

J

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2022-01-14
MÅLNR: B 2009-21
AKTBIL: 770



5000-K1104802-21



Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-17999-21
Signerat av
Thomas Fransson

Signerat datum
2021-12-27 16:23

Datum
2021-10-11

Enhet
Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodalen

Handläggare (Protokollsförare)
Thomas Fransson

Bitr. handläggare
Fredrik Hammar

Undersökningsledare
Petra Hallin

Polisens diarienummer
5000-K1104802-21

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej		
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs		
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Isaksson, Yosef		Personnummer 19850802-2475		
Brott Grovt penningtvättsbrott				
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats				
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Vanlig delgivning		Underrättelse utsänd 2021-10-13	Yttrande senast 2021-11-03	Underrättelse slutförd 2021-12-17
Försvare Jack, Katrin, förordnad 2021-09-24		2021-10-13	2021-11-03	2021-12-17
Underrättelsesätt, försvare Vanlig delgivning		Resultat av underrättelse mt Erinran, 2021-12-09		Resultat av underrättelse försv Erinran, 2021-12-09

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2020-01-01 - 2021-02-28
Aktör Isaksson, Yosef		Roll Misstänkt

Notering

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

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K1104802-21	Anmälan	3
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Sammanfattningar	
	Kontotransaktioner m.m.....	4
	Finansiell utredning	
	Finansiell utredning Yosef Isaksson (Muhammad).....	21
	Finansiell utredning Suha Muhammad.....	50
	Beslag	
	Beslagsprotokoll avseende Muhammad, Suha, 2021-5000-BG121728.....	58
	Förhör	
	MASKAT förhör med Suha.....	59
	Förhör misstänkt	
	Förhör med misstänkt, Isaksson, Yosef Yosef.....	76
	<i>Bilaga: Bildbilaga till förhör</i>	
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Isaksson, Yosef.....	96
	Personalia, Isaksson, Yosef.....	97

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-09-15 11:57

Enhet: 5504UTUJ1, Utredningsjour 1 PO Fyrbodal

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Land, Tobias

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Okänd, göteborg

Fr.o.m Onsdag 2020-01-01 t.o.m Söndag 2021-02-28

Misstänkta personer:

Muhammad, Suha

Medverkansform: Gärningsman

Muhammad, Yosef

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

INLEDNING

Genom utredning har det framkommit uppgifter som gör gällande att brott begåtts.

BROTT

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Gärningspersoner misstänks ha förvärvat, överlåtit och förvarat stora summor pengar som härrör från brottslig verksamhet, som utövats systematiskt och i stor omfattning.

Kontotransaktioner m.m.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodal

Diarienumr

5000-K1104802-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-10-06

Tid

15:08

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Isaksson, Yosef

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Joakim Friberg

Uppgiftslämnare

Berättelse

Från ärende K180269-21

Konversation hämtad från Samis Motorola, BG21435-1

Picture Viewer - 630577361.jpg

Picture Viewer - 630577351.jpg

Yones Muhammad

2020-12-25 09:30:00

SMS

Yones Muhammad

2020-12-25 09:26:46

SMS

Yones Muhammad

2020-12-25 09:24:37

SMS

Yones Muhammad

2020-12-25 09:22:57

SMS

Yones Muhammad

2020-12-25 09:22:47

SMS

Yones Muhammad

2020-12-25 09:21:36

SMS

Yones Muhammad

2020-12-25 09:15:51

SMS

Yones Muhammad

Klart tack!

Outgoing

Svara

Outgoing

Öppna Bankid

Outgoing

+46739894530

+46739894530

??

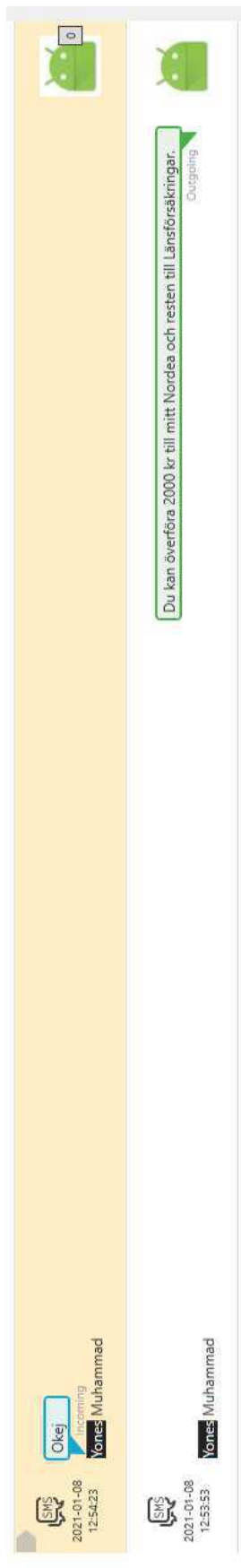
Outgoing

Vaken?

Outgoing

Yones Muhammad

Konversation hämtad från Samis Motorola, BG21435-1



Husrannsakan Bandtraktorgatan, 2021-02-15
Låg i plånbok



Yosef Muhammad

Kontanta insättningar på Yosef Muhammads privatkonto i Länsförsäkringar Bank									
90244205630	2020-05-13	2020-05-12	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	3 000,00	457241xxxxxx6766			
90244205630	2020-11-23	2020-11-22	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	12 000,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-12-23	2020-12-22	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	15 000,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-01-28	2021-01-27	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	12 000,00	535765xxxxxx8657			
					42 000,00				

Överföringar till/från Yusef Muhammds konto i Länsförsäkrings Bank från/till Yones Muhammad									
							Insättning	Uttag	
90244205630	2020-01-29	Överföring	9025.09.075.44				-5 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-02-07	Överföring	SAMI			700,00	700,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-02-12	Överföring	SAMI			5 000,00	5 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-02-20	Överföring	SAMI			7 000,00	7 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-03-02	Överföring	SM			2 000,00	2 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-03-12	Överföring	9025.09.075.44			-3 000,00		-3 000,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-04-16	Överföring	SAMI			1 800,00	1 800,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-04-27	Överföring	9025.09.075.44			-6 800,00		-6 800,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-04-28	Överföring	9025.09.075.44			-1 500,00		-1 500,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-05-06	Överföring	SM			700,00	700,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-05-06	Överföring	9025.09.075.44			-5 000,00		-5 000,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-05-08	Överföring	9025.09.075.44			-800,00		-800,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-06-04	Överföring	9025.09.075.44			-1 000,00		-1 000,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-07-14	Överföring	YONES MUHAMMAD			25 000,00	25 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-07-15	Överföring	SAMI			6 000,00	6 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-08-24	Överföring	SM			22 000,00	22 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-09-04	Överföring	SM			1 000,00	1 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-09-18	Överföring	9025.09.075.44			-500,00		-500,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-09-18	Överföring	9025.09.075.44			-200,00		-200,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-09-23	Överföring	Yones Muhammad			1 700,00	1 700,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-10-12	Överföring	SM			5 000,00	5 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-10-28	Överföring	YONES MUHAMMAD			5 000,00	5 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-10-29	Överföring	SM			1 650,00	1 650,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-10-30	Överföring	SM			4 500,00	4 500,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-10-30	Överföring	SM			17 000,00	17 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-12-02	Överföring	SM			10 000,00	10 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-12-08	Överföring	SM			5 000,00	5 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-12-15	Överföring	SM			2 000,00	2 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-12-19	Överföring	9025.09.075.44			-9 000,00		-9 000,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-12-27	Överföring	9025.09.075.44			-2 500,00		-2 500,00	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-05	Överföring	SM			5 500,00	5 500,00		Yones Muhammad
90244205630	2021-01-08	Överföring	SM			2 000,00	2 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2021-01-14	Överföring	SM			6 000,00	6 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2021-01-15	Överföring	SM			500,00	500,00		Yones Muhammad
90244205630	2021-01-20	Överföring	SM			12 000,00	12 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2021-02-26	Överföring	9025.09.075.44			-11 500,00		-11 500,00	Yones Muhammad
						148 850,00		-46 800,00	

Överföringar till Yosef Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank från Sami Muhammad												
90244205630	2020-04-15	2020-04-14	Överföring	ÅTERBETAL.	4 000,00	25-266765475	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-04-16	2020-04-15	Överföring	ÅTERBETAL.	1 000,00	25-267098442	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-04-17	2020-04-16	Överföring	ÅTERBETAL.	1 000,00	25-267511960	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-04-21	2020-04-20	Överföring	ÅTERBETAL.	1 000,00	25-269313198	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-04-28	2020-04-27	Överföring	SM	2 000,00	25-274395370	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-05-05	2020-05-04	Överföring	SM	1 000,00	25-279347990	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-08-04	2020-08-03	Överföring	ÖVERFÖRING	2 000,00	25-330752626	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-08-26	2020-08-25	Överföring	SM, ÅTERBET	10 000,00	25-340380618	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-10-27	2020-10-26	Överföring	SM	1 000,00	25-376240678	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-11-10	2020-11-09	Överföring	SM	2 000,00	25-384571122	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-11-26	2020-11-25	Överföring	SM	4 000,00	25-392468151	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2020-12-24	2020-12-23	Överföring	SM	4 000,00	25-410474261	5803102317	4631			Nordea AB	
90244205630	2021-01-28	2021-01-27	Överföring	SM	5 000,00	25-430867500	5803102317	4631			Sami	
					38 000,00							
90244205630	2020-01-25	2020-01-24	Överföring	ÅTERBET	9 000,00	25-223223545	9449498634	8105			Swedbank AB	
90244205630	2020-02-26	2020-02-25	Överföring	SAMI ÅTERB	6 000,00	25-240107569	9449498634	8105			Swedbank AB	
90244205630	2020-03-26	2020-03-25	Överföring	ÅTERBET	7 000,00	25-255897036	9449498634	8105			Swedbank AB	
90244205630	2020-04-25	2020-04-24	Överföring	ÅTERBET.	7 000,00	25-272100401	9449498634	8105			Swedbank AB	
90244205630	2020-05-26	2020-05-25	Överföring	ÖVERFÖRING	6 000,00	25-288800758	9449498634	8105			Swedbank AB	
90244205630	2020-06-26	2020-06-25	Överföring	ÅTERBET.	7 000,00	25-306747814	9449498634	8105			Swedbank AB	
90244205630	2020-08-04	2020-08-03	Överföring	SM	2 000,00	25-330829054	9449498634	8105			Swedbank AB	
90244205630	2020-08-26	2020-08-25	Överföring	SM	2 500,00	25-340676547	9449498634	8105			Swedbank AB	
90244205630	2020-09-26	2020-09-25	Överföring	SM	7 000,00	25-358242163	9449498634	8105			Swedbank AB	
90244205630	2020-10-24	2020-10-23	Överföring	SM	6 000,00	25-373985304	9449498634	8105			Swedbank AB	
90244205630	2020-11-26	2020-11-25	Överföring	SM	4 000,00	25-392767783	9449498634	8105			Swedbank AB	
					63 500,00							

Överföringar till Yosef Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank från Sabiha Fatah									
90244205630	2020-02-01	2020-01-31	Överföring	SAMI	3 500,00	25-229175303	649642584	8105	
90244205630	2020-04-21	2020-04-20	Överföring	SM	8 000,00	25-269319369	649642584	8105	
90244205630	2020-05-01	2020-04-30	Överföring	SM	800,00	25-277844564	649642584	8105	
90244205630	2020-08-20	2020-08-19	Överföring	SM	8 000,00	25-337136057	649642584	8105	
90244205630	2020-11-24	2020-11-23	Överföring	SM	2 000,00	25-390781163	649642584	8105	
90244205630	2020-12-24	2020-12-23	Överföring	SM	5 000,00	25-410527507	649642584	8105	
					27 300,00				

Kortköp (posten) från Yusef Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank									
90244205630	2020-10-08	2020-10-08	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-3 300,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-10-14	2020-10-14	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-1 650,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-11-03	2020-11-03	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-4 400,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-11-26	2020-11-26	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-6 600,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-12-08	2020-12-08	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-3 300,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-01-06	2021-01-06	Kortköp	POSTEN ME. AB,KUNGÅLV,SE	-6 000,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-01-15	2021-01-15	Kortköp	POSTEN ME. AB,KUNGÅLV,SE	-6 000,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-02-05	2021-02-05	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-96,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-02-09	2021-02-09	Kortköp	POSTEN ME. AB,GÖTEBORG,SE	-6 000,00	535765xxxxxx8657			
					-37 346,00				

Wordfil anträffad i Samis dator BG19470-27

A	B	C	D	E	F
1	REDOVISNING				
2					
3	Datum	Beskrivning	Inköpsställe	Pris	Insättning
4	2020-11-30	Tillgodo från tidigare			1 600
5					
6	2020-12-07	Kontant insats, LF			7 700
7	2020-12-07	Frimärke	Posten	3 300	4 400
8	2020-12-07	Frimärke	Posten	66	4 334
9	2020-12-11	Frimärke	Coop	88	4 246
10	2020-12-11	Små kartonget	Dav Pack	921	3 325
11	2020-12-17	Tejp, 5 st	Maxi	100	3 225
12	2020-12-17	Frimärke	Posten	2 090	1 135
13	2020-12-17	Kontant insats, LF			11 135
14	2020-12-21	Frimärke	Posten	5 500	5 635
15	2020-12-28	Batterier	Lidl	40	5 595
16	2020-12-29	Frimärke	Coop	1 100	4 495
17	2020-12-31	Tillgodo från tidigare			4 495
18					
19					
20	2021-01-05	Frimärke	Posten	6 000	-1 505
21	2021-01-07	Våg		375	-1 880
22	2021-01-07	Tejp + hållare, 12 st		329	-2 209
23	2021-01-08	Kontant insats, LF			3 791
24	2021-01-08	Kontant insats, Nordea			5 791
25	2021-01-14	Frimärke	Posten	6 000	-209
26	2021-01-18	Frimärke	Posten	336	-545
27	2021-01-19	Kontant insats, LF			2 455
28	2021-01-22	Plastfolje	Lidl	50	2405
29	2021-01-25	Frimärke	Posten	2400	5
30	2021-01-25	Tejp 38mm 2 st	Maxi	40	-35
31	2021-02-27	Kontant insats			
32	2021-01-28	Frimärke	Posten	12000	-35
33	2021-02-04	Frimärke	Posten	96	-131
34	2021-02-05	Frimärke	Coop	1200	-1331
35	2021-02-08	Frimärke	Posten	6000	-7331
36					

Egenskaper ▾

Storlek 11,1 kB
Titel Lägg till en titel
Taggar Lägg till en tagg
Kategorier Lägg till en kategori

Relaterade datum

Ändrades senast 2021-02-08 21:29
Skapades 2021-01-10 16:07
Senast utskrivet Aldrig

Relaterade personer

Författare Sami Muha
Lägg till en författare
Ändrades senast av Sami Muha

Relaterade dokument

Öppna filens mapp
Visa alla egenskaper

Yones kontonummer i Länsförsäkringar

A	B	C	D	E	F	G	H
Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Motkonto
90250907544	2020-12-09	2020-12-08	C	Överföring	ÖVERFÖRING	6 100,00	

I	J	K	L	M	N	O
Bunt.nr	Löp.nr	Referens.1	Refer	Kontrollbe	Clearing/ko	Info
DCCMIN01	25-402335849		1	9301184058	4631	Nordea AB

Yones kontonummer i Länsförsäkringar

A	B	C	D	E	F	G	H
Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Motkonto
90250907544	2020-12-17	2020-12-16	C	Överföring	OVERFORING	10 000,00	

I	J	K	L	M	N	O
Bunt.nr	Löp.nr	Referens.1	Refer	Kontrollbe	Clearing/ko	Info
DCCMIN01	25-405670216		1	9301184058	4631	Nordea AB

Yones kontonummer i Länsförsäkringar

A	B	C	D	E	F	G	H
Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Motkonto
90250907544	2021-01-09	2021-01-08	C	Överföring	ÖVERFÖRING	6 000,00	

I	J	K	L	M	N	O
Bunt.nr	Löp.nr	Referens.1	Refer	Kontrollbe	Clearing/ko	Info
DCCMIN01	25-420542560		1	9301184058	4631	Nordea AB

Samis kontonummer i Nordea

A	B	C	D	E	F	G	H
Kontonummer	Valuta ficka	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
5803102317	SEK	2021-01-08	12:54:54	Swish inbetalning	2 000,00		3 054,95

I	J	K	L	M	N	O
Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande
	SE		46700770406	MUHAMMAD,YONES	Swish inbetalning MUHAMMAD,YONES	

Yones kontonummer i Länsförsäkringar

A	B	C	D	E	F	G	H
Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Motkonto
90250907544	2021-01-20	2021-01-19	C	Överföring	ÖVERFÖRING	3 000,00	

I	J	K	L	M	N	O
Bunt.nr	Löp.nr	Referens.1	Refer	Kontrollbe	Clearing/ko	Info
DCCMIN01	25-424743781		1	9301184058	4631	Nordea AB

Yosefs kontonummer i Länsförsäkringar

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp
90244205630	2021-01-28	2021-01-27	C	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	12 000,00

Motkonto	Bunt.nr	Löp.nr	Referens.1	Referen
535765xxxxxxxx8657		1512-389116289	IG103281005278651027 (SEK 12000)	825170

PM Ekonomiska förhållanden***Yosef Muhammad, 850802-2475*****Allmänna uppgifter**

Yosef Muhammad är folkbokförd på adressen Rundbäcksgatan 20 i Göteborg sedan 2018-03-09. Bostaden är en bostadsrätt i HSB:s Brf Cinnober i Göteborg.

Tillgångar***Kontosaldon***

<i>Bank</i>	<i>Kontonummer</i>	<i>Saldo</i>	<i>Per datum</i>
Nordea, personkonto	850802-2475	14 382 kr	2021-03-03
” kapitalkonto	3123 45 85332	70 000 kr	”
Länsförsäkringar Bank, privatkonto	9024 42 05630	707 kr	2021-03-02
” sparkonto	9024 42 05649	23 600 kr	”

Bostadsrätt

Värdet på bostadsrätten i HSB:s Brf Cinnober är inte känt.

Registrerat fordonssinnehav

<i>Bil, MC etc</i>	<i>Värde</i>	<i>Reg. ägare sedan</i>	<i>Dolt ägande</i>
Kia Picanto, reg.nr FYH906		2011-07-15	
Kia, reg.nr HMB28J*		2020-08-28	

*DNB Bank är kreditköpsgivare.

Hedin Bil har löst in bilen 2021-03-24 för 282 149 kr.

Skulder

<i>Borgenär (ex bank)</i>	<i>Typ av skuld</i>	<i>Belopp</i>	<i>Per datum</i>
Nordea	Reverslån	118 750 kr	2021-03-03
Länsförsäkringar Bank	Bolån Bank	37 500 kr	2021-03-02
”	Bolån Hypotek	1 687 500 kr	”

Restförda skulder saknas.

Inkomstuppgifter

<i>Taxeringsår</i>	<i>Inkomstår</i>	<i>Inkomst</i>	<i>Kapital</i>
2021 (prel uppg)	2020	431 800 kr	-35 950 kr
2020	2019	442 100 kr	-18 791 kr

Inkomsten avser huvudsakligen lön från Apper Systems AB. Underskott av kapital avser ränteutgifter.

Inkomstår 2021 (januari)

Bruttolön har erhållits från Apper Systems AB med 40 280 kr.

Analys konton i Nordea

Kontoutdrag har begärts från 2020-01-01.

Personkonto 850802-2475

Ingående saldo 2020-01-01: 14 340 kr

Utgående saldo 2021-03-03: 14 382 kr

Insättningar

- Lön har erhållits med ca 27 700 kr i månaden, efter skatteavdrag.
- Mottagna swishöverföringar uppgår till 6 422 kr, bilaga 4.
- Överföringar har erhållits från Yones Muhammad, med 17 000 kr 2021-02-16 och med 10 000 kr 2021-02-15 (swishöverföringar har därefter skett till Suha Muhammad med 27 000 kr).
- Övriga insättningar avser huvudsakligen överföringar från egna konton.

Uttag

- Lånekostnader har betalats med ca 1 800 kr i månaden.
- Avgift till HSB har betalats med ca 3 600 kr – 4 000 kr i månaden
- Skickade swish uppgår till 71 286 kr varav 62 242 kr till privatpersoner, bilaga 4.
- Övriga uttag från kontot avser huvudsakligen girobetalningar, kortköp och överföringar till egna konton.

Kapitalkonto 3123 45 85332

Ingående saldo 2020-01-01: 20 000 kr

Utgående saldo 2020-03-03: 70 000 kr

Det har endast skett ett begränsat antal transaktioner på kontot, vilka avser överföringar till/från eget personkonto.

Analys konton i Länsförsäkringar Bank

Kontoutdrag har begärts från 2020-01-01.

Privatkonto 9024 42 05630

Ingående saldo 2020-01-01: 1 228 kr

Utgående saldo 2021-03-02: 707 kr

Insättningar

- Kontanta insättningar i insättningsautomat har skett med 42 000 kr, bilaga 5.
- Överföringar har erhållits från Yones Muhammad med 148 850 kr, bilaga 6.
- Överföring har erhållits 2021-02-26 med 35 000 kr från Thamir [REDACTED] med notering lån.
- Överföringar har erhållits med 128 800 kr från konton som innehås av Sami Muhammad och Sabiha Fatah, bilaga 7.
- Överföring har erhållits 2020-08-20 med 20 000 kr från Antonina [REDACTED] med notering persiskt matta.
- Övriga insättningar avser huvudsakligen överföringar från eget sparkonto.

Uttag

- Överföringar har skett till Yones Muhammad har skett med 46 800 kr, bilaga 6.
- Betalning har skett 2020-08-25 med 90 000 kr till Hedins Bil som avser kontantinsats för bil med reg.nr HMB28J (i nära anslutning till betalningen har insättning skett till Yosef Muhammad med 20 000 kr från Antonina [REDACTED] och med 72 000 kr från Yones Muhammad).
- Lånekostnader för bolån har betalats med ca 3 000 kr i månaden.
- Betalningar till DNB Bank har skett med ca 4 200 kr i månaden oktober – februari 2021*.
- Betalningar (kortköp) till Posten har skett med 37 346 kr under tiden oktober 2020 – februari 2021, bilaga 8.
- Övriga uttag från kontot avser huvudsakligen kortköp, betalning räkningar, automatuttag och överföringar till eget sparkonto.

*Kreditlån har funnits i DNB Bank med 300 650 kr för personbil med reg.nr HMB28J. Bilen har lösts in av Hedin Bil 2021-03-24 för 282 149 kr.

Sparkonto 9024 42 05649

Ingående saldo 2020-01-01: 0 kr

Utgående saldo 2021-03-02: 23 600 kr

- Överföring har skett 2020-12-25 med 20 000 kr till Yones Muhammad.
- Övriga transaktioner på kontot avser överföringar till/från eget privatkonto i Länsförsäkringar Bank.

Bank- / kreditkort

Kort	Anslutet till konto	Saldo	Per datum
Bankkort, Länsförsäkringar Bank	9024 42 05630		
Bankkort Visa	850802-2475		

Slutsatser

Yosef Muhammads officiella nettoinkomst under 2020 uppgår till ca 27 700 kr i månaden. I januari 2021 uppgår nettolön till ca 29 900 kr. Kostnader för hyra och lån i

**Polisen**

Region Väst

Upprättad av

Maria Skoog

Finansiell Utredare

Dokument

PM

Sida

4 (4)

Datum

2021-04-12

Diariennr

5000-K180882-21

Nordea och Länsförsäkringar Bank har betalats med ca 8 500 kr i månaden. Under tiden oktober 2020 – februari 2021 har lånekostnader även betalats till DNB Bank.

Förutom löneinbetalningar har Yosef Muhammad erhållit större insättningar från andra personer. Dessa insättningar har främst skett från Yones Muhammad, Sami Muhammad och Sabiha Fatah. Det har även skett kontanta insättningar till konto i Länsförsäkringar Bank. Kontantinsats för en personbil har betalats efter att överföringar erhållits från Yones Muhammad. Bilen har lösts in i mars 2021.

Genom insättningar från andra personer samt kontanta insättningar så har Yosef Muhammad haft mer pengar till konsumtion samt att möjlighet till sparande har ökat. Under den granskade tidsperioden har kontosaldo ökat på kapitalkonto i Nordea med 50 000 kr. På sparkonto i Länsförsäkringar Bank har kontosaldo ökat med 23 600 kr.

Bilagor

Bilaga 1: Inkomstuppgifter från skatteverket

Bilaga 2: Kontouppgifter från Nordea

Bilaga 3: Kontouppgifter från Länsförsäkringar Bank

Bilaga 4: Sammanställning swishöverföringar

Bilaga 5: Sammanställning kontanta insättningar

Bilaga 6: Sammanställning överföringar från/till Yones Muhammad

Bilaga 7: Sammanställning överföringar från Sami Muhammad och Sabiha Fatah

Bilaga 8: Sammanställning betalningar till posten

Bilaga 9: Transaktionsuppgifter

Bilaga 10: Uppgifter från DNB Bank

Sök

HU/U

Sök uppgifter

Arbetsgivarregistrerad

ÅÅÅÅMMDDNNNN

Betalningsmottagare

850802-2475

☒ Pers-/orgnr

☐ Födelsed

☐ Annat ID

Årsintervall

Lägg till

Fältnamn och fältkod

Lägg till fält

Period

2101 - 2101

Rensa

☐ Visa historiska individu

Resultat: 1 individuppgift

Individuppgifter

Period	Betalningsmottagare	Namn	Arbetsgivarregistrerad	Namn	Arbetsgivare	Inkanal	Status	Ankomstdatum	Specnr	Kontant ersättning	Avdr.prel.skatt
2101	850802-2475	Yosef Muhammad	556494-8148	Apper Systems AB	eFIL	Aktuell	2021-02-11	1		40 280	10 370

Prilaga 1



Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår

2021-03-09 2020

Namn	Person-/Organisationsnummer
Muhammad, Yosef	850802-2475

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt	
Inkomster - Tjänst				
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.				
Apper Systems AB		431 821	108 687	
Summa		431 821		
KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Inkomster - Kapital				
Schablonintäkter				
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEB SV EXPANDERAD A/Fondandelar	1		
Summa		1		
Avdrag - Kapital				
Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
DNB Bank ASA, filial Sverige		2 983		
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag		931		
Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)		25 132		
Nordea Bank Abp, filial i Sverige		6 905		
Summa		35 951		
NÄRING	Mer information	Belopp		
ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER		Belopp		
Summa avdragen skatt			108 687	
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
2021-03-09Person-/Org-/Reg.nr
850802-2475

Muhammad, Yosef

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

Pensionsgrundande inkomst av anställning	411 200
--	---------

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst	442 102
---------------------	---------

Fastställd förvärvsinkomst	442 100
----------------------------	---------

Avgår: Grundavdrag	-	13 700
---------------------------	---	--------

Beskattningsbar förvärvsinkomst	=	428 400
---------------------------------	---	---------

Underskott av kapital	18 791
-----------------------	--------

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	139 658
-----------------------	---------

Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning	+	30 900
---	---	--------

Begravningsavgift	+	1 083
-------------------	---	-------

Public service-avgift	+	1 347
-----------------------	---	-------

Summa	=	172 988
--------------	---	----------------

Summa skattereduktioner	-	67 453
-------------------------	---	--------

Summa slutlig skatt	=	105 535
----------------------------	---	----------------



Inkomstuppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår

2021-03-09 2019

Namn	Person-/Organisationsnummer
Muhammad, Yosef	850802-2475

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt	
Inkomster - Tjänst				
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.				
Apper Systems AB	*	401 925	100 121	
LISEBERG AKTIEBOLAG	*	6 521	397	
PARK LANE RESTAURANG AKTIEBOLAG		24 156	7 248	
Ölstugan Gamlestaden AB		9 500	3 040	
Summa		442 102		
KAPITAL				
	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt	Utländsk skatt
Inkomster - Kapital				
Schablonintäkter				
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEB SV EXPANDERAD A/Fondandelar	1		
Summa		1		
Avdrag - Kapital				
Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.				
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag		2 407		
Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)		27 782		
Nordea Bank Abp, filial i Sverige		7 098		
Summa		37 287		
NÄRING				
	Mer information	Belopp		
ÖVRIGA INKOMSTUPPGIFTER				
		Belopp		
Fackföreningsavgift				
Fackföreningsavgift				
UNIONEN		675		
Summa		675		
Summa avdragen skatt			110 806	
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.

Kontanta insättningar på Yosef Muhammads privatkonto i Länsförsäkringar Bank									
90244205630	2020-05-13	2020-05-12	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	3 000,00	457241xxxxxx6766		1512-247586798	
90244205630	2020-11-23	2020-11-22	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	12 000,00	535765xxxxxx8657		1512-356849678	
90244205630	2020-12-23	2020-12-22	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	15 000,00	535765xxxxxx8657		1512-372888177	
90244205630	2021-01-28	2021-01-27	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	12 000,00	535765xxxxxx8657		1512-389116289	
					42 000,00				

IG107461007713640133 (SEK 3000)	352745				
IG102041005485510327 (SEK 12000)	804606				
IG106421007331540357 (SEK 15000)	643990				
IG103281005278651027 (SEK 12000)	825170				

Antaga 2

Engagemang: Muhammad, Yosef, 19850802-2475

2021-03-03

Kontor/Avdelning: 1127

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PERSONKONTO (SEK)	850802-2475	14.431,96	14.431,96	0,00

Spara & placera

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
KAPITALKONTO (SEK)	3123 45 85332	70.000,28	70.000,28	0,00

Lån & finansiering

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
REVERSLÅN (SEK)	1127 51 32693	0,00	-118.750,00	0,00

Kort

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
BANKKORT VIS	4539031034097193			

Internet & telefon

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
INT&TEL PRIV	1379920			

Övriga avtal & förbindelser

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
E-LEG	7723041			

Avslutade avtal & förbindelser

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
BANKKORT VIS	4539031061042203			

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

www.nordea.se

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

Bankfack: Saknas

Fullmakt, Dispositionsrätt, Medkontohavare: Saknas



Engagemangsöversikt

Bilag 3

1(1)

Kungsgatan 56, Box 11040, 40421 GÖTEBORG

Yosef Muhammad
Rundbäcksgatan 20 Lgh 1202
41724 Göteborg

Per datum: 2021-03-02
Personnummer: 19850802-2475

Konton

Produktnamn	Kontonummer	Kontokredit	Saldo
Privatkonto	90244205630		707,38
Sparkonto	90244205649		23 600,00

Kort

Produktnamn	Belastningskonto	Kortnummer	Kredit/Köpgräns	Kvar att utnyttja
Bankkort	90244205630	8657		707,38

Lån

Produktnamn	Lånenummer	Skuld
Bolån Bank	90262008671	37 500,00
Bolån Hypotek	90299068341	1 687 500,00

Bilag 4

Mottagna swish till Yosef Muhammads personkonto i Nordea										
8508022475	2021-03-01	17:11:11	Swish inbetalning			800,00	4673	SRIVASTAVA	Swish inbetalning SRIVASTAVA, S	46703612513
8508022475	2021-02-28	16:26:12	Swish inbetalning			2 000,00	4672	ANAMARIA	Swish inbetalning ANAMARIA S	46703612513
8508022475	2021-02-28	14:10:56	Swish inbetalning			500,00	4676	MOHAMMAD	Swish inbetalning MOHAMMAD	46703612513
8508022475	2020-12-23	12:52:08	Swish inbetalning			150,00	4673	AHMAD	Swish inbetalning AHMAD	46703612513
8508022475	2020-12-05	17:07:51	Swish inbetalning			1,00	4676	SABIHA FATAH	Swish inbetalning SABIHA FATAH	46703612513
8508022475	2020-10-28	19:56:19	Swish inbetalning			100,00	4673	FERAS	Swish inbetalning FERAS	46703612513
8508022475	2020-10-11	01:07:26	Swish inbetalning			140,00	4670	NORLEN	Swish inbetalning NORLEN	46703612513
8508022475	2020-09-12	21:37:59	Swish inbetalning			130,00	4672	ALEKSANDER	Swish inbetalning ALEKSANDER	46703612513
8508022475	2020-08-18	17:49:35	Swish inbetalning			876,00	4670	MATILDA	Swish inbetalning MATILDA	46703612513
8508022475	2020-07-06	17:31:55	Swish inbetalning			100,00	4673	FERAS	Swish inbetalning FERAS	46703612513
8508022475	2020-07-05	01:43:33	Swish inbetalning			80,00	4673	ZEJLON, ERIK	Swish inbetalning ZEJLON	46703612513
8508022475	2020-05-08	23:21:58	Swish inbetalning			60,00	4673	MIKAEL	Swish inbetalning MIKAEL	46703612513
8508022475	2020-05-06	17:28:45	Swish inbetalning			45,00	4676	Daniel	Swish inbetalning Daniel	46703612513
8508022475	2020-04-24	18:43:42	Swish inbetalning			100,00	4673	ZEJLON	Swish inbetalning ZEJLON	46703612513
8508022475	2020-03-22	11:38:08	Swish inbetalning			100,00	4672	MATTIAS	Swish inbetalning MATTIAS	46703612513
8508022475	2020-02-25	21:06:52	Swish inbetalning			200,00	4673	AHMAD	Swish inbetalning AHMAD	46703612513
8508022475	2020-02-05	21:42:27	Swish inbetalning			360,00	4670	MATILDA	Swish inbetalning MATILDA	46703612513
8508022475	2020-02-01	21:33:59	Swish inbetalning			100,00	4672	ALEKSANDER	Swish inbetalning ALEKSANDER	46703612513
8508022475	2020-01-24	11:08:47	Swish inbetalning			90,00	4670	DANIEL	Swish inbetalning DANIEL	46703612513
8508022475	2020-01-24	07:46:20	Swish inbetalning			90,00	4676	Daniel	Swish inbetalning Daniel	46703612513
8508022475	2020-01-23	22:04:31	Swish inbetalning			90,00	4672	JESPER	Swish inbetalning JESPER	46703612513
8508022475	2020-01-23	20:27:21	Swish inbetalning			90,00	4672	MATTIAS	Swish inbetalning MATTIAS	46703612513
8508022475	2020-01-23	20:01:32	Swish inbetalning			90,00	4672	JOHN	Swish inbetalning JOHN	46703612513
8508022475	2020-01-11	16:24:16	Swish inbetalning			130,00	4670	MARTIN	Swish inbetalning MARTIN	46703612513
						6 422,00				

Skickade swish från Yosef Muhammads personkonto i Nordea, per mobilnr och mottagare

Radetiketter	Summa av belopp
1231 [REDACTED]	-109,00
ABUD [REDACTED]	-109,00
1232 [REDACTED]	-40,00
CHRISTOPHER [REDACTED]	-40,00
123 [REDACTED]	-600,00
ASTRIDS [REDACTED]	-600,00
1233 [REDACTED]	-157,00
GLADE [REDACTED]	-157,00
1235841135	-35,00
ENVIROWAYS AB	-35,00
1310166084900012	-300,00
FLEX ACCESS AB	-300,00
1310166084910012	-7 803,00
FLEX ACCESS AB	-6 580,00
MTR EXPRESS AB	-370,00
PAIDIT SWEDEN AB	-704,00
PPS FOODS AB	-149,00
46700 [REDACTED]	-250,00
HADI [REDACTED]	-250,00
46700 [REDACTED]	-230,00
KALID [REDACTED]	-230,00
46700770406	-1 000,00
MUHAMMAD, YONES	-1 000,00
46702 [REDACTED]	-650,00
NORLÉN [REDACTED]	-650,00
46702 [REDACTED]	-2 200,00
MICHAEL [REDACTED]	-2 200,00
46703 [REDACTED]	-150,00
DANIEL [REDACTED]	-150,00
46704 [REDACTED]	-120,00
ANDERS [REDACTED]	-120,00
467046 [REDACTED]	-315,00
Axel [REDACTED]	-315,00
467049 [REDACTED]	-500,00
WAEI [REDACTED]	-500,00
4670 [REDACTED]	-720,00
MATILDA [REDACTED]	-720,00
46705 [REDACTED]	-150,00
TINA [REDACTED]	-150,00
467064 [REDACTED]	-10,00
ROGER [REDACTED]	-10,00
467075 [REDACTED]	-160,00
CHARLIE [REDACTED]	-160,00
467089 [REDACTED]	-1 290,00

MARTIN		-1 290,00
467252		-782,00
JESPER		-782,00
467272		-1 892,00
MATTIAS		-1 892,00
467305		-500,00
IMAAAN		-500,00
467337		-632,00
ALEC		-632,00
467338		-100,00
MIKAEL		-100,00
467350		-15 140,00
Mikaela		-2 000,00
	Mikaela	-13 140,00
467363		-400,00
FERAS		-400,00
467364		-220,00
MARTIN		-220,00
467373		-55,00
Soja,		-55,00
467375		-65,00
ZEIJLON		-65,00
467375		-260,00
	AHMAD	-260,00
467386		-1 000,00
RAMTIN		-1 000,00
467393		-850,00
YUSEF		-850,00
467397		-550,00
STANOJKOVIC		-550,00
46739894530		-4 600,00
MUHAMMAD,SAMI		-4 600,00
46760		-200,00
	DIANA	-200,00
467620		-150,00
	MUSTAFA	-150,00
46762608729		-1,00
SABIHA FATAH		-1,00
46762735160		-27 000,00
SUHA MUHAMMAD		-27 000,00
467634		-100,00
Daniel		-100,00
(tom)		
(tom)		
Totalsumma		-71 286,00

Bilagga 5

Kontanta insättningar på Yosef Muhammads privatkonto i Länsförsäkringar Bank									
90244205630	2020-05-13	2020-05-12	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	3 000,00	457241xxxxxx6766			
90244205630	2020-11-23	2020-11-22	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	12 000,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-12-23	2020-12-22	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	15 000,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-01-28	2021-01-27	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	12 000,00	535765xxxxxx8657			
					42 000,00				

Överföringar till/från Yosef Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank från/till Yones Muhammad											
								Insättning	Uttag		
90244205630	2020-01-29	2020-01-29	Överföring	9025.09.075.44	-5 000,00				-5 000,00	90250907544	199301184058
90244205630	2020-02-07	2020-02-07	Överföring	SAMI	700,00			700,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-02-12	2020-02-12	Överföring	SAMI	5 000,00			5 000,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-02-20	2020-02-20	Överföring	SAMI	7 000,00			7 000,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-03-02	2020-03-02	Överföring	SM	2 000,00			2 000,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-03-12	2020-03-12	Överföring	9025.09.075.44	-3 000,00				-3 000,00	90250907544	199301184058
90244205630	2020-04-16	2020-04-16	Överföring	SAMI	1 600,00			1 600,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-04-27	2020-04-27	Överföring	9025.09.075.44	-6 800,00				-6 800,00	90250907544	199301184058
90244205630	2020-04-28	2020-04-28	Överföring	9025.09.075.44	-1 500,00				-1 500,00	90250907544	199301184058
90244205630	2020-05-06	2020-05-06	Överföring	SM	700,00			700,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-05-06	2020-05-06	Överföring	9025.09.075.44	-5 000,00				-5 000,00	90250907544	199301184058
90244205630	2020-05-08	2020-05-08	Överföring	9025.09.075.44	-800,00				-800,00	90250907544	199301184058
90244205630	2020-06-04	2020-06-04	Överföring	9025.09.075.44	-1 000,00				-1 000,00	90250907544	199301184058
90244205630	2020-07-14	2020-07-14	Överföring	YONES MUHAMMAD	25 000,00			25 000,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-07-15	2020-07-15	Överföring	SAMI	6 000,00			6 000,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-08-24	2020-08-24	Överföring	SM	22 000,00			22 000,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-09-04	2020-09-04	Överföring	SM	1 000,00			1 000,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-09-18	2020-09-18	Överföring	9025.09.075.44	-500,00				-500,00	90250907544	199301184058
90244205630	2020-09-18	2020-09-18	Överföring	9025.09.075.44	-200,00				-200,00	90250907544	199301184058
90244205630	2020-09-23	2020-09-23	Överföring	Yones Muhammad	1 700,00			1 700,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-10-12	2020-10-12	Överföring	SM	5 000,00			5 000,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-10-28	2020-10-28	Överföring	YONES MUHAMMAD	5 000,00			5 000,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-10-29	2020-10-29	Överföring	SM	1 650,00			1 650,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-10-30	2020-10-30	Överföring	SM	4 500,00			4 500,00		90250907544	199301184058
90244205630	2020-10-30	2020-10-30	Överföring	SM	17 000,00			17 000,00		90250907544	199301184058

90244205630	2020-12-02	2020-12-02	2020-12-02	Överföring	SM	10 000,00	10 000,00		90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2020-12-08	2020-12-08	2020-12-08	Överföring	SM	5 000,00	5 000,00		90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2020-12-15	2020-12-15	2020-12-15	Överföring	SM	2 000,00	2 000,00		90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2020-12-19	2020-12-19	2020-12-19	Överföring	9025.09.075.44	-9 000,00		-9 000,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2020-12-27	2020-12-27	2020-12-27	Överföring	9025.09.075.44	-2 500,00		-2 500,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-05	2021-01-05	2021-01-05	Överföring	SM	5 500,00	5 500,00		90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-08	2021-01-08	2021-01-08	Överföring	SM	2 000,00	2 000,00		90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-14	2021-01-14	2021-01-14	Överföring	SM	6 000,00	6 000,00		90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-15	2021-01-15	2021-01-15	Överföring	SM	500,00	500,00		90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-20	2021-01-20	2021-01-20	Överföring	SM	12 000,00	12 000,00		90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-02-26	2021-02-26	2021-02-26	Överföring	9025.09.075.44	-11 500,00		-11 500,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
							148 850,00	-46 800,00			

Bilaga 7

Överföringar till Yosef Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank från Sami Muhammad										
90244205630	2020-04-15	2020-04-14	Överföring	ÅTERBETAL.		4 000,00	25-266765475	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-04-16	2020-04-15	Överföring	ÅTERBETAL.		1 000,00	25-267098442	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-04-17	2020-04-16	Överföring	ÅTERBETAL.		1 000,00	25-267511960	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-04-21	2020-04-20	Överföring	ÅTERBETAL.		1 000,00	25-269313198	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-04-28	2020-04-27	Överföring	SM		2 000,00	25-274395370	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-05-05	2020-05-04	Överföring	SM		1 000,00	25-279347990	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-08-04	2020-08-03	Överföring	ÖVERFÖRING		2 000,00	25-330752626	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-08-26	2020-08-25	Överföring	SM, ÅTERBET		10 000,00	25-340380618	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-10-27	2020-10-26	Överföring	SM		1 000,00	25-376240678	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-11-10	2020-11-09	Överföring	SM		2 000,00	25-384571122	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-11-26	2020-11-25	Överföring	SM		4 000,00	25-392468151	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2020-12-24	2020-12-23	Överföring	SM		4 000,00	25-410474261	5803102317	4631	Nordea AB
90244205630	2021-01-28	2021-01-27	Överföring	SM		5 000,00	25-430867500	5803102317	4631	Sami
						38 000,00				
90244205630	2020-01-25	2020-01-24	Överföring	ÅTERBET		9 000,00	25-223223545	9449498634	8105	Swedbank AB
90244205630	2020-02-26	2020-02-25	Överföring	SAMI ÅTERB		6 000,00	25-240107569	9449498634	8105	Swedbank AB
90244205630	2020-03-26	2020-03-25	Överföring	ÅTERBET		7 000,00	25-255897036	9449498634	8105	Swedbank AB
90244205630	2020-04-25	2020-04-24	Överföring	ÅTERBET.		7 000,00	25-272100401	9449498634	8105	Swedbank AB
90244205630	2020-05-26	2020-05-25	Överföring	ÖVERFÖRING		6 000,00	25-288800758	9449498634	8105	Swedbank AB
90244205630	2020-06-26	2020-06-25	Överföring	ÅTERBET.		7 000,00	25-306747814	9449498634	8105	Swedbank AB
90244205630	2020-08-04	2020-08-03	Överföring	SM		2 000,00	25-330829054	9449498634	8105	Swedbank AB
90244205630	2020-08-26	2020-08-25	Överföring	SM		2 500,00	25-340676547	9449498634	8105	Swedbank AB
90244205630	2020-09-26	2020-09-25	Överföring	SM		7 000,00	25-358242163	9449498634	8105	Swedbank AB

90244205630	2020-10-24	2020-10-23	Överföring	SM	6 000,00	25-373985304	9449498634	8105	Swedbank AB
90244205630	2020-11-26	2020-11-25	Överföring	SM	4 000,00	25-392767783	9449498634	8105	Swedbank AB
					63 500,00				

Överföringar till Yosef Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank från Sabiha Fatah									
90244205630	2020-02-01	2020-01-31	Överföring	SAMI		3 500,00	25-229175303	649642584	8105
90244205630	2020-04-21	2020-04-20	Överföring	SM		8 000,00	25-269319369	649642584	8105
90244205630	2020-05-01	2020-04-30	Överföring	SM		800,00	25-277844564	649642584	8105
90244205630	2020-08-20	2020-08-19	Överföring	SM		8 000,00	25-337136057	649642584	8105
90244205630	2020-11-24	2020-11-23	Överföring	SM		2 000,00	25-390781163	649642584	8105
90244205630	2020-12-24	2020-12-23	Överföring	SM		5 000,00	25-410527507	649642584	8105
						27 300,00			

Kortköp (posten) från Yosef Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank									
90244205630	2020-10-08	2020-10-08	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-3 300,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-10-14	2020-10-14	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-1 650,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-11-03	2020-11-03	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-4 400,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-11-26	2020-11-26	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-6 600,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-12-08	2020-12-08	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-3 300,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-01-06	2021-01-06	Kortköp	POSTEN ME. AB,KUNGÄLV,SE	-6 000,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-01-15	2021-01-15	Kortköp	POSTEN ME. AB,KUNGÄLV,SE	-6 000,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-02-05	2021-02-05	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-96,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-02-09	2021-02-09	Kortköp	POSTEN ME. AB,GÖTEBORG,SE	-6 000,00	535765xxxxxx8657			
					-37 346,00				

Maria Skog

Bilaga 9

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Skickat: den 7 april 2021 15:32
Till: Maria Skog
Ämne: RE: 5000-K180882-21, Frihetsberövade
Bifogade filer: SEB 210330.docx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Svar på verifikationsförfrågan på kontonummer 90244205630

Verifikationsnr	Datum	Belopp	Motpart/Specifikation
5490990005	21-02-26	35.000,00	Kontonummer 51670155161 i SEB: THAMIR [REDACTED] [REDACTED]

Vänliga hälsningar

SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

From: maria.skog@polisen.se <maria.skog@polisen.se>
Sent: Tuesday, March 30, 2021 10:12 AM
To: 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

Telefon: 010-5653126
Mobil: 0736-609213
Mail: maria.skog@polisen.se

Polismyndigheten
Region Väst
Besök: Ernst Fontells Plats
Telefon till polisen: 114 14



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

[illegible]

Maria Skog*Bilaga 10*

Från: Inkasso SE <Inkassofinans@dnb.se>
Skickat: den 26 mars 2021 10:22
Till: Maria Skog
Ämne: 60831017_kontrakt_1061539490.pdf
Bifogade filer: 60831017_kontrakt_1061539490.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

DNB Confidential

Hej!

Här kommer en kopia på avtalet gällande bil med regnr: HMB28J.
Bilen har lösts in av Hedin bil 2021-03-24 för 282 149kr.

Trevlig dag!

Med vänlig hälsning
Madelaine Tyler | Inkasso | Dnb Finans

DNB Bank ASA, filial Sverige
Besöksadress: Regeringsgatan 59 | Postadress: SE-105 88 Stockholm
Dir: +46 20666768 | Växel +46 473 44 80 |
Email: inkassofinans@dnb.se | www.dnb.se

Ansökan	Kontraktsnummer	Ref Nr
2020-08-25	60831017	1534592

DNB Bank ASA, filial Sverige (Säljaren) köper nedan nämnda köpeobjekt av Leverantören och säljer detta till Köparen på i detta kontrakt stadgade villkor. För detta avtal gäller allmänna villkor: BIL - KÖP, AVBETALNING KONSUMENT MAJ 2018 (BF KAP201805)

KÖPARE		LEVERANTÖR	
Namn: Yosef Muhammad		Namn: HEDIN GÖTEBORG BIL AB/Kia Tagene	
Adress: Rundbäcksgatan 20 Lgh 1202		Adress: Trankärrsgatan 3 B	
Postnummer och ort: 417 24 Göteborg		Postnummer och ort: 425 37 HISINGS KÄRRA	
Personnummer: 850802 - 2475	Telefonnummer: 0703612513	Organisationsnummer: 556061 - 3456	Telefonnummer: 031-7181220

KÖPEOBJEKT *			
Märke, modell: KIA XCeed 1.6 Plug-in Hybrid 5dr (141hk) Advance Plus 2		Fordonet är: ☒ Nytt ☐ Beg	Registreringsnr: HMB28J
Extra utrustning:		Mätarställning mil: 1	Första registrering: 2020-1
* Säljaren förbehåller sig rätten att återta köpeobjektet till dess att Köparen fullgjort alla sina betalningsförpliktelser enligt detta avtal. Observera att det inte är tillåtet att sälja, eller på annat sätt göra sig av med köpeobjektet innan kontraktet är slutbetalt. Tillverkningsår mm framgår av fordonets registreringshandlingar.			

KREDIT OCH BETALNING						
Kreditid i månader: 84	Räntesats f.n. %: 2,95 %	Effektiv ränta % (§8): 3,51 %	Räntebindning: Rörlig	Administrationsavgift f.n.: 84 à 60 kr	Uppläggningsavgift: 695 kr	Ångerrätt (§17) f.n.: 24 kr /dag
Inköpspris inkl. moms: 390 650 kr		Varav moms: 78 130 kr	Kreditfordran: 338 879 kr		Betalplan: * <u>månad</u> <u>belopp</u> 1 - 84 3 966 kr	
Kontantinsats/inbyte: 90 000 kr		Total kreditkostnad (ränta, uppl. och adm. avgift): 38 229 kr				
Kreditbelopp: 300 650 kr		Betalningsmodell: månadsvis i efterskott				
* Första betalningsdag är den sista dagen i månaden efter leveransmånaden. Vid första betalningsdagen uttas uppläggningsavgift och upplupen ränta från faktisk leveransdag fram till första månadsskiftet, vilket gör att det första räntebeloppet kan vara större än vad som inräknats i ovan angiven betalningsplan.						

SÄRSKILDA VILLKOR
Låneskydd ingår utan extra kostnad de tre första månaderna. Läs mer på nästa sida och i medföljande faktablad.

KÖPARENS UNDERSKRIFT
Detta kontrakt är upprättat i två exemplar, varav Köparen och Säljaren tagit var sitt. Kontraktet är bindande för Säljaren när denne godkännt kreditavtalet i sin helhet och erlagt betalning till Leverantören. Köparen bekräftar med sin underskrift nedan att de denna dag har tagit del av kontraktets allmänna och särskilda villkor och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation samt att ev. tidigare beställningar av köpeobjektet annullerats och ersatts av detta kontrakt. Köpeobjektet har samma dag som köparen undertecknat detta kontrakt, mottagits, besiktigats och godkänts av köparen (leveransdag). Ränta beräknas från detta datum. Köparen medger att Leverantör informeras om kreditförhållandet.

KÖPARENS UNDERSKRIFT
Ort, Datum: HISINGS KÄRRA, 2020-08-28
Underskrift: 
Namnförtydligande: Yosef Muhammad

Signeras med  **BankID**

20200828V0_DNB_1_084109_2546719

100

- DNB FINANS

en del av DNB Bank ASA, filial Sverige
 SE-105 88 Stockholm
 Org.nr 516406-0161
 Moms regnr. SE516406016101

Telefon: +46 (0)8 473 47 10
 Telefax: +46 (0)8 473 47 99
 www.dnb.se

Transaktion 09222115557433899583

Signerat YM

Filialen - som är registrerad hos Bolagsverket -
 är en del av DNB Bank ASA med säte i Oslo, NO.
 Foretaksregistret NO 984 851 006 MVA

Ansökan	Kontraktsnummer	Ref Nr
2020-08-25	60831017	1534592

KÖPARE	
Namn: Yosef Muhammad	
Personnummer: 850802 - 2475	Telefonnummer: 0703612513

LEVERANTÖR	
Namn: HEDIN GÖTEBORG BIL AB/Kia Tagene	
Organisationsnummer: 556061 - 3456	Telefonnummer: 031-7181220

LÄNESKYDDSFÖRSÄKRING

För dig som är kredittagare hos DNB ingår utan kostnad den obligatoriska gruppörsäkringen DNB Låneskydd från dagen för undertecknande av kreditavtalet, den månaden ut och de tre efterföljande månaderna. Därefter har du möjlighet att behålla ditt försäkringsskydd genom att betala premie samtidigt som du betalar kreditens månadskostnad. Du får hem information om hur det går till. Du får hem försäkringsbrev och villkor med all information om försäkringen och dess undantag. Om du har frågor eller om du inte vill ha försäkringen ringer du DNB 08-4734710.

Se bifogat faktablad som berättar mer om ditt Låneskydd.



Verifikat

Transaktion 09222115557433899983

Dokument

Avtal
60831017
Huvuddokument
23 sidor
Startades 2020-08-28 08:41:11 CEST (+0200) av DNB
Finans (DF)
Färdigställt 2020-08-28 08:42:20 CEST (+0200)

Initierare

DNB Finans (DF)
HEDIN GÖTEBORG BIL AB/Kia Tagene
noreply@dnb.se

Signerande parter

Yosef Muhammad (YM)
Identifierad med svenskt BankID som "YOSEF MUHAMMAD"
Personnummer 198508022475



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"YOSEF MUHAMMAD"
Signerade 2020-08-28 08:42:20 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



**Förenklad finansiell
utredning**

1 (8)

Datum

2021-09-24

Diariennr (åberopas)

5000-K1104802-21

Region Väst

Upprättad av:

Elisabeth Lindqvist

Finansiell utredare

Förenklad finansiell utredning

I förundersökning gällande misstanke om penningtvätt har förundersökningsledaren begärt att en förenklad finansiell utredning avseende Suha Muhammad (Suha), 920101-0122 ska genomföras för perioden 2020-01-01 – 2021-05-31.

Syftet är att kartlägga tillgångar och ekonomiska förehavanden för att utreda huruvida Suhas egendom är hänförlig till legala inkomster.

Sammanfattning

Suha har legala inkomster som täcker de korttransaktioner och autogirobetalningar som gjorts från kontot. De legala inkomsterna är dock relativt låga och uppgår i genomsnitt 14 000 kr netto per månad under den aktuella perioden. På Suhas konto saknas betalningar av boendekostnader såsom hyra, el m.m. Däremot görs regelbundna konsumtionsköp i matvarubutiker, apotek m.m.

Det som sticker ut i utredningen är de swishtransaktioner som gjorts till och från olika privatpersoner. Suhas legala inkomster uppgår till 242 758 kr under den granskade perioden. Utöver detta har hon via swish mottagit 157 113 kr och betalat 216 486 kr med privatpersoner som motparter.

Inhämtade uppgifter

Folkbokföringsuppgifter

Bolagsengagemang

Fordonsinnehav

Fastighetsinnehav

Skuldsaldo hos Kronofogden

Beskattningsuppgifter från Skatteverket

Bankuppgifter/uppgifter från finansiella institut

Analys av kontoutdrag och transaktioner

Analys av transaktioner efter frihetsberövande av Yones Muhammad

Folkbokföringsuppgifter

Suha är sedan 2020-11-16 folkbokförd på adressen Fräkne Gränd 20 LGH 1303 i Kungälv. Bostaden är en hyresrätt i fastigheten med fastighetsbeteckning Stopet 1. Fastigheten ägs av Balder Kongahälla AB.

Polisregion Väst

2021-09-24

5000-K1104802-21

Suha är gift med Younes Muhammad sedan 2017-11-18 och tillsammans har de ett barn fött år 2018. Hela familjen är folkbokförd på samma adress.

Källa: Polisens informationslösning, information inhämtad 2021-09-20.

Bolagsengagemang

Suha saknar bolagsengagemang.

Källa: Polisens informationslösning, information inhämtad 2021-09-20.

Fordonsinnehav

Suha står som registrerad ägare till ett fordon.

Regnr	Fabrikat/Modell	Slag	Årsmodell	Ägd sedan	Marknadsvärde
XJL 184	Hyundai Matrix	Personbil	2005	2020-12-14	19 400 – 26 100 kr

*Källa: Polisens informationskälla/Vägtrafikregistret samt bilpriser.se
Information inhämtad 2021-09-20.*

Fastighetsinnehav

Suha innehar inte lagfart för fastighet. Det har heller inte framkommit något som tyder på att hon äger någon fastighet.

Källa: Polisens informationskälla/Lantmäteriet. Information inhämtad 2021-09-20.

Skuldkonto hos Kronofogden

Suha har 0 kr i skuldsaldo hos Kronofogden. Under utredningsperioden har Kronofogden haft tre ärenden avseende mindre belopp, ett är fullbetalt och de två andra har återkallats och/eller avskrivits.

Källa: Kronofogdemyndigheten

Beskattningssuppgifter från Skatteverket

Beskattningsår	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott/underskott kapital
2020	163 500 kr	-494 kr
2019	104 000 kr	-1 536 kr
2018	133 200 kr	-4 689 kr

Under åren 2018 och 2019 har Suha haft inkomster från Unionens arbetslöshetskassa och Försäkringskassan. År 2018 hade hon även inkomst från Sami Koluman.

Från och med år 2020 och fram till maj 2021 kommer Suhas inkomster från Mathem i Sverige AB samt mindre ersättningar från Försäkringskassan.

Suhas bruttoinkomst för perioden januari – maj 2021 uppgår till 94 812 kr enligt individuppgifter lämnade till Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Polisregion Väst

2021-09-24

5000-K1104802-21

Bankuppgifter/uppgifter från finansiella institut

Banktillgångar	Kontonummer	Saldo	Per datum
Swedbank personkonto	83683, 9344718581	1336,72 kr	2021-09-22
Swedbank E-sparkonto	83683, 7045546830	0 kr	2021-09-22

Summa banktillgångar: 1 336,72 kr

Suha har inte något lån i Swedbank. Av Skatteverkets uppgifter framgår att hon under den efterfrågade perioden betalat ränta till olika kreditinstitut. För år 2020 erlades ränta till Sergel Portfolio AB. Uppgifter om aktuell skuld där har inte inhämtats i utredningen.

Analys av kontoutdrag och transaktioner**Swedbank – personkonto 83683, 7045546830***Perioden 2020-01-01 – 2021-05-31*

Betalningsströmmar	Belopp in	Belopp ut
Insättning	18 215	
Överföring via Internet	79 301	- 97 500
Totalsumma	97 516	- 97 500

På kontot har gjorts två insättningar om 17 215 kr respektive 1 000 kr.

Insättningen om 17 215 kr gjordes den 4 mars 2021 och är märkt med referens CAS43D vilket utgör registreringsnummer på en bil som Suhas make sålde i samband med det datum då insättningen gjordes. Uppgift om varifrån den andra insättning kommer har inte inhämtats.

Samtliga överföringar utgör transaktioner mellan Suhas egna konton, antalet transaktioner uppgår till 58 st.

Swedbank – personkonto 83683, 9344718581*Perioden 2020-01-01 – 2021-05-31*

Betalningsströmmar	Inbetalningar	Utbetalningar
Autogiro		- 1 743
Uttag av kontanter		- 55 300
Barnbidrag	21 250	
BG KONTOINSÄTTNING	5 363	
Dagersättning	3 231	
Debiteringsavgift		- 663
Insättningsautomat	8 800	
KONTOKÖP KORT	604	- 162 429
Lön	212 914	
Swish företag		- 8 544
Swish handel		- 957
SWISH MOTTAGEN	157 113	
SWISH SKICKAD		- 216 486
Överföring	19 300	
Totalsumma	526 075	- 525 423

Legala inkomster

De inbetalningar som benämns lön och dagsättning stämmer överens med de uppgifter Mathem och Försäkringskassan redovisat till Skatteverket. Bankgiroinsättningen om 5 363 kr förefaller utgöra skatteåterbäring. Suhas legala inkomster under den aktuella perioden uppgår således till 242 758 kr inkluderat barnbidrag.

Överföringar

Under aktuell period har 12 överföringar om totalt 19 300 kr influtit från andra konton i Swedbank. 9 av överföringarna gjordes i juni 2020. Den senaste överföringen gjordes 2021-01-25 och uppgick till 7 000 kr. Uppgift om vem som innehar motpartskonto har inte inhämtats.

Överföringar mellan Suhas egna konton har tagits bort från ovanstående sammanställning.

Kontanthantering

Uttag av kontanter har gjorts vid 15 tillfällen relativt jämt fördelat över den aktuella perioden. Sammanlagt har 55 300 kr tagits ut från konton i kontanter.

Via insättningsautomater har kontanter satts in på konton vid 4 tillfällen under den aktuella perioden. Sammanlagt har 8 800 kr satts in.

Personliga levnadskostnader

De autogirobetalningar som gjorts har samtliga gått till LF Motor. Första betalningen gjordes 2021-02-01. Några andra räkningar har inte betalats från Suhas konto.

Polisregion Väst

2021-09-24

5000-K1104802-21

Swish

Suha har mottagit 245 swishbetalningar till ett totalbelopp om 157 113 kr under den aktuella perioden. Inbetalningarna kommer från 28 olika personer.

Från Suhas konto det gjorts 262 swishbetalningar till ett totalt belopp om 225 987 kr. Av dessa har 66 betalningar till ett totalt belopp om 9 501 kr gjorts till 8 olika företag. Resterande 196 betalningar till ett totalt belopp om 216 486 kr har gjorts till 35 olika personer.

På Suhas konto förekommer swishtransaktioner med 47 olika personer som motparter under den aktuella perioden.

Swishtransaktioner på personsonnivå

Perioden 2020-01-01 – 2021-05-31

Motparter	Inbetalningar	Utbetalningar	Antal in	Antal ut
AGNES [REDACTED]	10		1	
AHMAD [REDACTED]		- 150		1
AL-AJWADEE, [REDACTED]	3 000	- 3 500	1	3
ANAS [REDACTED]	920	- 145	2	1
Anna [REDACTED]		- 150		1
ANTWAN, [REDACTED]		- 250		2
CAROLINE [REDACTED]		- 10		1
DALAL [REDACTED]	1 625	- 1 150	4	6
DANYA [REDACTED]	6 340	- 24 768	19	32
FIDAN [REDACTED]	10 150	- 5 000	2	1
HADI [REDACTED]	6 270	- 20 265	8	19
HEBA [REDACTED]	28 440	- 40 404	30	34
ISSAM [REDACTED]	500		5	
JASEM [REDACTED]		- 500		1
KALID [REDACTED]	225		2	
KARIN [REDACTED]		- 150		1
[REDACTED], SANNA	225		1	
LOUISE [REDACTED]		- 350		1
MAJDI [REDACTED]	8 680	- 1 350	10	3
MOHAMMED [REDACTED]		- 4 000		4
MOHANNAD [REDACTED]		- 11 700		3
MOTASHAR, [REDACTED]		- 5 300		1
MUHAMMAD, SAMI	4 000		3	
MUHAMMAD, YONES	22 706	- 62 409	77	35
MUHAMMAD, YOSEF	27 000		3	
NABEL [REDACTED]		- 200		1
NAJAH [REDACTED]	100		1	

6 (8)

Polisregion Väst

2021-09-24

5000-K1104802-21

NARYN [REDACTED]	10 000		1	
NAZLI [REDACTED]	150		1	
OMAR [REDACTED]		- 650		1
OULA [REDACTED]	16 120	- 15 230	44	17
PARVIN [REDACTED]		- 7 000		1
RAHAF [REDACTED]	150	- 450	2	4
RANIM [REDACTED]	80	- 1 200	1	2
RAWA [REDACTED]	100	- 100	1	1
RAWAN [REDACTED]		- 45		1
RAYAN [REDACTED]		- 1 300		1
REEM [REDACTED]		- 900		1
ROZEEN [REDACTED]	100	- 250	1	2
SABAH [REDACTED]	1 030		12	
SABIHA FATAH	7 868	- 4 340	10	7
SARVINAZ [REDACTED]	164		1	
SHERIN [REDACTED]	1 000		1	
SHIRIN [REDACTED]		- 530		1
VARGAS [REDACTED]		- 400		1
YOUMNA [REDACTED]	160	- 240	1	2
ZOHER [REDACTED]		- 2 100		3
Totalsumma	157 113	- 216 486	245	262

Störst och flest inbetalningar kommer från följande personer;

Motpart	Inbetalningar	Antal transaktioner
HEBA [REDACTED]	28 440	30
MUHAMMAD,YOSEF	27 000	3
MUHAMMAD,YONES	22 706	77
OULA [REDACTED]	16 120	44
FIDAN [REDACTED]	10 150	2
NARYN [REDACTED]	10 000	1
MAJDI [REDACTED]	8 680	10
SABIHA FATAH	7 868	10
DANYA [REDACTED]	6 340	19

Polisregion Väst

2021-09-24

5000-K1104802-21

Störst och flest utbetalningar har gjorts till följande personer;

Motpart	Utbetalningar	Antal transaktioner
MUHAMMAD,YONES	- 62 409	35
HEBA [REDACTED]	- 40 404	34
DANYA [REDACTED]	- 24 768	32
HADI [REDACTED]	- 20 265	19
OULA [REDACTED]	- 15 230	17
MOHANNAD [REDACTED]	- 11 700	3

Analys av transaktioner efter frihetsberövande av Yones Muhammad

Under utredning har framkommit att det förekommit aktivitet på Yones Muhammads konto efter att han frihetsberövats. Yones Muhammad (Yones) är gift med Suha och bror till Yosef Muhammad (Yosef).

Bank-ID

Av bank-ID rapport avseende Suha framgår att ett bank-id i Yones namn skapats på den telefon som Suha uteslutande använt för att legitimera sig mig med bank-ID under perioden 2020-09-15 – 2021-09-19.

Suhas bank-ID skapades 2020-09-15 på telefon med hårdvaruid

ux6G6y/e4XR+OjX37TLbKbz8TzY=.

Yones bank-ID skapades på samma telefon 2021-02-15 kl. 09:06:45.

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Typ av BankID	Typ av användning	Hårdvaruid	Tid för skapande
199301184058	YONES MUHAMMAD	Nordea	Mobile BankID	Signature	ux6G6y/e4XR+OjX37TLbKbz8TzY=	2021-02-15 09:06:46
199301184058	YONES MUHAMMAD	Nordea	Mobile BankID	Authentication	ux6G6y/e4XR+OjX37TLbKbz8TzY=	2021-02-15 09:06:45
199201010122	SUHA MUHAMMAD	Swedbank	Mobile BankID	Signature	ux6G6y/e4XR+OjX37TLbKbz8TzY=	2020-09-15 20:30:32
199201010122	SUHA MUHAMMAD	Swedbank	Mobile BankID	Authentication	ux6G6y/e4XR+OjX37TLbKbz8TzY=	2020-09-15 20:30:32

Transaktioner 2021-02-15 – 2021-02-16

Den 15 februari 2021 överförs 10 000 kr från Yones konto till Yosef. Strax därefter swishas pengarna till Suha i två omgångar om respektive 5 000 kr. Den 16 februari 2021 överförs 17 000 kr från Yones konto till Yosef, hela beloppet swishas därefter till Suha som för över 26 000 kr till sitt e-sparkonto.

Transaktioner på konto 8508022475 i Nordea, tillhörande Yosef

Kontonummer	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Motpartens namn
8508022475	2021-02-15	17:12:48	Överföring	10 000		MUHAMMAD,YONES
8508022475	2021-02-15	17:16:22	Swish betalning		-5 000	SUHA MUHAMMAD
8508022475	2021-02-15	17:16:44	Swish betalning		-5 000	SUHA MUHAMMAD
8508022475	2021-02-16	18:37:37	Överföring	17 000		MUHAMMAD,YONES
8508022475	2021-02-16	18:56:44	Swish betalning		-17 000	SUHA MUHAMMAD

8 (8)

Polisregion Väst

2021-09-24

5000-K1104802-21

Swishtransaktioner under 2021-02-17 – 2021-09-19

Analysen visar att det i samband med månadsskifte görs swishbetalningar från Suhas konto till Yones. Pengarna ser ut att komma till i vart fall största delen från Suhas lön och från hennes e-sparkonto. I sammanhanget kan nämnas att det under perioden, via swish, görs inbetalningar om 22 575 kr och utbetalningar om 105 853 kr till och från Suhas konto med privatpersoner som motparter. Beloppen inkluderar Suhas betalningar till Yones enligt nedan;

Swishtransaktioner mellan Suha och Yones**Period: 2021-02-17 – 2021-09-19**

Personnummer Kund	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Belopp in	Belopp ut
199201010122	2021-08-27	0:38	MUHAMMAD,YONES		-13000
199201010122	2021-07-27	14:05	MUHAMMAD,YONES		-10000
199201010122	2021-06-27	12:52	MUHAMMAD,YONES		-10000
199201010122	2021-06-25	15:52	MUHAMMAD,YONES		-1000
199201010122	2021-06-18	17:45	MUHAMMAD,YONES		-100
199201010122	2021-06-14	21:13	MUHAMMAD,YONES		-50
199201010122	2021-06-11	0:16	MUHAMMAD,YONES		-200
199201010122	2021-06-07	12:28	MUHAMMAD,YONES		-100
199201010122	2021-05-25	19:32	MUHAMMAD,YONES		-500
199201010122	2021-05-25	11:06	MUHAMMAD,YONES		-11000
199201010122	2021-04-24	14:04	MUHAMMAD,YONES		-13000
199201010122	2021-03-25	11:26	MUHAMMAD,YONES		-14000

Beslagsprotokoll

Grov penningtvätt-Suha mobil

Verkställande enhet
Polisregion Väst, Spaning 1
PO Fyrbodal

Handläggande enhet
Polisregion Väst, Spaning 1
PO Fyrbodal



2021-5000-BG121728

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1104802-21

Misstänkt person Muhammad, Suha, 19920101-0122	
Plats för verkställan Polisen Uddevalla , Polisen Uddevalla, Lagerbergsgatan 35 , Uddevalla	Datum och klockslag för verkställighet 2021-10-06 16:30
Beslutat av Land, Tobias	Verkställt av Land, Tobias
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Göteborgs tingsrätt	Beslag taget från Muhammad, Suha

Föremålspunkter		
2021-5000-BG121728-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Telefonen hade mt Suha med sig till förhöret i Uddevalla	Status Utlämnad
Fabrikat : Apple	Modell : Iphone	
Färg : röd		
Anteckningar: Telefonen satt i flygplansläge. Kod anges på tecpro		



MASKAT förhör med Suha

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodals

Diarienum

5000-K1104802-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-10-18

Tid

13:27

Involverad personal

Thomas Fransson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Maskat p.g.a.. aidentifiering

**Polisen**

Förhör

Suha

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodals

Diariennr

5000-K1104802-21

Hörd person

Muhammad, Suha

Personnummer

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt penningtvättsbrott under perioden 2020-01-01 och 2021-02-28

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvare/ombud önskas

Claes Dellborg

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Elisabeth Lindqvist

Förhørsdatum

2021-10-06

Förhör påbörjat

13:47

Förhör avslutat

18:06

Förhørsplats

Polishuset Uddevalla

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

TL

Berättelse

ID styrkt, Svenskt körkort

Närvarande vid förhöret är Suhas försvarare Claes Dellborg, samt biträdande förhørsledare och protokollförare T Land, samt förhørsledare Elisabeth Lindqvist.
Arabisk telefontolk.

Förhørsledarens anges och frågorna skrivs i KURSIV stil.

Misstänkts svar skrivs med vanlig stil.

Misstänkt Suha Muhammad är informerad i enlighet med FUK 12§, det vill säga rätten att ta del av utredningen i den mån det är möjligt, rätten att inte yttra sig om brottsmisstanken, få information om förändringar av misstanken samt rätten till en offentlig försvarare.

Förstår du dina rättigheter?

Ja

Gärningsbeskrivning från åklagare

Misstanke grovt penningtvättsbrott

Suha Muhammad har otillbörligen främjat Yones Muhammad och Yosef Muhammad att omsätta pengar som härrör från brottslig verksamhet i form av narkotika- och dopningsbrott genom att ha mottagit kontanter och förvarat dessa, samt tagit emot överföringar till sina konton och omsatt dessa i vart fall under perioden 1 januari 2020 – 31 maj 2021.

Brottet är grovt då det ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning, samt även varit av särskilt farlig art.

Paus för överläggning mellan advokat och Suha

Hur ställer du dig till den misstanken, erkänner eller förnekar du brott?

Förnekar brott.

Berättelse

Kan du berätta lite om dig själv, så vi får en uppfattning om dig som person(bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet)? Läste till lärare i hemland, Syrien. Kom till Sverige 2012. Just nu arbetar på Mathem. Mitt liv är mellan hemmet och arbetet.

Allmänt om den ekonomiska situationen

Berätta om din ekonomiska situation de senaste åren, har den varit bra eller dålig? Varit mamma ledig. Sökte jobb på Mathem, jobbat sedan 1år 8mån tillbaka. Vi har haft tillräckligt med pengar i vår hem, så det räckte.

Har du andra inkomster än lön, f-kassa, a-kassa etc? (Till exempel spel, gåvor, kapital) Bara barnbidrag. Inga gåvor eller kapitalvinster.

Hur bor du, hyresrätt/bostadsrätt/villa? Hyresrätt.

Vem står på hyreskontraktet? Min man, Yones.

Hur länge har du bott där? Drygt 1 år.

Hur såg det ut tidigare? Vi bodde på samma ställe med samma hyresvärd. Bytt till 3-rummare från tidigare 2-rummare. Byggnaden bredvid. Balder som hyresvärd.

Bor du ensam eller tillsammans med någon? Just nu? Bara jag och min dotter.

2020 och tidigare? Yones bodde också med mig, min man.

Vad har ni för överenskommelser gällande ekonomi (delad, gemensam, vem betalar vad)? Det är Yones som har stått för alla fakturor och så. Det var frivilligt från min sida om jag ville hjälpa till ekonomiskt och om jag skulle betala något.

Vad har du betalat för de senaste 2 åren? 2020 har jag inte varit bunden till att betala något. Endast köpa kläder till mig och min dotter eller något annat, frivilligt.

Hur ser Yones ekonomiska situation ut (har han haft bra eller dålig ekonomi de senaste åren?) Det var bra. Acceptabelt.

Hur har han försörjt sig (vilka inkomster har han haft)? Han har jobbat på två olika företag.

Har han varit anställd? Han hade 2 fasta arbeten, tillsvidareanställning.

Vilka? Arcus. Och så var han chaufför vid Mathem.

Vad har du för månatliga kostnader? Ingen aning.

Har du några bilar? Yones hade en bil. Jag har köpt min för några månader sedan.

Regnummer på bilarna? Yones bil minns jag inte. Den är såld.

Min, XJL184 tror jag, en Hundai

Har du båt eller sommarställe? Nej.

Äger du aktier eller fonder? Nej.

Äger du andelar i något bolag? Nej.

Har du några skulder? Till a-kassan ca 7000 kr.

Är någon skyldig dig pengar? Nej.

Har någon varit skyldig dig pengar de senaste 2 åren? Nej

Tillägg från Suha vid uppläsning: Jag lånade 28000kr i början av detta året för att köpa en bil. 20000 kr lånade jag från min moster och 8000 kr från min bror Hadi.

Vilka banker använder du? Swedbank.

Vilka typer av engagemang har du i bankerna (lönekonto, aktiekonton etc)? Privatkonto och sparkonto.

Spelar du om pengar? Nej.

De senaste 2 åren? Nej.

Gör Yones det? Nej.

Finns det någon som hjälper dig och Yones ekonomiskt (gåvor, arv)? Nej.

Finns det någon i er närhet som har mycket pengar och som är generös mot er? Nej.

Swish

Känner du någon som heter Heba Alzaher? Min syster. Bor i Trollhättan. Har 2 barn.

Vem är Oula Al Zaher? Också min syster.

Vem är Fidan Iebo? Min moster. Bor i närheten av Lilla Edet.

Vem är Naryn Saeid? Min kusin. Min mosters dotter.

Vem är Sabiha Fatah? Min svärmor. Min mans mamma.

Vem är Danya Alzaher? Också min syster.

Vem är Hadi Alzaher? Min bror.

Du har swishat pengar till en del av dessa personer, vad avser betalningarna? Berätta övergripande. Ibland när vi hade svårt ekonomiskt så har dessa personer i min familj lånat mig pengar.

Men, de pengar som du skickat till dina släktingar? Återbetalning av skulder. Om jag har tagit emot så har jag också betalat tillbaka. De har hjälpt mig betala fakturor och räkningar eftersom jag själv inte kan detta.

Menar du perioden efter att Yones blev gripen? Ja.

FL förevisar bilaga 1. sammanställning swishtransaktioner

Hur kommer det sig att du under perioden 1 januari 2020 – sista maj 2021 mottagit 157 113 kr via swish, och att du under motsvarande period skickat swishbetalningar om totalt 216 486 kr? Jag arbetar och har pengar i grunden. När jag sålde bilen fick jag pengar från försäljningen.

När jag tittar på dina konton ser jag att du haft lön och ersättningar från Försäkringskassan, a-kassan m.m. med totalt 242 758 kr samtidigt som du har gjort kortköp på olika ställen för drygt 160 000 kr. Hur har du haft möjlighet att swisha andra personer 216 000 kr? Jag har inte haft kontanter alls. Det vet jag att jag inte haft. Pengar som Yones har lämnat och pengar från försäljning av bilen. Sen har släktingar hjälpt ibland med pengar.

Vilken period gäller det? 1 jan 2020 och 31/5 2021.

Det har gått nästan två år jag kan inte minnas nu.

Bank-ID och transaktioner från Yones konto efter hans frihetsberövande

Hur har du skött ekonomin sedan Yones frihetsberövades? Efter att Yones gick. Första 4 månader klarade jag mig. Från 5e månaden fick jag hjälp av släktingar. Jag har betalat själv.

Skött dina räkningar själv? Jag har skött mig själv men fått hjälp av Yones bror Yosef. Han har betalat fysiskt/praktiskt men det har varit mina pengar. Ibland har han hjälpt mig med pengar det rört sig om mindre summor som fattats. Men inga större summor.

Har du haft tillgång till Yones bankkonto? Det hade jag. Men nu, nej.

Hur fick du tillgång till det? Yones installerade sitt bankId på min telefon samma morgon som Yones greps.

På vilken telefon? Min Iphone.

Har pengar förts över från Yones konto till dig efter att han frihetsberövades? Ja.

FL förevisar bilaga 2. utdrag från Yosefs bankkontoutdrag – visar aktuella transaktioner.

FL redogör för att det av kontoutdrag framgår att det den 15 och 16 februari 2021

överförs 10000 kr resp 17000 kr från Yones till Suha, via Yosefs konto. Hur kommer det sig att pengarna gick via Yosefs konto? Jag var rädd att kronofogden skulle komma och ge Yones anmärkningar i det läge som Yones greps. Ja sade till Yosef att han skulle hålla pengarna för att betala hyra och så. Yosef sade efter ett tag att jag skulle ha pengarna själv så han förde över dem till mig eftersom jag behövde pengarna mer.

Vem gjorde överföringarna från Yones till Yosef? Jag.

Du sade att de första 4 månaderna så var det du själv som skötte ekonomin. Hur kommer det sig att du skickade pengarna till Yosef? Jag vet inte hur man betalar en räkning i praktiken. Yosef hjälpte mig med detta.

Vem är det då som har betalat räkningarna, alltså utfört banktransaktionen? Det har varit autogiro för hyran. Resterande bad jag Yosef och mina systrar att hjälpa mig att

betala.

Vilka räkningar skulle Yosef betala med dessa 27000 kr som fördes över till honom? Det var hyran 13000 kr och resten vet jag inte vad det var för räkningar. Jag ville inte att Yones skulle hamna hon kronofogden, få markering hos dem.

Hur skulle Yosef veta vilka räkningar han skulle betala? Han vet inte. Vet bara att hyran var 13000, resten av problemet skulle Yosef lösa och betala.

Hade du pratat med Yosef innan du gjorde överföringarna? Minns inte det. Hur fick du hans kontonummer? Det fanns redan sparad i Yones konto.

Har du något eget bankID? Ja, ett.

Du nämnde tidigare att du inte längre har tillgång till Yones bankID. Det stämmer. När upphörde detta? För 3-4 månader sedan så låste min mobil sig pga av min dotter. Jag var tvungen att formatera telefonen och all information försvann.

Har du kvar den telefonen? Ja, det är den telefonen jag har med mig idag.

Om jag förstår dig rätt så hade du Yones bankID i din telefon som du har med dig hit idag, men du fick formatera telefonen för 3-4 månader sedan. Och i samband med detta försvann Yones bankID? Ja.

Kontanter

Använder du snapchat? Ja.

Vad har du för användarnamn? SuhaSoSo12333

Var du och Yones vänner på Snapchat? Ibland, när vi var vänner. Ibland tog han bort mig när vi var ovänner.

Vet du vad Yones kallar dig på Snapchat? Funderar... Suha.

FL förevisar bilaga 4, bild från beslag (notera att bilaga 3 ej förevisats under förhöret eftersom den ej var aktuellt)

Vem är det på bilden? Det är jag.

Vill du berätta lite om den här bilden? Jag minns att vi talade om köpa ett hem och så.

Sen såg jag dessa pengarna som Yones hade med hem så jag fotade dem bara. Vem var det som hade med sig pengarna? Yones. Vem tog bilden? Yones. När tog han bilden? På vårt gamla boende för 3,5-4 år sedan. Hur mycket pengar är det på bilden? Exakt vet jag inte.

Vilken telefon använde Yones? Vet inte om det var hans mobil eller min? Det ser ut som bilden är skickad från dig? Det är möjligt.

Varför skickade du den till Yones? Vet inte. Vad jag minns så har vi talat om hem och så.

Skickade du bilden i samband med att bilden togs? Jag kan inte minnas.

Kommer du ihåg att du skickat bilden till Yones? Nej, minns inte heller.

Var kommer pengarna från? Det var Yones som hade de pengarna med sig. Jag minns inte om jag frågade honom vart pengarna kom ifrån.

Brukar ni ha så mkt kontanter hemma du och Yones? Nej, brukar ha 500 eller 1000 kr hemma. Inte större.

Vad gjorde du med pengarna? Ingenting. Han tog dem tillbaka. Det var bara en bild.

Spenderade du några av de pengarna? Nej, han tog allihopa.

Hur kom det sig att du inte frågade om vart pengarna kom ifrån? Vad jag vet så har han arbete och sparade pengar. Vi skrattade och bara pratade om vi skulle resa och så. Det var inget allvarligt. Vi bara skrattade.

Hur kommer det sig att ni har så mycket kontanter? Vet inte. Jag har inte frågat.

Vad gjorde Yones med pengarna? Jag minns inte om han har nämnt något specifikt. Men efter ett tag så sade han att pengarna är borta. Han sade inte varför. Innebär det att du frågade efter de här pengarna efter tag? Säkert. Jag frågade, och han sade att de var borta, ok.

Bilden påstår vi är skickad juni 2020 från dig till Yones. Har du någon förklaring till detta? Nej ingen kommentar. Jag minns inte.

Kommentar från adokat: Suha har aldrig sagt att hon har skickat bilden.

Har du skickat bilden? Nej. Vem har tillgång till din Snapchat? Alla folk i hela världen, för Yones vet mitt lösenord. Och alla mina systrar.

Vet du att du inte har skickat bilden till Yones? 80% nej. Har du haft bilden på din telefon? Vet inte. Eftersom mobilen låste sig så försvann mycket info.

Har du sett bilden tidigare? Ja

Har du skickat den under 2020? Jag minns inte i detalj.

Om avlyssning:

Polisen har haft avlyssning på Yones telefon i ett annat ärende. Jag kommer nu spela upp ett samtal mellan dig och Yones, det är ca 2,5 minut långt.

Uppspelning samtal från Yones telefon till Suha, 2021-01-29 kl. 21:31 – bilaga 5

Kan du berätta vad samtalet handlar om? Jag försöker att minnas med 100% detalj. Han pratade om arbete och jobb och så. Jag sade till honom att han skulle handla lite med mig. Jag blev ledsen när han inte ville detta. Jag vet att han har många kompisar, tror någon heter Wissam. Jag vet inte exakt vad som hade hänt honom. Jag sade till honom att komma hem så vi skulle prata om det.

Vilka är det som pratar? Jag och Yones.

Yones ber om ursäkt för att han blivit arg och säger att en Wissam skrämt upp honom, vem är Wissam och hur kommer det sig att han skrämmar Yones? Jag vet att det finns en person som heter Wissam, jag vet inte varför Yones var rädd. Wissam är någon kompis till Yones, ingen närmare aning.

Yones säger att du inte ser allvaret i situationen, och du svarar att du ser det som något väldigt stort – kan du berätta vad du menar, vad är det som är så stort? Jag visste inte vad det handlade om. Jag ville bara hänga med på samtalet.

Jag försöker och minnas. Jag visste inte vad det handlade om. Jag ville bara att han skulle komma hem och så vi kunde diskutera.

Yones nämner också någon som sitter i fängelse, vem är det? Ingen aning.

Han säger att han är rädd att personen ska säga att det var Yones som gjorde det och att de ska komma och se 7 påsar – berätta vad han menar med det? Jag vet inte vem personen är, och jag vet att det inte fanns något hemma till 100%.

Hur kommer det sig att Yones tror att personen ska ange honom? Jag har ingen ide om det här.

Yones säger att han bara vill bli av med dem och frågar dig om det inte är bättre att han blir av med det? Vad är det han vill bli av med? Vet inte. Visste inget om händelsen.

Ville bara att han skulle komma hem och berätta vem det var och vad som hänt.

Kom han hem och berättade? Ja, han kom hem och var trött. Åt och lade sig sedan. Han ville inte tala med vare sig mig eller sin dotter.

Men han sade ju "är det inte bättre om jag blir av med det. Och du svarare "inga problem"? Jag använder det ordet hela tiden. "inga problem".

Och när han säger att han vill bli av med dem, är rädd och inte litar på någon så svarar du: Korrekt! Vad menar du med det? Jag ville bara svara honom med sådana ord. Ville inte göra honom upprörd. Ville bara att han skulle komma hem.

Hur kommer det sig att du inte frågar vad han menar om du inte vet vad det är han pratar om? Jag ville bara att han skulle komma hem så jag kunde förstå vad som hänt.

Hade du vid det här tillfället dvs 29/1-2021 några misstankar om att Yones höll på med något som inte är lagligt? Nej, jag vet att han är en bra människa. Han har jobb och så. Om något skulle hänt så gör inte Yones det med sina egna händer.

Kan du utveckla det? Jag hade en sådan känsla. Jag vet att han inte skulle riskera mitt liv eller hans dotters liv.

Jag kommer nu spela upp ytterligare ett samtal mellan dig och Yones, det är ca 1,5 minut långt.

Uppspelning samtal från Yones telefon till Suha, 2021-02-02 kl. 13:59 – bilaga 6

Kan du berätta vad samtalet handlar om? Vad jag minns så ringde han och ville slänga bort. Utveckla? Han ringde och sade att han skulle slänga bort sin mobil.

Är det du och Yones som pratar? Ja

Hur kommer det sig att Yones pappa Sami vill att Yones ska ha sönder sin telefon? Jag vet inte. Han har inte förklarat varför hans pappa vill att han skall slänga sin telefon.

Du säger att du ska ta telefonen och att de får ta dig? Vilka menar du får ta dig? "ge den till mig bror, de får ta mig" Jag minns inte. Kanske hans anhöriga...nej...jag minns inte.

Du säger också att du ska hitta på en berättelse kring denna, vad är det för berättelse du har tänkt? Menar du Yones. Jag förstår inte hur översättaren uppfattar det som att jag skall hitta på en berättelse?

Du säger ju att Yones ej skall förstöra telefonen , att du skall ta telefonen och att du skall hitta på en berättelse. Jag menar att jag hade en äldre mobil än Yones hade. Jag menar att jag tar hans telefon när han kommer hem.

Hur kommer det sig att du inte frågar varför Yones skall ha sönder telefonen? Jag minns inte om jag frågade. Det fanns problem mellan och kanske var det därför jag inte frågade honom.

Hade du för avsikt att ta mobilen och hitta på en historia för polisen eller någon annan? Nej, jag ville bara ha telefonen.

Det verkar som att du är den som bestämmer vad Yones ska göra och inte göra, håller du med om det? Nej, inte.

Vad hände med telefonen Yones pappa ville att Yones skulle förstöra? Vet inte. Men Yones hämtade en ny telefon.

Fick du ta hans telefonen då? Nej.

Hur kom det sig? Han gav mig ingen förklaring. Han sade att han hade köpt en ny.

Övrigt

Är det något mer du vill berätta innan jag frågar försvararen om han har några frågor till dig?

Nej, inget.

Har försvararen några frågor?

Nej inga.

Har din inställning till brottsmisstanken förändrats under förhöret?

Jag förnekar. Helt och hållet.

Förhöret paus inför uppläsning kl. 16:00

Förhöret läses upp med hjälp av tolk (2903). Suha och tolken (arabiska med Syrisk dialekt) förstår varandra bra.

Uppläsning påbörjas 17:05

Suha har fått förhørsutskriften uppläst och har inget att invända mot vad som nedtecknats. Advokat Claes har ej något att invända.

Förhöret uppläst och godkänt i sin helhet.

Slut Kl 18:06

5000-K1104802-21

Bilaga 1

Motparter	Inbetalningar	Utbetalningar	Antal in	Antal ut
AGNES J [REDACTED]	10		1	
AHMAD Y [REDACTED]		- 150		1
[REDACTED] E,ZAINAB	3 000	- 3 500	1	3
ANAS J [REDACTED]	920	- 145	2	1
Anna F [REDACTED]		- 150		1
[REDACTED] N,ANTWAN		- 250		2
CAROLINE H [REDACTED]		- 10		1
DALAL B [REDACTED]	1 625	- 1 150	4	6
DANYA A [REDACTED]	6 340	- 24 768	19	32
FIDAN [REDACTED]	10 150	- 5 000	2	1
HADI A [REDACTED]	6 270	- 20 265	8	19
HEBA A [REDACTED]	28 440	- 40 404	30	34
ISSAM A [REDACTED]	500		5	
JASEM J [REDACTED]		- 500		1
KALID K [REDACTED]	225		2	
KARIN B [REDACTED]		- 150		1
L [REDACTED],SANNA	225		1	
LOUISE C [REDACTED]		- 350		1
MAJDI A [REDACTED]	8 680	- 1 350	10	3
MOHAMMED K [REDACTED]		- 4 000		4
MOHANNAD A [REDACTED]		- 11 700		3
M [REDACTED],SAMMAR NAEEM		- 5 300		1
MUHAMMAD,SAMI	4 000		3	
MUHAMMAD,YONES	22 706	- 62 409	77	35
MUHAMMAD,YOSEF	27 000		3	
NABEL H [REDACTED]		- 200		1
NAJAH B [REDACTED]	100		1	
NARYN S [REDACTED]	10 000		1	
NAZLI A [REDACTED]	150		1	
OMAR A [REDACTED]		- 650		1
OULA AL Z [REDACTED]	16 120	- 15 230	44	17
PARVIN B [REDACTED]		- 7 000		1
RAHAF A [REDACTED]	150	- 450	2	4
RANIM A [REDACTED]	80	- 1 200	1	2
RAWA [REDACTED]	100	- 100	1	1
RAWAN A [REDACTED]		- 45		1
RAYAN K [REDACTED]		- 1 300		1
REEM [REDACTED]		- 900		1
ROZEEN A [REDACTED]	100	- 250	1	2
SABAH B [REDACTED]	1 030		12	
SABIHA FATAH	7 868	- 4 340	10	7
SARVINAZ B [REDACTED]	164		1	

5000-K1104802-21

Bilaga 1

Motparter	Inbetalningar	Utbetalningar	Antal in	Antal ut
SHERIN A [REDACTED]	1 000		1	
SHIRIN N [REDACTED]		- 530		1
V [REDACTED], FELICIA		- 400		1
Y [REDACTED] SROUJI	160	- 240	1	2
ZOHER K [REDACTED]		- 2 100		3
Totalsumma	157 113	- 216 486	245	262

Kontonummer	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Motpartens namn
8508022475	2021-02-15	17:12:48	Överföring	10 000		MUHAMMAD,YONES
8508022475	2021-02-15	17:16:22	Swish betalning		-5 000	SUHA MUHAMMAD
8508022475	2021-02-15	17:16:44	Swish betalning		-5 000	SUHA MUHAMMAD
8508022475	2021-02-16	18:37:37	Överföring	17 000		MUHAMMAD,YONES
8508022475	2021-02-16	18:56:44	Swish betalning		-17 000	SUHA MUHAMMAD



3. Aktuell bild i fullskärm, konversation med "Habibty (hjärta)".

Översatt samtal från Yones till Suha 2021-01-29

Bilaga 5

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46 [REDACTED]
Riktning: Out
Motpart: 46 [REDACTED]
Starttid: 2021-01-29 21:31:13
Längd: 146

Filer: [2021-01-29 21-31-13 456145783 1.asb](#)
[2021-01-29 21-31-13 456145783 2.wav](#)

Synopsis:

Dialogtolkat

Yones Muhammad ringer upp Suha Muhammad

Citaten placeras inom insättningstecknet; <>

Inom hakparentes; placeras det som sägs på svenska.

Yones: Hur är det med dig?

Suha: Det flyter på. Jag är trött.

Yones: Jag också är trött. Jag har mycket huvudvärk.

Suha: Ja (ohörbart/ö.a.)

Yones: Vad gör du?

Suha: Jag matar [REDACTED] (otydligt/ö.a.)

Yones: Jag ber om ursäkt för idag, det var inte ee det var inte meningen att jag skulle bli så här arg, men jag vet inte, han ee han Wissam, han skrämde upp mig idag.

Suha: Förbannad vare den här saken. Alltså snart kommer jag att kasta ut mig

Yones: Alltså jag förfan tänker, men du ser på det som något löjligt. Men det är möjligt att nu han, han som greps

Suha: Jag inte, jag skulle önska, jag skulle önska, jag skulle önska om jag såg på det som något löjligt. Om jag hade sett på det som något löjligt, hade vi inte haft det så här. Tvärtom, jag ser på det som något väldigt stort.

Yones: Men det är klart nu, det finns inget, du min älskling!

Suha: Ja, klart då, okej! Bra då!

Yones: Men du, jag skulle vara orolig, jag är rädd att han som nu sitter fängslad, att han, att han tänker; <nej! Jag får berätta, jag får säga att det är Yones som gjorde det.> Så inte ee så inte inte blir kvar i fängelset. Och så kommer de, plötsligt, och så ser de 7 påsar. Vad ska jag då säga till dem?!!! <Nej! Det är min fru som handlar. Jag ska nu iväg, jag ska (nervöst skratt) jag ska ee> Alltså förstår du mig? Alltså allt det för 2 - 3 timmar?!! Är det inte bättre att jag blir av med det? Och så nu är jag, mitt huvud, [fri], jag är avslappnad. Mitt huvud är tom.

Suha: Inga problem!

Yones: Du vet ee jag, jag, det var inte meningen, det jag menade, jag menade inte ee alltså alltså ee att jag ville gå ut eller att jag vill ee så, jag ville bara att de här, att jag blir av med dem, jag är rädd, för jag litar inte på någon.

Suha: Korrekt

Yones: Han kanske säkert, han kanske kommer att säga, alltså det stämmer att i Sverige man kan inte ingå överenskommelser som i USA, att han skulle kunna ingå en överenskommelse, det vill säga att han säger; <jag uppger ett namn för er, så får jag mildare fängelsestraff och så>. Sådant finns inte i Sverige.

Suha: Nej! M

Översatt samtal från Yones till Suha 2021-01-29

Bilaga 5

Yones: Han skulle bara förstöra mitt liv. Han kanske kommer att döda mig, när han kommer ut. Inte vet jag.

Suha: Förhoppningsvis blir det bra.

Yones: Men [REDACTED] ska då vid den tiden vara 10 år (blir avbruten/ö.a.)

Suha: (Inflikar/ö.a.) Vi får prata, vi får prata, vi får prata hemma!

Yones: (Kort uppehåll) Nu, den andra frågan, min älskling, sötis, vill du att jag tar med mig något till dig?

Suha: Nej! Jag äter. Men kom du, jag vill prata lite med dig!

Yones: Vad?

Suha: Jag vill prata med dig, jag! Kom!

Yones: Jag kommer inte idag, inte imorgon heller något mer, klart. Jag skojar! Då så, jag kommer.

Översatt samtal från Yones till Suha 2021-01-29

Bilaga 6

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46 [REDACTED]
Riktning: Out
Motpart: 46 [REDACTED]
Starttid: 2021-02-02 13:59:39
Längd: 100

Filer: [2021-02-02 13-59-39 457762545 1.wav](#)
[2021-02-02 13-59-39 457762545 2.asb](#)

Synopsis:

Dialogtolkat

Yones Muhammad ringer upp Suha Muhammad

Citaten placeras inom insättningstecknet; <>

Inom hakparentes; placeras det som sägs på svenska.

Fram till sekvens 00:00:24 in i samtalet, allmänt prat om Suhas inköp på klädkällaren och Rusta.
Därefter fortsätter samtalet i enlighet med nedanföljande:

Suha: Var är du? Du försvann för mig

Yones: På jobbet faktiskt

Suha: På Jobbet. Jag jag ee är det jag eller ditt jobb som är viktigast?

Yones: A älskling?

Översatt samtal från Yones till Suha 2021-01-29

Bilaga 6

Suha: Vem är viktigast? Jag eller jobbet?

Yones: Nej, vid Allah, vadåå? Men han, Sami, han skrämde upp mig lite idag.

Suha: Sami ee Sami, din pappa?

Yones: Ja

Suha: M

Yones: (Uppehåll)

Suha: Ja, inga problem nu

Yones: Han sa till mig; <släng din mobil ute. Det vill säga; ta sönder den och släng den!>

Suha: Nej! Vadå att du ska ta sönder en iPhone [11]?!! Ge den till mig, brors! Jag, jag, jag accepterar, de får ta in mig, det är okej (skratt)

Yones: Nej, du, alltså du, de kommer på dig också och tar din telefon. (Ohörbart/ö.a.)

Suha: De får ta mig, de får ta mig. De får ta vad de än vill (skratt) [11! 11] bra. Klart, nu, nu, jag ska nu hitta på en berättelse kring denna. Kom! Kom så får vi tala, vi får tala hemma, vi får diskutera

Yones: Ja

Suha: Men gör inte något alls, innan vi diskuterat det först. (Uppehåll) Okej, min älskling?

Yones: (Uppehåll)

Suha: (Uppehåll) Okej, min älskling?

Yones: (Uppehåll)

Suha: Hallå! Okej?

Yones: Okej!

Översatt samtal från Yones till Suha 2021-01-29

Bilaga 6

Suha: Då så, mitt liv! Jag

Från sekvens 00:01:17 in i samtalet, och fram till dess slut; allmänt samtal om att Suha ska till Rusta. Suha avslutar samtalet, vid sekvens 00:01:26 in i samtalet, med det som nedan följer:

Suha: Jag ska sen iväg och hämta upp [REDACTED], och sen ska jag vänta på dig, så vi får se vad vi ska göra.

Yones: Då så!

Suha: Då så, mitt liv

Yones: Hejdå!

Suha: Hejdå

Förhör

Yosef

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodal

Diarienumr

5000-K1104802-21

Hörd person

Isaksson, Yosef

Personnummer

19850802-2475

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt kk

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt penningtvättsbrott under perioden 2020-01-01 och 2021-02-28

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Katrín Jack

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Mimmi Hoffner

Förhørsdatum

2021-10-04

Förhör påbörjat

13:25

Förhör avslutat

16:11

Förhørsplats

Polishuset Uddevalla

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

TL

Berättelse

Tid 13:25

Närvarande vid förhöret är Yosefs försvarare Katrin Jack, förhørsledare M Hoffner samt biträdande förhørsledare och protokollförare T Land.

Förhørsledaren frågor skrivs i KURSIV stil.

Misstänkts svar skrivs med vanlig stil.

Misstänkt Yosef Muhammad är informerad i enlighet med FUK 12§, det vill säga rätten att ta del av utredningen i den mån det är möjligt, rätten att inte yttra sig om brottsmisstanken, få information om förändringar av misstanken samt rätten till en offentlig försvarare.

Misstanke:

Yosef Muhammad har otillbörligen främjat Yones Muhammad, Sami Muhammad och Sabiha Fatah att omsätta pengar om totalt 332 000 kr som härrör från brottslig verksamhet i form av narkotika- och dopningsbrott genom att ha mottagit kontanter och förvarat dessa, satt in delar av kontanterna på konton som är skrivna i hans namn, samt gjort överföringar till och från sina konton, samt vidarebefordrat hela eller delar av dessa behållningar till Yones Muhammad, Sami Muhammad eller Sabiha Fatah, och även tillhandahållit bankkort tillhörande hans konto för inköp av bl.a. hjälpmedel till den brottsliga verksamheten, under perioden vart fall under perioden 1 januari 2020 fram till och med 28 februari 2021. Brottet är grovt då det avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och/eller i större omfattning, samt även varit av särskilt farlig art.

Yosef Muhammad begick gärningen med uppsåt:

Paus förhör efter önskemål av försvarare och Yosef. Kl 13:30

Förhör återupptaget Kl 13:36

Hur ställer du dig till den misstanken, erkänner eller förnekar du brott?

Yosef Muhammed **förnekar** brott.

Inledning

Vad har du jobbat med de senaste åren? Yosef ombeds att redogöra.

Jag är teamchef på Apper systems AB, varit på företaget sedan 2014. Det är ett it-företag. Varit chef sedan 2019. Samtidigt som detta har jag även arbetat som ordningsvakt. Klar OV sedan 2011. Sedan 2020 har jag inte arbetat som ordningsvakt eftersom det varit stängt pga corona.

Hur mycket uppgick din inkomst till de senaste 2 åren?

40000 kr brutto/ månad. 2 år tillbaka i tiden hade jag även Liseberg och Park Lane som arbetsgivare i mitt arbete som OV. Timlön, 140-145 kr /timma som ordningsvakt på Liseberg. 250 kr/timma på Park Lane.

Vad har du för utbildning?

Databasdesigner, programmering. En KI-utbildning. Samt lite strökurser på Göteborgs Universitet.

Vart har du bott de senaste 2 åren?

Först på Rundbäcksgatan 20. Flyttade 1 juli 2021, till Bohusgatan 12 tillsammans med min fru Lina Ali.

Du flyttade den 1 juli 2021, till Bohusgatan 12, LGH 1404 i Göteborg. Vad vi kan se så är det en bostadsrättsförening, Brf Beryllen, som äger fastigheten. Äger du lägenheten?

Jag och min fru Lina Ali äger den tillsammans. 6/10 äger jag. 4/10 äger Lina. Vi har dock inget äktenskapsförord, så vi äger den ju tillsammans.

Vad köptes den för?

4,8 miljoner.

Vad hade ni för kontantinsats?

