



Tilläggsprotokoll

till 5000-K360079-23

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Region Bergslagen, Utredning 2 LPO Falun

Handläggare (Protokollförare)

Camilla Tenn

Undersökningsledare

Ludmila Pronko

Polisens diarienummer

5000-K360079-23

Åklnr

AM-45336-23

Signerat av

Camilla Tenn

Signerat datum

2023-10-06 07:56

Datum: 2023-10-13

2023-10-04

AKTBIL: 267

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Sundberg, Emelie Kristina	Personnummer 19870724-7147	
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-07-26		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-10-04, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-10-05
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Werf, Jakobs Erik, förordnad 2023-05-08		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-10-04, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-10-05
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Tillägg förenklad finansiell utredning-Sundberg	
5000-K360079-23	Finansiell utredning tillägg-Sundberg.....	3
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Sundberg, Emelie Kristina.....	6
	Personalia, Sundberg, Emelie Kristina.....	7



Polisen

PM

1 (3)

Datum 2023-10-03

Infoklass Ej klassad

Diariennr (åberopas) 5000-K360079-23

Polismyndigheten
U0065204

Kontroll av rapporten Förenklad finansiell utredning avseende Emelie Sundberg

Till följd av en erinran från försvarare har undertecknad finansiell utredare ombetts kontrollera siffrorna som anges i rapporten Förenklad finansiell utredning avseende Emelie Sundberg. De siffror som kontrollerats är sammanställningen över kontorörelser på Emelies konton på Swedbank under avsnittet ”Bankkonton” i rapporten.

Perioden

För alla tre av de granskade kontona är felaktig period angiven i rapporten. Utredaren har begärt in underlag från första oktober 2022 men materialet som tillhandahållits från Swedbank sträcker sig från 1 september 2022. Sammanställningen som presenteras är således kontorörelser under perioden 2022-09-01 – 2023-04-30.

Polismyndigheten

2023-10-03

2 (3)

5000-K360079-23

Infoklass Ej klassad

Konto 81661,8640388081

Utifrån de kategorier utredaren valt finner jag inga större differenser. En mindre differens på 30 kr avseende ett köp på Dalatrafik som kategoriserats som ”överföring till bankapp Personal Finance” istället för ”kortköp”. Swishbetalningar till företag har kategoriserats som kortköp då det avser samma typ av konsumtion.

Tyvärr har olycklig formatering av tabellen i rapporten gjort den svårläst. Därför infogas tabellen nedan i annat format.

Inbetalningar	Belopp
Överföring in	648 656,72
Swish in	162 593,50
Kontantinsättning	41 700,00
Swish in från Västerås pantbelåning AB	2 200,00
Insättning från Robur	1 740,00
Insättning från Trygghansa	1 580,00
Swish retur från Easypark	25,40
Summa inbetalningar	858 495,62

Utbetalningar	Belopp
Överföring ut	- 507 174,12
Mellan egna konton	- 140 117,22
Transaktion till Lunar	- 63 400,00
Swish ut	- 60 804,00
Kortköp	- 29 948,99
Betalning via BG	- 27 550,00
Överföring till bankapp Personal Finance	- 14 273,00
Betalning via PG	- 8 554,00
Europabetalning	- 500,00
Summa utbetalningar	- 852 321,33

Polismyndigheten

2023-10-03

3 (3)

5000-K360079-23

Infoklass Ej klassad

Konto 81661,9743252273

Inga felaktigheter identifierade

Konto 81661,9948957924

Inga felaktigheter identifierade. Även denna tabell infogas nedan i annat format.

Inbetalningar	Belopp
Mellan egna konton	38 399,22
Insättning in	37 353,00
Barnbidrag	9 275,00
Kontantinsättning	8 000,00
Elstöd	2 604,00
Ersättning från Kopparstaden	1 580,00
Summa inbetalningar	97 211,22

Utbetalningar	Belopp
Kortköp	- 59 539,73
Överföring ut	- 20 749,46
BG Betalning	- 10 259,00
Överföring till Solid	- 1 250,00
Överföring till Action	- 750,00
PG Betalning	- 504,00
Hysesgästföreningen	- 425,00
Debiteringsavgift	- 406,25
Summa utbetalningar	- 93 883,44

Konto 81661, 9043090951

Gällande sparkapitalkontot har detta inte inkluderats i rapporten alls. Inget kontoutdrag för kontot har erhållits från Swedbank. Enligt uppgift från Swedbank beror det på att transaktioner saknas under efterfrågad period.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Bergslagen, Utredning 2 LPO Falun

Diarienumr

5000-K360079-23

Skäligen misstänkt person

Sundberg, Emelie Kristina

Personnr

19870724-7147

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-10-06

Namn Sundberg, Emelie Kristina		Personnummer 19870724-7147
Tilltalsnamn Emelie	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Falu Krist	Födelselän	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0736134853: Hemtelefon e-anmälan 5000-K123
Postadress Kopparvägen 45 B LGH 1102 791 41 Falun		0722767671: Mobiltelefon Nytt nummer
Folkbokföringsort Falun		
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 Barnbidrag 1250 kr	Hemmavarande barn under 18 år 2
Försörjningsplikt Ja		Skulder 100000
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 23400		Taxeringsår 2021
Taxeringskontroll utförd av PA W. Demirian		Datum 2022-12-08



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Bergslagen, Utredning 2 LPO Falun

Ärende

Diariernr

5000-K360079-23

Underrättad av

Tenn, Camilla

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Västra Strömvägen 2 Falun, mellan - och 2023-03-28 16:10

Berörd person

Personnr

19870724-7147

Efternamn

Sundberg

Förnamn

Emelie Kristina

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-07-26

Datum för muntlig underrättelse

2023-10-04

Yttrande senast (rådrum)

2023-10-05

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare meddelat via telefon att de inte har någon erinran.

Försvarare

Namn

Werf, Jakobs Erik

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-10-04

Yttrande senast (rådrum)

2023-10-05

Notering

Protokoll mailat till försvarare.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran