

# I-3

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 2

INKOM: 2022-01-14  
MÅLNR: B 2009-21  
AKTBIL: 768



**5000-K249586-21**



# Protokollbilaga

Åklnr  
AM-33344-21  
Signerat av  
Thomas Fransson  
Signerat datum  
2021-12-27 11:56  
Datum  
2021-11-02

Enhet  
Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodals

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförare)  
Thomas Fransson

Bitr. handläggare  
Fredrik Hammar

Undersökningsledare  
Rebecca Budell

Polisens diarienummer  
5000-K249586-21

## Personer i ärendet

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

## Notering

SEKRETESS

## Innehållsförteckning

| Diariernr       | Uppgiftstyp                                                                 | Sida |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | <b>Finansiell utredning</b>                                                 |      |
| 5000-K249586-21 | Finansiell utredning PM ekonomiska förhållanden, Nina Tran.....             | 3    |
|                 | Finansiell utredning Swish, januari 2020, Nina Tran.....                    | 51   |
|                 | Finansiell utredning Swishtransaktioner, juli 2020, Nina Tran mfl.....      | 53   |
|                 | Finansiell utredning Kontantinsättningar, feb. 2020, Nina Tran.....         | 54   |
|                 | Finansiell utredning Överföring, Hannes-Nina, 10 sep 2020.....              | 55   |
|                 | Finansiell utredning Överföringar ICA banken mm, sept. 2020. Nina Tran..... | 56   |
|                 | Finansiell utredning Transaktioner ICA banken mm, okt. 2020. Nina Tran..... | 57   |
|                 | <b>Personalia</b>                                                           |      |
|                 | Bilaga skäligen misstänkt, Nguyen, Marianne Phuong.....                     | 58   |
|                 | Personalia, Nguyen, Marianne Phuong.....                                    | 59   |
|                 | Bilaga skäligen misstänkt, Tran, Nina Quyen Tu.....                         | 60   |
|                 | Personalia, Tran, Nina Quyen Tu.....                                        | 61   |

# Finansiell utredning

PM ekonomiska förhållanden, Nina Tran

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodals

Diarienumr

5000-K249586-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-02

Tid

09:41

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Tran, Nina

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Fredrik Hammar

Uppgiftslämnare

Berättelse

Ersätter tidigare dokument i Sekretessbilaga FUP I-1, då en mindre justering/rättelse gjorts i bilaga 10.


**Polisen**

Region Väst

 Upprättad av  
 Maria Skoog  
 Finansiell Utredare

 Dokument  
 PM

 Datum  
 2021-03-30

 Diariernr  
 5000-K180882-21

 Sida  
 1 (6)

## PM Ekonomiska förhållanden

*Nina Tran, 880730-1380*

### Allmänna uppgifter

Nina Tran är folkbokförd på adressen Svanebäcksgatan 20C i Göteborg sedan 2014-12-01. Bostaden är en bostadsrätt i Brf Hästhoven.

### Uppdrag i företag

Nina Tran är styrelsesuppleant i Brf Hästhoven, 757200-9863.

### Tillgångar

#### *Kontosaldon (Bilaga 1-3)*

| Bank                                        | Kontonummer   | Saldo     | Per datum  |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| Nordea, personkonto                         | 3017 02 38644 | 275 kr    | 2021-03-04 |
| ” förmånskonto                              | 3052 22 38173 | 30 001 kr | ”          |
| ” ISK depå                                  | 4720 77 95773 | 70 699 kr | ”          |
| ICA Banken                                  | 9271 78 91714 | 3 133 kr  | 2021-03-05 |
| ”                                           | 9273 32 23402 | 14 kr     | ”          |
| Avanza Bank, aktie & fondkonto, kontant kto | 9555-2161 027 | 589 kr    | 2021-03-04 |
| ” värdepapper                               | ”             | 95 529 kr | ”          |
| Avanza Bank, ISK konto, kontant kto         | 9555-2161 035 | 0 kr      | ”          |
| ” värdepapper                               | ”             | 6 407 kr  | ”          |

Swishanslutning finns för mobilnr 0793-041997.

#### *Avslutade konton i SEB (2020-02-14) (Bilaga 4)*

- Privatkonto 5001-04 420 14
- Enkla sparkontot 5001-34 296 61
- Enkla sparkontot 5383-34 577 75
- Enkla sparkontot 5383-34 577 83

### Bostadsrätt

Värdet på bostadsrätten i Brf Hästhoven är inte känt.

### Fordonsinnehav

Innehav saknas.


**Polisen**

Region Väst

 Upprättad av  
 Maria Skoog  
 Finansiell Utredare

 Dokument  
 PM

 Sida  
 2 (6)

 Datum  
 2021-03-30

 Diariennr  
 5000-K180882-21

## Skulder

| <i>Borgenär (ex bank)</i> | <i>Typ av skuld</i> | <i>Belopp</i> | <i>Per datum</i> |
|---------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Nordea                    | Hypotekslån         | 1 367 320 kr  | 2021-04-03       |

Restförda skulder saknas.

## Sammanfattning kontotransaktioner

Kontoutdrag har begärts från 2020-01-01.

### *Större kontoöverföringar till/från andra personer*

- Sammanlagda insättningar från Hannes Örneke Karlsson: 177 236 kr, varav swishöverföringar 84 236 kr.
- Sammanlagda överföringar till Hung Tran: 288 780 kr, varav swishöverföringar 157 090 kr.
- Insättningar från Antonia Karipidou: 70 000 kr
- Insättning från Rolf-Arne Johansson: 56 000 kr
- Insättning från Lasse Pettersson: 38 500 kr
- Insättning från Benjamin Lundgren: 41 000 kr
- Insättningar från Jacob Dyberg: 23 100 kr
- Överföring till Hanh Nguyen: 67 000 kr
- Överföringar (swish) till Louise Tennevall: 58 800 kr
- Överföring till Duyen Do Andersson: 56 000 kr

## Slutsatser

Nina Trans officiella inkomster det senaste året avser lön med ca 18 600 kr – 20 600 kr i månaden netto. Betalningsströmmar på hennes bankkonton uppgår dock till betydligt högre belopp vilket beror på betydande överföringar till/från andra personer. Överföringar till andra personer avser främst överföringar till Hung Tran och hade inte varit möjliga enbart med beaktande av Nina Trans officiella inkomster. Överföringarna har möjliggjorts genom att hon har erhållit stora överföringar från andra personer, bl a från Hannes Örneke Karlsson.

## Inkomstuppgifter (Bilaga 5)

| <i>Taxeringsår</i> | <i>Inkomstår</i> | <i>Inkomst</i> | <i>Kapital</i> |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2021 (prel uppg)   | 2020             | 307 400 kr     | -18 137 kr     |
| 2020               | 2019             | 133 500 kr     | -24 656 kr     |

Inkomsten avser lön från Malmö kommun, Lernia Bemanning AB, RPO Hospitality AB och ersättning från försäkringskassan.



### Inkomstår 2021

Lön har erhållits i januari med 26 695 kr brutto från Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB, med 417 kr från Lernia Bemanning AB samt att ersättning erhållits från försäkringskassan med 5 388 kr brutto.

### **Kontoanalys (Bilaga 6-11)**

Kontoutdrag har begärts från 2020-01-01. Följande transaktioner har uppmärksamats vid genomgång av kontoutdrag:

### ***Personkonto i Nordea, 3017 02 38644***

#### Insättningar

- Kontanta insättningar i insättningsautomat har skett med 30 000 kr enligt följande:
  - 2020-01-29: 14 500 kr
  - 2020-01-29: 500 kr
  - 2020-05-10: 15 000 kr
- Hyra har erhållits med 10 500 kr i månaden från Mustafa Ersöz (han har varit folkbokförd på adressen c/o Nina Tran, Svanebäcksgatan 20C under tiden 2019-02-01 – 2021-01-22).
- Följande större insättningar/överföringar har erhållits från andra personer:
  - 2021-02-26: 11 000 kr från Jacob Dyberg
  - 2021-01-27: 12 100 kr från Jacob Dyberg
  - 2020-10-15: 41 000 kr från Benjamin Lundgren
  - 2020-05-18: 12 372 kr från Ahmed Farah
- Mottagna swish uppgår till 71 624 kr, bilaga 6. Större mottagna swish sammanlagt per mobilnr och avsändare är följande:
  - Från Hannes Örneke Karlsson, 0721-778719: 34 786 kr
  - Från Andro Choura, 0733-894888: 8 400 kr
  - Från Ahmed Farah, 0739-519091: 9 600 kr
  - Från Sebastian Wedel, 0790-612810: 6 800 kr
- Överföring har skett från eget konto i SEB (i samband med avslut) med 56 000 kr.

#### Uttag

- Följande större överföringar har skett till andra personer:
  - 2021-02-01: 15 000 kr till Benjamin Lundgren
  - 2021-01-04: 50 000 kr till Hung Trans konto i Avanza Bank (efter överföring från eget ISK konto)
  - 2020-12-28: 14 000 kr till Mustafa Ersöz
  - 2020-03-30: 11 690 kr till Hung Trans konto i SEB
- Skickade swish uppgår till 104 730 kr, varav 37 386 kr avser swish till andra personer, bilaga 6. Större skickade swish sammanlagt per mobilnr och mottagare är följande:
  - Till Louise Tennevall, 0705-914156: 8 400 kr
  - Till Hung Tran, 0793-006528: 14 750 kr
- Avgift har betalats till Brf Hästhoven med 2 720 kr i månaden

- Betalning för hypotekslån i Nordea har skett med ca 4 600 kr i månaden

Övriga transaktioner på kontot avser huvudsakligen löneinbetalningar, girobetalningar, kortköp och överföringar till/från egna konton.

### ***Förmånskonto i Nordea, 3052 22 38173***

#### Insättningar

- Insättningar på kontot avser överföringar från eget personkonto i Nordea

#### Uttag

- Följande överföringar har skett till andra personer:
  - 2020-06-11: 30 000 kr till Hung Trans konto i SEB
  - 2020-03-06: 67 000 kr till Hanh Nguyen
  - 2020-02-28: 40 000 kr till Hung Trans konto i SEB
- Övriga uttag avser huvudsakligen överföringar till egna konton

### ***Konto i ICA Banken, 9271-7891714***

Anslutning till swish för mobilnr 0793-041997 finns från 2020-05-21.

#### Insättningar

- Större insättningar är följande:
  - 2020-10-02: 38 500 kr från Lasse Pettersson
  - 2020-09-03: 56 000 kr från Rolf-Arne Johansson
  - 2020-09-01: 43 000 kr från Antonia Karipidou
  - 2020-09-01: 27 000 kr från Antonia Karipidou
  - 2020-07-15: 93 000 kr från Hannes Örneke Karlsson (med notering klocka)
- Mottagna swish uppgår till 123 984 kr, bilaga 7. Större mottagna swish sammanlagt per mobilnr och avsändare är följande:
  - Från Benjamin Lundgren, 0765-597454: 10 000 kr
  - Från Hannes Örneke Karlsson, 0721-778719: 38 320 kr
  - Från Hung Tran, 0793-006528: 12 225 kr
  - Från Linus Fredrik Berg, 0763-097442: 6 808 kr
- Kontant insättning har skett 2020-01-31 med 10 000 kr.

#### Uttag

- Skickade swish uppgår till 276 515 kr, varav 256 407 kr till andra personer, bilaga 7. Större skickade swish sammanlagt per mobilnr och mottagare är följande:
  - Till Tobias Ekblom, 0737-844759: 10 500 kr
  - Till Hung Tran, 0793-006528: 142 340 kr\*
  - Till John Van der Zee, 0707-318824: 9 000 kr
  - Louise Tennevall, 0705-914156: 58 800 kr

\* Swish till Hung Tran 2020-07-21 med 90 000 kr efter insättning med 93 000 kr från Hannes Örneke Karlsson 2020-07-15, med notering klockan. Swish med 38 500 kr



2020-10-12 till Hung Tran efter insättning 2020-10-02 med 38 500 kr från Lasse Pettersson med notering vitvaror.

Övriga transaktioner på kontot avser huvudsakligen kortköp och överföringar mellan egna konton.

### ***Konto i ICA Banken, 9273-3223402***

#### Insättningar

- Insättningar på kontot avser överföringar från eget konto i ICA Banken.

#### Uttag

- Överföring 2020-09-28 med 56 000 kr till 8105-9, 903 074 772-0 (Duyen Do Andersson)
- Övriga uttag avser överföringar till eget konto i ICA Banken.

### ***Aktie & fondkonto i Avanza Bank, 9555- 2161 027***

Kontot öppnades 2020-07-02.

#### Transaktioner

- Insättningar från eget konto i Nordea har skett med 42 000 kr (efter överföring med 43 200 kr från eget ISK konto i Nordea).
- Egen insättning via swish har skett med 50 000 kr (efter överföring från eget ISK konto i Nordea med 50 000 kr).
- Övriga transaktioner avser köp av värdepapper.

### ***Investeringsparkonto i Avanza Bank 9555-2161 035***

Kontot öppnades 2020-07-02.

#### Transaktioner

- Egen insättning via swish har skett med 5 000 kr
- Övriga transaktioner (ett fåtal) avser köp värdepapper.

### ***Avslutade konton i SEB (2020-02-14)***

#### Privatkonto 5001-04 420 14

- Lön har erhållits med 26 078 kr
- Hyra har erhållits med 10 500 kr
- Kontant insättning i insättningsautomat har skett 2020-02-10 med 15 000 kr.
- Lånebetalningar har skett med 10 238 kr
- Mottagna swish uppgår till 13 090 kr, varav 11 130 kr från Hannes Örneke Karlsson, och skickade swish till 11 378 kr, bilaga 8.
- Övriga transaktioner avser huvudsakligen kortköp, betalning räkningar och överföringar till/från egna konton i SEB.

Enkla sparkkontot, 5001-34 293 61

- Insättningar avser överföringar från eget privatkonto i SEB.
- Överföring har skett 2020-02-10 med 56 000 kr till eget konto i Nordea.
- Övriga transaktioner avser huvudsakligen överföringar till egna konton i SEB

Enkla sparkkontot 5383-34 577 75 och 5383-34 577 83

Det har endast skett ett fåtal transaktioner på kontona vilka huvudsakligen avser överföringar till/från egna konton i SEB.

**Bostadsrätt**

Nina Tran är ägare till en bostadsrätt i Brf Hästhoven. Avgift betalas till föreningen med 2 720 kr i månaden samt att räntekostnader betalas med ca 4 600 kr i månaden. Av kontoutdrag framgår att Nina Tran har erhållit hyresinbetalningar med 10 500 kr i månaden från Mustafa Ersöz.

**Bilagor**

- Bilaga 1: Kontouppgifter från Nordea
- Bilaga 2: Kontouppgifter från ICA Banken
- Bilaga 3: Kontouppgifter från Avanza Bank
- Bilaga 4: Kontouppgifter från SEB
- Bilaga 5: Inkomstuppgifter från skatteverket
- Bilaga 6: Sammanställning swishöverföringar konto i Nordea
- Bilaga 7: Sammanställning swishöverföringar konto i ICA Banken
- Bilaga 8: Sammanställning swishöverföringar konto i SEB
- Bilaga 9: Sammanställning överföringar från Hannes Örneke Karlsson
- Bilaga 10: Sammanställning överföringar till Hung Tran
- Bilaga 11: Transaktionsuppgifter
- Bilaga 12: Uppgifter från getswish

Bilaga 1

Engagemang: Tran, Nina, 19880730-1380

2021-03-04

Kontor/Avdelning: 3052

*Transaktionskonton*

|                   | Nummer        | Disp.belopp | Saldo  | Kredit |
|-------------------|---------------|-------------|--------|--------|
| PERSONKONTO (SEK) | 3017 02 38644 | 275,48      | 275,48 | 0,00   |

*Spara & placera*

|                    | Nummer        | Disp.belopp | Saldo     | Kredit |
|--------------------|---------------|-------------|-----------|--------|
| FÖRMÅNSKONTO (SEK) | 3052 22 38173 | 30.000,80   | 30.000,80 | 0,00   |
| ISK DEPÅ (SEK)     | 4720 77 95773 | 0,00        | 70.698,78 | 0,00   |
| - ISK LIKVID (SEK) | 4720 07 91365 | 0,00        | 0,00      | 0,00   |
| FONDER FINNS       |               |             |           |        |

*Lån & finansiering*

|               | Nummer        | Disp.belopp | Saldo         | Kredit |
|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| HYPOTEK (SEK) | 3992 45 10283 | 0,00        | -1.000.000,00 | 0,00   |
| HYPOTEK (SEK) | 3992 45 10291 | 0,00        | -367.320,00   | 0,00   |

*Kort*

|              | Nummer           | Disp.belopp | Saldo | Kredit |
|--------------|------------------|-------------|-------|--------|
| BANKKORT VIS | 4539031069259213 |             |       |        |

*Internet & telefon*

|              | Nummer   | Disp.belopp | Saldo | Kredit |
|--------------|----------|-------------|-------|--------|
| INT&TEL PRIV | 13037429 |             |       |        |

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

www.nordea.se

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org.nr. 516411-1683, Bolagsverket Nordea Bank Abp, publikt aktie  
2858394-9, Helsingfors, Patent- och registerstyrelsen

Bilagga 2

2021-03-05

NINA TRAN  
SVANEBACKSGATAN 20 C LGH 1002  
41471 GÖTEBORG

## Utökad engagemangsrapport ICA Banken

Personnummer: 19880730-1380

### Aktiva konton

| Kontonummer  | Saldo    | Disponibelt belopp | Beviljad kredit | Medkontohavare | Startdatum |
|--------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| 9271-7891714 | 3.132,64 | 2.038,09           | 0               |                | 2013-02-18 |
| 9273-3223402 | 13,98    | 13,98              | 0               |                | 2020-09-15 |

### Aktiva kort

| Kortnummer       | Status | Benämning    | Giltigt till | Utgivet    | Serienummer |
|------------------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 5342431035712689 | Aktivt | ICA Bankkort | okt 2023     | 2019-10-27 | *****6981   |

### Aktiva swish

| Information                                         | Startdatum |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Mobilnummer: +46793041997 Kontonummer: 9271-7891714 | 2020-05-21 |
| Mobilnummer: Kontonummer: 9271-7891714 (inaktiv)    | 2015-06-19 |

Vänliga hälsningar

ICA Banken





Stockholm den 4 mars 2021

Med hänvisning till begäran om uppgifter i ärende 5000-K180882-21

**Engagemangsöversikt för Nina Tran 19880730-1380 i Avanza Bank och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension:**

9555-2161 027 Aktie- och fondkonto

9555-2161 035 Investeringsparkonto

**Nina Tran** blev kund i Avanza 2020-07-02. Kunden har inte fullmakt för någon annans konton i Avanza och ingen har fullmakt på kundens konton.

**DEPÅSAMMANDRAG**

Sida 1

2021-03-04

**AVSER PERIODEN**

20-07-02 - 21-03-04

Nina Tran

Svanebacksgatan 20 C lgh 1002  
414 71 GöteborgDepå  
2161027  
Depåhavare  
Nina Tran

1/1

Er kontaktperson hos oss är: Avanza Brons, Silver, Guld, Platina  
Telefon: 08-562 250 00

| <b>DEPÅSALDO</b>            | <b>Värde i SEK</b>          |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Disponibelt saldo           | 588,72                      |                            |
| Ej förfallna likvider       | 0,00                        |                            |
| Er fordran                  | 588,72                      |                            |
| Outnyttjad kredit           | 588,72                      |                            |
| <b>KONTON</b>               | <b>Värde i SEK</b>          |                            |
| Kontantkonto SEK            | 588,72                      |                            |
| <b>VÄRDEPAPPERSINNEHAV</b>  | <b>Belåningsvärde i SEK</b> | <b>Marknadsvärde i SEK</b> |
| Svenska aktier mm           | 0,00                        | 46.464,00                  |
| Utländska aktier mm         | 0,00                        | 10.987,00                  |
| Fonder                      | 0,00                        | 38.078,00                  |
| <b>Summa totalt innehav</b> | <b>0,00</b>                 | <b>95.529,00</b>           |

Kontot omfattas, enligt beslut av Riksgälden, av insättningsgaranti enligt lag. Ersättningsnivån är högst 1 050 000 SEK för varje insättare och är tillgängligt inom 7 bankdagar från det att ersättningsrätt inträtt, om inte annat följer av lag.

Fortsättning på nästa sida



AVSER PERIODEN  
Depå

Sida 2  
20-07-02 - 21-03-04  
2161027

**RÄNTA**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Debiterad ränta              | 0,00 |
| Krediterad ränta             | 0,00 |
| Avdragen preliminär skatt    | 0,00 |
| Upplupen ej debiterad ränta  | 0,00 |
| Upplupen ej krediterad ränta | 0,00 |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Aktuell räntesats debet        | 6,05 |
| Aktuell räntesats kredit       | 0,00 |
| Aktuell räntesats överbelåning | 0,00 |

**PREMIE VP-LÅN**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Erlagd premie   | 0,00 |
| Erhållen premie | 0,00 |

**UTDELNING**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Utdelningar brutto        | 617,70  |
| Avdragen preliminärskatt  | 185,00- |
| Kupongskatt               | 0,00    |
| Kupongränta värdepapper   | 0,00    |
| Avdragen preliminär skatt | 0,00    |
| Utländsk källskatt        | 0,00    |
| Premieobligationsvinster  | 0,00    |
| Köpt ränta värdepapper    | 0,00    |
| Sålt ränta värdepapper    | 0,00    |

**TRANSAKTIONSSAMMANDRAG**

| Bokfdag | Valutadag | Transaktionstext | Belopp | Saldo efter transaktion |
|---------|-----------|------------------|--------|-------------------------|
|---------|-----------|------------------|--------|-------------------------|

**Transaktioner Kontantkonto SEK**

|                        |  |  |  |             |
|------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>Ingående saldo:</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|------------------------|--|--|--|-------------|

**Periodens transaktioner**

|          |          |                                                                                          |            |           |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 20-09-01 | 20-09-01 | Direktinsättning från Nordea                                                             | 37.000,00  | 37.000,00 |
| 20-09-01 | 20-09-01 | Direktinsättning från Nordea                                                             | 5.000,00   | 42.000,00 |
| 20-09-01 | 20-09-03 | Köpt 50 st till kurs 97,20<br>RAYSEARCH LABORATORIES B<br>Avräkningsnota nr GKDTFTSB     | 4.860,00-  | 37.140,00 |
| 20-09-02 | 20-09-04 | Köpt 2 st till kurs 475,00 USD 8,73784<br>TESLA MOTORS INC<br>Avräkningsnota nr GKFQRNFL | 8.322,00-  | 28.818,00 |
| 20-09-04 | 20-09-08 | Köpt 10 st till kurs 113,00<br>HUFVUDSTADEN A<br>Avräkningsnota nr GKGFPNGX              | 1.130,00-  | 27.688,00 |
| 20-12-18 | 20-12-22 | Köpt 142 st till kurs 142,00<br>SWEDBANK A<br>Avräkningsnota nr GLLGNGJH                 | 20.214,00- | 7.474,00  |
| 21-01-04 | 21-01-04 | Direktinsättning via Swish                                                               | 50.000,00  | 57.474,00 |

Fortsättning på nästa sida



AVSER PERIODEN  
Depå

Sida 3  
20-07-02 - 21-03-04  
2161027

| Bokfdag                    | Valutadag | Transaktionstext                                                                                  | Belopp     | Saldo efter transaktion |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 21-01-08                   | 21-01-12  | Köpt 25 st till kurs 436,00<br>KINNEVIK A<br>Avräkningsnota nr GLRBWFFQ                           | 10.927,00- | 46.547,00               |
| 21-01-08                   | 21-01-08  | Köpt 11,1910 till kurs 1.787,15<br>SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK<br>Avräkningsnota nr GLRLTMFJ         | 20.000,00- | 26.547,00               |
| 21-01-11                   | 21-01-08  | Köpt 43,5568 till kurs 459,17<br>HANDELSBANKEN HÅLLBAR ENERGI<br>Avräkningsnota nr GLRSHQBX       | 19.999,98- | 6.547,02                |
| 21-02-10                   | 21-02-12  | Köpt 19 st till kurs 255,00<br>Köpt 6 st till kurs 255,00<br>AVANZA<br>Avräkningsnota nr GMHLGSKL | 6.391,00-  | 156,02                  |
| 21-02-19                   | 21-02-22  | Utdelning 142 st a 4,35<br>SWEDBANK A                                                             | 617,70     | 773,72                  |
| 21-02-19                   | 21-02-22  | Preliminär skatt för utdelning<br>SWEDBANK A                                                      | 185,00-    | 588,72                  |
| Utgående disponibelt saldo |           |                                                                                                   |            | 588,72                  |

## DEPÅFÖRTECKNING

| Värdepapper       |                       | Antal/nominellt | Belåningsvärde<br>SEK | Marknadsvärde<br>SEK |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Valutakod         | Kurs/ränta            |                 |                       |                      |
| Valutakurs        |                       |                 |                       |                      |
|                   |                       |                 |                       |                      |
|                   |                       |                 |                       |                      |
| Svenska aktier mm |                       |                 |                       |                      |
| AVANZA            |                       |                 |                       |                      |
|                   |                       | 25              | 0                     | 7.175                |
| SEK               | 287,00                |                 |                       |                      |
| 210210            | Köpt till kurs 255,00 | 19              |                       |                      |
| 210210            | Köpt till kurs 255,00 | 6               |                       |                      |

Fortsättning på nästa sida





AVSER PERIODEN  
Depå

Sida 4  
20-07-02 - 21-03-04  
2161027

#### Värdepapper

| Valutakod                    | Kurs/ränta | Antal/nominellt | Belåningsvärde<br>SEK | Marknadsvärde<br>SEK |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Valutakurs                   |            |                 |                       |                      |
| HUFVUDSTADEN A               |            |                 |                       |                      |
|                              |            | 10              | 0                     | 1.221                |
| SEK                          | 122,10     |                 |                       |                      |
| 200904 Köpt till kurs 113,00 |            | 10              |                       |                      |
| KINNEVIK A                   |            |                 |                       |                      |
|                              |            | 25              | 0                     | 11.800               |
| SEK                          | 472,00     |                 |                       |                      |
| 210108 Köpt till kurs 436,00 |            | 25              |                       |                      |
| RAYSEARCH LABORATORIES B     |            |                 |                       |                      |
|                              |            | 50              | 0                     | 4.480                |
| SEK                          | 89,60      |                 |                       |                      |
| 200901 Köpt till kurs 97,20  |            | 50              |                       |                      |
| SWEDBANK A                   |            |                 |                       |                      |
|                              |            | 142             | 0                     | 21.788               |
| SEK                          | 153,44     |                 |                       |                      |
| 201218 Köpt till kurs 142,00 |            | 142             |                       |                      |
| <b>SUMMA</b>                 |            |                 | <b>0</b>              | <b>46.464</b>        |

#### Utländska aktier mm

|                              |        |   |          |               |
|------------------------------|--------|---|----------|---------------|
| TESLA MOTORS INC             |        |   |          |               |
|                              |        | 2 | 0        | 10.987        |
| USD                          | 653,20 |   |          |               |
| SEK 8,4104                   |        |   |          |               |
| 200902 Köpt till kurs 475,00 |        | 2 |          |               |
| <b>SUMMA</b>                 |        |   | <b>0</b> | <b>10.987</b> |

#### Fonder

|                              |            |           |   |        |
|------------------------------|------------|-----------|---|--------|
| HANDELSBANKEN HÅLLBAR ENERGI |            |           |   |        |
|                              |            | 43,556800 | 0 | 17.657 |
| SEK                          | 405,3800   |           |   |        |
| 210111 Köpt till kurs 459,17 |            | 43,556800 |   |        |
| SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK     |            |           |   |        |
|                              |            | 11,191000 | 0 | 20.421 |
| SEK                          | 1.824,8100 |           |   |        |

Fortsättning på nästa sida



AVSER PERIODEN  
Depå

Sida 5  
20-07-02 - 21-03-04  
2161027

---

Värdepapper

| Valutakod  | Kurs/ränta | Antal/nominellt | Belåningsvärde<br>SEK | Marknadsvärde<br>SEK |
|------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Valutakurs |            |                 |                       |                      |

---

210108 Köpt till kurs 1.787,15

11,191000

**SUMMA**

**0**

**38.078**

---



## DEPÅSAMMANDRAG

Sida 1

2021-03-04

AVSER PERIODEN

20-07-02 - 21-03-04

Nina Tran

Svanebäcksgatan 20 C lgh 1002  
414 71 Göteborg

Depå  
2161035  
Depåhavare  
Nina Tran

1/1

Er kontaktperson hos oss är: Avanza Brons, Silver, Guld, Platina  
Telefon: 08-562 250 00

| DEPÅSALDO                   | Värde i SEK          |                     |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Disponibelt saldo           | 0,20                 |                     |
| Ej förfallna likvider       | 0,00                 |                     |
| Er fordran                  | 0,20                 |                     |
| Outnyttjad kredit           | 0,20                 |                     |
| KONTON                      | Värde i SEK          |                     |
| Kontantkonto SEK            | 0,20                 |                     |
| VÄRDEPAPPERSINNEHAV         | Belåningsvärde i SEK | Marknadsvärde i SEK |
| Fonder                      | 0,00                 | 6.407,00            |
| <b>Summa totalt innehav</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.407,00</b>     |

Kontot omfattas, enligt beslut av Riksgälden, av insättningsgaranti enligt lag. Ersättningsnivån är högst 1 050 000 SEK för varje insättare och är tillgängligt inom 7 bankdagar från det att ersättningsrätt inträtt, om inte annat följer av lag.

Fortsättning på nästa sida



AVSER PERIODEN  
Depå

Sida 2  
20-07-02 - 21-03-04  
2161035

#### RÄNTA

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Debiterad ränta              | 0,00 |
| Krediterad ränta             | 0,00 |
| Avdragen preliminär skatt    | 0,00 |
| Upplupen ej debiterad ränta  | 0,00 |
| Upplupen ej krediterad ränta | 0,00 |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Aktuell räntesats debet        | 6,05 |
| Aktuell räntesats kredit       | 0,00 |
| Aktuell räntesats överbelåning | 0,00 |

#### PREMIE VP-LÅN

|                 |      |
|-----------------|------|
| Erlagd premie   | 0,00 |
| Erhållen premie | 0,00 |

#### UTDELNING

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Utdelningar brutto        | 0,00 |
| Avdragen preliminärskatt  | 0,00 |
| Kupongskatt               | 0,00 |
| Kupongränta värdepapper   | 0,00 |
| Avdragen preliminär skatt | 0,00 |
| Utländsk källskatt        | 0,00 |
| Premieobligationsvinster  | 0,00 |
| Köpt ränta värdepapper    | 0,00 |
| Sålt ränta värdepapper    | 0,00 |

#### TRANSAKTIONSSAMMANDRAG

| Bokfdag                               | Valutadag | Transaktionstext                                                                                | Belopp    | Saldo efter transaktion |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Transaktioner Kontantkonto SEK</b> |           |                                                                                                 |           |                         |
| <b>Ingående saldo:</b>                |           |                                                                                                 |           | <b>0,00</b>             |
| <b>Periodens transaktioner</b>        |           |                                                                                                 |           |                         |
| 20-07-02                              | 20-07-02  | Direktinsättning via Swish                                                                      | 5.000,00  | 5.000,00                |
| 20-07-07                              | 20-07-07  | Köpt 0,0376 till kurs 1.328,52<br>SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK<br>Avräkningsnota nr GJNTKZNF        | 49,95-    | 4.950,05                |
| 20-07-08                              | 20-07-07  | Köpt 2,3015 till kurs 434,49<br>SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG<br>Avräkningsnota nr GJNZCPRB | 999,98-   | 3.950,07                |
| 20-07-14                              | 20-07-13  | Köpt 1,4617 till kurs 1.333,98<br>SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK<br>Avräkningsnota nr GJPWXNXZ        | 1.949,88- | 2.000,19                |
| 20-07-14                              | 20-07-13  | Köpt 18,7863 till kurs 106,46<br>AVANZA WORLD TECH BY TIN<br>Avräkningsnota nr GJPWXPBB         | 1.999,99- | 0,20                    |
| <b>Utgående disponibelt saldo</b>     |           |                                                                                                 |           | <b>0,20</b>             |

Fortsättning på nästa sida





AVSER PERIODEN  
Depå

Sida 3  
20-07-02 - 21-03-04  
2161035

## DEPÅFÖRTECKNING

### Värdepapper

| Valutakod  | Kurs/ränta | Antal/nominellt | Belåningsvärde<br>SEK | Marknadsvärde<br>SEK |
|------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Valutakurs |            |                 |                       |                      |

### Fonder

#### AVANZA WORLD TECH BY TIN

|                              |          |           |   |       |
|------------------------------|----------|-----------|---|-------|
| SEK                          | 127,0100 | 18,786300 | 0 | 2.386 |
| 200714 Köpt till kurs 106,46 |          | 18,786300 |   |       |

#### SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG

|                              |          |          |   |       |
|------------------------------|----------|----------|---|-------|
| SEK                          | 558,4200 | 2,301500 | 0 | 1.285 |
| 200708 Köpt till kurs 434,49 |          | 2,301500 |   |       |

#### SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK

|                                |            |          |   |       |
|--------------------------------|------------|----------|---|-------|
| SEK                            | 1.824,8100 | 1,499300 | 0 | 2.736 |
| 200707 Köpt till kurs 1.328,52 |            | 0,037600 |   |       |
| 200714 Köpt till kurs 1.333,98 |            | 1,461700 |   |       |

### SUMMA

0 6.407

**Maria Skog***Bilagor 4*

**Från:** myndighetsforfragningar@seb.se  
**Skickat:** den 29 mars 2021 12:00  
**Till:** Maria Skog  
**Ämne:** RE: 5000-K18882-21, Frihetsberövade  
**Bifogade filer:** SEB 210322.docx; 5001-04 420 14.xlsx; 5001-34 293 61.xlsx; 5383-34 577 75.xlsx; 5383-34 577 83.xlsx

**Uppföljningsflagga:** Flag for follow up  
**Flagga:** Har meddelandeflagga

Hej,

**Svar på er förfrågan om NINA TRAN, 880730-1380.**

- Privatkonto 5001-04 420 14 fanns.
  - Enkla sparkontot 5001-34 293 61 fanns.
  - Enkla sparkontot 5383-34 577 75 fanns.
  - Enkla sparkontot 5383-34 577 83 fanns.
  - Bankfack saknas idag.
  - Lån saknas idag.
  - Kort saknas idag.
  - Swish-tjänst (+46 79 304 19 97) var ansluten till konto 5001-04 420 14 under den aktuella perioden.
- Tyvärr går det inte att skapa en Swish-rapport om kontot är avslutat eller om den efterfrågade perioden är äldre än 25 månader.***
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas under den aktuella perioden.

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. Verifikationsnummer 5490990789 avser swish transaktioner.**

Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Vänliga hälsningar

SEB  
Telefonnummer 08-639 21 00

**From:** maria.skog@polisen.se <maria.skog@polisen.se>  
**Sent:** Tuesday, March 23, 2021 9:18 AM  
**To:** myndighetsforfragningar@seb.se  
**Subject:** 5000-K18882-21, Frihetsberövade

Hej!  
Bifogar begäran om uppgifter i pågående förundersökning.  
//Med vänlig hälsning,

**Maria Skoog**  
Finansiell Utredare  
IGOB  
Sektionen mot internationell och  
grov organiserad brottslighet

Telefon: 010-5653126  
Mobil: 0736-609213  
Mail: [maria.skog@polisen.se](mailto:maria.skog@polisen.se)

Sök

HU/1U

Sök uppgifter

Arbetsgivarregistrerad AAAAAMMDNNNN

Betalningsmottagare 880730-1380

☒ Pers./orgnr

☐ Födelsedid

☐ Annat ID

Årsintervall

+ Läggtill

Fältnamn och fältkod Läggtill fält

Period 2101 - 2101

Rensa

Sök

☐ Visa historiska individuppgifter

| Fältkod | Fältnamn               | Värde                                             |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 005     | Ersättningsbelopp 1    | Visa förekomst                                    |
| 011     | Kontant bruttolön m.m. | <div>Minsta belopp</div> <div>Högsta belopp</div> |
| 131     | Kontant ersättning     | Visa förekomst                                    |

Resultat: 3 individuppgifter

Individuppgifter

| Period | Betalningsmottagare | Namn      | Arbetsgivarregistrerad | Namn                                 | Arbetsgivare | Inkanal | Status     | Ankomstdatum | Specnr | Kontant ersättning | Avdr.prel.skat | 005 | 131 |
|--------|---------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|--------|--------------------|----------------|-----|-----|
| 2101   | 880730-1380         | Nina Tran | 556556-4118            | Arcus Utbildning & Jobbformidling AB | MASK         | Aktuell | 2021-02-02 | 1            | 26 695 | 6 091              |                |     |     |
| 2101   | 880730-1380         | Nina Tran | 202100-5521            | FÖRSÄKRINGSKASSAN                    | ExSHS        | Aktuell | 2021-02-08 | 918          | 1 562  | 5 388              |                |     |     |
| 2101   | 880730-1380         | Nina Tran | 556472-7013            | LERNIA BEMANNING AB                  | eFIL         | Aktuell | 2021-01-20 | 45994        | 125    | 417                |                |     |     |

Bilaga 5



## Inkomstuppgifter

1 (1)

 Datum  
2021-03-09
 Inkomstår  
2020

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Namn<br>Tran, Nina | Person-/Organisationsnummer<br>880730-1380 |
|--------------------|--------------------------------------------|

| TJÄNST                          | Mer information | Belopp         | Avdragen skatt |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Inkomster - Tjänst</b>       |                 |                |                |
| Lön, förmåner, sjukpenning m.m. |                 |                |                |
| Deli-cate Sweden Kommanditbolag |                 | 1 470          |                |
| FÖRSÄKRINGSKASSAN               | *               | 197 815        | 57 358         |
| LERNIA BEMANNING AB             |                 | 72 932         | 16 577         |
| MALMÖ KOMMUN                    |                 | 5 393          | 460            |
| RPO Hospitality AB              | *               | 29 812         | 6 951          |
| <b>Summa</b>                    |                 | <b>307 422</b> |                |

| KAPITAL                                                    | Namn/Beteckning          | Belopp        | Avdragen skatt | Utländsk skatt |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Inkomster - Kapital</b>                                 |                          |               |                |                |
| Schablonintäkter                                           |                          |               |                |                |
| Avanza Bank AB                                             | Investerings<br>parkonto | 33            |                |                |
| Nordea Bank Abp, filial i Sverige                          | Investerings<br>parkonto | 1 030         |                |                |
| <b>Summa</b>                                               |                          | <b>1 063</b>  |                |                |
| <b>Avdrag - Kapital</b>                                    |                          |               |                |                |
| Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m. |                          |               |                |                |
| Nordea Hypotek Aktiebolag                                  |                          | 16 818        |                |                |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                           |                          | 2 382         |                |                |
| <b>Summa</b>                                               |                          | <b>19 200</b> |                |                |

| NÄRING | Mer information | Belopp |
|--------|-----------------|--------|
|--------|-----------------|--------|

| ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER | Belopp |
|-------------------------|--------|
|-------------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Summa avdragen skatt | 81 346 |
| 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.



## Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat

Person-/Org-/Reg.nr

2021-03-09

880730-1380

1 (1)

Tran, Nina

## Inkomstår 2019

## Så här blev din pensionsgrundande inkomst

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Pensionsgrundande inkomst av anställning | 171 400 |
|------------------------------------------|---------|

## Så här blev din årliga beskattning

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Överskott av tjänst | 133 569 |
|---------------------|---------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Fastställd förvärvsinkomst | 133 500 |
|----------------------------|---------|

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Avgår: Grundavdrag | - | 35 900 |
|--------------------|---|--------|

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| Beskattningsbar förvärvsinkomst | = | 97 600 |
|---------------------------------|---|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Underskott av kapital | 24 656 |
|-----------------------|--------|

## Så här blev din slutliga skatt

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kommunal inkomstskatt | 31 817 |
|-----------------------|--------|

|                                                 |   |        |
|-------------------------------------------------|---|--------|
| Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning | + | 12 900 |
|-------------------------------------------------|---|--------|

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| Begravningsavgift | + | 246 |
|-------------------|---|-----|

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Public service-avgift | + | 976 |
|-----------------------|---|-----|

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| Summa | = | 45 939 |
|-------|---|--------|

|                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| Summa skattereduktioner | - | 31 817 |
|-------------------------|---|--------|

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| Summa slutlig skatt | = | 14 122 |
|---------------------|---|--------|

SKV 2982 02 sv 00 01





## Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum  
2021-03-09Inkomstår  
2019

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Namn<br>Tran, Nina | Person-/Organisationsnummer<br>880730-1380 |
|--------------------|--------------------------------------------|

| TJÄNST                          | Mer information | Belopp  | Avdragen skatt |
|---------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| Inkomster - Tjänst              |                 |         |                |
| Lön, förmåner, sjukpenning m.m. |                 |         |                |
| MALMÖ KOMMUN                    |                 | 124 000 | 26 789         |
| RPO Hospitality AB              | *               | 60 364  | 9 250          |
| Summa                           |                 | 184 364 |                |

| KAPITAL                                                    | Namn/Beteckning | Belopp | Avdragen skatt | Utländsk skatt |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|----------------|
| Avdrag - Kapital                                           |                 |        |                |                |
| Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m. |                 |        |                |                |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                           |                 | 24 656 |                |                |
| Summa                                                      |                 | 24 656 |                |                |

| NÄRING | Mer information | Belopp |
|--------|-----------------|--------|
|--------|-----------------|--------|

| ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER | Belopp |
|-------------------------|--------|
|-------------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Summa avdragen skatt | 36 039 |
| 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.

Bilag 6

# Sammanställning swishöverföringar till/från Nina Trans konto i Nordea, per mobilnr och avsändare/mottagare

| Radetiketter            | Summa av Belopp IN | Summa av Belopp UT |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1231791896</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-204,00</b>     |
| LINDVALLEN RESTAURAN    | 0,00               | -204,00            |
| <b>1232032159</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-500,91</b>     |
| COOP VÄST AB            | 0,00               | -500,91            |
| <b>1233024585</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-449,00</b>     |
| MP SEC INTERNATIONAL    | 0,00               | -449,00            |
| <b>1233161072</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-429,00</b>     |
| FJÄLLSPIS AB            | 0,00               | -429,00            |
| <b>1233819638</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-60,00</b>      |
| PADEL FABRIKEN AB       | 0,00               | -60,00             |
| <b>1234384475</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-130,00</b>     |
| INDIAN FOOD HOUSE AB    | 0,00               | -130,00            |
| <b>1234452579</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-485,00</b>     |
| ABLEBODIED BY VOGUE A   | 0,00               | -485,00            |
| <b>1236874036</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-124,73</b>     |
| COOP VÄST AB            | 0,00               | -124,73            |
| <b>1310166084900012</b> | <b>0,00</b>        | <b>-63 990,35</b>  |
| AVANZA BANK AB          | 0,00               | -50 000,00         |
| CERVERA AB              | 0,00               | -5 279,00          |
| STADIUM SWEDEN AB       | 0,00               | -1 169,35          |
| THE GIFTED COMPANY A    | 0,00               | -7 440,00          |
| VÄSTTRAFIK AB           | 0,00               | -102,00            |
| <b>1310166084910012</b> | <b>0,00</b>        | <b>-971,00</b>     |
| GOLDCUP 19321 AB        | 0,00               | -99,00             |
| SJ AB                   | 0,00               | -678,00            |
| VÄSTTRAFIK AB           | 0,00               | -194,00            |
| <b>46701484449</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| Tran, Linh              | 100,00             | 0,00               |
| <b>46703167570</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>     |
| MARIA SAVIC             | 0,00               | -100,00            |
| <b>46703373779</b>      | <b>1 975,00</b>    | <b>-1 000,00</b>   |
| Thi Hanh Nguyen         | 1 975,00           | -1 000,00          |
| <b>46704280756</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-2 400,00</b>   |
| Anh Tran                | 0,00               | -2 400,00          |
| <b>46705914156</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-8 400,00</b>   |
| LOUISE TENNEVALL        | 0,00               | -8 400,00          |
| <b>46707586855</b>      | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| DENISE BORRONHA ROSB    | 50,00              | 0,00               |
| <b>46708650954</b>      | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| ROBIN SVENSSON          | 5 000,00           | 0,00               |
| <b>46708776105</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-489,00</b>     |
| Laura Ribeiro Johans    | 0,00               | -489,00            |
| <b>46708929182</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>     |
| Mersad Spahic           | 0,00               | -100,00            |



|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>46721450812</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-80,00</b>    |
| EL SAYED,HASSAN      | 0,00             | -80,00           |
| <b>46721778719</b>   | <b>34 786,00</b> | <b>0,00</b>      |
| HANNES ÖRNEKE KARLSS | 34 786,00        | 0,00             |
| <b>46723927656</b>   | <b>35,00</b>     | <b>-74,00</b>    |
| JOSEFSSON,ANDREAS    | 35,00            | -74,00           |
| <b>46725319456</b>   | <b>230,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| JULIA JOHANSSON      | 230,00           | 0,00             |
| <b>46730493121</b>   | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| Paulina Edström Lund | 250,00           | 0,00             |
| <b>46733669944</b>   | <b>2 116,00</b>  | <b>-1 603,00</b> |
| DANIAL RAHMANI MONFA | 2 116,00         | -1 603,00        |
| <b>46733894888</b>   | <b>8 400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| ANDRO CHOURA         | 8 400,00         | 0,00             |
| <b>46734009816</b>   | <b>125,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| Frida Dexell         | 125,00           | 0,00             |
| <b>46734073395</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-400,00</b>   |
| HENRIK ALLESSON      | 0,00             | -400,00          |
| <b>46735283385</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-425,00</b>   |
| THABTIMSAI,FARIDA    | 0,00             | -425,00          |
| <b>46735722707</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-50,00</b>    |
| SANEL JASAREVIC      | 0,00             | -50,00           |
| <b>46736256152</b>   | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| RUJEVIC,BRANKA       | 50,00            | 0,00             |
| <b>46736821732</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-400,00</b>   |
| TAI THIEN HOANG      | 0,00             | -400,00          |
| <b>46739102218</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-50,00</b>    |
| KRISTINA CEDERFALK   | 0,00             | -50,00           |
| <b>46739255806</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-225,00</b>   |
| SARA AREZOO ANDERSSO | 0,00             | -225,00          |
| <b>46739519091</b>   | <b>9 600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| FARAH,AHMED          | 9 600,00         | 0,00             |
| <b>46761396396</b>   | <b>97,00</b>     | <b>-690,00</b>   |
| ALEJANDRO HERNANDEZ  | 97,00            | -690,00          |
| <b>46761687622</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2 350,00</b> |
| CHRISTINA CAMITZ     | 0,00             | -2 350,00        |
| <b>46762375254</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>-1 000,00</b> |
| MARIANNE NGUYEN      | 1 000,00         | -1 000,00        |
| <b>46763097442</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-900,00</b>   |
| Linus Fredrik Berg   | 0,00             | -900,00          |
| <b>46764048637</b>   | <b>190,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| YUSUF ASCI           | 190,00           | 0,00             |
| <b>46765597454</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1 000,00</b> |
| BENJAMIN LUNDGREN    | 0,00             | -1 000,00        |
| <b>46766150890</b>   | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| PAULSON,RASMUS       | 250,00           | 0,00             |
| <b>46768678358</b>   | <b>370,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| ERIKA EKSTRAND ADOLF | 370,00           | 0,00             |

|                    |                  |                    |
|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>46768977348</b> | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| Madeleine Käll     | 200,00           | 0,00               |
| <b>46790612810</b> | <b>6 800,00</b>  | <b>-900,00</b>     |
| SEBASTIAN WEDEL    | 6 800,00         | -900,00            |
| <b>46793006528</b> | <b>0,00</b>      | <b>-14 750,00</b>  |
| HUNG TRAN          | 0,00             | -14 750,00         |
| <b>Totalsumma</b>  | <b>71 624,00</b> | <b>-104 729,99</b> |

Bilaga 7

## Sammanställning mottagna swish till Nina Trans konto i ICA Banken. per mobilnr och avsändare

| Radetiketter                          | Summa av belopp  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>ALEJANDRO HERNANDEZ MEJIA</b>      | <b>5 198,00</b>  |
| 46761396396                           | 5 198,00         |
| <b>Alexander Kebedom</b>              | <b>135,00</b>    |
| 46760508295                           | 135,00           |
| <b>Anh Tran</b>                       | <b>2 176,00</b>  |
| 46704280756                           | 2 176,00         |
| <b>BENJAMIN LUNDGREN</b>              | <b>10 000,00</b> |
| 46765597454                           | 10 000,00        |
| <b>DANIAL RAHMANI MONFARED</b>        | <b>844,00</b>    |
| 46733669944                           | 844,00           |
| <b>DANIEL RIANO ANGULO</b>            | <b>519,00</b>    |
| 46738142287                           | 519,00           |
| <b>DENISE BORRONHA ROSBERG</b>        | <b>2 274,00</b>  |
| 46707586855                           | 2 274,00         |
| <b>DINA KIDANE</b>                    | <b>134,00</b>    |
| 46760974063                           | 134,00           |
| <b>EL SAYED,HASSAN</b>                | <b>350,00</b>    |
| 46721450812                           | 350,00           |
| <b>FARKHUNDA SHAHAB</b>               | <b>2 080,00</b>  |
| 46762059222                           | 2 080,00         |
| <b>FOODORA AB</b>                     | <b>284,00</b>    |
| 1231856905                            | 284,00           |
| <b>FREDRIK CARLSON</b>                | <b>56,00</b>     |
| 46705570433                           | 56,00            |
| <b>GUNNARSSON ANDERS</b>              | <b>1 475,00</b>  |
| 46705505211                           | 1 475,00         |
| <b>HANNES ÖRNEKE KARLSSON</b>         | <b>38 320,00</b> |
| 46721778719                           | 38 320,00        |
| <b>HENRIK ALLESSON</b>                | <b>2 662,00</b>  |
| 46734073395                           | 2 662,00         |
| <b>HUNG TRAN</b>                      | <b>12 225,00</b> |
| 46793006528                           | 12 225,00        |
| <b>JOHAN STERNER</b>                  | <b>400,00</b>    |
| 46723580407                           | 400,00           |
| <b>JOSEFSSON,ANDREAS</b>              | <b>2 737,00</b>  |
| 46723927656                           | 2 737,00         |
| <b>JULIA JOHANSSON</b>                | <b>3 320,00</b>  |
| 46725319456                           | 3 320,00         |
| <b>Julia Maria Dahlqvist Nicander</b> | <b>800,00</b>    |
| 46768180002                           | 800,00           |
| <b>KINNHAMMAR,MARCUS</b>              | <b>56,00</b>     |
| 46703691830                           | 56,00            |
| <b>Linh Tran</b>                      | <b>800,00</b>    |
| 46701484449                           | 800,00           |
| <b>Linus Fredrik Berg</b>             | <b>6 808,00</b>  |



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 46763097442                           | 6 808,00          |
| <b>MARIA SAVIC</b>                    | <b>650,00</b>     |
| 46703167570                           | 240,00            |
| 46793007570                           | 410,00            |
| <b>MARIANNE NGUYEN</b>                | <b>1 000,00</b>   |
| 46762375254                           | 1 000,00          |
| <b>MARTIN KOC</b>                     | <b>179,00</b>     |
| 46762586163                           | 179,00            |
| <b>Mathias Fransson</b>               | <b>814,00</b>     |
| 46702960096                           | 814,00            |
| <b>MERON KEBEDOM</b>                  | <b>134,00</b>     |
| 46737257507                           | 134,00            |
| <b>MOTEKALEMI, YASHAR</b>             | <b>310,00</b>     |
| 46702184555                           | 310,00            |
| <b>MOUSAVI, MIKAEL</b>                | <b>135,00</b>     |
| 46735060722                           | 135,00            |
| <b>OLIVER DICKSON</b>                 | <b>120,00</b>     |
| 46707910828                           | 120,00            |
| <b>Paulina Edström Lundell</b>        | <b>195,00</b>     |
| 46730493121                           | 195,00            |
| <b>PAULOS, ALEXANDER</b>              | <b>134,00</b>     |
| 46737087656                           | 134,00            |
| <b>PAULOS, JAFET</b>                  | <b>135,00</b>     |
| 46701456401                           | 135,00            |
| <b>PETER BRUSELL</b>                  | <b>5 447,00</b>   |
| 46702736611                           | 5 447,00          |
| <b>RENOAR TAHIR</b>                   | <b>27,00</b>      |
| 46708800721                           | 27,00             |
| <b>RIESENFELD, NILS MARCUS</b>        | <b>4 521,00</b>   |
| 46763989080                           | 4 521,00          |
| <b>SEBASTIAN WEDEL</b>                | <b>3 260,00</b>   |
| 46790612810                           | 3 260,00          |
| <b>SIGURBERGSDÓTTIR, HEKLA MEKKÍN</b> | <b>2 761,00</b>   |
| 46703423624                           | 416,00            |
| 46730983453                           | 2 345,00          |
| <b>SOFIA JOHANSSON</b>                | <b>4 039,00</b>   |
| 46704990778                           | 4 039,00          |
| <b>Thi Hanh Nguyen</b>                | <b>2 250,00</b>   |
| 46703373779                           | 2 250,00          |
| <b>Tran, Linh</b>                     | <b>3 910,00</b>   |
| 46701484449                           | 3 910,00          |
| <b>Victoria Tisell</b>                | <b>310,00</b>     |
| 46739420944                           | 310,00            |
| <b>(tom)</b>                          | <b>123 984,00</b> |

## Sammanställning skickade swish från Nina Trans konto i ICA Banken, per mobilnr och mottagare

| Radetiketter                              | Summa av belopp   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>ABDULKARIM FALLAHA</b>                 | <b>-35,00</b>     |
| 46762506950                               | -35,00            |
| <b>ABLEBODIED BY VOGÉ AB Ablebodied</b>   | <b>-2 695,00</b>  |
| 1234452579                                | -2 695,00         |
| <b>ALEGA SOFTWARE AB BokaTennis,nu</b>    | <b>-170,00</b>    |
| 1231293141                                | -170,00           |
| <b>ALEJANDRO HERNANDEZ MEJIA</b>          | <b>-1 674,00</b>  |
| 46761396396                               | -1 674,00         |
| <b>Alexander Kebedom</b>                  | <b>-342,00</b>    |
| 46760508295                               | -342,00           |
| <b>ALEXANDER WALLIN</b>                   | <b>-100,00</b>    |
| 46736496155                               | -100,00           |
| <b>Anh Tran</b>                           | <b>-800,00</b>    |
| 46704280756                               | -800,00           |
| <b>ANITA JAHREN</b>                       | <b>-339,00</b>    |
| 46707777668                               | -339,00           |
| <b>ANNO 2016 AB fornello</b>              | <b>-120,00</b>    |
| 1235024948                                | -120,00           |
| <b>AVANZA BANK AB Avanza</b>              | <b>-5 000,00</b>  |
| 1232641041                                | -5 000,00         |
| <b>AXELSSONS GYMNASSTISKA INSTITUT AB</b> | <b>-320,00</b>    |
| 1233722576                                | -320,00           |
| <b>BENNE SVERIGE AB Benne Sverige AB</b>  | <b>-135,00</b>    |
| 1233184363                                | -135,00           |
| <b>BERGSTRAND,JENNY</b>                   | <b>-1 000,00</b>  |
| 46768116870                               | -1 000,00         |
| <b>BRUNNSBO GRILLHOUSE AB Lollos</b>      | <b>-500,00</b>    |
| 1233543584                                | -500,00           |
| <b>Cecilia Andersson</b>                  | <b>-300,00</b>    |
| 46727120127                               | -300,00           |
| <b>CHRISTINA CAMITZ</b>                   | <b>-6 066,00</b>  |
| 46761687622                               | -6 066,00         |
| <b>COOP VÄST AB Coop Friggagatan</b>      | <b>-904,32</b>    |
| 1236874036                                | -904,32           |
| <b>DANIAL RAHMANI MONFARED</b>            | <b>-5 502,00</b>  |
| 46733669944                               | -5 502,00         |
| <b>DENISE BORRONHA ROSBERG</b>            | <b>-165,00</b>    |
| 46707586855                               | -165,00           |
| <b>DINA KIDANE</b>                        | <b>-220,00</b>    |
| 46760974063                               | -220,00           |
| <b>Ebba Glimdén</b>                       | <b>-105,00</b>    |
| 46760088744                               | -105,00           |
| <b>EDVIN MUJKANOVIC</b>                   | <b>-150,00</b>    |
| 46760100883                               | -150,00           |
| <b>EKBLOM,TOBIAS</b>                      | <b>-10 500,00</b> |



|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 46737844759                                              | -10 500,00         |
| <b>ERIKA EKSTRAND ADOLFSSON</b>                          | <b>-100,00</b>     |
| 46768678358                                              | -100,00            |
| <b>FARHAD SABRKESH</b>                                   | <b>-2 300,00</b>   |
| 46768458450                                              | -2 300,00          |
| <b>FOODORA AB Foodora</b>                                | <b>-284,00</b>     |
| 1231856905                                               | -284,00            |
| <b>FRIGGA SKRÄDDERI OCH SKOMAKERI Frigga Skrädderi</b>   | <b>-170,00</b>     |
| 1232634764                                               | -170,00            |
| <b>GARAGE BAR AB Garage Bar</b>                          | <b>-1 060,00</b>   |
| 1233382439                                               | -1 060,00          |
| <b>GUNNARSSON ANDERS</b>                                 | <b>-560,00</b>     |
| 46705505211                                              | -560,00            |
| <b>HENRIK ALLESSON</b>                                   | <b>-710,00</b>     |
| 46734073395                                              | -710,00            |
| <b>HIGH SPORT SVENSKA AKTIEBOLAG Klätterfabriken</b>     | <b>-1 460,00</b>   |
| 1236234702                                               | -1 460,00          |
| <b>HUNG TRAN</b>                                         | <b>-142 340,00</b> |
| 46793006528                                              | -142 340,00        |
| <b>IRIS NEMEC</b>                                        | <b>-50,00</b>      |
| 46739277369                                              | -50,00             |
| <b>Ismail Altetmek</b>                                   | <b>-183,00</b>     |
| 46703223782                                              | -183,00            |
| <b>Johan Löfhede</b>                                     | <b>-100,00</b>     |
| 46729775057                                              | -100,00            |
| <b>JOHN VAN DER ZEE</b>                                  | <b>-9 000,00</b>   |
| 46707318824                                              | -9 000,00          |
| <b>JOSE GABRIEL CERDA CONTRERAS</b>                      | <b>-3 100,00</b>   |
| 46735953504                                              | -3 100,00          |
| <b>JOSEFSSON,ANDREAS</b>                                 | <b>-279,00</b>     |
| 46723927656                                              | -279,00            |
| <b>JULIA JOHANSSON</b>                                   | <b>-100,00</b>     |
| 46725319456                                              | -100,00            |
| <b>Julia Maria Dahlqvist Nicander</b>                    | <b>-200,00</b>     |
| 46768180002                                              | -200,00            |
| <b>KAFÉ LÄNGAN I VARBERG AB KAFÉ LÄNGAN I VARBERG AB</b> | <b>-35,00</b>      |
| 1236299424                                               | -35,00             |
| <b>Kooperativet i Göteborg AB</b>                        | <b>-318,00</b>     |
| 1232888311                                               | -318,00            |
| <b>Linus Fredrik Berg</b>                                | <b>-1 100,00</b>   |
| 46763097442                                              | -1 100,00          |
| <b>LISBETH CAOUS</b>                                     | <b>-750,00</b>     |
| 46706461781                                              | -750,00            |
| <b>LOUISE TENNEVALL</b>                                  | <b>-58 800,00</b>  |
| 46705914156                                              | -58 800,00         |
| <b>MAGNUS MOA</b>                                        | <b>-1 050,00</b>   |
| 46705538308                                              | -1 050,00          |
| <b>MALIN MYLLYNEN</b>                                    | <b>-342,00</b>     |
| 46730437782                                              | -342,00            |
| <b>MARIA SAVIC</b>                                       | <b>-120,00</b>     |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 46703167570                                            | -120,00            |
| <b>MARIWAN RASHID</b>                                  | <b>-500,00</b>     |
| 46769487097                                            | -500,00            |
| <b>MERON KEBEDOM</b>                                   | <b>-339,00</b>     |
| 46737257507                                            | -339,00            |
| <b>NICKLAS UHRBOM ERIKSSON</b>                         | <b>-38,00</b>      |
| 46733946814                                            | -38,00             |
| <b>PAULOS,ALEXANDER</b>                                | <b>-343,00</b>     |
| 46737087656                                            | -343,00            |
| <b>PETER BRUSELL</b>                                   | <b>-315,00</b>     |
| 46702736611                                            | -315,00            |
| <b>RENOAR TAHIR</b>                                    | <b>-800,00</b>     |
| 46708800721                                            | -800,00            |
| <b>RIESENFELD,NILS MARCUS</b>                          | <b>-930,00</b>     |
| 46763989080                                            | -930,00            |
| <b>RUBERG HANSSEN,LINDA</b>                            | <b>-15,00</b>      |
| 46730296262                                            | -15,00             |
| <b>RÖDA STEN KULTURFÖRENING Röda Sten Konsthall</b>    | <b>-20,00</b>      |
| 1236038715                                             | -20,00             |
| <b>SAVOR,KRISTINA</b>                                  | <b>-480,00</b>     |
| 46733719290                                            | -480,00            |
| <b>SEBASTIAN WEDEL</b>                                 | <b>-300,00</b>     |
| 46790612810                                            | -300,00            |
| <b>SIGURBERGSDÓTTIR,HEKLA MEKKÍN</b>                   | <b>-166,00</b>     |
| 46730983453                                            | -166,00            |
| <b>SJ AB</b>                                           | <b>-365,00</b>     |
| 1232753408                                             | -365,00            |
| <b>SJÖBOA FISKEBÄCK AB</b>                             | <b>-36,00</b>      |
| 1231627405                                             | -36,00             |
| <b>SOFIA JOHANSSON</b>                                 | <b>-150,00</b>     |
| 46704990778                                            | -150,00            |
| <b>SOLHAGA STENUGNSBAGERI AB</b>                       | <b>-551,00</b>     |
| 1233930484                                             | -551,00            |
| <b>STADIUM OUTLET AB</b>                               | <b>-1 796,00</b>   |
| 1232636363                                             | -1 796,00          |
| <b>STADIUM SWEDEN AB</b>                               | <b>-3 000,15</b>   |
| 1233502267                                             | -3 000,15          |
| <b>Thi Hanh Nguyen</b>                                 | <b>-3 250,00</b>   |
| 46703373779                                            | -3 250,00          |
| <b>Tran, Linh</b>                                      | <b>-299,00</b>     |
| 46701484449                                            | -299,00            |
| <b>VANILJ &amp; CHOKLAD AB VANILJ &amp; CHOKLAD AB</b> | <b>-132,00</b>     |
| 1231988633                                             | -132,00            |
| <b>VEGORUMMET GÖTEBORG AB VeGofika Göteborg</b>        | <b>-322,00</b>     |
| 1235804471                                             | -322,00            |
| <b>VY FLYGBUSSARNA AB Flygbussarna</b>                 | <b>-119,00</b>     |
| 1234010070                                             | -119,00            |
| <b>VÄSTTRAFIK AB Västtrafik To Go</b>                  | <b>-596,00</b>     |
| 1234537544                                             | -596,00            |
| <b>(tom)</b>                                           | <b>-276 515,47</b> |



Bilag 8

| Swishöverföringar till/från Nina Trans konto i SEB |            |            |             |           |                  |  |  |                   |                        |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|--|--|-------------------|------------------------|
|                                                    |            |            |             |           |                  |  |  |                   |                        |
| 2020-01-02                                         | 2019-12-31 | 5490990789 | 46733669944 | 100,00    | 100,00           |  |  |                   |                        |
| 2020-01-02                                         | 2019-12-31 | 5490990789 | 46733669944 | 100,00    | 100,00           |  |  |                   |                        |
| 2020-01-09                                         | 2020-01-09 | 5490990789 | 46765597454 | -1 000,00 |                  |  |  | -1 000,00         |                        |
| 2020-01-13                                         | 2020-01-11 | 5490990789 | 46768678358 | -68,00    |                  |  |  | -68,00            |                        |
| 2020-01-13                                         | 2020-01-13 | 5490990789 | 46765597454 | 1 000,00  | 1 000,00         |  |  |                   |                        |
| 2020-01-14                                         | 2020-01-14 | 5490990789 | 46700770406 | -5 000,00 |                  |  |  | -5 000,00         |                        |
| 2020-01-14                                         | 2020-01-14 | 5490990789 | 46793006528 | -2 150,00 |                  |  |  | -2 150,00         |                        |
| 2020-01-22                                         | 2020-01-22 | 5490990789 | 46704124808 | -20,00    |                  |  |  | -20,00            |                        |
| 2020-01-24                                         | 2020-01-24 | 5490990789 | 46721778719 | 5 630,00  | 5 630,00         |  |  |                   | Hannes Örneke Karlsson |
| 2020-01-28                                         | 2020-01-28 | 5490990789 | 46733669944 | -2 920,00 |                  |  |  | -2 920,00         |                        |
| 2020-01-30                                         | 2020-01-30 | 5490990789 | 46721778719 | 5 500,00  | 5 500,00         |  |  |                   | Hannes Örneke Karlsson |
| 2020-01-30                                         | 2020-01-30 | 5490990789 | 46733669944 | 250,00    | 250,00           |  |  |                   |                        |
| 2020-02-03                                         | 2020-02-02 | 5490990789 | 46733669944 | 110,00    | 110,00           |  |  |                   |                        |
| 2020-02-03                                         | 2020-02-03 | 5490990789 | 46793006528 | -220,00   |                  |  |  | -220,00           |                        |
| 2020-02-10                                         | 2020-02-08 | 5490990789 | 46703373779 | 400,00    | 400,00           |  |  |                   |                        |
|                                                    |            |            |             |           | <b>13 090,00</b> |  |  | <b>-11 378,00</b> |                        |

Bilag 9

| Överföringar till Nina Tran från Hannes Örneke Karlsson |            |              |              |            |                   |                   |  |                      |      |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|------|
| Till konto                                              | Bank       | Kontophavare | Till mobilnr | Datum      | Belopp            |                   |  | Från mobilnr/kontour | Bank |
| 5001-04 420 14                                          | SEB        | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-01-24 | 5 630,00          | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 5001-04 420 14                                          | SEB        | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-01-30 | 5 500,00          | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 30170238644                                             | Nordea     | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-03-26 | 16 926,00         | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 30170238644                                             | Nordea     | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-02-28 | 4 072,00          | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 30170238644                                             | Nordea     | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-02-25 | 13 788,00         | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 92717891714                                             | ICA Banken | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-06-18 | 10 000,00         | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 92717891714                                             | ICA Banken | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-05-27 | 7 000,00          | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 92717891714                                             | ICA Banken | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-05-25 | 2 620,00          | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 92717891714                                             | ICA Banken | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-05-25 | 2 330,00          | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 92717891714                                             | ICA Banken | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-05-25 | 1 750,00          | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 92717891714                                             | ICA Banken | Nina Tran    | 46793041997  | 2020-05-25 | 14 620,00         | Swish inbetalning |  | 46721778719          | SEB  |
| 92717891714                                             | ICA Banken | Nina Tran    |              | 2020-07-15 | 93 000,00         | överföring        |  | 5153-01 152 21       | SEB  |
|                                                         |            |              |              |            | <b>177 236,00</b> |                   |  |                      |      |

[illegible]

Bilagor 10

| Överföringar från Nina Tran till Hung Tran |            |             |                       |            |                   |                |             |             |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Från kontonr                               | Bank       | Kontohavare | Swish från/överföring | Datum      | Belopp            | Till kontonr   | Bank        | Kontohavare | Swish till  |
| 3017 02 38644                              | Nordea     | Nina Tran   | internetöverföring    | 2021-01-04 | 50 000,00         | 63049460       | Avanza Bank | Hung Tran   |             |
| 9271 78 91714                              | ICA Banken | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-12-30 | 580,00            | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 9271 78 91714                              | ICA Banken | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-10-12 | 38 500,00         | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 9271 78 91714                              | ICA Banken | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-07-25 | 220,00            | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 9271 78 91714                              | ICA Banken | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-07-21 | 2 700,00          | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 9271 78 91714                              | ICA Banken | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-07-21 | 90 000,00         | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 9271 78 91714                              | ICA Banken | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-06-26 | 50,00             | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 9271 78 91714                              | ICA Banken | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-06-18 | 10 000,00         | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 3052 22 38173                              | Nordea     | Nina Tran   | internetöverföring    | 2020-06-12 | 30 000,00         | 5710-29 85290  | SEB         | Hung Tran   |             |
| 9271 78 91714                              | ICA Banken | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-06-11 | 290,00            | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 3017 02 38644                              | Nordea     | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-05-18 | 1 000,00          | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 3017 02 38644                              | Nordea     | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-05-15 | 1 000,00          | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 3017 02 38644                              | Nordea     | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-05-15 | 2 000,00          | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 3017 02 38644                              | Nordea     | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-05-15 | 600,00            | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 3017 02 38644                              | Nordea     | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-05-15 | 5 000,00          | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 3017 02 38644                              | Nordea     | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-03-28 | 5 000,00          | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 3017 02 38644                              | Nordea     | Nina Tran   | 0793-0419997          | 2020-03-25 | 150,00            | 5699-05 890 35 | SEB         | Hung Tran   | 0793-006528 |
| 3017 02 38644                              | Nordea     | Nina Tran   | internetöverföring    | 2020-03-30 | 11 690,00         | 5710-29 85290  | SEB         | Hung Tran   |             |
| 3052 22 38173                              | Nordea     | Nina Tran   | internetöverföring    | 2020-02-28 | 40 000,00         | 5710-29 85290  | SEB         | Hung Tran   |             |
|                                            |            |             |                       |            | <b>288 780,00</b> |                |             |             |             |



**Maria Skog***Bilaga II*

**Från:** sth.inq <sth.inq@nordea.se>  
**Skickat:** den 5 mars 2021 14:40  
**Till:** Maria Skog  
**Ämne:** 5000-K180882-21

**Uppföljningsflagga:** Följ upp  
**Flagga:** Har meddelandeflagga

Hej,

Gällande omfrågad konto i Nordea 30890040591

Kontohavare:

199303010392

Dyberg, Jacob

Svanebäcksgatan 20 C Lgh 1002

41471 Göteborg, SE

Gällande omfrågad konto i Nordea 30250408546

Kontohavare:

199411300156

Farah, Ahmed

Atmosfärgatan 45 Lgh 1001

41561 Göteborg, SE

Obs! Eventuella följdfrågor ställs som en ny förfrågan till [myndighetsfragor@nordea.com](mailto:myndighetsfragor@nordea.com).

Med vänlig hälsning

**Nordea** | Inquiries

Web: [nordea.se](https://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

**KONTOBEVIS**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Kontoslag          | Clearingnr    |
| Privatkonto        | 8480-6        |
| Kontohavare        | Kontonummer   |
| Benjamin Lundgren  | 994 875 456-0 |
| Uttagsrättshavare  | Kundnummer    |
|                    | 19890601-0619 |
|                    | Kundnummer    |
|                    |               |
| Bank               | Telefonnummer |
| Swedbank AB (publ) | 031-739 76 30 |

För kontot gäller Allmänna Inlåningsvillkor. Detta kontobeviss utgör inte något fordringsbevis gentemot banken.



## Maria Skog

---

**Från:** MBX-Box ICA Banken Reklamationer <icabankenreklamationer@ica.se>  
**Skickat:** den 8 mars 2021 11:19  
**Till:** Maria Skog  
**Ämne:** Sv: 5000-K180882-21, Frihetsberövade

Hej,

Här kommer uppgifter enligt begäran

**27 000:- 4631 Nordea**

Betalref: 0000011042019282 Transaktionsid: 00000004946384036

**43 000:- 8105:- Swedbank**

Betalref: 6941789346 Transaktionsid: 00000004946389117

**56 000:- 9400 Forex Bank**

Betalref: 0000094202726154 Transaktionsid: 00000004950171650

**38 000:- 6160 Handelsbanken**

Betalref: 0000000307107232 Transaktionsid: 00000004986170713

**ICA Banken**

Anti Financial Crime

50482 Borås

Sweden

+46 (0)33-47 47 90

<http://www.icabanken.se>

<http://www.ica.se>

N

**Från:** [maria.skog@polisen.se](mailto:maria.skog@polisen.se) <[maria.skog@polisen.se](mailto:maria.skog@polisen.se)>

**Skickat:** måndag 8 mars 2021 11:01

**Till:** MBX-Box ICA Banken Reklamationer <[icabankenreklamationer@ica.se](mailto:icabankenreklamationer@ica.se)>

**Ämne:** 5000-K180882-21, Frihetsberövade

Hej!

Bifogar begäran om uppgifter i pågående förundersökning.

//Med vänlig hälsning,

**Maria Skoog**

Finansiell Utredare

IGOB

Sektionen mot internationell och  
grov organiserad brottslighet

Telefon: 010-5653126

Mobil: 0736-609213

Mail: [maria.skog@polisen.se](mailto:maria.skog@polisen.se)

Polismyndigheten

Region Väst

Besök: Ernst Fontells Plats

Telefon till polisen: 114 14

## Maria Skog

---

**Från:** Myndighetsfrågor <Myndighetsfragor@nordea.com>  
**Skickat:** den 8 mars 2021 13:58  
**Till:** Maria Skog  
**Ämne:** FW: 5000-K180882-21, frihetsberövad  
**Bifogade filer:** Nordea 210308.docx

**Uppföljningsflagga:** Flag for follow up  
**Flagga:** Har meddelandeflagga

Hej,

Innehavare av konto 11042019282 är Antonina Karipidou 199502062665

Eventuella följdfrågor ställs som en ny förfrågan till: [myndighetsfragor@nordea.com](mailto:myndighetsfragor@nordea.com)

Med vänlig hälsning

**Nordea | Inquiries Operations | Payment Service**

Web: [nordea.se](https://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:** [maria.skog@polisen.se](mailto:maria.skog@polisen.se) <[maria.skog@polisen.se](mailto:maria.skog@polisen.se)>  
**Sent:** Monday, March 8, 2021 1:54 PM  
**To:** Myndighetsfrågor <[Myndighetsfragor@nordea.com](mailto:Myndighetsfragor@nordea.com)>  
**Subject:** 5000-K180882-21, frihetsberövad

Hej!

Bifogar begäran om uppgifter i pågående förundersökning.

//Med vänlig hälsning,

**Maria Skoog**

Finansiell Utredare

IGOB

Sektionen mot internationell och  
grov organiserad brottslighet

Telefon: 010-5653126

Mobil: 0736-609213

Mail: [maria.skog@polisen.se](mailto:maria.skog@polisen.se)

Polismyndigheten

Region Väst

Besök: Ernst Fontells Plats

Telefon till polisen: 114 14



**Polisen**

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

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



## Kontoinformation:

| Identifikation |                                                 |          |        | Överföringskonto        |                    |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------|--------------------|
| Kundnr         | 40015421                                        | Kontor   | 177    |                         |                    |
| KundID         | 571221-5598                                     | PD-klass |        |                         |                    |
| Namn           | Rolf-Arne Johansson                             |          |        |                         |                    |
| Adress         | Östra Storgatan 28 Lgh 1103<br>43441 Kungsbacka |          |        |                         |                    |
| Kontonummer    | Produkt                                         | Relation | Status | Preliminärbokfört saldo | Disponibelt belopp |
| 94202726154    | FOREX Spara                                     |          | Aktivt | 0.00                    | 0.00               |

| Identifikation         |                                                 |                         |                         |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Namn                   | Rolf-Arne Johansson                             |                         | IDnummer PN 571221-5598 |
| Adress                 | Östra Storgatan 28 Lgh 1103<br>43441 Kungsbacka |                         | Kundnummer 40015421     |
|                        |                                                 |                         | Telefon hem 0704834021  |
|                        |                                                 |                         | Telefon arbete          |
|                        |                                                 | Kontonummer 94202726154 | SEK                     |
|                        |                                                 | Produkt 20 FOREX Spara  |                         |
|                        |                                                 | Kontor 177              |                         |
|                        |                                                 |                         |                         |
| Datum                  |                                                 | Belopp                  |                         |
| Senaste transaktion    | 21-02-17                                        | Disponibelt             | 0,00                    |
| Senaste insättning     | 21-02-09                                        | Tillgängligt saldo      | 0,00                    |
| Senaste övertrassering |                                                 | Beviljad kredit         | 0,00                    |
| Kontot öppnat          | 12-08-15                                        | Beloppsreservation      | 0,00                    |
| Senaste kontoutdrag    | 21-02-28                                        | Prel. bokfört saldo     | 0,00                    |
| Senaste kundkontakt    |                                                 | Senaste insättning      | 200 000,00              |
| Senaste statusändring  |                                                 | Täckning saknas         | 0,00                    |
| Aktuell räntesats      |                                                 | Medelsaldo tillgängligt | 23 941,42               |
| Aktuell räntesats      | 0.2500000 %                                     | Kontoutdragssaldo       | 0,00                    |

Medkontoinnehavare/fullmakter saknas

|                                                                                                                         |               |            |                  |                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Dnr: 5000-K180882-21                                                                                                    |               |            |                  |                     |                          |
| Namn:                                                                                                                   |               |            |                  |                     |                          |
| Org./persnr:                                                                                                            |               |            |                  |                     |                          |
| OBS! Uppgifter i kolumnen "Mottagarnamn" kan kunden själv ha skrivit in. Behöver därför inte vara namn på kontohavaren. |               |            |                  |                     |                          |
|                                                                                                                         |               |            |                  |                     |                          |
|                                                                                                                         |               |            |                  |                     |                          |
|                                                                                                                         |               |            |                  |                     |                          |
| Datum                                                                                                                   | Avsändarkonto | Pers/Orgnr | Kontohavare      | Registrerare persnr | Registrerare             |
| 2020-10-02                                                                                                              | 572885458     | 4506161076 | LASSE PETTERSSON | 4506161076          | LASSE                    |
|                                                                                                                         |               |            |                  |                     | Mottagarkonto/ BG-/PG-nr |
|                                                                                                                         |               |            |                  |                     | 92717891714              |

[illegible]

**Maria Skog**

---

**Från:** myndighetsforfragningar@handelsbanken.se  
**Skickat:** den 9 mars 2021 08:27  
**Till:** Maria Skog  
**Ämne:** Re: 5000-K180882-21, Frihetsberövade  
**Bifogade filer:** K180882-21 Marianne Nguyen transak..xlsx; pic01869.jpg; Handelsbanken 210309.docx  
**Uppföljningsflagga:** Följ upp  
**Flagga:** Har meddelandeflagga

Hej

Mottagare till uttaget på 14 000 kr i Nordea är Mustafa Ersöz 800126-5498.  
Samma gäller för insättningarna, bifogar sammanställning över dessa.

(See attached file: K180882-21 Marianne Nguyen transak..xlsx)

---

Ha en fin dag!

Vänliga hälsningar  
007

Handelsbanken  
Myndighetsförfrågningar  
Telefon gruppnr: +46 (0)8 701 15 23  
Telefontid: vardagar kl 9.00 - 15.00

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

Från: "maria.skog@polisen.se" <maria.skog@polisen.se> den 2021-03-09 07:09  
GMT

Till: ""myndighetsforfragningar@handelsbanken.se"  
<myndighetsforfragningar@handelsbanken.se>



|                                                                                                                                |                 |                      |                   |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Dnr:</b>                                                                                                                    | K180882-21      |                      |                   |                    |                     |
| <b>Namn:</b>                                                                                                                   | Marianne Nguyen |                      |                   |                    |                     |
| <b>Org/persnr:</b>                                                                                                             | 580906-0568     |                      |                   |                    |                     |
| <b>OBS! Uppgifter i kolumnen "Mottagarnamn" kan kunden själv ha skrivit in. Behöver därför inte vara namn på kontohavaren.</b> |                 |                      |                   |                    |                     |
|                                                                                                                                |                 |                      |                   |                    |                     |
|                                                                                                                                |                 |                      |                   |                    |                     |
|                                                                                                                                |                 |                      |                   |                    |                     |
|                                                                                                                                |                 |                      |                   |                    |                     |
| <b>Datum</b>                                                                                                                   |                 | <b>Avsändarkonto</b> | <b>Pers/Orgnr</b> | <b>Kontohavare</b> | <b>Registrerare</b> |
| 2020-11-25                                                                                                                     | 562808841       | 8001265498           | MUSTAFA ERSÖZ     | 8001265498         | MUSTAFA ERSÖZ       |
| 2020-12-23                                                                                                                     | 562808841       | 8001265498           | MUSTAFA ERSÖZ     | 8001265498         | MUSTAFA ERSÖZ       |

[illegible]

**KONTOBEVIS**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Kontoslag          | Clearingnr     |
| Privatkonto        | 8105-9         |
| Kontohavare        | Kontonummer    |
| Antonina Karipidou | 694 178 934-6  |
| Uttagsrättshavare  | Kundnummer     |
|                    | 19950206-2665  |
| Bank               | Kundnummer     |
| Swedbank AB (publ) | 08-58 59 63 70 |
| Telefonnummer      |                |

För kontot gäller Allmänna Inlåningsvillkor. Detta kontobepis utgör inte något fordringsbevis gentemot banken.



**Maria Skog**

**Från:** myndighetsforfragningar@seb.se  
**Skickat:** den 19 mars 2021 07:13  
**Till:** Maria Skog  
**Ämne:** RE: 5000-K180882-21, Frihetsberövade  
**Bifogade filer:** SEB 210309.docx

Hej,

Svar på verifikationsförfrågan på kontonummer 3017 02 38644.

| Verifikationsnr | Datum      | Belopp    | Motpart/Specifikation                                                  |
|-----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 5490990005      | 2020-02-10 | 56.000,00 | Kontonummer 5001-34 293 61 i SEB. Kontohavare: TRAN NINA, 880730-1380. |

Vänliga hälsningar  
  
SEB  
Telefonnummer 08-639 21 00

**From:** [maria.skog@polisen.se](mailto:maria.skog@polisen.se) <[maria.skog@polisen.se](mailto:maria.skog@polisen.se)>  
**Sent:** Tuesday, March 9, 2021 9:09 AM  
**To:** [myndighetsforfragningar@seb.se](mailto:myndighetsforfragningar@seb.se)  
**Subject:** 5000-K180882-21, Frihetsberövade

Hej!  
Bifogar begäran om uppgifter i pågående förundersökning.  
//Med vänlig hälsning,

**Maria Skoog**  
Finansiell Utredare  
IGOB  
Sektionen mot internationell och  
grov organiserad brottslighet



Bilag 12

| Swishnummer | Person-/Org.nr | Anslutningsdatum    | Avslutningsdatum    | Ansluten Bank / sub Bic |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 46793041997 | 198807301380   | 2021-01-02 14:28:00 |                     | Nordea                  |
| 46793041997 | 198807301380   | 2020-05-21 18:45:00 | 2021-01-02 14:28:35 | ICA Banken              |
| 46793041997 | 198807301380   | 2020-02-15 18:05:00 | 2020-05-21 18:45:24 | Nordea                  |
| 46793041997 | 198807301380   | 2019-09-25 14:28:00 | 2020-02-14 13:59:43 | SEB                     |

## Swishtransaktion 24 januari 2020

| Namn: NINA TRAN, 880730-1380 |             |                     |                |           |
|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------|
| Privatkonto                  |             |                     |                |           |
| 5001-04 420 14               |             |                     |                |           |
| Bokföringsdatum              | Valutadatum | Verifikationsnummer | Text/mottagare | Belopp    |
| 2020-01-24                   | 2020-01-24  | 5490990789          | 46721778719    | 5 630,00  |
| 2020-01-24                   | 2020-01-24  | 5490990004          | H              | -5 630,00 |

| Namn: NINA TRAN, 880730-1380 |             |                     |                |          |
|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------|
| Enkla sparkontot             |             |                     |                |          |
| 5383-34 577 83               |             |                     |                |          |
| Bokföringsdatum              | Valutadatum | Verifikationsnummer | Text/mottagare | Belopp   |
| 2020-01-24                   | 2020-01-24  | 5490990004          | H              | 5 630,00 |
| 2020-01-30                   | 2020-01-30  | 5490990004          | 50010442014    | -5000,00 |
| 2020-01-30                   | 2020-01-30  | 5490990004          | 50010442014    | -630,00  |

| Namn: NINA TRAN, 880730-1380 |             |                     |                |            |
|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|------------|
| Privatkonto                  |             |                     |                |            |
| 5001-04 420 14               |             |                     |                |            |
| Bokföringsdatum              | Valutadatum | Verifikationsnummer | Text/mottagare | Belopp     |
| 2020-01-30                   | 2020-01-30  | 5490990789          | 46721778719    | 5 500,00   |
| 2020-01-30                   | 2020-01-30  | 5490990789          | LYSA AB        | -11 130,00 |
| 2020-01-30                   | 2020-01-30  | 5490990004          | NINA TRAN      | 5 000,00   |
| 2020-01-30                   | 2020-01-30  | 5490990004          | NINA TRAN      | 630,00     |

24 januari 2020 sätts 5 630 kr in till Ninas konto via swishbetalning från Hannes. Pengarna förs vidare till Ninas sparkonot samma dag. Den 30 januari 2020 inflyter ytterligare en swishbetalning om 5 500 kr från Hannes till Nina. Därefter för Nina över 11 130 kr till Hungs konto i Lysa (se nästa sida) samt gör två överföringar om sammanlagt 5 630 kr från sitt sparkonto.



Stockholm 2021-02-12

Kontohavare: Hung Tran  
Personnummer: 851101-1036  
Konton: Investeringsparkonto (ISK)  
Konton:  
Lysakonto; 0 SEK.  
Lysa konto 2; 0 SEK.

**Transaktioner likvider:**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 2019-07-26 07:40:45 | Insättning 50000:- |
| 2019-11-13 15:29:26 | Insättning 25000:- |
| 2019-11-26 07:39:26 | Insättning 23787:- |
| 2020-01-30 15:28:02 | Insättning 11130:- |
| 2020-07-31 13:20:27 | Uttag 12587,17:-   |
| 2020-07-31 13:20:27 | Uttag 94266,83:-   |

**John Elfman**

Office: +46 8 525 035 70

Lysa AB Riddargatan  
17A 114 57  
Stockholm

[www.lysa.se](http://www.lysa.se)

## Swishtransaktioner mellan Nina, Hung och John Van Der Zee i juli 2020

| Kontonummer | Tidpunkt               | Belopp        | Transbeskrivning              | Kontonummer MP  | Bank MP  | Motpart             | Meddelande  | Swishnr MP  |
|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|-------------|-------------|
| 92717891714 | 2020-07-07<br>17:23:13 | - 9 000,00 kr | CLEARING/<br>SWISH AVGÅENDE   | 832799131351182 | SWEDBANK | JOHN VAN<br>DER ZEE | H,T         | 46707318824 |
| 92717891714 | 2020-07-08<br>10:17:24 | 9 000,00 kr   | CLEARING/<br>SWISH ANKOMMANDE | 56990589035     | S E B    | HUNG<br>TRAN        | Hung klocka | 46793006528 |

Kontantinsättningar på Ninas konton i februari 2020

|                              |             |                     |                |            |
|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|------------|
| Namn: NINA TRAN, 880730-1380 |             |                     |                |            |
| Privatkonto                  |             |                     |                |            |
| 5001-04 420 14               |             |                     |                |            |
| Bokföringsdatum              | Valutadatum | Verifikationsnummer | Text/mottagare | Belopp     |
| 2020-02-10                   | 2020-02-10  | 5490990163          | AUT10:42 INS   | 15 000,00  |
| 2020-02-10                   | 2020-02-10  | 5490990004          | CHIH           | -15 000,00 |

| Kontonummer | Tidpunkt            | Belopp        | Transkategorier | Transbeskrivning     | MP                                      | Text | Meddelande |
|-------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|------|------------|
| 92717891714 | 2020-01-31 19:12:35 | 8 000,00 kr   | Korttransaktion | INSÄTTNING           | ICA Supermarket Brunnbo - HISINGS BACKA |      |            |
| 92717891714 | 2020-02-10 05:00:36 | - 8 000,00 kr | Överföring      | ÖVERFÖRING DCL UT CR | Nina Tran Seb                           | CHIH | CHIH       |

|                              |             |                     |                |            |
|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|------------|
| Namn: NINA TRAN, 880730-1380 |             |                     |                |            |
| Enkla sparkontot             |             |                     |                |            |
| 5001-34 293 61               |             |                     |                |            |
| Bokföringsdatum              | Valutadatum | Verifikationsnummer | Text/mottagare | Belopp     |
| 2020-02-10                   | 2020-02-10  | 9270038544          | CHIH           | 8 000,00   |
| 2020-02-10                   | 2020-02-10  | 5490990004          | CHIH           | 15 000,00  |
| 2020-02-10                   | 2020-02-10  | 5490990005          | CHIH           | -56 000,00 |
|                              |             |                     |                | 0,96       |

| Kontonummer | Transaktionsdatum | Tidpunkt | Transaktionstyp | Belopp IN | Belopp UT  | Motpartskonto | Textmeddelande     |
|-------------|-------------------|----------|-----------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 30170238644 | 2020-02-10        | 13:10:48 | Insättning      | 56 000,00 |            |               | CHIH               |
| 30170238644 | 2020-02-15        | 18:02:12 | Överföring      |           | -57 000,00 | 30522238173   | CHIH 3052 22 38173 |



## Överföring från Hannes till Nina 10 september 2020

| Kontonummer | Tidpunkt            | Belopp      | Transbeskrivning     | Bank MP | Text |
|-------------|---------------------|-------------|----------------------|---------|------|
| 92717891714 | 2020-09-10 07:53:17 | 7 900,00 kr | ÖVERFÖRING DCL IN CR | S E B   | LÅN  |

|                                           |             |                     |                |           |       |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------|-------|
| Namn: HANNES ÖRNEKE KARLSSON, 980626-4652 |             |                     |                |           |       |
| Privatkonto                               |             |                     |                |           |       |
| 5699-07 021 25                            |             |                     |                |           |       |
| Bokföringsdatum                           | Valutadatum | Verifikationsnummer | Text/mottagare | Belopp    | Saldo |
| 2020-09-10                                | 2020-09-10  | 5490990007          | 92717891714    | -7 900,00 |       |

Överföringar mellan Ninas konton i Ica Banken samt överföring till Duyen Do Andersson, september 2020

| Kontonummer | Tidpunkt            | Belopp          | Transkategori | Transbeskrivning                | Kontonummer MP  | MP                 | Text       | Meddelande |
|-------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| 92717891714 | 2020-09-15 08:05:20 | - 116 000,00 kr | Överföring    | ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO | 92733223402     | Spar               | Överföring |            |
| 92717891714 | 2020-09-15 08:07:19 | - 14 000,00 kr  | Överföring    | ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO | 92733223402     | Spar               | Överföring |            |
| 92733223402 | 2020-09-28 13:30:08 | - 56 000,00 kr  | Överföring    | ÖVERFÖRING DCL UT CR            | 810599030747720 | Duyen Do Andersson | Hanh       | Hanh       |

Transaktioner på Ninas konton i Ica Banken samt swish till Hung, oktober 2020

| Kontonummer | Tidpunkt            | Belopp         | Transbeskrivning                | Kontonummer MP | Bank MP       | MP        | Text       |
|-------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 92717891714 | 2020-10-05 10:39:50 | - 30 000,00 kr | ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO | 92733223402    | ICA BANKEN AB | Spar      | Överföring |
| 92733223402 | 2020-10-12 11:57:50 | - 38 500,00 kr | ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO | 92717891714    | ICA BANKEN AB | ICA KONTO | Hung       |
| 92717891714 | 2020-10-12 11:59:41 | - 38 500,00 kr | CLEARING/SWISH AVGÅENDE         | 56990589035    | S E B         | HUNG TRAN |            |



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodal

Diariet  
5000-K249586-21

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



# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2021-12-27

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





## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodal

Diariet

5000-K249586-21

Skäligen misstänkt person

Tran, Nina Quyen Tu

Identifierad

Nej

Anledning

Personen ej närvarande

Personnr

19880730-1380



# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2021-12-27

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



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodäl

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 Fyrbodal

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