

I-2

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2022-01-14
MÅLNR: B 2009-21
AKTBIL: 767



5000-K249586-21



Tilläggsprotokoll

till 5000-K249586-21

Arkiv/Åkl. ex

Åklr
AM-33344-21
Signerat av
Thomas Fransson
Signerat datum
2021-12-27 11:55
Datum
2021-10-25

Enhet
Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodal

Handläggare (Protokollförare)
Thomas Fransson

Bitr. handläggare
Fredrik Hammar

Undersökningsledare
Rebecca Budell

Polisens diarienummer
5000-K249586-21

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Nguyen, Marianne Phuong		Personnummer 19580906-0568
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt vanlig delgivning	Underrättelse utsänd 2021-11-17	Yttrande senast 2021-12-17
Försvare Svend B Christiansen, förordnad 2021-03-16	2021-11-17	2021-12-17
Underrättelsesätt, försvare Vanlig delgivning	Resultat av underrättelse mt Ej avhört	Resultat av underrättelse försv Ej avhört
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Tran, Nina Quyen Tu		Personnummer 19880730-1380
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Vanlig delgivning	Underrättelse utsänd 2021-11-17	Yttrande senast 2021-12-17
Försvare Abraham Zeito, förordnad 2021-03-16	2021-11-17	2021-12-17
Underrättelsesätt, försvare Vanlig delgivning	Resultat av underrättelse mt Ej avhört	Resultat av underrättelse försv Ej avhört

Notering

Slask-/ sidomaterial finns för påseende hos polisen. Innehållsförteckning bifogas delgivning.

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Fotobilaga kvitto på inköp	
5000-K249586-21	Fotobilaga kvitto och kappa Burberry.....	3
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Nguyen, Marianne Phuong.....	5
	Personalia, Nguyen, Marianne Phuong.....	6
	Bilaga skäligen misstänkt, Tran, Nina Quyen Tu.....	7
	Personalia, Tran, Nina Quyen Tu.....	8

Fotobilaga kvitto och kappa Burberry

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodals

Diarienumr

5000-K249586-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-10-27

Tid

11:16

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Nguyen, Marianne

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Tobias Land

Uppgiftslämnare

Berättelse

Foton finns i FILIP från husrannsakan Baron Rogers gata 5 den 16 mars 2021.

Sökning på artikelnummer från kvitto som kopplats till kappa Burberry (ej beslag).

5000-K249586-21

Foto på kapp och kvitto från husrannsakan vid Baron Rogers Gata 5.

Sökning på artikelnummer från kvitto, ger träff enligt nedan info.

Kappan ej tagen i beslag.



Burberry Tredegar wool cloth pea coat

1,790.00 €

Wool cloth waisted pea coat detailed with a slightly padding, lining.

Designer colour name: Navy

Product information

Composition and details

100% Wool

Details: 54% Linen, 30% Wool, 14% Viscose, 2% Cotton

Lining: 100% Cupro

Sleeve Lining: 100% Viscose

Filling: 100% Polyester

Color: Dark Blue

Gender: Women

Season: Spring/Summer 2019

Size & Fit

Size type: UK

Model's height is 177 cm / 5'10"

Model's size is 38/40 IT

In the picture, the model is wearing size UK 8

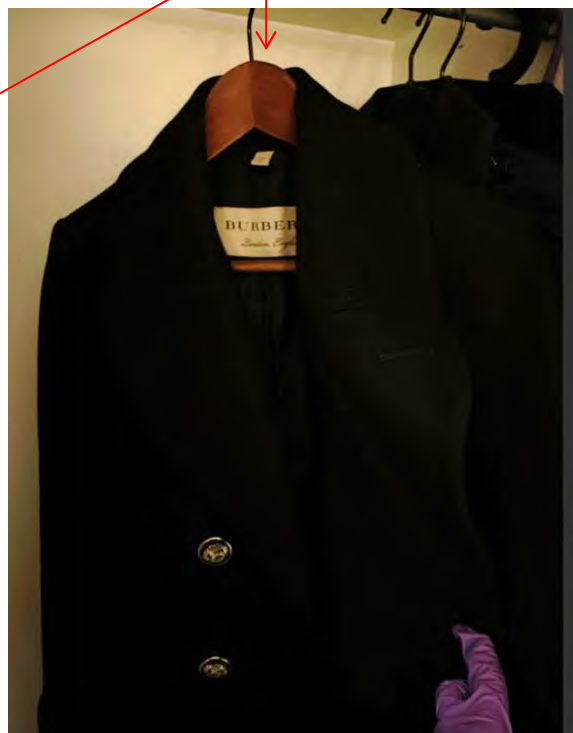
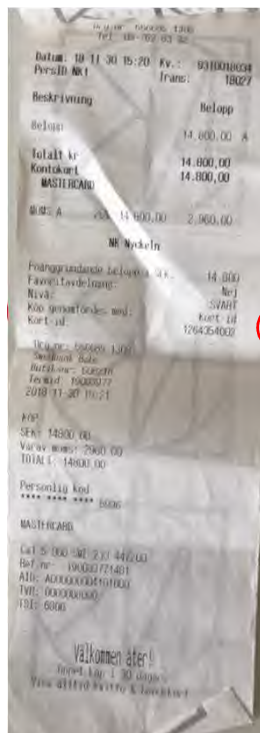


<https://www.ikri.com/be/tredegar-wool-cloth-pea-coat-burberry-115751>, 2021-10-26

Internal ID: 155316

Brand ID: 8006160

Bilder från husrannsakan Baron Rogers Gata, 210316



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodals

Diarienumr
5000-K249586-21

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Nguyen, Marianne Phuong	Nej	Personen ej närvarande	19580906-0568

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2021-12-27

Namn Nguyen, Marianne Phuong		Personnummer 19580906-0568	
Tilltalsnamn Marianne	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Hai Phong	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0762375254: Mobiltelefon	
Adress Baron Rogers Gata 13 LGH 1502 422 52 Hisings Backa			
Folkbokföringsort Hisings Backa		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-12-27	
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 295300	Taxeringsår 2020		
Taxeringskontroll utförd av Insp T Land	Datum 2021-12-20		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodal

Diariet
5000-K249586-21

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Tran, Nina Quyen Tu	Nej	Personen ej närvarande	19880730-1380

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2021-12-27

Namn Tran, Nina Quyen Tu		Personnummer 19880730-1380	
Tilltalsnamn Nina	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Hong Kong	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0793041997: Mobiltelefon	
Adress Svanebacksgatan 20 C LGH 1002 414 71 Göteborg			
Folkbokföringsort Göteborg		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-12-27	
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 133500		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av T Land, Insp		Datum 2021-12-20	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodan

Ärende

Diariernr

5000-K249586-21

Handläggare

Fransson, Thomas

Gärning

Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr

19580906-0568

Efternamn

Nguyen

Förnamn

Marianne Phuong

Underrättelse utsänd

2021-11-17

Yttrande senast

2021-12-17

Underrättelse slutförd

2021-12-17

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2021-03-17

Underrättelsesätt

vanlig delgivning

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Svend B Christiansen

Underrättelse utsänd

2021-11-17

Yttrande senast

2021-12-17

Underrättelse slutförd

2021-12-17

Underrättelsesätt

Vanlig delgivning

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodol

Ärende

Diariennr
5000-K249586-21

Handläggare
Fransson, Thomas

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr
19880730-1380

Efternamn
Tran

Förnamn
Nina Quyen Tu

Underrättelse utsänd
2021-11-17

Yttrande senast
2021-12-17

Underrättelse slutförd
2021-12-17

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2021-09-28

Underrättelsesätt
Vanlig delgivning

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhört

Försvare

Namn
Abraham Zeito

Underrättelse utsänd
2021-11-17

Yttrande senast
2021-12-17

Underrättelse slutförd
2021-12-17

Underrättelsesätt
Vanlig delgivning

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhört