:14:59	KORT		-50,00	101,55			Kortköp 211231 SHAWERMA SHAM AKTIEB
2022-01-03 07:14:59	KORT		-50,00	151,55			Kortköp 220101 PITCHERS ESKILSTUNA

Trans. Datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande
2022-05-17	16:43:56	Swish inbetalning	5 000,00	46762819937	AL MENDLAWY,ZUHER	Swish inbetalning AL MENDLAWY,ZUHER
2022-05-17	16:43:22	Swish inbetalning	5 000,00	46762819937	AL MENDLAWY,ZUHER	Swish inbetalning AL MENDLAWY,ZUHER
2022-05-16	21:44:02	Swish inbetalning	300,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-16	19:14:26	Swish inbetalning	30,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-16	19:13:34	Swish inbetalning	300,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-16	19:02:15	Swish inbetalning	45,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-15	17:34:30	Swish inbetalning	105,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-15	15:40:06	Swish inbetalning	500,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-14	16:07:02	Swish inbetalning	100,00	46739672037	FARIS,DANA	Swish inbetalning FARIS,DANA
2022-05-11	23:58:03	Swish inbetalning	80,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-05-11	23:34:59	Swish inbetalning	50,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-10	16:29:44	Swish inbetalning	50,00	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-05-09	14:42:23	Swish inbetalning	50,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-08	20:20:39	Swish inbetalning	700,00	46700975355	NORI,TWANA	Swish inbetalning NORI,TWANA
2022-05-08	20:10:25	Swish inbetalning	20,00	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-05-07	18:37:08	Swish inbetalning	1 500,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-07	14:10:31	Swish inbetalning	10,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-06	19:44:02	Swish inbetalning	580,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-05-06	15:51:56	Swish inbetalning	1 000,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-05-04	15:03:02	Swish inbetalning	140,00	46700709697	AL-UBEDY,RUKIA AIAD	Swish inbetalning AL-UBEDY,RUKIA AIAD
2022-05-03	15:15:28	Swish inbetalning	53,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-05-02	21:08:57	Swish inbetalning	3 660,00	46762962256	LOLLO MUBARAK	Swish inbetalning LOLLO MUBARAK
2022-04-30	19:29:11	Swish inbetalning	1 500,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-04-27	20:12:15	Swish inbetalning	1 530,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-04-26	14:26:11	Swish inbetalning	14 000,00	46707939372	NASTEHA YUSUF AHMED	Swish inbetalning NASTEHA YUSUF AHMED
2022-04-23	20:46:03	Swish inbetalning	80,00	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish inbetalning SAALAH KASSIM
2022-04-22	20:09:01	Swish inbetalning	1 500,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-04-22	19:52:32	Swish inbetalning	1 000,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-04-18	22:31:19	Swish inbetalning	400,00	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish inbetalning SAALAH KASSIM
2022-04-15	16:37:54	Swish inbetalning	5 000,00	46762820491	ABDULWASAI,YUSUF	Swish inbetalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-04-15	16:31:17	Swish inbetalning	10 000,00	46769454645	SANDRA ELIAS	Swish inbetalning SANDRA ELIAS
2022-04-15	16:27:48	Swish inbetalning	15 000,00	46769454645	SANDRA ELIAS	Swish inbetalning SANDRA ELIAS
2022-04-12	16:15:23	Swish inbetalning	10 000,00	46760613904	YASA DADKOUSH	Swish inbetalning YASA DADKOUSH
2022-04-11	13:00:14	Swish inbetalning	10 000,00	46761848277	AL-OKBI,SAIF FIRAS I	Swish inbetalning AL-OKBI,SAIF FIRAS
2022-04-11	12:53:17	Swish inbetalning	5 000,00	46761848277	AL-OKBI,SAIF FIRAS I	Swish inbetalning AL-OKBI,SAIF FIRAS
2022-04-08	19:34:05	Swish inbetalning	100,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-04-07	19:19:57	Swish inbetalning	150,00	46760613904	YASA DADKOUSH	Swish inbetalning YASA DADKOUSH
2022-04-07	15:48:13	Swish inbetalning	30,00	46735578909	ALI AHMED EEDAN AL-Z	Swish inbetalning ALI AHMED EEDAN AL-
2022-04-07	15:46:26	Swish inbetalning	30,00	46707731664	SULJIC,EMAN	Swish inbetalning SULJIC,EMAN
2022-04-07	14:27:46	Swish inbetalning	30,00	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish inbetalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-06	23:06:45	Swish inbetalning	40,00	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish inbetalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-06	23:05:00	Swish inbetalning	600,00	46707731664	SULJIC,EMAN	Swish inbetalning SULJIC,EMAN
2022-04-06	22:55:01	Swish inbetalning	800,00	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish inbetalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-06	22:53:19	Swish inbetalning	3 000,00	46760613904	YASA DADKOUSH	Swish inbetalning YASA DADKOUSH
2022-04-06	11:31:08	Swish inbetalning	1 000,00	46739273532	WILLIAM HEINONEN	Swish inbetalning WILLIAM HEINONEN
2022-04-05	16:26:38	Swish inbetalning	500,00	46765686864	AMIN, ABDULHADI M	Swish inbetalning AMIN, ABDULHADI M
2022-04-05	14:19:19	Swish inbetalning	400,00	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish inbetalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-05	04:13:33	Swish inbetalning	500,00	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish inbetalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-04	12:31:10	Swish inbetalning	1 000,00	46707689602	ZAID RAFIQ	Swish inbetalning ZAID RAFIQ
2022-04-04	12:14:19	Swish inbetalning	20,00	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish inbetalning SAALAH KASSIM
2022-04-03	17:56:58	Swish inbetalning	7 500,00	46762820491	ABDULWASAI,YUSUF	Swish inbetalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-04-03	17:54:34	Swish inbetalning	7 500,00	46762820491	ABDULWASAI,YUSUF	Swish inbetalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-03-30	15:30:11	Swish inbetalning	5 000,00	46735881551	MIRO MOLUD	Swish inbetalning MIRO MOLUD
2022-03-30	11:43:18	Swish inbetalning	1,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-29	14:31:34	Swish inbetalning	500,00	46700975355	TWANA NORI	Swish inbetalning TWANA NORI
2022-03-27	16:56:38	Swish inbetalning	500,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-27	16:56:34	Swish inbetalning	190,00	46720480295	AHMED ALWAN	Swish inbetalning AHMED ALWAN
2022-03-24	14:11:28	Swish inbetalning	1 500,00	46762053170	MARIAN BERO	Swish inbetalning MARIAN BERO
2022-03-18	21:23:41	Swish inbetalning	350,00	46700975355	TWANA NORI	Swish inbetalning TWANA NORI
2022-03-13	13:31:06	Swish inbetalning	300,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-12	13:44:58	Swish inbetalning	10 000,00	46707434609	TAMER ISMAIL SHOKRI	Swish inbetalning TAMER ISMAIL SHOKRI
2022-03-12	00:20:12	Swish inbetalning	600,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-09	19:35:25	Swish inbetalning	300,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-03-09	19:07:12	Swish inbetalning	500,00	46760926809	AMEER ABDULKAREEM SH	Swish inbetalning AMEER ABDULKAREEM SH
2022-03-09	16:11:11	Swish inbetalning	200,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-03-09	11:47:04	Swish inbetalning	40,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-03-07	18:37:23	Swish inbetalning	500,00	46739672037	FARIS,DANA	Swish inbetalning FARIS,DANA
2022-03-07	13:21:57	Swish inbetalning	50,00	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-03-05	15:15:09	Swish inbetalning	80,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-03-05	15:15:08	Swish inbetalning	70,00	46700056943	ERIK ÅSKBERG	Swish inbetalning ERIK ÅSKBERG
2022-03-04	12:04:37	Swish inbetalning	100,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-03-04	12:03:40	Swish inbetalning	35,00	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-03-03	11:38:56	Swish inbetalning	94,00	46707744510	Jani Tapani Pokkinen	Swish inbetalning Jani Tapani Pokkine
2022-03-03	11:38:45	Swish inbetalning	94,00	46736430414	TUVELÖV KLING,SANDRA	Swish inbetalning TUVELÖV KLING,SANDR
2022-02-27	22:16:50	Swish inbetalning	18,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-27	19:53:57	Swish inbetalning	100,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-02-25	15:53:34	Swish inbetalning	1 000,00	46760136120	MOHAMMED ABDI	Swish inbetalning MOHAMMED ABDI
2022-02-24	14:43:28	Swish inbetalning	15 000,00	46700063030	HUSSEIN,FIRAS IBRAHI	Swish inbetalning HUSSEIN,FIRAS IBRAH
2022-02-23	17:14:03	Swish inbetalning	1 000,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-18	12:05:58	Swish inbetalning	50,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-16	18:08:48	Swish inbetalning	100,00	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish inbetalning SAALAH KASSIM
2022-02-11	18:53:30	Swish inbetalning	6 000,00	46739672037	FARIS,DANA	Swish inbetalning FARIS,DANA
2022-02-10	23:08:02	Swish inbetalning	3 000,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-10	18:15:18	Swish inbetalning	2 500,00	46769130830	HJELM, ELIN	Swish inbetalning HJELM, ELIN
2022-02-10	18:10:25	Swish inbetalning	3 000,00	46700056943	ERIK ÅSKBERG	Swish inbetalning ERIK ÅSKBERG
2022-02-08	14:58:29	Swish inbetalning	40,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-02-08	11:36:33	Swish inbetalning	31,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-02-07	11:12:24	Swish inbetalning	200,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-06	19:15:46	Swish inbetalning	400,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-06	10:35:28	Swish inbetalning	1 000,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-05	18:16:42	Swish inbetalning	50,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-02-04	17:35:30	Swish inbetalning	8,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-02-04	17:16:56	Swish inbetalning	50,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-02-04	14:31:43	Swish inbetalning	200,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-02-01	12:16:59	Swish inbetalning	2 000,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-27	15:24:39	Swish inbetalning	300,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-26	19:19:04	Swish inbetalning	80,00	46700056943	ERIK ÅSKBERG	Swish inbetalning ERIK ÅSKBERG
2022-01-26	19:13:24	Swish inbetalning	79,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-23	17:10:36	Swish inbetalning	150,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD

2022-01-22	14:19:52	Swish inbetalning	400,00	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR
2022-01-22	00:07:30	Swish inbetalning	300,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-18	21:02:05	Swish inbetalning	50,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-18	12:08:40	Swish inbetalning	30,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-13	17:31:47	Swish inbetalning	500,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-10	20:37:38	Swish inbetalning	20,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-10	19:22:35	Swish inbetalning	16,00	46763277766	SARIJIN,AHMAD	Swish inbetalning SARIJIN,AHMAD
2022-01-10	16:22:04	Swish inbetalning	600,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-06	20:15:43	Swish inbetalning	200,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-06	16:29:30	Swish inbetalning	200,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish inbetalning MOHAMAD NORE
2022-01-04	15:20:24	Swish inbetalning	165,00	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR	Swish inbetalning AVAN BAHIR TAHIR

Summa 177 324,00 kr

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Trans. Datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp UT	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande
2022-05-17	17:30:11	Swish betalning	-194,01	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish betalning MOHAMAD NORE
2022-05-15	17:34:51	Swish betalning	-32,00	1235299953	ROJAN GROCERY STORE	Swish betalning ROJAN GROCERY STORE
2022-05-15	15:41:29	Swish betalning	-500,00	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-05-14	16:16:12	Swish betalning	-100,00	1235299953	ROJAN GROCERY STORE	Swish betalning ROJAN GROCERY STORE
2022-05-12	00:15:29	Swish betalning	-80,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-05-11	23:57:22	Swish betalning	-80,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-05-11	20:17:56	Swish betalning	-200,00	46700975355	NORI,TWANA	Swish betalning NORI,TWANA
2022-05-11	12:31:40	Swish betalning	-30,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-05-07	18:38:08	Swish betalning	-1 500,00	46739750192	HASSAN KASSIM	Swish betalning HASSAN KASSIM
2022-05-07	14:11:01	Swish betalning	-6,67	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-05-07	00:44:11	Swish betalning	-4,93	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-05-06	18:19:05	Swish betalning	-221,00	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-05-06	17:20:30	Swish betalning	-14,95	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-05-06	11:18:29	Swish betalning	-5,07	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-05-06	03:03:56	Swish betalning	-16,13	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-05-04	15:03:58	Swish betalning	-140,00	46700709697	AL-UBEDY,RUKIA AIAD	Swish betalning AL-UBEDY,RUKIA AIAD
2022-04-30	20:35:40	Swish betalning	-86,25	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-30	19:31:01	Swish betalning	-500,00	46739750192	HASSAN KASSIM	Swish betalning HASSAN KASSIM
2022-04-30	15:34:35	Swish betalning	-23 000,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish betalning MOHAMAD NORE
2022-04-27	20:24:37	Swish betalning	-1 500,00	46725291704	ANNIE HÄLLÉN	Swish betalning ANNIE HÄLLÉN
2022-04-27	02:05:00	Swish betalning	-29,00	1310166084900012	UC AB	Swish betalning UC AB
2022-04-27	01:33:03	Swish betalning	-1,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish betalning MOHAMAD NORE
2022-04-26	14:37:03	Swish betalning	-7 000,00	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-04-26	14:27:32	Swish betalning	-7 000,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish betalning MOHAMAD NORE
2022-04-25	15:56:37	Swish betalning	-2 000,00	46762328403	DANIEL MOHAMED	Swish betalning DANIEL MOHAMED
2022-04-23	20:46:33	Swish betalning	-86,25	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-23	20:03:14	Swish betalning	-86,25	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-23	14:09:15	Swish betalning	-7,73	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-23	14:02:28	Swish betalning	-5,07	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-23	12:55:03	Swish betalning	-8,80	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-22	22:31:40	Swish betalning	-27,20	1310166084900012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-22	20:09:38	Swish betalning	-250,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-04-20	19:11:29	Swish betalning	-65,00	1230112946	BIRKAN KILINC	Swish betalning BIRKAN KILINC
2022-04-18	22:33:14	Swish betalning	-20,00	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish betalning SAALAH KASSIM
2022-04-17	03:32:09	Swish betalning	-1 000,00	46736795382	LANA RAUF	Swish betalning LANA RAUF
2022-04-16	17:09:16	Swish betalning	-500,00	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-04-16	12:55:38	Swish betalning	-678,00	1310166084910012	SCANDINAVIAN AIRLINE	Swish betalning SCANDINAVIAN AIRLINE
2022-04-15	16:29:37	Swish betalning	-15 000,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish betalning MOHAMAD NORE
2022-04-15	15:22:38	Swish betalning	-5 000,00	46762820491	ABDULWASAI,YUSUF	Swish betalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-04-15	02:16:47	Swish betalning	-400,00	46736795382	LANA RAUF	Swish betalning LANA RAUF
2022-04-14	23:07:00	Swish betalning	-678,00	1310166084910012	SCANDINAVIAN AIRLINE	Swish betalning SCANDINAVIAN AIRLINE
2022-04-13	02:38:41	Swish betalning	-199,00	1310166084910012	HAGBERG MEDIA AB	Swish betalning HAGBERG MEDIA AB
2022-04-13	00:09:24	Swish betalning	-1,00	46708869538	MOHAMMED,DANYAR	Swish betalning MOHAMMED,DANYAR
2022-04-12	16:17:23	Swish betalning	-10 000,00	46700975355	TWANA NORI	Swish betalning TWANA NORI
2022-04-11	13:35:25	Swish betalning	-50,00	46722677091	ABOOD,MAZIN	Swish betalning ABOOD,MAZIN
2022-04-10	20:50:19	Swish betalning	-6,68	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-07	15:47:49	Swish betalning	-130,00	46738986712	SENAY UKUBAY HAILE	Swish betalning SENAY UKUBAY HAILE
2022-04-07	10:55:57	Swish betalning	-74,23	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-07	02:18:33	Swish betalning	-70,00	46760613904	YASA DADKOUSH	Swish betalning YASA DADKOUSH
2022-04-06	23:06:32	Swish betalning	-60,00	46760613904	YASA DADKOUSH	Swish betalning YASA DADKOUSH
2022-04-06	22:54:02	Swish betalning	-100,00	46760613904	YASA DADKOUSH	Swish betalning YASA DADKOUSH
2022-04-06	15:23:15	Swish betalning	-20,00	46764296511	BLOMQVIST,RICKY	Swish betalning BLOMQVIST,RICKY
2022-04-06	14:24:46	Swish betalning	-19,00	1310166084910012	REGION SÖRMLAND	Swish betalning REGION SÖRMLAND
2022-04-05	15:20:02	Swish betalning	-133,00	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-04-05	13:15:32	Swish betalning	-5,00	46721894160	IDA MILLARD	Swish betalning IDA MILLARD
2022-04-05	13:13:13	Swish betalning	-210,00	46721894160	IDA MILLARD	Swish betalning IDA MILLARD
2022-04-04	14:42:00	Swish betalning	-1 000,00	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-04-03	17:38:19	Swish betalning	-50,00	46762820491	ABDULWASAI,YUSUF	Swish betalning ABDULWASAI,YUSUF
2022-04-03	14:16:47	Swish betalning	-200,00	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish betalning SAALAH KASSIM
2022-04-03	14:05:10	Swish betalning	-300,00	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish betalning SAALAH KASSIM
2022-04-02	23:21:36	Swish betalning	-200,00	46729266569	FARIS,NOOR	Swish betalning FARIS,NOOR
2022-04-02	16:02:00	Swish betalning	-40,00	1234399259	FARTUN ABDULLE	Swish betalning FARTUN ABDULLE
2022-04-02	16:00:13	Swish betalning	-60,00	1234399259	FARTUN ABDULLE	Swish betalning FARTUN ABDULLE
2022-04-02	15:59:52	Swish betalning	-60,00	1234399259	FARTUN ABDULLE	Swish betalning FARTUN ABDULLE
2022-04-02	14:03:09	Swish betalning	-240,00	46729364002	KHADEMI, MELISA	Swish betalning KHADEMI, MELISA
2022-04-02	12:08:24	Swish betalning	-8,80	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-01	23:04:31	Swish betalning	-32,00	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-01	20:48:26	Swish betalning	-19,65	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-01	17:37:07	Swish betalning	-7,62	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-04-01	16:56:51	Swish betalning	-18,28	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-31	21:42:04	Swish betalning	-150,00	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-03-30	17:04:24	Swish betalning	-40,00	46707795103	MIKIC,STEFAN	Swish betalning MIKIC,STEFAN
2022-03-29	16:08:38	Swish betalning	-129,00	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-03-29	14:42:34	Swish betalning	-100,00	46736795382	LANA RAUF	Swish betalning LANA RAUF
2022-03-27	12:01:25	Swish betalning	-17,52	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-27	04:06:48	Swish betalning	-174,22	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-26	20:56:43	Swish betalning	-11,70	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-26	17:56:58	Swish betalning	-30,95	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-26	12:06:05	Swish betalning	-15,78	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-26	11:16:23	Swish betalning	-26,18	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-26	02:40:35	Swish betalning	-169,05	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-25	23:34:44	Swish betalning	-20,20	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-25	22:44:05	Swish betalning	-550,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-03-24	21:13:48	Swish betalning	-1,00	46736890751	MOHAMAD NORE	Swish betalning MOHAMAD NORE
2022-03-23	19:33:55	Swish betalning	-3,60	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-23	17:24:38	Swish betalning	-15,33	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-23	08:03:28	Swish betalning	-1,73	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-21	19:27:50	Swish betalning	-50,00	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish betalning SAALAH KASSIM
2022-03-21	16:03:33	Swish betalning	-22,75	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-21	01:20:44	Swish betalning	-500,00	46736795382	LANA RAUF	Swish betalning LANA RAUF
2022-03-20	11:38:14	Swish betalning	-9,95	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-20	03:44:05	Swish betalning	-73,89	1310166084910012	EASYPARK AB	Swish betalning EASYPARK AB
2022-03-19	17:09:32	Swish betalning	-8 000,00	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-03-18	21:49:07	Swish betalning	-500,00	46739750192	HASSAN KASSIM	Swish betalning HASSAN KASSIM
2022-03-13	01:10:29	Swish betalning	-1 000,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-03-12	14:09:14	Swish betalning	-1 000,00	1232548303	Al-Imam, Ammar	Swish betalning Al-Imam, Ammar
2022-03-06	17:21:48	Swish betalning	-55,00	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-03-06	15:31:40	Swish betalning	-100,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-03-04	20:53:49	Swish betalning	-80,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-03-04	20:21:23	Swish betalning	-150,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD

2022-03-03	11:40:40	Swish betalning	-94,00	46736430414	TUVELÖV KLING,SANDRA	Swish betalning TUVELÖV KLING,SANDRA
2022-03-03	11:39:59	Swish betalning	-94,00	46707744510	Jani Tapani Pokkinen	Swish betalning Jani Tapani Pokkinen
2022-02-26	02:18:30	Swish betalning	-199,00	1310166084910012	HAGBERG MEDIA AB	Swish betalning HAGBERG MEDIA AB
2022-02-25	19:00:04	Swish betalning	-97,00	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-02-24	17:51:40	Swish betalning	-230,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-23	17:15:04	Swish betalning	-500,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-23	02:22:27	Swish betalning	-70,00	46736795382	LANA RAUF	Swish betalning LANA RAUF
2022-02-14	20:27:06	Swish betalning	-140,00	46707368984	SAALAH KASSIM	Swish betalning SAALAH KASSIM
2022-02-14	16:51:31	Swish betalning	-200,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-12	15:17:27	Swish betalning	-50,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-12	15:16:59	Swish betalning	-150,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-12	13:33:43	Swish betalning	-2 000,00	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-02-11	22:02:11	Swish betalning	-1 000,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-11	20:20:14	Swish betalning	-1 400,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-11	19:41:23	Swish betalning	-119,00	46720114477	FADI AKRAM KAMIL	Swish betalning FADI AKRAM KAMIL
2022-02-10	23:09:33	Swish betalning	-3 000,00	46720480295	AHMED ALWAN	Swish betalning AHMED ALWAN
2022-02-10	18:59:55	Swish betalning	-500,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-10	14:24:33	Swish betalning	-19,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-09	20:48:19	Swish betalning	-48,00	1230112946	BIRKAN KILINC	Swish betalning BIRKAN KILINC
2022-02-08	14:53:50	Swish betalning	-500,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-07	11:12:41	Swish betalning	-129,00	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB
2022-02-06	12:05:12	Swish betalning	-800,00	46704718142	TAHER MOHAMMADPOUR	Swish betalning TAHER MOHAMMADPOUR
2022-02-04	15:59:52	Swish betalning	-100,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-04	15:46:22	Swish betalning	-150,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-02-02	21:05:44	Swish betalning	-99,00	1310166084910012	HAGBERG MEDIA AB	Swish betalning HAGBERG MEDIA AB
2022-02-01	13:04:52	Swish betalning	-2 000,00	1233431350	HALKBANA STRÅNGNÄS A	Swish betalning HALKBANA STRÅNGNÄS A
2022-01-29	16:13:34	Swish betalning	-189,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-01-18	19:36:17	Swish betalning	-50,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-01-14	13:21:49	Swish betalning	-20,00	46704672872	YUNIS,MARINA	Swish betalning YUNIS,MARINA
2022-01-14	13:16:04	Swish betalning	-20,00	46760698440	MERY WISAM GEORGE GE	Swish betalning MERY WISAM GEORGE GE
2022-01-10	17:19:41	Swish betalning	-300,00	46763277766	SARJIN,AHMAD	Swish betalning SARJIN,AHMAD
2022-01-06	20:48:28	Swish betalning	-172,00	1310166084910012	SJ AB	Swish betalning SJ AB

Summa 108 804,00 kr

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Trans. Datum	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande
2022-05-20	Överföring		-404,34	0,00				810597348117396
2022-05-19	Överföring	307,81		404,34	48521300790		TRUSTLY GROUP AB,	1301810541 V TRUSTLY GROUP AB,
2022-05-19	Överföring	85,33		96,53	48521300790		TRUSTLY GROUP AB,	1221292252 Vacacione TRUSTLY GROUP AB
2022-05-17	Överföring	5 000,00		15 431,81	30680283153			Överföring AL MENDLAWY,ZUHER
2022-05-11	Överföring		-9 500,00	474,95	301012431			Överföring 030101-2431
2022-05-06	Överföring	1 000,00		2 119,05	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-05	Överföring	1 000,00		1 480,25	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-04	Överföring	480,00		1 846,25	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-04	Överföring	850,00		1 710,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	Överföring		-50,00	860,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	Överföring	20,00		910,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	Överföring	300,00		890,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	Överföring	50,00		537,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	Överföring	50,00		487,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-03	Överföring	93,00		437,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-02	Överföring		-3 768,00	759,75	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-01	Överföring	300,00		4 773,45	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-05-01	Överföring		-116,00	4 473,45	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-04-30	Överföring	200,00		4 589,45	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-04-30	Överföring	60,00		4 389,45	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-04-30	Överföring	31,00		4 329,45	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-04-30	Överföring	231,00		4 384,70	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-04-30	Överföring	300,00		4 153,70	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-04-30	Överföring		-1 031,00	4 353,70	30682455741			Överföring 3068 24 55741
2022-04-30	Överföring		-3 000,00	26 884,70	301012431			Överföring 030101-2431
2022-04-28	Överföring	14 857,63		30 327,70	48521300790		TRUSTLY GROUP AB,	1413163344 x TRUSTLY GROUP AB,
2022-04-26	Överföring	15 000,00		18 356,42	18552004763			Överföring KAMBAME,KEVIN
2022-04-25	Överföring	17 000,00		19 716,92	9810015389		SHAH,SADIA	Överföring SHAH,SADIA
2022-04-15	Överföring	5 500,00		6 093,99	9810015389		SHAH,SADIA	Överföring SHAH,SADIA
2022-04-04	Överföring		-15 000,00	2 396,52				92736377257
2022-02-10	Överföring		-5 000,00	1 603,82				92736377257
2022-02-10	Överföring		-13 000,00	1 122,82				92736377257

Summa 62 716,00 kr 50 869,00 kr

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Sidor:

Bank: 8999

Avtalsid: 81059,7348117396

AvtalsStatusKod: L

Kundnummer: 200309133197

Partnamn: NORE, BAHAND

KundrollTyp: Avtalsägare

Sökitervall: 2022-01 - 2022-08

Swishanslutning 2022-05-17 - 2022-05-27

Nummer	Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp in	Belopp ut	Saldo
1	2022-05-09	Överföring		1,00		1,00
2	2022-05-09	BG KONTOINSÄTTNING	101993880707	4 999,00		5 000,00
3	2022-05-10	Överföring		41,00		5 041,00
4	2022-05-10	Debiteringsavgift			-41,00	5 000,00
5	2022-05-10	Bankomatuttag	593831		-5 000,00	0,00
6	2022-05-18	SWISH MOTTAGEN	*+46736890751	200,00		200,00
7	2022-05-18	SWISH SKICKAD	POS+46707368984 674641,0003841086		-100,00	100,00
8	2022-05-18	SWISH MOTTAGEN	*+46736890751	100,00		200,00
9	2022-05-18	KONTOKÖP KORT	POSABC BUTIKERNA,		-36,00	164,00
10	2022-05-18	KONTOKÖP KORT	POSWAYNES COFFEE ESKILSTU,		-134,00	30,00
11	2022-05-18	KONTOKÖP KORT	POSSUBWAY,		-24,00	6,00
12	2022-05-19	Insättningsautomat	139124	500,00		506,00
13	2022-05-20	SWISH MOTTAGEN	*+46736890751	50,00		556,00
14	2022-05-20	SWISH MOTTAGEN	*+46736890751	150,00		706,00
15	2022-05-19	KONTOKÖP KORT	POSSUBWAY,		-192,00	514,00
16	2022-05-19	KONTOKÖP KORT	POSQICKSCOOTERS,		-10,00	504,00
17	2022-05-19	KONTOKÖP KORT	POSMax Burgers 2010094_Dr,		-147,00	357,00
18	2022-05-20	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,		-55,00	302,00
19	2022-05-23	Insättning	0000030680290656	404,34		706,34
20	2022-05-22	Swish handel	POSLexbase 674908,6441190907		-98,00	608,34
21	2022-05-22	SWISH MOTTAGEN	*+46700975355	100,00		708,34
22	2022-05-22	SWISH MOTTAGEN	*+46736890751	20,00		728,34
23	2022-05-22	SWISH MOTTAGEN	*+46736890751	25,00		753,34
24	2022-05-22	SWISH MOTTAGEN	*+46736890751	20,00		773,34
25	2022-05-22	SWISH MOTTAGEN	*+46736890751	1 000,00		1 773,34
26	2022-05-21	KONTOKÖP KORT	POSGILLBERGAPLAN N,		-149,00	1 624,34
27	2022-05-20	KONTOKÖP KORT	POSStudienet.se,		-79,00	1 545,34
28	2022-05-20	KONTOKÖP KORT	POSGODISLAND,		-65,00	1 480,34
29	2022-05-22	KONTOKÖP KORT	POSVOI TECHNOLOGY,		-25,00	1 455,34
30	2022-05-22	KONTOKÖP KORT	POSVOI TECHNOLOGY,		-50,00	1 405,34
31	2022-05-23	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,		-109,00	1 296,34
32	2022-05-24	Swish retur	POSEASYPARK AB 675151,3592571257	1,00		1 297,34
33	2022-05-24	Swish handel	POSEasypark AB 675142,2865011045		-5,00	1 292,34
34	2022-05-24	Swish handel	POSEasypark AB 675148,4751701317		-11,67	1 280,67
35	2022-05-22	KONTOKÖP KORT	POSJureskogs,		-139,00	1 141,67
36	2022-05-23	KONTOKÖP KORT	POSQICKSCOOTERS,		-30,00	1 111,67
37	2022-05-23	KONTOKÖP KORT	POSSUBWAY,		-207,00	904,67
38	2022-05-25	SWISH MOTTAGEN	*+46736890751	22,00		926,67
39	2022-05-24	KONTOKÖP KORT	POSMOCCA DELI ESKILSTUNA,		-273,00	653,67
40	2022-05-25	KONTOKÖP KORT	POSTIER SE RIDE,		-20,00	633,67
41	2022-05-24	KONTOKÖP KORT	POSKlosterns Kvarterbutik,		-63,00	570,67
42	2022-05-24	KONTOKÖP KORT	POSSara Restaurang,		-540,00	30,67
43	2022-05-25	Insättningsautomat	145150	1 000,00		1 030,67
44	2022-05-27	SWISH MOTTAGEN	*+46707711262	10 000,00		11 030,67
45	2022-05-27	Swish handel	POSEasypark AB 675395,3868571414		-26,62	11 004,05
46	2022-05-27	SWISH MOTTAGEN	*+46736890751	1 000,00		12 004,05
47	2022-05-25	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS,		-253,00	11 751,05
48	2022-05-25	KONTOKÖP KORT	POSSUBWAY,		-147,00	11 604,05
49	2022-05-26	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA SAFIREN,		-121,70	11 482,35
50	2022-05-27	Bankomatuttag	769631		-11 000,00	482,35
51	2022-05-28	KONTOKÖP KORT	POSParkaden AB,		-80,00	402,35
52	2022-05-27	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS UPPSALA GOTTSUN,		-10,90	391,45
53	2022-05-27	KONTOKÖP KORT	POSORTOFINO,		-146,00	245,45
54	2022-05-26	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS,		-23,00	222,45
55	2022-05-27	KONTOKÖP KORT	POSVOI TECHNOLOGY,		-22,50	199,95
56	2022-05-26	KONTOKÖP KORT	POSMCD 290 - TUNA,		-20,00	179,95
57	2022-05-28	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K KUNGENS KURVA,		-170,00	9,95
58	2022-06-14	Överföring via Internet	832799048832662		-32 255,00	-32 245,05
59	2022-06-14	Överföring	flyg	32 300,00		54,95
60	2022-06-15	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,		-11,00	43,95
61	2022-06-21	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,		-20,00	23,95
62	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,		-11,00	12,95
63	2022-07-17	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,		-11,00	1,95



Kontoutdrag

Bearbetat kontoutdrag 9273-9148682 ICA Banken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariennr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-10-27

Tid

14:22

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Nore, Bahand

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Tidsperiod 220528-221117

Bearbetat kontoutdrag på konto 92739148682 tillförande Baland Nore 20030913-3197

Datum	Belopp in	Belopp ut	Saldo	Transkategorier	Transkategorier	Kontonummer MP	Clearing_MP	Bank_MP	Motpart	Meddelande	Swishnr	Swishnr_MP	Swishreferens
2022-11-17	-	6 979,00 kr	0,79 kr	Kundgenererad - Överföring	ÖVERFÖRING DCL UT CR	832796935226008	8000	SWEDBANK		ÖVERFÖRING DCL UT CR			
2022-11-17	-	75,00 kr	6 904,79 kr	ICA Banken - Avgift	AVG BET ÖVERFÖR VÄR K					AVG BET ÖVERFÖR VÄR K			
2022-10-27	-	229,00 kr	7 054,79 kr	Kundgenererad - Överföring	DRAIGNING BGC IN DB	92739148682	9900	BANKGIRCENTRALEN		MEMBER24			
2022-09-27	-	229,00 kr	7 283,79 kr	Kundgenererad - Överföring	DRAIGNING BGC IN DB	92739148682	9900	BANKGIRCENTRALEN		MEMBER24			
2022-08-29	-	229,00 kr	7 512,79 kr	Kundgenererad - Överföring	DRAIGNING BGC IN DB	92739148682	9900	BANKGIRCENTRALEN		MEMBER24			
2022-08-20	-	190,00 kr	7 702,79 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				PASTAHUSET				
2022-08-19	-	103,00 kr	7 805,79 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				KFC ESKILTUNA				
2022-08-18	-	11,90 kr	7 917,79 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				VOI TECHNOLOGY				
2022-08-18	-	48,00 kr	8 046,79 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				Klätters Kvartersbutik				
2022-08-18	-	16,64 kr	8 094,69 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				VOI TECHNOLOGY				
2022-08-17	-	20,00 kr	8 111,33 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	30680330119	3000	NORDEA	NORI.TWANA		46790209101	46700975355	6824947370763213
2022-08-17	-	300,00 kr	8 131,33 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	832796935226008	8000	SWEDBANK	LANA RAUF		46790209101	46736795382	6824855772133456
2022-08-17	-	289,00 kr	8 431,33 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				Jurekskegs				
2022-08-17	-	30,00 kr	8 720,33 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				QICKSCOOTERS				
2022-08-17	-	107,00 kr	8 827,33 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				ESPRESSO H 306				
2022-08-16	1,00 kr	8 873,33 kr	8 873,33 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	99604209965826	9500	NORDEA/PLUSGIROT	EASY PARK AB	BA 22054146 6857de9a 43b1 4bcd 9f10 246 46790209101	1233757481	6824030618513101	
2022-08-16	-	17,45 kr	8 855,88 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	99604209965826	9500	NORDEA/PLUSGIROT	EASY PARK AB	Confirm Swish payment in EasyPark Follow	46790209101	1233757481	6823997109613473
2022-08-16	-	600,08 kr	8 255,88 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				CIRCLE K KISTA AKALLA				
2022-08-16	-	132,00 kr	7 923,88 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				MCDONALDS 158 S				
2022-08-16	-	62,00 kr	7 861,88 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				MCDONALDS 158 S				
2022-08-16	-	132,00 kr	7 729,88 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				DOOLONG AB				
2022-08-16	-	303,33 kr	7 426,55 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				OKO8				
2022-08-16	-	115,00 kr	7 311,55 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				CIRCLE K KISTA AKALLA				
2022-08-15	1,00 kr	10 216,19 kr	7 312,55 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	99604209965826	9500	NORDEA/PLUSGIROT	EASY PARK AB	BA 22054146 93555f60 a800 4488 b229 324 46790209101	1233757481	6823002809473256	
2022-08-15	-	5,07 kr	7 307,48 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	99604209965826	9500	NORDEA/PLUSGIROT	EASY PARK AB	Confirm Swish payment in EasyPark Follow	46790209101	1233757481	6823002809473256
2022-08-15	-	40,13 kr	7 267,35 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	99604209965826	9500	NORDEA/PLUSGIROT	EASY PARK AB	Confirm Swish payment in EasyPark Follow	46790209101	1233757481	6823002809473256
2022-08-15	-	385,35 kr	6 882,00 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				WILLIS ESKILTUNA SMED				
2022-08-15	-	71,00 kr	6 810,70 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				4378138 Prestbyran				
2022-08-14	-	58,00 kr	6 752,70 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				GILBERGAPLAN N				
2022-08-14	-	274,00 kr	6 478,70 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				Jurekskegs				
2022-08-13	-	214,00 kr	6 264,70 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				ESPRESSO H 306				
2022-08-13	-	18,05 kr	6 246,65 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				VOI TECHNOLOGY				
2022-08-13	-	192,00 kr	6 054,65 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				ESKILSTUNA MOCCA DELI				
2022-08-13	-	30,00 kr	6 024,65 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				QICKSCOOTERS				
2022-08-12	-	19,02 kr	6 005,63 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				VOI TECHNOLOGY				
2022-08-12	-	30,00 kr	5 975,63 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				QICKSCOOTERS				
2022-08-12	-	44,00 kr	5 931,63 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				Klätters Kvartersbutik				
2022-08-12	-	30,00 kr	5 891,63 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				QICKSCOOTERS				
2022-08-11	-	26,00 kr	5 865,63 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				MCDONALDS				
2022-08-11	-	173,00 kr	5 692,63 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				MCDONALDS				
2022-08-10	-	196,00 kr	5 496,63 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				PORTOFINO				
2022-08-10	-	45,00 kr	5 451,63 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				4208168 Prestbyran				
2022-08-08	-	20,00 kr	5 431,63 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				4378138 Prestbyran				
2022-08-08	-	61,95 kr	5 369,68 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	AVGIFT ATM UTTAG				Avgift ATM uttag				
2022-08-08	-	93,00 kr	5 277,73 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	AVGIFT ATM UTTAG				Avgift ATM uttag				
2022-08-08	-	45,00 kr	5 232,73 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				MADO ANTALYA HAVALIM				
2022-08-08	-	45,00 kr	5 187,73 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				4408331 Prestbyran 440				
2022-08-07	164,00 kr	164,00 kr	5 142,73 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	30680332170	3000	NORDEA	KASSIM/SAALAH		46790209101	46707368984	6816396643303568
2022-08-07	164,00 kr	164,00 kr	5 000,73 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	30680330119	3000	NORDEA	NORI.TWANA		46790209101	46700975355	6816396643303568
2022-08-07	25,00 kr	25,00 kr	4 975,73 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047987540	8000	SWEDBANK	ABDINASIR AHMED MOHAMED		46790209101	46736327211	6816396643303568
2022-08-07	-	11,50 kr	4 964,23 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	30680330119	3000	NORDEA	NORI.TWANA		46790209101	46700975355	6816396643303568
2022-08-07	-	743,03 kr	4 952,70 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	30680330119	3000	NORDEA	NORI.TWANA		46790209101	46700975355	6816396643303568
2022-08-07	-	757,44 kr	4 195,26 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	ATM UTTAG				ANT.DHT-1 KISIM				
2022-08-06	142,00 kr	142,00 kr	2 437,82 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	ATM UTTAG				AKBANK/ALANYA HOCA AHM				
2022-08-06	-	222,46 kr	2 215,36 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	30680332170	3000	NORDEA	ICTUR YIYECEK VE CECE				
2022-08-06	-	980,59 kr	1 234,77 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				TOLGA KARADUMAN				
2022-08-06	-	22,46 kr	1 212,31 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				TOLGA KARADUMAN				
2022-08-05	60,00 kr	60,00 kr	1 190,85 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				ARMOR GROUP				
2022-08-04	60,00 kr	60,00 kr	1 130,85 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	80325004693897	8000	SWEDBANK	ANWAR ABOLLE		46790209101	46790765387	6813793774063487
2022-08-04	-	20,00 kr	1 110,85 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	HASSAN KASSIM		46790209101	46739750192	6813793774063487
2022-08-04	-	20,00 kr	1 090,85 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	30680332170	3000	NORDEA	KASSIM/SAALAH		46790209101	46707368984	6813793774063487
2022-08-04	3 000,00 kr	3 000,00 kr	1 070,85 kr	Kundgenererad - Insättning	AVGIFT ATM UTTAG				AVGIFT ATM uttag				
2022-08-04	2 703,21 kr	2 703,21 kr	1 043,85 kr	Kundgenererad - Insättning	INSÄTTNING BGC IN CR				102157907437				
2022-08-04	3 000,00 kr	3 000,00 kr	9 850,66 kr	Kundgenererad - Insättning	INSÄTTNING BGC IN CR				102157908327				
2022-08-04	-	1 597,39 kr	8 253,27 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	ATM UTTAG				10215790841				
2022-08-04	-	367,25 kr	7 886,02 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖPP				ALANYA AHMET TOKUS BLV				
2022-08-03	1 600,00 kr	1 600,00 kr	8 855,23 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	MEGA DOGA SPORLARI				
2022-08-03	-	20,00 kr	7 255,23 kr	Kundgenererad - Avgift	CLEARING/SWISH AVGÄNDE				HASSAN KASSIM		46790209101	46739750192	6812793366512808
2022-08-03	-	1 950,00 kr	7 235,23 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	827010047987540	8000	SWEDBANK	ABDINASIR AHMED MOHAMED		46790209101	46736327211	6812580324803357

2022-08-03	-	1.979,23 kr	9.225,23 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	ATM UTTAG	803250040693897	8000	SWEDBANK	ALANYA AHMET TOKUSILV	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-02	500,00 kr	11.204,45 kr	11.204,45 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	ANWAR ABDULLE	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-02	500,00 kr	10.704,45 kr	10.704,45 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	HASSAN KASSIM	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-02	500,00 kr	10.204,45 kr	10.204,45 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	ABDINASIR AHMED MOHAMED	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-02	500,00 kr	9.704,45 kr	9.704,45 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	NORDEA	NORI TWANA	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-02	500,00 kr	9.204,45 kr	9.204,45 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	NORDEA	NORI TWANA	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-02	-	2.327,00 kr	8.704,45 kr	Kundgenerat - Beibehåll	85 BETÄLLNING/ÖVR PRG UT CR	2330470	9600	PRIVATGIROT AB	Olle AB/Nordia Finans Sverige AB	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-01	-	3.011,79 kr	11.031,45 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	EG BANKABY	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-01	2.500,00 kr	11.043,19 kr	11.043,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	ABDINASIR AHMED MOHAMED	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-01	2.500,00 kr	11.543,19 kr	11.543,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	HASSAN KASSIM	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-01	2.500,00 kr	9.043,19 kr	9.043,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	NORDEA	KASSIM SAALAH	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-08-01	2.500,00 kr	8.143,19 kr	8.143,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	NORDEA	NORI TWANA	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-31	-	100,00 kr	5.743,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	NORDEA	KASSIM SAALAH	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-31	250,00 kr	5.743,19 kr	5.743,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	NORDEA	NORI TWANA	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-31	3.600,00 kr	5.493,19 kr	5.493,19 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	ÄTERÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	GUCCI	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-31	-	648,00 kr	1.893,19 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	SPAGO	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-31	-	50,00 kr	2.541,19 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	TOBIAKS SHOPPING	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-31	-	40,00 kr	2.591,19 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	TOBIAKS SHOPPING	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-31	500,00 kr	2.631,19 kr	2.631,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	SIMON MICHELE	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-30	-	75,00 kr	2.131,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	TICOFF AB	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-30	-	25,00 kr	2.061,19 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	MoreSun Solarier	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-30	-	44,00 kr	2.234,19 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	VILSTA SPORTHOTELL	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-29	1.500,00 kr	2.278,19 kr	2.278,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	MCHAMAD NORE	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-29	1.00 kr	771,19 kr	771,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	EASYPARK AB	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-29	-	6,83 kr	771,19 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	EASYPARK AB	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-29	-	30,00 kr	784,02 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	Klister Kortersbänk	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-29	-	320,00 kr	1.140,02 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	Klister Kortersbänk	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-28	-	350,00 kr	1.140,02 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	PRIMAN KASU	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-28	1.00 kr	6,95 kr	1.140,02 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	EASYPARK AB	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-28	-	1.490,97 kr	1.490,97 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	EASYPARK AB	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-28	-	7,45 kr	1.483,52 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	EASYPARK AB	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-28	-	25,00 kr	1.458,52 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	EASYPARK AB	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-28	-	100,00 kr	1.527,45 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	EASYPARK AB	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-28	-	18,62 kr	1.508,83 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	LANA RAUF	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-28	2.500,00 kr	1.627,45 kr	1.627,45 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	MCHAMAD NORE	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-28	-	200,00 kr	877,55 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	OLIVIA MOS	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-27	-	219,00 kr	677,55 kr	Kundgenerat - Överföring	DRAKING BGC IN DB	92739148682	9900	BANKGIRCENTRALEN	MEMBER24	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-27	500,00 kr	448,55 kr	448,55 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	NORDEA	NORI TWANA	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-27	-	63,88 kr	948,55 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	NORDEA	AUTOGRIIL 7133	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-27	-	42,47 kr	884,67 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	NORDEA	AUTOGRIIL 7133	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-27	-	49,00 kr	884,20 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	SAS 117455757472	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	3.000,00 kr	793,20 kr	793,20 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	MCHAMAD NORE	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	26,60 kr	3.793,20 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	BLANCO SRL SEMPLIFICAT	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	18,62 kr	3.766,60 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	WWW.VOISCOOTERS.COM	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	219,00 kr	3.747,98 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	APPLE.COM/BILL	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	47,36 kr	3.528,98 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	SUPERISOLA SRL	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	351,12 kr	3.481,62 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	Foot Locker Italy Srl	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	18,62 kr	3.130,50 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	WWW.VOISCOOTERS.COM	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	260,76 kr	3.111,88 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	AIDIAS PALERMO	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	3.618,65 kr	2.851,12 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	081 GUCCI PALERMO	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	931,27 kr	767,53 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	POLO RALPH LAUREN	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	127,71 kr	1.696,80 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	BLANCO SRL SEMPLIFICAT	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-26	-	183,00 kr	1.826,51 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	ABUJASOUD JADAM	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-25	-	219,00 kr	2.009,51 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	APPLE.COM/BILL	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-25	-	340,58 kr	2.285,51 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	BLANCO SRL SEMPLIFICAT	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-24	-	118,00 kr	2.569,09 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	MCHAMAD DANYAR	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-24	-	393,79 kr	2.687,09 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	BLANCO SRL SEMPLIFICAT	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-23	-	97,00 kr	3.177,88 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	MCHAMAD KAMARAN	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-23	1.000,00 kr	44,70 kr	2.177,88 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	PALERMO CLE P	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-23	-	292,68 kr	2.222,58 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	BLANCO SRL SEMPLIFICAT	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-23	-	151,90 kr	2.512,26 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	BUFFET PALERMO	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-23	-	182,52 kr	2.667,16 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	MCD PALERMO	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-23	-	25,01 kr	2.849,68 kr	Kundgenerat - Korttransaktion	KORTÖP	827010047151840	8000	SWEDBANK	WWW.VOISCOOTERS.COM	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-22	-	315,01 kr	2.874,69 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	MCHAMAD DANYAR	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-22	4.000,00 kr	3.189,69 kr	3.189,69 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	AVAN BAHIR TAHIR	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-22	400,00 kr	-	810,31 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	MCHAMAD NORE	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-22	600,00 kr	-	1.210,31 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	8000	SWEDBANK	MCHAMAD NORE	4679020901.01	4679020901.01	6811808519832830
2022-07-22	-	1.810,31 kr	5.810,31 kr	Kundgenerat - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	827010047151840	80					

[illegible]

2022-06-10	-	18.13 kr	-	1.132,20 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	98604209365826	9500	NORDEA/PLUSGIROT	EASYPARK AB Easypark AB	Confirm Swish payment in EasyPark Follow	46790209101	1233757481	67655550144101085
2022-06-10	-	125,00 kr	-	1.114,07 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				UBER - TRIP				
2022-06-10	-	20,00 kr	-	989,07 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				APPLE.COM/BILL				
2022-06-09	-	30,00 kr	-	989,07 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				QUICKSCOOTERS				
2022-06-09	-	30,00 kr	-	939,07 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				QUICKSCOOTERS				
2022-06-08	-	22,50 kr	-	909,07 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				TIER SE RIDE				
2022-06-07	-	116,00 kr	-	886,57 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				MCDONALDS VASTE				
2022-06-07	-	84,00 kr	-	770,57 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				CIRCLE K ESKILSTUNA VE				
2022-06-07	-	129,00 kr	-	686,57 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				MCDONALDS VASTE				
2022-06-06	-	109,00 kr	-	557,57 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				APPLE.COM/BILL				
2022-06-06	-	98,00 kr	-	448,57 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				MCDONALDS				
2022-06-05	-	500,00 kr	-	350,57 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	301012431	3000	NORDEA	SARIN AHMAD		46790209101	4676327766	6761854328661318
2022-06-05	-	21,00 kr	-	149,43 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				Klätters Korterbutik				
2022-06-05	-	11,00 kr	-	170,43 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				APPLE.COM/BILL				
2022-06-04	1.000,00 kr	-	-	181,43 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	82.70.10046419792	8000	SWEDBANK	ZAID AHMADI		46790209101	46760089786	6761117885111551
2022-06-04	-	273,00 kr	-	818,57 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				MCDONALDS				
2022-06-03	-	26,62 kr	-	595,57 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	98604209365826	9500	NORDEA/PLUSGIROT	EASYPARK AB Easypark AB	Confirm Swish payment in EasyPark Follow	46790209101	1233757481	6760108656741484
2022-06-03	-	55,00 kr	-	568,95 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				APPLE.COM/BILL				
2022-06-03	-	130,00 kr	-	513,95 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				MCD 171 JARFALL				
2022-06-03	-	353,00 kr	-	383,95 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				WAYNES COFFEE ESKILSTU				
2022-06-03	-	20,00 kr	-	30,95 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				TIER SE RIDE				
2022-06-03	-	24,00 kr	-	10,95 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				Reten4378138				
2022-06-02	-	466,00 kr	-	13,05 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	832796935226008	8000	SWEDBANK	LANA RAUF		46790209101	46736795382	67591823839781145
2022-06-02	-	9,65 kr	-	479,05 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	301012431	3000	NORDEA	SARIN AHMAD		46790209101	4676327766	6759085518641593
2022-06-02	-	30,00 kr	-	488,70 kr	Kundgenererad - Korttransaktion	KORTÖP				QUICKSCOOTERS				
2022-06-01	1.500,00 kr	-	-	518,70 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	53320174932	5000	S E B	PETTERSSON, JOHANNA		46790209101	46727101755	6758536163780872
2022-05-30	-	1.500,00 kr	-	981,30 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	53320174932	5000	S E B	PETTERSSON, JOHANNA		46790209101	46727101755	6756810700331122
2022-05-30	-	1.500,00 kr	-	518,70 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	82.70.10045788536	8000	SWEDBANK	MOHAMAD NORE		46790209101	467368809751	6756810214591286
2022-05-28	-	8,95 kr	-	981,30 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH AVGÄNDE	99604209365826	9500	NORDEA/PLUSGIROT	EASYPARK AB Easypark AB	Confirm Swish payment in EasyPark Follow	46790209101	1233757481	6754838705691232
2022-05-28	-	92,35 kr	-	77,35 kr	Kundgenererad - Överföring	CLEARING/SWISH ANKOMMANDE	92739014554	9500	NORDEA/PLUSGIROT	AVAN BAHIR TAHIR		46790209101	46765767829	6754838298651112



Uppgifter fr Skatteverket gällande Bahand Nore

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariernr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-08-29

Tid

13:13

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Nore, Bahand

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Se bilagor nedan till vänster.



Begäran Beskattningsuppgifter

Datum

2022-08-29

Ärendenummer

5000-K961572-22

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Susanna Hanssen	010-566 95 48
Myndighet	
Polisen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Bahand Nore	20030913-3197

Sekretessbrytande regel som åberopas

☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls: - Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan - Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet
Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter som begärs

☐ Individuppgifter månadsvis	År månad fr. o. m.	År månad t. o. m.
		-
☒ Inkomstuppgifter årsbasis	År fr. o. m.	År t. o. m.
	2017	- 2021
☐ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☐ Utdrag ur beskattningsregistret	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☒ Aktuell uppgift om mottagarkonto		
☒ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning		
Övriga uppgifter eller handlingar		

Begäran ska skickas till: begaranfranmyndighet@skatteverket.se
Skriv ärendenummer i ämnesraden, vid behov lägg till Brådskande.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2017

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Bahand	030913-3197

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2018

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Bahand	030913-3197

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2019

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Bahand	030913-3197

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum

Inkomstår

2022-08-29

2020

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Bahand	030913-3197

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt

Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.

** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.

*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2021

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Bahand	030913-3197

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Avdrag - Kapital				
8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
Nordea Bank Abp, filial i Sverige		1		
Summa		1		

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.

Susanna Hanssen

Från: no-reply-emu@skatteverket.se
Skickat: den 6 september 2022 16:10
Till: Susanna Hanssen
Ämne: 5000-K961572-22 Häktad - "Svar på begäran om utlämnande av uppgift"
Bifogade filer: Beskattningsuppgifter 2017-030913.pdf; Beskattningsuppgifter 2018-030913.pdf; Beskattningsuppgifter 2019-030913.pdf; Beskattningsuppgifter 2020-030913.pdf; Beskattningsuppgifter 2021-030913.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Här kommer de begärda uppgifterna.

Uppgifterna lämnas ut med stöd av 10:24 OSL.

Med vänlig hälsning

Monica X Larsson

010-577 97 42



Det går inte att svara på detta e-postmeddelandet.

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
030913-3197

Nore, Bahand

Inkomstår 2017**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
030913-3197

Nore, Bahand

Inkomstår 2018**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
030913-3197

Nore, Bahand

Inkomstår 2019**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
030913-3197

Nore, Bahand

Inkomstår 2020**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
030913-3197

Nore, Bahand

Inkomstår 2021**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0



Begäran Beskattningsuppgifter

Datum

2022-09-06

Ärendenummer

5000-K961572-22

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Susanna Hanssen	010-566 95 48
Myndighet	
Polisen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Bahand Nore	20030913-3197

Sekretessbrytande regel som åberopas

☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls: - Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan - Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet
Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter som begärs

☐ Individuppgifter månadsvis	År månad fr. o. m.	År månad t. o. m.
		-
☐ Inkomstuppgifter årsbasis	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☐ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☒ Utdrag ur beskattningsregistret	År fr. o. m.	År t. o. m.
	2017	- 2021
☐ Aktuell uppgift om mottagarkonto		
☐ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning		
Övriga uppgifter eller handlingar		

Begäran ska skickas till: begaranfranmyndighet@skatteverket.se
Skriv ärendenummer i ämnesraden, vid behov lägg till Brådskanie.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.

Förenklad tillgångsutredning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt vapenbrott, ärende nr 5000-K961572-22, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Mohamad Nore, 19720701-8578. Syftet är att översiktligt kartlägga Mohamad Nore:s tillgångar och ekonomiska förehavanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Resultatet av utredningen

Mohamad Nore har de senaste åren haft mycket låga inkomster. Han är gift och hans hustru har under 2021 saknat taxerad inkomst. Han har haft tillgång till tre konton i Sparbanken Rekarne. Dessa konton har mottagit oklara insättningar och gjort ett stort antal kortköp.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden 2022-07-01 – 2022-08-21

Folkbokföring

Mohamad Nore är folkbokförd på adressen Eskilstunavägen 33, 645 34 Strängnäs sedan juli 2020. Han invandrade från Irak 1997 och blev svensk medborgare i april 2003.

Han är gift sedan 1999 och har tre barn. Frun och barnen är skrivna på Östra Storgatan 14 B, 633 42 Eskilstuna. Äldsta barnet född 2003, Bahand Nore, är också misstänkt i aktuellt ärende. En separat tillgångsutredning upprättas för honom.

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	33 300	0	0	12 121
2020	100 200	100 281	0	0	22 092
2021	147 000	147 023	0	0	50 154

Under 2017 och 2018 redovisar Mohamad Nore underskott av näringsverksamhet med 178 151 kronor för 2017 och 72 949 kronor för 2018.

Under 2020 skänker han 13 075 kr till Islamic Relief Sverige. Under 2021 skänker han ytterligare 3 400 kronor till denna organisation trots att man har svårt att förstå hur familjen försörjer sig på makarnas mycket låga inkomster.

Hans hustru Avan Bahir Tahir driver en förening som heter Hanna för välgörenhet dit Mohamad Nore betalar pengar, se vidare under rubriken Bankkonton. Inkomståret 2021 var Avans taxerade inkomst 0 kr.

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Mohamad Nore inga fastigheter. Inte heller hans hustru.

Kronofogdemyndigheten

Mohamad Nore har per den 2022-10-06 inga registrerade skulder hos Kronofogden . Inte heller hans hustru.

Bolagsengagemang

Mohamad Nore innehar en enskild firma, Strängnäs Bilfix, sedan 2013. Hustrun saknar funktionärsuppdrag enligt Bolagsverket men anges som mottagande adress för föreningen Hanna för välgörenhet.

Fordon

Mohamad Nore hade i augusti 2022 två registrerade fordon. En Hyundai ägd sedan 2021-10-15 och en Volvo XC60 ägd sedan 2022-05-16 men den 6 oktober 2022 saknas registrerade fordon. Även hustrun saknar registrerade fordon.

Bankkonton

Mohamad Nore har tillgång till tre bankkonton i **Sparbanken Rekarne**.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2022-07-01 – 2022-08-21.

Konto 8270-1, 004 578 53-6 hade ett saldo på 19 660 kr. (Avtalsägare)

Konto 8270-1, 004 692 332-2 hade ett saldo på 13 187 kr. (Uttagsrätt via kort)

Konto 8270-1, 004 844 114-1 hade ett saldo på 429 kr. (Dispositionsrätt)

Kontoanalys konto **8536 (Mohamads eget konto)**

Under perioden har detta konto mottagit totalt 68 056 kr varav 19 500 kr har satts in i kontanter i insättningsautomat. Övriga insättningar uppgår till 38 107 kr varav 5 300 kr avser barnbidrag och totalt 30 000 kr kommer från ett eget företagskonto i SEB (20 000 kr den 25 juli och 10 000 kr den 4 aug). Se nedan gällande hans konton i SEB.

30 750 kr har swishats till hustruns företag/förening Hanna för välgörenhet, konto ****3322 där Mohamad Nore har uttagsrätt via kort.

17 150 kr har swishats till sonen Bahand Nore.

Nedan visas en översikt av samtliga inkommande och utgående transaktioner på detta konto under perioden 1 juli – 22 augusti 2022.

Transaktionstyp	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Autogiro		-14 353 kr
Barnbidrag	5 300 kr	
Bg-bet. Via internet		-630 kr
Debiteringsavgift		-106 kr
Insättning	32 807 kr	
Insättningsautomat	19 500 kr	
Kontoköp kort	5 207 kr	-3 182 kr
Laddning kontantkort mobil		-420 kr
Pg-bet. Via internet		-3 763 kr
Swish företag		-31 125 kr
Swish mottagen	5 242 kr	
Swish skickad		-21 010 kr
Totalsumma	68 056 kr	-74 590 kr

Kontoanalys konto **3322 (Föreningens konto)**

Under perioden har detta konto mottagit 11 500 kr i insättningsautomat. Övriga insättningar uppgår till 109 160 kr och består till största del av swishinbetalningar (104 795 kr). Beloppen varierar alltifrån 10 kr till 5 000 kr per insättning. Sammanlagt 30 750 kr kommer alltså ifrån Mohamad Nore. Den största insättningen, 5 000 kr, kommer ifrån en Jibril Alrai bosatt i Strängnäs. En annan stor insättare är Banaz Rashid Frödenlund bosatt i Eskilstuna med sammanlagt 7 000 kr under perioden.

På kontot sker ett stort antal kortköp, totalt värde under perioden är ca. 125 000 kr. En förfrågan om mottagare för dessa transaktioner har ställts till banken. Av svaret framgår att det handlar om köp i Bryssel via internet. En kompletterande förfrågan har ställts om det går att få fram den faktiska mottagaren. Enligt Swedbank och Mastercard är inlösaren av transaktionerna Allied Irish Banks, plc.

Kontoanalys **1141 (Sannolikt hustruns konto)**

Under perioden har detta konto mottagit 6 294 kr via mottagen Swish varav 2 660 kr kommer från konto ****8536.

Kortköpen som sker på detta konto avser köp i affärer, restauranger och liknande.

Mohamad Nore är också kund i **SEB**. Där har han ett företagskonto och ett sparkonto företag. Kontoutdrag har begärts in för perioden 2022-07-01 – 2022-08-22.

Saldo på företagskontot den 1 juli är 18 340 kr och den 22 augusti 26 068 kr.

På sparkontot är saldot 0. Det har inte skett några transaktioner på sparkontot under perioden.

Som tidigare har nämnts så överförs totalt 30 000 kr från företagskontot till hans privata konto i Sparbanken Rekarne under denna period.

Det som i övrigt sticker ut på företagskontot är 3 betalningar till Clarion Hotel den 17 juli, två små och en på 1 620 kr, samt ett par betalningar till Svedavia Arlanda 17 och 18 juli.

Den 31 juli sker ett par betalningar till Gröna Lund och den 5 augusti en betalning på 3 200 kr till Polismyndigheten.

Vissa kortköp vittnar alltså om var Mohamad Nore sannolikt befunnit sig. Den 6 augusti betalas exempelvis 24 kr till Solna Stad, sannolikt en parkering.

Hustrun Avan Bahir Tahir saknar konton i SEB.

I tjänsten

Susanna Hanssen, finansiell utredare



Kontoutdrag

Sparbanken Rekarne 220701-220821

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Utredningsjour 1 PO Södermanland

Diariernr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-08-23

Tid

14:09

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Nore, Mohamad

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Excellfilerna sparas i Filip. Bearbetade kontoutdrag läggs in i fup.

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 23 augusti 2022 13:19
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K961572-22 Häktade
Bifogade filer: MOHAMAD NORE 2.1 Kontohistorik - 2022-08-23T115903.595.xlsx; ZAID AHMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-08-23T115130.105.xlsx

Hejsan,
Endast två är kunder hos oss.
Bank id-rapporter kommer separat.

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 23 augusti 2022 11:04

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogade förfrågningar.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 24 augusti 2022 08:15
Till: Susanna Hanssen
Ämne: VB: K961572-22
Bifogade filer: MOHAMAD NORE begäran.pdf; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-23.png; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-23.xlsx; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-23.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Skickat: den 23 augusti 2022 15:11

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: K961572-22

Hej,

BankID-rapport inklusive nätverksvisualisering bifogas.

Om er förfrågan avser transaktioner äldre än 48 månader kommer ingen redovisning av dessa att ske då de ej finns lagrade.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)
GSS Operations
E-post: myndighet@swedbank.se
Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Från: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Skickat: den 23 augusti 2022 13:20

Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Ämne: Bank Id-rapporter

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML



Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-08-23Diarienummer
5000-K961572-22**Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt**

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

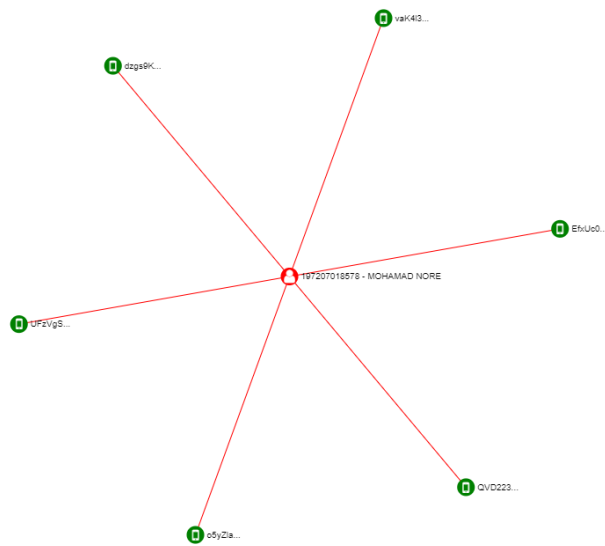
Förundersökningsledare Cå Marcus Ekman	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19720701-8578		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.



Susanna Hanssen

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Skickat: den 1 september 2022 15:34
Till: Susanna Hanssen
Ämne: RE: 5000-K961572-22 Häktad
Bifogade filer: Begäran om uppgifter Mohamad Nore 220901.pdf; Begäran om uppgifter Avan Bahir Tahir 220901.pdf; 5353-10 986 24.xlsx; 5353-33 088 39.xlsx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Svar på er förfrågan om MOHAMAD NORE, 720701-8578.

Period: 2022-07-01 – 2022-08-22.

- Företagskonto 5353-10 986 24 finns.
- Sparkonto företag 5353-33 088 39 finns.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.
- BankID saknas i SEB.
- Swish-tjänst (1233989704) är ansluten till konto 5353-10 986 24 under perioden 2020-06-04 – idag.

Svar på er förfrågan om Avan Bahir Tahir, 770201-6002.

Period: 2022-07-01 – 2022-08-22.

- Personen saknar engagemang i SEB.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.

Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna.

Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Vänliga hälsningar

SEB

Telefonnummer 08-639 21 00

From: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Sent: Thursday, September 1, 2022 12:46 PM

To: 'myndighetsforfragningar@seb.se' <myndighetsforfragningar@seb.se>

Subject: 5000-K961572-22 Häktad

Vänligen se bifogade förfrågningar.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare

Region Öst

Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)

**BEGÄRAN**
om uppgifterDatum
2022-09-01Diarienummer
5000-K961572-22

Polismyndigheten

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Kå Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-22
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19720701-8578		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

**BEGÄRAN**
om uppgifterDatum
2022-09-01Diarienummer
5000-K961572-22

Polismyndigheten

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Kå Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-22
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19770201-6002		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

Namn: MOHAMAD NORE MED F:A STRÄNGNÄS BILFIX, 720701-8578

Datum: 2022-07-01 - 2022-08-22

Företagskonto

5353-10 986 24

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2022-08-22	2022-08-22	9900000100	BG 158-2964	5600,00	26068,00
2022-08-22	2022-08-22	5872990008	B08206713236	5910,00	20468,00
2022-08-22	2022-08-21	5484238011	RATIONELL PA/22-08-20	-24,00	14558,00
2022-08-22	2022-08-21	5484088985	P-AUTOMAT VA/22-08-20	-18,00	14582,00
2022-08-22	2022-08-21	5484715151	PREEM /22-08-19	-367,46	14600,00
2022-08-19	2022-08-19	5484868373	ST1 STRÄNGNÄ/22-08-18	-360,31	14967,46
2022-08-19	2022-08-19	9900003100	SVEA EKONOMI	-249,00	15327,77
2022-08-19	2022-08-19	22309008305	DSS PARTS AB	-2960,00	15576,77
2022-08-17	2022-08-17	5490990789	46730684911	800,00	18536,77
2022-08-17	2022-08-17	5872990008	B08176614996	935,75	17736,77
2022-08-16	2022-08-16	5484478383	CIRCLE K STR/22-08-15	-374,57	16801,02
2022-08-16	2022-08-16	5872990008	B08166585636	2728,00	17175,59
2022-08-15	2022-08-15	5484795422	PREEM /22-08-13	-200,25	14447,59
2022-08-15	2022-08-15	5484220024	ZTL ESKILSTU/22-08-14	-30,00	14647,84
2022-08-15	2022-08-13	5484643335	M BILAR GROU/22-08-12	-695,00	14677,84
2022-08-12	2022-08-12	5484550728	ST1 STRÄNGNÄ/22-08-11	-426,33	15372,84
2022-08-12	2022-08-12	5484695457	PREEM /22-08-10	-503,69	15799,17
2022-08-12	2022-08-12	5490990789	46708838300	250,00	16302,86
2022-08-12	2022-08-12	5872990008	B08126482936	1934,40	16052,86
2022-08-12	2022-08-12	22239008295	SKATTEVERKET	-3772,00	14118,46
2022-08-11	2022-08-11	5490990789	46793041886	100,00	17890,46
2022-08-10	2022-08-10	5484378746	ESKILSTUNA K/22-08-08	-5,00	17790,46
2022-08-10	2022-08-10	22219008285	DSS PARTS AB	-4850,00	17795,46
2022-08-09	2022-08-09	5490990789	46722285373	500,00	22645,46
2022-08-09	2022-08-09	5490990789	46736222949	1200,00	22145,46
2022-08-09	2022-08-09	5490990789	46728602215	500,00	20945,46
2022-08-09	2022-08-09	5872990008	B08096392237	1773,00	20445,46
2022-08-08	2022-08-08	5484503104	SOLNA STAD B/22-08-06	-24,00	18672,46
2022-08-08	2022-08-08	5484381491	PREEM /22-08-06	-933,12	18696,46
2022-08-08	2022-08-08	5490990789	46761855540	2950,00	19629,58
2022-08-08	2022-08-08	5490990789	46739186791	250,00	16679,58
2022-08-08	2022-08-08	5872990008	B08066328593	3323,20	16429,58
2022-08-08	2022-08-07	5484040590	NYX UNATTEND/22-08-06	-10,00	13106,38
2022-08-05	2022-08-05	5484225039	ESKILSTUNA K/22-08-03	-12,00	13116,38
2022-08-05	2022-08-05	5484057581	KFC ESKILTUN/22-08-03	-70,00	13128,38
2022-08-05	2022-08-05	5490990502	BANKTJÄNSTER	-210,00	13198,38
2022-08-05	2022-08-05	22169008275	POLISMYNDIGHETEN	-3200,00	13408,38
2022-08-04	2022-08-04	5484811645	ESKILSTUNA K/22-08-02	-20,00	16608,38
2022-08-04	2022-08-04	5872990008	B08046270400	2669,42	16628,38
2022-08-04	2022-08-04	5490990007	827010045788144527635485	-10000,00	13958,96
2022-08-04	2022-08-04	5490990007	827010045788144527635362	-500,00	23958,96
2022-08-04	2022-08-04	5490990007	827010045788144527635224	-500,00	24458,96
2022-08-04	2022-08-04	5490990007	827010045788144527634345	-500,00	24958,96
2022-08-04	2022-08-04	5490990007	HEM 144527624543	-500,00	25458,96
2022-08-03	2022-08-03	5484727875	ST1 STRÄNGNÄ/22-08-02	-500,29	25958,96
2022-08-03	2022-08-03	5484701652	ESKILSTUNA K/22-08-01	-16,00	26459,25
2022-08-03	2022-08-03	5872990008	B08036243948	1935,00	26475,25
2022-08-02	2022-08-02	5484775651	OKQ8 /22-07-31	-500,38	24540,25
2022-08-02	2022-08-02	5484345732	EASYPARK /22-08-02	-6,80	25040,63
2022-08-01	2022-08-01	5484663574	ESKILSTUNA K/22-07-30	-5,00	25047,43
2022-08-01	2022-08-01	5484655061	AB GRÖNA LUN/22-07-31	-190,00	25052,43
2022-08-01	2022-08-01	5484654961	AB GRÖNA LUN/22-07-31	-130,00	25242,43
2022-08-01	2022-08-01	5490990789	46707183232	2200,00	25372,43
2022-08-01	2022-08-01	5490990789	46706216121	1200,00	23172,43
2022-08-01	2022-08-01	22109008265	DSS PARTS AB	-875,00	21972,43
2022-08-01	2022-07-31	5484133055	ESKILSTUNA K/22-07-29	-15,00	22847,43

2022-08-01	2022-07-30	5484325161 ST1 STRÄNGNÄ/22-07-29	-600,25	22862,43
2022-08-01	2022-07-30	5484637802 MECA /22-07-29	-680,00	23462,68
2022-07-29	2022-07-29	5490990789 46760567023	1000,00	24142,68
2022-07-29	2022-07-29	5490990789 46762130391	200,00	23142,68
2022-07-28	2022-07-28	5484700840 BILPROVNING /22-07-27	-219,00	22942,68
2022-07-28	2022-07-28	22089008255 ST1 SVERIGE AB	-18750,00	23161,68
2022-07-27	2022-07-27	5484010689 FACEBK BGBW/22-07-26	-267,59	41911,68
2022-07-27	2022-07-27	5484552142 EL DRIFTTEK/22-07-26	-40,00	42179,27
2022-07-27	2022-07-27	5484552140 EL DRIFTTEK/22-07-26	-240,00	42219,27
2022-07-27	2022-07-27	5484552139 EL DRIFTTEK/22-07-26	-146,25	42459,27
2022-07-27	2022-07-27	5484552137 EL DRIFTTEK/22-07-26	-151,25	42605,52
2022-07-27	2022-07-27	5490990789 46723847463	390,00	42756,77
2022-07-27	2022-07-27	5490990789 46703781413	1150,00	42366,77
2022-07-27	2022-07-27	5872990008 B07276072989	5009,60	41216,77
2022-07-27	2022-07-27	5490990789 46733572813	200,00	36207,17
2022-07-27	2022-07-27	22079008245 QLIRO AB/NORDEA FINANS S	-303,00	36007,17
2022-07-26	2022-07-26	5484448458 ST1 STRÄNGNÄ/22-07-25	-365,77	36310,17
2022-07-26	2022-07-26	5872990008 B07266047272	1091,20	36675,94
2022-07-25	2022-07-25	5484376781 MCDONALDS MO/22-07-23	-74,00	35584,74
2022-07-25	2022-07-25	5490990789 46736833410	200,00	35658,74
2022-07-25	2022-07-25	5490990789 46735514460	300,00	35458,74
2022-07-25	2022-07-25	5490990789 46704769655	1500,00	35158,74
2022-07-25	2022-07-25	5490990789 46733572813	300,00	33658,74
2022-07-25	2022-07-25	5490990007 HEM 083543261346	-20000,00	33358,74
2022-07-25	2022-07-25	22069008235 USA-BILDELAR LEIF SVENSS	-510,00	53358,74
2022-07-25	2022-07-25	22069008225 DSS PARTS AB	-3460,00	53868,74
2022-07-25	2022-07-24	5484235024 RATIONELL PA/22-07-23	-40,00	57328,74
2022-07-25	2022-07-24	5484871622 ST1 STRÄNGNÄ/22-07-23	-700,15	57368,74
2022-07-25	2022-07-23	5490990789 46727000472	250,00	58068,89
2022-07-22	2022-07-22	5484355546 MOBILPARK AI/22-07-20	-14,00	57818,89
2022-07-22	2022-07-22	5484844468 KFC ESKILTUN/22-07-20	-196,00	57832,89
2022-07-22	2022-07-22	5490990789 46735585147	9500,00	58028,89
2022-07-22	2022-07-22	5872990008 B07225960024	495,01	48528,89
2022-07-21	2022-07-21	5484143265 MOBILPARK AI/22-07-19	-27,00	48033,88
2022-07-21	2022-07-21	5484696261 KFC ESKILTUN/22-07-19	-196,00	48060,88
2022-07-21	2022-07-21	5490990789 46704484815	2400,00	48256,88
2022-07-21	2022-07-21	5490990789 46760265995	700,00	45856,88
2022-07-21	2022-07-21	5490990789 46736822908	300,00	45156,88
2022-07-21	2022-07-21	9900003100 SVEA EKONOMI	-249,00	44856,88
2022-07-20	2022-07-20	5484063271 ST1 STRÄNGNÄ/22-07-19	-523,16	45105,88
2022-07-20	2022-07-20	5490990789 46704769655	1500,00	45629,04
2022-07-20	2022-07-20	5872990008 B07205905194	10217,60	44129,04
2022-07-20	2022-07-20	22009008215 DSS PARTS AB	-10020,00	33911,44
2022-07-20	2022-07-20	22009008205 DSS PARTS AB	-7880,00	43931,44
2022-07-19	2022-07-19	5484108429 SWEDAVIA ARN/22-07-18	-299,00	51811,44
2022-07-19	2022-07-19	5484765693 OKQ8 /22-07-17	-1225,14	52110,44
2022-07-18	2022-07-18	5484879117 SWEDAVIA ARN/22-07-17	-89,00	53335,58
2022-07-18	2022-07-18	5484465570 CLARION HOTE/22-07-17	-40,00	53424,58
2022-07-18	2022-07-18	5484465569 CLARION HOTE/22-07-17	-25,00	53464,58
2022-07-18	2022-07-18	5484465565 CLARION HOTE/22-07-17	-1620,00	53489,58
2022-07-18	2022-07-18	5490990789 46735547877	300,00	55109,58
2022-07-18	2022-07-18	5872990008 B07165816478	992,00	54809,58
2022-07-18	2022-07-17	5484650980 EASYPARK /22-07-17	-271,69	53817,58
2022-07-18	2022-07-17	5484542441 APCOA PARKIN/22-07-16	-20,00	54089,27
2022-07-18	2022-07-16	5484771386 EASYPARK /22-07-16	-230,00	54109,27
2022-07-18	2022-07-16	5484575006 VIKING LINE /22-07-15	-1516,00	54339,27
2022-07-18	2022-07-16	5484658732 MAXI ICA STO/22-07-15	-252,89	55855,27
2022-07-15	2022-07-15	5484340597 OKQ8 /22-07-13	-1165,34	56108,16
2022-07-15	2022-07-15	5490990789 46706205553	300,00	57273,50
2022-07-15	2022-07-15	5490990789 46732447544	2500,00	56973,50
2022-07-15	2022-07-15	5872990008 B07155788025	2860,70	54473,50
2022-07-14	2022-07-14	5484363905 KVIBERG PARK/22-07-13	-145,00	51612,80
2022-07-14	2022-07-14	5490990789 46723045670	6000,00	51757,80
2022-07-13	2022-07-13	5484468062 ST1 STRÄNGNÄ/22-07-12	-1076,22	45757,80
2022-07-13	2022-07-13	5872990008 B07135731957	6348,80	46834,02

2022-07-12	2022-07-12	5490990789 46731509079	2000,00	40485,22
2022-07-12	2022-07-12	5872990008 B07125705568	6444,50	38485,22
2022-07-11	2022-07-11	5484424353 MCDONALDS 15/22-07-09	-205,00	32040,72
2022-07-11	2022-07-11	5490990163 AUT18:27	-400,00	32245,72
2022-07-11	2022-07-11	5490990789 46739254029	350,00	32645,72
2022-07-11	2022-07-11	5490990789 46730293317	1000,00	32295,72
2022-07-11	2022-07-11	21899008195 DSS PARTS AB	-9085,00	31295,72
2022-07-11	2022-07-10	5484087272 RATIONELL PA/22-07-09	-50,00	40380,72
2022-07-11	2022-07-10	5484178374 PREEM /22-07-08	-501,56	40430,72
2022-07-11	2022-07-09	5484174478 LINDEX STRAN/22-07-08	-248,00	40932,28
2022-07-08	2022-07-08	5484724382 BILPROVNING /22-07-07	-579,00	41180,28
2022-07-08	2022-07-08	5490990789 46732447544	400,00	41759,28
2022-07-08	2022-07-08	5490990789 46707275926	2000,00	41359,28
2022-07-08	2022-07-08	5872990008 B07085609366	297,60	39359,28
2022-07-08	2022-07-08	21889008175 DSS PARTS AB	-2845,00	39061,68
2022-07-08	2022-07-08	21889008185 NORRBOTTENS BILDEMONTARI	-975,00	41906,68
2022-07-07	2022-07-07	5490990789 46739873839	5300,00	42881,68
2022-07-07	2022-07-07	5490990789 46701170496	450,00	37581,68
2022-07-07	2022-07-07	5490990789 46705401158	400,00	37131,68
2022-07-06	2022-07-06	5484867738 BILIA STRANG/22-07-01	-272,00	36731,68
2022-07-06	2022-07-06	5484805129 MUSLIMA /22-07-05	-640,00	37003,68
2022-07-06	2022-07-06	5484396688 MCDONALDS /22-07-04	-40,00	37643,68
2022-07-06	2022-07-06	5490990789 46722111220	300,00	37683,68
2022-07-06	2022-07-06	5490990502 BANKTJÄNSTER	-210,00	37383,68
2022-07-06	2022-07-06	5490990789 46702185085	1500,00	37593,68
2022-07-06	2022-07-06	5490990789 46704050271	200,00	36093,68
2022-07-06	2022-07-06	5872990008 B07065548002	4761,60	35893,68
2022-07-05	2022-07-05	5484582375 ST1 STRÄNGNÄ/22-07-04	-1000,24	31132,08
2022-07-05	2022-07-05	5490990789 46704929440	1000,00	32132,32
2022-07-05	2022-07-05	5872990008 B07055518202	496,00	31132,32
2022-07-04	2022-07-04	5490990789 46707275926	600,00	30636,32
2022-07-04	2022-07-04	5490990789 46731509079	1000,00	30036,32
2022-07-04	2022-07-04	5490990789 46704564426	1000,00	29036,32
2022-07-04	2022-07-04	5872990008 B07025450048	7901,00	28036,32
2022-07-04	2022-07-04	21859008165 PRIORITET FINANS BIFIRMA	-1000,00	20135,32
2022-07-04	2022-07-02	5484772267 LINDEX STRAN/22-07-01	-398,00	21135,32
2022-07-04	2022-07-02	5490990789 46729385133	800,00	21533,32
2022-07-04	2022-07-02	5490990789 46762087540	850,00	20733,32
2022-07-04	2022-07-02	5490990789 46763480637	950,00	19883,32
2022-07-01	2022-07-01	5484572089 ST1 STRÄNGNÄ/22-06-30	-1350,08	18933,32
2022-07-01	2022-07-01	5490990789 46707686740	1000,00	20283,40
2022-07-01	2022-07-01	5872990008 B07015419107	943,00	19283,40
2022-07-01	2022-07-01	21819008155 ST1 SVERIGE AB	-18750,00	18340,40

Namn: MOHAMAD NORE MED F:A STRÄNGNÄS BILFIX, 720701-8578

Datum: 2022-07-01 - 2022-08-22

Enkla Sparkontot Företag**Saldo**

5353-33 088 39

0

Kontorörelser**Bokföringsdatum****Valutadatum****Verifikationsnummer****Text/mottagare****Belopp SEK****Saldo SEK**

Inga transaktioner gjorda under perioden.

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 1 september 2022 10:42
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K961572-22 Häktade
Bifogade filer: MOHAMAD NORE 19720701-8578 Korttransaktioner 1681.xlsx; MOHAMAD NORE Bilaga 2 till förfrågan.xlsx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hejsan,
Bifogar svar i ovanstående ärende, ber om ursäkt för dröjsmålet då vi fick göra en beställning från Swedbank.

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 30 augusti 2022 09:37

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogad förfrågan.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)



Polisen

FÖRFRÅGAN

1 (1)

Datum

2022-08-30

Diariennr (åberopas)

5000-K961572-22

Polisregion Öst
Södermanland
Bedrägerigruppen
Susanna Hanssen

Sparbanken Rekarne

Transaktionsförfrågan

(2 bilagor)

Efter att ha mottagit utdrag på konton kopplade till Mohamad Nore, 720701-8578 önskar vi få information om mottagare och avsändare av vissa transaktioner som gått till och från dessa konton, se bifogade bilagor.

Förundersökningsledare är kå Nicklas Hjertonsson, åklagarkammaren i Eskilstuna.

Vänliga hälsningar,

Susanna Hanssen
Krinsp

Tel: 010-566 95 48
susanna.hanssen@polisen.se

Kundnummer	Kundens roll för kortet	Betalningslag	Transaktionsid	Referens	Meddelande	Geotag	Kassanummer	Uppsluttningsnummer	Myntig BIC	Myntig Clearing	Myntig Kontonummer	Transaktionsdatum	Valuta	Transaktionsid	Ingående Kontobalans	Betopp	Saldo på Kontot	
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	972169	a0e21c6-3b03-42d1-9e9	88500	919	63764	0	0	0	2022-07-01	SEK	202207	88464420	11 581,50	-1 169,00	31 725,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	694317	7c2e5b87-ad3-459a-a99	88500	919	63771	0	0	0	2022-07-01	SEK	202207	88464421	11 581,50	-2 299,00	29 426,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	379575	216bf9fa-4a3a-4e45-e41	88500	919	97931	0	0	0	2022-07-04	SEK	202207	88464423	11 581,50	-4 369,00	25 057,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	119185	7bb24d8b-b98e-4c63-b49	88500	919	97933	0	0	0	2022-07-04	SEK	202207	88464424	11 581,50	-1 069,00	23 988,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-05	KONTOKÖP KORT	281270	e511e7-001-6884-4d11-888	88500	919	33693	0	0	0	2022-07-04	SEK	202207	88127977	11 581,50	-3 969,00	22 089,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-05	KONTOKÖP KORT	997066	18815793-f6e-4f93-aff	88500	919	33700	0	0	0	2022-07-04	SEK	202207	88127978	11 581,50	-3 319,00	18 770,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-06	KONTOKÖP KORT	979307	9c374d9e-8832-4d1e-93e	88500	919	27931	0	0	0	2022-07-05	SEK	202207	89036809	11 581,50	-969,00	18 701,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-06	KONTOKÖP KORT	848250	912b6c22-631-457c-92a	88500	919	27932	0	0	0	2022-07-05	SEK	202207	89036810	11 581,50	-1 069,00	17 632,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-07	KONTOKÖP KORT	516739	699a239f-2524-44eb-b40	88500	919	27107	0	0	0	2022-07-06	SEK	202207	110119349	11 581,50	-2 254,00	17 378,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-07	KONTOKÖP KORT	420078	47cd62b-e84d-4d98-a52	88500	919	84277	0	0	0	2022-07-07	SEK	202207	110119350	11 581,50	-1 119,00	16 259,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-08	KONTOKÖP KORT	18548	71aea945-e423-4740-bb8	88500	919	85775	0	0	0	2022-07-07	SEK	202207	110119351	11 581,50	-1 729,00	14 530,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-08	KONTOKÖP KORT	743079	cd4d8c3-34d2-4942-b96	88500	919	67278	0	0	0	2022-07-07	SEK	202207	121572895	11 581,50	-1 143,00	15 187,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-08	KONTOKÖP KORT	697570	5503a-05a-5404-146a-ade	88500	919	67286	0	0	0	2022-07-07	SEK	202207	121572896	11 581,50	-969,00	14 218,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-08	KONTOKÖP KORT	565185	62b010e-b504-4048-883	88500	919	67287	0	0	0	2022-07-07	SEK	202207	121572897	11 581,50	-1 269,00	12 949,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-11	KONTOKÖP KORT	157771	b463ae25-6647-f6fa-a05	88500	919	21577	0	0	0	2022-07-08	SEK	202207	145072833	11 581,50	-2 329,00	13 620,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-11	KONTOKÖP KORT	843231	b877688c-1273-490c-884	88500	919	88609	0	0	0	2022-07-09	SEK	202207	145072834	11 581,50	-1 069,00	12 551,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-11	KONTOKÖP KORT	783779	89036c3b-8978-4a83-91c	88500	919	88612	0	0	0	2022-07-09	SEK	202207	145072836	11 581,50	-3 149,00	8 753,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-15	KONTOKÖP KORT	938175	WORLDREMIT.	88500	919	92013	0	0	0	2022-07-13	SEK	202207	189556593	11 581,50	-994,00	14 308,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-19	KONTOKÖP KORT	279012	aff1ea5e-8c3c-47e5-803	88500	919	2596	0	0	0	2022-07-19	SEK	202207	241690012	11 581,50	-3 079,00	15 800,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-19	KONTOKÖP KORT	65481	4c428ac7-84de-4f18-bbe	88500	919	91629	0	0	0	2022-07-18	SEK	202207	241690011	11 581,50	-1 269,00	14 531,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	342847	debb37da-7b13-4ed7-a9b	88500	919	12742	0	0	0	2022-07-21	SEK	202207	267233951	11 581,50	-3 749,00	16 154,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	352609	f8a797c6-9fde-4c18-b4c	88500	919	12743	0	0	0	2022-07-21	SEK	202207	267233952	11 581,50	-5 639,00	10 515,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	192113	f05048b-b391-4a28-a85	88500	919	12744	0	0	0	2022-07-21	SEK	202207	267233953	11 581,50	-5 769,00	4 746,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	132416	2b5e0e95-2d8a-4d20-9d0	88500	919	12749	0	0	0	2022-07-21	SEK	202207	267233954	11 581,50	-3 599,00	1 147,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-22	KONTOKÖP KORT	801461	30ce1e8b-39f1-49a8-b8b	88500	919	28910	0	0	0	2022-07-22	SEK	202207	277658642	11 581,50	-1 069,00	1 078,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	556702	a4947f53-ec5c-428c-831	88500	919	82472	0	0	0	2022-07-23	SEK	202207	304964283	11 581,50	-7 749,00	11 529,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	407896	b0e40027-04c1-4dc3-831	88500	919	44062	0	0	0	2022-07-28	SEK	202207	6293733	11 581,50	-1 959,00	13 798,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-26	KONTOKÖP KORT	120254	a66488e-3033-4e4d-8e9	88500	919	24028	0	0	0	2022-07-26	SEK	202207	331857457	11 581,50	-1 219,00	10 791,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-27	KONTOKÖP KORT	752185	8b9171b-0cd8-421d-bd2	88500	919	58838	0	0	0	2022-07-27	SEK	202207	350109317	11 581,50	-4 784,00	8 457,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-28	KONTOKÖP KORT	269184	c5b6b1f4-5048-4f05-bfb	88500	919	44062	0	0	0	2022-07-28	SEK	202207	6293733	11 581,50	-1 959,00	13 798,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-07-28	KONTOKÖP KORT	93540	128721db-4dc6-4b9e-a6c	88500	919	44066	0	0	0	2022-07-28	SEK	202207	9293734	11 581,50	-3 854,00	10 144,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	469876	b00f948f-f6cd-4fe7-7b01	88500	919	64839	0	0	0	2022-07-29	SEK	202207	59873518	13 144,70	-2 954,00	12 353,90
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	128542	4a3b596c-6cfd-430c-ad5	88500	919	64844	0	0	0	2022-07-29	SEK	202207	59873519	13 144,70	-3 899,00	8 454,90
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	904226	d0e13189-622b-468b-8b4	88500	919	2162	0	0	0	2022-08-01	SEK	20208	83842700	13 144,70	-899,00	17 535,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	206494	d83b6c79-bd69-4dc4-b2a	88500	919	2175	0	0	0	2022-08-01	SEK	20208	83842702	13 144,70	-2 129,00	16 796,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	643412	067939cc-13c2-4837-9e9	88500	919	2175	0	0	0	2022-08-01	SEK	20208	83842703	13 144,70	-799,00	13 838,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	862981	36b14a45-0801-4d08-919	88500	919	2177	0	0	0	2022-08-01	SEK	20208	83842704	13 144,70	-1 629,00	12 209,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	846880	788181ee-54cf-4168-812	88500	919	2179	0	0	0	2022-08-01	SEK	20208	83842705	13 144,70	-869,00	11 340,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	703208	87dce1d0-9005-4d2b-a93	88500	919	2180	0	0	0	2022-08-01	SEK	20208	83842706	13 144,70	-3 299,00	8 041,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-04	KONTOKÖP KORT	873748	b002077d-616d-4738-941	88500	919	35444	0	0	0	2022-08-03	SEK	20208	106560879	13 144,70	-1 169,00	11 872,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-05	KONTOKÖP KORT	934383	e2a7f8e9-f0a2-4831-b41	88500	919	3293	0	0	0	2022-08-04	SEK	20208	117646179	13 144,70	-4 273,00	12 799,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-05	KONTOKÖP KORT	744171	630b6aee-87f5-ad18-819	88500	919	3305	0	0	0	2022-08-04	SEK	20208	117646180	13 144,70	-4 949,00	7 850,70
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-05	KONTOKÖP KORT	591186	101530c2-5b8a-45c2-a72	88500	919	51625	0	0	0	2022-08-05	SEK	20208	117646182	13 144,70	-1 019,00	7 830,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-09	KONTOKÖP KORT	904027	d2dbae66-4d6b-4249-9bd	88500	919	20126	0	0	0	2022-08-08	SEK	20208	157711985	13 144,70	-2 334,00	11 346,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-09	KONTOKÖP KORT	515267	19aeb208-84d3-31c6-98a	88500	919	20129	0	0	0	2022-08-08	SEK	20208	157711986	13 144,70	-1 269,00	10 077,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-10	KONTOKÖP KORT	545248	208a42b8-158-4a83-b60	88500	919	79244	0	0	0	2022-08-09	SEK	20208	168348608	13 144,70	-1 169,00	9 598,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-12	KONTOKÖP KORT	733351	152ba200-7c52-4d02-aea	88500	919	457	0	0	0	2022-08-11	SEK	20208	189795471	13 144,70	-719,00	10 689,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-12	KONTOKÖP KORT	193426	96ab6c65-7b66-4d2b-843	88500	919	488	0	0	0	2022-08-11	SEK	20208	189795474	13 144,70	-1 269,00	9 420,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-12	KONTOKÖP KORT	814686	ff94b83-91bb-4b0c-b72	88500	919	98016	0	0	0	2022-08-11	SEK	20208	189795472	13 144,70	-1 729,00	8 191,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-12	KONTOKÖP KORT	806157	6d718c4-R86-4445-b72	88500	919	98021	0	0	0	2022-08-11	SEK	20208	189795473	13 144,70	-969,00	8 622,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-17	KONTOKÖP KORT	580272	ea178151-1738-4068-82f	88500	919	76960	0	0	0	2022-08-17	SEK	20208	242784128	13 144,70	-1 419,00	12 453,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-18	KONTOKÖP KORT	174812	0feecc00-2cd9-4e4d-07f1	88500	919	57937	0	0	0	2022-08-17	SEK	20208	254397052	13 144,70	-949,00	17 444,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-18	KONTOKÖP KORT	78550	84d52529-483e-4dd8-bee	88500	919	57844	0	0	0	2022-08-17	SEK	20208	254397053	13 144,70	-1 119,00	16 325,20
197207016578	Utagarätt via kort	2022-08-19	KONTOKÖP KORT	431887	e8a9d1d2-a971-4e0e-b97	88500	919	75307	0									

Kundnummer	Kundens roll för Kontot	Börjningsdag	Transaktionsyp	Referens	Äktskapsid	Clearing	Kassanummer	Löpnummer	Modpart BIC	Modpart Clearing	Modpart Kontonummer	Transaktionsdatum	Valda	Årsad	Transaktionsid	Ingående Kontobalans	Betopp in	Betopp ut	Saldo på Kontot
197207018578	Avräslagare	2022-07-25	Inskattning	HEM	-	54900	990	7	0	0	0	2022-07-25	SEK	202207	304695173	24 888.98	20 000.00		22 806.31
197207018578	Avräslagare	2022-08-04	Inskattning	MOHAMAD NORE	-	54900	990	7	0	0	0	2022-08-04	SEK	202208	106552946	4 438.31	10 000.00		11 693.31

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 2 september 2022 14:45
Till: Susanna Hanssen
Ämne: VB: K961572-22
Bifogade filer: Kopia av MOHAMAD NORE 19720701-8578 Korttransaktioner 1681 (002).xlsx

Se svar från Swedbank nedan.

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>
Skickat: den 2 september 2022 13:53
Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>
Ämne: K961572-22

Hej,

Det namn som står i dokumentet är de namn som butiken/inlösaren valt på terminalen. Vi ser samma terminalnamn i våra system. Däremot kan vi få fram vilken adress terminalerna är skrivna på enligt terminaldata samt vilken inlösande bank är. Vänligen se bifogat dokument för terminaladressen, kolumn "J". Alla transaktioner har gått via samma terminal-ID så det samma adress på samtliga. Enligt Mastercard är inlösaren: **Allied Irish Banks, plc**

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations
E-post: myndighet@swedbank.se
Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Från: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>
Skickat: den 1 september 2022 11:16
Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>
Ämne: VB: 5000-K961572-22 Häktade

Tack för hjälpen med bifogad fil.
Nu har jag fått en fråga från Polisen, se nedan.
Kan ni hjälpa mig med ett vettigt svar? // Susanne

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 1 september 2022 10:52

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: SV: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Hejsan,

Tack för svar.

I den ena svarsbilagan framgår kortköp gjorda via internet samt orten Brussels.

Finns det någon möjlighet att se vilken specifik mottagare som fått transaktionerna?

Med vänlig hälsning

Susanna Hanssen

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 30 augusti 2022 09:37

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogad förfrågan.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare

Region Öst

Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)

Bearbetat kontoutdrag på konto 8270-1, 004 578 853-6 tillhörande Mohamad Nore, 19720701-8578

	Kundens roll	Bokföringsdag	Transaktionstyp	Referens	Inköpsställe	Motpart Kontonummer	Trans.datum	Belopp in	Belopp ut	Saldo på Kontot
197207018578	Avtalsägare	2022-07-01	Autogiro	DINA FÖRSÄKR	°	0	2022-07-01		-136,00	23 285,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-01	Autogiro	LF	°	0	2022-07-01		-424,00	23 894,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-01	Autogiro	LF MOTOR	°	0	2022-07-01		-226,00	23 421,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-01	Autogiro	LF MOTOR	°	0	2022-07-01		-247,00	23 647,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-01	Autogiro	LF MOTOR	°	0	2022-07-01		-550,00	24 318,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-01	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-01		-1 000,00	22 285,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-01	SWISH SKICKAD	*46790209101	*46790209101	678 46790209101	2022-07-01		-300,00	21 985,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-04	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-02		-3 000,00	18 985,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-04	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-04		-1 500,00	17 485,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-04	Laddning kontantkort mc	827094119134	°	0	2022-07-01		-175,00	17 310,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-05	SWISH MOTTAGEN	*46739692966	°	46739692966	2022-07-04	400,00		17 710,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-05	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-05		-1 000,00	16 710,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-05	SWISH MOTTAGEN	*46731455043	°	46731455043	2022-07-05	300,00		17 010,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-05	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-05		-500,00	16 510,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-06	Insättning	Fordonskatt	°	0	2022-07-07	807,00		17 317,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-06	PG-BET. VIA INTERNET	COMVIQ ATT: KUND	°	0	2022-07-06		-225,00	17 092,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-06	KONTOKÖP KORT	0000000000 0	MECA,	0	2022-07-04	5 207,00		22 299,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-07	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-07		-1 000,00	21 299,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-07	SWISH MOTTAGEN	*46768781317	°	46768781317	2022-07-07	100,00		21 399,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-08	SWISH MOTTAGEN	*46705917578	°	46705917578	2022-07-08	1 000,00		22 399,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-11	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-09		-500,00	21 899,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-11	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-09		-2 000,00	19 899,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-11	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-10		-500,00	19 399,98
197207018578	Avtalsägare	2022-07-11	Debiteringsavgift		°	0	2022-07-09		-43,75	19 356,23
197207018578	Avtalsägare	2022-07-11	Debiteringsavgift		°	0	2022-07-09		-62,50	19 293,73
197207018578	Avtalsägare	2022-07-11	KONTOKÖP KORT	126902	APPLE.COM/BILL,	0	2022-07-11		-89,00	19 204,73
197207018578	Avtalsägare	2022-07-11	BG-BET. VIA INTERNET	Arvato för Amazo	°	0	2022-07-10		-581,42	18 623,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-13	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-12		-1 000,00	17 623,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-13	SWISH SKICKAD	*46790209101	*46790209101	679 46790209101	2022-07-13		-750,00	16 873,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-14	SWISH SKICKAD	*46790209101	*46790209101	679 46790209101	2022-07-14		-100,00	16 773,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-18	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-16		-500,00	16 273,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-18	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-17		-300,00	15 973,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-18	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-17		-500,00	15 473,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*46707358731	°	46707358731	2022-07-16	100,00		15 573,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-18	SWISH SKICKAD	*46704345329	*46704345329	679 46704345329	2022-07-17		-200,00	15 373,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-18	SWISH SKICKAD	*46739515429	*46739515429	679 46739515429	2022-07-17		-1 500,00	13 873,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-18	SWISH SKICKAD	*46790209101	*46790209101	679 46790209101	2022-07-18		-2 200,00	11 673,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	793384	SHEIN.COM,	0	2022-07-18		-259,00	11 414,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-18	Barnbidrag	1972070185780484	°	0	2022-07-20	2 650,00		14 064,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-18	PG-BET. VIA INTERNET	COMVIQ ATT: KUND	°	0	2022-07-18		-66,00	13 998,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-20	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-20		-500,00	13 498,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-20	SWISH SKICKAD	*46790209101	*46790209101	680 46790209101	2022-07-20		-5 800,00	7 698,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-21	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-20		-1 000,00	6 698,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-21	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-21		-2 000,00	4 698,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	33091	BOLT.EU/OI/2207202	0	2022-07-20		-192,00	4 506,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	221598	ARLANDA KORTTID	0	2022-07-20		-100,00	4 406,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-22	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-22		-1 000,00	3 406,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-22	SWISH SKICKAD	*46790209101	*46790209101	680 46790209101	2022-07-22		-600,00	2 806,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-25	Insättning	HEM	°	0	2022-07-25	20 000,00		22 806,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-25	SWISH SKICKAD	*46790209101	*46790209101	680 46790209101	2022-07-22		-400,00	22 406,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-25	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-23		-1 000,00	21 406,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-25	Swish företag	Nya Högåsen Bild	°	01231219120	2022-07-25		-265,00	21 141,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-25	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-25		-1 000,00	20 141,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	*46769081634	°	46769081634	2022-07-25	200,00		20 341,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-25	BG-BET. VIA INTERNET	TRÅNGSELSKATT TR	°	0	2022-07-25		-49,00	20 292,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	659128	SUNDBYHOLMS GA	0	2022-07-24		-40,00	20 252,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-26	Autogiro	ISL RELIEF	°	0	2022-07-26		-200,00	20 052,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-26	SWISH SKICKAD	*46790209101	*46790209101	680 46790209101	2022-07-26		-3 000,00	17 052,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-28	Autogiro	ENERGI&MILJÖ	°	0	2022-07-28		-550,00	15 824,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-28	Autogiro	SMAA	°	0	2022-07-28		-159,00	15 665,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-28	Autogiro	TELE2	°	0	2022-07-28		-678,00	16 374,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-28	SWISH SKICKAD	*46790209101	*46790209101	680 46790209101	2022-07-28		-2 500,00	13 165,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-28	Insättningsautomat	208165	°	0	2022-07-27	3 500,00		16 665,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-29	Autogiro	E-A KFAST	°	0	2022-07-29		-9 053,00	7 612,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-29	Autogiro	Folksam	°	0	2022-07-29		-171,00	7 105,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-29	Autogiro	TELE2 SVE AB	°	0	2022-07-29		-336,00	7 276,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-29	SWISH SKICKAD	*46739515429	*46739515429	680 46739515429	2022-07-28		-100,00	7 005,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-29	Swish företag	Islamiska Förbun	°	01231669597	2022-07-29		-110,00	6 895,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-29	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	°	01230729798	2022-07-29		-1 500,00	5 395,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-29	SWISH MOTTAGEN	*46739319209	°	46739319209	2022-07-29	600,00		5 995,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-29	SWISH SKICKAD	*46790209101	*46790209101	680 46790209101	2022-07-29		-1 500,00	4 495,31
197207018578	Avtalsägare	2022-07-29	KONTOKÖP KORT	344567	APPLE.COM/BILL,	0	2022-07-28		-59,00	4 436,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-01	Autogiro	DINA FÖRSÄKR	°	0	2022-08-01		-138,00	2 851,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-01	Autogiro	LF	°	0	2022-08-01		-424,00	3 462,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-01	Autogiro	LF MOTOR						

197207018578	Avtalsägare	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	26891	Max Burgers 2010132	0	2022-08-06	-133,00	10 486,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-09	Laddning kontantkort mc	827094181581	^-	0	2022-08-09	-145,00	10 341,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-11	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	^-	01230729798	2022-08-11	-1 500,00	8 841,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-11	PG-BET. VIA INTERNET	LANDSTINGET SÖRM	^-	0	2022-08-10	-200,00	8 641,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-11	KONTOKÖP KORT	956722	APPLE.COM/BILL,	0	2022-08-11	-89,00	8 552,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-15	KONTOKÖP KORT	42166	KFC ESKILTUNA,	0	2022-08-11	-102,00	8 450,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-15	SWISH SKICKAD	*+46739515429	*+46739515429	682 467 395 15429	2022-08-13	-60,00	8 390,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-15	KONTOKÖP KORT	506385	MCDONALDS,	0	2022-08-06	-56,00	8 334,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-15	Insättningsautomat	224145	^-	0	2022-08-12	7 000,00	15 334,31
197207018578	Avtalsägare	2022-08-15	KONTOKÖP KORT	664275	amrdvr.com,1866893	0	2022-08-12	-35,69	15 298,62
197207018578	Avtalsägare	2022-08-15	KONTOKÖP KORT	786512	amrdvr.com,1866893	0	2022-08-13	-148,50	15 150,12
197207018578	Avtalsägare	2022-08-15	KONTOKÖP KORT	330899	AXELS GROUP AB,	0	2022-08-12	-30,00	15 120,12
197207018578	Avtalsägare	2022-08-16	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	^-	01230729798	2022-08-16	-1 000,00	14 120,12
197207018578	Avtalsägare	2022-08-16	KONTOKÖP KORT	251048	Jureskogs,	0	2022-08-14	-20,00	14 100,12
197207018578	Avtalsägare	2022-08-16	KONTOKÖP KORT	15761	amrdvr.com,1866893	0	2022-08-15	-684,04	13 416,08
197207018578	Avtalsägare	2022-08-17	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	^-	01230729798	2022-08-17	-300,00	13 116,08
197207018578	Avtalsägare	2022-08-17	Barnbidrag	1972070185780484	^-	0	2022-08-19	2 650,00	15 766,08
197207018578	Avtalsägare	2022-08-19	Swish företag	HANNA FÖR VÄLGÖR	^-	01230729798	2022-08-19	-1 000,00	14 766,08
197207018578	Avtalsägare	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	*+46705728060	^-	46705728060	2022-08-19	200,00	14 966,08
197207018578	Avtalsägare	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	*+46731455043	^-	46731455043	2022-08-19	800,00	15 766,08
197207018578	Avtalsägare	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	*+46729158346	^-	46729158346	2022-08-19	978,00	16 744,08
197207018578	Avtalsägare	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	*+46729158346	^-	46729158346	2022-08-19	564,00	17 308,08
197207018578	Avtalsägare	2022-08-19	Insättningsautomat	230129	^-	0	2022-08-18	3 000,00	20 308,08
197207018578	Avtalsägare	2022-08-22	KONTOKÖP KORT	105421	amrdvr.com,1866893	0	2022-08-19	-648,16	19 659,92

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Bearbetad Swish-rapport på konto 8270-1,004 578 853-6 tillhörande Mohamad Nore

Rundnummer	Bokföringsdag	Transaktionstyp	Transaktionsdatum	Swishnummer	Motpart Swishnummer	Motpart Namn	Swish Meddelande	Belopp
197207018578	2022-07-01	Swish företag	2022-07-01	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-07-01	SWISH SKICKAD	2022-07-01	46736890751	46790209101	BAHAND NORE		-300,00
197207018578	2022-07-04	Swish företag	2022-07-02	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-3 000,00
197207018578	2022-07-04	Swish företag	2022-07-04	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 500,00
197207018578	2022-07-05	Swish företag	2022-07-05	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-07-05	Swish företag	2022-07-05	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-500,00
197207018578	2022-07-05	SWISH MOTTAGEN	2022-07-04	46736890751	46739692966	SALIH JABAR AHMED	S qatuli	400,00
197207018578	2022-07-05	SWISH MOTTAGEN	2022-07-05	46736890751	46731455043	MOHAMMAD ZYIDAN		300,00
197207018578	2022-07-07	Swish företag	2022-07-07	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-07-07	SWISH MOTTAGEN	2022-07-07	46736890751	46768781317	Benjamin Nouri		100,00
197207018578	2022-07-08	SWISH MOTTAGEN	2022-07-08	46736890751	46705917578	BOZDAG, EMRE		1 000,00
197207018578	2022-07-11	Swish företag	2022-07-09	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-500,00
197207018578	2022-07-11	Swish företag	2022-07-09	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-2 000,00
197207018578	2022-07-11	Swish företag	2022-07-10	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-500,00
197207018578	2022-07-13	Swish företag	2022-07-12	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-07-13	SWISH SKICKAD	2022-07-13	46736890751	46790209101	BAHAND NORE		-750,00
197207018578	2022-07-14	SWISH SKICKAD	2022-07-14	46736890751	46790209101	BAHAND NORE		-100,00
197207018578	2022-07-18	Swish företag	2022-07-16	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-500,00
197207018578	2022-07-18	Swish företag	2022-07-17	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-300,00
197207018578	2022-07-18	Swish företag	2022-07-17	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-500,00
197207018578	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	2022-07-16	46736890751	46707358731	SARKOT HASSAN AHMED		100,00
197207018578	2022-07-18	SWISH SKICKAD	2022-07-17	46736890751	46704345329	FATUMA ILMI		-200,00
197207018578	2022-07-18	SWISH SKICKAD	2022-07-17	46736890751	46739515429	ROZI NORE	Hej	-1 500,00
197207018578	2022-07-18	SWISH SKICKAD	2022-07-18	46736890751	46790209101	BAHAND NORE		-2 200,00
197207018578	2022-07-20	Swish företag	2022-07-20	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-500,00
197207018578	2022-07-20	SWISH SKICKAD	2022-07-20	46736890751	46790209101	BAHAND NORE		-5 800,00
197207018578	2022-07-21	Swish företag	2022-07-20	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-07-21	Swish företag	2022-07-21	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-2 000,00
197207018578	2022-07-22	Swish företag	2022-07-22	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-07-22	SWISH SKICKAD	2022-07-22	46736890751	46790209101	BAHAND NORE		-600,00
197207018578	2022-07-25	Swish företag	2022-07-23	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-07-25	Swish företag	2022-07-25	46736890751	01231219120	NYA HOGASENS BILDEMONTERING AB	Strängnäs bilfi	-265,00
197207018578	2022-07-25	Swish företag	2022-07-25	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	2022-07-25	46736890751	46769081634	PAP CHAM		200,00
197207018578	2022-07-25	SWISH SKICKAD	2022-07-22	46736890751	46790209101	BAHAND NORE		-400,00
197207018578	2022-07-26	SWISH SKICKAD	2022-07-26	46736890751	46790209101	BAHAND NORE		-3 000,00
197207018578	2022-07-28	SWISH SKICKAD	2022-07-28	46736890751	46790209101	BAHAND NORE		-2 500,00
197207018578	2022-07-29	Swish företag	2022-07-29	46736890751	01231669597	ISLAMISKA FORBUNDET		-110,00
197207018578	2022-07-29	Swish företag	2022-07-29	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 500,00
197207018578	2022-07-29	SWISH MOTTAGEN	2022-07-29	46736890751	46739319209	BRISSEL MUSIC		600,00
197207018578	2022-07-29	SWISH SKICKAD	2022-07-28	46736890751	46739515429	ROZI NORE		-100,00
197207018578	2022-07-29	SWISH SKICKAD	2022-07-29	46736890751	46790209101	BAHAND NORE		-1 500,00
197207018578	2022-08-01	SWISH SKICKAD	2022-07-29	46736890751	46739515429	ROZI NORE		-500,00
197207018578	2022-08-01	SWISH SKICKAD	2022-07-31	46736890751	46739515429	ROZI NORE		-500,00
197207018578	2022-08-01	SWISH SKICKAD	2022-08-01	46736890751	46765767829	AVAN BAHIR TAHIR		-1 000,00
197207018578	2022-08-03	Swish företag	2022-08-03	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-2 000,00
197207018578	2022-08-05	Swish företag	2022-08-05	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-08-06	Swish företag	2022-08-07	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 650,00
197207018578	2022-08-08	Swish företag	2022-08-08	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-08-11	Swish företag	2022-08-11	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 500,00
197207018578	2022-08-15	SWISH SKICKAD	2022-08-13	46736890751	46739515429	ROZI NORE		-60,00
197207018578	2022-08-16	Swish företag	2022-08-16	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-08-17	Swish företag	2022-08-17	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-300,00
197207018578	2022-08-19	Swish företag	2022-08-19	46736890751	01230729798	HANNA FÖR VÄLGÖRENHET		-1 000,00
197207018578	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	2022-08-19	46736890751	46705728060	ALI MOHAMMED MAJID		200,00
197207018578	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	2022-08-19	46736890751	46729158346	TAHSIN HOSSEINI		978,00
197207018578	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	2022-08-19	46736890751	46729158346	TAHSIN HOSSEINI		564,00
197207018578	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	2022-08-19	46736890751	46731455043	MOHAMMAD ZYIDAN	lärtebibaka	800,00

Bearbetad av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Namn: MOHAMAD NORE MED F:A STRÄNGNÄS BILFIX, 720701-8578

Datum: 2022-07-01 - 2022-08-22

Företagskonto

5353-10 986 24

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2022-08-22	2022-08-22	9900000100	BG 158-2964	5600,00	26068,00
2022-08-22	2022-08-22	5872990008	B08206713236	5910,00	20468,00
2022-08-22	2022-08-21	5484238011	RATIONELL PA/22-08-20	-24,00	14558,00
2022-08-22	2022-08-21	5484088985	P-AUTOMAT VA/22-08-20	-18,00	14582,00
2022-08-22	2022-08-21	5484715151	PREEM /22-08-19	-367,46	14600,00
2022-08-19	2022-08-19	5484868373	ST1 STRÄNGNÄ/22-08-18	-360,31	14967,46
2022-08-19	2022-08-19	9900003100	SVEA EKONOMI	-249,00	15327,77
2022-08-19	2022-08-19	22309008305	DSS PARTS AB	-2960,00	15576,77
2022-08-17	2022-08-17	5490990789	46730684911	800,00	18536,77
2022-08-17	2022-08-17	5872990008	B08176614996	935,75	17736,77
2022-08-16	2022-08-16	5484478383	CIRCLE K STR/22-08-15	-374,57	16801,02
2022-08-16	2022-08-16	5872990008	B08166585636	2728,00	17175,59
2022-08-15	2022-08-15	5484795422	PREEM /22-08-13	-200,25	14447,59
2022-08-15	2022-08-15	5484220024	ZTL ESKILSTU/22-08-14	-30,00	14647,84
2022-08-15	2022-08-13	5484643335	M BILAR GROU/22-08-12	-695,00	14677,84
2022-08-12	2022-08-12	5484550728	ST1 STRÄNGNÄ/22-08-11	-426,33	15372,84
2022-08-12	2022-08-12	5484695457	PREEM /22-08-10	-503,69	15799,17
2022-08-12	2022-08-12	5490990789	46708838300	250,00	16302,86
2022-08-12	2022-08-12	5872990008	B08126482936	1934,40	16052,86
2022-08-12	2022-08-12	22239008295	SKATTEVERKET	-3772,00	14118,46
2022-08-11	2022-08-11	5490990789	46793041886	100,00	17890,46
2022-08-10	2022-08-10	5484378746	ESKILSTUNA K/22-08-08	-5,00	17790,46
2022-08-10	2022-08-10	22219008285	DSS PARTS AB	-4850,00	17795,46
2022-08-09	2022-08-09	5490990789	46722285373	500,00	22645,46
2022-08-09	2022-08-09	5490990789	46736222949	1200,00	22145,46
2022-08-09	2022-08-09	5490990789	46728602215	500,00	20945,46
2022-08-09	2022-08-09	5872990008	B08096392237	1773,00	20445,46
2022-08-08	2022-08-08	5484503104	SOLNA STAD B/22-08-06	-24,00	18672,46
2022-08-08	2022-08-08	5484381491	PREEM /22-08-06	-933,12	18696,46
2022-08-08	2022-08-08	5490990789	46761855540	2950,00	19629,58
2022-08-08	2022-08-08	5490990789	46739186791	250,00	16679,58
2022-08-08	2022-08-08	5872990008	B08066328593	3323,20	16429,58
2022-08-08	2022-08-07	5484040590	NYX UNATTEND/22-08-06	-10,00	13106,38
2022-08-05	2022-08-05	5484225039	ESKILSTUNA K/22-08-03	-12,00	13116,38
2022-08-05	2022-08-05	5484057581	KFC ESKILTUN/22-08-03	-70,00	13128,38
2022-08-05	2022-08-05	5490990502	BANKTJÄNSTER	-210,00	13198,38
2022-08-05	2022-08-05	22169008275	POLISMYNDIGHETEN	-3200,00	13408,38
2022-08-04	2022-08-04	5484811645	ESKILSTUNA K/22-08-02	-20,00	16608,38
2022-08-04	2022-08-04	5872990008	B08046270400	2669,42	16628,38
2022-08-04	2022-08-04	5490990007	827010045788144527635485	-10000,00	13958,96
2022-08-04	2022-08-04	5490990007	827010045788144527635362	-500,00	23958,96
2022-08-04	2022-08-04	5490990007	827010045788144527635224	-500,00	24458,96
2022-08-04	2022-08-04	5490990007	827010045788144527634345	-500,00	24958,96
2022-08-04	2022-08-04	5490990007	HEM 144527624543	-500,00	25458,96
2022-08-03	2022-08-03	5484727875	ST1 STRÄNGNÄ/22-08-02	-500,29	25958,96
2022-08-03	2022-08-03	5484701652	ESKILSTUNA K/22-08-01	-16,00	26459,25
2022-08-03	2022-08-03	5872990008	B08036243948	1935,00	26475,25
2022-08-02	2022-08-02	5484775651	OKQ8 /22-07-31	-500,38	24540,25
2022-08-02	2022-08-02	5484345732	EASYPARK /22-08-02	-6,80	25040,63
2022-08-01	2022-08-01	5484663574	ESKILSTUNA K/22-07-30	-5,00	25047,43
2022-08-01	2022-08-01	5484655061	AB GRÖNA LUN/22-07-31	-190,00	25052,43
2022-08-01	2022-08-01	5484654961	AB GRÖNA LUN/22-07-31	-130,00	25242,43
2022-08-01	2022-08-01	5490990789	46707183232	2200,00	25372,43
2022-08-01	2022-08-01	5490990789	46706216121	1200,00	23172,43
2022-08-01	2022-08-01	22109008265	DSS PARTS AB	-875,00	21972,43
2022-08-01	2022-07-31	5484133055	ESKILSTUNA K/22-07-29	-15,00	22847,43

2022-08-01	2022-07-30	5484325161	ST1 STRÄNGNÄ/22-07-29	-600,25	22862,43
2022-08-01	2022-07-30	5484637802	MECA /22-07-29	-680,00	23462,68
2022-07-29	2022-07-29	5490990789	46760567023	1000,00	24142,68
2022-07-29	2022-07-29	5490990789	46762130391	200,00	23142,68
2022-07-28	2022-07-28	5484700840	BILPROVNING /22-07-27	-219,00	22942,68
2022-07-28	2022-07-28	22089008255	ST1 SVERIGE AB	-18750,00	23161,68
2022-07-27	2022-07-27	5484010689	FACEBK BGBW/22-07-26	-267,59	41911,68
2022-07-27	2022-07-27	5484552142	EL DRIFTTEK/22-07-26	-40,00	42179,27
2022-07-27	2022-07-27	5484552140	EL DRIFTTEK/22-07-26	-240,00	42219,27
2022-07-27	2022-07-27	5484552139	EL DRIFTTEK/22-07-26	-146,25	42459,27
2022-07-27	2022-07-27	5484552137	EL DRIFTTEK/22-07-26	-151,25	42605,52
2022-07-27	2022-07-27	5490990789	46723847463	390,00	42756,77
2022-07-27	2022-07-27	5490990789	46703781413	1150,00	42366,77
2022-07-27	2022-07-27	5872990008	B07276072989	5009,60	41216,77
2022-07-27	2022-07-27	5490990789	46733572813	200,00	36207,17
2022-07-27	2022-07-27	22079008245	QLIRO AB/NORDEA FINANS S	-303,00	36007,17
2022-07-26	2022-07-26	5484448458	ST1 STRÄNGNÄ/22-07-25	-365,77	36310,17
2022-07-26	2022-07-26	5872990008	B07266047272	1091,20	36675,94
2022-07-25	2022-07-25	5484376781	MCDONALDS MO/22-07-23	-74,00	35584,74
2022-07-25	2022-07-25	5490990789	46736833410	200,00	35658,74
2022-07-25	2022-07-25	5490990789	46735514460	300,00	35458,74
2022-07-25	2022-07-25	5490990789	46704769655	1500,00	35158,74
2022-07-25	2022-07-25	5490990789	46733572813	300,00	33658,74
2022-07-25	2022-07-25	5490990007	HEM 083543261346	-20000,00	33358,74
2022-07-25	2022-07-25	22069008235	USA-BILDELAR LEIF SVENSS	-510,00	53358,74
2022-07-25	2022-07-25	22069008225	DSS PARTS AB	-3460,00	53868,74
2022-07-25	2022-07-24	5484235024	RATIONELL PA/22-07-23	-40,00	57328,74
2022-07-25	2022-07-24	5484871622	ST1 STRÄNGNÄ/22-07-23	-700,15	57368,74
2022-07-25	2022-07-23	5490990789	46727000472	250,00	58068,89
2022-07-22	2022-07-22	5484355546	MOBILPARK AI/22-07-20	-14,00	57818,89
2022-07-22	2022-07-22	5484844468	KFC ESKILTUN/22-07-20	-196,00	57832,89
2022-07-22	2022-07-22	5490990789	46735585147	9500,00	58028,89
2022-07-22	2022-07-22	5872990008	B07225960024	495,01	48528,89
2022-07-21	2022-07-21	5484143265	MOBILPARK AI/22-07-19	-27,00	48033,88
2022-07-21	2022-07-21	5484696261	KFC ESKILTUN/22-07-19	-196,00	48060,88
2022-07-21	2022-07-21	5490990789	46704484815	2400,00	48256,88
2022-07-21	2022-07-21	5490990789	46760265995	700,00	45856,88
2022-07-21	2022-07-21	5490990789	46736822908	300,00	45156,88
2022-07-21	2022-07-21	9900003100	SVEA EKONOMI	-249,00	44856,88
2022-07-20	2022-07-20	5484063271	ST1 STRÄNGNÄ/22-07-19	-523,16	45105,88
2022-07-20	2022-07-20	5490990789	46704769655	1500,00	45629,04
2022-07-20	2022-07-20	5872990008	B07205905194	10217,60	44129,04
2022-07-20	2022-07-20	22009008215	DSS PARTS AB	-10020,00	33911,44
2022-07-20	2022-07-20	22009008205	DSS PARTS AB	-7880,00	43931,44
2022-07-19	2022-07-19	5484108429	SWEDAVIA ARN/22-07-18	-299,00	51811,44
2022-07-19	2022-07-19	5484765693	OKQ8 /22-07-17	-1225,14	52110,44
2022-07-18	2022-07-18	5484879117	SWEDAVIA ARN/22-07-17	-89,00	53335,58
2022-07-18	2022-07-18	5484465570	CLARION HOTE/22-07-17	-40,00	53424,58
2022-07-18	2022-07-18	5484465569	CLARION HOTE/22-07-17	-25,00	53464,58
2022-07-18	2022-07-18	5484465565	CLARION HOTE/22-07-17	-1620,00	53489,58
2022-07-18	2022-07-18	5490990789	46735547877	300,00	55109,58
2022-07-18	2022-07-18	5872990008	B07165816478	992,00	54809,58
2022-07-18	2022-07-17	5484650980	EASYPARK /22-07-17	-271,69	53817,58
2022-07-18	2022-07-17	5484542441	APCOA PARKIN/22-07-16	-20,00	54089,27
2022-07-18	2022-07-16	5484771386	EASYPARK /22-07-16	-230,00	54109,27
2022-07-18	2022-07-16	5484575006	VIKING LINE /22-07-15	-1516,00	54339,27
2022-07-18	2022-07-16	5484658732	MAXI ICA STO/22-07-15	-252,89	55855,27
2022-07-15	2022-07-15	5484340597	OKQ8 /22-07-13	-1165,34	56108,16
2022-07-15	2022-07-15	5490990789	46706205553	300,00	57273,50
2022-07-15	2022-07-15	5490990789	46732447544	2500,00	56973,50
2022-07-15	2022-07-15	5872990008	B07155788025	2860,70	54473,50
2022-07-14	2022-07-14	5484363905	KVIBERG PARK/22-07-13	-145,00	51612,80
2022-07-14	2022-07-14	5490990789	46723045670	6000,00	51757,80
2022-07-13	2022-07-13	5484468062	ST1 STRÄNGNÄ/22-07-12	-1076,22	45757,80
2022-07-13	2022-07-13	5872990008	B07135731957	6348,80	46834,02

2022-07-12	2022-07-12	5490990789	46731509079	2000,00	40485,22
2022-07-12	2022-07-12	5872990008	B07125705568	6444,50	38485,22
2022-07-11	2022-07-11	5484424353	MCDONALDS 15/22-07-09	-205,00	32040,72
2022-07-11	2022-07-11	5490990163	AUT18:27	-400,00	32245,72
2022-07-11	2022-07-11	5490990789	46739254029	350,00	32645,72
2022-07-11	2022-07-11	5490990789	46730293317	1000,00	32295,72
2022-07-11	2022-07-11	21899008195	DSS PARTS AB	-9085,00	31295,72
2022-07-11	2022-07-10	5484087272	RATIONELL PA/22-07-09	-50,00	40380,72
2022-07-11	2022-07-10	5484178374	PREEM /22-07-08	-501,56	40430,72
2022-07-11	2022-07-09	5484174478	LINDEX STRAN/22-07-08	-248,00	40932,28
2022-07-08	2022-07-08	5484724382	BILPROVNING /22-07-07	-579,00	41180,28
2022-07-08	2022-07-08	5490990789	46732447544	400,00	41759,28
2022-07-08	2022-07-08	5490990789	46707275926	2000,00	41359,28
2022-07-08	2022-07-08	5872990008	B07085609366	297,60	39359,28
2022-07-08	2022-07-08	21889008175	DSS PARTS AB	-2845,00	39061,68
2022-07-08	2022-07-08	21889008185	NORRBOTTENS BILDEMONTARI	-975,00	41906,68
2022-07-07	2022-07-07	5490990789	46739873839	5300,00	42881,68
2022-07-07	2022-07-07	5490990789	46701170496	450,00	37581,68
2022-07-07	2022-07-07	5490990789	46705401158	400,00	37131,68
2022-07-06	2022-07-06	5484867738	BILIA STRANG/22-07-01	-272,00	36731,68
2022-07-06	2022-07-06	5484805129	MUSLIMA /22-07-05	-640,00	37003,68
2022-07-06	2022-07-06	5484396688	MCDONALDS /22-07-04	-40,00	37643,68
2022-07-06	2022-07-06	5490990789	46722111220	300,00	37683,68
2022-07-06	2022-07-06	5490990502	BANKTJÄNSTER	-210,00	37383,68
2022-07-06	2022-07-06	5490990789	46702185085	1500,00	37593,68
2022-07-06	2022-07-06	5490990789	46704050271	200,00	36093,68
2022-07-06	2022-07-06	5872990008	B07065548002	4761,60	35893,68
2022-07-05	2022-07-05	5484582375	ST1 STRÄNGNÄ/22-07-04	-1000,24	31132,08
2022-07-05	2022-07-05	5490990789	46704929440	1000,00	32132,32
2022-07-05	2022-07-05	5872990008	B07055518202	496,00	31132,32
2022-07-04	2022-07-04	5490990789	46707275926	600,00	30636,32
2022-07-04	2022-07-04	5490990789	46731509079	1000,00	30036,32
2022-07-04	2022-07-04	5490990789	46704564426	1000,00	29036,32
2022-07-04	2022-07-04	5872990008	B07025450048	7901,00	28036,32
2022-07-04	2022-07-04	21859008165	PRIORITET FINANS BIFIRMA	-1000,00	20135,32
2022-07-04	2022-07-02	5484772267	LINDEX STRAN/22-07-01	-398,00	21135,32
2022-07-04	2022-07-02	5490990789	46729385133	800,00	21533,32
2022-07-04	2022-07-02	5490990789	46762087540	850,00	20733,32
2022-07-04	2022-07-02	5490990789	46763480637	950,00	19883,32
2022-07-01	2022-07-01	5484572089	ST1 STRÄNGNÄ/22-06-30	-1350,08	18933,32
2022-07-01	2022-07-01	5490990789	46707686740	1000,00	20283,40
2022-07-01	2022-07-01	5872990008	B07015419107	943,00	19283,40
2022-07-01	2022-07-01	21819008155	ST1 SVERIGE AB	-18750,00	18340,40

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare



Uppgifter fr Skatteverket gällande Mohamad Nore

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariernr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-08-29

Tid

13:17

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Nore, Mohamad

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Se bilagor nedan till vänster.



Begäran Beskattningsuppgifter

Datum

2022-08-29

Ärendenummer

5000-K961572-22

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Susanna Hanssen	010-566 95 48
Myndighet	
Polisen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Mohamad Nore	19720701-8578

Sekretessbrytande regel som åberopas

☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls: - Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan - Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet
Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter som begärs

☐ Individuppgifter månadsvis	År månad fr. o. m.	År månad t. o. m.
		-
☒ Inkomstuppgifter årsbasis	År fr. o. m.	År t. o. m.
	2017	- 2021
☐ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☐ Utdrag ur beskattningsregistret	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☒ Aktuell uppgift om mottagarkonto		
☒ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning		
Övriga uppgifter eller handlingar		

Begäran ska skickas till: begaranfranmyndighet@skatteverket.se
Skriv ärendenummer i ämnesraden, vid behov lägg till Brådskanie.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2015

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Mohamad	720701-8578

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Gåva	
Gåva	
ISLAMIC RELIEF SVERIGE	2 000

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2016

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Mohamad	720701-8578

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2017

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Mohamad	720701-8578

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Avdrag - Kapital				
8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
Klarna Bank AB		3		
Summa		3		

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum
2022-08-29

Inkomstår
2018

Namn
Nore, Mohamad

Person-/Organisationsnummer
720701-8578

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Avdrag - Kapital				
8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
Klarna Bank AB		34		
Summa		34		

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt

Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.

** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.

*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2019

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Mohamad	720701-8578

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Gåva	
Gåva	
ISLAMIC RELIEF SVERIGE	500

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum
2022-08-29

Inkomstår
2020

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Mohamad	720701-8578

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt	
KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
NÄRING	Mer information	Belopp		
Inkomster näringsverksamhet				
Inkomster				
FÖRSÄKRINGSKASSAN	***	11 256	3 376	
ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER		Belopp		
Gåva				
Gåva				
ISLAMIC RELIEF SVERIGE		13 075		
Summa avdragen skatt			3 376	
Summa utländsk skatt				

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.

** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.

*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2021

Namn	Person-/Organisationsnummer
Nore, Mohamad	720701-8578

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

Inkomster näringsverksamhet		
Inkomster		
FÖRSÄKRINGSKASSAN		

32 400 9 720

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Gåva	
Gåva	
ISLAMIC RELIEF SVERIGE	

3 400

Summa avdragen skatt	9 720
Summa utländsk skatt	

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.

720701-8578 Nore, Mohamad		Identifiera med BankID	
Allmänt		OBS	
Oversikt		Skattekonto	
		Mottagarkonto	Ja, svenskt
		Kontonummer	8270-4 578 853 6

Susanna Hanssen

Från: no-reply-emu@skatteverket.se
Skickat: den 6 september 2022 16:34
Till: Susanna Hanssen
Ämne: 5000-K961572-22 Häktad - "Svar på begäran om utlämnande av uppgift"
Bifogade filer: Beskattningsuppgifter 2017-720701.pdf; Beskattningsuppgifter 2018-720701.pdf; Beskattningsuppgifter 2019-720701.pdf; Beskattningsuppgifter 2020-720701.pdf; Beskattningsuppgifter 2021-720701.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Här kommer de begärda uppgifterna.

Uppgifterna lämnas ut med stöd av 10:24 OSL.

Med vänlig hälsning

Monica X Larsson

010-577 97 42



Det går inte att svara på detta e-postmeddelandet.

**Utdrag ur beskattningsregistret**Utdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
720701-8578

Nore, Mohamad

Inkomstår 2017**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst	0

Så här blev din årliga beskattning

Underskott av näringsverksamhet, aktiv	178 151

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst	0

Underskott av kapital	3

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt	=	0

**Utdrag ur beskattningsregistret**Utdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
720701-8578

Nore, Mohamad

Inkomstår 2018**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst	0

Så här blev din årliga beskattning

Underskott av näringsverksamhet, aktiv	72 949

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst	0

Underskott av kapital	34

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt	=	0

Utdrag ur beskattningsregistret
 Utdrag skapat
2022-09-06

 Person-/Org-/Reg.nr
720701-8578

Nore, Mohamad

Inkomstår 2019**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete 31 000

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av näringsverksamhet, aktiv 33 330

Fastställd förvärvsinkomst 33 300

Avgår: Grundavdrag – 19 700

Beskattningsbar förvärvsinkomst = 13 600

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt 4 467

Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete + 2 300

Egenavgifter och allmän löneavgift

Sjukförsäkringsavgift 1 213

Föräldraförsäkringsavgift + 866

Ålderspensionsavgift + 3 402

Efterlevandepensionsavgift + 199

Arbetsmarknadsavgift + 33

Arbetsskadeavgift + 66

Allmän löneavgift + 3 872

= 9 651 +

Begravningsavgift + 34

Public service-avgift + 136

Summa = 16 588

Summa skattereduktioner – 4 467

Summa slutlig skatt = 12 121

Utdrag ur beskattningsregistret
 Utdrag skapat
2022-09-06

 Person-/Org-/Reg.nr
720701-8578

Nore, Mohamad

Inkomstår 2020**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete 93 200

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av näringsverksamhet, aktiv 100 281

Fastställd förvärvsinkomst 100 200

Avgår: Grundavdrag - 30 700

Beskattningsbar förvärvsinkomst = 69 500

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt 22 830

Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete + 7 000

Egenavgifter och allmän löneavgift

Sjukförsäkringsavgift 3 240

Föräldraförsäkringsavgift + 2 314

Ålderspensionsavgift + 9 089

Efterlevandepensionsavgift + 534

Arbetsmarknadsavgift + 89

Arbetsskadeavgift + 178

Allmän löneavgift + 10 344

Tillfälligt nedsättningsbelopp - 16 699

= 9 089 +

Begravningsavgift + 173

Public service-avgift + 695

Summa = 39 787

Summa skattereduktioner - 17 695

Summa slutlig skatt = 22 092

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
720701-8578

Nore, Mohamad

Inkomstår 2021**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete 136 700

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av näringsverksamhet, aktiv 147 023

Fastställd förvärvsinkomst 147 000

Avgår: Grundavdrag - 36 700

Beskattningsbar förvärvsinkomst = 110 300

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt 35 847

Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete + 10 300

Egenavgifter och allmän löneavgift

Sjukförsäkringsavgift 4 172

Föräldraförsäkringsavgift + 2 980

Ålderspensionsavgift + 11 703

Efterlevandepensionsavgift + 687

Arbetsmarknadsavgift + 114

Arbetsskadeavgift + 229

Allmän löneavgift + 13 319

Nedsättningsbelopp för aktiv näringsverksamhet - 8 182

= 25 022 + 25 022

Begravningsavgift + 279

Public service-avgift + 1 103

Summa = 72 551

Summa skattereduktioner - 22 397

Summa slutlig skatt = 50 154



Begäran Beskattningsuppgifter

Datum

2022-09-06

Ärendenummer

5000-K961572-22

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Susanna Hanssen	010-566 95 48
Myndighet	
Polisen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Mohamad Nore	19720701-8578

Sekretessbrytande regel som åberopas

☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls: - Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan - Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet
Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter som begärs

☐ Individuppgifter månadsvis	År månad fr. o. m.	År månad t. o. m.
		-
☐ Inkomstuppgifter årsbasis	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☐ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☒ Utdrag ur beskattningsregistret	År fr. o. m.	År t. o. m.
	2017	- 2021
☐ Aktuell uppgift om mottagarkonto		
☐ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning		
Övriga uppgifter eller handlingar		

Begäran ska skickas till: begaranfranmyndighet@skatteverket.se
Skriv ärendenummer i ämnesraden, vid behov lägg till Brådskande.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.

Finansiell utredning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt vapenbrott, ärende nr 5000-K961572-22, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Zaid Ahmadi, 19900415-9399. Syftet är att översiktligt kartlägga Zaid Ahmadi:s tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning. Utredningen har också inneburit en granskning av olika transaktioner som skett på Zaid Ahmadis konton som kan ha koppling till misstänkta brott.

Resultatet av utredningen

Zaid Ahmadi har under senare år haft en förvärvsinkomst på mellan 220 000 och 340 000 kronor. Under 2022 har han fått dagsersättning på 24 780 kronor och en lön i juni på 17 825 kronor till sitt privatkonto i Sparbanken Rekarne. Under året har det trots det omsatts en hel del pengar på kontot framförallt via Swish. Han har bland annat swishat 10 000 kronor till en medmisstänkt, Bahand Nore, under sommaren. I bostaden har också hittats mycket kontanter.

Zaid saknar för tillfället tillgångar på sina bankkonton. Han har en skuld på ICA Banken men inga hos Kronofogden.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren och kontrolluppgifter för de senaste 3 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden 2021-01-01 – 2022-08-21

Folkbokföring

Zaid Ahmadi är folkbokförd på adressen Högbovägen 3, 632 31 Eskilstuna. På adressen är även hans föräldrar och tre syskon skrivna. Han är skild sedan ett par år tillbaka och har två barn.

Zaid Ahmadi är född i Irak och kom till Sverige i december 2004.

Hans pappa heter Ameer Ahmadi, hans mamma Omara Mohammadi och syskonen heter Narges, Jeela, Khleel, Maria, Narenj och Hemen Ahmadi.

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2017	339 700	0	0	20 164	77 040
2018	271 100	0	0	42 244	51 289
2019	227 200	0	0	159 122	17 751
2020	280 800	0	0	9 075	64 009
2021	220 000	0	0	6 474	60 037

Under inkomstår 2019 redovisas försäljningen av en bostadsrätt, beloppet är 1 375 000 kr.

Tjänsteinkomsterna under 2019 och 2020 bestod till största del av lön från Skanlog AB. Under 2020 fick Zaid också utbetalningar från Försäkringskassan och en mindre del från AFA Sjuk Tjänstepensionsaktiebolag. Under 2021 fortsatte utbetalningarna från Försäkringskassan. Han fick också utbetalningar från Handelsanställdas Arbetslöshetskassa samt viss lön från Europa byggställningar AB.

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Zaid Ahmadi i dagsläget inga fastigheter.

Kronofogdemyndigheten

Zaid Ahmadi har per den 2022-08-29 inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Zaid Ahmadi är bolagsman i E&S Konsulterna Handelsbolag.

Fordon

Registrerat fordon saknas.

Bankkonton

Zaid Ahmadi är kund i Sparbanken Rekarne och i ICA Banken.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2021-01-01 – 2022-08-21 i ärendena 5000-K490424-21 och 5000-K961572-22.

Zaid Ahmadi har två stycken konton i Sparbanken Rekarne där han är avtalsägare, ett privatkonto och ett e-sparkonto. Den 21 augusti saknades behållning på dessa konton.

E-sparkonto 8270-1, 004 750 130-9 i Sparbanken Rekarne har till största del använts för överföringar till och från hans privatkonto 8270-1, 004 641 979-2.

Zaid Ahmadi har en beviljad kredit i ICA Banken tagen 2021-05-15 på drygt 120 000 kr.

Återstående skuld är drygt 89 000 kronor.

Nedan visas en översikt av samtliga inkommande och utgående transaktioner på konto 979-2.

Transaktionstyp	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
2021	556 337 kr	-556 135 kr
Autogiro		-14 936 kr
Bankomatuttag		-15 400 kr
Barnbidrag	2 650 kr	
Bg kontoinsättning	7 946 kr	
Bg-bet. Via internet		-20 765 kr
Dagsersättning	77 874 kr	
Debiteringsavgift		-688 kr
Ersättning	70 305 kr	
Folksam	120 kr	
Insättning	40 000 kr	
Kontoköp kort	554 kr	-71 183 kr
Laddning kontantkort mobil		-885 kr
Lön	18 148 kr	
Pg-bet. Via internet		-8 237 kr
Swish företag		-21 460 kr
Swish handel		-6 850 kr
Swish mottagen	122 511 kr	
Swish skickad		-112 857 kr
Överföring	48 200 kr	
Överföring via Internet	168 029 kr	-282 874 kr
2022	318 096 kr	-318 474 kr
Autogiro		-656 kr
Bankomatuttag		-22 600 kr
Bg-bet. Via internet		-10 236 kr
Dagsersättning	24 780 kr	
Debiteringsavgift		-443 kr
Insättning	36 516 kr	
Kontoköp kort	600 kr	-26 589 kr
Laddning kontantkort mobil		-145 kr
Lön	17 825 kr	
Pg-bet. Via internet		-15 632 kr
Swish företag		-2 168 kr
Swish handel		-3 181 kr
Swish mottagen	134 388 kr	
Swish skickad		-104 940 kr
Överföring	15 000 kr	

Överföring via Internet	88 987 kr	-131 884 kr
Totalsumma	874 433 kr	-874 609 kr

Övriga iakttagelser på konto 979-2 under 2022

Ingående saldo på kontot vid årets början är 230 kronor.

Den 10 januari inkommer två swishbetalningar på sammanlagt 16 000 kronor, se bilagor. Dagen därpå överförs 15 000 kronor till Maria Ahmadi och 1 000 kronor till Kim Ahmadi. Beloppet som förs till Maria Ahmadis konto tas ut kontant i Bankomat samma dag.

Den 27 januari mottog Zaid 7 000 kronor från Khalid Ahmadi och samma dag swishade han 4 900 kronor till en Behar Shatrolli. Ytterligare 4 000 kronor hade swishats av Zaid till Shatrolli dagen innan med texten El cykel Elvira.

Den 31 januari swishade Behar Shatrolli tillbaka 9 000 kronor till Zaid med texten Gåva till hyra.

Den 12 februari mottog Zaid 50 000 kronor via Swish från en Tobias Månegarm med texten "Betaling för en Breitling klocka". Av det beloppet användes 36 600 kronor för att swisha Karzan Ghafoor skriven i Uppsala med texten Lån och 10 000 kronor överfördes till Maria Ahmadi.

Den 14 februari mottog Zaid en insättning på 22 000 kronor från en Showan Herki. 11 000 kronor swishades samma dag till Narges Ahmadi med texten Lån och resten överfördes till hans eget konto 130-9.

Narges Ahmadi har mottagit sammanlagt 22 000 kronor via Swish från Zaid med texten Lån under februari och början på mars.

Den 2 mars mottog Zaid en swish på 10 000 kronor från Emrach Ibrahim med texten Lån.

Den 8 mars mottog Zaid 4 770 kronor via Swish från George Ishaq och 4 000 kronor från Omara Mohammadi. Samma dag swishades 4 000 kronor till Maria Ahmadi.

Zaid Ahmadi har mottagit sammanlagt 12 100 kronor via Swish från Ersan Ibrahim under april – juni.

Den 17 maj mottog Zaid en insättning på 14 516 kronor, okänd avsändare. Samma dag betalades 4 000 kronor till Kronofogdemyndigheten.

Den 4 juni mottog Zaid 1 000 kronor via Swish från Maxim Krasnov, samma dag swishade Zaid 1 000 kronor till Bahand Nore.

Den 20 juni mottog Zaid 1 000 kronor via Swish från Maria Ahmadi, samma dag swishade Zaid 1 000 kronor till Mathilda Riffo.

Den 23 juni fick Zaid en insättning på 17 825 kronor med texten Lön, okänd avsändare. Samma dag swishar Zaid 10 000 kronor till Bahand Nore, 6 500 kronor till Linnéa Ahlenius och 1 000 kronor till Maria Ahmadi.

Den 23 juni fick Zaid också in en överföring på 15 000 kronor, okänd avsändare. 5 200 plus 8 500 kronor togs ut kontant i Bankomat samma dag. 1 500 kronor swishades till Mathilda Riffo.

Beslag i ärende K961572-22

I samband med en skyddsvisitation av Zaid Ahmadi den 20 augusti 2022 kl. 18.15 hittades 14 160 kronor i kontanter i hans kläder.

I samband med husrannsakan i hans bostad på Högbovägen 3 samma dag kl. 23.20 påträffades 2 200 kronor i en jacka utanför hans rum.

Den 2 september 2022 genomfördes en husrannsakan i bostaden samt biutrymmen. I en byrå i ett sovrum hittades då sammanlagt 127 600 kronor.

I tjänsten

Susanna Hanssen, finansiell utredare



Ekonomisk översikt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariernr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-11-08

Tid

13:20

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Ahmadi, Zaid

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtades in i K490424-22.

**Sparbanken
Rekarne**



EKONOMISK ÖVERSIKT

Sida
1(1)

Handläggare
Säkerhet, 016-158000

Datum
2022-05-10

Kundnummer
19900415-9399

Zaid Ahmadi
Högbovägen 3 Lgh 1602
632 31 Eskilstuna

Kund
Zaid Ahmadi

Betala

	Behållning	Ränta	Valutakod	Upplysningar
Privatkonto 8270-1, 04 641 979-2	223,76	0,00 %	SEK	
Privatkonto 8270-1, 04 771 413-4	0,00	0,00 %	SEK	Fler kontohavare finns.
Summa betala	223,76			

Banktjänster

Nyckelkund
Kombinationserbjudande
Förmånsöverföring giro
ID-metod
Bankkort Mastercard
Swish Privat
Ladda och köpa
Via Internet Privat
Telefonbanken PRV

Sparande

	Behållning/ dagsvärde	Ränta/ kurs	Andelar	Valutakod	Upplysningar
Rörligt					
E-Sparkonto 8270-1, 04 750 130-9	0,00	0,00 %		SEK	
Summa sparande	0,00				

Eskilstuna

Sparbanken Rekarne AB

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
631 93 Eskilstuna	Kungsgatan 5	0771-82 70 00	016-12 20 84	981-2702



Kontoutdrag
från Sparbanken Rekarne på Zaid Ahmadi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariennr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-11-08

Tid

13:27

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Ahmadi, Zaid

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtades in i ärende K490424-22.

Excellfilen sparas i Filip.

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 10 maj 2022 07:59
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K490424-22
Bifogade filer: Ekonomiska översikter.pdf; OMARA MOHAMMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-05-10T075339.436.xlsx; AMEER AHMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-05-10T074928.999.xlsx; KHALEEL AHMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-05-10T074517.385.xlsx; ZAID AHMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-05-10T074144.077.xlsx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Bank id-rapporter kommer separat.

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Skickat: den 9 maj 2022 16:08
Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>
Ämne: 5000-K490424-22

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Hej,

I pågående förundersökning i ärende 5000-K490424-22 avseende misstanke om synnerligen grovt brott önskar vi få kännedom om personerna i bifogade filer är kunder hos Er.

Om så är fallet önskar vi få de uppgifter som framgår av formulären.

Vi vill understryka vikten av att dessa förfrågningar inte kommer till kundernas kännedom då strikt förundersökningssekretess råder.

Vänliga hälsningar

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-05-10Diarienummer
5000-K490424-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K 490424-22

Förundersökningsledare Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2021-01-01	Datum t.o.m. 2022-05-09
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19900415-9399		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☒ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt Fullständiga engagemangsuppgifter för åren 2017-2021		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**

Susanna Hanssen, insp.

Polismyndigheten



BankID-rapport från Swedbank gällande Zaid Ahmadi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diarienumr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-11-08

Tid

13:41

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Ahmadi, Zaid

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtades in i ärende K490424-22.

Excelfilen sparas i Filip, övriga handlingar som bilagor. Utredningshjälpen läggs inte in.

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 10 maj 2022 10:54
Till: Susanna Hanssen
Ämne: VB: K490424-22
Bifogade filer: Zaid Ahmadi.pdf; K490424-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-05-10.png; K490424-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-05-10.xlsx; K490424-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-05-10.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Skickat: den 10 maj 2022 09:19

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: K490424-22

Hej,

BankID-rapport inklusive nätverksvisualisering bifogas.

Om er förfrågan avser transaktioner äldre än 48 månader kommer ingen redovisning av dessa att ske då de ej finns lagrade.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Från: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Skickat: den 10 maj 2022 07:55

Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Ämne: VB: 5000-K490424-22

Hejsan,

Behöver hjälp med bank id-rapporter enligt bifogade filer.

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 9 maj 2022 16:08

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: 5000-K490424-22

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Hej,

I pågående förundersökning i ärende 5000-K490424-22 avseende misstanke om synnerligen grovt brott önskar vi få kännedom om personerna i bifogade filer är kunder hos Er.

Om så är fallet önskar vi få de uppgifter som framgår av formulären.

Vi vill understryka vikten av att dessa förfrågningar inte kommer till kundernas kännedom då strikt förundersökningssekretess råder.

Vänliga hälsningar

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-05-10Diarienummer
5000-K490424-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K 490424-22

Förundersökningsledare Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2021-01-01	Datum t.o.m. 2022-05-09
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19900415-9399		
Kontonummer		
Kortnummer		

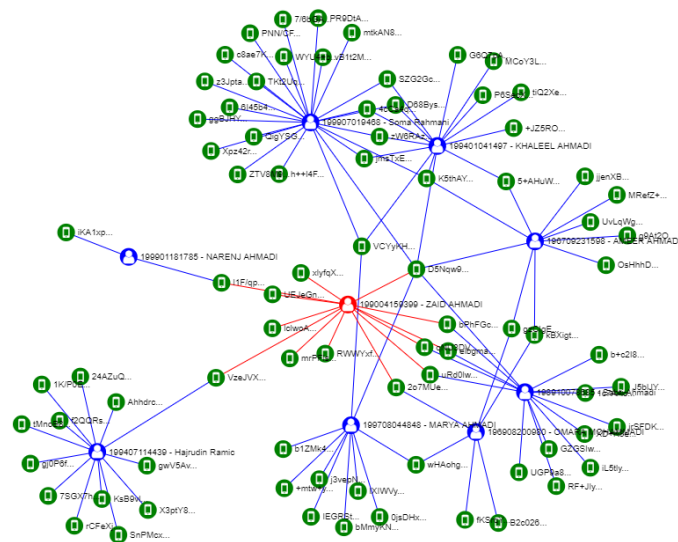
☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☒ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt Fullständiga engagemangsuppgifter för åren 2017-2021		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**

Susanna Hanssen, insp.

Polismyndigheten

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.





Svar från ICA Banken gällande Zaid Ahmadi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariernr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-11-08

Tid

13:51

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Ahmadi, Zaid

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inhämtat i ärende K490424-22.

Excelfiler sparas i Filip, övriga uppgifter se bilagor.

Susanna Hanssen

Från: MBX-Box ICA Banken Reklamationer <icabankenreklamationer@ica.se>
Skickat: den 18 maj 2022 13:00
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K490424-22
Bifogade filer: K490424-22_BankID-Rapport_ICA_Banken_2022-05-18.xlsx; K490424-22_BankID-Rapport_ICA_Banken_2022-05-18.png; Årsbesked 2021 Ahmadi.pdf; Kontoutdrag ZAID AHMADI 2021-01-01 - 2022-05-17.xlsx

Hej,

Här kommer uppgifter enligt begäran.

9004159399

- Det finns inga fullmakter eller dispositionsrätter kopplade till kontot
- Det finns ingen medkontohavare
- Det finns inget bankfack

Övriga efterfrågade personer har inga engagemang i banken.

ICA Banken

Anti Financial Crime

50482 Borås

Sweden

+46 (0)33-47 47 90

<http://www.icabanken.se>

<http://www.ica.se>

N

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: onsdag 18 maj 2022 09:23

Till: MBX-Box ICA Banken Reklamationer <icabankenreklamationer@ica.se>

Ämne: 5000-K490424-22

Vänligen se bifogade förfrågningar.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare

Region Öst

Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

ATTENTION: This e-mail may contain confidential information that is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

PRIVACY NOTICE: Your privacy is important for us at ICA Gruppen AB and its subsidiaries (ICA). We are transparent with how we collect and process any personal data that you share with us. More detailed information on how we process your personal data can be found at www.ica.se/dataskydd.

**BEGÄRAN**
om uppgifterDatum
2022-05-18Diarienummer
5000-K490424-22

Polismyndigheten

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K 490424-22

Förundersökningsledare Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2021-01-01	Datum t.o.m. 2022-05-18
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19900415-9399		
Kontonummer		
Kortnummer		

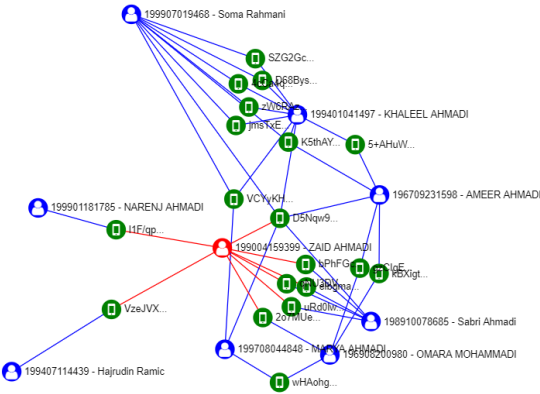
☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☒ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontokortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt Årsbesked för åren 017-2021		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**

Susanna Hanssen, insp.

Polismyndigheten

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.





Sidan 1 av 2

0 189510779 U69128

Årsbesked 2021

Namn (person)

ZAID AHMADI

Personnummer

19900415-9399

ZAID AHMADI
STUREGATAN 9 LGH 1703
632 30 ESKILSTUNA

Sammanställning per 31 december 2021.

Denna uppgifterna är deklarationssamt

och ska lämnas till Skatteverket för att kunna beräkna skatten.

Konto	Kontonummer	Erhållen ränta	Preliminär skatt	Betald ränta	Behållning/Skuld (-)
ICA Konto	9273-669 284 5	0,00	0,00	0,00	0,00
ICA Kundlån - FX	92737013968	0,00	0,00	3 020,47	-106 220,01

Sammanställning

	Erhållen ränta	Preliminär skatt	Betald ränta	Behållning	Skuld (-)
Totalt:	0,00	0,00	3 020,47	0,00	-106 220,01

Kontrolluppgifter till Skatteverket

Erhållen ränta	Preliminär skatt	Betald ränta
0	0	3 020

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 19 maj 2022 12:22
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K490424-22

Det är:
MARIA AHMADI, 19970804-4848

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne 

Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Skickat: den 19 maj 2022 11:18
Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>
Ämne: 5000-K490424-22

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Hej igen,

I ett av kontoutdragen vi mottagit förekommer överföringar till konto 8270-1, 47395215.

Vi undrar nu vem som är kontoinnehavare?

Vänliga hälsningar

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 31 maj 2022 15:37
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K490424-22
Bifogade filer: ZAID AHMADI Kopia av Transaktionsförfrågan.xlsx; ZAID AHMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-05-31T151817.402.xlsx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Skickat: den 31 maj 2022 14:17
Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>
Ämne: SV: 5000-K490424-22

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se kompletterande förfrågningar.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

Från: fraud@sparbankenrekarne.se <fraud@sparbankenrekarne.se>
Skickat: den 10 maj 2022 07:59
Till: Susanna Hanssen <susanna.hanssen@polisen.se>
Ämne: Sv: 5000-K490424-22

Bank id-rapporter kommer separat.

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 9 maj 2022 16:08

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: 5000-K490424-22

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Hej,

I pågående förundersökning i ärende 5000-K490424-22 avseende misstanke om synnerligen grovt brott önskar vi få kännedom om personerna i bifogade filer är kunder hos Er.

Om så är fallet önskar vi få de uppgifter som framgår av formulären.

Vi vill understryka vikten av att dessa förfrågningar inte kommer till kundernas kännedom då strikt förundersökningssekretess råder.

Vänliga hälsningar

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

**BEGÄRAN**
om uppgifter

Sida 1 (1)

Datum
2022-05-31Diarienummer
5000-K490424-22

Polismyndigheten

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K 490424-22

Förundersökningsledare Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-05-19	Datum t.o.m. 2022-05-31
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19900415-9399		
Kontonummer 82701 0046419792		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☐ Vilka konton tillhör personnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☐ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☐ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt Se även bifogad transaktionsförfrågan på transaktioner som skett på kundens konto under 2021 och 2022.		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**

Susanna Hanssen, insp.

Polismyndigheten

2022-11-08 14:18:42

PM 409.3 Ver. 2021-10-22/1

Kundnumm	Kundens rol	Boxföringsd	Transaktions	Referens	Inköpsställe	Clearing	Kassanumm	Löppnummer	Motpart BIC	Motpart Clea	Motpart Kon	Transaktions	Valuta	Månad	Transaktionsinde	Kontob.	Belopp	aktö på Kontob
1990041593	Avtalsägare	2021-02-12	Överföring		,-	82701	969	33511	0	0	0	2021-02-12	SEK	202102	133514359	377,67	15 000,00	16 993,83
1990041593	Avtalsägare	2021-07-02	Insättning	00000306802	,-	46310	0	1	0	0	0	2021-07-02	SEK	202107	59100628	784,45	40 000,00	40 784,45
1990041593	Avtalsägare	2021-09-27	Överföring	lån	,-	83279	969	42180	0	0	0	2021-09-26	SEK	202109	351003926	581,24	25 000,00	23 524,23
1990041593	Avtalsägare	2021-09-27	KONTOKÖP	551889	De Bjenkorf	88500	919	92141	0	0	0	2021-09-26	EUR	202109	351003918	581,24	-20 435,76	789,71
1990041593	Avtalsägare	2022-02-14	Insättning	00000003831	,-	65150	0	0	0	0	0	2022-02-14	SEK	202202	183590528	9 074,82	22 000,00	22 299,48

Kundnumm	Kundens id	Bokförings	Transaktion	Referens	Intäktsskille	Clearing	Kassanumm	Löpnummer	Medpart BIC	Medpart Ctr	Medpart Kod	Transaktion	Valuta	Månad	Transaktions	Saldo Kontob	Betopp	Saldo på Kontol	Noteringsinformation
1990041593	Avfallsagare	2021-02-12	Överföring		-	82701	969	33511	0	0	0	2021-02-12	SEK	202102	133514359	377,67	15 000,00	16 993,83	KHALEEL AHMADI, 19940104-1497, kontys 8270-1, 04 671 099-2
1990041593	Avfallsagare	2021-07-02	Insättning	000003080248651	-	46310	0	1	0	0	0	2021-07-02	SEK	202107	58100628	784,45	40 000,00	40 784,45	C 46311, kontakta Nordea
1990041593	Avfallsagare	2021-09-27	Överföring	lån	-	83279	969	42180	0	0	0	2021-09-28	SEK	202109	351003926	581,24	25 000,00	23 524,23	C 8327, kontakta SwB
1990041593	Avfallsagare	2021-09-27	KONTOKOP	551889	De BlienKorf Amsterdam	88500	919	92141	0	0	0	2021-09-28	EUR	202109	351003918	581,24	-20 435,76	789,71	Kontkop på De BlienKorf Amsterdam
1990041593	Avfallsagare	2022-02-14	Insättning	0000000383190112	-	65150	0	0	0	0	0	2022-02-14	SEK	202202	183590528	9 074,82	22 000,00	22 289,48	C 6515, kontakta Handelsbanken

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 14 juni 2022 10:22
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K490424-22
Bifogade filer: KHALEEL AHMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-06-14T102038.754.xlsx; ZAID AHMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-06-14T101539.373.xlsx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne 

Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Skickat: den 13 juni 2022 15:10
Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>
Ämne: 5000-K490424-22

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.
Vänligen se bifogade filer.

Susanna Hanssen
Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-06-13Diarienummer
5000-K490424-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K 490424-22

Förundersökningsledare Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-06-01	Datum t.o.m. 2022-06-13
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19900415-9399		
Kontonummer 82701 0046419792		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?	
☐ Vilka konton tillhör personnumret?	
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?	
☐ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering	
☐ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)	
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?	
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?	
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?	
☐ När blev kontokortet spärrat?	
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.	
Övrigt	

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**

Susanna Hanssen, insp.

Polismyndigheten

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 5 juli 2022 08:27
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K490424-22
Bifogade filer: ZAID AHMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-07-05T082418.648.xlsx; KHALEEL AHMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-07-05T082037.822.xlsx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne 

Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 4 juli 2022 09:59

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: 5000-K490424-22

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogade förfrågningar.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-07-04Diarienummer
5000-K490424-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K 490424-22

Förundersökningsledare Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-06-13	Datum t.o.m. 2022-07-03
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19900415-9399		
Kontonummer 82701 0046419792		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?	
☐ Vilka konton tillhör personnumret?	
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?	
☐ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering	
☐ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)	
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?	
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?	
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?	
☐ När blev kontokortet spärrat?	
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.	
Övrigt	

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**

Susanna Hanssen, insp.

Polismyndigheten

2022-11-08 14:39:06

PM 409.3 Ver. 2021-10-22/1

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 20 juli 2022 08:20
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K490424-22
Bifogade filer: 2.1 Kontohistorik (67).xlsx; 2.1 Kontohistorik (66).xlsx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej!

Här kommer kontoutdrag

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML (3)



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna

Gruppnummer: +46 (0)16-15 80 12
Växel: +46 (0)771-82 70 00

Vi ber er att alltid använda fraud@sparbankenrekarne.se för denna typ av frågor

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Skickat: den 19 juli 2022 10:52
Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>
Ämne: 5000-K490424-22

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogade förfrågningar.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-07-19Diarienummer
5000-K490424-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K 490424-22

Förundersökningsledare Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-07-19
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19900415-9399		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?	
☐ Vilka konton tillhör personnumret?	
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?	
☐ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering	
☐ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)	
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?	
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?	
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?	
☐ När blev kontokortet spärrat?	
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.	
Övrigt	

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**

Susanna Hanssen, insp.

Polismyndigheten

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 5 augusti 2022 12:47
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K490424-22
Bifogade filer: 2.1 Kontohistorik (100).xlsx; 2.1 Kontohistorik (99).xlsx

Här kommer kontoutdragen

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML (3)



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna

Gruppnummer: +46 (0)16-15 80 12
Växel: +46 (0)771-82 70 00

Vi ber er att alltid använda fraud@sparbankenrekarne.se för denna typ av frågor

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Skickat: den 5 augusti 2022 12:15
Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>
Ämne: 5000-K490424-22

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogade begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-08-05Diarienummer
5000-K490424-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K 490424-22

Förundersökningsledare Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-20	Datum t.o.m. 2022-08-05
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19900415-9399		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☐ Vilka konton tillhör personnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☐ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☐ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**

Susanna Hanssen, insp.

Polismyndigheten

2022-11-08 14:50:54

PM 409.3 Ver. 2021-10-22/1

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 23 augusti 2022 13:19
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Sv: 5000-K961572-22 Häktade
Bifogade filer: MOHAMAD NORE 2.1 Kontohistorik - 2022-08-23T115903.595.xlsx; ZAID AHMADI 2.1 Kontohistorik - 2022-08-23T115130.105.xlsx

Hejsan,
Endast två är kunder hos oss.
Bank id-rapporter kommer separat.

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne 

Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 23 augusti 2022 11:04

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogade förfrågningar.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

Susanna Hanssen

Från: fraud@sparbankenrekarne.se
Skickat: den 24 augusti 2022 08:17
Till: Susanna Hanssen
Ämne: VB: K961572-22
Bifogade filer: ZAID AHMADI begäran.pdf; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-23.png; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-23.xlsx; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-23.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

Från: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Skickat: den 23 augusti 2022 15:15

Till: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Ämne: K961572-22

Hej,

BankID-rapport inklusive nätverksvisualisering bifogas.

Om er förfrågan avser transaktioner äldre än 48 månader kommer ingen redovisning av dessa att ske då de ej finns lagrade.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)
GSS Operations
E-post: myndighet@swedbank.se
Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Från: _FB.8270.fraud <fraud@sparbankenrekarne.se>

Skickat: den 23 augusti 2022 13:20

Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Ämne: Bank Id-rapporter

Med vänlig hälsning

Säkerhetsavdelningen/AML

Sparbanken Rekarne



Sparbanken Rekarne AB
631 93 Eskilstuna
Besök: Kungsgatan 5, Eskilstuna

Växel: +46 (0)771-82 70 00

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-08-23Diarienummer
5000-K961572-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Cå Marcus Ekman	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19900415-9399		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontokortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

2022-08-24 13:41:36

PM 409.3 Ver. 2021-10-22/1

Bearbetat kontoutdrag på konto 8270-1, 004 641 979-2 tillhörande Zaid Ahmadi, 19900415-9399

Bokföringsdag	Transactionstyp	Referens	Inköpsställe	Transaktionsdatum	Belopp in	Belopp ut	Saldo på Kontot
2021-01-04	SWISH SKICKAD	'+46736108687	'+46736108687 631362,9850206446	2021-01-02		-2 000,00	-1 721,85
2021-01-04	SWISH MOTTAGEN	'+46709617430		2021-01-02	2 000,00		278,15
2021-01-05	KONTOKÖP KORT	7589	OKQ8,	2021-01-03		-59,00	219,15
2021-01-07	SWISH MOTTAGEN	'+46737522588	'-	2021-01-06	300,00		519,15
2021-01-07	SWISH MOTTAGEN	'+46700518116	'-	2021-01-06	20,00		539,15
2021-01-07	KONTOKÖP KORT	169621	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-05		-41,76	497,39
2021-01-07	PG-BET. VIA INTERNET	SERDEL KREDITTJÄ	'-	2021-01-06		-384,00	113,39
2021-01-18	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike632704,9334976388	2021-01-18		-28,00	85,39
2021-01-18	Barnbidrag	1990041593990484	'-	2021-01-20	2 650,00		2 735,39
2021-01-18	SWISH MOTTAGEN	'+46733983111	'-	2021-01-18	100,00		2 835,39
2021-01-18	SWISH MOTTAGEN	'+46707910424	'-	2021-01-18	100,00		2 935,39
2021-01-19	KONTOKÖP KORT	244052	Eskestuna Kolgrill,	2021-01-18		-100,00	2 835,39
2021-01-19	KONTOKÖP KORT	642535	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-18		-74,95	2 760,44
2021-01-19	Ersättning		'-	2021-01-21	31 695,00		34 455,44
2021-01-20	SWISH SKICKAD	'+46733983111	'+46733983111 632871,3496337182	2021-01-20		-100,00	34 355,44
2021-01-20	SWISH SKICKAD	'+46707910424	'+46707910424 632871,3696456855	2021-01-20		-100,00	34 255,44
2021-01-20	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike632886,1731977524	2021-01-20		-28,00	34 227,44
2021-01-21	KONTOKÖP KORT	159754	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-20		-171,85	34 055,59
2021-01-21	KONTOKÖP KORT	451993	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-20		-74,95	33 980,64
2021-01-21	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-21		-32 000,00	1 980,64
2021-01-21	KONTOKÖP KORT	51180	FROSLUNDA KOLGRILL,	2021-01-20		-35,00	1 945,64
2021-01-21	Bankomatuttag	56988	'-	2021-01-20		-200,00	1 745,64
2021-01-22	SWISH SKICKAD	'+46760136120	'+46760136120 633064,9287937102	2021-01-22		-150,00	1 595,64
2021-01-22	KONTOKÖP KORT	273518	Eskestuna Kolgrill,	2021-01-21		-210,00	1 385,64
2021-01-22	KONTOKÖP KORT	845993	PRESSBYRÅN 4278138,	2021-01-21		-42,00	1 343,64
2021-01-22	KONTOKÖP KORT	750649	APOTEK HJARTAT ICA MAX,	2021-01-21		-151,37	1 192,27
2021-01-25	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-24	500,00		1 692,27
2021-01-25	SWISH SKICKAD	'+46737012281	'+46737012281 633088,7803627387	2021-01-22		-500,00	1 192,27
2021-01-25	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-25	2 000,00		3 192,27
2021-01-25	KONTOKÖP KORT	551154	BEKLAWA,	2021-01-22		-155,00	3 037,27
2021-01-25	KONTOKÖP KORT	950704	MAXI ICA STORMARKNAD E,	2021-01-21		-309,40	2 727,87
2021-01-25	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-25	500,00		3 227,87
2021-01-25	Överföring via Internet	8270147395215	'-	2021-01-25		-5 000,00	-1 772,13
2021-01-25	SWISH SKICKAD	'+46738738314	'+46738738314 633242,5008787297	2021-01-24		-300,00	-2 072,13
2021-01-25	SWISH MOTTAGEN	'+46738738314	'-	2021-01-24	300,00		-1 772,13
2021-01-25	KONTOKÖP KORT	505544	SHELL SPYNGA,	2021-01-24		-300,36	-2 072,49
2021-01-25	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-25	500,00		-1 572,49
2021-01-25	SWISH MOTTAGEN	'+46765622481	'-	2021-01-25	100,00		-1 472,49
2021-01-25	SWISH SKICKAD	'+46765622481	'+46765622481 633323,4635247514	2021-01-25		-100,00	-1 572,49
2021-01-25	SWISH SKICKAD	'+46763042743	'+46763042743 633329,7334917017	2021-01-25		-10 000,00	-11 572,49
2021-01-25	SWISH SKICKAD	'+46763042743	'+46763042743 633329,7697917202	2021-01-25		-3 000,00	-14 572,49
2021-01-25	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-25	16 000,00		1 427,51
2021-01-25	Bankomatuttag	150236	'-	2021-01-24		-200,00	1 227,51
2021-01-25	KONTOKÖP KORT	898393	SARA RESTAURANG,	2021-01-23		-375,00	852,51
2021-01-25	KONTOKÖP KORT	147832	ICA SUPERMARKET NYFORS,	2021-01-23		-89,00	763,51
2021-01-25	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-23	500,00		1 263,51
2021-01-25	KONTOKÖP KORT	849782	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-22		-55,95	1 207,56
2021-01-25	KONTOKÖP KORT	867157	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-22		-15,95	1 191,61
2021-01-25	KONTOKÖP KORT	480079	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-23		-25,95	1 165,66
2021-01-26	Ersättning		'-	2021-01-28	2 925,00		4 090,66
2021-01-26	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-26	2 000,00		6 090,66
2021-01-26	KONTOKÖP KORT	887449	PRESSBYRÅN 4278138,	2021-01-25		-56,00	6 034,66
2021-01-26	KONTOKÖP KORT	783994	BASILICA,	2021-01-25		-210,00	5 824,66
2021-01-26	KONTOKÖP KORT	785658	BYGGMAX/1308,	2021-01-25		-61,80	5 762,86
2021-01-27	Autogiro	HANDELS	'-	2021-01-27		-533,00	5 229,86
2021-01-27	KONTOKÖP KORT	84296	ESPRESSO H 302,	2021-01-25		-91,00	5 138,86
2021-01-27	KONTOKÖP KORT	652626	Pay.nl *Midsummer ONL,+31854009964	2021-01-26		-152,90	4 985,96
2021-01-27	KONTOKÖP KORT	160576	Pay.nl *Midsummer ONL,+31854009964	2021-01-26		-152,90	4 833,06
2021-01-27	KONTOKÖP KORT	393658	Pay.nl *Midsummer ONL,+31854009964	2021-01-26		-81,53	4 751,53
2021-01-27	KONTOKÖP KORT	297095	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-26		-56,80	4 694,73
2021-01-27	KONTOKÖP KORT	949399	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-26		-124,70	4 570,03
2021-01-28	Autogiro	FOREX BANK	'-	2021-01-28		-2 542,00	2 028,03
2021-01-28	Debiteringsavgift		'-	2021-01-28		-49,00	1 979,03
2021-01-28	KONTOKÖP KORT	100268	Pay.nl *Midsummer ONL,+31854009964	2021-01-27		-81,23	1 897,80
2021-01-28	KONTOKÖP KORT	724399	Pay.nl *Midsummer ONL,+31854009964	2021-01-27		-81,53	1 816,27
2021-01-28	KONTOKÖP KORT	499581	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-27		-29,80	1 786,47
2021-01-29	Autogiro	K* Klarna	'-	2021-01-29		-384,00	1 402,47
2021-01-29	PG-BET. VIA INTERNET	COMM/Q ATT: KUND	'-	2021-01-28		-695,00	707,47
2021-01-29	KONTOKÖP KORT	10113	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-28		-74,80	632,67
2021-01-29	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-28	600,00		1 232,67
2021-01-29	BG-BET. VIA INTERNET	INTRUM JUSTITIA	'-	2021-01-28		-755,00	477,67
2021-02-01	KONTOKÖP KORT	483414	gotinder.com/help,	2021-01-29		-208,02	369,17
2021-02-01	SWISH SKICKAD	'+46737522588	'+46737522588 633858,0530517560	2021-01-31		-500,00	-130,83
2021-02-01	SWISH MOTTAGEN	'+46738738314	'-	2021-02-01	10,00		387,67
2021-02-01	SWISH SKICKAD	'+46738738314	'+46738738314 633929,9185447351	2021-02-01		-1,00	386,67
2021-02-01	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-31	500,00		369,17
2021-02-01	KONTOKÖP KORT	346309	ESKILSTUNA HALAL KOTT,	2021-01-31		-110,00	259,17
2021-02-01	KONTOKÖP KORT	88571	FROSLUNDA KOLGRILL,	2021-01-30		-45,00	214,17
2021-02-01	KONTOKÖP KORT	420842	Eskestuna Kolgrill,	2021-01-29		-110,00	104,17
2021-02-01	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-30	400,00		504,17
2021-02-01	KONTOKÖP KORT	208598	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-30		-134,20	369,97
2021-02-01	KONTOKÖP KORT	779771	MATNARA FROSLUNDA,	2021-01-30		-73,95	296,02
2021-02-01	Överföring via Internet	8270147501309	'-	2021-01-31	500,00		796,02
2021-02-01	KONTOKÖP KORT	483004	gotinder.com/help,	2021-02-01		-125,32	261,35
2021-02-02	Ersättning		'-	2021-02-04	2 925,00		3 186,35
2021-02-02	SWISH MOTTAGEN	'+46700120799	'-	2021-02-02	50,00		3 236,35

2021-02-02	SWISH SKICKAD	*+46700120799	*+46700120799 634028,7657918363	2021-02-02		-50,00	3 186,35
2021-02-03	KONTOKÖP KORT	305439	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-02		-73,95	3 112,40
2021-02-04	BG KONTOINSÄTTNING	051000 HSB	.-	2021-02-04	500,00		3 612,40
2021-02-04	SWISH SKICKAD	*+46763042743	*+46763042743 634181,8999297645	2021-02-04		-8 000,00	-4 387,60
2021-02-04	SWISH SKICKAD	*+46763046930	*+46763046930 634198,7358277916	2021-02-04		-2 000,00	-6 387,60
2021-02-04	KONTOKÖP KORT	956652	Eskilstuna Kolgrill,	2021-02-03		-220,00	-6 607,60
2021-02-04	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-04	8 000,00		1 392,40
2021-02-05	BG-BET. VIA INTERNET	ENTERCARD SVERIG	.-	2021-02-05		-400,00	992,40
2021-02-08	KONTOKÖP KORT	258376	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-05		-15,95	976,45
2021-02-08	KONTOKÖP KORT	141812	WWW ZALANDO SE,	2021-02-05		-818,00	158,45
2021-02-09	SWISH MOTTAGEN	*+46765622481	.-	2021-02-09	10 000,00		10 158,45
2021-02-09	Ersättning		.-	2021-02-11	2 925,00		13 083,45
2021-02-10	KONTOKÖP KORT	587864	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-09		-96,90	12 986,55
2021-02-10	Bankomatuttag	359704	.-	2021-02-09		-10 000,00	2 986,55
2021-02-11	SWISH MOTTAGEN	*+46733983111	.-	2021-02-11	700,00		3 686,55
2021-02-11	KONTOKÖP KORT	78695	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-10		-94,82	3 591,73
2021-02-12	KONTOKÖP KORT	111010	ANTHEC GmbH & Co. KG,	2021-02-12		-1 597,90	1 993,83
2021-02-12	Överföring		.-	2021-02-12	15 000,00		16 993,83
2021-02-12	KONTOKÖP KORT	466500	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-11		-58,00	16 935,83
2021-02-12	BG-BET. VIA INTERNET	ENTERCARD SVERIG	.-	2021-02-12		-1 000,00	15 935,83
2021-02-15	KONTOKÖP KORT	427550	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-13		-125,31	15 810,52
2021-02-15	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-15	15 000,00		30 810,52
2021-02-15	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-15		-10 000,00	20 810,52
2021-02-15	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-13		-15 000,00	5 810,52
2021-02-15	Bankomatuttag	536539	.-	2021-02-12		-1 000,00	4 810,52
2021-02-16	Bankomatuttag	612384	.-	2021-02-15		-4 000,00	810,52
2021-02-16	KONTOKÖP KORT	613002	SYSTEMBOLAGET ESKILSTU,	2021-02-15		-343,00	467,52
2021-02-16	Ersättning		.-	2021-02-18	2 925,00		3 392,52
2021-02-17	SWISH SKICKAD	*+46763263624	*+46763263624 635242,2729988278	2021-02-16		-500,00	2 892,52
2021-02-17	SWISH SKICKAD	*+46763263624	*+46763263624 635242,5666868295	2021-02-16		-500,00	2 392,52
2021-02-17	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-16	1 000,00		3 392,52
2021-02-17	Folksam		.-	2021-02-19	120,00		3 512,52
2021-02-17	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-16	1 000,00		4 512,52
2021-02-17	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-16	500,00		5 012,52
2021-02-17	KONTOKÖP KORT	998977	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-16		-98,95	4 913,57
2021-02-17	KONTOKÖP KORT	433106	JD_Sweden,	2021-02-16		-749,00	4 164,57
2021-02-17	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-16		-1 000,00	3 164,57
2021-02-18	KONTOKÖP KORT	0000000000 0	WWW ZALANDO SE,	2021-02-05	250,00		3 414,57
2021-02-19	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-18		-3 000,00	414,57
2021-02-19	KONTOKÖP KORT	479926	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-18		-147,67	266,90
2021-02-22	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-21	7 000,00		7 266,90
2021-02-22	KONTOKÖP KORT	447942	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-02-19		-15,00	7 251,90
2021-02-22	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike635715,4690188309	2021-02-22		-28,00	7 223,90
2021-02-22	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike635715,4979677923	2021-02-22		-28,00	7 195,90
2021-02-22	SWISH SKICKAD	*+46737522588	*+46737522588 635652,7153307858	2021-02-21		-7 000,00	195,90
2021-02-22	SWISH SKICKAD	*+46737522588	*+46737522588 635652,8042457822	2021-02-21		-2 000,00	-1 804,10
2021-02-22	SWISH SKICKAD	*+46733225019	*+46733225019 635657,9847698055	2021-02-21		-2 200,00	-4 004,10
2021-02-22	KONTOKÖP KORT	527485	FROSLUNDA PRESENT & BL,	2021-02-20		-60,00	-4 064,10
2021-02-22	KONTOKÖP KORT	448102	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-19		-92,85	-4 156,95
2021-02-22	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-22	300,00		-3 856,95
2021-02-22	KONTOKÖP KORT	373096	SARA RESTAURANG,	2021-02-21		-150,00	-4 006,95
2021-02-22	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-21	2 200,00		-1 806,95
2021-02-22	Överföring via Internet	8270147501309	.-	2021-02-21	2 000,00		193,05
2021-02-22	KONTOKÖP KORT	467379	FROSLUNDA KOLGRILL,	2021-02-19		-35,00	158,05
2021-02-22	KONTOKÖP KORT	796172	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-02-21		-15,00	143,05
2021-02-23	KONTOKÖP KORT	983575	Kunder egen utbetalnin,	2021-02-22		-10,00	133,05
2021-02-23	KONTOKÖP KORT	445597	Kunder egen utbetalnin,	2021-02-22		-10,00	123,05
2021-02-23	KONTOKÖP KORT	185587	Kunder egen utbetalnin,	2021-02-22		-10,00	113,05
2021-02-23	KONTOKÖP KORT	370661	Kunder egen utbetalnin,	2021-02-22		-10,00	103,05
2021-02-23	KONTOKÖP KORT	659533	Kunder egen utbetalnin,	2021-02-22		-10,00	93,05
2021-02-23	KONTOKÖP KORT	442566	LA CREPERIE ESKILSTUNA,	2021-02-22		-35,00	58,05
2021-02-23	KONTOKÖP KORT	166349	ESKILSTUNA SPEL,	2021-02-22		-79,00	-20,95
2021-02-25	SWISH MOTTAGEN	*+46763263624	.-	2021-02-25	1 000,00		979,05
2021-02-25	Swish handel	Blossom House	Blossom House 635995,6957008358	2021-02-25		-1 118,00	-138,95
2021-02-26	SWISH MOTTAGEN	*+46738791572	.-	2021-02-26	3 000,00		2 861,05
2021-02-26	KONTOKÖP KORT	45762	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-25		-58,00	2 803,05
2021-03-01	Autogiro	HANDELS	.-	2021-03-01		-533,00	2 488,88
2021-03-01	Debiteringsavgift		.-	2021-03-01		-49,00	2 439,88
2021-03-01	Swish företag	Golden Star Salo	.-	2021-02-27		-200,00	5 247,26
2021-03-01	KONTOKÖP KORT	319439	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-27		-175,26	5 072,00
2021-03-01	KONTOKÖP KORT	142426	MATNARA FROSLUNDA,	2021-02-27		-73,95	4 998,05
2021-03-01	KONTOKÖP KORT	323067	Froslunda Kolgrill,	2021-02-27		-35,00	4 963,05
2021-03-01	KONTOKÖP KORT	350923	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-02-28		-110,00	4 853,05
2021-03-01	KONTOKÖP KORT	0000000000 0	WWW ZALANDO SE,	2021-02-05	299,00		5 152,05
2021-03-02	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike636404,8596767709	2021-03-02		-28,00	2 411,88
2021-03-02	KONTOKÖP KORT	959123	MATNARA FROSLUNDA,	2021-03-01		-30,95	2 380,93
2021-03-02	KONTOKÖP KORT	586492	Froslunda Kolgrill,	2021-03-01		-35,00	2 345,93
2021-03-02	Ersättning		.-	2021-03-04	5 850,00		8 195,93
2021-03-02	KONTOKÖP KORT	149612	MATNARA FROSLUNDA,	2021-03-01		-29,85	8 166,08
2021-03-02	KONTOKÖP KORT	817618	ICA SUPERMARKET NYFORS,	2021-03-01		-74,90	8 091,18
2021-03-03	KONTOKÖP KORT	178406	MATNARA FROSLUNDA,	2021-03-02		-14,95	8 076,23
2021-03-03	KONTOKÖP KORT	983281	Eskilstuna Kolgrill,	2021-03-02		-180,00	7 896,23
2021-03-03	PG-BET. VIA INTERNET	COMM/Q ATT: KUND	.-	2021-03-03		-595,00	7 301,23
2021-03-04	Autogiro	K* Klarna	.-	2021-03-04		-334,00	6 967,23
2021-03-04	SWISH SKICKAD	*+46709617430	*+46709617430 636583,4626057936	2021-03-04		-5 000,00	1 967,23
2021-03-04	SWISH SKICKAD	*+46707172976	*+46707172976 636621,4410607829	2021-03-04		-1 000,00	967,23
2021-03-04	KONTOKÖP KORT	581875	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-03-02		-100,00	867,23
2021-03-04	KONTOKÖP KORT	41868	MATNARA FROSLUNDA,	2021-03-03		-72,95	794,28
2021-03-04	KONTOKÖP KORT	911624	Froslunda Kolgrill,	2021-03-03		-35,00	759,28
2021-03-05	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike636671,2472798041	2021-03-05		-28,00	731,28
2021-03-05	KONTOKÖP KORT	916959	IZ *Chemax AB,	2021-03-04		-55,00	676,28

2021-03-05	KONTOKÖP KORT	878058	FROSLUNDA PRESENT & BL,	2021-03-04		-25,00	651,28
2021-03-05	KONTOKÖP KORT	951087	Froslunda Kolgrill,	2021-03-04		-45,00	606,28
2021-03-05	KONTOKÖP KORT	551010	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-03-04		-85,00	521,28
2021-03-08	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike636946,1385777726	2021-03-08		-28,00	493,28
2021-03-08	KONTOKÖP KORT	485935	MATNARA FROSLUNDA,	2021-03-06		-14,95	478,33
2021-03-08	KONTOKÖP KORT	707433	MATNARA FROSLUNDA,	2021-03-06		-58,00	420,33
2021-03-08	KONTOKÖP KORT	771840	Froslunda Kolgrill,	2021-03-05		-45,00	375,33
2021-03-08	KONTOKÖP KORT	866360	Froslunda Kolgrill,	2021-03-05		-45,00	330,33
2021-03-08	KONTOKÖP KORT	77428	Froslunda Kolgrill,	2021-03-06		-35,00	295,33
2021-03-15	SWISH MOTTAGEN	*+46738791572	-	2021-03-14	12 000,00		12 295,33
2021-03-15	SWISH MOTTAGEN	*+46765622481	-	2021-03-14	1 500,00		13 795,33
2021-03-15	SWISH SKICKAD	*+46704872622	*+46704872622 637561,2224427766	2021-03-15		-710,00	13 085,33
2021-03-15	BG-BET. VIA INTERNET	FOREX BANK AB	-	2021-03-14		-2 534,00	10 551,33
2021-03-15	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-03-15	500,00		11 051,33
2021-03-15	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-03-14		-500,00	10 551,33
2021-03-15	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-03-14		-10 000,00	551,33
2021-03-16	KONTOKÖP KORT	493244	Masta Grill och Bar,	2021-03-15		-145,00	406,33
2021-03-16	Överföring		-	2021-03-16	200,00		606,33
2021-03-16	Ersättning		-	2021-03-18	5 850,00		6 456,33
2021-03-18	KONTOKÖP KORT	290408	OKQ8,	2021-03-16		-202,79	6 253,54
2021-03-18	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-03-18		-5 000,00	1 253,54
2021-03-22	SWISH SKICKAD	*+46704872622	*+46704872622 637995,0683028184	2021-03-20		-300,00	953,54
2021-03-23	SWISH SKICKAD	*+46705388503	*+46705388503 638260,1654477992	2021-03-23		-10 000,00	-9 046,46
2021-03-23	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-03-23	15 000,00		5 953,54
2021-03-23	Ersättning		-	2021-03-25	2 925,00		8 878,54
2021-03-25	Autogiro	K*Batteriexp	-	2021-03-25		-108,00	8 770,54
2021-03-25	Swish handel	Blocket AB	Blocket AB 638394,1229298365	2021-03-25		-140,00	8 630,54
2021-03-25	Swish handel	Blocket AB	Blocket AB 638394,5557818188	2021-03-25		-20,00	8 610,54
2021-03-25	Swish handel	Blocket AB	Blocket AB 638394,9368107997	2021-03-25		-20,00	8 590,54
2021-03-25	Swish handel	Blocket AB	Blocket AB 638395,1071008336	2021-03-25		-20,00	8 570,54
2021-03-25	SWISH SKICKAD	*+46737522588	*+46737522588 638434,3532227949	2021-03-25		-500,00	8 070,54
2021-03-25	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-03-25		-7 500,00	570,54
2021-03-26	SWISH SKICKAD	*+46733983111	*+46733983111 638516,7472617602	2021-03-26		-80,00	490,54
2021-03-26	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-03-26	7 000,00		7 490,54
2021-03-29	Autogiro	HANDELS	-	2021-03-29		-533,00	6 957,54
2021-03-29	Överföring via Internet	8270147395215	-	2021-03-28		-5 000,00	1 957,54
2021-03-29	SWISH SKICKAD	*+46707172976	*+46707172976 638657,1607888326	2021-03-28		-1 000,00	957,54
2021-03-29	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-03-28	500,00		1 457,54
2021-03-29	PG-BET. VIA INTERNET	COMVIQ ATT: KUND	-	2021-03-28		-595,00	862,54
2021-03-30	Autogiro	K* Klarna	-	2021-03-30		-312,00	550,54
2021-03-30	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike638825,2024167941	2021-03-30		-28,00	522,54
2021-03-30	Debiteringsavgift		-	2021-03-30		-49,00	473,54
2021-03-30	Ersättning		-	2021-04-01	2 925,00		5 946,88
2021-04-01	SWISH SKICKAD	*+46733225019	*+46733225019 638969,2750198120	2021-04-01		-3 000,00	3 028,33
2021-04-01	SWISH SKICKAD	*+46733983111	*+46733983111 639033,0438727955	2021-04-01		-70,00	2 958,33
2021-04-06	Swish handel	SJ AB	SJ AB 639127,7585458048	2021-04-02		-165,00	2 793,33
2021-04-06	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike639166,4586738049	2021-04-03		-28,00	2 765,33
2021-04-06	Swish handel	SJ AB	SJ AB 639174,2944088193	2021-04-03		-165,00	2 600,33
2021-04-06	SWISH MOTTAGEN	*+46709617430	-	2021-04-02	1 000,00		3 600,33
2021-04-06	SWISH SKICKAD	*+46733983111	*+46733983111 639188,8012358285	2021-04-03		-250,00	3 350,33
2021-04-07	Debiteringsavgift		-	2021-04-07		-100,00	3 250,33
2021-04-08	KONTOKÖP KORT	679037	Frosunda livs,	2021-04-07		-63,00	3 187,33
2021-04-09	KONTOKÖP KORT	920047	Frosunda livs,	2021-04-08		-108,00	3 079,33
2021-04-09	KONTOKÖP KORT	286123	Froslunda Kolgrill,	2021-04-08		-45,00	3 034,33
2021-04-12	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike639952,6381069168	2021-04-12		-28,00	3 006,33
2021-04-12	KONTOKÖP KORT	918773	Froslunda Kolgrill,	2021-04-10		-45,00	2 961,33
2021-04-13	Ersättning		-	2021-04-15	5 850,00		8 811,33
2021-04-15	Swish handel	SJ AB	SJ AB 640184,1046798489	2021-04-15		-85,00	8 726,33
2021-04-15	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-04-15	300,00		9 026,33
2021-04-15	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-04-15		-5 800,00	3 226,33
2021-04-19	Swish handel	SJ AB	SJ AB 640371,3184918543	2021-04-17		-165,00	3 061,33
2021-04-19	SWISH SKICKAD	*+46707172976	*+46707172976 640388,1816728674	2021-04-17		-1 000,00	2 061,33
2021-04-19	Swish handel	SJ AB	SJ AB 640392,8336128831	2021-04-17		-155,00	1 906,33
2021-04-19	Swish handel	SJ AB	SJ AB 640398,6570498455	2021-04-17		-85,00	1 821,33
2021-04-19	KONTOKÖP KORT	561382	CHOCO MANIA,	2021-04-17		-641,00	1 180,33
2021-04-19	KONTOKÖP KORT	291304	CENTRALENS TOALET,	2021-04-17		-10,00	1 170,33
2021-04-19	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-04-17	500,00		1 670,33
2021-04-19	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-04-17	2 000,00		3 670,33
2021-04-19	KONTOKÖP KORT	750068	PRESSBYRÅN 4208168,	2021-04-17		-85,00	3 585,33
2021-04-19	KONTOKÖP KORT	190140	PRESSBYRÅN 4208168,	2021-04-17		-46,00	3 539,33
2021-04-19	KONTOKÖP KORT	804183	PRESSBYRÅN 4108507,	2021-04-17		-27,00	3 512,33
2021-04-20	Ersättning		-	2021-04-22	2 925,00		6 437,33
2021-04-22	SWISH SKICKAD	*+46704872622	*+46704872622 640807,1590348925	2021-04-22		-600,00	5 837,33
2021-04-22	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-04-22		-1 300,00	4 537,33
2021-04-22	BG-BET. VIA INTERNET	ENTERCARD SVERIG	-	2021-04-22		-2 134,00	2 403,33
2021-04-22	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-04-22	968,00		3 371,33
2021-04-26	Autogiro	K* Klarna	-	2021-04-26		-310,00	3 061,33
2021-04-26	SWISH SKICKAD	*+46737522588	*+46737522588 641188,4971958666	2021-04-26		-8 000,00	-4 938,67
2021-04-26	SWISH SKICKAD	*+46737522588	*+46737522588 641188,6762248541	2021-04-26		-500,00	-5 438,67
2021-04-26	SWISH MOTTAGEN	*+46739278998	-	2021-04-26	8 500,00		3 061,33
2021-04-27	KONTOKÖP KORT	479679	Froslunda Kolgrill,	2021-04-26		-80,00	2 981,33
2021-04-27	Ersättning		-	2021-04-29	585,00		3 566,33
2021-04-28	Debiteringsavgift		-	2021-04-28		-49,00	3 517,33
2021-04-29	Autogiro	HANDELS	-	2021-04-29		-533,00	2 984,33
2021-05-03	SWISH MOTTAGEN	*+46700120799	-	2021-05-02	500,00		559,33
2021-05-03	SWISH MOTTAGEN	*+46700120799	-	2021-05-02	40,00		599,33
2021-05-03	PG-BET. VIA INTERNET	COMVIQ ATT: KUND	-	2021-05-02		-595,00	4,33
2021-05-11	SWISH MOTTAGEN	*+46707910424	-	2021-05-11	500,00		504,33
2021-05-12	KONTOKÖP KORT	138066	Froslunda Kolgrill,	2021-05-11		-95,00	409,33
2021-05-12	KONTOKÖP KORT	88869	ROJAN STORE,	2021-05-11		-87,90	321,43
2021-05-14	KONTOKÖP KORT	802767	ROJAN STORE,	2021-05-13		-106,95	214,48

2021-05-14	KONTOKÖP KORT	279730	ROJAN STORE,	2021-05-13		-15,95	198,53
2021-05-14	KONTOKÖP KORT	903012	Frosunda Kolgrill,	2021-05-12		-90,00	108,53
2021-05-14	KONTOKÖP KORT	826695	Frosunda Kolgrill,	2021-05-13		-90,00	18,53
2021-05-17	SWISH MOTTAGEN	*+46793223432	-,	2021-05-17	1 300,00		1 318,53
2021-05-19	SWISH SKICKAD	*+46733983111	*+46733983111 643175,8203439921	2021-05-19		-1 000,00	318,53
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	969059	Frosunda Kolgrill,	2021-05-21		-35,00	283,53
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	699185	ROJAN STORE,	2021-05-23		-163,85	119,68
2021-05-25	Dagsersättning	1990041593990484	-,	2021-05-26	5 265,00		5 384,68
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	986968	ROJAN STORE,	2021-05-25		-15,95	5 368,73
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	830309	ROJAN STORE,	2021-05-25		-72,90	5 295,83
2021-05-27	Autogiro	HANDELS	-,	2021-05-27		-533,00	4 762,83
2021-05-27	Laddning kontantkort mobil	827094103922	-,	2021-05-27		-195,00	4 567,83
2021-05-27	PG-BET. VIA INTERNET	COMVIQ ATT: KUND	-,	2021-05-27		-595,00	3 972,83
2021-05-28	Autogiro	ICA BANKEN	-,	2021-05-28		-2 428,00	1 544,83
2021-05-28	Autogiro	K* Klarna	-,	2021-05-28		-302,00	1 242,83
2021-05-28	Debiteringsavgift		-,	2021-05-28		-49,00	1 193,83
2021-05-28	KONTOKÖP KORT	646585	INGO MALMKÖPING,	2021-05-27		-302,48	891,35
2021-05-28	KONTOKÖP KORT	41986	Frosunda livs,	2021-05-27		-142,00	749,35
2021-05-31	Swish handel	SJ AB	SJ AB 643976,6938629337	2021-05-29		-165,00	584,35
2021-05-31	KONTOKÖP KORT	885272	Sara Restaurang,	2021-05-30		-255,00	329,35
2021-05-31	KONTOKÖP KORT	990018	ROJAN STORE,	2021-05-29		-73,95	255,40
2021-05-31	KONTOKÖP KORT	750685	Frosunda Kolgrill,	2021-05-29		-35,00	220,40
2021-05-31	KONTOKÖP KORT	400774	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-05-28		-15,00	205,40
2021-06-01	KONTOKÖP KORT	89296	Frosunda Kolgrill,	2021-05-31		-90,00	261,47
2021-06-01	KONTOKÖP KORT	840985	ROJAN STORE,	2021-05-31		-73,95	187,52
2021-06-02	SWISH MOTTAGEN	*+46707910424	-,	2021-06-02	500,00		705,40
2021-06-02	SWISH SKICKAD	*+46733983111	*+46733983111 644371,6275769922	2021-06-02		-200,00	505,40
2021-06-02	KONTOKÖP KORT	805687	ROJAN STORE,	2021-06-01		-15,95	489,45
2021-06-04	KONTOKÖP KORT	671437	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-06-02		-140,00	349,45
2021-06-04	KONTOKÖP KORT	144517	OKQ8,	2021-06-03		-95,00	254,45
2021-06-07	SWISH MOTTAGEN	*+46765622481	-,	2021-06-04	7 700,00		7 954,45
2021-06-07	Swish handel	Care of Carl AB	Care of Carl AB 644584,9938329983	2021-06-05		-2 699,00	5 255,45
2021-06-07	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-05		-500,00	4 755,45
2021-06-07	BG-BET. VIA INTERNET	Försäkringskassa	-,	2021-06-05		-4 112,00	643,45
2021-06-07	KONTOKÖP KORT	171025	ROJAN STORE,	2021-06-06		-73,95	569,50
2021-06-07	KONTOKÖP KORT	520402	MAX I ESKILSTUNA 2,	2021-06-05		-166,00	403,50
2021-06-07	KONTOKÖP KORT	31914	ARAN FOOD AB,	2021-06-05		-226,05	177,45
2021-06-07	KONTOKÖP KORT	455857	Frosunda Kolgrill,	2021-06-05		-45,00	132,45
2021-06-07	KONTOKÖP KORT	749508	Frosunda Kolgrill,	2021-06-05		-90,00	42,45
2021-06-07	KONTOKÖP KORT	216968	IZ *Chemax AB,	2021-06-06		-110,00	-67,55
2021-06-07	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-05	500,00		432,45
2021-06-07	KONTOKÖP KORT	257756	ROJAN STORE,	2021-06-04		-28,85	403,60
2021-06-08	BG KONTOINÅTTNING	SK9004159399	-,	2021-06-08	7 446,00		7 849,60
2021-06-08	Swish företag	Jemmis fade	-,	2021-06-08		-200,00	7 649,60
2021-06-08	SWISH MOTTAGEN	*+46737522588	-,	2021-06-08	200,00		7 849,60
2021-06-08	SWISH SKICKAD	*+46737522588	*+46737522588 644909,9859629331	2021-06-08		-5 000,00	2 849,60
2021-06-08	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-08		-2 000,00	849,60
2021-06-08	KONTOKÖP KORT	586716	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-06-06		-25,00	824,60
2021-06-08	KONTOKÖP KORT	641843	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-06-06		-50,00	774,60
2021-06-08	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-08	5 000,00		5 774,60
2021-06-08	KONTOKÖP KORT	588786	OKQ8,	2021-06-04		-58,00	5 716,60
2021-06-08	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-08		-5 000,00	716,60
2021-06-09	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike644956,2872179587	2021-06-09		-28,00	688,60
2021-06-09	SWISH SKICKAD	*+46707172976	*+46707172976 644976,7769819202	2021-06-09		-1 500,00	-811,40
2021-06-09	SWISH MOTTAGEN	*+46737522588	-,	2021-06-09	300,00		-511,40
2021-06-09	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-09	1 500,00		988,60
2021-06-09	KONTOKÖP KORT	426078	ROJAN STORE,	2021-06-08		-363,42	625,18
2021-06-09	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-09	200,00		825,18
2021-06-09	KONTOKÖP KORT	357493	ARAN FOOD AB,	2021-06-08		-17,95	807,23
2021-06-09	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-09	300,00		1 107,23
2021-06-10	SWISH MOTTAGEN	*+46729472165	-,	2021-06-09	260,00		1 367,23
2021-06-10	KONTOKÖP KORT	425291	SHELL B#LSTA,	2021-06-09		-300,72	1 066,51
2021-06-10	KONTOKÖP KORT	213388	PIZZERIA JRFL,	2021-06-09		-100,00	966,51
2021-06-10	KONTOKÖP KORT	748460	Frosunda Kolgrill,	2021-06-09		-70,00	896,51
2021-06-10	KONTOKÖP KORT	891319	Frosunda livs,	2021-06-09		-265,00	631,51
2021-06-10	KONTOKÖP KORT	958696	ROJAN STORE,	2021-06-09		-15,95	615,56
2021-06-10	KONTOKÖP KORT	608332	ROJAN STORE,	2021-06-09		-52,00	563,56
2021-06-11	KONTOKÖP KORT	706656	ROJAN STORE,	2021-06-10		-73,95	489,61
2021-06-11	KONTOKÖP KORT	542981	Cafe Star,	2021-06-10		-40,00	449,61
2021-06-14	KONTOKÖP KORT	954156	Frosunda Kolgrill,	2021-06-12		-90,00	359,61
2021-06-14	KONTOKÖP KORT	241422	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-06-11		-80,00	279,61
2021-06-16	KONTOKÖP KORT	459844	Frosunda Kolgrill,	2021-06-15		-45,00	234,61
2021-06-17	KONTOKÖP KORT	9971	ROJAN STORE,	2021-06-16		-58,00	176,61
2021-06-21	SWISH MOTTAGEN	*+46737522588	-,	2021-06-20	200,00		376,61
2021-06-22	KONTOKÖP KORT	906819	OKQ8,	2021-06-21		-95,00	281,61
2021-06-22	SWISH MOTTAGEN	*+46733983111	-,	2021-06-22	200,00		481,61
2021-06-22	KONTOKÖP KORT	562276	Frosunda Kolgrill,	2021-06-21		-45,00	436,61
2021-06-23	KONTOKÖP KORT	657960	Frosunda Kolgrill,	2021-06-22		-45,00	391,61
2021-06-23	Dagsersättning	1990041593990484	-,	2021-06-24	12 285,00		12 676,61
2021-06-23	KONTOKÖP KORT	640538	Frosunda livs,	2021-06-22		-160,00	12 516,61
2021-06-24	SWISH MOTTAGEN	*+46765622481	-,	2021-06-24	3 481,00		15 997,61
2021-06-24	Swish företag	Jemmis fade	-,	2021-06-24		-200,00	15 797,61
2021-06-24	SWISH SKICKAD	*+46733983111	*+46733983111 646263,8011930452	2021-06-24		-200,00	15 597,61
2021-06-24	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-24	300,00		15 897,61
2021-06-24	SWISH SKICKAD	*+46701438998	*+46701438998 646294,7024090597	2021-06-24		-1 700,00	14 197,61
2021-06-24	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-24	2 000,00		16 197,61
2021-06-24	KONTOKÖP KORT	362577	Cafe Star,	2021-06-23		-40,00	16 157,61
2021-06-24	Överföring via Internet	8270147501309	-,	2021-06-24		-15 000,00	1 157,61
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	671790	CIRCLE K ESKILSTUNA VE,	2021-06-24		-58,00	1 099,61
2021-06-28	SWISH SKICKAD	*+46707910424	*+46707910424 646309,4667080534	2021-06-25		-500,00	599,61
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	1158	MAX I ESKILSTUNA 2,	2021-06-24		-165,00	434,61

2021-06-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-06-26	2 000,00		2 434,61
2021-06-28	BG-BET. VIA INTERNET	VISMA FINANCIAL	-	2021-06-25		-513,00	1 921,61
2021-06-28	PG-BET. VIA INTERNET	REGION UPPSALA P	-	2021-06-25		-260,00	1 661,61
2021-06-28	PG-BET. VIA INTERNET	REGION UPPSALA P	-	2021-06-25		-260,00	1 401,61
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	985143	Frosunda Kolgrill,	2021-06-27		-35,00	1 366,61
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	153149	BILTEMA ESKILSTUNA,	2021-06-26		-2 557,90	-1 191,29
2021-06-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-06-26	3 000,00		1 808,71
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	780155	Klarna *lannasport se,	2021-06-24		-1 342,00	466,71
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	384011	Masta Grill och Bar,	2021-06-24		-30,00	436,71
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	106352	Masta Grill och Bar,	2021-06-24		-135,00	301,71
2021-06-28	BG-BET. VIA INTERNET	Nordea Finans/QI	-	2021-06-25		-780,00	-478,29
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	77305	Masta Grill och Bar,	2021-06-26		-15,00	-493,29
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	55719	ROJAN STORE,	2021-06-27		-98,00	-591,29
2021-06-28	Överföring via Internet	8270147714134	-	2021-06-25	3 000,00		2 408,71
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	312894	ROJAN STORE,	2021-06-26		-73,95	2 334,76
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	20927	ROJAN STORE,	2021-06-26		-32,85	2 301,91
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	732226	Frosunda livs,	2021-06-25		-118,00	2 183,91
2021-06-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-06-28	700,00		2 883,91
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	731124	Klarna*autodude.se / v,	2021-06-26		-708,00	2 175,91
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	520733	ROJAN STORE,	2021-06-24		-65,85	2 110,06
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	308326	ROJAN STORE,	2021-06-24		-73,95	2 036,11
2021-06-28	KONTOKÖP KORT	223770	Frosunda Kolgrill,	2021-06-24		-45,00	1 991,11
2021-06-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-06-25	2 000,00		3 991,11
2021-06-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-06-25	500,00		4 491,11
2021-06-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-06-26	500,00		4 991,11
2021-06-28	PG-BET. VIA INTERNET	COMM/Q ATT: KUND	-	2021-06-25		-595,00	4 396,11
2021-06-29	Autogiro	K* Klarna	-	2021-06-29		-285,00	4 111,11
2021-06-29	Debiteringsavgift		-	2021-06-29		-49,00	4 062,11
2021-06-29	KONTOKÖP KORT	666199	ROJAN STORE,	2021-06-28		-58,00	4 004,11
2021-06-29	KONTOKÖP KORT	717521	ROJAN STORE,	2021-06-28		-167,65	3 836,46
2021-06-29	KONTOKÖP KORT	891438	Zalando Payments,	2021-06-28		-1 120,20	2 716,26
2021-06-29	KONTOKÖP KORT	762991	Cafe Star,	2021-06-28		-45,00	2 671,26
2021-06-29	KONTOKÖP KORT	186322	Frosunda Kolgrill,	2021-06-28		-45,00	2 626,26
2021-06-30	Autogiro	ICA BANKEN	-	2021-06-30		-2 529,46	96,80
2021-06-30	KONTOKÖP KORT	557020	ICA SUPERMARKET SLAGST,	2021-06-27		-148,40	-51,60
2021-06-30	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-06-30	1 000,00		948,40
2021-07-01	KONTOKÖP KORT	608788	ROJAN STORE,	2021-06-30		-73,95	1 453,50
2021-07-01	KONTOKÖP KORT	670155	ROJAN STORE,	2021-06-30		-143,70	1 309,80
2021-07-01	KONTOKÖP KORT	952153	MCDONALDS,	2021-06-29		-193,00	1 116,80
2021-07-02	Insättning	0000030680248951	-	2021-07-02	40 000,00		40 784,45
2021-07-02	SWISH MOTTAGEN	*+46737522588	-	2021-07-01	5 000,00		45 784,45
2021-07-02	SWISH SKICKAD	*+46763076244	*+46763076244 646905,1688500125	2021-07-01		-5 000,00	40 784,45
2021-07-02	SWISH MOTTAGEN	*+46737522588	-	2021-07-01	5 000,00		45 784,45
2021-07-02	SWISH SKICKAD	*+46763076244	*+46763076244 646905,7709540217	2021-07-01		-5 000,00	40 784,45
2021-07-02	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-02		-40 000,00	784,45
2021-07-02	KONTOKÖP KORT	588158	ROJAN STORE,	2021-07-01		-73,95	710,50
2021-07-02	KONTOKÖP KORT	512793	Masta Grill och Bar,	2021-07-01		-60,00	650,50
2021-07-05	KONTOKÖP KORT	852813	Frosunda livs,	2021-07-03		-50,00	600,50
2021-07-05	KONTOKÖP KORT	751585	Masta Grill och Bar,	2021-07-02		-30,00	570,50
2021-07-05	KONTOKÖP KORT	535566	Masta Grill och Bar,	2021-07-02		-15,00	555,50
2021-07-05	KONTOKÖP KORT	918797	ROJAN STORE,	2021-07-02		-73,95	481,55
2021-07-05	KONTOKÖP KORT	358814	Frosunda Kolgrill,	2021-07-02		-35,00	446,55
2021-07-07	SWISH MOTTAGEN	*+46735326978	-	2021-07-07	1 000,00		1 446,55
2021-07-08	Swish handel	Blocket AB	Blocket AB 647420,2994060228	2021-07-07		-160,00	1 286,55
2021-07-08	Swish handel	Blocket AB	Blocket AB 647420,4117460798	2021-07-07		-160,00	1 126,55
2021-07-09	KONTOKÖP KORT	449029	ROJAN STORE,	2021-07-08		-97,90	1 028,65
2021-07-12	KONTOKÖP KORT	684415	RENTA AB ESKILS,	2021-07-09		-505,00	523,65
2021-07-12	Överföring		-	2021-07-11	8 000,00		8 523,65
2021-07-12	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-11		-7 800,00	723,65
2021-07-13	SWISH MOTTAGEN	*+46736552434	-	2021-07-13	1 300,00		2 023,65
2021-07-13	SWISH SKICKAD	*+46705388503	*+46705388503 647924,3544270799	2021-07-13		-300,00	1 723,65
2021-07-13	KONTOKÖP KORT	47850	ROJAN STORE,	2021-07-12		-73,95	1 649,70
2021-07-13	KONTOKÖP KORT	650359	Frosunda livs,	2021-07-12		-97,00	1 552,70
2021-07-14	SWISH MOTTAGEN	*+46722994966	-	2021-07-14	2 000,00		3 552,70
2021-07-14	SWISH MOTTAGEN	*+46707928780	-	2021-07-14	1 000,00		4 552,70
2021-07-14	KONTOKÖP KORT	601072	Masta Grill och Bar,	2021-07-13		-115,00	4 437,70
2021-07-14	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-14		-1 000,00	3 437,70
2021-07-14	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-13		-1 000,00	2 437,70
2021-07-14	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-14		-2 000,00	437,70
2021-07-16	Swish handel	Postnord Sverige	Postnord Sverige648162,5891720486	2021-07-16		-39,00	398,70
2021-07-16	SWISH MOTTAGEN	*+46736001165	-	2021-07-16	1 500,00		1 898,70
2021-07-16	SWISH MOTTAGEN	*+46708928853	-	2021-07-16	3 000,00		4 898,70
2021-07-16	SWISH MOTTAGEN	*+46709963211	-	2021-07-16	500,00		5 398,70
2021-07-16	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-16		-3 000,00	2 398,70
2021-07-16	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-16		-1 000,00	1 398,70
2021-07-19	SWISH MOTTAGEN	*+46737028867	-	2021-07-17	3 000,00		4 398,70
2021-07-19	SWISH MOTTAGEN	*+46729090801	-	2021-07-17	150,00		4 548,70
2021-07-19	SWISH SKICKAD	*+46705388503	*+46705388503 648255,9921320678	2021-07-17		-150,00	4 398,70
2021-07-19	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-17	1 000,00		5 398,70
2021-07-19	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-17		-3 000,00	2 398,70
2021-07-19	SWISH MOTTAGEN	*+46760499656	-	2021-07-19	500,00		2 898,70
2021-07-19	SWISH SKICKAD	*+46705388503	*+46705388503 648439,6231570506	2021-07-19		-350,00	2 548,70
2021-07-19	SWISH MOTTAGEN	*+46735898956	-	2021-07-19	350,00		2 898,70
2021-07-19	KONTOKÖP KORT	846349	ROJAN STORE,	2021-07-18		-73,95	2 824,75
2021-07-19	KONTOKÖP KORT	199622	ROJAN STORE,	2021-07-18		-72,85	2 751,90
2021-07-19	KONTOKÖP KORT	892579	Klarna*margetstores.se,	2021-07-17		-671,04	2 080,86
2021-07-19	KONTOKÖP KORT	534402	Rademachersmedjorna Ca,	2021-07-17		-218,00	1 862,86
2021-07-19	KONTOKÖP KORT	156335	Frosunda Kolgrill,	2021-07-18		-35,00	1 827,86
2021-07-19	KONTOKÖP KORT	530681	IZ *Chemax AB,	2021-07-17		-105,00	1 722,86
2021-07-19	KONTOKÖP KORT	839382	ROJAN STORE,	2021-07-17		-73,95	1 648,91
2021-07-20	KONTOKÖP KORT	854124	OKQ8,	2021-07-17		-200,84	1 448,07

2021-07-21	KONTOKÖP KORT	720384	ROJAN STORE,	2021-07-20		-174,11	1 273,96
2021-07-21	SWISH SKICKAD	*+46705388503	*+46705388503 648610,0990370624	2021-07-21		-250,00	1 023,96
2021-07-21	KONTOKÖP KORT	884093	Sara Restaurang,	2021-07-20		-120,00	903,96
2021-07-21	KONTOKÖP KORT	23923	Frosunda Kolgrill,	2021-07-20		-70,00	833,96
2021-07-22	KONTOKÖP KORT	668193	ROJAN STORE,	2021-07-21		-157,90	676,06
2021-07-23	SWISH MOTTAGEN	*+46707348016	-	2021-07-23	3 000,00		3 676,06
2021-07-23	SWISH MOTTAGEN	*+46707769314	-	2021-07-23	1 700,00		5 376,06
2021-07-23	KONTOKÖP KORT	790631	ICA SUPERMARKET SLAGST,	2021-07-21		-86,80	5 289,26
2021-07-23	KONTOKÖP KORT	761044	ICA SUPERMARKET SLAGST,	2021-07-22		-110,80	5 178,46
2021-07-23	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-23		-1 700,00	3 478,46
2021-07-23	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-23		-3 000,00	478,46
2021-07-26	Swish företag	Chemax AB	-	2021-07-24		-120,00	358,46
2021-07-26	SWISH MOTTAGEN	*+46760892399	-	2021-07-24	250,00		608,46
2021-07-26	SWISH MOTTAGEN	*+46722855096	-	2021-07-24	1 500,00		2 108,46
2021-07-26	SWISH SKICKAD	*+46707172976	*+46707172976 648860,3872252083	2021-07-24		-1,00	2 107,46
2021-07-26	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-25	100,00		2 207,46
2021-07-26	KONTOKÖP KORT	858116	ROJAN STORE,	2021-07-25		-73,95	2 133,51
2021-07-26	KONTOKÖP KORT	333218	Masta Grill och Bar,	2021-07-24		-95,00	2 038,51
2021-07-26	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-25	300,00		2 338,51
2021-07-26	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-24	400,00		2 738,51
2021-07-26	KONTOKÖP KORT	18995	Sara Restaurang,	2021-07-25		-95,00	2 643,51
2021-07-26	KONTOKÖP KORT	479051	ROJAN STORE,	2021-07-24		-89,90	2 553,61
2021-07-26	KONTOKÖP KORT	155686	ROJAN STORE,	2021-07-24		-86,90	2 466,71
2021-07-26	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-24		-1 700,00	766,71
2021-07-26	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-25	100,00		866,71
2021-07-26	KONTOKÖP KORT	974704	Frosunda Kolgrill,	2021-07-25		-35,00	831,71
2021-07-27	SWISH MOTTAGEN	*+46739330058	-	2021-07-27	3 000,00		3 831,71
2021-07-27	SWISH SKICKAD	*+46707172976	*+46707172976 649140,2045863122	2021-07-27		-1,00	3 830,71
2021-07-27	SWISH SKICKAD	*+46707172976	*+46707172976 649140,5249552893	2021-07-27		-1,00	3 829,71
2021-07-27	KONTOKÖP KORT	825125	ICA SUPERMARKET SLAGST,	2021-07-26		-127,70	3 702,01
2021-07-27	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-27		-3 000,00	702,01
2021-07-27	KONTOKÖP KORT	73514	KFC OREBRO DT 3,	2021-07-25		-120,00	582,01
2021-07-27	KONTOKÖP KORT	239441	ROJAN STORE,	2021-07-26		-32,80	549,21
2021-07-28	SWISH MOTTAGEN	*+46739747414	-	2021-07-28	500,00		1 049,21
2021-07-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-28	300,00		1 349,21
2021-07-29	Debiteringsavgift		-	2021-07-29		-49,00	1 300,21
2021-07-29	KONTOKÖP KORT	721318	Sara Restaurang,	2021-07-28		-80,00	1 220,21
2021-07-29	KONTOKÖP KORT	652139	Frosunda livs,	2021-07-28		-147,00	1 073,21
2021-07-29	KONTOKÖP KORT	944847	Frosunda Kolgrill,	2021-07-28		-90,00	983,21
2021-07-29	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-29	200,00		1 183,21
2021-07-29	KONTOKÖP KORT	907750	FROSLUNDA PRESENT & BL,	2021-07-28		-250,00	933,21
2021-07-29	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-29	405,00		1 338,21
2021-07-30	Autogiro	K* Klarna	-	2021-07-30		-276,00	1 062,21
2021-07-30	Swish företag	Alimam tours & t	-	2021-07-30		-11 800,00	-10 737,79
2021-07-30	KONTOKÖP KORT	105066	Masta Grill och Bar,	2021-07-29		-15,00	-10 752,79
2021-07-30	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-30	11 800,00		1 047,21
2021-07-30	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-07-30	4 000,00		5 047,21
2021-08-02	KONTOKÖP KORT	630967	MAX I ESKILSTUNA 2,	2021-07-27		-131,00	8 768,32
2021-08-02	KONTOKÖP KORT	167773	ROJAN STORE,	2021-07-31		-58,00	8 710,32
2021-08-02	KONTOKÖP KORT	877581	Frosunda Kolgrill,	2021-07-29		-115,00	8 595,32
2021-08-02	KONTOKÖP KORT	153461	ROJAN STORE,	2021-07-30		-84,85	8 510,47
2021-08-02	KONTOKÖP KORT	813816	ROJAN STORE,	2021-07-30		-41,90	8 468,57
2021-08-02	KONTOKÖP KORT	964207	ROJAN STORE,	2021-07-30		-118,85	8 349,72
2021-08-02	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-08-01	1 200,00		5 836,56
2021-08-02	KONTOKÖP KORT	399522	ROJAN STORE,	2021-08-01		-74,80	5 761,76
2021-08-03	KONTOKÖP KORT	425996	ROJAN STORE,	2021-08-02		-122,40	5 639,36
2021-08-03	KONTOKÖP KORT	338656	ROJAN STORE,	2021-08-02		-42,80	5 596,56
2021-08-03	KONTOKÖP KORT	826720	Zalando Payments,	2021-08-02		-4 064,00	1 532,56
2021-08-03	Laddning kontantkort mobil	827094176516	-	2021-08-03		-295,00	1 237,56
2021-08-04	KONTOKÖP KORT	584373	iZ *Chemax AB,	2021-08-03		-70,00	1 167,56
2021-08-05	SWISH MOTTAGEN	*+46730385386	-	2021-08-05	250,00		1 417,56
2021-08-05	SWISH MOTTAGEN	*+46709617430	-	2021-08-05	2 000,00		3 417,56
2021-08-05	KONTOKÖP KORT	320676	MCDONALDS VASTE,	2021-08-03		-223,00	3 194,56
2021-08-05	KONTOKÖP KORT	205221	ROJAN STORE,	2021-08-04		-84,95	3 109,61
2021-08-05	KONTOKÖP KORT	674514	ROJAN STORE,	2021-08-04		-23,70	3 085,91
2021-08-05	KONTOKÖP KORT	750329	CIRCLE K ESKILSTUNA VE,	2021-08-04		-69,00	3 016,91
2021-08-05	KONTOKÖP KORT	822037	iZ *Chemax AB,	2021-08-04		-90,00	2 926,91
2021-08-06	SWISH SKICKAD	*+46705388503	*+46705388503 649937,1272593002	2021-08-06		-2 000,00	926,91
2021-08-06	KONTOKÖP KORT	211813	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-08-04		-75,00	851,91
2021-08-06	KONTOKÖP KORT	473990	PDFA.CO 6173777456,FLOWOOD	2021-08-05		-5,37	846,54
2021-08-09	KONTOKÖP KORT	623136	ROJAN STORE,	2021-08-06		-69,00	777,54
2021-08-09	KONTOKÖP KORT	250071	ROJAN STORE,	2021-08-06		-15,95	761,59
2021-08-09	KONTOKÖP KORT	240844	OKQ8,	2021-08-05		-54,00	707,59
2021-08-09	KONTOKÖP KORT	383833	iZ *Chemax AB,	2021-08-06		-70,00	637,59
2021-08-09	KONTOKÖP KORT	0000000000 0	PDFA.CO 6173777456,FLOWOOD	2021-08-08	5,38		642,97
2021-08-10	SWISH MOTTAGEN	*+46700611251	-	2021-08-10	6 000,00		6 642,97
2021-08-10	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-08-10	1 200,00		7 842,97
2021-08-10	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-08-10		-5 800,00	2 042,97
2021-08-10	KONTOKÖP KORT	181356	OKQ8,	2021-08-07		-85,00	1 957,97
2021-08-11	KONTOKÖP KORT	876140	Frosunda livs,	2021-08-10		-112,00	1 845,97
2021-08-11	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-08-11	500,00		2 345,97
2021-08-11	KONTOKÖP KORT	781911	ICA SUPERMARKET STENBY,	2021-08-10		-191,36	2 154,61
2021-08-11	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-08-11	1 000,00		3 154,61
2021-08-11	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-08-11	1 600,00		4 754,61
2021-08-11	KONTOKÖP KORT	748793	LIDL 166 / E-TUNA RABE,	2021-08-10		-143,55	4 611,06
2021-08-12	SWISH SKICKAD	*+46707172976	*+46707172976 650501,8540172497	2021-08-12		-1,00	4 610,06
2021-08-12	SWISH SKICKAD	*+46707172976	*+46707172976 650502,6012032687	2021-08-12		-1,00	4 609,06
2021-08-12	KONTOKÖP KORT	366734	Frosunda Kolgrill,	2021-08-11		-110,00	4 499,06
2021-08-12	KONTOKÖP KORT	339946	Frosunda livs,	2021-08-11		-81,00	4 418,06
2021-08-12	KONTOKÖP KORT	565136	DOLLARSTORE ESKILSTUNA,	2021-08-11		-164,00	4 254,06
2021-08-12	KONTOKÖP KORT	739953	DOLLARSTORE ESKILSTUNA,	2021-08-11		-450,00	3 804,06

2021-08-12	KONTOKÖP KORT	167285	SYSTEMBOLAGET,	2021-08-11		-903,00	2 901,06
2021-08-12	KONTOKÖP KORT	967026	STADIUM TUNA PA,	2021-08-11		-1 651,00	1 250,06
2021-08-12	KONTOKÖP KORT	985273	LIDL 166 / E-TUNA RABE,	2021-08-11		-255,50	994,56
2021-08-13	SWISH MOTTAGEN	*+46765612580	-.	2021-08-13	200,00		1 194,56
2021-08-13	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-08-13	1 500,00		2 694,56
2021-08-13	KONTOKÖP KORT	728038	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-08-11		-25,00	2 669,56
2021-08-13	KONTOKÖP KORT	330060	ESKILSTUNA DELIKATESS,	2021-08-12		-151,00	2 518,56
2021-08-13	KONTOKÖP KORT	830927	ESKILSTUNA DELIKATESS,	2021-08-12		-23,00	2 495,56
2021-08-13	PG-BET. VIA INTERNET	LINDORF SVERIGE	-.	2021-08-13		-939,11	1 556,45
2021-08-13	KONTOKÖP KORT	64845	OKQ8,	2021-08-12		-123,00	1 433,45
2021-08-16	KONTOKÖP KORT	370084	OKQ8,	2021-08-13		-402,81	1 030,64
2021-08-16	KONTOKÖP KORT	389461	OKQ8,	2021-08-13		-123,00	907,64
2021-08-16	KONTOKÖP KORT	385422	SWEDAVIA ARN PARKERING,	2021-08-13		-190,00	717,64
2021-08-25	Dagsersättning	1990041593990484	-.	2021-08-26	19 890,00		20 607,64
2021-08-26	Swish företag	Al-Imam, Ammar	-.	2021-08-26		-2 160,00	18 447,64
2021-08-26	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-08-26		-2 000,00	16 447,64
2021-08-26	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-08-26	2 200,00		18 647,64
2021-08-26	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-08-26		-18 000,00	647,64
2021-08-30	Debiteringsavgift		-.	2021-08-30		-49,00	598,64
2021-08-30	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-08-29	800,00		1 398,64
2021-08-31	Autogiro	K* Klarna	-.	2021-08-31		-268,00	1 130,64
2021-09-01	SWISH SKICKAD	*+46763263624	*+46763263624 652244,4085133173	2021-09-01		-1 000,00	-418,76
2021-09-01	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-09-01	1 000,00		581,24
2021-09-07	SWISH MOTTAGEN	*+46763263624	-.	2021-09-07	1 000,00		1 581,24
2021-09-09	SWISH SKICKAD	*+46733225019	*+46733225019 652933,6961032678	2021-09-09		-1 860,00	-278,76
2021-09-09	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-09-09	50,00		-228,76
2021-09-09	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-09-09	237,00		8,24
2021-09-14	SWISH SKICKAD	*+46737089519	*+46737089519 653374,2774612981	2021-09-14		-450,00	-441,76
2021-09-14	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-09-14	950,00		508,24
2021-09-15	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-09-15	2 000,00		2 508,24
2021-09-15	KONTOKÖP KORT	918016	ROJAN STORE,	2021-09-14		-243,20	2 265,04
2021-09-15	KONTOKÖP KORT	391491	Frosunda livs,	2021-09-14		-93,00	2 172,04
2021-09-16	KONTOKÖP KORT	152183	PDFA.CO 6173777456.FLOWOOD	2021-09-15		-841,76	1 330,28
2021-09-16	KONTOKÖP KORT	239868	CIRCLE K STRENGNES BIS,	2021-09-15		-885,54	444,74
2021-09-17	KONTOKÖP KORT	254173	ROJAN STORE,	2021-09-16		-226,80	217,94
2021-09-17	KONTOKÖP KORT	527887	ICA SUPERMARKET STENBY,	2021-09-16		-127,90	90,04
2021-09-17	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-09-17	500,00		590,04
2021-09-20	SWISH SKICKAD	*+46766475542	*+46766475542 653646,7442712533	2021-09-17		-5 000,00	-4 409,96
2021-09-20	KONTOKÖP KORT	858948	ROJAN STORE,	2021-09-19		-15,95	-4 425,91
2021-09-20	KONTOKÖP KORT	600747	ROJAN STORE,	2021-09-19		-99,90	-4 525,81
2021-09-20	SWISH MOTTAGEN	*+46704097082	-.	2021-09-19	210,00		-4 315,81
2021-09-20	KONTOKÖP KORT	305890	ROJAN STORE,	2021-09-17		-15,95	-4 331,76
2021-09-20	KONTOKÖP KORT	988273	ROJAN STORE,	2021-09-17		-334,95	-4 666,71
2021-09-20	KONTOKÖP KORT	194054	LIDL 166 / E-TUNA RABE,	2021-09-19		-202,27	-4 868,98
2021-09-20	KONTOKÖP KORT	43354	Masta Grill och Bar,	2021-09-17		-215,00	-5 083,98
2021-09-20	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-09-17	5 000,00		-83,98
2021-09-20	Överföring via Internet	8270147501309	-.	2021-09-18	500,00		416,02
2021-09-22	Swish företag	Genetika	-.	2021-09-22		-1 590,00	-1 173,98
2021-09-22	SWISH MOTTAGEN	*+46704883334	-.	2021-09-22	2 000,00		826,02
2021-09-22	KONTOKÖP KORT	414947	OKQ8,	2021-09-21		-96,00	730,02
2021-09-22	KONTOKÖP KORT	896870	Eskilstuna Kommun traf,	2021-09-20		-15,00	715,02
2021-09-24	KONTOKÖP KORT	850543	IZ *Hotel Theater Fig,Zeist	2021-09-23		-53,92	661,10
2021-09-24	KONTOKÖP KORT	751661	IZ *Hotel Theater,Zeist	2021-09-23		-108,66	552,44
2021-09-27	KONTOKÖP KORT	112006	DE KROON,	2021-09-25		-62,96	489,48
2021-09-27	KONTOKÖP KORT	321952	DE KROON,	2021-09-25		-62,96	426,52
2021-09-27	SWISH SKICKAD	*+46735870524	*+46735870524 654491,5101703077	2021-09-27		-150,00	276,52
2021-09-27	KONTOKÖP KORT	884874	SumUp *Daisys Old To,Amsterdam	2021-09-24		-62,10	214,42
2021-09-27	KONTOKÖP KORT	277352	World of Delights,	2021-09-26		-1 035,19	-820,77
2021-09-27	KONTOKÖP KORT	32721	SWEDAVIA ARN PARKERING,	2021-09-26		-655,00	-1 475,77
2021-09-27	Överföring	lån	-.	2021-09-26	25 000,00		23 524,23
2021-09-27	KONTOKÖP KORT	868848	World of Delights,Schiphol Airp	2021-09-26		-77,92	23 446,31
2021-09-27	KONTOKÖP KORT	778543	World of Delights,Schiphol Airp	2021-09-26		-28,38	23 417,93
2021-09-27	KONTOKÖP KORT	112037	De Bijenkorf,	2021-09-26		-2 130,53	21 287,40
2021-09-27	KONTOKÖP KORT	862752	DE KROON,AMSTERDAM	2021-09-26		-61,93	21 225,47
2021-09-27	KONTOKÖP KORT	551889	De Bijenkorf,Amsterdam	2021-09-26		-20 435,76	789,71
2021-09-28	Debiteringsavgift		-.	2021-09-28		-49,00	740,71
2021-09-28	SWISH SKICKAD	*+46704872622	*+46704872622 654578,4970812472	2021-09-28		-600,00	140,71
2021-09-28	KONTOKÖP KORT	962036	Inflight Services SAS,	2021-09-27		-65,00	75,71
2021-10-04	SWISH MOTTAGEN	*+46733983111	-.	2021-10-03	5 000,00		5 075,71
2021-10-04	SWISH SKICKAD	*+46707172976	*+46707172976 655027,8812482554	2021-10-03		-1,00	5 074,71
2021-10-04	BG-BET. VIA INTERNET	Försäkringskassa	-.	2021-10-03		-2 056,00	3 018,71
2021-10-04	PG-BET. VIA INTERNET	COM/IF ATT: KUND	-.	2021-10-03		-595,00	2 423,71
2021-10-04	PG-BET. VIA INTERNET	LINDORF SVERIGE	-.	2021-10-03		-939,00	1 484,71
2021-10-04	KONTOKÖP KORT	41643	MEDIA LIVSMEDEL,	2021-10-01		-15,00	1 469,71
2021-10-04	KONTOKÖP KORT	628130	Frosunda livs,	2021-10-03		-20,00	1 449,71
2021-10-05	KONTOKÖP KORT	311043	WWW ZALANDO SE,	2021-10-04		-1 420,00	29,71
2021-10-05	KONTOKÖP KORT	556293	ROJAN STORE,	2021-10-04		-15,95	13,76
2021-10-08	SWISH MOTTAGEN	*+46733983111	-.	2021-10-08	100,00		113,76
2021-10-11	SWISH MOTTAGEN	*+46707910424	-.	2021-10-09	2 000,00		2 113,76
2021-10-11	SWISH SKICKAD	*+46707910424	*+46707910424 655519,0217782690	2021-10-09		-1 000,00	1 113,76
2021-10-11	SWISH MOTTAGEN	*+46766475542	-.	2021-10-10	4 000,00		5 113,76
2021-10-11	SWISH MOTTAGEN	*+46704097082	-.	2021-10-10	140,00		5 253,76
2021-10-11	SWISH SKICKAD	*+46705388503	*+46705388503 655622,6467442500	2021-10-10		-4 000,00	1 253,76
2021-10-11	KONTOKÖP KORT	875155	ROJAN STORE,	2021-10-09		-15,95	1 237,81
2021-10-11	KONTOKÖP KORT	143313	Eskilstuna Kolgrill,	2021-10-09		-220,00	1 017,81
2021-10-11	KONTOKÖP KORT	213750	Brothers Eskilstuna,	2021-10-09		-671,00	346,81
2021-10-11	KONTOKÖP KORT	130067	ROJAN STORE,	2021-10-08		-15,95	330,86
2021-10-11	KONTOKÖP KORT	816260	ROJAN STORE,	2021-10-10		-73,95	256,91
2021-10-12	KONTOKÖP KORT	609883	OKQ8,	2021-10-08		-58,00	198,91
2021-10-12	KONTOKÖP KORT	174506	OKQ8,	2021-10-11		-99,00	99,91
2021-10-13	Laddning kontantkort mobil	827094125220	-.	2021-10-12		-50,00	49,91

2021-10-15	KONTOKÖP KORT	499319	MCD 217 - ARBOG,	2021-10-14		-40,00	9,91
2021-10-25	Dagsersättning	1990041593990484	-	2021-10-26	10 332,00		10 341,91
2021-10-26	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-10-26		-10 000,00	341,91
2021-10-27	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike657051,2715565551	2021-10-27		-28,00	313,91
2021-10-27	Swish handel	Folkandvården S	Folkandvården S657053,6459874838	2021-10-27		-788,75	-474,84
2021-10-27	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-10-27	4 000,00		3 525,16
2021-10-27	PG-BET. VIA INTERNET	COMMIQ ATT: KUND	-	2021-10-27		-595,00	2 930,16
2021-10-28	Autogiro	K* Klarna	-	2021-10-28		-1 954,29	975,87
2021-10-28	Debiteringsavgift		-	2021-10-28		-49,00	926,87
2021-10-29	SWISH SKICKAD	+46793391815	+46793391815 657235,4955355248	2021-10-29		-200,00	726,87
2021-10-29	SWISH SKICKAD	+46705388503	+46705388503 657255,7759295292	2021-10-29		-500,00	226,87
2021-11-01	SWISH MOTTAGEN	+46733983111	-	2021-10-29	4 000,00		4 378,03
2021-11-01	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike657326,3127195280	2021-10-30		-28,00	4 350,03
2021-11-01	Swish företag	Kundcenter	-	2021-11-01		-4 662,00	-4 435,13
2021-11-01	SWISH MOTTAGEN	+46793391815	-	2021-11-01	5 000,00		564,87
2021-11-01	BG-BET. VIA INTERNET	ICA BANKEN AB	-	2021-10-29		-2 553,00	1 797,03
2021-11-01	BG-BET. VIA INTERNET	Nordea Finans/QI	-	2021-10-29		-1 763,00	34,03
2021-11-01	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-10-29	351,00		385,03
2021-11-02	SWISH SKICKAD	+46793391815	+46793391815 657577,9405584846	2021-11-02		-100,00	464,87
2021-11-03	SWISH SKICKAD	+46793391815	+46793391815 657662,2938905074	2021-11-03		-50,00	414,87
2021-11-03	SWISH SKICKAD	+46793391815	+46793391815 657676,5066604907	2021-11-03		-120,00	294,87
2021-11-03	SWISH SKICKAD	+46793391815	+46793391815 657678,2445495451	2021-11-03		-70,00	224,87
2021-11-04	SWISH SKICKAD	+46793391815	+46793391815 657749,0851264923	2021-11-04		-60,00	164,87
2021-11-05	SWISH SKICKAD	+46793391815	+46793391815 657848,1366064970	2021-11-05		-100,00	64,87
2021-11-08	Swish företag	Chemax AB	-	2021-11-06		-50,00	14,87
2021-11-12	Överföring via Internet	8270146685160	-	2021-11-12		-2,00	12,87
2021-11-12	Överföring via Internet	8270147714134	-	2021-11-12		-1,00	11,87
2021-11-23	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike659403,0646095571	2021-11-23		-28,00	-16,13
2021-11-23	SWISH MOTTAGEN	+46723730662	-	2021-11-23	200,00		183,87
2021-11-24	Lön	000000008776627	-	2021-11-25	18 148,00		18 331,87
2021-11-25	Dagsersättning	1990041593990484	-	2021-11-26	18 684,00		37 015,87
2021-11-25	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-11-25		-18 000,00	19 015,87
2021-11-26	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-11-26		-17 502,00	1 513,87
2021-11-29	Autogiro	K* Klarna	-	2021-11-29		-238,00	1 275,87
2021-11-30	Debiteringsavgift		-	2021-11-30		-49,00	1 226,87
2021-12-01	PG-BET. VIA INTERNET	COMMIQ ATT: KUND	-	2021-12-01		-595,00	638,87
2021-12-02	Swish företag	Jemmis fade	-	2021-12-02		-200,00	438,87
2021-12-02	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike660168,4105175223	2021-12-02		-28,00	410,87
2021-12-02	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-02		-7 000,00	-6 589,13
2021-12-02	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-02	8 799,00		2 209,87
2021-12-02	BG-BET. VIA INTERNET	Folksam	-	2021-12-02		-2 165,00	44,87
2021-12-06	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-06	150,00		194,87
2021-12-06	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike660522,9124954878	2021-12-06		-28,00	166,87
2021-12-06	SWISH SKICKAD	+46733225019	+46733225019 660514,8649975222	2021-12-06		-1 050,00	-883,13
2021-12-06	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-06	1 100,00		216,87
2021-12-07	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-07	750,00		966,87
2021-12-09	Laddning kontantkort mobil	827094100490	-	2021-12-09		-245,00	721,87
2021-12-09	Swish handel	SJ AB	SJ AB 660786,3787366044	2021-12-09		-105,00	616,87
2021-12-09	Swish handel	Pressbyrån Eskil	Pressbyrån Eskil660796,0294136368	2021-12-09		-42,00	574,87
2021-12-09	Swish handel	SJ AB	SJ AB 660803,8672066752	2021-12-09		-105,00	469,87
2021-12-09	SWISH SKICKAD	+46705388503	+46705388503 660795,8751056434	2021-12-09		-1 000,00	-530,13
2021-12-09	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-09	2 000,00		1 469,87
2021-12-10	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-09		-1 469,00	0,87
2021-12-13	Swish företag	Chemax AB	-	2021-12-11		-50,00	-49,13
2021-12-13	Swish företag	ROJAN GROCERY ST	-	2021-12-12		-76,00	-125,13
2021-12-13	Swish företag	ROJAN GROCERY ST	-	2021-12-13		-83,00	-208,13
2021-12-13	Swish företag	ROJAN GROCERY ST	-	2021-12-13		-15,00	-223,13
2021-12-13	Laddning kontantkort mobil	827094111418	-	2021-12-12		-100,00	-323,13
2021-12-13	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-11	469,00		145,87
2021-12-13	SWISH SKICKAD	+46707654854	+46707654854 661124,0281647403	2021-12-13		-80,00	65,87
2021-12-20	SWISH SKICKAD	+46724508787	+46724508787 661648,8315677145	2021-12-19		-300,00	-234,13
2021-12-20	SWISH MOTTAGEN	+46724508787	-	2021-12-20	300,00		65,87
2021-12-20	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-19	300,00		365,87
2021-12-20	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-20		-300,00	65,87
2021-12-22	SWISH SKICKAD	+46733225019	+46733225019 661929,4418397083	2021-12-22		-1 000,00	-934,13
2021-12-22	Dagsersättning	1990041593990484	-	2021-12-23	11 418,00		10 483,87
2021-12-22	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-22	1 000,00		11 483,87
2021-12-23	Överföring via Internet	8270147501309	-	2021-12-23		-11 000,00	483,87
2021-12-28	Debiteringsavgift		-	2021-12-28		-49,00	434,87
2021-12-30	Swish företag	ROJAN GROCERY ST	-	2021-12-30		-54,00	380,87

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Bearbetat kontoutdrag på konto 8270-1, 004 641 979-2 tillhörande Zaid Ahmadi, 19900415-9399

Bokföringsdag	Trans actionstyp	Referens	Inköpställe	Transaktionsdatum	Belopp In	Belopp ut	Saldo på Kontot	Motpart
2022-01-03	SWISH SKICKAD	+46707654854	+46707654854	662799,8160557550		-150,00	230,87	
2022-01-03	SWISH SKICKAD	+46733225019	+46733225019	662838,5197027218		-1 250,00	-1 019,13	
2022-01-03	Överföring via Internet	8270147501309	-		200,00		-819,13	
2022-01-03	Överföring via Internet	8270147501309	-		63,00		-756,13	
2022-01-03	PG-BET. VIA INTERNET	COMVIQ ATT: KUND	-			-595,00	-1 351,13	
2022-01-03	Överföring via Internet	8270147501309	-		1 600,00		248,87	
2022-01-04	Autogiro	Qlilo	-			-100,00	148,87	
2022-01-04	Laddning kontantkort mobil	827084128884	-			-45,00	103,87	
2022-01-07	Debiteringsavgift		-			-100,00	3,87	
2022-01-10	SWISH MOTTAGEN	+46720445794	-	2022-01-10	7 400,00		7 403,87	Shwan Yousif Hama Sharif
2022-01-10	SWISH MOTTAGEN	+46762502493	-	2022-01-10	8 600,00		16 003,87	Rashid Hasan Rashid Rashid
2022-01-11	SWISH SKICKAD	+46700541571	+46700541571	663628,9766617116		-1 000,00	15 003,87	Kim Ahmadi
2022-01-11	Överföring via Internet	8270147395215	-	2022-01-11		-15 000,00	3,87	Maria Ahmadi
2022-01-14	SWISH MOTTAGEN	+46723521912	-	2022-01-14	200,00		203,87	
2022-01-20	KONTOKÖP KORT	156816	Q-PARK AB PUNK	2022-01-18		-24,00	179,87	
2022-01-21	Swish handel	Blocket AB	Blocket AB	664447,6813777481		-45,00	134,87	
2022-01-21	KONTOKÖP KORT	284014	ROJAN STORE,	2022-01-20		-15,95	118,92	
2022-01-24	Laddning kontantkort mobil	827094109736	-	2022-01-24		-50,00	68,92	
2022-01-24	KONTOKÖP KORT	130127	ROJAN STORE,	2022-01-21		-15,95	52,97	
2022-01-25	SWISH MOTTAGEN	+46704097082	-	2022-01-25	100,00		152,97	
2022-01-25	Dagersättning	1990041583990484	-	2022-01-26	4 071,00		4 223,97	
2022-01-25	KONTOKÖP KORT	966739	ROJAN STORE,	2022-01-24		-15,95	4 208,02	
2022-01-26	SWISH SKICKAD	+46729157104	+46729157104	664955,3271298103		-4 000,00	208,02	Behar Shatrolli
2022-01-26	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-01-26	4 000,00		4 208,02	
2022-01-26	Överföring via Internet	8270147714134	-	2022-01-26		-4 000,00	208,02	
2022-01-26	KONTOKÖP KORT	668245	ROJAN STORE,	2022-01-25		-58,00	150,02	
2022-01-27	SWISH MOTTAGEN	+46723521912	-	2022-01-27	7 000,00		7 150,02	Khalid Ahmadi
2022-01-27	SWISH SKICKAD	+46729157104	+46729157104	665044,6045347916		-4 900,00	2 250,02	Behar Shatrolli
2022-01-27	KONTOKÖP KORT	557154	Froslunda Kolgrill,	2022-01-26		-45,00	2 205,02	
2022-01-28	Swish handel	Klarna Bank	Klarna Bank	665068,0770977618		-348,00	1 857,02	
2022-01-28	Debiteringsavgift		-	2022-01-28		-49,00	1 808,02	
2022-01-28	Bankomatuttag	542355	-	2022-01-27		-100,00	1 708,02	
2022-01-28	PG-BET. VIA INTERNET	ESKILSTUNA ENERG	-	2022-01-28		-180,00	1 528,02	
2022-01-31	Autogiro	K* Klarna	-	2022-01-31		-556,00	972,02	
2022-01-31	KONTOKÖP KORT	608232	R A M DATA,	2022-01-28		-249,00	723,02	
2022-01-31	Swish företag	Jermis fade	-	2022-01-31		-200,00	523,02	
2022-01-31	Swish handel	Sörmlandsstrafike	Sörmlandsstrafike665367,3647057707	2022-01-31		-28,00	495,02	
2022-01-31	SWISH MOTTAGEN	+46760612164	-	2022-01-30	7 000,00		7 495,02	Omara Mohammadi
2022-01-31	SWISH MOTTAGEN	+46729157104	-	2022-01-31	9 000,00		16 495,02	Behar Shatrolli
2022-01-31	KONTOKÖP KORT	109788	ROJAN STORE,	2022-01-28		-190,20	16 304,82	
2022-01-31	KONTOKÖP KORT	750362	ROJAN STORE,	2022-01-29		-75,00	16 229,82	

2022-01-31	PG-BET. VIA INTERNET	ESKILSTUNA KOMMU	-		2022-01-30		-4 605,00		11 624,82
2022-01-31	BG-BET. VIA INTERNET	ICA BANKEN AB	-		2022-01-30		-2 550,00		9 074,82
2022-02-01	KONTOKÖP KORT	571583	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-01-31		-170,00		17 598,77
2022-02-01	KONTOKÖP KORT	712933	IZ *Chemax AB,		2022-01-31		-35,00		17 563,77
2022-02-02	Swish handel	Blocket AB	665494, 3121108127		2022-02-02		-45,00		9 029,82
2022-02-02	KONTOKÖP KORT	647830	Frosunda Kolgrill,		2022-02-01		-195,00		8 834,82
2022-02-02	KONTOKÖP KORT	203991	ROJAN STORE,		2022-02-01		-40,95		8 793,87
2022-02-02	KONTOKÖP KORT	389935	ROJAN STORE,		2022-02-01		-191,60		8 602,27
2022-02-02	KONTOKÖP KORT	57276	Frosunda livs,		2022-02-01		-88,00		8 514,27
2022-02-03	PG-BET. VIA INTERNET	LANDSTINGET SÖRM	-		2022-02-03		-400,00		8 114,27
2022-02-03	Överföring via Internet	8270146491122	-		2022-02-02		-1 400,00		6 714,27
2022-02-04	KONTOKÖP KORT	801892	MCDONALDS,		2022-02-03		-122,00		6 592,27
2022-02-04	KONTOKÖP KORT	916151	ROJAN STORE,		2022-02-03		-114,32		6 477,95
2022-02-04	KONTOKÖP KORT	813318	Sara Restaurang,		2022-02-03		-200,00		6 277,95
2022-02-04	KONTOKÖP KORT	584181	RUSTA - 25 ESKILSTUNA,		2022-02-03		-472,90		5 805,05
2022-02-07	Swish handel	Zalando Payments	Zalando Payments665982,9892868658		2022-02-07	1 400,00	-899,00		4 906,05
2022-02-07	SWISH MOTTAGEN	+46723521912	-		2022-02-07			6 306,05	Khalid Ahmadi
2022-02-07	SWISH SKICKAD	+46707172976	665982,7843578449		2022-02-07		-500,00		5 806,05
2022-02-07	Bankomatuttag	461780	-		2022-02-04		-5 400,00		406,05
2022-02-07	KONTOKÖP KORT	487885	ROJAN STORE,		2022-02-04		-82,82		
2022-02-08	SWISH MOTTAGEN	+46723521912	-	200,00	2022-02-08				523,23
2022-02-08	KONTOKÖP KORT	530983	ROJAN STORE,		2022-02-07		-15,95		507,28
2022-02-08	KONTOKÖP KORT	856360	ROJAN STORE,		2022-02-07		-15,95		491,33
2022-02-08	KONTOKÖP KORT	158741	OKQ8,		2022-02-04		-89,00		422,33
2022-02-09	KONTOKÖP KORT	19696	ROJAN STORE,		2022-02-08		-161,90		260,43
2022-02-10	SWISH MOTTAGEN	+46707654854	-	100,00	2022-02-10				360,43
2022-02-10	KONTOKÖP KORT	729411	Frosunda Kolgrill,		2022-02-09		-45,00		315,43
2022-02-11	KONTOKÖP KORT	359751	ROJAN STORE,		2022-02-10		-15,95		299,48
2022-02-14	Insättning	0000000383190112	-	22 000,00	2022-02-14			22 299,48	Showan Herki
2022-02-14	KONTOKÖP KORT	404812	ROJAN STORE,		2022-02-12		-15,95		22 283,53
2022-02-14	KONTOKÖP KORT	476821	ROJAN STORE,		2022-02-12		-159,49		22 124,04
2022-02-14	KONTOKÖP KORT	180660	ROJAN STORE,		2022-02-12		-7,90		22 116,14
2022-02-14	Överföring via Internet	8270147395215	-		2022-02-12		-10 000,00		12 116,14
2022-02-14	SWISH MOTTAGEN	+46730495809	-	50 000,00	2022-02-12				62 116,14
2022-02-14	Överföring via Internet	8270147501309	-	22 000,00	2022-02-14				84 116,14
2022-02-14	SWISH SKICKAD	+46700182284	+46700182284 666414,0665469422		2022-02-12		-420,00		83 696,14
2022-02-14	SWISH SKICKAD	+46730624061	666418,8967969292		2022-02-12		-36 600,00		47 096,14
2022-02-14	SWISH SKICKAD	+46707654854	666419,0469898968		2022-02-12		-100,00		46 996,14
2022-02-14	SWISH SKICKAD	+46737522588	666421,1903429862		2022-02-12		-2 400,00		44 596,14
2022-02-14	SWISH SKICKAD	+46709617430	666602,2229929380		2022-02-14		-11 000,00		33 596,14
2022-02-14	KONTOKÖP KORT	431738	ROJAN STORE,		2022-02-11		-15,95		33 580,19
2022-02-14	KONTOKÖP KORT	78732	ROJAN STORE,		2022-02-11		-15,95		33 564,24
2022-02-14	KONTOKÖP KORT	441629	Frosunda Kolgrill,		2022-02-11		-35,00		33 529,24
2022-02-14	Överföring via Internet	8270146491122	-		2022-02-12		-200,00		33 329,24
2022-02-14	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-02-14		-22 000,00		11 329,24
2022-02-14	KONTOKÖP KORT	330985	ROJAN STORE,		2022-02-13		-37,55		11 291,69

2022-02-14	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-02-14		-11 000,00	291,69	Eget konto
2022-02-15	Swish företag	Jemmis fade	-	2022-02-15		-200,00	91,69	
2022-02-15	Laddning kontantkort mobil	827094105813	-	2022-02-15		-50,00	41,69	
2022-02-15	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-02-15	500,00		541,69	
2022-02-16	KONTOKÖP KORT	1793	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-02-14		-45,00	496,69	
2022-02-16	KONTOKÖP KORT	87216	ROJAN STORE,	2022-02-15		-15,95	480,74	
2022-02-17	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-02-16	500,00		980,74	
2022-02-18	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike666908,3024449747	2022-02-18		-28,00	952,74	
2022-02-18	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike666917,8155419564	2022-02-18		-28,00	924,74	
2022-02-18	KONTOKÖP KORT	703512	IZ *Chemax AB,	2022-02-17		-35,00	889,74	
2022-02-18	KONTOKÖP KORT	293830	MAX I ESKILSTUNA 2,	2022-02-16		-244,00	645,74	
2022-02-18	KONTOKÖP KORT	313732	ROJAN STORE,	2022-02-17		-69,78	575,96	
2022-02-18	KONTOKÖP KORT	620700	ROJAN STORE,	2022-02-17		-65,90	510,06	
2022-02-21	KONTOKÖP KORT	980656	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-02-18		-65,00	445,06	
2022-02-21	KONTOKÖP KORT	639289	ROJAN STORE,	2022-02-18		-46,41	398,65	
2022-02-21	KONTOKÖP KORT	652826	ROJAN STORE,	2022-02-18		-25,95	372,70	
2022-02-21	SWISH SKICKAD	+46709617430	667194,6548489330	2022-02-21		-5 000,00	-4 627,30	
2022-02-21	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-02-21	5 000,00		372,70	
2022-02-21	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-02-21	5 000,00		5 372,70	
2022-02-21	KONTOKÖP KORT	883633	ROJAN STORE,	2022-02-19		-15,95	5 356,75	
2022-02-21	KONTOKÖP KORT	37153	ROJAN STORE,	2022-02-19		-42,85	5 313,90	
2022-02-21	KONTOKÖP KORT	576289	Froslanda Kolgrill,	2022-02-19		-45,00	5 268,90	
2022-02-22	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike667276,6409659897	2022-02-22		-28,00	5 240,90	
2022-02-22	KONTOKÖP KORT	344754	Froslanda Kolgrill,	2022-02-21		-10,00	5 230,90	
2022-02-22	Överföring via Internet	8270146491122	-	2022-02-22		-20,00	5 210,90	
2022-02-22	Bankomatutag	136314	-	2022-02-21		-2 000,00	3 210,90	
2022-02-23	Swish handel	SJ AB	667341,6750529757	2022-02-23		-655,00	2 555,90	
2022-02-23	Swish handel	Sörmlandstrafike	Sörmlandstrafike667347,5669519675	2022-02-23		-28,00	2 527,90	
2022-02-23	SWISH MOTTAGEN	+46707654854	-	2022-02-23	300,00		2 827,90	
2022-02-23	KONTOKÖP KORT	677053	SE0145,	2022-02-22		-18,00	2 809,90	
2022-02-23	KONTOKÖP KORT	847972	APO TEKET FREJA,	2022-02-22		-89,00	2 720,90	
2022-02-23	KONTOKÖP KORT	164782	ROJAN STORE,	2022-02-22		-15,95	2 704,95	
2022-02-23	KONTOKÖP KORT	577956	ROJAN STORE,	2022-02-22		-174,85	2 530,10	
2022-02-23	KONTOKÖP KORT	914454	IZ *Chemax AB,	2022-02-22		-60,00	2 470,10	
2022-02-24	KONTOKÖP KORT	849259	ROJAN STORE,	2022-02-23		-297,80	2 172,30	
2022-02-24	Bankomatutag	918588	-	2022-02-23		-400,00	1 772,30	
2022-02-24	Dagersättning	1990041593990484	-	2022-02-25	3 540,00		5 312,30	
2022-02-24	KONTOKÖP KORT	577515	Froslanda Kolgrill,	2022-02-23		-45,00	5 267,30	
2022-02-24	KONTOKÖP KORT	461043	SMARTEYES ESKILSTUNA,	2022-02-23		-150,00	5 117,30	
2022-02-25	KONTOKÖP KORT	958663	ROJAN STORE,	2022-02-24		-159,64	4 957,66	
2022-02-25	KONTOKÖP KORT	848531	OKO8,	2022-02-23		-154,00	4 803,66	
2022-02-25	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-02-25		-4 000,00	803,66	
2022-02-28	Debiteringsavgift		-	2022-02-28		-49,00	754,66	
2022-02-28	SWISH SKICKAD	+46730987592	667630,1217669471	2022-02-26		-600,00	154,66	
2022-02-28	KONTOKÖP KORT	750849	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-02-26		-10,00	144,66	
2022-02-28	KONTOKÖP KORT	437863	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-02-27		-10,00	134,66	

2022-02-28	KONTOKÖP KORT	554081	ROJAN STORE,	2022-02-25			-173,55	-38,89
2022-02-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-02-26	500,00			461,11
2022-02-28	KONTOKÖP KORT	276516	BILTEMA ESKILSTUNA,	2022-02-26			-228,80	232,31
2022-02-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-02-26	500,00			732,31
2022-02-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-02-28	300,00			1 032,31
2022-02-28	KONTOKÖP KORT	954373	ROJAN STORE,	2022-02-26			-387,31	645,00
2022-02-28	KONTOKÖP KORT	748269	ROJAN STORE,	2022-02-26			-25,95	619,05
2022-03-01	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-03-01	200,00			614,05
2022-03-01	KONTOKÖP KORT	243095	Sara Restaurang,	2022-02-28			-160,00	-8 201,72
2022-03-01	KONTOKÖP KORT	230815	ROJAN STORE,	2022-02-28			-40,00	-8 241,72
2022-03-02	Swish företag	Sergel Kreditfjä	-	2022-03-02			-778,00	-163,95
2022-03-02	SWISH MOTTAGEN	+46760592001	-	2022-03-02	10 000,00			9 836,05
2022-03-02	SWISH SKICKAD	+46709617430	667957,0916439996	2022-03-02			-6 000,00	3 836,05
2022-03-02	Swish handel	Sömlandsstrafike	667962,931729746	2022-03-02			-28,00	3 808,05
2022-03-02	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-03-02	2 500,00			6 308,05
2022-03-02	PG-BET. VIA INTERNET	ESKILSTUNA KOMMU	-	2022-03-02			-4 687,00	1 621,05
2022-03-02	KONTOKÖP KORT	499485	ROJAN STORE,	2022-03-01			-85,55	1 535,50
2022-03-03	KONTOKÖP KORT	134634	ROJAN STORE,	2022-03-02			-15,95	1 519,55
2022-03-04	KONTOKÖP KORT	85231	Sara Restaurang,	2022-03-03			-300,00	1 219,55
2022-03-07	Swish företag	Jemmis fade	-	2022-03-07			-200,00	1 019,55
2022-03-07	KONTOKÖP KORT	297315	OOB ESKILSTUNA 70,	2022-03-04			-179,00	840,55
2022-03-07	KONTOKÖP KORT	336915	ROJAN STORE,	2022-03-05			-236,61	603,94
2022-03-07	KONTOKÖP KORT	417757	ROJAN STORE,	2022-03-04			-15,95	587,99
2022-03-07	KONTOKÖP KORT	888713	Froslunda Kolgrill,	2022-03-04			-80,00	507,99
2022-03-08	SWISH MOTTAGEN	+46739934618	-	2022-03-08	4 770,00			5 277,99
2022-03-08	KONTOKÖP KORT	154427	ROJAN STORE,	2022-03-07			-39,75	5 238,24
2022-03-08	KONTOKÖP KORT	49320	ROJAN STORE,	2022-03-07			-50,80	5 187,44
2022-03-08	KONTOKÖP KORT	119101	ROJAN STORE,	2022-03-07			-59,00	5 128,44
2022-03-08	Överföring via Internet	8270147395215	-	2022-03-08			-4 000,00	1 128,44
2022-03-08	KONTOKÖP KORT	811108	OKO8,	2022-03-06			-76,00	1 052,44
2022-03-08	KONTOKÖP KORT	525120	ARAN FOOD AB,	2022-03-07			-15,00	1 037,44
2022-03-09	SWISH MOTTAGEN	+46760612164	-	2022-03-08	4 000,00			5 037,44
2022-03-09	KONTOKÖP KORT	939865	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-03-08			-10,00	5 027,44
2022-03-10	KONTOKÖP KORT	319453	ROJAN STORE,	2022-03-09			-119,78	4 907,66
2022-03-10	PG-BET. VIA INTERNET	ESKILSTUNA ENERG	-	2022-03-10			-1 407,00	3 500,66
2022-03-10	KONTOKÖP KORT	410374	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-03-09			-10,00	3 490,66
2022-03-11	KONTOKÖP KORT	447200	ROJAN STORE,	2022-03-10			-88,85	3 401,81
2022-03-11	KONTOKÖP KORT	636060	ROJAN STORE,	2022-03-10			-15,95	3 385,86
2022-03-11	KONTOKÖP KORT	887326	Froslunda Kolgrill,	2022-03-10			-35,00	3 350,86
2022-03-14	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-03-14			-2 000,00	1 350,86
2022-03-14	KONTOKÖP KORT	418419	ROJAN STORE,	2022-03-11			-320,28	1 030,58
2022-03-14	KONTOKÖP KORT	111118	COOP KYRKOGATAN,	2022-03-12			-275,75	754,83
2022-03-14	KONTOKÖP KORT	925723	DEALWAYS DK,	2022-03-13			-50,00	704,83
2022-03-14	KONTOKÖP KORT	546631	PRESSBYRAAN 4075158,	2022-03-13			-27,00	677,83
2022-03-14	KONTOKÖP KORT	908416	ROJAN STORE,	2022-03-13			-69,92	607,91
2022-03-14	KONTOKÖP KORT	718963	ROJAN STORE,	2022-03-12			-73,70	534,21

2022-03-15	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-03-15		200,00		734,21
2022-03-15	KONTOKÖP KORT	595107	RESTAURANG TRE KOK,	2022-03-14			-235,00	499,21
2022-03-16	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-03-16		300,00		799,21
2022-03-16	KONTOKÖP KORT	629727	ROJAN STORE,	2022-03-15			-74,95	724,26
2022-03-17	KONTOKÖP KORT	969101	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-03-15			-20,00	704,26
2022-03-17	KONTOKÖP KORT	991844	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-03-15			-100,00	604,26
2022-03-17	KONTOKÖP KORT	376033	Froslanda Kolgrill,	2022-03-16			-45,00	559,26
2022-03-17	KONTOKÖP KORT	988999	ROJAN STORE,	2022-03-16			-15,95	543,31
2022-03-17	KONTOKÖP KORT	579490	ROJAN STORE,	2022-03-16			-217,93	325,38
2022-03-18	KONTOKÖP KORT	838744	ROJAN STORE,	2022-03-17			-41,90	283,48
2022-03-21	KONTOKÖP KORT	966825	ROJAN STORE,	2022-03-18			-15,95	267,53
2022-03-21	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-03-19		300,00		567,53
2022-03-21	KONTOKÖP KORT	799149	ROJAN STORE,	2022-03-19			-326,50	241,03
2022-03-21	KONTOKÖP KORT	740976	ROJAN STORE,	2022-03-20			-80,90	160,13
2022-03-21	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-03-19		200,00		360,13
2022-03-22	Bankomatuttag	447438	-	2022-03-21			-100,00	260,13
2022-03-24	Dagersättning	1990041593990484	-	2022-03-25		1 593,00		1 853,13
2022-03-25	KONTOKÖP KORT	417135	ROJAN STORE,	2022-03-24			-33,85	1 819,28
2022-03-25	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-03-25			-1 500,00	319,28
2022-03-28	KONTOKÖP KORT	378477	ROJAN STORE,	2022-03-25			-15,95	303,33
2022-03-28	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-03-28		2 500,00		2 803,33
2022-03-29	Swish företag	Jemmis fade	-	2022-03-29			-200,00	2 603,33
2022-03-29	Debiteringsavgift		-	2022-03-29			-49,00	2 554,33
2022-03-29	PG-BET. VIA INTERNET	ESKILSTUNA ENERG	-	2022-03-29			-1 574,00	980,33
2022-03-30	KONTOKÖP KORT	860248	ROJAN STORE,	2022-03-29			-81,90	898,43
2022-03-30	KONTOKÖP KORT	344120	ROJAN STORE,	2022-03-29			-89,85	808,58
2022-03-30	KONTOKÖP KORT	937668	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-03-28			-15,00	793,58
2022-03-30	KONTOKÖP KORT	234740	IZ *Chemax AB,	2022-03-29			-60,00	733,58
2022-03-30	KONTOKÖP KORT	846574	ARAN FOOD AB,	2022-03-29			-15,00	718,58
2022-03-31	KONTOKÖP KORT	527146	DEALWAYS.DK,	2022-03-30			-427,00	291,58
2022-04-05	SWISH MOTTAGEN	+46762506123	-	2022-04-04		2 000,00		2 091,58
2022-04-05	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-04-04			-2 000,00	91,58
2022-04-07	SWISH MOTTAGEN	+46762506123	-	2022-04-07		2 900,00		2 991,58
2022-04-07	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-04-07			-2 500,00	491,58
2022-04-08	Swish handel	Sörmlandstrafike	671135,2427740137	2022-04-08			-28,00	463,58
2022-04-11	Swish handel	SJ AB	671333,5516531584	2022-04-10			-97,00	366,58
2022-04-11	Swish handel	SJ AB	671340,8026530996	2022-04-10			-75,00	291,58
2022-04-11	Swish handel	Sörmlandstrafike	671393,0472491400	2022-04-11			-28,00	263,58
2022-04-12	Swish handel	Sörmlandstrafike	671485,5621620964	2022-04-12			-28,00	235,58
2022-04-12	KONTOKÖP KORT	370715	ROJAN STORE,	2022-04-11			-15,95	219,63
2022-04-13	KONTOKÖP KORT	561309	OKO8,	2022-04-12			-28,00	191,63
2022-04-13	KONTOKÖP KORT	233298	RESTAURANG TRE KOK,	2022-04-12			-160,00	31,63
2022-04-14	Swish handel	Sörmlandstrafike	671656,1435610929	2022-04-14			-28,00	3,63
2022-04-14	Swish handel	SJ AB	671680,4420711489	2022-04-14			-102,00	-98,37
2022-04-14	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-04-14		500,00		401,63
2022-04-19	Swish företag	Jemmis fade	-	2022-04-19			-200,00	201,63

2022-04-19	Swish handel	SJ AB	SJ AB	672036.2215881511	2022-04-18		-150,00	51,63
2022-04-19	KONTOKÖP KORT	946605	ROJAN STORE,		2022-04-15		-167,40	-115,77
2022-04-19	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-04-18	500,00		384,23
2022-04-19	KONTOKÖP KORT	417012	Frosunda livs,		2022-04-18		-15,00	369,23
2022-04-19	KONTOKÖP KORT	30782	MALET,		2022-04-14		-100,00	269,23
2022-04-19	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-04-19	100,00		369,23
2022-04-19	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-04-18	500,00		869,23
2022-04-19	KONTOKÖP KORT	945761	Frosunda livs,		2022-04-16		-82,00	787,23
2022-04-19	KONTOKÖP KORT	165178	LIDL 166 / E-TUNA RABE,		2022-04-18		-227,00	560,23
2022-04-20	KONTOKÖP KORT	240454	ROJAN STORE,		2022-04-19		-30,85	529,38
2022-04-20	KONTOKÖP KORT	525401	OKO8,		2022-04-17		-28,00	501,38
2022-04-20	KONTOKÖP KORT	475026	RESTAURANG TRE KOK,		2022-04-19		-210,00	291,38
2022-04-21	KONTOKÖP KORT	620816	BURGER KING KAT,		2022-04-18		-213,00	78,38
2022-04-21	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-04-21	400,00		478,38
2022-04-21	KONTOKÖP KORT	823908	OKO8,		2022-04-20		-28,00	450,38
2022-04-21	KONTOKÖP KORT	474777	OKO8,		2022-04-20		-28,00	422,38
2022-04-22	KONTOKÖP KORT	215952	OKO8,		2022-04-21		-28,00	394,38
2022-04-25	KONTOKÖP KORT	935080	OKO8,		2022-04-22		-37,00	357,38
2022-04-25	KONTOKÖP KORT	881225	Frosunda livs,		2022-04-23		-74,00	283,38
2022-04-25	KONTOKÖP KORT	33483	MALET,		2022-04-23		-110,00	173,38
2022-04-25	Dagersättning	1990041593990484	-		2022-04-26	4 071,00		4 244,38
2022-04-25	SWISH MOTTAGEN	+46760612164	-		2022-04-25	3 000,00		7 244,38 Omara Mohammadi
2022-04-25	KONTOKÖP KORT	850815	ROJAN STORE,		2022-04-22		-65,80	7 178,58
2022-04-25	KONTOKÖP KORT	692271	ROJAN STORE,		2022-04-23		-128,50	7 050,08
2022-04-25	KONTOKÖP KORT	731688	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-04-21		-75,00	6 975,08
2022-04-25	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-04-25	1 000,00		7 975,08
2022-04-25	KONTOKÖP KORT	380827	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-04-23		-10,00	7 965,08
2022-04-25	KONTOKÖP KORT	526742	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-04-24		-20,00	7 945,08
2022-04-25	KONTOKÖP KORT	510696	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-04-24		-10,00	7 935,08
2022-04-25	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-04-23	300,00		8 235,08
2022-04-25	KONTOKÖP KORT	100395	ROJAN STORE,		2022-04-24		-124,80	8 110,28
2022-04-25	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-04-25	200,00		8 310,28
2022-04-26	KONTOKÖP KORT	517097	KYLCENTER,		2022-04-25		-110,00	8 200,28
2022-04-26	KONTOKÖP KORT	727096	JULA SVERIGE AB 430,		2022-04-25		-49,90	8 150,38
2022-04-26	KONTOKÖP KORT	482531	GILLBERGAPLAN N,		2022-04-25		-121,00	8 029,38
2022-04-26	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-04-26	189,00		8 218,38
2022-04-26	KONTOKÖP KORT	161225	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-04-25		-10,00	8 208,38
2022-04-26	KONTOKÖP KORT	41090	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-04-25		-20,00	8 188,38
2022-04-26	KONTOKÖP KORT	43311	OKO8,		2022-04-23		-28,00	8 160,38
2022-04-26	KONTOKÖP KORT	854105	OKO8,		2022-04-25		-28,00	8 132,38
2022-04-26	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-04-26		-7 500,00	632,38
2022-04-26	KONTOKÖP KORT	497759	MALET,		2022-04-25		-110,00	522,38
2022-04-27	KONTOKÖP KORT	275719	ROJAN STORE,		2022-04-26		-51,85	470,53
2022-04-27	KONTOKÖP KORT	203337	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-04-26		-10,00	460,53
2022-04-27	KONTOKÖP KORT	655409	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-04-26		-20,00	440,53
2022-04-27	KONTOKÖP KORT	859590	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-04-26		-10,00	430,53

2022-04-28	Debiteringsavgift	-		2022-04-28		-49,00	381,53
2022-04-28	KONTOKÖP KORT	28900	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-04-27		-20,00	361,53
2022-04-28	KONTOKÖP KORT	533445	ROJAN STORE,	2022-04-27		-33,85	327,68
2022-04-29	KONTOKÖP KORT	139629	OKO8,	2022-04-28		-87,00	240,68
2022-04-29	KONTOKÖP KORT	912150	GILLBERGAPLAN N,	2022-04-27		-104,00	136,68
2022-04-29	KONTOKÖP KORT	333511	GILLBERGAPLAN N,	2022-04-28		-14,00	122,68
2022-05-02	KONTOKÖP KORT	512140	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-04-28		-20,00	133,78
2022-05-02	KONTOKÖP KORT	294506	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-04-28		-20,00	113,78
2022-05-02	KONTOKÖP KORT	900683	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-04-28		-10,00	103,78
2022-05-02	SWISH MOTTAGEN	+46762506123	-	2022-04-30	3 800,00		3 903,78 Ersan Ibrahim
2022-05-02	SWISH SKICKAD	+46723730662	673088,2564491199	2022-04-30		-800,00	3 103,78
2022-05-02	SWISH SKICKAD	+46707654854	673097,6430160838	2022-05-01		-275,00	-152,32
2022-05-02	KONTOKÖP KORT	474987	ROJAN STORE,	2022-04-29		-15,95	3 087,83
2022-05-02	KONTOKÖP KORT	811686	Frosunda livs,	2022-04-29		-17,00	3 070,83
2022-05-02	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-05-01		-400,00	-552,32
2022-05-02	PG-BET. VIA INTERNET	ESKILSTUNA ENERG	-	2022-05-01		-1 984,00	-2 536,32
2022-05-02	KONTOKÖP KORT	810001	ROJAN STORE,	2022-05-01		-278,97	-2 815,29
2022-05-02	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-05-02	400,00		-2 415,29
2022-05-02	KONTOKÖP KORT	355718	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-04-30		-20,00	3 050,83
2022-05-06	KONTOKÖP KORT	275155	OKO8,	2022-05-05		-158,00	-2 573,29
2022-05-09	SWISH SKICKAD	+46723730662	673679,2889241333	2022-05-07		-100,00	-2 673,29
2022-05-11	KONTOKÖP KORT	208514	ROJAN STORE,	2022-05-10		-104,90	-2 778,19
2022-05-12	KONTOKÖP KORT	131039	Frosunda livs,	2022-05-11		-79,00	-2 857,19
2022-05-13	KONTOKÖP KORT	679880	Frosunda livs,	2022-05-12		-10,00	-2 867,19
2022-05-16	SWISH MOTTAGEN	+46760612164	-	2022-05-14	2 000,00		-867,19 Omara Mohammadi
2022-05-16	BG-BET. VIA INTERNET	VISMA FINANCIAL	-	2022-05-16		-511,00	-1 378,19
2022-05-16	Swish handel	SJ AB	674272,6354711463	2022-05-14		-97,00	-1 475,19
2022-05-16	KONTOKÖP KORT	858069	ROJAN STORE,	2022-05-15		-84,65	-1 559,84
2022-05-16	KONTOKÖP KORT	79375	Frosunda livs,	2022-05-15		-80,00	-1 639,84
2022-05-16	BG-BET. VIA INTERNET	Paynova AB (publ	-	2022-05-14		-97,00	-1 736,84
2022-05-16	KONTOKÖP KORT	130550	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-05-13		-10,00	-1 746,84
2022-05-16	KONTOKÖP KORT	241156	ROJAN STORE,	2022-05-14		-74,95	-1 821,79
2022-05-16	KONTOKÖP KORT	539542	ROJAN STORE,	2022-05-14		-232,75	-2 054,54
2022-05-16	KONTOKÖP KORT	233806	COOP KYRKOGATAN,	2022-05-14		-385,30	-2 439,84
2022-05-16	Bankomatuttag	61798	-	2022-05-14		-100,00	-2 539,84
2022-05-17	Insättning	0000000398372950	-	2022-05-17	14 516,00		11 996,16
2022-05-17	KONTOKÖP KORT	291488	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-05-16		-95,00	11 901,16
2022-05-17	BG-BET. VIA INTERNET	Kronofogdemyndig	-	2022-05-17		-4 000,00	7 901,16
2022-05-17	KONTOKÖP KORT	859340	MY WAY SAMIR LIVS OCH,	2022-05-16		-59,00	7 842,16
2022-05-17	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-05-17		-10 000,00	-2 157,84
2022-05-18	SWISH SKICKAD	+46738000391	674606,4330840981	2022-05-18		-100,00	-2 257,84
2022-05-18	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-05-18	400,00		-1 857,84
2022-05-19	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-05-19	600,00		-1 257,84
2022-05-19	KONTOKÖP KORT	378994	SHELL BÅLSTA,	2022-05-18		-509,10	-1 766,94

2022-05-19	KONTOKÖP KORT	97125	OKQ8.		2022-05-17			-56,00	-1 822,94
2022-05-19	KONTOKÖP KORT	250134	ROJAN STORE,		2022-05-18			-225,70	-2 048,64
2022-05-20	SWISH SKICKAD	+46707302762	+46707302762 674780,4404551233		2022-05-20			-80,00	-2 128,64
2022-05-20	Swish handel	SJ AB	SJ AB 674799,9301961009		2022-05-20			-97,00	-2 225,64
2022-05-20	KONTOKÖP KORT	391721	Frosunda livs,		2022-05-19			-95,00	-2 320,64
2022-05-20	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-05-20	500,00			-1 820,64
2022-05-20	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-05-20	500,00			-1 320,64
2022-05-23	Swish företag	Tunasom Möbler K	-		2022-05-22			-150,00	-1 470,64
2022-05-23	Swish handel	SJ AB	SJ AB 674879,2215090809		2022-05-21			-97,00	-1 567,64
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	669227	JULA SVERIGE AB 427,		2022-05-23			-39,80	-1 607,44
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	378351	Frosunda livs,		2022-05-22			-20,00	-1 627,44
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	119011	Frosunda livs,		2022-05-22			-79,00	-1 706,44
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	842432	Frosunda livs,		2022-05-20			-25,00	-1 731,44
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	398022	ROJAN STORE,		2022-05-21			-15,95	-1 747,39
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	528503	PRESSBYRAAN,		2022-05-20			-50,00	-1 797,39
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	98235	PRESSBYRAAN,		2022-05-20			-70,00	-1 867,39
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	286311	ROJAN STORE,		2022-05-20			-15,95	-1 883,34
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	450760	OKQ8.		2022-05-19			-402,44	-2 285,78
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	877575	LIDL 166 / E-TUNA RABE,		2022-05-20			-196,20	-2 481,98
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	950002	COOP KYRKOGATAN,		2022-05-20			-222,35	-2 704,33
2022-05-23	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-05-23	500,00			-2 204,33
2022-05-23	KONTOKÖP KORT	408911	CABONLINE REGION OST,		2022-05-20			-150,00	-2 354,33
2022-05-24	SWISH SKICKAD	+46707700487	+46707700487 675144,9052151277		2022-05-24			-100,00	-2 454,33
2022-05-24	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-05-24	500,00			-1 954,33
2022-05-24	KONTOKÖP KORT	333580	Ciao Italia,		2022-05-23			-220,00	-2 174,33
2022-05-25	KONTOKÖP KORT	465845	OKQ8.		2022-05-24			-87,00	-2 261,33
2022-05-25	KONTOKÖP KORT	954205	Max Burgers 2010117_Dr,		2022-05-24			-105,00	-2 366,33
2022-05-25	Dagssersättning	1990041583990484	-		2022-05-27	3 717,00			1 350,67
2022-05-25	KONTOKÖP KORT	458509	PREEM,		2022-05-24			-58,00	1 292,67
2022-05-27	KONTOKÖP KORT	918915	Frosunda livs,		2022-05-26			-79,00	1 213,67
2022-05-27	KONTOKÖP KORT	71636	Frosunda livs,		2022-05-26			-106,00	1 107,67
2022-05-27	KONTOKÖP KORT	139289	ROJAN STORE,		2022-05-26			-25,95	1 081,72
2022-05-27	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-05-27			-3 000,00	-1 918,28
2022-05-30	Debiteringsavgift		-		2022-05-30			-49,00	-1 967,28
2022-05-30	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-05-28	35,00			-1 932,28
2022-05-30	KONTOKÖP KORT	527393	ROJAN STORE,		2022-05-27			-191,70	-2 123,98
2022-05-30	KONTOKÖP KORT	717594	ROJAN STORE,		2022-05-27			-2,00	-2 125,98
2022-05-30	BG-BET. VIA INTERNET	Telenor Sverige	-		2022-05-29			-645,00	-2 770,98
2022-05-30	SWISH SKICKAD	+46707654854	+46707654854 675490,2809301288		2022-05-28			-2 100,00	-4 870,98
2022-05-30	KONTOKÖP KORT	884424	AMAZONMKTPLC*2G0SI7Z64,		2022-05-27			-3 296,98	-8 167,96
2022-05-30	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-05-28			-1 000,00	-9 167,96
2022-05-30	KONTOKÖP KORT	307845	ROJAN STORE,		2022-05-29			-89,45	-9 257,41

2022-05-30	KONTOKÖP KORT	881862	Frosunda livs,	2022-05-29		-65,00	-9 322,41
2022-05-30	SWISH SKICKAD	+46707654854	+46707654854 675593.2210901249	2022-05-29		-1 355,00	-10 677,41
2022-05-30	SWISH MOTTAGEN	+46707654854	-	2022-05-29	2 000,00		-8 677,41
2022-05-30	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-05-28		-5 500,00	-14 177,41
2022-05-30	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-05-28	5 500,00		-8 677,41
2022-05-30	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-05-28	2 000,00		-6 677,41
2022-05-30	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-05-28	3 800,00		-2 877,41
2022-05-30	KONTOKÖP KORT	590336	ROJAN STORE,	2022-05-28		-155,70	-3 033,11
2022-05-30	KONTOKÖP KORT	856818	Frosunda Kolgrill,	2022-05-27		-35,00	-3 068,11
2022-05-30	Överföring via Internet	8270147501309	-	2022-05-28	200,00		-2 868,11
2022-05-30	KONTOKÖP KORT	721531	Frosunda livs,	2022-05-28		-10,00	-2 878,11
2022-06-01	SWISH MOTTAGEN	+46707654854	-	2022-06-01	500,00		518,94
2022-06-02	KONTOKÖP KORT	407183	ROJAN STORE,	2022-06-01		-205,85	313,09
2022-06-03	KONTOKÖP KORT	448386	Frosunda livs,	2022-06-02		-92,00	221,09
2022-06-03	KONTOKÖP KORT	860228	Frosunda Gatukok,	2022-06-01		-10,00	211,09
2022-06-07	KONTOKÖP KORT	781362	Frosunda livs,	2022-06-03		-79,00	132,09
2022-06-07	SWISH MOTTAGEN	+46708824300	-	2022-06-04	80,00		212,09
2022-06-07	SWISH MOTTAGEN	+46761686260	-	2022-06-04	1 000,00		1 212,09
2022-06-07	SWISH SKICKAD	+46790209101	+46790209101 676111.7885711551	2022-06-04		-1 000,00	212,09
2022-06-07	SWISH MOTTAGEN	+46707654854	-	2022-06-05	100,00		312,09
2022-06-07	KONTOKÖP KORT	564355	ROJAN STORE,	2022-06-04		-15,95	296,14
2022-06-07	KONTOKÖP KORT	996857	Frosunda livs,	2022-06-04		-20,00	276,14
2022-06-07	KONTOKÖP KORT	650579	Frosunda livs,	2022-06-04		-132,00	144,14
2022-06-07	KONTOKÖP KORT	338983	ROJAN STORE,	2022-06-05		-74,95	69,19
2022-06-07	KONTOKÖP KORT	76289	Frosunda livs,	2022-06-06		-20,00	49,19
2022-06-08	SWISH MOTTAGEN	+46707654854	-	2022-06-08	600,00		649,19
2022-06-08	KONTOKÖP KORT	120669	MEDIA LIVSMEDEL,	2022-06-06		-10,00	639,19
2022-06-09	SWISH MOTTAGEN	+46737522588	-	2022-06-08	500,00		1 139,19
2022-06-09	KONTOKÖP KORT	10463	ROJAN STORE,	2022-06-08		-195,80	943,39
2022-06-09	KONTOKÖP KORT	108828	ROJAN STORE,	2022-06-08		-15,95	927,44
2022-06-09	KONTOKÖP KORT	826618	Frosunda livs,	2022-06-08		-55,00	872,44
2022-06-09	KONTOKÖP KORT	141495	DR FRÖDENLUNDS FAMILJE,	2022-06-08		-80,00	792,44
2022-06-09	KONTOKÖP KORT	740690	ROJAN GROCERY STORE AB,	2022-06-08		-62,90	729,54
2022-06-10	KONTOKÖP KORT	114943	Frosunda livs,	2022-06-09		-60,00	669,54
2022-06-10	KONTOKÖP KORT	838227	Frosunda livs,	2022-06-09		-50,00	619,54
2022-06-13	KONTOKÖP KORT	560901	Frosunda livs,	2022-06-12		-92,00	527,54
2022-06-13	KONTOKÖP KORT	479785	Frosunda livs,	2022-06-11		-220,00	307,54
2022-06-13	KONTOKÖP KORT	569853	Frosunda livs,	2022-06-10		-79,00	228,54
2022-06-14	KONTOKÖP KORT	539024	Frosunda livs,	2022-06-13		-94,00	134,54
2022-06-16	KONTOKÖP KORT	329434	Frosunda livs,	2022-06-15		-79,00	55,54
2022-06-16	KONTOKÖP KORT	950189	ROJAN STORE,	2022-06-15		-15,95	39,59
2022-06-20	Swish företag	Tunasom Möbler K	-	2022-06-19		-120,00	-80,41

2022-06-20	KONTOKÖP KORT	288356	Frosunda livs,		2022-06-17		-20,00	-100,41	
2022-06-20	KONTOKÖP KORT	670529	ROJAN STORE,		2022-06-19		-207,85	-308,26	
2022-06-20	SWISH MOTTAGEN	+46760612164	-		2022-06-19	500,00		191,74	
2022-06-20	SWISH MOTTAGEN	+46707910424	-		2022-06-19	1 000,00		1 191,74	Maria Ahmadi
2022-06-20	SWISH SKICKAD	+46707172976	677403,9735723005		2022-06-19		-1 000,00	191,74	Mathilda Riffo
2022-06-20	KONTOKÖP KORT	19299	Frosunda livs,		2022-06-19		-79,00	112,74	
2022-06-22	KONTOKÖP KORT	841448	Frosunda livs,		2022-06-21		-20,00	92,74	
2022-06-23	Lön	0000000008776627	-		2022-06-23	17 825,00		17 917,74	?
2022-06-23	SWISH SKICKAD	+46707910424	677711,5623002842		2022-06-23		-1 000,00	16 917,74	Maria Ahmadi
2022-06-23	SWISH SKICKAD	+46737522588	677724,4062833172		2022-06-23		-100,00	16 817,74	
2022-06-23	SWISH SKICKAD	+46790209101	677730,0765003450		2022-06-23		-10 000,00	6 817,74	Bahand Nore
2022-06-23	SWISH SKICKAD	+46708881126	677739,8219783055		2022-06-23		-160,00	6 657,74	
2022-06-23	Dagersättning	1990041583990484	-		2022-06-27	3 894,00		10 551,74	
2022-06-23	SWISH SKICKAD	+46739818044	677742,1201053385		2022-06-23		-6 500,00	4 051,74	Linnéa Ahlenius
2022-06-23	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-06-23		-15 000,00	-10 948,26	
2022-06-23	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-06-23	10 000,00		-948,26	
2022-06-23	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-06-23	5 000,00		4 051,74	
2022-06-23	KONTOKÖP KORT	530961	Frosunda livs,		2022-06-22		-20,00	4 031,74	
2022-06-23	KONTOKÖP KORT	521413	Frosunda livs,		2022-06-22		-59,00	3 972,74	
2022-06-23	Överföring		-		2022-06-23	15 000,00		18 972,74	?
2022-06-27	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-06-27		-3 000,00	15 972,74	
2022-06-27	KONTOKÖP KORT	598681	Frosunda livs,		2022-06-25		-57,00	15 915,74	
2022-06-27	SWISH SKICKAD	+46769303351	677917,8467923018		2022-06-25		-150,00	15 765,74	
2022-06-27	Bankomatuttag	415306	-		2022-06-23		-5 200,00	10 565,74	Kontantuttag
2022-06-27	KONTOKÖP KORT	304661	ROJAN STORE,		2022-06-23		-165,50	10 400,24	
2022-06-27	KONTOKÖP KORT	49178	ROJAN STORE,		2022-06-23		-551,30	9 848,94	
2022-06-27	SWISH SKICKAD	+46707172976	678054,2282873467		2022-06-27		-1 500,00	8 348,94	Mathilda Riffo
2022-06-27	KONTOKÖP KORT	778000	ROJAN STORE,		2022-06-24		-91,34	8 257,60	
2022-06-27	SWISH SKICKAD	+46707654854	678081,2199903561		2022-06-27		-2 000,00	6 257,60	
2022-06-27	Bankomatuttag	909476	-		2022-06-23		-8 500,00	-2 242,40	Kontantuttag
2022-06-27	PG-BET. VIA INTERNET	COMVIQ ATT: KUND	-		2022-06-27		-200,00	-2 442,40	
2022-06-27	KONTOKÖP KORT	486276	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-06-23		-115,00	-2 557,40	
2022-06-27	KONTOKÖP KORT	471174	ARAN FOOD AB,		2022-06-23		-201,00	-2 758,40	
2022-06-27	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-06-27	2 000,00		-758,40	
2022-06-27	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-06-27	1 000,00		241,60	
2022-06-27	KONTOKÖP KORT	543963	Frosunda Kolgrill,		2022-06-23		-35,00	206,60	
2022-06-28	Debiteringsavgift		-		2022-06-28		-49,00	157,60	
2022-06-28	SWISH MOTTAGEN	+46762506123	-		2022-06-28	3 400,00		3 557,60	Ersan Ibrahim
2022-06-28	KONTOKÖP KORT	187273	OKO8,		2022-06-27		-41,00	3 516,60	
2022-06-28	KONTOKÖP KORT	499691	Frosunda livs,		2022-06-27		-95,00	3 421,60	
2022-06-29	SWISH MOTTAGEN	+46761686260	-		2022-06-29	800,00		4 221,60	
2022-06-29	KONTOKÖP KORT	811848	Frosunda livs,		2022-06-28		-278,00	3 943,60	

2022-06-30	Swish företag	Tunasom Möbler K	-		2022-06-29				
2022-06-30	KONTOKÖP KORT	199009	Frosunda livs,		2022-06-29			-120,00	3 823,60
2022-06-30	Bankomatuttag	508391	-		2022-06-29			-132,00	3 691,60
2022-06-30	KONTOKÖP KORT	669225	Frosunda Kolgrill,		2022-06-29			-800,00	2 891,60
2022-07-01	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-06-30			-45,00	2 846,60
2022-07-04	KONTOKÖP KORT	336545	MALET,		2022-07-03			-2 500,00	3 174,26
2022-07-05	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-07-04	2 500,00		-230,00	2 616,60
2022-07-05	KONTOKÖP KORT	170600	OKO8,		2022-07-03				5 116,60
2022-07-06	BG-BET. VIA INTERNET	ICA BANKEN AB	-		2022-07-05			-106,00	5 010,60
2022-07-07	KONTOKÖP KORT	0000000000 0	Bestseller AS,		2022-07-06	599,95		-2 433,00	2 577,60
2022-07-08	KONTOKÖP KORT	621275	Frosunda livs,		2022-07-07				3 177,55
2022-07-08	KONTOKÖP KORT	606164	ROJAN STORE,		2022-07-07			-60,00	3 117,55
2022-07-11	Swish handel	SJ AB	679123.2066363067		2022-07-09			-25,90	3 091,65
2022-07-11	KONTOKÖP KORT	859204	Alan Minimarket,		2022-07-08			-97,00	2 994,65
2022-07-11	Swish handel	SJ AB	679209.5754463579		2022-07-10			-24,00	2 970,65
2022-07-11	KONTOKÖP KORT	696662	MALET,		2022-07-08			-97,00	2 873,65
2022-07-11	KONTOKÖP KORT	805862	MCDONALDS HALLU,		2022-07-07			-120,00	2 753,65
2022-07-11	KONTOKÖP KORT	560369	ROJAN STORE,		2022-07-08			-30,00	2 723,65
2022-07-12	KONTOKÖP KORT	798161	MY WAY SAMIR LIVS OCH,		2022-07-11			-144,07	2 579,58
2022-07-12	KONTOKÖP KORT	959647	Frosunda livs,		2022-07-11			-38,00	2 541,58
2022-07-18	KONTOKÖP KORT	130028	ROJAN STORE,		2022-07-16			-20,00	2 521,58
2022-07-25	Dagersättning	1990041593990484	-		2022-07-26	3 894,00		-15,95	2 505,63
2022-07-26	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-07-26				6 399,63
2022-07-27	SWISH SKICKAD	+46737522588	+46737522588 680602,0783923583		2022-07-26			-3 500,00	2 899,63
2022-07-27	Överföring via Internet	8270147501309	-		2022-07-26	3 500,00		-2 700,00	199,63
2022-07-27	Överföring via Internet	890117043035919	-		2022-07-26			-864,00	3 699,63
2022-07-27	KONTOKÖP KORT	640688	ROJAN STORE,		2022-07-26			-89,85	2 835,63
2022-07-28	Debiteringsavgift		-		2022-07-28			-49,00	2 745,78
2022-07-29	KONTOKÖP KORT	459868	ROJAN STORE,		2022-07-28			-15,95	2 696,78
2022-07-29	KONTOKÖP KORT	358991	Frosunda livs,		2022-07-28			-72,00	2 680,83
2022-08-01	KONTOKÖP KORT	648381	ROJAN STORE,		2022-07-29			-15,95	2 608,83
2022-08-01	KONTOKÖP KORT	969429	Frosunda livs,		2022-07-31			-59,00	-144,89
2022-08-08	KONTOKÖP KORT	33249	Frosunda livs,		2022-08-05			-20,00	-203,89
2022-08-11	SWISH MOTTAGEN	+46707654854	-		2022-08-10	37,00			88,83
2022-08-12	KONTOKÖP KORT	861750	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-08-10			-20,00	125,83
2022-08-12	KONTOKÖP KORT	487819	MEDIA LIVSMEDEL,		2022-08-11			-20,00	105,83
2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	+46760612164	-		2022-08-12	100,00			85,83
2022-08-15	KONTOKÖP KORT	761265	Frosunda livs,		2022-08-12			-89,00	185,83
2022-08-16	KONTOKÖP KORT	590843	Frosunda livs,		2022-08-15			-20,00	96,83
2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	+46706647666	-		2022-08-19	1,00			76,83
									77,83

Swish 8270-1, 004 641 979-2, 20220101-20220507

Bokföringsdag	Transaktionstyp	Transaktionsdatum	Swishnummer	Motpart Swishnummer	Motpart Namn	Swish Meddelande	Belopp
2022-01-03	SWISH SKICKAD	2022-01-01	46700300856	46707654854	HEMEN AHMADI		-150,00
2022-01-03	SWISH SKICKAD	2022-01-02	46700300856	46733225019	KAWA MOHAMUD		-1 250,00
2022-01-10	SWISH MOTTAGEN	2022-01-10	46700300856	46720445794	SHWAN YOUSIF HAMA SHARIF	Mobil	7 400,00
2022-01-10	SWISH MOTTAGEN	2022-01-10	46700300856	46762502493	RASHID HASAN RASHID RASHID	Mobil	8 600,00
2022-01-11	SWISH SKICKAD	2022-01-11	46700300856	46700541571	KIM AHMADI		-1 000,00
2022-01-14	SWISH MOTTAGEN	2022-01-14	46700300856	46723521912	KHALID AHMADI		200,00
2022-01-21	Swish handel	2022-01-20	46700300856	01233615127	BLOCKET AB	Blocketannons 45 kr	-45,00
2022-01-25	SWISH MOTTAGEN	2022-01-25	46700300856	46704097082	KRASNOV, DENIS		100,00
2022-01-26	SWISH SKICKAD	2022-01-26	46700300856	46729157104	SHATROLLOI, BEHAR	El cykel Elvira	-4 000,00
2022-01-27	SWISH MOTTAGEN	2022-01-27	46700300856	46723521912	KHALID AHMADI		7 000,00
2022-01-27	SWISH SKICKAD	2022-01-27	46700300856	46729157104	SHATROLLOI, BEHAR	Tv	-4 900,00
2022-01-28	Swish handel	2022-01-28	46700300856	01231844820	KLARNA BANK AB	KLARNA,dunken.se	-348,00
2022-01-31	Swish företag	2022-01-31	46700300856	01230157826	Firma Elia		-200,00
2022-01-31	Swish handel	2022-01-31	46700300856	01235082300	REGION SÖRMLAND	Mobilbiljett 244828373	-28,00
2022-01-31	SWISH MOTTAGEN	2022-01-30	46700300856	46760612164	OMARA MOHAMMADI	Gåva	7 000,00
2022-01-31	SWISH MOTTAGEN	2022-01-31	46700300856	46729157104	SHATROLLOI, BEHAR	Gåva till hyra	9 000,00
2022-02-02	Swish handel	2022-02-02	46700300856	01233615127	BLOCKET AB	Blocketannons 45 kr	-45,00
2022-02-07	Swish handel	2022-02-07	46700300856	01231524735	ZALANDO PAYMENTS GMBH		-899,00
2022-02-07	SWISH MOTTAGEN	2022-02-07	46700300856	46723521912	KHALID AHMADI		1 400,00
2022-02-07	SWISH SKICKAD	2022-02-07	46700300856	46707172976	RIFFO,MATHILDA		-500,00
2022-02-08	SWISH MOTTAGEN	2022-02-08	46700300856	46723521912	KHALID AHMADI		200,00
2022-02-10	SWISH MOTTAGEN	2022-02-10	46700300856	46707654854	HEMEN AHMADI		100,00
2022-02-14	SWISH MOTTAGEN	2022-02-12	46700300856	46730495809	TOBIAS MÅNEGARM	Betaltning för Breitung klocka.	50 000,00
2022-02-14	SWISH SKICKAD	2022-02-12	46700300856	46730624061	Karzan Ghafoor	Lån	-36 600,00
2022-02-14	SWISH SKICKAD	2022-02-12	46700300856	46700182284	HAMEED, SINAN		-420,00
2022-02-14	SWISH SKICKAD	2022-02-12	46700300856	46707654854	HEMEN AHMADI		-100,00
2022-02-14	SWISH SKICKAD	2022-02-12	46700300856	46737522588	AMEER AHMADI		-2 400,00
2022-02-14	SWISH SKICKAD	2022-02-14	46700089786	46709617430	AHMADI,NARGES	Lån	-11 000,00
2022-02-15	Swish företag	2022-02-15	46700089786	01230157826	Firma Elia		-200,00
2022-02-18	Swish handel	2022-02-18	46700089786	01235082300	REGION SÖRMLAND	Mobilbiljett 199352702	-28,00
2022-02-18	Swish handel	2022-02-18	46700089786	01235082300	REGION SÖRMLAND	Mobilbiljett 246991540	-28,00
2022-02-21	SWISH SKICKAD	2022-02-21	46700089786	46709617430	AHMADI,NARGES	Lån	-5 000,00
2022-02-22	Swish handel	2022-02-22	46700089786	01235082300	REGION SÖRMLAND	Mobilbiljett 195211144	-28,00
2022-02-23	Swish handel	2022-02-23	46700089786	01232753408	SJ AB	Tack för att du väljer en klimatsmart resa!	-655,00
2022-02-23	Swish handel	2022-02-23	46700089786	01235082300	REGION SÖRMLAND	Mobilbiljett 247619613	-28,00
2022-02-23	SWISH MOTTAGEN	2022-02-23	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		300,00
2022-02-28	SWISH SKICKAD	2022-02-26	46700089786	46730987592	Pierre Häggroth	Gåva	-600,00
2022-03-02	Swish företag	2022-03-02	46700089786	01232148765	SERGEL KREDITTJÄNSTER AB	21009220055244	-778,00

2022-03-02	Swish handel	2022-03-02	46700089786	01235082300	REGION SÖRMLAND	Mobilbiljett 196032131	-28,00
2022-03-02	SWISH MOTTAGEN	2022-03-02	46700089786	46760592001	Emrach Ibrahim	Lån	10 000,00
2022-03-02	SWISH SKICKAD	2022-03-02	46700089786	46709617430	AHMADI,NARGES	Lån	-6 000,00
2022-03-07	Swish företag	2022-03-07	46700089786	01230157826	Firma Ella		-200,00
2022-03-08	SWISH MOTTAGEN	2022-03-08	46700089786	46739934618	George Ishaq		4 770,00
2022-03-09	SWISH MOTTAGEN	2022-03-08	46700089786	46760612164	OMARA MOHAMMADI		4 000,00
2022-03-29	Swish företag	2022-03-29	46700089786	01230157826	Firma Ella		-200,00
2022-04-05	SWISH MOTTAGEN	2022-04-04	46700089786	46762506123	ERSAN IBRAHIMI	Tack för lånet !!	2 000,00
2022-04-07	SWISH MOTTAGEN	2022-04-07	46700089786	46762506123	ERSAN IBRAHIMI		2 900,00
2022-04-08	Swish handel	2022-04-08	46700089786	01235082300	REGION SÖRMLAND	Mobilbiljett 19869837	-28,00
2022-04-11	Swish handel	2022-04-10	46700089786	01232753408	SJ AB	Tack för att du väljer en klimatsmart resa!	-97,00
2022-04-11	Swish handel	2022-04-10	46700089786	01232753408	SJ AB	Tack för att du väljer en klimatsmart resa!	-75,00
2022-04-11	Swish handel	2022-04-11	46700089786	01235082300	REGION SÖRMLAND	Mobilbiljett 254038950	-28,00
2022-04-12	Swish handel	2022-04-12	46700089786	01235082300	REGION SÖRMLAND	Mobilbiljett 204644128	-28,00
2022-04-14	Swish handel	2022-04-14	46700089786	01232753408	SJ AB	Tack för att du väljer en klimatsmart resa!	-102,00
2022-04-14	Swish handel	2022-04-14	46700089786	01235082300	REGION SÖRMLAND	Mobilbiljett 254453280	-28,00
2022-04-19	Swish företag	2022-04-19	46700089786	01230157826	Firma Ella		-200,00
2022-04-19	Swish handel	2022-04-18	46700089786	01232753408	SJ AB	Tack för att du väljer en klimatsmart resa!	-150,00
2022-04-25	SWISH MOTTAGEN	2022-04-25	46700089786	46760612164	OMARA MOHAMMADI		3 000,00
2022-05-02	SWISH MOTTAGEN	2022-04-30	46700089786	46762506123	ERSAN IBRAHIMI		3 800,00
2022-05-02	SWISH SKICKAD	2022-04-30	46700089786	46723730662	NARENU AHMADI		-800,00
2022-05-02	SWISH SKICKAD	2022-05-01	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		-275,00
2022-05-09	SWISH SKICKAD	2022-05-07	46700089786	46723730662	NARENU AHMADI		-100,00

Bearbetad Swish 8270-1, 004 641 979-2, 20220501-20220819

Bokföringsdag	Transaktionsstyp	Transaktionsdatum	Swishnummer	Motpart Swishnummer	Motpart Namn	Swish Meddelande	Belopp
2022-05-02	SWISH SKICKAD	2022-05-01	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		-275,00
2022-05-09	SWISH SKICKAD	2022-05-07	46700089786	46723730662	NARENJ AHMADI		-100,00
2022-05-16	Swish handel	2022-05-14	46700089786	01232753408	SJ AB	Tack för att du väljer en klimatekonomi resa!	-97,00
2022-05-16	SWISH MOTTAGEN	2022-05-14	46700089786	46760612164	OMARA MOHAMMADI		2 000,00
2022-05-18	SWISH SKICKAD	2022-05-18	46700089786	46738000391	ARAM POYANI		-100,00
2022-05-20	Swish handel	2022-05-20	46700089786	01232753408	SJ AB	Tack för att du väljer en klimatekonomi resa!	-97,00
2022-05-20	SWISH SKICKAD	2022-05-20	46700089786	46707302762	SHEIKH,DEEKA HASSAN		-80,00
2022-05-23	Swish företag	2022-05-22	46700089786	01230353698	Tunasom Möbler Kommanditbolag		-150,00
2022-05-23	Swish handel	2022-05-21	46700089786	01232753408	SJ AB	Tack för att du väljer en klimatekonomi resa!	-97,00
2022-05-24	SWISH SKICKAD	2022-05-24	46700089786	46707700487	ABDULKADIR AHMED ENOW ABDULKADIR		-100,00
2022-05-30	SWISH MOTTAGEN	2022-05-29	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		2 000,00
2022-05-30	SWISH SKICKAD	2022-05-28	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		-2 100,00
2022-05-30	SWISH SKICKAD	2022-05-29	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		-1 355,00
2022-06-01	SWISH MOTTAGEN	2022-06-01	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		500,00
2022-06-07	SWISH MOTTAGEN	2022-06-04	46700089786	46708824300	AHMED SHERID MOHAMUD	Ahmed	80,00
2022-06-07	SWISH MOTTAGEN	2022-06-04	46700089786	46761686260	MAXIM KRASNOV		1 000,00
2022-06-07	SWISH MOTTAGEN	2022-06-05	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		100,00
2022-06-07	SWISH SKICKAD	2022-06-04	46700089786	46790209101	BAHAND NORE		-1 000,00
2022-06-08	SWISH MOTTAGEN	2022-06-08	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		600,00
2022-06-09	SWISH MOTTAGEN	2022-06-08	46700089786	46737522588	AMEER AHMADI		500,00
2022-06-20	Swish företag	2022-06-19	46700089786	01230353698	Tunasom Möbler Kommanditbolag		-120,00
2022-06-20	SWISH MOTTAGEN	2022-06-19	46700089786	46707910424	MARIA AHMADI		1 000,00
2022-06-20	SWISH MOTTAGEN	2022-06-19	46700089786	46760612164	OMARA MOHAMMADI		500,00
2022-06-20	SWISH SKICKAD	2022-06-19	46700089786	46707172976	RIFFO,MATHILDA		-1 000,00
2022-06-23	SWISH SKICKAD	2022-06-23	46700089786	46708881126	Kawa Mohammadpour		-160,00
2022-06-23	SWISH SKICKAD	2022-06-23	46700089786	46790209101	BAHAND NORE		-10 000,00
2022-06-23	SWISH SKICKAD	2022-06-23	46700089786	46707910424	MARIA AHMADI		-1 000,00
2022-06-23	SWISH SKICKAD	2022-06-23	46700089786	46737522588	AMEER AHMADI		-100,00
2022-06-23	SWISH SKICKAD	2022-06-23	46700089786	46739818044	LINNÉA AHLENIUS		-6 500,00
2022-06-27	SWISH SKICKAD	2022-06-25	46700089786	46769303351	ABDI HASSAN		-150,00
2022-06-27	SWISH SKICKAD	2022-06-27	46700089786	46707172976	RIFFO,MATHILDA		-1 500,00
2022-06-27	SWISH SKICKAD	2022-06-27	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		-2 000,00
2022-06-28	SWISH MOTTAGEN	2022-06-28	46700089786	46762506123	ERSAN IBRAHIMI		3 400,00

2022-06-29	SWISH MOTTAGEN	2022-06-29	46700089786	46761686260	MAXIM KRASNOV		800,00
2022-06-30	Swish företag	2022-06-29	46700089786	01230353698	Tunasom Möbler Kommanditbolag		-120,00
2022-07-11	Swish handel	2022-07-09	46700089786	01232753408	SJ AB	Tack för att du väljer en klimateSMART resa!	-97,00
2022-07-11	Swish handel	2022-07-10	46700089786	01232753408	SJ AB	Tack för att du väljer en klimateSMART resa!	-97,00
2022-07-27	SWISH SKICKAD	2022-07-26	46700089786	46737522588	AMEER AHMADI		-2 700,00
2022-08-11	SWISH MOTTAGEN	2022-08-10	46700089786	46707654854	HEMEN AHMADI		37,00
2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	2022-08-12	46700089786	46760612164	OMARA MOHAMMADI		100,00
2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	2022-08-19	46700089786	46706647666	DELLER NAWROOZI		1,00

Bearbetad av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Bearbetat kontoutdrag på E-Sparkonto 8270-1, 004 750 130-9 tillhörande Zaid Ahmadi 19900415-9399

Kundnummer	Kundens roll	Bokföringsdag	Transactionstyp	Referens	Transaktionsdatum	Belopp	Saldo på Kontot
199004159399	Avtalsägare	2021-01-21	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-21	32 000,00	32 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-01-25	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-24	-500,00	31 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-01-25	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-25	-2 000,00	29 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-01-25	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-25	-500,00	29 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-01-25	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-25	-500,00	28 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-01-25	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-25	-16 000,00	12 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-01-25	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-23	-500,00	12 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-01-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-26	-2 000,00	10 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-01-29	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-28	-600,00	9 400,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-01	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-31	-500,00	18 300,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-01	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-30	-400,00	17 900,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-01	Överföring via Internet	8270146419792	2021-01-31	-500,00	17 400,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-04	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-04	-8 000,00	1 400,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-15	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-15	-15 000,00	-13 600,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-15	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-15	10 000,00	-3 600,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-15	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-13	15 000,00	11 400,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-17	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-16	-1 000,00	10 400,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-17	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-16	-1 000,00	9 400,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-17	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-16	-500,00	8 900,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-17	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-16	1 000,00	9 900,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-19	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-18	3 000,00	12 900,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-22	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-21	-7 000,00	5 900,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-22	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-22	-300,00	5 600,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-22	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-21	-2 200,00	3 400,00
199004159399	Avtalsägare	2021-02-22	Överföring via Internet	8270146419792	2021-02-21	-2 000,00	1 400,00
199004159399	Avtalsägare	2021-03-15	Överföring via Internet	8270146419792	2021-03-15	-500,00	-500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-03-15	Överföring via Internet	8270146419792	2021-03-14	500,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-03-15	Överföring via Internet	8270146419792	2021-03-14	10 000,00	10 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-03-18	Överföring via Internet	8270146419792	2021-03-18	5 000,00	15 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-03-23	Överföring via Internet	8270146419792	2021-03-23	-15 000,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-03-25	Överföring via Internet	8270146419792	2021-03-25	7 500,00	7 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-03-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-03-26	-7 000,00	500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-03-29	Överföring via Internet	8270146419792	2021-03-28	-500,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-04-15	Överföring via Internet	8270146419792	2021-04-15	-300,00	-300,00
199004159399	Avtalsägare	2021-04-15	Överföring via Internet	8270146419792	2021-04-15	5 800,00	5 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-04-19	BG-BET. VIA INTERNET	FOREX BANK AB	2021-04-18	-2 682,00	2 818,00
199004159399	Avtalsägare	2021-04-19	Överföring via Internet	8270146419792	2021-04-17	-500,00	2 318,00
199004159399	Avtalsägare	2021-04-19	Överföring via Internet	8270146419792	2021-04-17	-2 000,00	318,00
199004159399	Avtalsägare	2021-04-22	Överföring via Internet	8270146419792	2021-04-22	1 300,00	1 618,00
199004159399	Avtalsägare	2021-04-22	PG-BET. VIA INTERNET	LANDSTINGET SÖRM	2021-04-22	-450,00	1 168,00
199004159399	Avtalsägare	2021-04-22	PG-BET. VIA INTERNET	LANDSTINGET SÖRM	2021-04-22	-200,00	968,00
199004159399	Avtalsägare	2021-04-22	Överföring via Internet	8270146419792	2021-04-22	-968,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-07	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-05	500,00	500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-07	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-05	-500,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-08	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-08	2 000,00	2 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-08	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-08	-5 000,00	-3 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-08	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-08	5 000,00	2 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-09	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-09	-1 500,00	500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-09	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-09	-200,00	300,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-09	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-09	-300,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-24	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-24	-300,00	-300,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-24	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-24	-2 000,00	-2 300,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-24	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-24	15 000,00	12 700,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-28	Överföring via Internet	8270147714134	2021-06-25	-3 000,00	9 700,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-28	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-26	-2 000,00	7 700,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-28	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-26	-3 000,00	4 700,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-28	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-28	-700,00	4 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-28	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-25	-2 000,00	2 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-28	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-25	-500,00	1 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-28	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-26	-500,00	1 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-06-30	Överföring via Internet	8270146419792	2021-06-30	-1 000,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-02	PG-BET. VIA INTERNET	BANK NORWEGIAN A	2021-07-02	-10 000,00	-10 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-02	Överföring via Internet	94000301128	2021-07-02	-10 000,00	-20 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-02	Överföring via Internet	8270147395215	2021-07-02	-20 000,00	-40 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-02	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-02	40 000,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-06	Retur överföring	94000301128	2021-07-02	10 000,00	10 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-12	BG-BET. VIA INTERNET	JUTO BENGT	2021-07-12	-17 800,00	-7 800,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-12	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-11	7 800,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-14	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-14	1 000,00	1 000,00

199004159399	Avtalsägare	2021-07-14	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-13	1 000,00	2 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-14	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-14	2 000,00	4 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-16	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-16	3 000,00	7 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-16	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-16	1 000,00	8 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-19	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-17	-1 000,00	7 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-19	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-17	3 000,00	10 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-23	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-23	1 700,00	11 700,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-23	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-23	3 000,00	14 700,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-25	-100,00	14 600,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-25	-300,00	14 300,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-24	-400,00	13 900,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-24	1 700,00	15 600,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-25	-100,00	15 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-27	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-27	3 000,00	18 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-28	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-28	-300,00	18 200,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-29	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-29	-200,00	18 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-29	PG-BET. VIA INTERNET	COMVIQ ATT: KUND	2021-07-29	-595,00	17 405,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-29	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-29	-405,00	17 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-30	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-30	-11 800,00	5 200,00
199004159399	Avtalsägare	2021-07-30	Överföring via Internet	8270146419792	2021-07-30	-4 000,00	1 200,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-02	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-01	-1 200,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-10	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-10	-1 200,00	-1 200,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-10	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-10	5 800,00	4 600,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-11	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-11	-500,00	4 100,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-11	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-11	-1 000,00	3 100,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-11	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-11	-1 600,00	1 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-13	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-13	-1 500,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-26	2 000,00	2 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-26	-2 200,00	-200,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-26	18 000,00	17 800,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-30	BG-BET. VIA INTERNET	Försäkringskassa	2021-08-29	-6 168,00	11 632,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-30	PG-BET. VIA INTERNET	COMVIQ ATT: KUND	2021-08-29	-595,00	11 037,00
199004159399	Avtalsägare	2021-08-30	Överföring via Internet	8270146419792	2021-08-29	-800,00	10 237,00
199004159399	Avtalsägare	2021-09-01	Överföring via Internet	8270146419792	2021-09-01	-1 000,00	9 237,00
199004159399	Avtalsägare	2021-09-09	Överföring via Internet	8270146419792	2021-09-09	-50,00	9 187,00
199004159399	Avtalsägare	2021-09-09	Överföring via Internet	8270146419792	2021-09-09	-237,00	8 950,00
199004159399	Avtalsägare	2021-09-14	Överföring via Internet	8270146419792	2021-09-14	-950,00	8 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-09-15	Överföring via Internet	8270146419792	2021-09-15	-2 000,00	6 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-09-17	Överföring via Internet	8270146419792	2021-09-17	-500,00	5 500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-09-20	Överföring via Internet	8270146419792	2021-09-17	-5 000,00	500,00
199004159399	Avtalsägare	2021-09-20	Överföring via Internet	8270146419792	2021-09-18	-500,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2021-10-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-10-26	10 000,00	10 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-10-27	Överföring via Internet	8270146419792	2021-10-27	-4 000,00	6 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-10-27	BG-BET. VIA INTERNET	ENTERCARD SVERIG	2021-10-27	-3 590,00	2 410,00
199004159399	Avtalsägare	2021-10-27	BG-BET. VIA INTERNET	Försäkringskassa	2021-10-27	-2 059,00	351,00
199004159399	Avtalsägare	2021-11-01	Överföring via Internet	8270146419792	2021-10-29	-351,00	351,00
199004159399	Avtalsägare	2021-11-25	BG-BET. VIA INTERNET	Finans2 AB	2021-11-25	-17 502,00	-17 151,00
199004159399	Avtalsägare	2021-11-25	Överföring via Internet	8270146419792	2021-11-25	18 000,00	849,00
199004159399	Avtalsägare	2021-11-26	Överföring via Internet	8270146419792	2021-11-26	17 502,00	18 351,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-02	PG-BET. VIA INTERNET	ESKILSTUNA KOMMU	2021-12-02	-4 662,00	13 338,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-02	BG-BET. VIA INTERNET	Försäkringskassa	2021-12-02	-2 053,00	11 285,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-02	BG-BET. VIA INTERNET	ICA BANKEN AB	2021-12-02	-2 486,00	8 799,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-02	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-02	7 000,00	15 799,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-02	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-02	-8 799,00	7 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-06	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-06	-150,00	6 850,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-06	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-06	-1 100,00	5 750,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-07	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-07	-750,00	5 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-09	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-09	-2 000,00	3 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-10	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-09	1 469,00	4 469,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-13	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-11	-469,00	4 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-20	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-19	-300,00	3 700,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-20	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-20	300,00	4 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-22	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-22	-1 000,00	3 000,00
199004159399	Avtalsägare	2021-12-23	Överföring via Internet	8270146419792	2021-12-23	11 000,00	14 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-01-03	Överföring via Internet	8270146419792	2022-01-02	-200,00	13 800,00
199004159399	Avtalsägare	2022-01-03	PG-BET. VIA INTERNET	ESKILSTUNA ENERG	2022-01-02	-514,00	13 286,00
199004159399	Avtalsägare	2022-01-03	PG-BET. VIA INTERNET	ESKILSTUNA KOMMU	2022-01-02	-4 545,00	8 741,00
199004159399	Avtalsägare	2022-01-03	BG-BET. VIA INTERNET	ICA BANKEN AB	2022-01-02	-5 022,00	3 719,00
199004159399	Avtalsägare	2022-01-03	BG-BET. VIA INTERNET	Försäkringskassa	2022-01-02	-2 056,00	1 663,00
199004159399	Avtalsägare	2022-01-03	Överföring via Internet	8270146419792	2022-01-02	-63,00	1 600,00
199004159399	Avtalsägare	2022-01-03	Överföring via Internet	8270146419792	2022-01-02	-1 600,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-01-26	Överföring via Internet	8270146419792	2022-01-26	-4 000,00	-4 000,00

199004159399	Avtalsägare	2022-01-26	Överföring via Internet	8270147714134	2022-01-26	4 000,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-14	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-14	-22 000,00	-22 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-14	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-14	22 000,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-14	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-14	11 000,00	11 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-15	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-15	-500,00	10 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-17	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-16	-500,00	10 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-21	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-21	-5 000,00	5 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-21	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-21	-5 000,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-25	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-25	4 000,00	4 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-28	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-26	-500,00	3 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-28	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-26	-500,00	3 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-02-28	Överföring via Internet	8270146419792	2022-02-28	-300,00	2 700,00
199004159399	Avtalsägare	2022-03-01	Överföring via Internet	8270146419792	2022-03-01	-200,00	2 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-03-02	Överföring via Internet	8270146419792	2022-03-02	-2 500,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-03-14	Överföring via Internet	8270146419792	2022-03-14	2 000,00	2 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-03-15	Överföring via Internet	8270146419792	2022-03-15	-200,00	1 800,00
199004159399	Avtalsägare	2022-03-16	Överföring via Internet	8270146419792	2022-03-16	-300,00	1 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-03-21	Överföring via Internet	8270146419792	2022-03-19	-300,00	1 200,00
199004159399	Avtalsägare	2022-03-21	Överföring via Internet	8270146419792	2022-03-19	-200,00	1 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-03-25	Överföring via Internet	8270146419792	2022-03-25	1 500,00	2 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-03-28	Överföring via Internet	8270146419792	2022-03-28	-2 500,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-05	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-04	2 000,00	2 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-07	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-07	2 500,00	4 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-14	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-14	-500,00	4 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-19	Överföring via Internet	8270147395215	2022-04-17	-1 000,00	3 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-19	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-18	-500,00	2 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-19	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-19	-100,00	2 400,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-19	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-18	-500,00	1 900,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-21	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-21	-400,00	1 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-25	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-25	-1 000,00	500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-25	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-23	-300,00	200,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-25	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-25	-200,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-26	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-26	-189,00	-189,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-26	Överföring via Internet	8270146419792	2022-04-26	7 500,00	7 311,00
199004159399	Avtalsägare	2022-04-26	BG-BET. VIA INTERNET	ICA BANKEN AB	2022-04-26	-7 311,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-02	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-01	400,00	400,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-02	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-02	-400,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-17	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-17	10 000,00	10 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-18	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-18	-400,00	9 600,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-19	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-19	-600,00	9 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-20	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-20	-500,00	8 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-20	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-20	-500,00	8 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-23	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-23	-500,00	7 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-24	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-24	-500,00	7 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-27	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-27	3 000,00	10 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-28	-35,00	9 965,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-28	1 000,00	10 965,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	PG-BET. VIA INTERNET	KLARNA AB NORDE	2022-05-28	-1 500,00	9 465,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-28	5 500,00	14 965,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-28	-5 500,00	9 465,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	PG-BET. VIA INTERNET	ESKILSTUNA ENERG	2022-05-28	-777,00	8 688,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	BG-BET. VIA INTERNET	ICA BANKEN AB	2022-05-28	-2 427,00	6 261,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	BG-BET. VIA INTERNET	VISMA FINANCIAL	2022-05-28	-261,00	6 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-28	-2 000,00	4 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-28	-3 800,00	200,00
199004159399	Avtalsägare	2022-05-30	Överföring via Internet	8270146419792	2022-05-28	-200,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-06-23	Överföring via Internet	8270146419792	2022-06-23	15 000,00	15 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-06-23	Överföring via Internet	8270146419792	2022-06-23	-10 000,00	5 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-06-23	Överföring via Internet	8270146419792	2022-06-23	-5 000,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-06-27	Överföring via Internet	8270146419792	2022-06-27	3 000,00	3 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-06-27	Överföring via Internet	8270146419792	2022-06-27	-2 000,00	1 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-06-27	Överföring via Internet	8270146419792	2022-06-27	-1 000,00	0,00
199004159399	Avtalsägare	2022-07-01	Överföring via Internet	8270146419792	2022-06-30	2 500,00	2 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-07-05	Överföring via Internet	8270146419792	2022-07-04	-2 500,00	-2 500,00
199004159399	Avtalsägare	2022-07-26	Överföring via Internet	8270146419792	2022-07-26	3 500,00	1 000,00
199004159399	Avtalsägare	2022-07-27	Överföring via Internet	8270146419792	2022-07-26	-3 500,00	-2 500,00

Susanna Hanssen

Från: no-reply-emu@skatteverket.se
Skickat: den 10 maj 2022 10:38
Till: Susanna Hanssen
Ämne: 5000-K490424-22 - "Svar på begäran om utlämnande av uppgift"
Bifogade filer: Beskattningsuppgifter 2017-Ameer Ahmadi.pdf; Beskattningsuppgifter 2017-Khaleel Ahmad.pdf; Beskattningsuppgifter 2017-Omara Mohammad.pdf; Beskattningsuppgifter 2017-Zaid Ahmadi.pdf; Beskattningsuppgifter 2018-Ameer Ahmadi.pdf; Beskattningsuppgifter 2018-Khaleel Ahmad.pdf; Beskattningsuppgifter 2018-Omara Mohammad.pdf; Beskattningsuppgifter 2018-Zaid Ahmadi.pdf; Beskattningsuppgifter 2019-Ameer Ahmadi.pdf; Beskattningsuppgifter 2019-Khaleel Ahmad.pdf; Beskattningsuppgifter 2019-Omara Mohammad.pdf; Beskattningsuppgifter 2019-Zaid Ahmadi.pdf; Beskattningsuppgifter 2020-Ameer Ahmadi.pdf; Beskattningsuppgifter 2020-Khaleel Ahmad.pdf; Beskattningsuppgifter 2020-Omara Mohammad.pdf; Beskattningsuppgifter 2020-Zaid Ahmadi.pdf; Beskattningsuppgifter 2021-Omara Mohammad.pdf; KU 2019-Ameer Ahmadi.pdf; KU 2019-Khaleel Ahmadi.pdf; KU 2019-Omara Mohammadi.pdf; KU 2019-Zaid Ahmadi.pdf; KU 2020-Ameer Ahmadi.pdf; KU 2020-Khaleel Ahmadi.pdf; KU 2020-Omara Mohammadi.pdf; KU 2020-Zaid Ahmadi.pdf; KU 2021-Ameer Ahmadi.pdf; KU 2021-Khaleel Ahmadi.pdf; KU 2021-Omara Mohammadi.pdf; KU 2021-Zaid Ahmadi.pdf; Meddelande-K490424-22.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Här kommer begärda uppgifter.
Uppgifterna lämnas ut med stöd av 10:24 OSL.

Fortsättningsvis ber jag dig skicka en begäran per person.

Med vänlig hälsning
Lena Sjöström, 010-574 93 46



Det går inte att svara på detta e-postmeddelandet.

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-05-10Person-/Org-/Reg.nr
900415-9399

Ahmadi, Zaid

Inkomstår 2017**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst av anställning	315 900

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst	339 740

Fastställd förvärvsinkomst	339 700

Avgår: Grundavdrag	- 14 500

Beskattningsbar förvärvsinkomst	= 325 200

Underskott av kapital	20 164

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	106 828

Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning	+ 23 800

Begravningsavgift	+ 799

Summa	= 131 427

Summa skattereduktioner	- 54 387

Summa slutlig skatt	= 77 040

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-05-10Person-/Org-/Reg.nr
900415-9399

Ahmadi, Zaid

Inkomstår 2018**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst av anställning	247 000
Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete	5 000

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst	265 692
Överskott av näringsverksamhet, aktiv	5 457

Fastställd förvärvsinkomst	271 100
Avgår: Grundavdrag	– 22 100
Beskattningsbar förvärvsinkomst	= 249 000
Underskott av kapital	42 244

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	81 796
Fastighetsavgift	+ 3 906
Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning	+ 18 600
Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete	+ 400
Egenavgifter och allmän löneavgift	
Sjukförsäkringsavgift	242
Föräldraförsäkringsavgift	+ 141
Ålderspensionsavgift	+ 557
Efterlevandepensionsavgift	+ 38
Arbetsmarknadsavgift	+ 5
Arbets-skadeavgift	+ 10
Allmän löneavgift	+ 584
	= 1 577
Begravningsavgift	+ 602
Summa	= 106 881
Summa skattereduktioner	– 55 592
Summa slutlig skatt	= 51 289

SKV 2982 02 sv 00 01

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-05-10Person-/Org-/Reg.nr
900415-9399

Ahmadi, Zaid

Inkomstår 2019**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst av anställning	211 300

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst	227 286
Underskott av näringsverksamhet, aktiv	13 995

Fastställd förvärvsinkomst	227 200
Avgår: Grundavdrag	- 27 600
Beskattningsbar förvärvsinkomst	= 199 600
Underskott av kapital	159 122

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	65 568
Fastighetsavgift	+ 4 024
Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning	+ 15 900

Begravningsavgift	+ 504
Public service-avgift	+ 1 347
Summa	= 87 343

Summa skattereduktioner	- 69 592

Summa slutlig skatt	= 17 751

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-05-10Person-/Org-/Reg.nr
900415-9399

Ahmadi, Zaid

Inkomstår 2020**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst av anställning	261 100

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst	280 848

Fastställd förvärvsinkomst	280 800

Avgår: Grundavdrag	- 23 100

Beskattningsbar förvärvsinkomst	= 257 700

Underskott av kapital	9 075

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	84 654

Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning	+ 19 700

Begravningsavgift	+ 644

Public service-avgift	+ 1 397

Summa	= 106 395

Summa skattereduktioner	- 42 386

Summa slutlig skatt	= 64 009



Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-05-10 2019

Namn	Person-/Organisationsnummer
Ahmadi, Zaid	900415-9399

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
FÖRSÄKRINGSKASSAN	*	7 020	2 200
FÖRSÄKRINGSKASSAN		0	453
Skanlog AB		220 266	46 940
Summa		227 286	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Avdrag - Kapital				
8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
ESKILSTUNA KOMMUN		3 295		
EnterCard Group AB		1 270		
FOREX AB		6 636		
Klarna Bank AB		2 835		
Resurs Bank Aktiebolag		243		
Sparbanken Rekarne AB		25 233		
Summa		39 512		
Avyttringar - Kapital				
Bostadsrätt				
HSB Bostadsrättsförening Härölden iEskilstuna	05-2213-1-59	1 375 000		
Summa		1 375 000		

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp
Fackföreningsavgift	
Fackföreningsavgift	
HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND	891

Summa avdragen skatt	49 593
Summa utländsk skatt	

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum
2022-05-10

Inkomstår
2020

Namn	Person-/Organisationsnummer
Ahmadi, Zaid	900415-9399

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
AFA SJUK TJÄNSTEPENSIONSAKTIEBOLAG	*	11 203	3 361
FÖRSÄKRINGSKASSAN	*	101 578	29 449
Skanlog AB		168 067	38 645
Summa		280 848	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Avdrag - Kapital				
8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
EnterCard Group AB		1 120		
FOREX AB		6 488		
Klarna Bank AB		1 467		
Summa		9 075		

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt	71 455
Summa utländsk skatt	

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.

** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.

*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-05-10 2021

Namn	Person-/Organisationsnummer
Ahmadi, Zaid	900415-9399

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
Europa byggställningar AB		14 040	2 182
FÖRSÄKRINGSKASSAN		108 018	30 144
HANDELSANSTÄLLDAS ARBETSLÖSHETSKASSA		98 016	27 711
Summa		220 074	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Avdrag - Kapital				
8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
EnterCard Group AB		1 190		
FOREX AB		1 446		
ICA BANKEN AB		3 020		
Klarna Bank AB		808		
Klarna Bank AB		10		
Summa		6 474		

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt	60 037
Summa utländsk skatt	

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Polisen

Polismyndigheten
Bedrägeribrott 2 PO Södermanland
Susanna Hanssen
Utredare Finans
Handläggare telefon
010-566 95 48
Handläggare e-postadress
susanna.hanssen@polisen.se

BEGÄRAN om beskattningsuppgifter

Datum
2022-05-09

Diarienummer
5000-K490424-22

Sida 1 (1)

Vid begäran om uppgifter hänvisar Skatteverket att begäran skickas till begaranfranmyndighet@skatteverket.se.

Brådskanie ärenden ska märkas i ämnesraden med brådskanie.

Vid akuta ärenden kan Skatteverket kontaktas på telefonnummer 010-572 2810 mellan kl. 9-11 och kl. 13-15.

Begäran av information om nedanstående person/företag

Namn Zaid Ahmadi	Person-/organisationsnummer 900415-9399

Uppgifter önskas enligt följande:

Övrigt

Offentliga taxeringsuppgifter 5 år tillbaka i tiden.
Kontrolluppgifter 3 år tillbaka i tiden.

Uppgifter till vägledning för sekretessprövning (Kryssmarkering)

☒ Ja, förundersökning inledd

☐ Nej, förundersökning är ej inledd

Diarienummer 5000-K490424-22

☒ Ja, uppgift om ev. påföljd mm
- Fängelse ingår i straffskalan
- Annan påföljd än böter kan förväntas

☐ Nej, särskild motivering för handlingar som begärs med stöd av 10 kap. 27§ OSL eller annat lagrum
- Finns i bifogad bilaga

Förenklad tillgångsutredning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt vapenbrott, ärende nr 5000-K961572-22, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Fardin Jaoshan, 19901208-0850. Syftet är att översiktligt kartlägga Fardin Jaoshan:s tillgångar och ekonomiska förehavanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Resultatet av utredningen

Fardin Jaoshan har haft mycket låga inkomster fram till 2021 då han taxerade en inkomst på 291 900 kr. Den 25 juli 2022 utbetalades 2 769 kr i dagsersättning till ett av hans konton i Swedbank. På kontot sker även en del andra insättningar, se vidare under rubriken Bankkonton.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden 2022-07-01 – 2022-08-21

Folkbokföring

Fardin Jaoshan är folkbokförd på adressen Toringsgatan 26, 703 67 Örebro sedan april 2021. På adressen är även ett av hans två yngre syskon folkbokförd. Fardin är ogift och saknar barn.

Fardin Jaoshan är född i Afghanistan och kom till Sverige 2002 och blev svensk medborgare 2008.

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2017	800	0	0	19 774	0
2018	0	0	0	0	0
2019	73 200	69 441	0	0	22461
2020	169 900	169 815	0	0	47 132
2021	291 900	288 858	0	0	89 155

Inkomsterna under 2020 och 2021 bestod till största del av inkomster av aktiv näringsverksamhet, och resten av utbetalningar från Försäkringskassan och Unionens a-kassa. Enligt uppgift från Skatteverket så är Försäkringskassan registrerad som aktuell utbetalare.

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Fardin Jaoshan inga fastigheter.

Kronofogdemyndigheten

Fardin Jaoshan har per den 2022-10-06 ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten på 62 800 kr.

Bolagsengagemang

Fardin Jaoshan har varit styrelseledamot i International Mästerbyggarna Sweden AB under två månader 2020. Han har också haft en enskild firma kallad FJ Nordic Consulting sedan 2019.

Fordon

Registrerat fordon saknas.

PB ECC600 som har tagits i beslag i ärendet registrerades på Fardin Jaoshan den 7 mars 2019. Den 4 juni 2019 kontrollerades han av polis vid bilen tillsammans med sin flickvän Erika och en ASP-notering skrevs om att han uppvisade tecken på narkotikapåverkan. Den 19 juli 2019 skrevs bilen över på en annan person bosatt i Örebro och den 26 augusti 2022 efterlyste denne person bilen som stulen. Man kan misstänka att det handlar om ett dolt ägande.

Bankkonton

Fardin Jaoshan är kund i SEB och Swedbank.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2022-07-01 – 2022-08-21.

Det är hans två konton i Swedbank som använts mest under perioden. Någon behållning på dessa finns dock inte vid periodens slut. Inte heller på hans konton i SEB där han har fyra olika konton, två privata och två för företaget.

På konto 8452-5, 913 948 224-5 i Swedbank inkommer en del swishbetalningar. Några av de största har text som tyder på att de avser betalning för iPhone 12 mini annonserad på Blocket. Brottsmisstankar finns gällande två av dessa betalningar i MR. I övrigt kommer många swishbetalningar från Erika Bursell, hans flickvän. Hon får tillbaka en del via Swish men Fardin använder också en hel del för att göra köp på Svenska Spel.

Nedan visas en översikt av samtliga inkommande och utgående transaktioner på konto 224-5 under perioden.

Transaktionstyp	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Autogiro inbetalning	3 143 kr	
Automatuttag		-9 100 kr
Bankomatuttag		-11 000 kr
Dagsersättning	2 769 kr	
Debiteringsavgift		-78 kr
Insättning	3 930 kr	
Kontoköp kort		-4 356 kr
Swish handel		-7 854 kr
Swish mottagen	26 689 kr	
Swish skickad		-7 587 kr
Swish utbetalning privat kredit	3 234 kr	
Överföring via Internet	33 275 kr	-33 015 kr
Totalsumma	73 040 kr	-72 990 kr

Hans andra konto i Swedbank 8452-5, 934 778 902-7 används under perioden i stort sett uteslutande för överföringar till och från konto 224-5. Endast en insättning på 500 kr i insättningsautomat och en överföring på 608 kr avviker från detta.

I BankID-rapporten framkommer uppgift om transaktioner mot Northmill Bank AB och Lunar Bank så förfrågningar har även skickats dit. Northmill Bank har svarat att aktivt kreditengagemang saknas men personen har gjort ett antal låneansökningar. Två transaktioner har också gjorts på Swiftcourt AB den 22 juli. Transaktionerna kan avse något köp eller försäljning, exempelvis på Blocket. Lunar Bank har ännu inte besvarat skickad förfrågan.

Swishtransaktioner av intresse för utredningen

3 augusti 2022 kl 17.25 swishar Fardin 100 kronor till Moses Radwan.

6 augusti 2022 kl. 20.50 swishar Fardin 211 kronor till Moses Radwan med meddelandet Mat.

I tjänsten

Susanna Hanssen, finansiell utredare

Susanna Hanssen

Från: myndighet@swedbank.se
Skickat: den 26 augusti 2022 14:38
Till: Susanna Hanssen
Ämne: K961572-22
Bifogade filer: 19901208-0850, Swish-rapport.xls; Begäran om uppgifter Fardin Jaoshan.pdf; Saldoförtydligande.docx; Svar K961572-22.doc; 19901208-0850, Kontoutdrag.xls

Hej,

Kontoutdrag* bifogas, BankID-rapport besvaras i separat mail. Det finns ej någon fullmakt/disprätt.

Formatet på bifogade kontoutdrag kan skilja sig åt beroende på vilket tidsintervall kontoutdraget avser. Detta medför att vissa kontoutdrag erhålls i Excel och andra i PDF.

Vid följdfrågor om:

Transaktioner i Swedbank AB.	Om motpartsinformation önskas: skicka bifogad Excelfil innehållande de transaktioner som efterfrågas till myndighet@swedbank.se Ange ert diarienummer i ämnesfältet. Om frihetsberövad finns i ärendet, skriv "Frihetsberövad" efter diarienumret.
Transaktioner i annan bank	Kontakta avsändande clearing. För information om bank se: www.bankplatser.nu
Bankgiroinsättningar (clearing 9900)	Kontakta Bankgirot.
Swishtransaktioner	För uppgift om motpartens personnummer och bank kontakta: myndighetssupport@getswish.net
Korttransaktioner	Kontakta köpställe enligt referens. Om mer information behövs såsom terminalnummer och klockslag, vänligen återkom med ny förfrågan.

Il kontoutdrag inte bifogas på efterfrågade konton beror det på att transaktioner saknas för den aktuella tidsperioden.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 24 augusti 2022 13:07

Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-08-23Diarienummer
5000-K961572-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Cå Marcus Ekman	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19901208-0850		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontokortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

2022-08-26 14:47:25

PM 409.3 Ver. 2021-10-22/1



2022-08-26

Förtydligande – Kontohistorik inlåning med saldo

Myndigheter har som önskemål att erhålla uppgifter i Excel-format.

Transaktioner i dessa utdrag kan redovisas i annan ordning än kronologisk och kolumnen för saldo redovisar då inte, ett för kunden, tillgängligt belopp. Detta då saldouppgift kan påverkas av avvikande bokföringsdatum, skyddat belopp och/eller tidig insättning.

Detta kan även medföra att det kan se ut som att kontot haft ett negativt saldo även om så inte är fallet. Olika saldouppgifter kan också förekomma per ett specifikt datum beroende på vilken period som har efterfrågats.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001



2022-08-26

K961572-22**KONTOINNEHAV - FARDIN JAOSHAN, 19901208-0850**

Privatkonto 8452-5, 913 948 224-5

e-sparkonto 8452-5, 944 480 504-9

Saknar transaktioner under angiven tidsperiod

Depåkonto 1 8452-5, 934 945 308-5

Saknar transaktioner under angiven tidsperiod

e-sparkonto 8452-5, 934 778 902-7

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Susanna Hanssen

Från: myndighet@swedbank.se
Skickat: den 26 augusti 2022 15:21
Till: Susanna Hanssen
Ämne: BankID, K961572-22, 199012080850
Bifogade filer: Begäran om uppgifter Fardin Jaoshan.pdf; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-26.pdf; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-26.png; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-26.xlsx

Hej,

Bifogar svar på föreläggandet angående BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering

Med vänliga hälsningar**Swedbank AB (publ)**

GSS Operations

105 34 Stockholm

E-postadress: myndighet@swedbank.se

www.swedbank.se

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 24 augusti 2022 13:07

Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare

Region Öst

Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-08-23Diarienummer
5000-K961572-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Cå Marcus Ekman	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19901208-0850		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

2022-08-29 08:23:30

PM 409.3 Ver. 2021-10-22/1

The network graph displays relationships between individuals, with nodes labeled by name and ID. The nodes are color-coded: green for most individuals, blue for specific individuals, and red for a central node. The edges represent relationships, with some highlighted in red. The graph is organized into several clusters. A central red node is connected to several green nodes. A blue node is connected to a large cluster of green nodes. Another blue node is connected to a cluster of green nodes. A red node is connected to a cluster of green nodes. The graph shows a complex network of relationships between individuals.

Susanna Hanssen

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Skickat: den 24 augusti 2022 15:57
Till: Susanna Hanssen
Ämne: RE: 5000-K961572-22 Obs! Häktade
Bifogade filer: Begäran om uppgifter Fardin Jaoshan.pdf; 5332-02 265 25.xlsx; 5332-10 659 83.xlsx; 5332-34 935 32.xlsx; 5332-34 938 93.xlsx

Hej,

Svar på er förfrågan om FARDIN JAOSHAN, 901208-0850
För perioden: 2022-07-01 – 2022-08-21

- Privatkonto 5332-02 265 25 finns.
 - Företagskonto 5332-10 659 83 finns.
 - Sparkonto företag 5332-34 935 32 finns.
 - Sparkonto 5332-34 938 93 finns.
 - BankID saknas i SEB.
 - Fullmakt för kontot saknas.
 - Internetfullmakt för kontot finns:
- Fullmaktstagare: KIM GUSTAVSSON VESTLIN, 860819-6674
- Swish-tjänst fanns:

Historik

Datum	Status	Mobilnummer	Kontonummer	Daglig beloppsgräns	Tillfällig beloppsgräns
2022-08-05 14:05	Avslutad	+46 76 715 85 34			
2022-07-22 18:30	Nytt	+46 76 715 85 34	5332-02 265 25	15 000 kr	
2022-07-22 18:24	Avslutad	+46 72 223 07 20			
2020-07-06 10:45	Nytt	+46 72 223 07 20	5332-02 265 25	15 000 kr	
2020-07-06 10:31	Avslutad	+46 70 022 81 30			
2019-11-11 18:26	Ändrad	+46 70 022 81 30		15 000 kr	
2019-11-10 10:44	Nytt	+46 70 022 81 30	5332-02 265 25	10 000 kr	

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.

Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna. Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Vänliga hälsningar

SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

From: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Sent: Wednesday, August 24, 2022 2:13 PM
To: 'myndighetsforfragningar@seb.se' <myndighetsforfragningar@seb.se>
Subject: 5000-K961572-22 Obs! Häktade

Skickar denna begäran en gång till då jag missade att ange att det finns frihetsberövade i ärendet.

Vänliga hälsningar

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polis.se](https://www.polis.se)

**BEGÄRAN**
om uppgifterDatum
2022-08-23Diarienummer
5000-K961572-22

Polismyndigheten

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Cå Marcus Ekman	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 19901208-0850		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontokortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

Sidor:
Bank: 8999
Avtalsid: 84525,9139482245
AvtalsStatusKod: L
Kundnummer: 199012080850
Partnamn: JAOSHAN, FARDIN
KundrollTyp: Avtalsägare
Sökintervall: 2022-07-01 - 2022-08-

Transaktionsid	Transaktionsdatum	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Saldo
79948199	2022-07-03	2022-07-04	Bankomatuttag	762940	-600,00	-599,47
79948198	2022-07-03	2022-07-04	Bankomatuttag	882476	-100,00	-699,47
79948204	2022-07-02	2022-07-04	Swish Utbetalning Privat Kredit	Sport & Casino	200,00	-499,47
79948201	2022-07-01	2022-07-04	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	300,00	-199,47
79948187	2022-07-01	2022-07-04	SWISH SKICKAD	POS+46736607406 678447,5667773197	-200,00	-399,47
79948188	2022-07-02	2022-07-04	Swish handel	POSSport & Casino 678499,1929163276	-100,00	-499,47
79948193	2022-07-02	2022-07-04	SWISH SKICKAD	POS+46736607406 678511,3776583091	-100,00	-599,47
79948210	2022-07-03	2022-07-04	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	400,00	-199,47
79948213	2022-07-03	2022-07-04	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	500,00	300,53
79948214	2022-07-03	2022-07-04	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	100,00	400,53
79948191	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	300,53
79948215	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	800,53
79948207	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	900,53
79948211	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	1 100,53
79948190	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	1 000,53
79948208	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 100,53
79948196	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	900,53
79948203	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 000,53
79948195	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	900,53
79948206	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 000,53
79948209	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 100,53
79948205	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 200,53
79948189	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	1 100,53
79948202	2022-07-01	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 200,53
79948186	2022-07-01	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	1 000,53
79948194	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	900,53
79948192	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	800,53
79948197	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	-500,00	300,53
79948212	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	400,53
79948200	2022-07-03	2022-07-04	AUTOMATUTTAG	446872	-400,00	0,53
102808909	2022-07-06	2022-07-06	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	300,00	300,53
102808903	2022-07-06	2022-07-06	SWISH SKICKAD	POS+46720424549 678841,6391853231	-300,00	0,53
102808905	2022-07-06	2022-07-06	Swish handel	POSSport & Casino 678867,7392103523	-50,00	-49,47
102808906	2022-07-06	2022-07-06	Swish handel	POSSport & Casino 678868,0612433354	-50,00	-99,47
102808907	2022-07-06	2022-07-06	Swish handel	POSSport & Casino 678868,2085803585	-50,00	-149,47
102808908	2022-07-06	2022-07-06	Swish handel	POSSport & Casino 678869,1806673430	-50,00	-199,47
102808904	2022-07-06	2022-07-06	SWISH SKICKAD	POS+46720424549 678860,8147183358	-200,00	-399,47
102808913	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	-299,47
102808902	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	-399,47
102808911	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	-299,47
102808901	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	-499,47
102808914	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	-399,47
102808915	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	-299,47
102808910	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	-99,47
102808912	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	100,53
113935365	2022-07-06	2022-07-07	Swish Utbetalning Privat Kredit	Sport & Casino	100,00	200,53
113935361	2022-07-06	2022-07-07	Swish handel	POSSport & Casino 678869,4030943288	-50,00	150,53
113935367	2022-07-07	2022-07-07	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	200,00	350,53
113935366	2022-07-07	2022-07-07	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	450,53
113935360	2022-07-06	2022-07-07	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	350,53
113935362	2022-07-06	2022-07-07	KONTOKÖP KORT	POSNYX*Unattended-SE,	-5,00	345,53
113935363	2022-07-06	2022-07-07	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS ÖREBRO ALMBY,	-6,90	338,63
113935364	2022-07-06	2022-07-07	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS ÖREBRO ALMBY,	-33,00	305,63
125517690	2022-07-07	2022-07-08	Bankomatuttag	700798	-100,00	205,63
125517691	2022-07-07	2022-07-08	Bankomatuttag	20757	-200,00	5,63
125517693	2022-07-07	2022-07-08	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	200,00	205,63
125517694	2022-07-07	2022-07-08	SWISH MOTTAGEN	*46764152246	200,00	405,63
125517696	2022-07-07	2022-07-08	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	605,63
125517695	2022-07-07	2022-07-08	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	805,63
125517688	2022-07-07	2022-07-08	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	605,63
125517689	2022-07-07	2022-07-08	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	405,63
125517692	2022-07-07	2022-07-08	AUTOMATUTTAG	533006	-400,00	5,63
156834203	2022-07-08	2022-07-11	Bankomatuttag	41617	-400,00	-394,37
156834204	2022-07-08	2022-07-11	Bankomatuttag	812119	-200,00	-594,37
156834207	2022-07-09	2022-07-11	Bankomatuttag	502188	-100,00	-694,37
156834217	2022-07-09	2022-07-11	Swish Utbetalning Privat Kredit	Sport & Casino	94,00	-600,37
156834214	2022-07-08	2022-07-11	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	400,00	-200,37
156834215	2022-07-08	2022-07-11	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	200,00	-0,37
156834201	2022-07-09	2022-07-11	Swish handel	POSSport & Casino 679057,6538953511	-50,00	-50,37
156834202	2022-07-09	2022-07-11	Swish handel	POSSport & Casino 679057,9599043558	-55,00	-105,37
156834216	2022-07-09	2022-07-11	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	100,00	-5,37
156834218	2022-07-09	2022-07-11	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	7,00	1,63
156834219	2022-07-10	2022-07-11	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	400,00	401,63
156834220	2022-07-10	2022-07-11	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	300,00	701,63
156834224	2022-07-11	2022-07-11	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	100,00	801,63
156834212	2022-07-11	2022-07-11	SWISH SKICKAD	POS+46720287853 679282,1931393212	-200,00	601,63

156834221	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		500,00	1 101,63
156834205	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	901,63
156834209	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		-100,00	801,63
156834211	2022-07-11	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		-100,00	701,63
156834208	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	501,63
156834210	2022-07-11	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		-100,00	401,63
156834206	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	201,63
156834225	2022-07-11	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	301,63
156834222	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	401,63
156834223	2022-07-11	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	501,63
156834226	2022-07-11	2022-07-11	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	601,63
156834213	2022-07-10	2022-07-11	AUTOMATUTTAG	170674		-600,00	1,63
169662327	2022-07-12	2022-07-12	SWISH MOTTAGEN	*46728645159		100,00	101,63
169662326	2022-07-12	2022-07-12	Swish handel	POSSport & Casino 679379,2866752994		-64,00	37,63
169662325	2022-07-11	2022-07-12	KONTOKÖP KORT	POSTIER SE 7-198330,		-37,50	0,13
180316549	2022-07-12	2022-07-13	SWISH MOTTAGEN	*46728645159		100,00	100,13
180316546	2022-07-13	2022-07-13	Swish handel	POSILunar 679453,1952933136		-100,00	0,13
180316542	2022-07-13	2022-07-13	SWISH SKICKAD	POS+46707981427 679450,5080463323		-1 800,00	-1 799,87
180316543	2022-07-13	2022-07-13	SWISH SKICKAD	POS+46722520449 679450,5397193060		-400,00	-2 199,87
180316550	2022-07-13	2022-07-13	SWISH MOTTAGEN	*46722520449		400,00	-1 799,87
180316551	2022-07-13	2022-07-13	SWISH MOTTAGEN	*46705540398		3 600,00	1 800,13
180316548	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259347789027		-100,00	1 700,13
180316555	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	1 800,13
180316540	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	1 600,13
180316553	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259347789027		1 000,00	2 600,13
180316552	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	2 700,13
180316544	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259347789027		-1 000,00	1 700,13
180316545	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	1 500,13
180316547	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259347789027		-100,00	1 400,13
180316541	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	1 200,13
180316554	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259347789027		500,00	1 700,13
180316539	2022-07-12	2022-07-13	KONTOKÖP KORT	POSQICKSCOOTERS,		-50,00	1 650,13
180316538	2022-07-13	2022-07-13	Debiteringsavgift			-39,00	1 611,13
191704162	2022-07-13	2022-07-14	Bankomatuttag	884367		-1 200,00	411,13
191704156	2022-07-13	2022-07-14	SWISH SKICKAD	POS+46762669118 679477,2824793491		-100,00	311,13
191704158	2022-07-13	2022-07-14	Swish handel	POSSport & Casino 679483,0359002950		-81,00	230,13
191704157	2022-07-13	2022-07-14	SWISH SKICKAD	POS+46762370716 679482,9494153163		-10,00	220,13
191704168	2022-07-14	2022-07-14	SWISH MOTTAGEN	*46728645159		100,00	320,13
191704169	2022-07-14	2022-07-14	SWISH MOTTAGEN	*46728645159		300,00	620,13
191704165	2022-07-14	2022-07-14	SWISH SKICKAD	POS+46721513259 679533,3992443344		-150,00	470,13
191704166	2022-07-14	2022-07-14	SWISH SKICKAD	POS+46700475568 679545,6193793025		-1 100,00	-629,87
191704171	2022-07-14	2022-07-14	SWISH MOTTAGEN	*46728645159		1 200,00	570,13
191704163	2022-07-14	2022-07-14	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	370,13
191704170	2022-07-14	2022-07-14	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	470,13
191704167	2022-07-13	2022-07-14	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	570,13
191704164	2022-07-14	2022-07-14	Överföring via Internet	845259347789027		-100,00	470,13
191704160	2022-07-13	2022-07-14	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET EKERSH,		-195,00	275,13
191704159	2022-07-13	2022-07-14	KONTOKÖP KORT	POSQICKSCOOTERS,		-30,00	245,13
191704161	2022-07-13	2022-07-14	KONTOKÖP KORT	POSQICKSCOOTERS,		-94,50	150,63
203897159	2022-07-15	2022-07-15	Swish Utbetalning Privat Kredit	Sport & Casino		200,00	350,63
203897152	2022-07-15	2022-07-15	Swish handel	POSSport & Casino 679581,8432193181		-167,00	183,63
203897156	2022-07-15	2022-07-15	Swish handel	POSILunar 679623,4066153535		-100,00	83,63
203897155	2022-07-15	2022-07-15	SWISH SKICKAD	POS+46722230720 679622,5374472823		-29,00	54,63
203897157	2022-07-14	2022-07-15	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	154,63
203897160	2022-07-15	2022-07-15	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	254,63
203897158	2022-07-15	2022-07-15	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	354,63
203897151	2022-07-14	2022-07-15	Överföring via Internet	845259347789027		-100,00	254,63
203897153	2022-07-14	2022-07-15	KONTOKÖP KORT	POSTIER SE 7-234399,		-32,50	222,13
203897154	2022-07-14	2022-07-15	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K OREBRO ALMBYP,		-33,00	189,13
235023778	2022-07-17	2022-07-18	Bankomatuttag	780819		-500,00	-310,87
235023779	2022-07-17	2022-07-18	Bankomatuttag	333768		-100,00	-410,87
235023781	2022-07-16	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*46728645159		50,00	-360,87
235023782	2022-07-16	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*46701551711		200,00	-160,87
235023784	2022-07-17	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*46728645159		380,00	219,13
235023787	2022-07-17	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*46728645159		20,00	239,13
235023790	2022-07-17	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*46769426281		100,00	339,13
235023793	2022-07-18	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*46728645159		20,00	359,13
235023794	2022-07-18	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*46728645159		400,00	759,13
235023768	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	559,13
235023791	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	659,13
235023792	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	759,13
235023775	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	559,13
235023769	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	359,13
235023776	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	159,13
235023771	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		-100,00	59,13
235023767	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	-140,87
235023774	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		-200,00	-340,87
235023785	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	-240,87
235023798	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		200,00	-40,87
235023796	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	59,13
235023795	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		100,00	159,13
235023797	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		200,00	359,13
235023770	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		-100,00	259,13
235023789	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027		500,00	759,13

235023799	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	959,13
235023765	2022-07-16	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	759,13
235023777	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	559,13
235023788	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	659,13
235023766	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	559,13
235023786	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	659,13
235023783	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	759,13
235023772	2022-07-16	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSTIER SE 7-273895,	-67,50	691,63
235023773	2022-07-16	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSTIER SE 7-281025,	-55,00	636,63
235023780	2022-07-17	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSQICKSCOOTERS,	-30,00	606,63
235023763	2022-07-15	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSTIER SE 7-258447,	-85,00	521,63
235023764	2022-07-15	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSGOOGLE *Google Play Ap,	-89,00	432,63
245635118	2022-07-18	2022-07-19	Bankomatuttag	162198	-400,00	32,63
245635122	2022-07-19	2022-07-19	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	500,00	532,63
245635124	2022-07-19	2022-07-19	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	25,00	557,63
245635125	2022-07-19	2022-07-19	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	400,00	957,63
245635121	2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	757,63
245635119	2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259347789027	-500,00	257,63
245635123	2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	757,63
245635120	2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	557,63
245635117	2022-07-17	2022-07-19	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET EKERSH,	-32,00	525,63
257315412	2022-07-19	2022-07-20	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	100,00	625,63
257315405	2022-07-20	2022-07-20	Swish handel	POSSport & Casino 680009,0430832845	-62,00	563,63
257315416	2022-07-19	2022-07-20	SWISH MOTTAGEN	*46763395469	70,00	633,63
257315417	2022-07-20	2022-07-20	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	733,63
257315403	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	633,63
257315414	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	833,63
257315402	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	733,63
257315411	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	833,63
257315413	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	1 033,63
257315415	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 133,63
257315404	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	1 033,63
257315408	2022-07-19	2022-07-20	AUTOMATUTTAG	147780	-500,00	533,63
257315410	2022-07-19	2022-07-20	AUTOMATUTTAG	392801	-400,00	133,63
257315409	2022-07-19	2022-07-20	KONTOKÖP KORT	POSTIER SE 7-324589,	-35,00	98,63
257315406	2022-07-19	2022-07-20	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA LANGBROTORG,	-23,90	74,73
257315407	2022-07-19	2022-07-20	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K OREBRO DALBYG,	-59,00	15,73
282309955	2022-07-21	2022-07-22	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	17,00	32,73
282309956	2022-07-21	2022-07-22	SWISH MOTTAGEN	*46723048702	100,00	132,73
282309953	2022-07-22	2022-07-22	Swish handel	POSLunar 680242,2200413550	-1 000,00	-867,27
282309954	2022-07-22	2022-07-22	Swish handel	POSLunar 680248,3425083204	-1 900,00	-2 767,27
282309958	2022-07-22	2022-07-22	SWISH MOTTAGEN	*46704824597	300,00	-2 467,27
282309959	2022-07-22	2022-07-22	SWISH MOTTAGEN	*46730784711	2 000,00	-467,27
282309951	2022-07-22	2022-07-22	SWISH SKICKAD	POS+46722230720 680241,2176313180	-1 000,00	-1 467,27
282309965	2022-07-22	2022-07-22	SWISH MOTTAGEN	*46737790689	2 000,00	532,73
282309966	2022-07-22	2022-07-22	SWISH MOTTAGEN	*46737790689	1 900,00	2 432,73
282309963	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	2 632,73
282309960	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259347789027	1 000,00	3 632,73
282309961	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259347789027	1 000,00	4 632,73
282309962	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259347789027	1 000,00	5 632,73
282309950	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259347789027	-1 000,00	4 632,73
282309949	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259347789027	-1 000,00	3 632,73
282309947	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	3 432,73
282309952	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259347789027	-1 000,00	2 432,73
282309948	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	2 332,73
282309964	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 432,73
282309945	2022-07-21	2022-07-22	KONTOKÖP KORT	POSVOI TECHNOLOGY,	-50,00	2 382,73
282309946	2022-07-21	2022-07-22	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K OREBRO EUROST,	-59,00	2 323,73
282309957	2022-07-25	2022-07-22	Dagsersättning	1990120808501880	2 769,00	5 092,73
318744007	2022-07-22	2022-07-25	Bankomatuttag	349029	-1 200,00	3 892,73
318744008	2022-07-22	2022-07-25	Bankomatuttag	980480	-800,00	3 092,73
318744017	2022-07-22	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	150,00	3 242,73
318744022	2022-07-25	2022-07-25	Swish Utbetalning Privat Kredit	Sport & Casino	1 440,00	4 682,73
318744018	2022-07-22	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	100,00	4 782,73
318744013	2022-07-25	2022-07-25	Swish handel	POSSport & Casino 680445,5150052885	-170,00	4 612,73
318744015	2022-07-25	2022-07-25	Swish handel	POSSport & Casino 680489,8850943265	-100,00	4 512,73
318744020	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259347789027	175,00	4 687,73
318744012	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	832799048832662	-275,00	4 412,73
318744011	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259347789027	-600,00	3 812,73
318744019	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	3 912,73
318744023	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	4 412,73
318744021	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	4 512,73
318744010	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259347789027	-1 000,00	3 512,73
318744016	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259347789027	-1 200,00	2 312,73
318744009	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259347789027	-1 000,00	1 312,73
318744024	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 412,73
318744003	2022-07-22	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POSUBER *TRIP,	-95,94	1 316,79
318744005	2022-07-22	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POSVOI TECHNOLOGY,	-102,50	1 214,29
318744006	2022-07-22	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POSVOI TECHNOLOGY,	-50,00	1 164,29
318744004	2022-07-22	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POSSystembolaget,	-299,00	865,29
318744014	2022-07-24	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POSMATKUNGEN,	-19,95	845,34
337708699	2022-07-26	2022-07-26	Swish handel	POSSport & Casino 680523,8367402904	-129,00	716,34
337708700	2022-07-26	2022-07-26	Swish handel	POSSport & Casino 680540,3145843089	-200,00	516,34
337708705	2022-07-26	2022-07-26	Swish handel	POSSport & Casino 680556,0614553330	-100,00	416,34

337708703	2022-07-26	2022-07-26	SWISH SKICKAD	POS+46728645159 680554,9091703162	-300,00	116,34
337708723	2022-07-26	2022-07-26	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	300,00	416,34
337708707	2022-07-26	2022-07-26	SWISH SKICKAD	POS+46728645159 680574,5092003576	-300,00	116,34
337708712	2022-07-26	2022-07-26	Swish handel	POSSport & Casino 680590,7596432950	-100,00	16,34
337708728	2022-07-26	2022-07-26	SWISH MOTTAGEN	*46708594913	1 000,00	1 016,34
337708724	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 116,34
337708721	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 216,34
337708704	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	1 016,34
337708708	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	-1 000,00	16,34
337708729	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	216,34
337708726	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	316,34
337708716	2022-07-25	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	416,34
337708706	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	-500,00	-83,66
337708719	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	416,34
337708717	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	516,34
337708714	2022-07-25	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	1 016,34
337708725	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	1 516,34
337708720	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 616,34
337708722	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 716,34
337708718	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	1 916,34
337708715	2022-07-25	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 016,34
337708698	2022-07-25	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	-300,00	1 716,34
337708727	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	1 916,34
337708713	2022-07-25	2022-07-26	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 016,34
337708701	2022-07-25	2022-07-26	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS ÖREBRO ALMBY,	-97,30	1 919,04
337708709	2022-07-26	2022-07-26	KONTOKÖP KORT	POSVIDEOBILJARDEN,	-71,00	1 848,04
337708711	2022-07-25	2022-07-26	AUTOMATUTTAG	579776	-400,00	1 448,04
337708702	2022-07-25	2022-07-26	KONTOKÖP KORT	POSGOOGLE *YouTubePremium,	-119,00	1 329,04
337708710	2022-07-26	2022-07-26	KONTOKÖP KORT	POSASPIEGEL LTD,	-29,00	1 300,04
357282619	2022-07-25	2022-07-27	Bankomatuttag	73153	-600,00	700,04
357282620	2022-07-26	2022-07-27	Bankomatuttag	574714	-600,00	100,04
357282617	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSport & Casino 680611,4554802901	-150,00	-49,96
357282623	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSvenska Spel Veg680669,0288153374	-50,00	-99,96
357282624	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSvenska Spel Veg680669,2351772895	-50,00	-149,96
357282625	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSvenska Spel Veg680669,3227413433	-50,00	-199,96
357282626	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSport & Casino 680669,5935562885	-50,00	-249,96
357282627	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSport & Casino 680669,8998263154	-100,00	-349,96
357282628	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSvenska Spel Veg680670,8484933392	-100,00	-449,96
357282629	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSvenska Spel Veg680671,7244883145	-200,00	-649,96
357282630	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSvenska Spel Veg680672,0337822908	-200,00	-849,96
357282631	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSvenska Spel Veg680672,4405212971	-200,00	-1 049,96
357282632	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSvenska Spel Veg680672,7281693473	-200,00	-1 249,96
357282633	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSvenska Spel Veg680672,9859933362	-200,00	-1 449,96
357282634	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSport & Casino 680677,6456623465	-100,00	-1 549,96
357282635	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSport & Casino 680678,3908422927	-110,00	-1 659,96
357282636	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSport & Casino 680679,6631873513	-100,00	-1 759,96
357282637	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSport & Casino 680680,3095283456	-100,00	-1 859,96
357282638	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSport & Casino 680680,9763282964	-100,00	-1 959,96
357282639	2022-07-27	2022-07-27	Swish handel	POSSport & Casino 680681,6194152944	-100,00	-2 059,96
357282641	2022-07-27	2022-07-27	SWISH MOTTAGEN	*46700188676	400,00	-1 659,96
357282653	2022-07-27	2022-07-27	SWISH MOTTAGEN	*46700188676	300,00	-1 359,96
357282649	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	-1 159,96
357282643	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	-1 059,96
357282644	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	-959,96
357282651	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	-859,96
357282650	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	-359,96
357282648	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	-159,96
357282645	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	-59,96
357282642	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	440,04
357282647	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	540,04
357282652	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	300,00	840,04
357282621	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	640,04
357282622	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	440,04
357282640	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	540,04
357282646	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	740,04
357282618	2022-07-26	2022-07-27	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET CITY,	-6,95	733,09
17790839	2022-07-27	2022-07-28	Bankomatuttag	526068	-400,00	333,09
17790836	2022-07-27	2022-07-28	Swish handel	POSSport & Casino 680685,0478303051	-100,00	233,09
17790837	2022-07-27	2022-07-28	Swish handel	POSSport & Casino 680687,3103273563	-100,00	133,09
17790838	2022-07-27	2022-07-28	KONTOKÖP KORT	POSViaplay AB,	-129,00	4,09
17790840	2022-08-01	2022-07-28	Insättning	KRONOFOGDEN	3 930,00	3 934,09
36563171	2022-07-29	2022-07-29	Swish Utbetalning Privat Kredit	Sport & Casino	1 200,00	5 134,09
36563167	2022-07-28	2022-07-29	SWISH MOTTAGEN	*46739454783	600,00	5 734,09
36563160	2022-07-29	2022-07-29	Swish handel	POSSport & Casino 680800,4326733523	-106,00	5 628,09
36563161	2022-07-29	2022-07-29	Swish handel	POSSport & Casino 680802,3610942861	-100,00	5 528,09
36563164	2022-07-29	2022-07-29	Swish handel	POSSport & Casino 680808,8852543305	-100,00	5 428,09
36563165	2022-07-29	2022-07-29	Swish handel	POSSport & Casino 680809,8950933561	-100,00	5 328,09
36563163	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	5 228,09
36563156	2022-07-28	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	-500,00	4 728,09
36563173	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	4 828,09
36563157	2022-07-28	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	4 728,09
36563158	2022-07-28	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	4 628,09
36563168	2022-07-28	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	5 128,09
36563162	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	-1 000,00	4 128,09

36563172	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	4 228,09
36563170	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	4 328,09
36563169	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	4 428,09
36563166	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	4 328,09
36563159	2022-07-29	2022-07-29	Debiteringsavgift		-39,00	4 289,09
73662257	2022-07-30	2022-08-01	Bankomatuttag	509128	-200,00	4 089,09
73662266	2022-07-30	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*46739454783	200,00	4 289,09
73662260	2022-08-01	2022-08-01	Swish handel	POS Länstrafiken 681104,8483973170	-26,00	4 263,09
73662256	2022-07-30	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	4 063,09
73662270	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	4 163,09
73662264	2022-07-29	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	4 663,09
73662268	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	1 000,00	5 663,09
73662259	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	5 563,09
73662267	2022-07-30	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	5 763,09
73662271	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	1 200,00	6 963,09
73662262	2022-07-29	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	7 163,09
73662263	2022-07-29	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	7 363,09
73662269	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	1 000,00	8 363,09
73662265	2022-07-29	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	8 463,09
73662258	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259347789027	-3 900,00	4 563,09
73662254	2022-07-29	2022-08-01	AUTOMATUTTAG	132632	-400,00	4 163,09
73662255	2022-07-29	2022-08-01	AUTOMATUTTAG	322203	-600,00	3 563,09
73662261	2022-08-01	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POS QUICKSCOOTERS,	-200,00	3 363,09
88018047	2022-08-02	2022-08-02	SWISH SKICKAD	POS +46739454783 681183,5219623245	-600,00	2 763,09
88018052	2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	3 263,09
88018051	2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	3 363,09
88018053	2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	3 463,09
88018048	2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	3 363,09
88018049	2022-08-01	2022-08-02	AUTOMATUTTAG	978589	-1 200,00	2 163,09
88018050	2022-08-01	2022-08-02	AUTOMATUTTAG	520015	-1 700,00	463,09
88018044	2022-08-01	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA LANGBROTORG,	-58,80	404,29
88018045	2022-08-01	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	POSTEMPO ÖREBRO VIVALLA,	-15,95	388,34
88018046	2022-07-28	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K ÖREBRO DALBYG,	-359,00	29,34
99296433	2022-08-03	2022-08-03	Swish handel	POS Länstrafiken 681273,6139003346	-26,00	3,34
99296435	2022-08-03	2022-08-03	SWISH SKICKAD	POS +46769155346 681275,6186533023	-100,00	-96,66
99296436	2022-08-02	2022-08-03	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	3,34
99296434	2022-08-03	2022-08-03	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	-96,66
99296432	2022-08-02	2022-08-03	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	-196,66
99296438	2022-08-03	2022-08-03	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	-96,66
99296437	2022-08-03	2022-08-03	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	3,34
110389935	2022-08-04	2022-08-04	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	30,00	33,34
110389936	2022-08-04	2022-08-04	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	1 000,00	1 033,34
110389934	2022-08-04	2022-08-04	Överföring via Internet	845259347789027	-1 000,00	33,34
121559638	2022-08-04	2022-08-05	SWISH MOTTAGEN	*46739454783	100,00	133,34
121559634	2022-08-05	2022-08-05	Swish handel	POSSport & Casino 681390,0732653554	-100,00	33,34
121559635	2022-08-05	2022-08-05	Swish handel	POSSport & Casino 681390,3563583513	-50,00	-16,66
121559641	2022-08-05	2022-08-05	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	83,34
121559640	2022-08-05	2022-08-05	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	183,34
121559633	2022-08-04	2022-08-05	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	83,34
121559639	2022-08-04	2022-08-05	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	283,34
121559636	2022-08-04	2022-08-05	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA LANGBROTORG,	-10,90	272,44
121559637	2022-08-04	2022-08-05	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA LANGBROTORG,	-169,70	102,74
148948063	2022-08-06	2022-08-08	Swish handel	POS Länstrafiken 681536,1137563358	-26,00	76,74
148948087	2022-08-06	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	800,00	876,74
148948091	2022-08-06	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	300,00	1 176,74
148948068	2022-08-06	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS +46769155346 681547,1522293497	-211,00	965,74
148948096	2022-08-07	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	300,00	1 265,74
148948097	2022-08-07	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*46764152246	200,00	1 465,74
148948079	2022-08-07	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS +46764152246 681626,9511403227	-100,00	1 365,74
148948080	2022-08-07	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS +46764152246 681630,2720533055	-50,00	1 315,74
148948104	2022-08-08	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*46728645159	400,00	1 715,74
148948105	2022-08-08	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*46739454783	20,00	1 735,74
148948100	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	1 935,74
148948102	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 035,74
148948095	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 135,74
148948093	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 235,74
148948107	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	2 435,74
148948069	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	2 335,74
148948064	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	2 135,74
148948086	2022-08-05	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 235,74
148948090	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 335,74
148948060	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-500,00	1 835,74
148948089	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	1 000,00	2 835,74
148948081	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	2 735,74
148948071	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	2 535,74
148948092	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	2 735,74
148948065	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	2 635,74
148948061	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	2 435,74
148948098	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 535,74
148948101	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 635,74
148948085	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	2 435,74
148948062	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	2 335,74
148948084	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	2 135,74
148948070	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	1 935,74

148948099	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	2 135,74
148948103	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 235,74
148948094	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 335,74
148948088	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	2 435,74
148948072	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	2 235,74
148948106	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	2 435,74
148948073	2022-08-06	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET EKERSH,	-41,95	2 393,79
148948074	2022-08-06	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET EKERSH,	-57,35	2 336,44
148948075	2022-08-06	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET EKERSH,	-68,90	2 267,54
148948076	2022-08-06	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POS4225394 Pressbyran,	-75,00	2 192,54
148948082	2022-08-06	2022-08-08	AUTOMATUTTAG	978834	-1 100,00	1 092,54
148948083	2022-08-07	2022-08-08	AUTOMATUTTAG	858408	-400,00	692,54
148948066	2022-08-05	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POS4225394 Pressbyran,	-70,00	622,54
148948067	2022-08-05	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA LANGBROTORG,	-40,80	581,74
148948077	2022-08-06	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSQICKSCOOTERS,	-10,50	571,24
148948078	2022-08-06	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSTEMPO ÖREBRO VIVALLA,	-15,95	555,29
161360484	2022-08-08	2022-08-09	Bankomatuttag	550177	-500,00	55,29
161360487	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259347789027	-600,00	-544,71
161360488	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259347789027	-300,00	-844,71
161360490	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259347789027	1 000,00	155,29
161360491	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	655,29
161360486	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259347789027	-1 000,00	-344,71
161360485	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259347789027	-1 000,00	-1 344,71
161360483	2022-08-08	2022-08-09	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA LANGBROTORG,	-16,90	-1 361,61
161360482	2022-08-08	2022-08-09	KONTOKÖP KORT	POSHEMKÖP ÖREBRO LUCULLUS,	-33,90	-1 395,51
161360489	2022-08-09	2022-08-09	Autogiro Inbetalning	Sigmastocks	3 143,17	1 747,66
171970482	2022-08-09	2022-08-10	Bankomatuttag	480509	-1 200,00	547,66
171970488	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	647,66
171970484	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	747,66
171970485	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	847,66
171970487	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	1 047,66
171970486	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	1 247,66
171970489	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	1 347,66
171970479	2022-08-09	2022-08-10	KONTOKÖP KORT	POSALI & BABA,	-7,90	1 339,76
171970483	2022-08-09	2022-08-10	KONTOKÖP KORT	POSTIER SE 8-136802,	-62,50	1 277,26
171970478	2022-08-09	2022-08-10	KONTOKÖP KORT	POSQICKSCOOTERS,	-30,00	1 247,26
171970480	2022-08-09	2022-08-10	KONTOKÖP KORT	POSQICKSCOOTERS,	-35,50	1 211,76
171970481	2022-08-09	2022-08-10	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K ÖREBRO DALBYG,	-71,00	1 140,76
182563674	2022-08-10	2022-08-11	Bankomatuttag	371077	-400,00	740,76
182563675	2022-08-10	2022-08-11	Bankomatuttag	499943	-600,00	140,76
182563676	2022-08-10	2022-08-11	Bankomatuttag	382496	-600,00	-459,24
182563683	2022-08-10	2022-08-11	SWISH MOTTAGEN	'+46728645159	600,00	140,76
182563671	2022-08-10	2022-08-11	Swish handel	POSSport & Casino 681900,0675293584	-80,00	60,76
182563681	2022-08-11	2022-08-11	Swish handel	POSLänstrafiken 681975,1433083450	-26,00	34,76
182563678	2022-08-11	2022-08-11	SWISH SKICKAD	POS+46728645159 681970,7277303141	-150,00	-115,24
182563688	2022-08-11	2022-08-11	SWISH MOTTAGEN	'+46728645159	300,00	184,76
182563687	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	284,76
182563679	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	84,76
182563680	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	-115,24
182563682	2022-08-10	2022-08-11	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	-15,24
182563684	2022-08-10	2022-08-11	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	84,76
182563685	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	184,76
182563686	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	284,76
182563689	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	784,76
182563672	2022-08-10	2022-08-11	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K ÖREBRO VESTHA,	-70,00	714,76
182563677	2022-08-11	2022-08-11	KONTOKÖP KORT	POSPlaystationNetwork,	-95,00	619,76
182563673	2022-08-10	2022-08-11	KONTOKÖP KORT	POSTIER SE 8-149096,	-90,00	529,76
193556450	2022-08-11	2022-08-12	AUTOMATUTTAG	199929	-500,00	29,76
221451117	2022-08-13	2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	'+46704824597	400,00	429,76
221451120	2022-08-15	2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	'+46739454783	100,00	529,76
221451121	2022-08-15	2022-08-15	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	629,76
221451113	2022-08-13	2022-08-15	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	429,76
221451116	2022-08-15	2022-08-15	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	329,76
221451112	2022-08-13	2022-08-15	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	129,76
221451119	2022-08-13	2022-08-15	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	329,76
221451118	2022-08-13	2022-08-15	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	529,76
221451114	2022-08-11	2022-08-15	KONTOKÖP KORT	POSVIDEOBILJARDEN,	-24,00	505,76
221451115	2022-08-13	2022-08-15	KONTOKÖP KORT	POSPOLISEN 1801 OR,	-400,00	105,76
234734662	2022-08-15	2022-08-16	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA LANGBROTORG,	-71,80	33,96
234734663	2022-08-15	2022-08-16	KONTOKÖP KORT	POSALI & BABA,	-7,90	26,06
247020212	2022-08-17	2022-08-17	Swish handel	POSLänstrafiken 682495,2341903099	-26,00	0,06
247020213	2022-08-17	2022-08-17	SWISH MOTTAGEN	'+46739454783	200,00	200,06
247020211	2022-08-17	2022-08-17	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	0,06
247020214	2022-08-17	2022-08-17	Överföring via Internet	845259347789027	50,00	50,06
247020209	2022-08-16	2022-08-17	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA LANGBROTORG,	-16,90	33,16
247020210	2022-08-16	2022-08-17	KONTOKÖP KORT	POSNYX*Unattended-SE,	-5,00	28,16
270588613	2022-08-19	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	'+46704824597	200,00	228,16
270588606	2022-08-19	2022-08-19	SWISH SKICKAD	POS+46763395469 682646,8968082832	-187,00	41,16
270588615	2022-08-19	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	'+46728645159	400,00	441,16
270588617	2022-08-19	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	'+46704824597	200,00	641,16
270588611	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259347789027	100,00	741,16
270588614	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259347789027	200,00	941,16
270588604	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259347789027	-100,00	841,16
270588616	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259347789027	500,00	1 341,16

270588608	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	1 141,16
270588607	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259347789027	-40,00	1 101,16
270588612	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259347789027	50,00	1 151,16
270588610	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	951,16
270588609	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	751,16
270588605	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259347789027	-200,00	551,16
300029180	2022-08-19	2022-08-22	AUTOMATUTTAG	237360	-500,00	51,16

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Bearbetad Swish-rapport konto 8452-5, 913 948 224-5 tillhörande Fardin Jaoshan 19901208-0850

Swishnummer Kund	BankId	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-01	23:11	ERIKA BURSELL		300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46736607406	2022-07-01	23:51	AL-ZUBAIDI, AHMED		-200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-02	14:11	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232415248	2022-07-02	14:26	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46736607406	2022-07-02	17:34	AL-ZUBAIDI, AHMED		-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-03	16:46	ERIKA BURSELL		400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-03	22:17	ERIKA BURSELL		500 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-03	22:29	ERIKA BURSELL		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-06	12:47	ERIKA BURSELL		300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46720424549	2022-07-06	13:19	Tamara Stoffel	Tack lån	-300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46720424549	2022-07-06	18:38	Tamara Stoffel	Tack lån	-200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-06	20:34	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-06	20:39	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-06	20:41	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-06	20:58	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232415248	2022-07-06	21:00	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-06	21:01	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-07	20:47	ERIKA BURSELL		200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-07	23:19	ERIKA BURSELL		200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46764152246	2022-07-07	23:35	ROBIN LINDSTRÖM LECOQ		200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-08	21:37	ERIKA BURSELL		400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-08	22:09	ERIKA BURSELL		200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-09	01:17	ERIKA BURSELL		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-09	01:19	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-09	01:24	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-55 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232415248	2022-07-09	02:04	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	94 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-09	02:05	ERIKA BURSELL		7 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-10	17:31	ERIKA BURSELL		400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-10	20:28	ERIKA BURSELL		300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-11	15:37	ERIKA BURSELL		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46720287853	2022-07-11	15:41	Reza Azimi		-200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-12	01:41	ERIKA BURSELL		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-12	18:39	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-64 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-12	22:56	ERIKA BURSELL		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46722520449	2022-07-13	14:17	AMANDA GELIN		400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46705540398	2022-07-13	14:20	SMITH, BJÖRN	Betalning för iphone 12, enligt blocketannons.	3 600 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46707981427	2022-07-13	14:26	ARIA SAAID	Tack för lånet	-1 800 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46722520449	2022-07-13	14:27	AMANDA GELIN	Tack för lånet	-400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01235054663	2022-07-13	15:11	LUNAR BANK A/S		-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46762669118	2022-07-13	21:53	DAADIR AHMED MAHAMUD	Tack för lånet	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46762370716	2022-07-13	23:27	FRANK SCHULTZ		-10 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-13	23:29	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-81 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-14	10:13	ERIKA BURSELL		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-14	13:07	ERIKA BURSELL		300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46721513259	2022-07-14	13:28	ISABELLA MATTSSON	Tack för lånet	-150 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-14	16:51	ERIKA BURSELL		1 200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46700475568	2022-07-14	16:52	BEGO BEGESI	Tack för lånet	-1 100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-15	02:55	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-167 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232415248	2022-07-15	03:36	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46722230720	2022-07-15	14:14	JAOSHAN, FARDIN	Bank avgift	-29 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01235054663	2022-07-15	14:28	LUNAR BANK A/S		-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-16	17:48	ERIKA BURSELL		50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46701551711	2022-07-16	21:58	CERRY MIKAEL WILSSON	iPhone 12 Cerry	200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-17	00:20	ERIKA BURSELL		380 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-17	00:21	ERIKA BURSELL		20 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46769426281	2022-07-17	11:11	TINA GELIN		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-18	00:26	ERIKA BURSELL		20 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-18	00:43	ERIKA BURSELL		400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-19	16:52	ERIKA BURSELL		500 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-19	19:20	ERIKA BURSELL		25 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-19	20:56	ERIKA BURSELL		400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-19	21:55	ERIKA BURSELL		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46763395469	2022-07-19	23:15	Andreas Lupieri		70 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-20	01:35	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-62 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-21	22:40	ERIKA BURSELL		17 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46723048702	2022-07-21	22:59	EMILIA KOVACIC HOLMBERG		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46704824597	2022-07-22	17:46	NORDJAN BAHRAMI	Fardin Jaoshan	300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46730784711	2022-07-22	17:58	ANDREAS KÄRESAND		2 000 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46722230720	2022-07-22	18:05	JAOSHAN, FARDIN		-1 000 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01235054663	2022-07-22	18:22	LUNAR BANK A/S		-1 000 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46737790689	2022-07-22	19:52	GUSTAV HADIN	iPhone 12 mini	2 000 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46737790689	2022-07-22	19:53	GUSTAV HADIN	iPhone 12 mini, del2	1 900 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01235054663	2022-07-22	20:04	LUNAR BANK A/S		-1 900 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-22	21:22	ERIKA BURSELL		150 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-22	22:31	ERIKA BURSELL		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-25	02:50	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-170 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-25	15:09	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232415248	2022-07-25	15:52	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	1 440 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-26	00:35	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-129 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-26	05:10	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-26	09:13	ERIKA BURSELL		-300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-26	09:32	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-26	14:01	ERIKA BURSELL		300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-07-26	14:40	ERIKA BURSELL		-300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46708594913	2022-07-26	16:54	JÄMSÄ, SAMI	Tack för lånet	1 000 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-26	19:11	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr

46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	00:56	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-150 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46700188676	2022-07-27	16:31	ELIAS GHAZNAVI		400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01236090328	2022-07-27	16:55	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - Vegas	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01236090328	2022-07-27	16:59	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - Vegas	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01236090328	2022-07-27	17:00	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - Vegas	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	17:04	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	17:10	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01236090328	2022-07-27	17:25	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - Vegas	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01236090328	2022-07-27	17:40	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - Vegas	-200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01236090328	2022-07-27	17:45	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - Vegas	-200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01236090328	2022-07-27	17:52	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - Vegas	-200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01236090328	2022-07-27	17:57	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - Vegas	-200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01236090328	2022-07-27	18:01	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - Vegas	-200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	19:19	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	19:31	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-110 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	19:52	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	20:03	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	20:14	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46700188676	2022-07-27	20:24	ELIAS GHAZNAVI		300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	20:25	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	21:22	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-27	22:00	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46739454783	2022-07-28	22:37	SOMAN JAOSHAN		600 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-29	05:25	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-106 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-29	05:57	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232415248	2022-07-29	07:38	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	1 200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-29	07:46	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-07-29	08:03	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46739454783	2022-07-30	19:11	SOMAN JAOSHAN		200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01230862789	2022-08-01	17:59	REGION ÖREBRO LÄN	Mobilbiljett 212263244	-26 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46739454783	2022-08-02	15:50	SOMAN JAOSHAN		-600 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01230862789	2022-08-03	16:51	REGION ÖREBRO LÄN	Mobilbiljett 214072898	-26 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46769155346	2022-08-03	17:25	MOSES RADWAN		-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-08-04	16:24	ERIKA BURSELL		30 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-08-04	19:49	ERIKA BURSELL		1 000 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46739454783	2022-08-04	21:46	SOMAN JAOSHAN		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-08-05	01:12	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-08-05	01:17	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-08-06	16:53	ERIKA BURSELL		800 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01230862789	2022-08-06	17:46	REGION ÖREBRO LÄN	Mobilbiljett 213098234	-26 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-08-06	18:32	ERIKA BURSELL		300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46769155346	2022-08-06	20:50	MOSES RADWAN	Mat	-211 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-08-07	18:22	ERIKA BURSELL		300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46764152246	2022-08-07	18:24	ROBIN LINDSTRÖM LECOQ		200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46764152246	2022-08-07	19:00	ROBIN LINDSTRÖM LECOQ		-100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46764152246	2022-08-07	19:56	ROBIN LINDSTRÖM LECOQ		-50 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-08-08	20:04	ERIKA BURSELL		400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46739454783	2022-08-08	20:33	SOMAN JAOSHAN		20 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-08-10	22:04	ERIKA BURSELL		600 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01232099448	2022-08-10	22:52	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	-80 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-08-11	18:30	ERIKA BURSELL		-150 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-08-11	19:40	ERIKA BURSELL		300 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01230862789	2022-08-11	19:44	REGION ÖREBRO LÄN	Mobilbiljett 213997424	-26 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46704824597	2022-08-13	11:08	NORDJAN BAHRAMI	Fardin Jaoshan	400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46739454783	2022-08-15	14:57	SOMAN JAOSHAN		100 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46739454783	2022-08-17	19:29	SOMAN JAOSHAN		200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	01230862789	2022-08-17	20:12	REGION ÖREBRO LÄN	Mobilbiljett 215109948	-26 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46704824597	2022-08-19	14:08	NORDJAN BAHRAMI	Fardin Jaoshan	200 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46763395469	2022-08-19	14:20	Andreas Lupieri	Comviq farre	-187 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46728645159	2022-08-19	17:13	ERIKA BURSELL		400 kr
46760982072	8999	84525,9139482245	46704824597	2022-08-19	18:16	NORDJAN BAHRAMI	Fardin Jaoshan	200 kr

Sidor:
Bank: 8999
Avtalsid: 84525,9347789027
AvtalsStatusKod: L
Kundnummer: 199012080850
Partnamn: JAOSHAN, FARDIN
KundrollTyp: Avtalsägare
Sökintervall: 2022-07-01 - 2022-08-

Transaktionsid	Transaktionsdatum	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Saldo
80065240	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	100,72
80065236	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	-399,28
80065231	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-499,28
80065234	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-699,28
80065239	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-599,28
80065232	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-699,28
80065244	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	-499,28
80065228	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-599,28
80065243	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-499,28
80065230	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-599,28
80065233	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-699,28
80065229	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-799,28
80065238	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-699,28
80065227	2022-07-01	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-799,28
80065237	2022-07-01	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	-599,28
80065242	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-499,28
80065241	2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-399,28
80065245	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	500,00	100,72
80065235	2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
102844622	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-99,28
102844626	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	0,72
102844620	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-99,28
102844625	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	100,72
102844623	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
102844624	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-99,28
102844619	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-299,28
102844621	2022-07-06	2022-07-06	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-499,28
113972072	2022-07-06	2022-07-07	Insättningsautomat	187182	500,00	0,72
113972070	2022-07-07	2022-07-07	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-99,28
113972071	2022-07-06	2022-07-07	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	0,72
125555980	2022-07-07	2022-07-08	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-199,28
125555979	2022-07-07	2022-07-08	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-399,28
125555981	2022-07-07	2022-07-08	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	-199,28
125555982	2022-07-07	2022-07-08	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	0,72
156949750	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	-499,28
156949755	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	-299,28
156949758	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-199,28
156949760	2022-07-11	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-99,28
156949757	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	100,72
156949759	2022-07-11	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	200,72
156949756	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	400,72
156949753	2022-07-11	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	300,72
156949751	2022-07-10	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	200,72
156949752	2022-07-11	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	100,72
156949754	2022-07-11	2022-07-11	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
180351974	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	100,72
180351968	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
180351969	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	200,72
180351966	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259139482245	-1 000,00	-799,28
180351965	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-899,28
180351971	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	100,72
180351972	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	300,72
180351973	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	400,72
180351970	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	600,72
180351967	2022-07-13	2022-07-13	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	100,72
191739798	2022-07-14	2022-07-14	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	300,72
191739797	2022-07-14	2022-07-14	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	200,72
191739796	2022-07-13	2022-07-14	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	100,72
191739799	2022-07-14	2022-07-14	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	200,72
203935698	2022-07-14	2022-07-15	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	100,72
203935700	2022-07-15	2022-07-15	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
203935699	2022-07-15	2022-07-15	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-99,28
203935701	2022-07-14	2022-07-15	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	0,72
235130302	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	200,72
235130292	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	100,72
235130293	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
235130307	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	200,72
235130303	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	400,72
235130308	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	600,72
235130305	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	700,72
235130301	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	900,72
235130306	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	1 100,72

235130288	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	1 000,72
235130297	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	800,72
235130295	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	700,72
235130294	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	600,72
235130296	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	400,72
235130304	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	500,72
235130291	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	0,72
235130298	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-199,28
235130299	2022-07-16	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	0,72
235130309	2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	200,72
235130290	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	100,72
235130300	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	200,72
235130289	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	100,72
235130287	2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
245672716	2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	200,72
245672714	2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259139482245	500,00	700,72
245672713	2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	200,72
245672715	2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	400,72
257354099	2022-07-20	2022-07-20	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	300,72
257354101	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	400,72
257354097	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	200,72
257354100	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	300,72
257354095	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	200,72
257354096	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	0,72
257354098	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-99,28
257354102	2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	0,72
282355033	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-199,28
282355030	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259139482245	-1 000,00	-1 199,28
282355031	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259139482245	-1 000,00	-2 199,28
282355032	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259139482245	-1 000,00	-3 199,28
282355038	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	-2 199,28
282355037	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	-1 199,28
282355035	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	-999,28
282355039	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	0,72
282355036	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	100,72
282355034	2022-07-22	2022-07-22	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
318882507	2022-07-25	2022-07-25	Överföring	2609522983 Speed	608,00	608,72
318882500	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259139482245	-175,00	433,72
318882506	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259139482245	600,00	1 033,72
318882498	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	933,72
318882499	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	832799048832662	-333,00	600,72
318882502	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	100,72
318882501	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
318882505	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	1 000,72
318882508	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259139482245	1 200,00	2 200,72
318882504	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	3 200,72
318882503	2022-07-25	2022-07-25	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	3 100,72
337767788	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	3 000,72
337767786	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	2 900,72
337767794	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	3 100,72
337767796	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	4 100,72
337767792	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	3 900,72
337767790	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	3 800,72
337767781	2022-07-25	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	3 700,72
337767795	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	500,00	4 200,72
337767784	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	3 700,72
337767782	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	3 600,72
337767779	2022-07-25	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	3 100,72
337767789	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	2 600,72
337767785	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	2 500,72
337767787	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	2 400,72
337767783	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	2 200,72
337767780	2022-07-25	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	2 100,72
337767793	2022-07-25	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	300,00	2 400,72
337767791	2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	2 200,72
337767778	2022-07-25	2022-07-26	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	2 100,72
357352874	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	1 900,72
357352868	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	1 800,72
357352869	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	1 700,72
357352876	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	1 600,72
357352875	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	1 100,72
357352873	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	900,72
357352870	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	800,72
357352867	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	300,72
357352872	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	200,72
357352877	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-300,00	-99,28
357352878	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	100,72
357352879	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	300,72
357352866	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	200,72
357352871	2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	0,72
36623321	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	100,72

36623317	2022-07-28	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	500,00	600,72
36623316	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	500,72
36623318	2022-07-28	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	600,72
36623319	2022-07-28	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	700,72
36623312	2022-07-28	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	200,72
36623320	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	1 200,72
36623315	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	1 100,72
36623314	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	1 000,72
36623313	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	900,72
36623322	2022-07-29	2022-07-29	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	1 000,72
73794897	2022-07-30	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	1 200,72
73794895	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	1 100,72
73794890	2022-07-29	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	600,72
73794893	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	-1 000,00	-399,28
73794899	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-299,28
73794892	2022-07-30	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-499,28
73794896	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	-1 200,00	-1 699,28
73794888	2022-07-29	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-1 899,28
73794889	2022-07-29	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-2 099,28
73794894	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	-1 000,00	-3 099,28
73794891	2022-07-29	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-3 199,28
73794898	2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259139482245	3 900,00	700,72
88059243	2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	200,72
88059242	2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	100,72
88059244	2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
88059245	2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	100,72
99333089	2022-08-02	2022-08-03	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
99333093	2022-08-03	2022-08-03	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	100,72
99333092	2022-08-02	2022-08-03	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	200,72
99333091	2022-08-03	2022-08-03	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	100,72
99333090	2022-08-03	2022-08-03	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
110426122	2022-08-04	2022-08-04	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	1 000,72
121596407	2022-08-05	2022-08-05	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	900,72
121596406	2022-08-05	2022-08-05	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	800,72
121596408	2022-08-04	2022-08-05	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	900,72
121596405	2022-08-04	2022-08-05	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	700,72
149052040	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	500,72
149052042	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	400,72
149052037	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	300,72
149052035	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	200,72
149052045	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	0,72
149052051	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	100,72
149052049	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	300,72
149052030	2022-08-05	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	200,72
149052033	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	100,72
149052046	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	500,00	600,72
149052032	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-1 000,00	-399,28
149052055	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-299,28
149052053	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	-99,28
149052034	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-299,28
149052050	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-199,28
149052047	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	0,72
149052038	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-99,28
149052041	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-199,28
149052057	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	0,72
149052048	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	100,72
149052056	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	300,72
149052052	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	500,72
149052039	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	300,72
149052043	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	200,72
149052036	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	100,72
149052031	2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	0,72
149052054	2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	200,72
149052044	2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	0,72
161395425	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259139482245	600,00	600,72
161395426	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259139482245	300,00	900,72
161395421	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259139482245	-1 000,00	-99,28
161395422	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	-599,28
161395424	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	400,72
161395423	2022-08-09	2022-08-09	Överföring via Internet	845259139482245	1 000,00	1 400,72
172004722	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	1 300,72
172004718	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	1 200,72
172004719	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	1 100,72
172004721	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	900,72
172004720	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	700,72
172004723	2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	600,72
182598206	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	500,72
182598208	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	700,72
182598209	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	900,72
182598202	2022-08-10	2022-08-11	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	800,72
182598203	2022-08-10	2022-08-11	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	700,72

182598204	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	600,72
182598205	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	500,72
182598207	2022-08-11	2022-08-11	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	0,72
221556257	2022-08-15	2022-08-15	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	-99,28
221556259	2022-08-13	2022-08-15	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	100,72
221556260	2022-08-15	2022-08-15	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	200,72
221556258	2022-08-13	2022-08-15	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	400,72
221556256	2022-08-13	2022-08-15	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	200,72
221556255	2022-08-13	2022-08-15	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	0,72
247056600	2022-08-17	2022-08-17	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	200,72
247056599	2022-08-17	2022-08-17	Överföring via Internet	845259139482245	-50,00	150,72
270627321	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259139482245	-100,00	50,72
270627323	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259139482245	-200,00	-149,28
270627325	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259139482245	100,00	-49,28
270627324	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259139482245	-500,00	-549,28
270627328	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	-349,28
270627327	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259139482245	40,00	-309,28
270627322	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259139482245	-50,00	-359,28
270627330	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	-159,28
270627329	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	40,72
270627326	2022-08-19	2022-08-19	Överföring via Internet	845259139482245	200,00	240,72

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare



Uppgifter fr Skatteverket gällande F. Jaoshan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariernr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-08-29

Tid

13:32

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Jaoshan, Fardin

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Se bilagor nedan till vänster.



Begäran Beskattningsuppgifter

Datum

2022-08-29

Ärendenummer

5000-K961572-22

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Susanna Hanssen	010-566 95 48
Myndighet	
Polisen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Fardin Jaoshan	19901208-0850

Sekretessbrytande regel som åberopas

☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls: - Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan - Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet
Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter som begärs

☐ Individuppgifter månadsvis	År månad fr. o. m.	År månad t. o. m.
		-
☒ Inkomstuppgifter årsbasis	År fr. o. m.	År t. o. m.
	2017	- 2021
☐ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☐ Utdrag ur beskattningsregistret	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☒ Aktuell uppgift om mottagarkonto		
☒ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning		
Övriga uppgifter eller handlingar		

Begäran ska skickas till: begaranfranmyndighet@skatteverket.se
Skriv ärendenummer i ämnesraden, vid behov lägg till Brådskande.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.

Individuppgifter

Period	Betalningsmottagare	Namn	Arbetsgivarregistrerad	Namn	Arbetsgivare
2207	901208-0850	Fardin Jaoshan	202100-5521	FORSÅKRINGSKASSAN	



Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2017

Namn	Person-/Organisationsnummer
Jaoshan, Fardin	901208-0850

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
ÖREBRO KOMMUN		846	253
Summa		846	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Avdrag - Kapital				
8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
Lowell Sverige AB		98		
Northmill Bank AB		1 874		
Sileo Kapital AB		3 969		
arvato Finance AB		13 833		
Summa		19 774		

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt	253
Summa utländsk skatt	

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2018

Namn	Person-/Organisationsnummer
Jaoshan, Fardin	901208-0850

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum
2022-08-29

Inkomstår
2019

Namn	Person-/Organisationsnummer
Jaoshan, Fardin	901208-0850

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
EVRY AB		2 909	872
Summa		2 909	
1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande			
Retail24 Sweden 2015 AB		868	260
Summa		868	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt	1 132
Summa utländsk skatt	

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.

** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.

*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum
2022-08-29

Inkomstår
2020

Namn	Person-/Organisationsnummer
Jaoshan, Fardin	901208-0850

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt	
Inkomster - Tjänst				
1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande				
Retail24 Sweden 2015 AB		112	33	
Summa		112		
KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Avdrag - Kapital				
8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
Skandinaviska Enskilda Banken AB		2		
Summa		2		
NÄRING	Mer information	Belopp		
Inkomster näringsverksamhet				
Inkomster				
FÖRSÄKRINGSKASSAN	***	123 816	37 140	
ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER		Belopp		
Summa avdragen skatt			37 173	
Summa utländsk skatt				

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.

** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.

*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum
2022-08-29

Inkomstår
2021

Namn	Person-/Organisationsnummer
Jaoshan, Fardin	901208-0850

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA		3 060	918
Summa		3 060	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Avdrag - Kapital				
8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
BANK NORWEGIAN AS		55		
Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget(publ)		187		
OPR-Finance AB		65		
Skandinaviska Enskilda Banken AB		2		
Summa		309		
Avyttringar - Kapital				
Aktier m.m.				
Avanza Bank AB	AMC Entertainment Holdings Inc	2 788		
Avanza Bank AB	AMC Entertainment Holdings Inc	3 131		
Avanza Bank AB	AMC Entertainment Holdings Inc	4 315		
Summa		10 234		

NÄRING	Mer information	Belopp
Inkomster näringsverksamhet		
Inkomster		
FÖRSÄKRINGSKASSAN		288 444 86 529

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt	87 447
Summa utländsk skatt	

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.

** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.

*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.

 901208-0850 Jaoshan, Fardin		Identifiera med BankID  	
Allmänt	? +	OBS	
Översikt	? +	Skattekonto	
		Mottagarkonto	Ja, svenskt
		Kontonummer	
		9452-913 948 224 5	

Susanna Hanssen

Från: no-reply-emu@skatteverket.se
Skickat: den 6 september 2022 16:28
Till: Susanna Hanssen
Ämne: 5000-K961572-22 Häktad - "Svar på begäran om utlämnande av uppgift"
Bifogade filer: Beskattningsuppgifter 2017-901208.pdf; Beskattningsuppgifter 2018-901208.pdf;
Beskattningsuppgifter 2019-901208.pdf; Beskattningsuppgifter 2020-901208.pdf;
Beskattningsuppgifter 2021-901208.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Här kommer de begärda uppgifterna.

Uppgifterna lämnas ut med stöd av 10:24 OSL.

Med vänlig hälsning

Monica X Larsson

010-577 97 42



Det går inte att svara på detta e-postmeddelandet.

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
901208-0850

Jaoshan, Fardin

Inkomstår 2017**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst	0

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst	846

Fastställd förvärvsinkomst	800

Avgår: Grundavdrag	-	800

Beskattningsbar förvärvsinkomst	=	0

Underskott av kapital	19 774

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt	=	0

**Utdrag ur beskattningsregistret**Utdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
901208-0850

Jaoshan, Fardin

Inkomstår 2018**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0

Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat

Person-/Org-/Reg.nr

2022-09-06

901208-0850

Jaoshan, Fardin

Inkomstår 2019**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst av anställning	2 700
Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete	64 500

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst	3 777
Överskott av näringsverksamhet, aktiv	69 441

Fastställd förvärvsinkomst	73 200
Avgår: Grundavdrag	– 25 200
Beskattningsbar förvärvsinkomst	= 48 000

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt		15 792
Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning	+	200
Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete	+	4 900
Egenavgifter och allmän löneavgift		
Sjukförsäkringsavgift		2 527
Föräldraförsäkringsavgift	+	1 805
Ålderspensionsavgift	+	7 089
Efterlevandepensionsavgift	+	416
Arbetsmarknadsavgift	+	69
Arbetsskadeavgift	+	138
Allmän löneavgift	+	8 069
Nedsättningsbelopp för aktiv näringsverksamhet	–	4 955
	=	15 158
	+	15 158
Begravningsavgift	+	121
Public service-avgift	+	480
Summa	=	36 651
Summa skattereduktioner	–	14 190
Summa slutlig skatt	=	22 461

SKV 2982 02 sv 00 01

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
901208-0850

Jaoshan, Fardin

Inkomstår 2020**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete 157 900

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst 112

Överskott av näringsverksamhet, aktiv 169 815

Fastställd förvärvsinkomst 169 900

Avgår: Grundavdrag - 34 200

Beskattningsbar förvärvsinkomst = 135 700

Underskott av kapital 2

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt 44 645

Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete + 11 316

Egenavgifter och allmän löneavgift

Sjukförsäkringsavgift 1 774

Föräldraförsäkringsavgift + 1 195

Ålderspensionsavgift + 4 042

Efterlevandepensionsavgift + 275

Arbetsmarknadsavgift + 45

Arbetsskadeavgift + 91

Allmän löneavgift + 5 345

Tillfälligt nedsättningsbelopp - 8 725

= 4 042 + 4 042

Begravningsavgift + 339

Public service-avgift + 1 357

Summa = 61 699

Summa skattereduktioner - 14 567

Summa slutlig skatt = 47 132

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
901208-0850

Jaoshan, Fardin

Inkomstår 2021**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst av anställning	2 800
Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete	268 200

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst	3 060
Överskott av näringsverksamhet, aktiv	288 858

Fastställd förvärvsinkomst	291 900
Avgår: Grundavdrag	– 22 300
Beskattningsbar förvärvsinkomst	= 269 600

Underskott av kapital	182

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	88 698
Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning	+ 200
Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete	+ 20 200

Begravningsavgift	+ 682
Public service-avgift	+ 1 329
Summa	= 111 109

Summa skattereduktioner	– 21 954

Summa slutlig skatt	= 89 155



Begäran Beskattningsuppgifter

Datum

2022-09-06

Ärendenummer

5000-K961572-22

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Susanna Hanssen	010-566 95 48
Myndighet	
Polisen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Fardin Jaoshan	19901208-0850

Sekretessbrytande regel som åberopas

☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls: - Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan - Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet
Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter som begärs

☐ Individuppgifter månadsvis	År månad fr. o. m.	År månad t. o. m.
		-
☐ Inkomstuppgifter årsbasis	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☐ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☒ Utdrag ur beskattningsregistret	År fr. o. m.	År t. o. m.
	2017	- 2021
☐ Aktuell uppgift om mottagarkonto		
☐ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning		
Övriga uppgifter eller handlingar		

Begäran ska skickas till: begaranfranmyndighet@skatteverket.se
Skriv ärendenummer i ämnesraden, vid behov lägg till Brådskande.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.

Förenklad tillgångsutredning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt vapenbrott, ärende nr 5000-K961572-22, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Mohammed Shagaxle, 20021002-1655. Syftet är att översiktligt kartlägga Mohammed Shagaxle:s tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Resultatet av utredningen

Mohammed Shagaxle har haft mycket låga inkomster de senaste åren. Det mesta kommer ifrån Multibasket klubb och en mindre del från Örebro kommun. Offentliga tillgångar och skulder saknas.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden 2022-07-01 – 2022-08-21

Folkbokföring

Mohammed Shagaxle är folkbokförd på adressen Författargatan 18 C, 703 70 Örebro, sedan augusti 2009. Han blev svensk medborgare i oktober 2007.

På adressen är även hans föräldrar och sju syskon skrivna.

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	18 466	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0

Enligt Skatteverket är aktuell utbetalare av lön Svenska Storesupport Lager & Logistik AB, 559063-6295, med säte i Solna. Den 27 juli inkom 7 349 kr på Mohammed Shagaxles konto ****258-4 på Swedbank med texten Lön, se nedan.

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger han inga fastigheter.

Kronofogdemyndigheten

Mohammed Shagaxle har per den 2022-08-29 inga registrerade skulder hos

Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Funktionärsuppdrag saknas enligt Bolagsverket.

Fordon

Registrerat fordon saknas.

Bankkonton

Mohammed Shagaxle innehar två bankkonton i Swedbank.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2022-07-01 – 2022-08-21.

8452-5, 964 528 258-4 har då saldot 6 kronor.

8452-5, 964 561 619-5 har saldo 0 kronor.

Nedan visas en översikt av samtliga inkommande och utgående transaktioner på konto 258-4.

Beloppet avser	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Automatuttag		-1 200 kr
Bg-bet. Via internet		-689 kr
Dagsersättning	1 254 kr	
Debiteringsavgift		-44 kr
Kontoköp kort		-8 179 kr
Lön	7 350 kr	
Swish företag		-500 kr
Swish handel		-1 140 kr
Swish mottagen	4 390 kr	
Swish skickad		-6 536 kr
Överföring	1 500 kr	
Överföring via Internet	14 800 kr	-11 000 kr
Totalsumma	29 294 kr	-29 288 kr

Den 14 augusti kl. 19.27 swishar Mohammed 74 kronor till Moses Radwan.

På konto 8452-5, 964 561 619-5 sker två insättningar i insättningsautomat, 1 juli 2022 1 800 kr och 6 juli 2 000 kr. I övrigt sker bara överföringar till och från hans andra konto i Swedbank.

I tjänsten

Susanna Hanssen, finansiell utredare

Susanna Hanssen

Från: myndighet@swedbank.se
Skickat: den 26 augusti 2022 14:48
Till: Susanna Hanssen
Ämne: K961572-22
Bifogade filer: 20021002-1655, Swish-rapport.xls; Begäran om uppgifter Mohammed Shagaxle.pdf; Saldoförtydligande.docx; Svar K961572-22.doc; 20021002-1655, Kontoutdrag.xls

Hej,

Kontoutdrag* bifogas, BankID-rapport besvaras i separat mail. Det finns ej någon fullmakt/disprätt.

Formatet på bifogade kontoutdrag kan skilja sig åt beroende på vilket tidsintervall kontoutdraget avser. Detta medför att vissa kontoutdrag erhålls i Excel och andra i PDF.

Vid följdfrågor om:

Transaktioner i Swedbank AB.	Om motpartsinformation önskas: skicka bifogad Excelfil innehållande de transaktioner som efterfrågas till myndighet@swedbank.se Ange ert diarienummer i ämnesfältet. Om frihetsberövad finns i ärendet, skriv "Frihetsberövad" efter diarienumret.
Transaktioner i annan bank	Kontakta avsändande clearing. För information om bank se: www.bankplatser.nu
Bankgiroinsättningar (clearing 9900)	Kontakta Bankgirot.
Swishtransaktioner	För uppgift om motpartens personnummer och bank kontakta: myndighetssupport@getswish.net
Korttransaktioner	Kontakta köpställe enligt referens. Om mer information behövs såsom terminalnummer och klockslag, vänligen återkom med ny förfrågan.

Il kontoutdrag inte bifogas på efterfrågade konton beror det på att transaktioner saknas för den aktuella tidsperioden.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 24 augusti 2022 13:14

Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-08-23Diarienummer
5000-K961572-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Cå Marcus Ekman	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 20021002-1655		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

2022-08-26 15:04:14

PM 409.3 Ver. 2021-10-22/1



2022-08-26

Förtydligande – Kontohistorik inlåning med saldo

Myndigheter har som önskemål att erhålla uppgifter i Excel-format.

Transaktioner i dessa utdrag kan redovisas i annan ordning än kronologisk och kolumnen för saldo redovisar då inte, ett för kunden, tillgängligt belopp. Detta då saldouppgift kan påverkas av avvikande bokföringsdatum, skyddat belopp och/eller tidig insättning.

Detta kan även medföra att det kan se ut som att kontot haft ett negativt saldo även om så inte är fallet. Olika saldouppgifter kan också förekomma per ett specifikt datum beroende på vilken period som har efterfrågats.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001



2022-08-26

K961572-22**KONTOINNEHAV - MOHAMMED SHAGAXLE, 20021002-1655**

Ungdomskonto 8452-5, 964 528 258-4

Sparkapitalkonto 8452-5, 964 561 619-5

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Susanna Hanssen

Från: myndighet@swedbank.se
Skickat: den 29 augusti 2022 11:37
Till: Susanna Hanssen
Ämne: BankID, K961572-22, 200210021655, 2022-07-01 - 2022-08-21
Bifogade filer: Begäran om uppgifter Mohammed Shagaxle.pdf; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-29.xlsx; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-29.png; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-29.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

BankID-rapport inklusive nätverksvisualisering bifogas.

Om er förfrågan avser transaktioner äldre än 48 månader kommer ingen redovisning av dessa att ske då de ej finns lagrade.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 24 augusti 2022 13:14

Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare

Region Öst

Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-08-23Diarienummer
5000-K961572-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Cå Marcus Ekman	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 20021002-1655		
Kontonummer		
Kortnummer		

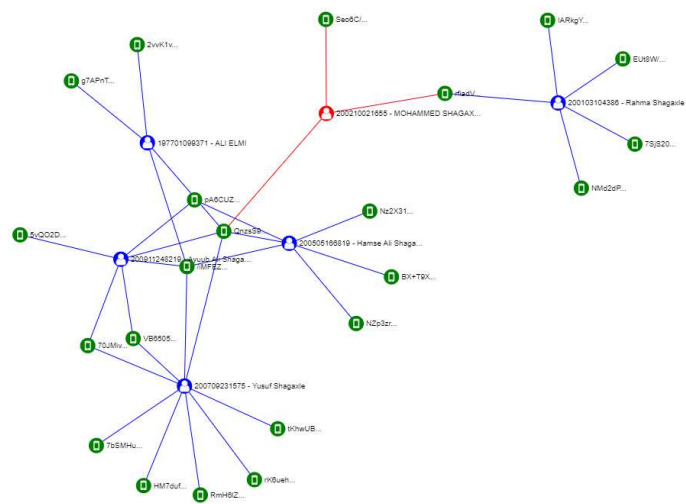
☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontokortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

2022-08-29 12:43:24

PM 409.3 Ver. 2021-10-22/1

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.



Susanna Hanssen

Från: Myndighetsfrågor <Myndighetsfragor@nordea.com>
Skickat: den 1 september 2022 13:51
Till: Susanna Hanssen
Ämne: FW: 5000-K961572-22 Häktad
Bifogade filer: Begäran om uppgifter Mohammed Shagaxle 220901.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej

Omfrågad person saknar förbindelser i Nordea.

Eventuella följdfrågor ställs som en ny förfrågan till: myndighetsfragor@nordea.com

Med vänlig hälsning

Nordea | Inquiries

Web: nordea.se

Tel: 010-156 34 50

Det här e-postmeddelandet kan innehålla konfidentiell information. Om du har fått meddelandet av misstag, var vänlig informera avsändaren, radera meddelandet och undvik att sprida eller kopiera det.



Please consider the environment before printing this mail.

Confidential

From: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Sent: Thursday, September 1, 2022 1:46 PM
To: Myndighetsfrågor <myndighetsfragor@nordea.com>
Subject: 5000-K961572-22 Häktad

Vänligen se bifogad fil.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare

Region Öst

Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-09-01Diarienummer
5000-K961572-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Kå Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 20021002-1655		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

2022-09-02 10:03:01

PM 409.3 Ver. 2021-10-22/1

Bearbetat kontoutdrag på konto 8452-5, 964 528 258-4 tillhörande Mohammed Shagaxle 20021002-1655

Transaktionsdatum	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Saldo
2022-07-01	2022-07-01	Överföring via Internet	845259645616195	400,00	587,46
2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259645616195	100,00	687,46
2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	887,46
2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259645616195	1 000,00	1 887,46
2022-07-01	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K ÖREBRO EUROST,	-107,09	1 780,37
2022-07-03	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS ÖREBRO,	-146,80	1 633,57
2022-07-02	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	POSBURGER KING @RE,	-55,00	1 578,57
2022-07-01	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	POSRUSTA - 15 ÖREBRO EURO,	-149,00	1 429,57
2022-07-02	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	POSLIDL 127 / ÖREBRO ROST,	-58,30	1 371,27
2022-07-02	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-39,45	1 331,82
2022-07-02	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-46,00	1 285,82
2022-07-05	2022-07-05	SWISH SKICKAD	POS+46739808993 678772,4114553324	-100,00	1 185,82
2022-07-05	2022-07-05	Överföring via Internet	845259645616195	100,00	1 285,82
2022-07-04	2022-07-05	KONTOKÖP KORT	POSSNABBGROSS ÖREBRO,	-786,35	499,47
2022-07-06	2022-07-07	SWISH MOTTAGEN	*+46733143086	400,00	899,47
2022-07-07	2022-07-07	SWISH SKICKAD	POS+46764100874 678929,1647553100	-200,00	699,47
2022-07-07	2022-07-07	SWISH SKICKAD	POS+46739808993 678929,1855572874	-100,00	599,47
2022-07-06	2022-07-07	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-34,35	565,12
2022-07-06	2022-07-07	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K ÖREBRO EUROST,	-92,14	472,98
2022-07-09	2022-07-11	SWISH SKICKAD	POS+46764100874 679103,5057483262	-100,00	372,98
2022-07-09	2022-07-11	SWISH SKICKAD	POS+46769152516 679111,7819263031	-140,00	232,98
2022-07-09	2022-07-11	SWISH SKICKAD	POS+46769152516 679121,3034773108	-100,00	132,98
2022-07-10	2022-07-11	SWISH SKICKAD	POS+46707956006 679207,7581093014	-100,00	32,98
2022-07-09	2022-07-11	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	232,98
2022-07-09	2022-07-11	Debiteringsavgift		-43,75	189,23
2022-07-13	2022-07-14	SWISH SKICKAD	POS+46764100874 679479,6257363108	-200,00	-10,77
2022-07-13	2022-07-14	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	189,23
2022-07-15	2022-07-15	SWISH SKICKAD	POS+46739808993 679597,5331583381	-150,00	39,23
2022-07-15	2022-07-15	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	239,23
2022-07-15	2022-07-15	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	439,23
2022-07-17	2022-07-18	SWISH SKICKAD	POS+46739808993 679818,7210633358	-80,00	359,23
2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	559,23
2022-07-16	2022-07-18	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	759,23
2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259645616195	100,00	859,23
2022-07-17	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSTEMPO ÖREBRO VIVALLA,	-26,90	832,33
2022-07-15	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS ÖREBRO BARONBAC,	-40,90	791,43
2022-07-16	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD U,	-145,50	645,93
2022-07-16	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSCLAS OHLSON,	-29,90	616,03
2022-07-15	2022-07-18	KONTOKÖP KORT	POSHANDLARN,	-45,00	571,03
2022-07-19	2022-07-19	SWISH SKICKAD	POS+46760915132 679985,3978573368	-50,00	521,03
2022-07-19	2022-07-19	SWISH SKICKAD	POS+46739808993 679991,9993663412	-100,00	421,03
2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259645616195	100,00	521,03
2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259645616195	100,00	621,03
2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	821,03
2022-07-18	2022-07-19	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-71,85	749,18
2022-07-18	2022-07-19	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-45,00	704,18
2022-07-18	2022-07-19	KONTOKÖP KORT	POSSelecta,	-24,00	680,18
2022-07-15	2022-07-19	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8 VIVALLA,	-108,06	572,12
2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	772,12
2022-07-19	2022-07-20	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS ÖREBRO,	-3,00	769,12
2022-07-19	2022-07-20	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS ÖREBRO,	-31,00	738,12
2022-07-19	2022-07-20	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS ÖREBRO,	-35,95	702,17
2022-07-19	2022-07-20	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K ÖREBRO EUROST,	-98,00	604,17
2022-07-19	2022-07-20	KONTOKÖP KORT	POSSelecta,	-22,00	582,17
2022-07-21	2022-07-21	SWISH SKICKAD	POS+46739808993 680139,8795122959	-50,00	532,17
2022-07-21	2022-07-21	Överföring via Internet	845259645616195	50,00	582,17
2022-07-21	2022-07-21	Överföring via Internet	845259645616195	50,00	632,17
2022-07-18	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8 VIVALLA,	-101,27	530,90
2022-07-20	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	POSMax Burgers 2010068_Dr,	-14,00	516,90
2022-07-19	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	POSMAZI I ÖREBRO 1,	-224,00	292,90
2022-07-20	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	POSSelecta,	-27,00	265,90
2022-07-22	2022-07-22	SWISH MOTTAGEN	*+46765662812	250,00	515,90
2022-07-22	2022-07-22	Överföring	ledare arvode	1 500,00	2 015,90
2022-07-21	2022-07-22	KONTOKÖP KORT	POSSelecta,	-22,00	1 993,90
2022-07-21	2022-07-22	KONTOKÖP KORT	POSSelecta,	-24,00	1 969,90
2022-07-27	2022-07-25	Lön		7 349,55	9 319,45
2022-07-23	2022-07-25	SWISH SKICKAD	POS+46707879178 680318,2774483367	-100,00	9 219,45
2022-07-24	2022-07-25	SWISH SKICKAD	POS+46707879178 680393,5427563093	-1 000,00	8 219,45
2022-07-24	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	*+46700082016	165,00	8 384,45
2022-07-24	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	*+46700082016	6,00	8 390,45
2022-07-24	2022-07-25	SWISH SKICKAD	POS+46737086836 680427,8622013487	-40,00	8 350,45
2022-07-25	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	*+46707879178	1 000,00	9 350,45

2022-07-24	2022-07-25	Överföring via Internet	845259645616195	1 000,00	10 350,45
2022-07-23	2022-07-25	Överföring via Internet	845259645616195	-1 500,00	8 850,45
2022-07-23	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POS MAXI ICA STORMARKNAD O,	-86,70	8 763,75
2022-07-24	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET CITY,	-33,90	8 729,85
2022-07-24	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POSOREBRO KOMMUN,	-3,00	8 726,85
2022-07-22	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POS Selecta,	-17,00	8 709,85
2022-07-24	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POSBURGER KING @RE,	-171,00	8 538,85
2022-07-26	2022-07-25	Dagsersättning	2002100216551880	1 254,00	9 792,85
2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259645616195	-2 000,00	7 792,85
2022-07-25	2022-07-26	KONTOKÖP KORT	POSST1 KARLSLUND SG,	-102,20	7 690,65
2022-07-27	2022-07-27	SWISH SKICKAD	POS+46765662812 680652,3656023163	-2 000,00	5 690,65
2022-07-27	2022-07-27	SWISH MOTTAGEN	*46769152516	1 200,00	6 890,65
2022-07-27	2022-07-27	SWISH SKICKAD	POS+46737086836 680666,1675443103	-400,00	6 490,65
2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259645616195	500,00	6 990,65
2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259645616195	500,00	7 490,65
2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259645616195	-7 500,00	-9,35
2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259645616195	1 500,00	1 490,65
2022-07-28	2022-07-28	Överföring via Internet	845259645616195	500,00	1 990,65
2022-07-28	2022-07-28	Överföring via Internet	845259645616195	1 600,00	3 590,65
2022-07-28	2022-07-29	KONTOKÖP KORT	POS MAXI ICA STORMARKNAD O,	-2,90	3 587,75
2022-07-28	2022-07-29	KONTOKÖP KORT	POS AI Fomo,	-200,00	3 387,75
2022-07-28	2022-07-29	KONTOKÖP KORT	POSOREBRO KOMMUN,	-15,00	3 372,75
2022-07-27	2022-07-29	AUTOMATUTTAG	745350	-1 200,00	2 172,75
2022-07-28	2022-07-29	KONTOKÖP KORT	POSMOBILVERKSTAN,	-1 600,00	572,75
2022-08-01	2022-08-01	Swish företag	Islamic Relief	-500,00	-113,90
2022-07-30	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*46769152516	15,00	-98,90
2022-07-31	2022-08-01	SWISH SKICKAD	POS+46735407007 681029,6757823437	-300,00	-398,90
2022-07-31	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*46769152516	80,00	-318,90
2022-07-31	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*46735407007	150,00	-168,90
2022-07-31	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*46769152516	55,00	-113,90
2022-07-31	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*46769152516	55,00	-58,90
2022-07-31	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*46769152516	15,00	-43,90
2022-08-01	2022-08-01	SWISH SKICKAD	POS+46735407007 681062,7479333122	-100,00	-143,90
2022-07-30	2022-08-01	Överföring via Internet	845259645616195	400,00	256,10
2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259645616195	500,00	756,10
2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259645616195	500,00	1 256,10
2022-07-30	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSCOOP MARKBACKEN ÖREBRO,	-41,95	1 214,15
2022-07-30	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K ÖREBRO VESTHA,	-53,00	1 161,15
2022-07-29	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POS MAXI ICA STORMARKNAD O,	-14,50	1 146,65
2022-07-29	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS ÖREBRO,	-46,90	1 099,75
2022-07-31	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSBURGER KING @RE,	-129,00	970,75
2022-07-31	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSBURGER KING @RE,	-55,00	915,75
2022-07-31	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSBURGER KING @RE,	-30,00	885,75
2022-08-02	2022-08-02	Swish handel	POS Avara 681188,9770963477	-1 094,00	-208,25
2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259645616195	1 700,00	1 491,75
2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	1 691,75
2022-08-01	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K ÖREBRO EUROST,	-201,00	1 490,75
2022-07-28	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8 VIVALLA,	-100,43	1 390,32
2022-07-29	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8 VIVALLA,	-100,43	1 289,89
2022-08-02	2022-08-02	BG-BET. VIA INTERNET	Zalando Payments	-689,00	600,89
2022-08-03	2022-08-03	Swish handel	POS Selecta AB 681225,6508773020	-24,00	576,89
2022-08-03	2022-08-03	SWISH SKICKAD	POS+46735407007 681224,8198773116	-30,00	546,89
2022-08-02	2022-08-03	KONTOKÖP KORT	POSST1 KARLSLUND SG,	-50,71	496,18
2022-08-02	2022-08-03	KONTOKÖP KORT	POS Selecta,	-22,00	474,18
2022-08-01	2022-08-03	KONTOKÖP KORT	POSROSTA RESTAURANG,	-195,00	279,18
2022-08-02	2022-08-03	KONTOKÖP KORT	POS MAXI ICA STORMARKNAD O,	-64,85	214,33
2022-08-04	2022-08-04	SWISH MOTTAGEN	*46735407007	58,00	272,33
2022-08-04	2022-08-04	SWISH SKICKAD	POS+46764100874 681367,5846563263	-50,00	222,33
2022-08-04	2022-08-04	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	422,33
2022-08-01	2022-08-04	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8 VIVALLA,	-102,03	320,30
2022-08-05	2022-08-05	SWISH MOTTAGEN	*46735407007	150,00	470,30
2022-08-05	2022-08-05	SWISH MOTTAGEN	*46735407007	50,00	520,30
2022-08-05	2022-08-05	SWISH SKICKAD	POS+46739808993 681445,2716652860	-130,00	390,30
2022-08-05	2022-08-05	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	590,30
2022-08-05	2022-08-05	Överföring via Internet	845259645616195	500,00	1 090,30
2022-08-04	2022-08-05	Överföring via Internet	845259645616195	100,00	1 190,30
2022-08-02	2022-08-05	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8 VIVALLA,	-50,76	1 139,54
2022-08-04	2022-08-05	KONTOKÖP KORT	POS MAXI ICA STORMARKNAD O,	-66,95	1 072,59
2022-08-06	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS+46739808993 681530,3395843099	-45,00	1 027,59
2022-08-06	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS+46737086836 681536,8305862921	-40,00	987,59
2022-08-08	2022-08-08	Swish handel	POS Selecta AB 681656,5336273039	-22,00	965,59
2022-08-07	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS+46737086836 681600,3257542965	-12,00	953,59
2022-08-07	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS+46737086836 681637,8989893175	-40,00	913,59
2022-08-07	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS+46737086836 681638,0305103334	-20,00	893,59

2022-08-08	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS+46764100874 681705,1038313288	-150,00	743,59
2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259645616195	100,00	843,59
2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259645616195	100,00	943,59
2022-08-05	2022-08-08	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	1 143,59
2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	1 343,59
2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259645616195	100,00	1 443,59
2022-08-05	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-150,55	1 293,04
2022-08-05	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-85,90	1 207,14
2022-08-05	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSLA GONDOLA CITY,	-378,00	829,14
2022-08-05	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSSATIN,	-159,00	670,14
2022-08-05	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K OREBRO EUROST,	-103,24	566,90
2022-08-06	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-246,90	320,00
2022-08-04	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS VASTH,	-30,00	290,00
2022-08-04	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS VASTH,	-30,00	260,00
2022-08-04	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS VASTH,	-52,00	208,00
2022-07-30	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSKFC OREBRO DT 3,	-15,00	193,00
2022-07-30	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSKFC OREBRO DT 3,	-15,00	178,00
2022-08-08	2022-08-09	SWISH SKICKAD	POS+46764101692 681726,9406153162	-100,00	78,00
2022-08-08	2022-08-09	SWISH SKICKAD	POS+46764100874 681727,0287063286	-50,00	28,00
2022-08-09	2022-08-09	SWISH MOTTAGEN	*+46765662812	100,00	128,00
2022-08-09	2022-08-09	SWISH SKICKAD	POS+46737086836 681801,0730783441	-150,00	-22,00
2022-08-08	2022-08-09	Överföring via Internet	845259645616195	200,00	178,00
2022-08-04	2022-08-09	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8 VIVALLA,	-90,71	87,29
2022-08-09	2022-08-10	SWISH SKICKAD	POS+46761385818 681813,0189943510	-25,00	62,29
2022-08-10	2022-08-10	SWISH SKICKAD	POS+46735407007 681840,2250652933	-100,00	-37,71
2022-08-10	2022-08-10	SWISH SKICKAD	POS+46764100874 681888,8467593082	-40,00	-77,71
2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259645616195	100,00	22,29
2022-08-10	2022-08-11	Överföring via Internet	845259645616195	30,00	52,29
2022-08-10	2022-08-11	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-41,90	10,39
2022-08-11	2022-08-12	SWISH MOTTAGEN	*+46765662812	100,00	110,39
2022-08-11	2022-08-12	Överföring via Internet	845259645616195	70,00	180,39
2022-08-13	2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	*+46737086836	100,00	280,39
2022-08-14	2022-08-15	SWISH SKICKAD	POS+46764100874 682213,3574742903	-55,00	225,39
2022-08-14	2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	*+46707879178	55,00	280,39
2022-08-14	2022-08-15	SWISH SKICKAD	POS+46769155346 682233,3453653339	-74,00	206,39
2022-08-14	2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	*+46737086836	50,00	256,39
2022-08-12	2022-08-15	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS OREBRO,	-35,95	220,44
2022-08-11	2022-08-15	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-17,85	202,59
2022-08-15	2022-08-16	SWISH MOTTAGEN	*+46761385818	26,00	228,59
2022-08-15	2022-08-16	SWISH MOTTAGEN	*+46707879178	80,00	308,59
2022-08-16	2022-08-16	SWISH MOTTAGEN	*+46765662812	100,00	408,59
2022-08-12	2022-08-16	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8 VIVALLA,	-101,10	307,49
2022-08-13	2022-08-16	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8,	-101,09	206,40
2022-08-17	2022-08-17	SWISH MOTTAGEN	*+46707879178	30,00	236,40
2022-08-16	2022-08-17	KONTOKÖP KORT	POSSelecta,	-22,00	214,40
2022-08-15	2022-08-17	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-83,80	130,60
2022-08-16	2022-08-17	KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA STORMARKNAD O,	-26,35	104,25
2022-08-17	2022-08-18	SWISH MOTTAGEN	*+46765662812	100,00	204,25
2022-08-17	2022-08-18	SWISH SKICKAD	POS+46761385818 682504,0871693446	-15,00	189,25
2022-08-17	2022-08-18	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS OREBRO,	-46,75	142,50
2022-08-17	2022-08-18	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS OREBRO,	-35,95	106,55
2022-08-17	2022-08-22	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8 VIVALLA,	-100,06	6,49

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Bearbetad Swish-rapport konto 8452-5, 964 528 258-4 tillhörande Mohammed Shagaxle 20021002-1655

Swishnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
46707368203	84525,9645282584	46739808993	2022-07-05	18:05	AMAAL ALI SHAGAXLE		-100 kr
46707368203	84525,9645282584	46733143086	2022-07-06	21:18	IMMAD BARSOM		400 kr
46707368203	84525,9645282584	46764100874	2022-07-07	13:37	YUSUF SHAGAXLE		-200 kr
46707368203	84525,9645282584	46739808993	2022-07-07	13:38	AMAAL ALI SHAGAXLE		-100 kr
46707368203	84525,9645282584	46764100874	2022-07-09	14:03	YUSUF SHAGAXLE		-100 kr
46707368203	84525,9645282584	46769152516	2022-07-09	16:21	HAMSE SHAGAXLE		-140 kr
46707368203	84525,9645282584	46769152516	2022-07-09	19:00	HAMSE SHAGAXLE		-100 kr
46707368203	84525,9645282584	46707956006	2022-07-10	19:01	YOSEF MOUNTAGUI		-100 kr
46707368203	84525,9645282584	46764100874	2022-07-13	22:32	YUSUF SHAGAXLE		-200 kr
46707368203	84525,9645282584	46739808993	2022-07-15	07:17	AMAAL ALI SHAGAXLE		-150 kr
46707368203	84525,9645282584	46739808993	2022-07-17	20:43	AMAAL ALI SHAGAXLE		-80 kr
46707368203	84525,9645282584	46760915132	2022-07-19	19:01	SAFIO MOHAMED NUR		-50 kr
46707368203	84525,9645282584	46739808993	2022-07-19	20:51	AMAAL ALI SHAGAXLE		-100 kr
46707368203	84525,9645282584	46739808993	2022-07-21	13:56	AMAAL ALI SHAGAXLE		-50 kr
46707368203	84525,9645282584	46765662812	2022-07-22	17:43	Sahra Awil Adan		250 kr
46707368203	84525,9645282584	46707879178	2022-07-23	15:29	Rahma Shagaxle		-100 kr
46707368203	84525,9645282584	46707879178	2022-07-24	12:24	Rahma Shagaxle		-1 000 kr
46707368203	84525,9645282584	46700082016	2022-07-24	21:16	AYUUB ALI SHAGAXLE		165 kr
46707368203	84525,9645282584	46700082016	2022-07-24	21:20	AYUUB ALI SHAGAXLE		6 kr
46707368203	84525,9645282584	46737086836	2022-07-24	21:56	ABDIRAMAN MOHAMMED		-40 kr
46707368203	84525,9645282584	46707879178	2022-07-25	16:04	Rahma Shagaxle		1 000 kr
46707368203	84525,9645282584	46765662812	2022-07-27	12:17	Sahra Awil Adan		-2 000 kr
46707368203	84525,9645282584	46769152516	2022-07-27	15:40	HAMSE SHAGAXLE		1 200 kr
46707368203	84525,9645282584	46737086836	2022-07-27	16:07	ABDIRAMAN MOHAMMED		-400 kr
46707368203	84525,9645282584	46769152516	2022-07-30	22:18	HAMSE SHAGAXLE		15 kr
46707368203	84525,9645282584	46769152516	2022-07-31	20:52	HAMSE SHAGAXLE		80 kr
46707368203	84525,9645282584	46735407007	2022-07-31	21:06	ANTHONY JONSSON		-300 kr
46707368203	84525,9645282584	46735407007	2022-07-31	21:49	ANTHONY JONSSON		150 kr
46707368203	84525,9645282584	46769152516	2022-07-31	21:58	HAMSE SHAGAXLE		55 kr
46707368203	84525,9645282584	46769152516	2022-07-31	22:07	HAMSE SHAGAXLE		55 kr
46707368203	84525,9645282584	46769152516	2022-07-31	22:41	HAMSE SHAGAXLE		15 kr
46707368203	84525,9645282584	46735407007	2022-08-01	06:17	ANTHONY JONSSON		-100 kr
46707368203	84525,9645282584	01239001819	2022-08-01	16:32	ISLAMIC RELIEF SVERIGE		-500 kr
46707368203	84525,9645282584	01230120246	2022-08-02	17:21	TF BANK AB	Payment for: 330d97cc74d3	-1 094 kr
46707368203	84525,9645282584	46735407007	2022-08-03	03:18	ANTHONY JONSSON		-30 kr
46707368203	84525,9645282584	01230226324	2022-08-03	03:32	SELECTA AB		-24 kr
46707368203	84525,9645282584	46735407007	2022-08-04	06:28	ANTHONY JONSSON		58 kr
46707368203	84525,9645282584	46764100874	2022-08-04	18:58	YUSUF SHAGAXLE		-50 kr
46707368203	84525,9645282584	46735407007	2022-08-05	06:42	ANTHONY JONSSON		150 kr
46707368203	84525,9645282584	46735407007	2022-08-05	06:44	ANTHONY JONSSON		50 kr
46707368203	84525,9645282584	46739808993	2022-08-05	16:32	AMAAL ALI SHAGAXLE		-130 kr
46707368203	84525,9645282584	46739808993	2022-08-06	16:10	AMAAL ALI SHAGAXLE		-45 kr
46707368203	84525,9645282584	46737086836	2022-08-06	17:58	ABDIRAMAN MOHAMMED		-40 kr
46707368203	84525,9645282584	46737086836	2022-08-07	11:37	ABDIRAMAN MOHAMMED		-12 kr
46707368203	84525,9645282584	46737086836	2022-08-07	22:03	ABDIRAMAN MOHAMMED		-40 kr
46707368203	84525,9645282584	46737086836	2022-08-07	22:05	ABDIRAMAN MOHAMMED		-20 kr
46707368203	84525,9645282584	01230226324	2022-08-08	03:13	SELECTA AB		-22 kr
46707368203	84525,9645282584	46764100874	2022-08-08	16:43	YUSUF SHAGAXLE		-150 kr
46707368203	84525,9645282584	46764101692	2022-08-08	22:47	ZAKARIA ABDINUR ALI		-100 kr
46707368203	84525,9645282584	46764100874	2022-08-08	22:48	YUSUF SHAGAXLE		-50 kr
46707368203	84525,9645282584	46765662812	2022-08-09	15:31	Sahra Awil Adan		100 kr
46707368203	84525,9645282584	46737086836	2022-08-09	19:22	ABDIRAMAN MOHAMMED		-150 kr
46707368203	84525,9645282584	46761385818	2022-08-09	22:42	MOHAMUD, SADAM HUSSEIN		-25 kr
46707368203	84525,9645282584	46735407007	2022-08-10	06:15	ANTHONY JONSSON		-100 kr
46707368203	84525,9645282584	46764100874	2022-08-10	19:45	YUSUF SHAGAXLE		-40 kr
46707368203	84525,9645282584	46765662812	2022-08-11	22:30	Sahra Awil Adan		100 kr
46707368203	84525,9645282584	46737086836	2022-08-13	14:51	ABDIRAMAN MOHAMMED		100 kr
46707368203	84525,9645282584	46707879178	2022-08-14	13:42	Rahma Shagaxle		55 kr
46707368203	84525,9645282584	46764100874	2022-08-14	13:54	YUSUF SHAGAXLE		-55 kr
46707368203	84525,9645282584	46737086836	2022-08-14	19:05	ABDIRAMAN MOHAMMED		50 kr
46707368203	84525,9645282584	46769155346	2022-08-14	19:27	MOSES RADWAN		-74 kr
46707368203	84525,9645282584	46761385818	2022-08-15	22:45	MOHAMUD, SADAM HUSSEIN		26 kr
46707368203	84525,9645282584	46707879178	2022-08-15	22:46	Rahma Shagaxle		80 kr
46707368203	84525,9645282584	46765662812	2022-08-16	16:59	Sahra Awil Adan		100 kr
46707368203	84525,9645282584	46707879178	2022-08-17	17:49	Rahma Shagaxle		30 kr
46707368203	84525,9645282584	46765662812	2022-08-17	22:30	Sahra Awil Adan		100 kr
46707368203	84525,9645282584	46761385818	2022-08-17	22:39	MOHAMUD, SADAM HUSSEIN		-15 kr

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Bearbetat kontoutdrag på konto 8452-5, 964 561 619-5 tillhörande Mohammed Shagaxle 20021002-1655

Transaktionsdatum	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Saldo
2022-07-01	2022-07-01	Överföring via Internet	845259645282584	-400,00	-400,00
2022-07-01	2022-07-04	Insättningsautomat	182169	1 800,00	1 400,00
2022-07-02	2022-07-04	Överföring via Internet	845259645282584	-100,00	1 300,00
2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	1 100,00
2022-07-03	2022-07-04	Överföring via Internet	845259645282584	-1 000,00	100,00
2022-07-05	2022-07-05	Överföring via Internet	845259645282584	-100,00	0,00
2022-07-06	2022-07-07	Insättningsautomat	187141	2 000,00	2 000,00
2022-07-09	2022-07-11	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	1 800,00
2022-07-13	2022-07-14	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	1 600,00
2022-07-15	2022-07-15	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	1 400,00
2022-07-15	2022-07-15	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	1 200,00
2022-07-17	2022-07-18	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	1 000,00
2022-07-16	2022-07-18	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	800,00
2022-07-18	2022-07-18	Överföring via Internet	845259645282584	-100,00	700,00
2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259645282584	-100,00	600,00
2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259645282584	-100,00	500,00
2022-07-19	2022-07-19	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	300,00
2022-07-19	2022-07-20	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	100,00
2022-07-21	2022-07-21	Överföring via Internet	845259645282584	-50,00	50,00
2022-07-21	2022-07-21	Överföring via Internet	845259645282584	-50,00	0,00
2022-07-24	2022-07-25	Överföring via Internet	845259645282584	-1 000,00	-1 000,00
2022-07-23	2022-07-25	Överföring via Internet	845259645282584	1 500,00	500,00
2022-07-26	2022-07-26	Överföring via Internet	845259645282584	2 000,00	2 500,00
2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259645282584	-500,00	2 000,00
2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259645282584	-500,00	1 500,00
2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259645282584	7 500,00	9 000,00
2022-07-27	2022-07-27	Överföring via Internet	845259645282584	-1 500,00	7 500,00
2022-07-28	2022-07-28	Överföring via Internet	845259645282584	-500,00	7 000,00
2022-07-28	2022-07-28	Överföring via Internet	845259645282584	-1 600,00	5 400,00
2022-07-30	2022-08-01	Överföring via Internet	845259645282584	-400,00	5 000,00
2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259645282584	-500,00	4 500,00
2022-08-01	2022-08-01	Överföring via Internet	845259645282584	-500,00	4 000,00
2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259645282584	-1 700,00	2 300,00
2022-08-02	2022-08-02	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	2 100,00
2022-08-04	2022-08-04	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	1 900,00
2022-08-05	2022-08-05	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	1 700,00
2022-08-05	2022-08-05	Överföring via Internet	845259645282584	-500,00	1 200,00
2022-08-04	2022-08-05	Överföring via Internet	845259645282584	-100,00	1 100,00
2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259645282584	-100,00	1 000,00
2022-08-06	2022-08-08	Överföring via Internet	845259645282584	-100,00	900,00
2022-08-05	2022-08-08	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	700,00
2022-08-08	2022-08-08	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	500,00
2022-08-07	2022-08-08	Överföring via Internet	845259645282584	-100,00	400,00
2022-08-08	2022-08-09	Överföring via Internet	845259645282584	-200,00	200,00
2022-08-10	2022-08-10	Överföring via Internet	845259645282584	-100,00	100,00
2022-08-10	2022-08-11	Överföring via Internet	845259645282584	-30,00	70,00
2022-08-11	2022-08-12	Överföring via Internet	845259645282584	-70,00	0,00

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare



Uppgifter fr Skatteverket gällande M. Shagaxle

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariernr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-08-29

Tid

13:23

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Shagaxle, Mohammed

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Se bilagor nedan till vänster.



Begäran Beskattningsuppgifter

Datum

2022-08-29

Ärendenummer

5000-K961572-22

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Susanna Hanssen	010-566 95 48
Myndighet	
Polisen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Mohammed Shagaxle	20021002-1655

Sekretessbrytande regel som åberopas

- ☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls:
- Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan
 - Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet

Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter som begärs

☐ Individuppgifter månadsvis	År månad fr. o. m.	År månad t. o. m.
		-
☒ Inkomstuppgifter årsbasis	År fr. o. m.	År t. o. m.
	2017	- 2021
☐ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☐ Utdrag ur beskattningsregistret	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☒ Aktuell uppgift om mottagarkonto		
☒ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning		
Övriga uppgifter eller handlingar		

Begäran ska skickas till: begaranfranmyndighet@skatteverket.se
Skriv ärendenummer i ämnesraden, vid behov lägg till Brådskanie.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.

Individuppgifter

Period	Betalningsmottagare	Namn	Arbetsgivarregistrerad	Namn Arbetsgivare	Inkanal	Status	Ankomstdatum
2208	021002-1655	Mohammed Shagaxle	559063-6295	Svenska Storesupport Lager &	eFIL	Aktuell	2022-08-29



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2017

Namn	Person-/Organisationsnummer
Shagaxle, Mohammed	021002-1655

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2018

Namn	Person-/Organisationsnummer
Shagaxle, Mohammed	021002-1655

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
ÖREBRO KOMMUN		7 943	
Summa		7 943	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2019

Namn	Person-/Organisationsnummer
Shagaxle, Mohammed	021002-1655

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
ÖREBRO KOMMUN		8 045	
Summa		8 045	
1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande			
MULTI BASKET KLUBB		7 000	
Summa		7 000	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2020

Namn	Person-/Organisationsnummer
Shagaxle, Mohammed	021002-1655

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
ÖREBRO KOMMUN		2 466	
Summa		2 466	
1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande			
MULTI BASKET KLUBB		16 000	
Summa		16 000	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum

Inkomstår

2022-08-29

2021

Namn	Person-/Organisationsnummer
Shagaxle, Mohammed	021002-1655

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande			
MULTI BASKET KLUBB		16 000	
ÖREBRO KOMMUN		112	33
Summa		16 112	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt	33

Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.

** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.

*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.

Skattekonto ? ▬	
Mottagarkonto	Nej
Bankgironummer till skattekontot	5050-1055
OCR-nummer till skattekontot	2002100216559

Susanna Hanssen

Från: no-reply-emu@skatteverket.se
Skickat: den 6 september 2022 16:39
Till: Susanna Hanssen
Ämne: 5000-K961572-22 Häktad - "Svar på begäran om utlämnande av uppgift"
Bifogade filer: Beskattningsuppgifter 2017-021002.pdf; Beskattningsuppgifter 2018-021002.pdf; Beskattningsuppgifter 2019-021002.pdf; Beskattningsuppgifter 2020-021002.pdf; Beskattningsuppgifter 2021-021002.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Här kommer de begärda uppgifterna.

Uppgifterna lämnas ut med stöd av 10:24 OSL.

Med vänlig hälsning

Monica X Larsson

010-577 97 42



Det går inte att svara på detta e-postmeddelandet.

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
021002-1655

Shagaxle, Mohammed

Inkomstår 2017**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
021002-1655

Shagaxle, Mohammed

Inkomstår 2018**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
021002-1655

Shagaxle, Mohammed

Inkomstår 2019**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0



Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat

Person-/Org-/Reg.nr

2022-09-06

021002-1655

Shagaxle, Mohammed

Inkomstår 2020

Så här blev din pensionsgrundande inkomst

Pensionsgrundande inkomst	0

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst	18 466

Fastställd förvärvsinkomst	18 400

Avgår: Grundavdrag	-	18 400

Beskattningsbar förvärvsinkomst	=	0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt	=	0

Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat

Person-/Org-/Reg.nr

2022-09-06

021002-1655

Shagaxle, Mohammed

Inkomstår 2021**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst

0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst

0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt

=

0



Begäran Beskattningsuppgifter

Datum

2022-09-06

Ärendenummer

5000-K961572-22

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Susanna Hanssen	010-566 95 48
Myndighet	
Polisen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Mohammed Shagaxle	20021002-1655

Sekretessbrytande regel som åberopas

- ☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls:
- Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan
 - Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet

Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter som begärs

	År månad fr. o. m.	År månad t. o. m.
☐ Individuppgifter månadsvis		-
☐ Inkomstuppgifter årsbasis	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☐ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☒ Utdrag ur beskattningsregistret	År fr. o. m.	År t. o. m.
	2017	- 2021
☐ Aktuell uppgift om mottagarkonto		
☐ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning		
Övriga uppgifter eller handlingar		

Begäran ska skickas till: begaranfranmyndighet@skatteverket.se
Skriv ärendenummer i ämnesraden, vid behov lägg till Brådskanie.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.

Förenklad tillgångsutredning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt vapenbrott, ärende nr 5000-K961572-22, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Moses Radwan, 20030519-6537. Syftet är att översiktligt kartlägga Moses Radwan:s tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Resultatet av utredningen

Moses Radwan har helt saknat inkomster de senaste åren. Han är skriven hos sina föräldrar och saknar offentliga tillgångar och skulder. Det finns ett antal personer som har betalt pengar till Moses Radwans konto i juli och augusti, se vidare under rubriken Bankkonton.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden 2022-07-01 – 2022-08-21

Folkbokföring

Moses Radwan är folkbokförd på adressen Prosagatan 7C, 703 71 Örebro, sedan 2013. På adressen är även hans mamma och två syskon skrivna. Hans pappa och tre syskon är skrivna på Skaldegatan 16 A, 703 71 Örebro.

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Moses Radwan inga fastigheter.

Kronofogdemyndigheten

Moses Radwan har per den 2022-08-29 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Funktionärsuppdrag saknas enligt Bolagsverket.

Fordon

Registrerat fordon saknas.

Bankkonton

Moses Radwan har ett bankkonto i Swedbank, 8452-5, 704 183 213-5.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2022-07-01 – 2022-08-21.

Saldot uppgick den 21 augusti 2022 till 5 159 kr.

Den 21 juli sattes 3 000 kronor in i insättningsautomat.

Nedan visas en översikt av samtliga inkommande och utgående transaktioner på kontot under perioden.

Transaktionstyp	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Autogiro		-19 kr
Automatuttag		-18 300 kr
Bankomatuttag		-2 901 kr
Insättningsautomat	3 000 kr	
Kontoköp kort		-5 629 kr
Swish företag		-20 kr
Swish mottagen	29 958 kr	
Swish skickad		-2 617 kr
Totalsumma	32 958 kr	-29 486 kr

Under perioden har ett antal personer swishat lite större summor till Moses:

- Rikard Ekström, 2 019 kr med texten Tandrengöringsmaskin, den 23 juli.
- Bareq Mohammed Ashour Ashour, totalt 3 900 kr mellan den 25 och 29 juli.
- Immad Barsom, totalt 6 400 kr mellan den 25 och 31 juli.
- Melvin Rosenlind, totalt 4 000 kr mellan den 17 och 19 augusti.
-

Andra transaktioner av intresse för utredningen:

- Moses Radwan har mottagit två swishbetalningar från Fardin Jaoshan i början på augusti. 100 kronor den 3 augusti kl. 17.25 och 211 kronor den 6 augusti kl. 20.50.
- Moses Radwan har mottagit 74 kronor via Swish den 14 augusti kl. 19.27 av Mohammad Shagaxle.

I tjänsten

Susanna Hanssen, finansiell utredare

Susanna Hanssen

Från: myndighet@swedbank.se
Skickat: den 29 augusti 2022 11:55
Till: Susanna Hanssen
Ämne: BankID, K961572-22, 200305196537, 2022-07-01 - 2022-08-21
Bifogade filer: Begäran om uppgifter Moses Radwan.pdf; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-29.xlsx; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-29.png; K961572-22_BankID-Rapport_Swedbank_2022-08-29.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

BankID-rapport inklusive nätverksvisualisering bifogas.

Om er förfrågan avser transaktioner äldre än 48 månader kommer ingen redovisning av dessa att ske då de ej finns lagrade.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>
Skickat: den 24 augusti 2022 13:15
Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>
Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.
Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48
Mobil: 070-474 36 30
susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten
Box 345
581 03 Linköping
Besök: Folkungavägen 2, Nyköping
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

[Sida]

**Polisen**

Polismyndigheten

BEGÄRAN
om uppgifterDatum
2022-08-23Diarienummer
5000-K961572-22

Sida 1 (1)

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Cå Marcus Ekman	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 20030519-6537		
Kontonummer		
Kortnummer		

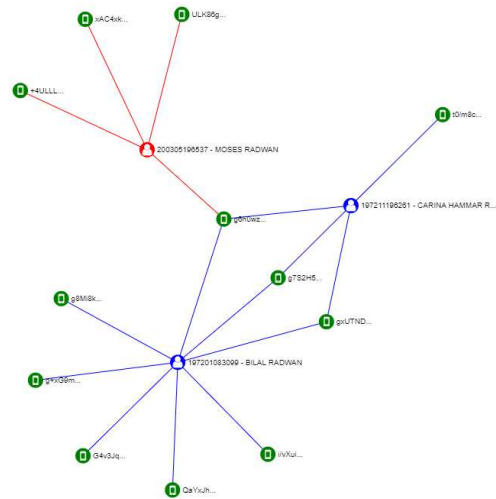
☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

2022-08-29 12:50:54

PM 409.3 Ver. 2021-10-22/1

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.



Susanna Hanssen

Från: myndighet@swedbank.se
Skickat: den 26 augusti 2022 14:55
Till: Susanna Hanssen
Ämne: K961572-22
Bifogade filer: 20030519-6537, Swish-rapport (1).xls; 20030519-6537, Swish-rapport (2).xls; Begäran om uppgifter Moses Radwan.pdf; Saldoförtydligande.docx; Svar K961572-22.doc; 20030519-6537, Kontoutdrag.xls

Hej,

Kontoutdrag* bifogas, BankID-rapport besvaras i separat mail. Det finns ej någon fullmakt/disp.rätt.

Formatet på bifogade kontoutdrag kan skilja sig åt beroende på vilket tidsintervall kontoutdraget avser. Detta medför att vissa kontoutdrag erhålls i Excel och andra i PDF.

Vid följdfrågor om:

Transaktioner i Swedbank AB.	Om motpartsinformation önskas: skicka bifogad Excelfil innehållande de transaktioner som efterfrågas till myndighet@swedbank.se Ange ert diarienummer i ämnesfältet. Om frihetsberövad finns i ärendet, skriv "Frihetsberövad" efter diarienumret.
Transaktioner i annan bank	Kontakta avsändande clearing. För information om bank se: www.bankplatser.nu
Bankgiroinsättningar (clearing 9900)	Kontakta Bankgirot.
Swishtransaktioner	För uppgift om motpartens personnummer och bank kontakta: myndighetssupport@getswish.net
Korttransaktioner	Kontakta köpställe enligt referens. Om mer information behövs såsom terminalnummer och klockslag, vänligen återkom med ny förfrågan.

Il kontoutdrag inte bifogas på efterfrågade konton beror det på att transaktioner saknas för den aktuella tidsperioden.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Från: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Skickat: den 24 augusti 2022 13:15

Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm <myndighet@swedbank.se>

Ämne: 5000-K961572-22 Häktade

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare
Region Öst
Bedrägerigruppen, Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)

**BEGÄRAN**
om uppgifterDatum
2022-08-23Diarienummer
5000-K961572-22

Polismyndigheten

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Cå Marcus Ekman	
Handläggare Insp Jenny Lindblom	Telefon 010-566 91 20
E-postadress jenny.lindblom@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-21
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 20030519-6537		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontokortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten



2022-08-26

Förtydligande – Kontohistorik inlåning med saldo

Myndigheter har som önskemål att erhålla uppgifter i Excel-format.

Transaktioner i dessa utdrag kan redovisas i annan ordning än kronologisk och kolumnen för saldo redovisar då inte, ett för kunden, tillgängligt belopp. Detta då saldouppgift kan påverkas av avvikande bokföringsdatum, skyddat belopp och/eller tidig insättning.

Detta kan även medföra att det kan se ut som att kontot haft ett negativt saldo även om så inte är fallet. Olika saldouppgifter kan också förekomma per ett specifikt datum beroende på vilken period som har efterfrågats.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001



2022-08-26

K961572-22

KONTOINNEHAV - MOSES RADWAN, 20030519-6537

Ungdomskonto 8452-5, 704 183 213-5

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Bearbetad Swish-rapport konto 8452-5, 704 183 213-5 tillhörande Moses Radwan 20030519-6537

Swishnummer Kund	Bankld	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
46769155346	8999	84525,7041832135	46737086836	2022-07-13	01:33	ABDIRAMAN MOHAMMED		1 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46762557708	2022-07-13	01:36	IDRIS SAID		500 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46700442667	2022-07-14	23:12	HUSEIN ABO ZAND		185 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46703555955	2022-07-15	19:29	RIKARD EKSTRÖM		600 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46700442667	2022-07-16	19:51	HUSEIN ABO ZAND	cig	150 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46728338534	2022-07-16	20:03	HAMSE HASSAN		194 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46703555955	2022-07-16	21:28	RIKARD EKSTRÖM		400 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46700442667	2022-07-17	19:54	HUSEIN ABO ZAND		100 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46703555955	2022-07-20	20:54	RIKARD EKSTRÖM	Mat	112 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46703555955	2022-07-23	21:23	RIKARD EKSTRÖM	Tand rengöringsmaskin	2 019 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46762314659	2022-07-25	00:42	MOHAMMED HASHIM	Övrigt lån	1 500 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46737228288	2022-07-25	14:32	SOFIA HUSSEIN		400 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46762315419	2022-07-25	15:40	RANJA MOHAMMED AMIN		600 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46723832081	2022-07-25	21:09	BAREQ MOHAMMED ASHOUR ASHOUR		1 000 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46733143086	2022-07-25	22:16	IMMAD BARSOM		2 000 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46703555955	2022-07-26	00:18	RIKARD EKSTRÖM		822 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46723832081	2022-07-26	15:57	BAREQ MOHAMMED ASHOUR ASHOUR		1 000 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46720028346	2022-07-26	18:55	AHMAD SAHYOUNI		250 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46723832081	2022-07-26	22:46	BAREQ MOHAMMED ASHOUR ASHOUR		1 000 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46733143086	2022-07-28	17:47	IMMAD BARSOM		2 000 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46735123708	2022-07-28	23:33	NIMO ADAN		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46737228288	2022-07-29	13:37	SOFIA HUSSEIN		300 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46723832081	2022-07-29	23:09	BAREQ MOHAMMED ASHOUR ASHOUR		900 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46733143086	2022-07-30	11:06	IMMAD BARSOM		1 000 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46762314659	2022-07-30	21:11	MOHAMMED HASHIM		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46733143086	2022-07-31	15:13	IMMAD BARSOM		1 000 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46733143086	2022-07-31	19:57	IMMAD BARSOM		400 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46760982072	2022-08-03	17:25	FARDIN JAOSHAN		100 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46762315419	2022-08-04	15:56	RANJA MOHAMMED AMIN		100 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46737775978	2022-08-04	23:10	AMEER MEDHEG	Tack bror	400 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46737086836	2022-08-05	00:19	ABDIRAMAN MOHAMMED		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46737775978	2022-08-05	01:45	AMEER MEDHEG		400 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46709508353	2022-08-05	15:11	MARCUS LUNDSTRÖM		1 200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46707581443	2022-08-05	18:22	OMAR YUSUF	Tack för Samsung ladaren	200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46762314659	2022-08-05	18:47	MOHAMMED HASHIM		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46766001372	2022-08-05	22:43	HUSAM SAMIR KASSAH		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46703568434	2022-08-06	19:17	JAN KARLSSON		180 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46700442667	2022-08-06	19:57	HUSEIN ABO ZAND		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46760982072	2022-08-06	20:50	FARDIN JAOSHAN	Mat	211 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46737086836	2022-08-07	00:29	ABDIRAMAN MOHAMMED		60 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46707581443	2022-08-07	11:50	OMAR YUSUF		100 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46707581443	2022-08-07	12:00	OMAR YUSUF		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46700442667	2022-08-08	12:01	HUSEIN ABO ZAND		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46762640284	2022-08-08	22:47	SAID HASSAN,FAHAD		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46762640284	2022-08-09	01:44	SAID HASSAN,FAHAD		300 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46764106029	2022-08-10	05:16	HASHIM ABDIRAHMAN		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46707581443	2022-08-10	21:57	OMAR YUSUF	Tack för laddaren	200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46708478774	2022-08-12	19:57	MARTEN FARAJ		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46708427836	2022-08-13	12:55	ELIRA ABAZI		100 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46735023708	2022-08-13	15:33	LUDVIG ISRAELSSON		150 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46764106029	2022-08-13	21:50	HASHIM ABDIRAHMAN	Tack för lånet!	200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46707368203	2022-08-14	19:27	MOHAMMED SHAGAXLE		74 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46708427836	2022-08-17	13:16	ELIRA ABAZI		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46738343385	2022-08-17	16:13	Melvin Rosenlind		1 200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46708478774	2022-08-17	16:51	MARTEN FARAJ		400 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46708427836	2022-08-18	01:41	ELIRA ABAZI		200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46738343385	2022-08-18	13:38	Melvin Rosenlind		1 400 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46708478774	2022-08-18	19:39	MARTEN FARAJ	Tack för lånet	200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46738343385	2022-08-19	11:28	Melvin Rosenlind		1 400 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46739226581	2022-08-19	21:28	HUSSEIN ALI NOUREDDINE		200 kr

Bearbetad av Susanna Hanssen, finansiell utredare

Bearbetad Swish-rapport konto 8452-5, 704 183 213-5 tillhörande Moses Radwan 20030519-6537

Swishnummer Kund	Bankid	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
46769155346	8999	84525,7041832135	46766001372	2022-07-26	19:56	HUSAM SAMIR KASSAH	Tack för lånet min käre vän	-100 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46737086836	2022-07-30	16:25	ABDIRAMAN MOHAMMED	Tack för bravo juicerna	-200 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46737086836	2022-08-07	11:18	ABDIRAMAN MOHAMMED	Tack för blowen igår	-13 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46737086836	2022-08-08	18:19	ABDIRAMAN MOHAMMED	Tack för airborden	-2 204 kr
46769155346	8999	84525,7041832135	46737775978	2022-08-20	15:48	AMEER MEDHEG		-100 kr

Summa 2 617 kr

Bearbetat kontoutdrag på konto 8452-5, 704 183 213-5 tillhörande Moses Raswan 20030519-6537

Transaktionsdatum	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp in	Belopp ut	Saldo
2022-07-01	2022-07-01	Swish företag	ISLAMISKA KULTUR		-20,00	1 718,10
2022-07-03	2022-07-04	KONTOKÖP KORT	POSBABAS OREBRO,		-340,00	1 378,10
2022-07-04	2022-07-05	SWISH MOTTAGEN	*+46704294202	150,00		1 528,10
2022-07-04	2022-07-05	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K OREBRO EUROST,		-42,00	1 486,10
2022-07-04	2022-07-05	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS OREBRO,		-22,95	1 463,15
2022-07-05	2022-07-06	Bankomatuttag	833674		-1 100,82	362,33
2022-07-04	2022-07-06	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS SODER,		-256,00	106,33
2022-07-06	2022-07-07	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K OREBRO EUROST,		-50,58	55,75
2022-07-06	2022-07-07	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS OREBRO,		-5,00	50,75
2022-07-13	2022-07-13	SWISH MOTTAGEN	*+46737086836	1,00		51,75
2022-07-13	2022-07-13	SWISH MOTTAGEN	*+46762557708	500,00		551,75
2022-07-13	2022-07-14	AUTOMATUTTAG	84816		-400,00	151,75
2022-07-13	2022-07-14	AUTOMATUTTAG	34567		-100,00	51,75
2022-07-14	2022-07-15	SWISH MOTTAGEN	*+46700442667	185,00		236,75
2022-07-15	2022-07-15	SWISH MOTTAGEN	*+46703555955	600,00		836,75
2022-07-16	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*+46700442667	150,00		986,75
2022-07-16	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*+46728338534	194,00		1 180,75
2022-07-16	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*+46703555955	400,00		1 580,75
2022-07-17	2022-07-18	SWISH MOTTAGEN	*+46700442667	100,00		1 680,75
2022-07-20	2022-07-20	SWISH MOTTAGEN	*+46703555955	112,00		1 792,75
2022-07-20	2022-07-21	AUTOMATUTTAG	304526		-600,00	1 192,75
2022-07-20	2022-07-21	AUTOMATUTTAG	494367		-1 000,00	192,75
2022-07-20	2022-07-21	KONTOKÖP KORT	POSHMKÖP ÖREBRO LUCULLUS,		-19,95	172,80
2022-07-21	2022-07-22	Insättningsautomat	202159	3 000,00		3 172,80
2022-07-21	2022-07-22	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET CITY,		-53,85	3 118,95
2022-07-21	2022-07-22	KONTOKÖP KORT	POSVexxel,SEOUL		-2 681,64	437,31
2022-07-23	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	*+46703555955	2 019,00		2 456,31
2022-07-25	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	*+46762314659	1 500,00		3 956,31
2022-07-25	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	*+46737228288	400,00		4 356,31
2022-07-25	2022-07-25	SWISH MOTTAGEN	*+46762315419	600,00		4 956,31
2022-07-23	2022-07-25	AUTOMATUTTAG	231393		-2 000,00	2 956,31
2022-07-22	2022-07-25	KONTOKÖP KORT	POSVIVALLA FRUKT OCH GRÖN,		-4,00	2 952,31
2022-07-25	2022-07-26	SWISH MOTTAGEN	*+46723832081	1 000,00		3 952,31
2022-07-25	2022-07-26	SWISH MOTTAGEN	*+46733143086	2 000,00		5 952,31
2022-07-26	2022-07-26	SWISH MOTTAGEN	*+46703555955	822,00		6 774,31
2022-07-26	2022-07-26	SWISH MOTTAGEN	*+46723832081	1 000,00		7 774,31
2022-07-26	2022-07-26	SWISH MOTTAGEN	*+46720028346	250,00		8 024,31
2022-07-26	2022-07-26	SWISH SKICKAD	POS+46766001372 680593,4881263009		-100,00	7 924,31
2022-07-26	2022-07-27	SWISH MOTTAGEN	*+46723832081	1 000,00		8 924,31
2022-07-28	2022-07-28	SWISH MOTTAGEN	*+46733143086	2 000,00		10 924,31
2022-07-28	2022-07-29	SWISH MOTTAGEN	*+46735123708	200,00		11 124,31
2022-07-29	2022-07-29	SWISH MOTTAGEN	*+46737228288	300,00		11 424,31
2022-07-29	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*+46723832081	900,00		12 273,56
2022-07-30	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*+46733143086	1 000,00		13 273,56
2022-07-30	2022-08-01	SWISH SKICKAD	POS+46737086836 680926,4533763000		-200,00	13 073,56
2022-07-30	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*+46762314659	200,00		13 273,56
2022-07-31	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*+46733143086	1 000,00		14 273,56
2022-07-31	2022-08-01	SWISH MOTTAGEN	*+46733143086	400,00		14 673,56
2022-07-29	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSPIZZABAKEREN OR,		-560,00	14 113,56
2022-08-01	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSMax Burgers 2010068_Dr,		-144,00	13 969,56
2022-08-01	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSMax Burgers 2010068_Dr,		-9,00	13 960,56
2022-07-29	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET CITY,		-44,90	13 915,66
2022-07-31	2022-08-01	KONTOKÖP KORT	POSMax Burgers 2010068_Dr,		-137,00	13 778,66
2022-08-01	2022-08-02	AUTOMATUTTAG	125122		-5 000,00	8 778,66
2022-08-01	2022-08-02	AUTOMATUTTAG	675553		-5 000,00	3 778,66
2022-08-01	2022-08-02	AUTOMATUTTAG	775693		-2 700,00	1 078,66
2022-07-29	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8 VIVALLA,		-961,08	117,58
2022-08-01	2022-08-02	KONTOKÖP KORT	POSMax Burgers 2010068_Dr,		-103,00	14,58
2022-08-03	2022-08-03	SWISH MOTTAGEN	*+46760982072	100,00		114,58
2022-08-04	2022-08-04	SWISH MOTTAGEN	*+46762315419	100,00		214,58
2022-08-04	2022-08-04	Autogiro	K*Bonnier Lo		-19,00	195,58
2022-08-04	2022-08-05	SWISH MOTTAGEN	*+46737775978	400,00		595,58
2022-08-05	2022-08-05	SWISH MOTTAGEN	*+46737086836	200,00		795,58
2022-08-05	2022-08-05	SWISH MOTTAGEN	*+46737775978	400,00		1 195,58
2022-08-05	2022-08-05	SWISH MOTTAGEN	*+46709508353	1 200,00		2 395,58
2022-08-05	2022-08-05	SWISH MOTTAGEN	*+46707581443	200,00		2 595,58
2022-08-05	2022-08-05	SWISH MOTTAGEN	*+46762314659	200,00		2 795,58
2022-08-05	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*+46766001372	200,00		2 995,58
2022-08-06	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*+46703568434	180,00		3 175,58
2022-08-06	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*+46700442667	200,00		3 375,58
2022-08-06	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*+46760982072	211,00		3 586,58
2022-08-07	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*+46737086836	60,00		3 646,58
2022-08-07	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS+46737086836 681599,2337652865		-13,00	3 633,58
2022-08-07	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*+46707581443	100,00		3 733,58
2022-08-07	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*+46707581443	200,00		3 933,58
2022-08-08	2022-08-08	SWISH MOTTAGEN	*+46700442667	200,00		4 133,58
2022-08-08	2022-08-08	SWISH SKICKAD	POS+46737086836 681710,8807842976		-2 204,00	1 929,58
2022-08-07	2022-08-08	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS SODER,		-105,00	1 824,58

2022-08-07	2022-08-08	AUTOMATUTTAG	979662		-1 500,00	324,58
2022-08-08	2022-08-09	SWISH MOTTAGEN	*+46762640284	200,00		524,58
2022-08-09	2022-08-09	SWISH MOTTAGEN	*+46762640284	300,00		824,58
2022-08-10	2022-08-10	SWISH MOTTAGEN	*+46764106029	200,00		1 024,58
2022-08-10	2022-08-11	SWISH MOTTAGEN	*+46707581443	200,00		1 224,58
2022-08-12	2022-08-12	SWISH MOTTAGEN	*+46708478774	200,00		1 424,58
2022-08-14	2022-08-15	Bankomatuttag	966310		-1 800,00	-375,42
2022-08-13	2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	*+46708427836	100,00		-275,42
2022-08-13	2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	*+46735023708	150,00		-125,42
2022-08-13	2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	*+46764106029	200,00		74,58
2022-08-14	2022-08-15	SWISH MOTTAGEN	*+46707368203	74,00		148,58
2022-08-15	2022-08-16	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS VASTH,		-20,00	128,58
2022-08-14	2022-08-16	KONTOKÖP KORT	POSMAXI ICA STORMARKNAD O,		-68,75	59,83
2022-08-17	2022-08-17	SWISH MOTTAGEN	*+46708427836	200,00		259,83
2022-08-17	2022-08-17	SWISH MOTTAGEN	*+46738343385	1 200,00		1 459,83
2022-08-17	2022-08-17	SWISH MOTTAGEN	*+46708478774	400,00		1 859,83
2022-08-18	2022-08-18	SWISH MOTTAGEN	*+46708427836	200,00		2 059,83
2022-08-18	2022-08-18	SWISH MOTTAGEN	*+46738343385	1 400,00		3 459,83
2022-08-18	2022-08-18	SWISH MOTTAGEN	*+46708478774	200,00		3 659,83
2022-08-19	2022-08-19	SWISH MOTTAGEN	*+46738343385	1 400,00		5 059,83
2022-08-19	2022-08-22	SWISH MOTTAGEN	*+46739226581	200,00		5 259,83
2022-08-20	2022-08-22	SWISH SKICKAD	POS+46737775978 682738,6167272955		-100,00	5 159,83

Bearbetat av Susanna Hanssen, finansiell utredare



Uppgifter fr Skatteverket gällande M. Radwan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariernr

5000-K961572-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-08-29

Tid

13:53

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Radwan, Moses

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Susanna G Hanssen

Uppgiftslämnare

Berättelse

Se bilagor nedan till vänster.



Begäran Beskattningsuppgifter

Datum

2022-08-29

Ärendenummer

5000-K961572-22

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Susanna Hanssen	010-566 95 48
Myndighet	
Polisen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Moses Radwan	20030519-6537

Sekretessbrytande regel som åberopas

- ☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls:
- Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan
 - Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet

Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter som begärs

☐ Individuppgifter månadsvis	År månad fr. o. m.	År månad t. o. m.
		-
☒ Inkomstuppgifter årsbasis	År fr. o. m.	År t. o. m.
	2017	- 2021
☐ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☐ Utdrag ur beskattningsregistret	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☒ Aktuell uppgift om mottagarkonto		
☒ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning		

Övriga uppgifter eller handlingar

Begäran ska skickas till: begaranfranmyndighet@skatteverket.se
Skriv ärendenummer i ämnesraden, vid behov lägg till Brådskanie.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2017

Namn	Person-/Organisationsnummer
Radwan, Moses	030519-6537

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2018

Namn	Person-/Organisationsnummer
Radwan, Moses	030519-6537

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2019

Namn	Person-/Organisationsnummer
Radwan, Moses	030519-6537

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2022-08-29 2020

Namn	Person-/Organisationsnummer
Radwan, Moses	030519-6537

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande			
City Gross Sverige AB		765	
Summa		765	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt
Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.
** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.
*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.



Skatteverket

Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum

Inkomstår

2022-08-29

2021

Namn	Person-/Organisationsnummer
Radwan, Moses	030519-6537

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt

NÄRING	Mer information	Belopp

ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER	Belopp

Summa avdragen skatt

Summa utländsk skatt

* Mer information finns på lönespecifikationen från din arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla typ av förmån, kostnadsersättningar m.m.

** Antalet uppgifter överstiger vad som är möjligt att presentera under denna rubrik.

*** Den här uppgiften behöver du själv redovisa i din inkomstdeklaration.

Skattekonto ? ▢	
Mottagarkonto	Nej
Bankgironummer till skattekontot	5050-1055
OCR-nummer till skattekontot	2003051965376

Susanna Hanssen

Från: no-reply-emu@skatteverket.se
Skickat: den 6 september 2022 16:43
Till: Susanna Hanssen
Ämne: 5000-K961572-22 Häktad - "Svar på begäran om utlämnande av uppgift"
Bifogade filer: Beskattningsuppgifter 2017-030519.pdf; Beskattningsuppgifter 2018-030519.pdf;
Beskattningsuppgifter 2019-030519.pdf; Beskattningsuppgifter 2020-030519.pdf;
Beskattningsuppgifter 2021-030519.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Här kommer de begärda uppgifterna.

Uppgifterna lämnas ut med stöd av 10:24 OSL.

Med vänlig hälsning

Monica X Larsson

010-577 97 42



Det går inte att svara på detta e-postmeddelandet.

**Utdrag ur beskattningsregistret**Utdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
030519-6537

Radwan, Moses

Inkomstår 2017**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst	0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst	0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt	=	0

**Utdrag ur beskattningsregistret**Utdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
030519-6537

Radwan, Moses

Inkomstår 2018**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
030519-6537

Radwan, Moses

Inkomstår 2019**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0

Utdrag ur beskattningsregistretUtdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
030519-6537

Radwan, Moses

Inkomstår 2020**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0

**Utdrag ur beskattningsregistret**Utdrag skapat
2022-09-06Person-/Org-/Reg.nr
030519-6537

Radwan, Moses

Inkomstår 2021**Så här blev din pensionsgrundande inkomst**

Pensionsgrundande inkomst 0

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst 0

Så här blev din slutliga skatt

Summa slutlig skatt = 0



Begäran Beskattningsuppgifter

Datum

2022-09-06

Ärendenummer

5000-K961572-22

Begärande handläggare

Namn	Telefonnummer
Susanna Hanssen	010-566 95 48
Myndighet	
Polisen	

Vem begäran avser

Namn	Person-/organisationsnummer
Moses Radwan	20030519-6537

Sekretessbrytande regel som åberopas

☒ 10 kap. 24 § Offentlighets- och sekretesslag (OSL), vilket innebär att båda punkter nedan uppfylls: - Det finns misstanke om begånget brott med fängelse i straffskalan - Det går att anta annan påföljd än böter i ärendet
Annan sekretessbrytande regel som åberopas och underlag till sekretessbedömning

Vilka uppgifter som begärs

☐ Individuppgifter månadsvis	År månad fr. o. m.	År månad t. o. m.
		-
☐ Inkomstuppgifter årsbasis	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☐ Kopia av lämnad inkomstdeklaration inklusive bilagor	År fr. o. m.	År t. o. m.
		-
☒ Utdrag ur beskattningsregistret	År fr. o. m.	År t. o. m.
	2017	- 2021
☐ Aktuell uppgift om mottagarkonto		
☐ Aktuell uppgift om utbetalare av lön/ersättning		
Övriga uppgifter eller handlingar		

Begäran ska skickas till: begaranfranmyndighet@skatteverket.se
Skriv ärendenummer i ämnesraden, vid behov lägg till Brådskande.

Vid akuta förfrågningar eller frågor om pågående ärende ring **010-572 2810**
mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Avvikande tider kan förekomma.

Susanna Hanssen

Från: Myndighetsfrågor <Myndighetsfragor@nordea.com>
Skickat: den 31 oktober 2022 14:24
Till: Susanna Hanssen
Ämne: 5000-K961572-22
Bifogade filer: Begäran om uppgifter 221031.pdf; K961572-22.xlsx; K961572-22_BankID-Rapport_Nordea_2022-10-31.png; K961572-22_BankID-Rapport_Nordea_2022-10-31.xlsx; K961572-22_BankID-Rapport_Nordea_2022-10-31.pdf

Hej,

Översänder svar enligt begäran.

Avseende: 20070202-7871, Mohammed, Danyar

Period: 2022-07-01 - 2022-08-30

Vänligen se bifogade filer.

Eventuella följdfrågor ställs som en ny förfrågan till: myndighetsfragor@nordea.com

Med vänlig hälsning

Nordea | Authority Request SE

Web: nordea.se

Tel: 010-156 34 50

Det här e-postmeddelandet kan innehålla konfidentiell information. Om du har fått meddelandet av misstag, var vänlig informera avsändaren, radera meddelandet och undvik att sprida eller kopiera det.



Please consider the environment before printing this mail.

Confidential

From: susanna.hanssen@polisen.se <susanna.hanssen@polisen.se>

Sent: Monday, October 31, 2022 8:59 AM

To: Myndighetsfrågor <myndighetsfragor@nordea.com>

Subject: 5000-K961572-22 Häktade

Vänligen se bifogad begäran.

Susanna Hanssen

Inspektör, Finansiell utredare

Region Öst

PO Södermanland

Telefon: 010-566 95 48

Mobil: 070-474 36 30

susanna.hanssen@polisen.se

Polismyndigheten

Box 345

581 03 Linköping

Besök: Folkungavägen 2, Nyköping

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

**BEGÄRAN**
om uppgifterDatum
2022-10-31Diarienummer
5000-K961572-22

Polismyndigheten

Begäran om uppgifter i pågående förundersökning enligt

- RB 23:2§
- Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 §

Polisen begär in handlingar av er för att utreda om pengar från brottslig verksamhet har satts in på nedan konto. För kännedom kan detta ha betydelse för kundens riskprofil.

Ärendenummer: 5000-K K961572-22

Förundersökningsledare Kå Nicklas Hjertonsson	
Handläggare Insp Carina Siklo	Telefon 010-566 89 65
E-postadress carina.siklo@polisen.se	

☒ Begäran om kontoutdrag	Datum fr.o.m. 2022-07-01	Datum t.o.m. 2022-08-30
☐ Begäran om transaktionshistorik	Datum fr.o.m.	Datum t.o.m.
Personnummer 20070202-7871		
Kontonummer		
Kortnummer		

☐ Vem är innehavare till kontonumret?		
☒ Vilka konton tillhör personnumret?		
☒ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontot?		
☒ Beställning av BankID-rapport inkl. nätverksvisualisering		
☒ Beställning av historik om Swish anslutning. (Specificera start- och slutdatum)		
☐ Vilka kontokort finns kopplade till personnumret?		
☐ Vem är innehavare till kortnumret och vilket konto är kopplat till kortnumret?		
☐ Finns det någon fullmakt för ytterligare personer som hanterar kontotkortet?		
☐ När blev kontokortet spärrat?		
OBS! I transaktionshistoriken behöver det framgå exakt tidpunkt, terminal-ID och land.		
Övrigt		

Polisen önskar svar via mail.**Med vänliga hälsningar**Susanna Hanssen, insp/finansiell utredare
Polismyndigheten

Engagemang: Mohammed, Danyar, 20070202-7871

2022-10-31

Danyar Mohammed
Långjökeltgatan 37
16455 Kista

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
UNGDOMSKONTO (SEK)	702027871	8.408,78	8.408,78	0,00

Kort

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
ELECTRON	4539040030466617			

Internet & telefon

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
INT&TEL PRIV	12033879			

Avslutade avtal & förbindelser

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
ELECTRON	4539040028131223			
ELECTRON	4539040030037376			
ELECTRON	4539040030192940			

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
www.nordea.se
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org.nr. 516411-1683, Bolagsverket Nordea Bank Abp, publikt akti-
2658394-9, Helsingfors, Patent- och registerstyrelsen

* Fullmakt, Dispositionsrätt, Medkontohavare:

Kund:	Mohammed, Danyar, 20070202-7871	  						
Detaljerad kontoinformation								
<table><tr><td>Transaktioner</td><td>Kontoinformation</td><td>Överföringar</td><td>Tjänster</td><td>Ränteinfo</td><td>Övrig kontoinformation</td></tr></table>			Transaktioner	Kontoinformation	Överföringar	Tjänster	Ränteinfo	Övrig kontoinformation
Transaktioner	Kontoinformation	Överföringar	Tjänster	Ränteinfo	Övrig kontoinformation			
Personkonto-Ungdom 70202-7871								
Ävrikande kontonamn/adress: 								
Kontospärr:								
Kontoinformation								
Medkontohavare:								
Behörighetsvillkor: Omyndig själv								

MOHAMMED,DANYAR (46708869538)**Nordea**

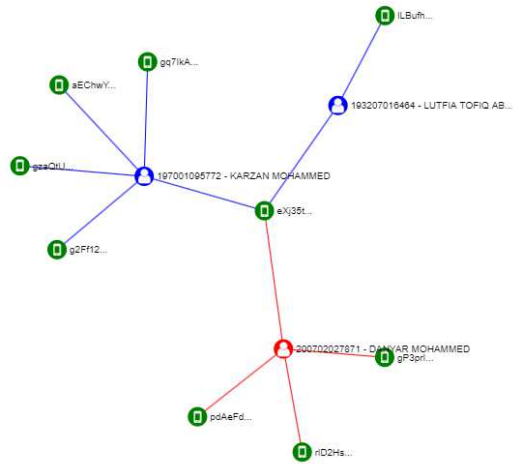
Person-/Org.nummer: 20070202-7871

BIC:

NDEASESS

Tjänster	PBASE	Blockerad	Nej
MPC Version	5.7	Anslutningsdatum	2020-05-29 14:29
Telefonmodell	iPhone12,1	Aktiveringsdatum	2020-11-07 17:08
Operativsystem	ios 15.4.1	Avaktiveringsdatum	-
Tillåter push	Ja	Avslutningsdatum	-
Detaljerad push	Nej	Senaste aktivitet	-

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.



Bearbetat kontoutdrag på konto 702027871 i Nordea tillhörande Danyar Mohammed 20070202-7871

Transaktion datum	Tidpunkt	Transaktionsstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländsk belopp	Land	Motparts konto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Kontonummer	Anslutet Swishnummer
2022-08-30 06:32:36	KORT			-4,90	8 750,03		SE					Kortköp 220828 ICA SUPERMARKET HU58	4539040030466617	
2022-08-29 06:47:59	KORT			-27,90	8 759,93		SE					Kortköp 220825 HEWOP STOCKHOLM MAT	4539040030466617	
2022-08-29 06:47:59	KORT			-22,00	8 786,83		SE					Kortköp 220826 SE0151 NORMAL STOCK	4539040030466617	
2022-08-29 06:47:59	KORT			-16,95	8 808,83		SE					Kortköp 220826 HEWOP STOCKHOLM MAT	4539040030466617	
2022-08-29 06:47:59	KORT			-25,00	8 822,78		SE					Kortköp 220826 MINI MART GET SMART	4539040030466617	
2022-08-29 06:47:59	KORT			-518,00	8 850,78		SE					Kortköp 220825 W'HYLTE LANTMANT COM	4539040030466617	
2022-08-26 18:30:39	Swish inbetalning		20,00		9 368,78		SE			46735901948	AYUB ABDI DAHIR	Swish inbetalning AYUB ABDI DAHIR		46708869538
2022-08-26 06:32:55	KORT			-16,95	9 347,78		SE					Kortköp 220824 HEWOP STOCKHOLM MAT	4539040030466617	
2022-08-25 00:43:24	Överföring		1 000,00		9 365,73		SE		30680220887		MOHAMMED KAMARAN	pappa MOHAMMED KAMARAN		
2022-08-23 06:32:41	KORT			-109,00	8 365,73		SE					Kortköp 220820 SPOTIFY	4539040030466617	
2022-08-22 06:46:23	KORT			-19,90	8 474,73		SE					Kortköp 220819 ICA SUPERMARKET HU58	4539040030466617	
2022-08-22 06:46:23	KORT			-5,90	8 494,63		SE					Kortköp 220819 ICA SUPERMARKET HU58	4539040030466617	
2022-08-22 06:46:23	KORT			-1 542,88	8 500,53		SE					Kortköp 220819 AMAZONREFAIL MIDE515	4539040030466617	
2022-08-18 16:05:32	KORT			-75,00	10 042,41	1 542,88 SEK	LU					Kortköp 220816 AVALLA KÖSKEN	4539040030466617	
2022-08-17 06:32:13	KORT			-196,69	10 116,41		SE					Kortköp 220815 OKCB	4539040030466617	
2022-08-17 06:32:13	KORT			-31,80	10 315,10		SE					Kortköp 220815 WILLIS TSKUSTUNA SM	4539040030466617	
2022-08-16 18:41:44	Swish inbetalning		61,00		10 346,90		SE			4676551359	PETROS TEKLE	Swish inbetalning PETROS TEKLE		46708869538
2022-08-15 06:46:33	KORT			-20,00	10 285,50		SE					Kortköp 220811 ZAGHIR TOBAK AB	4539040030466617	
2022-08-15 06:46:33	KORT			-22,00	10 305,50		SE					Kortköp 220812 W'WAY FRISTADSTORGET	4539040030466617	
2022-08-15 06:46:33	KORT			-13,00	10 327,50		SE					Kortköp 220812 ZAGHIR TOBAK AB	4539040030466617	
2022-08-12 06:32:13	Inbetalning kort		9,84		10 340,90	1,00 USD	GB					Inbetalning kort 220810 WWW SUPPORTMYT	4539040030466617	
2022-08-11 06:32:15	KORT			-110,46	10 331,06		SE					Kortköp 220808 OKCB	4539040030466617	
2022-08-09 14:40:00	Inbetalning		10,45		10 441,52		SE					Räntese		
2022-08-08 06:44:41	KORT			-115,72	10 431,79		SE					Kortköp 220804 CIRCLE K SUNDØYBERG	4539040030466617	
2022-08-08 06:44:41	KORT			-20,00	10 546,79		SE					Kortköp 220804 MCDONALDS 158 5	4539040030466617	
2022-08-08 06:44:41	KORT			-15,00	10 566,79		SE					Kortköp 220804 MCDONALDS KISTA	4539040030466617	
2022-08-08 06:44:41	KORT			-2,90	10 581,79		SE					Kortköp 220805 ICA SUPERMARKET HU58	4539040030466617	
2022-08-04 20:19:25	Swish inbetalning		10,00		10 574,69		SE			46737747463	MANNEHLAMIN	Swish inbetalning MANNEHLAMIN		46708869538
2022-08-04 06:32:34	KORT			-39,00	10 574,69		SE					Kortköp 220803 MCD 0242 Kista Galle	4539040030466617	
2022-08-04 06:32:34	KORT			-840,00	10 613,69	840,00 SEK	FR					Kortköp 220731 LOCOSTE COM	4539040030466617	
2022-08-03 06:32:43	KORT			-8,90	11 452,69		SE					Kortköp 220801 ICA SUPERMARKET HU58	4539040030466617	
2022-08-01 06:45:53	KORT			-14,00	11 467,69		SE					Kortköp 220728 OOB KISTA GALLERIA 1	4539040030466617	
2022-08-01 06:45:53	KORT			-33,80	11 476,59		SE					Kortköp 220729 ICA SUPERMARKET HU58	4539040030466617	
2022-08-01 06:45:53	KORT			-36,00	11 510,39		SE					Kortköp 220729 MCDONALDS 158 5	4539040030466617	
2022-08-01 06:45:53	KORT			-10,70	11 546,39		SE					Kortköp 220730 ICA SUPERMARKET HU58	4539040030466617	
2022-08-01 21:28:12	Swish inbetalning		25,00		11 557,09		SE			46735705742	ELIAS SAID ALI ABDI	Swish inbetalning ELIAS SAID ALI ABDI		46708869538
2022-07-29 21:25:45	Swish inbetalning		12,00		11 532,09		SE			46760117178	EL HASSAN, MOHAMMED	Swish inbetalning EL HASSAN, MOHAMMED		46708869538
2022-07-29 06:32:19	KORT			-35,58	11 520,09	3,35 EUR	IT					Kortköp 220727 AUTOGRILL 7133	4539040030466617	
2022-07-29 06:32:19	KORT			-72,36	11 555,67	6,80 EUR	IT					Kortköp 220726 MESSINA C L E BORDO T	4539040030466617	
2022-07-28 06:32:31	KORT			-223,47	11 628,03	21,00 EUR	IT					Kortköp 220726 OSTERIA NONNA DORA	4539040030466617	
2022-07-28 06:32:31	KORT			-10,64	11 857,50	1,00 EUR	IT					Kortköp 220726 BUFFET PALERMO	4539040030466617	
2022-07-28 06:32:31	KORT			-10,64	11 862,14	1,00 EUR	IT					Kortköp 220726 WITCHES GROUP	4539040030466617	
2022-07-28 06:32:31	KORT			-20,21	11 872,78	1,90 EUR	IT					Kortköp 220726 WWW VOISCOOTERS COM	4539040030466617	
2022-07-28 06:32:31	KORT			-20,22	11 893,00	1,90 EUR	IT					Kortköp 220726 WWW VOISCOOTERS COM	4539040030466617	
2022-07-27 06:32:21	KORT			-38,24	11 912,22	3,60 EUR	IT					Kortköp 220725 BLANCO SRL SEMPLIFIC	4539040030466617	
2022-07-27 06:32:21	KORT			-53,12	11 951,46	5,00 EUR	IT					Kortköp 220725 BLANCO SRL SEMPLIFIC	4539040030466617	
2022-07-27 06:32:21	KORT			-34,00	12 000,58	3,20 EUR	IT					Kortköp 220723 PALERMO CLE P	4539040030466617	
2022-07-26 06:31:58	KORT			-73,84	12 038,58	6,95 EUR	IT					Kortköp 220723 MCD PALERMO	4539040030466617	
2022-07-26 06:31:58	KORT			-180,28	12 112,42	16,97 EUR	IT					Kortköp 220723 LDL 9724	4539040030466617	
2022-07-26 06:31:58	KORT			-106,24	12 292,70	10,00 EUR	IT					Kortköp 220724 BLANCO SRL SEMPLIFIC	4539040030466617	
2022-07-26 06:31:58	KORT			-63,74	12 398,94	6,00 EUR	IT					Kortköp 220724 WWW SUPPORTMYTEAM CO	4539040030466617	
2022-07-26 06:31:58	KORT			-10,45	12 462,68	1,00 USD	GB					Kontouttag ut/aut 220721 via maque	4539040030466617	
2022-07-25 06:45:22	KORT			-2 130,21	12 473,13	200,00 EUR	IT					Kortköp 220723 MCD PALERMO	4539040030466617	
2022-07-25 06:45:22	KORT			-255,62	14 603,34	24,00 EUR	IT					Kortköp 220724 BLANCO SRL SEMPLIFIC	4539040030466617	
2022-07-25 06:45:22	KORT			-63,91	14 859,96	6,00 EUR	IT					Kortköp 220724 BLANCO SRL SEMPLIFIC	4539040030466617	
2022-07-25 06:45:22	KORT			-26,00	14 922,87	6,00 EUR	IT					Kortköp 220724 WWW SUPPORTMYTEAM CO	4539040030466617	
2022-07-25 06:45:22	KORT			-11,89	14 948,87	1,90 EUR	SE					Kortköp 220721 SUPERFEDSTRAN	4539040030466617	
2022-07-25 06:45:22	KORT			-154,08	14 960,76	14,50 EUR	IT					Kortköp 220725 BLANCO SRL SEMPLIFIC	4539040030466617	
2022-07-25 06:45:22	KORT			-116,89	15 116,89	11,00 EUR	IT					Kortköp 220722 PASTANDO	4539040030466617	
2022-07-25 06:45:22	KORT			-490,71	15 231,73	65,00 EUR	IT					Kortköp 220722 SimUp *13x1	4539040030466617	
2022-07-25 06:45:22	KORT			-404,74	15 922,44	38,00 EUR	IT					Kortköp 220721 PIZZERIA FRIDA	4539040030466617	
2022-07-25 06:45:22	KORT			-32,93	16 327,18	3,10 EUR	IT					Kortköp 220722 WWW VOISCOOTERS COM	4539040030466617	
2022-07-25 00:35:20	Överföring		1 000,00		16 360,11		SE		30680220887		MOHAMMED KAMARAN	pappa MOHAMMED KAMARAN		
2022-07-24 14:01:51	Swish inbetalning		118,00		15 342,11		SE			46790209101	BAHAND NÖRE	Swish inbetalning BAHAND NÖRE		46708869538
2022-07-23 19:30:13	Swish inbetalning		97,00		15 242,11		SE			46790209101	BAHAND NÖRE	Swish inbetalning BAHAND NÖRE		46708869538

2022-07-22 22:01:06	Swish inbetalning		315,00		15 145,11	SE	46790209101	BAHAND NORE	Swish inbetalning BAHAND NORE	4539040030466617	46708869538
2022-07-22 06:32:07	KORT		-39,00		14 806,11	SE			KortkÖp 220719 MCD 0242 Kista Galle	4539040030466617	
2022-07-22 06:32:07	KORT		-109,00		14 697,11	SE			KortkÖp 220720 SPOTIFY	4539040030466617	46708869538
2022-07-21 20:47:53	Swish inbetalning		207,00		14 978,11	SE	46790209101	BAHAND NORE	Swish inbetalning BAHAND NORE		46708869538
2022-07-21 13:38:43	Swish inbetalning		127,91		14 771,11	SE	46790209101	BAHAND NORE	Swish inbetalning BAHAND NORE		46708869538
2022-07-20 06:32:07	KORT		42,00		14 643,30	SE			KortkÖp 220717 MCD 0242 Kista Galle	4539040030466617	
2022-07-19 06:33:37	KORT		-8,00		14 655,30	SE			KortkÖp 220717 CUB KISTA GALLERIA 1	4539040030466617	
2022-07-19 06:33:37	KORT		-30,00		14 695,30	SE			KortkÖp 220717 CIRCLE K KISTA AKALL	4539040030466617	
2022-07-19 06:33:37	KORT		-15,00		14 725,30	SE			KortkÖp 220716 MCDONALDS 158 S	4539040030466617	
2022-07-18 06:32:07	KORT		-10,90		14 738,30	SE			KortkÖp 220717 CA SUPERMARKET HUSB	4539040030466617	
2022-07-18 06:39:20	KORT		-39,90		14 749,20	SE			KortkÖp 220715 CA SUPERMARKET HUSB	4539040030466617	
2022-07-17 20:52:57	Swish inbetalning	5,00			14 789,10	SE	46762696147	MUSSA,MUSSA SAEED	Swish inbetalning MUSSA,MUSSA SAEED		46708869538
2022-07-17 20:52:57	Swish inbetalning	15,00			14 784,10	SE	46790790243	MUSSA,IBRAHIM SAEED	Swish inbetalning MUSSA,IBRAHIM SAEED		46708869538
2022-07-17 20:52:17	Swish inbetalning	7,00			14 769,10	SE	46790422937	HAI HASHI,SOHEIL	Swish inbetalning HAI HASHI,SOHEIL		46708869538
2022-07-15 13:52:04	Swish inbetalning	13,00			14 762,10	SE	46760744244	TOTILAMJAD	Swish inbetalning TOTILAMJAD		46708869538
2022-07-15 06:32:02	KORT		-12,50		14 749,10	SE			KortkÖp 220713 LIDL 254 STILM AXA	4539040030466617	
2022-07-14 06:32:06	KORT		-36,50		14 761,60	SE			KortkÖp 220712 LIDL 254 STILM AXA	4539040030466617	
2022-07-14 06:32:06	KORT		-25,00		14 798,10	SE			KortkÖp 220711 HUSBY GROSS	4539040030466617	
2022-07-14 06:32:06	KORT		-55,00		14 823,10	SE			KortkÖp 220711 MCD 0158 Stockholm A	4539040030466617	
2022-07-14 06:32:06	KORT		-55,00		14 878,10	SE			KortkÖp 220713 AKALLA KÖSKEN	4539040030466617	
2022-07-13 06:31:51	KORT		-20,00		14 935,10	SE			KortkÖp 220710 MCD 0158 Stockholm A	4539040030466617	
2022-07-12 19:41:53	Swish inbetalning	25,00			14 975,10	SE	46739096296	HUSSAIN, MASHHOD	Swish inbetalning HUSSAIN,MASHHOD		46708869538
2022-07-12 06:31:49	KORT		-55,90		14 950,10	SE			KortkÖp 220710 CA SUPERMARKET HUSB	4539040030466617	
2022-07-12 06:31:49	KORT		-23,85		15 006,00	SE			Swish inbetalning SALEHI PAYMAN		46708869538
2022-07-11 23:22:55	Swish inbetalning	1 364,00			15 029,85	SE	46739858348	SALEHI PAYMAN	Swish inbetalning SALEHI PAYMAN		46708869538
2022-07-11 22:05:58	Swish inbetalning	48,00			13 665,85	SE	46790422937	HAI HASHI,SOHEIL	Swish inbetalning HAI HASHI,SOHEIL		46708869538
2022-07-11 17:40:10	Swish inbetalning	10,00			13 617,85	SE	46728470385	IBRAHIM-HUSSEIN NAD	Swish inbetalning IBRAHIM-HUSSEIN NAD		46708869538
2022-07-11 06:41:21	KORT		-8,90		13 607,85	SE			KortkÖp 220707 CA SUPERMARKET HUSB	4539040030466617	
2022-07-11 06:41:21	KORT		-1 364,30		13 616,75	SE			KortkÖp 220707 ADIDASSE WWW ADIDAS	4539040030466617	
2022-07-11 06:41:21	Insättning kort	4,27			14 981,05	SE			Insättning kort 220708 CIRCLE K KISTA	4539040030466617	
2022-07-11 06:41:21	KORT		-10,00		14 976,78	SE			KortkÖp 220708 CIRCLE K KISTA AKALL	4539040030466617	
2022-07-11 06:41:21	KORT		-67,44		14 986,78	SE			KortkÖp 220708 CIRCLE K KISTA AKALL	4539040030466617	46708869538
2022-07-09 20:39:22	Swish inbetalning	30,00			15 054,23	SE	46790790243	MUSSA, IBRAHIM SAEED	Swish inbetalning MUSSA, IBRAHIM SAEED		46708869538
2022-07-09 19:01:53	Överföring	1 500,00			15 024,23	SE	306802 20887	MUHAMMED,KAMARAN	Överföring MUHAMMED,KAMARAN		46708869538
2022-07-08 14:29:10	Swish inbetalning	9,00			13 526,22	SE	46735044738	SATI ALI	Swish inbetalning SATI ALI		46708869538
2022-07-08 14:20:54	Swish inbetalning	10,00			13 515,22	SE	46790422937	HAI HASHI,SOHEIL	Swish inbetalning HAI HASHI,SOHEIL		46708869538
2022-07-08 14:11:45	Swish inbetalning	10,00			13 505,22	SE	46735433047	GOCMENOGU NIDA	Swish inbetalning GOCMENOGU NIDA		46708869538
2022-07-08 14:08:22	Swish inbetalning	30,00			13 495,22	SE	46739096296	HUSSAIN, MASHHOD	Swish inbetalning HUSSAIN,MASHHOD		46708869538
2022-07-08 14:05:49	Swish inbetalning	30,00			13 465,22	SE	46790422937	HAI HASHI,SOHEIL	Swish inbetalning HAI HASHI,SOHEIL		46708869538
2022-07-08 06:32:38	KORT		-20,00		13 435,22	SE			KortkÖp 220705 MCD 0158 Stockholm A	4539040030466617	
2022-07-08 06:32:38	KORT		-30,00		13 465,22	SE			KortkÖp 220705 MCDONALDS 158 S	4539040030466617	
2022-07-06 06:32:48	KORT		-10,00		13 485,22	SE			KortkÖp 220703 MCD 0158 Stockholm A	4539040030466617	
2022-07-06 06:32:48	KORT		-19,90		13 495,22	SE			KortkÖp 220704 CA SUPERMARKET HUSB	4539040030466617	
2022-07-05 18:24:27	Swish inbetalning	24,00			13 515,12	SE	46739096296	HUSSAIN, MASHHOD	Swish inbetalning HUSSAIN,MASHHOD		46708869538
2022-07-05 06:32:41	KORT		-39,00		13 491,12	SE			KortkÖp 220702 MCDONALDS 158 S	4539040030466617	
2022-07-04 06:39:20	KORT		-55,00		13 500,12	SE			KortkÖp 220630 AKALLA KÖSKEN	4539040030466617	
2022-07-04 06:39:20	KORT		-13,90		13 585,12	SE			KortkÖp 220630 CA SUPERMARKET HUSB	4539040030466617	
2022-07-02 19:46:51	Swish inbetalning	29,00			13 596,02	SE	46768511359	PETROS TEKLE	Swish inbetalning PETROS TEKLE		46708869538
2022-07-01 06:33:01	KORT		-104,00		13 570,02	SE			KortkÖp 220628 MCD 0158 Stockholm A	4539040030466617	
2022-07-01 06:33:01	KORT		-25,00		13 674,02	SE			KortkÖp 220628 MCDONALDS 158 S	4539040030466617	
2022-07-01 06:33:01	KORT		-10,80		13 699,02	SE			KortkÖp 220629 CA SUPERMARKET HUSB	4539040030466617	

Susanna Hanssen

Från: myndighetssupport@getswish.net
Skickat: den 23 augusti 2022 16:23
Till: Susanna Hanssen
Ämne: Ditt Swish ärende har avslutat - Diarie#:5000-K961572-22 ,ID:177903
Bifogade filer: authTQUSYLB17VPNS40JDKDL3XCA_2022-08-23.xlsx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej

Ditt Myndighetsärende besvaras nu. Svaret bifogas med detta e-postmeddelande eller som bifogad fil i Excel-format. Ert diarenummer finner ni i ämnesraden i detta mail.

För upplysningar om konto, kontoutdrag, transaktionshistorik, saldouppgifter och liknande, kontakta kontoförande bank.

Med vänlig hälsning/Regards
Get Swish AB, Myndighetssupport
myndighetssupport@getswish.net

Getswish AB
c/o Tieto Sverige AB
115 83 Stockholm
www.getswish.se



This e-mail, including attachments, may contain confidential information. If you receive this e-mail by mistake, please inform the sender immediately and delete the e-mail from your system without copying or sharing it. For Getswish's processing of personal data please see our privacy policy available on Getswish.se



Polisen

FÖRFRÅGAN

1 (2)

Datum 2022-08-23

Diariennr (åberopas) 5000-K961572-22

Polismyndigheten
Polisregion Öst
Södermanland
Bedrägerigruppen
Susanna Hanssen

Get Swish

Begäran om uppgifter gällande Swish

Med anledning av pågående förundersökning gällande grovt brott önskar vi veta om följande personer har swish:

Fardin Jaoshan, 19901208-0850

Bahand Nore, 20030913-3197

Moses Radwan, 20030519-6537

Mohammed Shagaxle, 20021002-1655

OM de finns med så önskar vi få reda på vilket telefonnummer som är kopplat samt vilken bank.

Hänvisning till lagstöd:

1 kap. 11 §, (2004:297) Lag om bank- och finansieringsrörelse

Förundersökningsledare är då Marcus Ekman, åklagarkammaren i Eskilstuna.

Svar ställs per mail till undertecknad.

Var god kontakta undertecknad vid ev. frågor.

Tack på förhand

Susanna Hanssen
Insp/Finansiell utredare

Tel: 010-566 95 48

Postadress

Polismyndigheten
Polisregion Öst
Box 345
581 03 Linköping

Besöksadress

Nygatan 4
Eskilstuna

Telefon

114 14

Webbplats

polisen.se

E-post

registrator.ost@polisen.se

Polismyndigheten

2022-08-23

2 (2)

Dnr 5000-K961572-22

Fax: 010-566 95 24

susanna.hanssen@polisen.se

Person-/Org.nr	Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
199012080850	46760982072	2014-08-21 23:49:06		Swedbank
199012080850	46767158534	2022-07-22 18:30:49	2022-08-05 14:05:24	SEB
199012080850	46722230720	2020-07-06 10:45:32	2022-07-22 18:24:38	SEB
199012080850	46722230720	2020-06-20 17:04:19	2020-07-06 10:45:32	Swedbank
199012080850	46700228130	2019-11-10 10:44:04	2020-07-06 10:31:44	SEB
199012080850	46736390301	2018-02-21 11:55:39	2019-03-06 11:46:44	Swedbank
200210021655	46707368203	2020-03-23 20:51:20		Swedbank
200305196537	46769155346	2022-06-27 13:14:46		Swedbank
200305196537	46760462172	2022-02-16 17:18:20		Swedbank
200305196537	46760462172	2021-05-22 12:55:51	2022-02-16 17:17:01	Swedbank
200309133197	46790209101	2022-05-27 22:14:05		ICA Banken
200309133197	46790209101	2022-05-17 17:35:02	2022-05-27 22:12:44	Swedbank
200309133197	46790209101	2020-09-03 16:56:54	2022-05-17 17:30:37	Nordea



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariennr
5000-K961572-22

Skäligen misstänkt person

Ahmadi, Zaid

Personnr

19900415-9399

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-01-23

Namn Ahmadi, Zaid		Personnummer 19900415-9399	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Altash	
Medborgarskap Iran	Hemvistland	Telefonnr 0700300856: Mobiltelefon Uppgav detta nr vid 210527	
Postadress Borgmästaregatan 12 A LGH 1101 632 35 Eskilstuna			
Folkbokföringsort Eskilstuna			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag A-kassa ca 14000 kr efter skatt.	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt 2 bor hos mamman	Arbetslös nu 2 bar som jag betalar 2000 kr /månaden för	Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 227200	Taxeringsår 2020		
Taxeringskontroll utförd av Hans Andersson	Datum 2021-05-27		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariennr
5000-K961572-22

Skäligen misstänkt person

Jaoshan, Fardin

Personnr

19901208-0850

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Pass (svenskt)

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-01-23

Namn Jaoshan, Fardin		Personnummer 19901208-0850	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Kabul	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0762659570: Mobiltelefon Tillgrepp av fortskaff	
Postadress Toringsgatan 26 LGH 1002 703 67 Örebro		004745858483: Annat telefonnummer	
Folkbokföringsort Örebro			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 312000	Bidrag Sjukersättning ca 16500kr/ mån	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 12000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 3700	Taxeringsår 2020		
Taxeringskontroll utförd av PA M. Strandberg	Datum 2022-02-02		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariet
5000-K961572-22

Skäligen misstänkt person
Mohammed, Danyar

Personnr
20070202-7871

Identifierad Kontrollsätt
Ja DNA-träff

Kommentar



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariet
5000-K961572-22

Skäligen misstänkt person

Nore, Bahand

Personnr

20030913-3197

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-01-23

Namn Nore, Bahand		Personnummer 20030913-3197	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Kloster	Födelselän Södermanlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0790209101: Mobiltelefon	
Postadress Östra Storgatan 14 B LGH 1602 633 42 Eskilstuna			
Folkbokföringsort Eskilstuna			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariet
5000-K961572-22

Skäligen misstänkt person
Nore, Mohamad

Personnr
19720701-8578

Identifierad Kontrollsätt
Ja Körkort (svenskt)

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-01-23

Namn Nore, Mohamad		Personnummer 19720701-8578	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Deilha	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 015210311: Arbetstelefon 0736890751: Mobiltelefon	
Postadress ESKILSTUNAVÄGEN 33 645 34 Strängnäs			
Folkbokföringsort Eskilstuna			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 180000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 3	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2019		
Taxeringskontroll utförd av Pa. Alriksson	Datum 2020-06-04		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariet
5000-K961572-22

Skäligen misstänkt person

Radwan, Moses

Personnr

20030519-6537

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Pass (svenskt)

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-01-23

Namn Radwan, Moses		Personnummer 20030519-6537	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Mikael	Födelselän Örebro län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0760462172: Mobiltelefon	
Postadress Prosagatan 7 C 703 71 Örebro			
Folkbokföringsort Örebro			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt Nej.		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0		Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av Zlatko Zindovic		Datum 2021-05-19	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Grova brott 1 PO Södermanland

Diariet
5000-K961572-22

Skäligen misstänkt person
Shagaxle, Mohammed

Personnr
20021002-1655

Identifierad
Ja

Kontrollsätt
Körkort (svenskt)

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-01-23

Namn Shagaxle, Mohammed		Personnummer 20021002-1655	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Mikael	Födelselän Örebro län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0707368203: Mobiltelefon	
Postadress Författargatan 18 C 703 70 Örebro			
Folkbokföringsort Örebro			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 15600	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av Pa. Linus Riekkola		Datum 2022-01-18	