750 000 kr lade vi in som kontantinsats.

Hur ser fördelningen ut mellan er vid kontantinsats, mellan dig och Lina?

Vi lade ungefär lika mycket.

Tidigare bodde du på Rundbäcksgatan 20 i Göteborg och den bostaden var en bostadsrätt i HSBs Brf Cinnober i Göteborg. Vad har hänt med den lägenheten, har ni sålt den, hyr ni ut den?

Den såldes.

Till vilken andel ägde du den lägenheten?

Jag ägde den till 100%.

Vad sålde ni lägenheten för?

Sålde den för 2 680 000 kr.

Vad köptes den in för?

Köpte den för 2 225 000 kr.

Har du båt, fritidshus, annat?

Nej.

Relation

Vad har du för relation till Yones Muhammad?

Min lillebror. Umgås väldigt sällan men det händer. Kanske ses 2 ggr per månad om ens det. Vi har setts mer sällan sen han fick barn.

Vad har du för relation till Sami Muhammad?

Min pappa. Vår relation är normal. Ungefär samma umgänge som min bror. Träffas ofta i större sällskap, tex Sami, min mamma, Yones hans fru och dotter. Ses oftast på helger. Familjemiddagar osv.

Vad har du för relation Suha Muhammad?

Det är min svägerska. Helt normal kontakt. Har varit mer kontakt på grund av allt som hänt det sista, sedan anhållandet den 14 feb 2021. Vi har varit ett stöd till varandra på grund av allt som hänt.

Vad har du för relation Sabiha Fatah?

Min kära mor. Samma umgänge som med min pappa.

Har du ekonomiska kopplingar/affärer med någon av personerna? Förklara i så fall?

Det finns en ekonomisk koppling mellan oss.

Kan du berätta?

Jag hade en bil på mitt namn som min pappa körde.

Är det HMB28J?

Ja det är det. Han kan inte ta lån eftersom han finns hos kronofogden med skulder.

Är det någon annan ekonomisk koppling?

Jag tog ett lån på min förra bank Nordea, ett medlemslån/blancolån på 150 000 kr, för att hjälpa till med en insats på lägenheten Bandtraktorgatan som min bror Yones äger. Men det är mina föräldrar har varit bosatta i denna lägenhet. Mina föräldrar får inte ta lån själva.

När du tagit lån, varför tog du en i lägenhet som din broder köpte?

Jag hade redan en lägenhet och ville inte äga en till. Tror inte banken skulle godtagit detta heller, lånemässigt.

Jag tog lånet, men det är min pappa har betalat på lånet. Sen löste jag det som var klar på lånet strax innan köpet av min och Linas lägenhet på Bohusgatan. Tror det var 100 000 kr kvar som jag löste och detta var någon gång juni/juli 2021.

Pappa betalade 1600 kr eller 1700 kr/månad från det att lånet togs. De sista ca 100000 kr som var kvar betalade jag med mina sparade medel.

I finansiell utredning som vi har gjort avseende Yones Muhammad så framkommer det att du gjort en överföring till honom om 220 000 kr den 2019-01-10. Varför överför du 220 000 kr till Yones? Vi kan se att notering på kontoutdraget är lägenhet insats och det sker inför inköpet av bostadsrätten på Bandtraktorgatan som Sami och Sabiha bor i. Vad har du för kommentarer till det?

Det är pengar från mitt lån till Bandtraktorgatan, det har med lägenhetsköpet att göra.

Var får du dessa 220 000 kr från? Det är mycket pengar.

150000 kr är ju lånet vi tidigare talade om på Nordea. De belopp som är över 150000 kr, dvs 70000 kr är från mina egna besparingar.

De 70000 kr är ett lån som är reglerat. Om man går tillbaka i tiden så bodde hela vår familj i ett radhus. Mina föräldrar köpte det för en billig penning för länge sedan. Jag stod som ägare på radhuset och när denna såldes fick jag en indirekt skuld till min pappa. Detta eftersom jag fick ta med mig uppskovsvinsten från radhuset och finansiera mitt köp av Rundbäcksgatan. I och med att det egentligen var min pappa som ägde radhuset, och även om jag stod på det så var det ju deras pengar jag tog del av vid vinsten. Därför anser jag att de 70000 kr jag lade från mina besparingar på Bandtraktorgatan var återbetalning av en skuld till min pappa.

Köpte lgh mars 2018, Rundbäcksgatan.

Förhöret uppläst och godkänt så här långt.

Konton

Vilka banker använder du?

Nu använder jag bara Länsförsäkringar. Tidigare hade jag även Nordea, fram till mars/april 2021 då jag avslutade Nordea.

Hur många bankkonton har du?

2 eller 3 konton tidigare på Nordea. Ett hette privat och ett hette kapital tror jag.

Idag har jag endast 3 konton på LF. Det vanliga kontot (min och Linas lön och räkningar), ett konto döpt "inredning", och ett sparkonto (tror det står "rör ej"). Alla 3 konton är gemensamma konton med Lina, min fru.

Vilket konto använder du mest? Där du får in din lön och betalar dina räkningar?

Det kontot heter gemensamt- det kontot vi får vår lön på.

Nordea, var det era gemensamma konton?

Nej, bara mina. Lina hade Swedbank då.

Vilket konto använde du mest på Nordea?

Privatkontot, det kontot som min lön kom in.

Vem har tillgång till dina privata bankkonton på LF?

Jag och Lina. Ingen annan .

Hur var Nordea?

Mestadels jag som använde. Min pappa hade dock en dosa liggande hemma hos sig. Han använde det inte, men han hade tillgång till kontot. Han kan ha använt det tidigare, men inte efter att jag var vuxen och tog hand om min egen ekonomi. Betalkortet till detta konto hade uteslutande jag.

De andra kontona på Nordea?

Pappa hade tillgång till dem, men vad jag vet så använde han dem inte. Han använde istället Länsförsäkringar.

Använde han ditt konto på Länsförsäkringar?

Ja.

Jag skapade ett konto på LF 2018 när jag tog lånet för köpet av min lägenhet på Rundbäcksgatan. Detta konto har enbart använts av min pappa, förutom mina låneinbetalningar för mitt lån på Rundbäcksgatan.

Varför lånat ut ett konto till Sami?

Det är för att min pappa har Kronofogdeskulder. Hans ord detta: han sade att eftersom Kronofogden har en ribba för hur mycket pengar han kan ha på kontot, innan de drar pengar så undrade han om han kunde låna mitt konto. Jag sade ja, det kanske är kulturella grejer men jag hjälpte min pappa med detta.

Han fick låna kontokortet och koden till detta, samt bankdosa och dess kod.

Han har alltid jobbat förutom när han har varit sjukskriven. Sen har han alltid hållt på och sålt begagnade saker, typ elektronik. Vet att han har konto på Tradera. Sett en faktura på Tradera hos honom.

Hur brukar du logga in? Med hjälp av mobilt bank-id, bankdosa eller på annat sätt?

Jag använder endast mobilt bankID.

Jag vet att min pappa använde ett stationärt (dator)bankID till Nordea förr, som tillhörde mig.

Detta var innan 2020. Han kan ju haft kvar det men inget jag vet om. Nu är Nordeakontot avslutat så han kan omöjligt ha kvar det idag.

Hur många mobilt bank-id har du?

Nu har jag ett på Länsförsäkringar. De andra har jag avslutat..

Har du det på flera enheter?

Nej, endast på min mobil.

Har någon annan tillgång till ditt bankID?

Nej.

Har någon annan tillgång till ditt bank-id eller till koderna till dina bankdosor?

Bara jag och min fru. Men vi har varsin bankdosa till samma konton.

Har du lånat ut något eller några av dina konton? Till vem?

Inte längre. Kontot på LF som min pappa använde avslutade jag mars eller april 2021. Vill inte vara exakt med tiden eftersom jag inte exakt kommer ihåg när det avslutades, men det var på våren 2021.

Förhöret uppläst och godkänt så här långt.

Bilagor förevisas

Bilaga 1

*Yosef förevisas ett underlag där framgår kontanta insättningar på sitt privata konto i Länsförsäkringar bank. Det har gjorts totalt 4 insättningar om totalt 42 000 kr under perioden maj 2020—januari 2021. **Se bilaga 1.***

Yosef ombeds att kommentera.

Ingen av dessa insättningar har jag gjort.

Vem gjorde dessa insättningar?

De har gjorts av min pappa, tror jag. Han hade kortet i alla fall. Sen om han har distribuerat kortet vidare kan jag inte veta.

Vad är medlens ursprung?

Han hade en lön som jag nämnde. Pengarnas ursprung kan jag inte veta.

Det kontot som avslutades är det som slutar på 5630. Det var det som Sami använde och det som nu är avslutat. Jag kommer ihåg siffrorna på kontot.

Man kan se att insättningarna sker i Kongahälla. Det är nära Yones. Men det är nära Angered, Bandtraktorgatan också. Vid dessa insättningar så bodde jag på Rundbäcksgatan vilket är långt därifrån, på centrala Hisingen. Där finns till och med en insättningsautomat nära där jag bodde.

Bilaga 2

*Yosef förevisas ett underlag där framgår överföringar från/till Yosef Muhammads konto i Länsförsäkringar bank till/från Yones Muhammad. Det framgår att du mottagit totalt 148 850 kr och överfört 46 800 kr under perioden januari 2020—februari 2021. **Se bilaga 2***

Yosef ombeds att kommentera.

Om jag kollar på dessa tider så är det uteslutande som Sami haft kortet och kontot. Det är samma konto. Det som slutar på 5630. Jag har inte gjort någon av överföringarna.

Vad avser dessa insättningar?

Nej, men en ren gissning. En del av insättningarna från slutet Aug 2020 kan vara att det måste finnas 5000 kr för lån av bilen varje månad, HMB28J som stod på mig. Detta är dock endast

spekulationer.

Vad är medlens ursprung?

Min pappa har sagt att han försöker spara från sin lön för att kunna stå på egna ben. Jag tror att Yones får alla pengar till sitt konto för att kunna betala av lånet för Bandtraktorgatan. Lägenheten som står på Yones, men som mamma och pappa disponerar. Mamma är väldigt oteknisk så jag tror att Sami gjort överföringarna. Jag spekulerar bara om detta, men tror att pengar förts över till Yones för att betala lånet Bandtraktorgatan.

Fråga från adokaten till Yosef:

Var det någon kontantinsats för billånet?

Det var under 100 000kr i alla fall. Eftersom Sami använde bilen så var det han som betalade detta.

Förhöret uppläst och godkänt så här långt.

Bilaga 3

*Yosef förevisas ett underlag där framgår insättningar som Yosef mottagit från Sami Muhammad. Det framgår att du mottagit totalt 101 500 SEK (38 000+63 500) kr under perioden januari 2020—januari 2021. **Se bilaga 3.***

Hur kommer det sig att du löpande mottagit flera insättningar med jämna belopp från Sami?

Det är för att det är han har gjort dem. Det är från Samis konto på Nordea till det konto på Länsförsäkringar som han haft, mitt konto.

Vad avser dessa insättningar?

För att han inte kan ha pengar på sina konton på grund av kronofogden.

Om jag förstått rätt så är det pengar Sami flyttat på för att det inte skall mätas av kronofogden.

Ja.

Har du frågat Sami vart pengarna kommer ifrån?

Jag har frågat. Han har sagt att han inte får ha pengar på kontot för att kronofogden tar dem i så fall. Därför måste han flytta dem. Jag var endast intresserad över att det skulle finnas täckning för det billån jag hade på kontot.

Bilaga 4

*Yosef förevisas ett underlag där framgår att det har skett totalt 6 överföringar om 27 300 kr till Yosefs konto i Länsförsäkringar från ett konto tillhörande Sabiha Fateh under perioden februari-december 2020 . **Se bilaga 4.***

Vem har gjort dessa överföringar?

Antagligen har min pappa behövt pengar. Summan detta rör sig om skulle min mamma kunna ha sparat ihop. Min mamma är inte så teknisk så det skulle kunna vara Sami som gjort överföringarna.

Hur kommer det sig att det står Sami, SM som referens till dessa överföringar?

Vet ej. Men SM är min pappas initialer. Sami Muhammad.

Bilaga 5

I polisens finansiella utredning avseende dig så framgår det att du mottog två överföringar om 17 000 kr och 10 000 kr den 2021-02-16 respektive 2021-02-15 på ditt konto i Nordea

från Yones konto.

Varför har du tagit emot dessa överföringar från Yones konto?

Jag har tagit emot 27000 kr av Suha efter att hon fått panik när Yones blev anhållen. Hon skickade pengarna från Yones konto. Jag skickade pengarna tillbaka till Suha eftersom hon behövde dem mer än mig. Det var väldigt chockerande dagar. Vi började samarbeta jag och Suha för att kunna lösa detta den ekonomiska situationen.

Vem är det som skickar dessa överföringar från Yones konto?

Suha.

Vet du vem eller vilka som har tillgång till Yones konton, genom hans bankid?

Suha hade det. Men inte längre eftersom deras dotter lyckades ha sönder Suhas telefon. Det var på den telefonen som Yones bankID fanns.

Har du tillgång till hans bankid? Sami – har han tillgång till Yones bankID?

Jag har det inte. Kan inte svara för Sami.

I samband med dessa två överföringar så swishades totalt 27 000 kr från ditt konto fördelat på tre poster om 5 000 kr, 5 000 kr och 17 000 kr (15-16 febr) till Suha Muhammad.

Yosef ombeds att kommentera.

Eftersom Suha behövde pengar för att kunna betala lån för deras bostad och för Bandtraktorgatan så skickade jag pengarna tillbaka till Suha. Jag vet att hon sade att det dras 13000 kr varje månad för Suha och Yones lägenhet samt för Bandtraktorgatan.

Förhöret uppläst och godkänt så här långt.

Bilaga 6

*Yosef förevisas ett underlag där framgår att det har skett totalt 9 kortköp om 37 346 kr från Yosefs konto i Länsförsäkringar hos Posten. Kortköpen har skett regelbundet under perioden oktober 2020-februari 2021. **Köpen sker från konto 9024 42 05630.***

Det framgår även att kortköpen gjordes hos Posten i Angered, Kungälv och Göteborg.

Yosef ombeds att kommentera.

Sami som gjort detta. Exakt denna period som kortet legat hemma hos honom.

Vem disponerar kontot i Länsförsäkringar Bank?

Sami.

Kortet som är kopplat till ditt konto i LFBank? 535765xxxxxx8657, är det du som disponerar kortet?

Nej, det är Sami.

Har du lånat ut det till någon och isåfall när?

Till Sami.

Är det du som har gjort kortköpen?

Nej, Sami.

Vi har hittat kvitton som överensstämmer med de köp som gjorts och som vi pratat om nu.

När vi tittar på kvittona så framgår det tydligt att samtliga inköp avser frimärken. Så frimärken är alltså inköpta för totalt 37 346 kr under fem månader. Vad har dessa frimärken använts till?

Inte den blekaste. Men självklart så börjar polletten trillat ner nu efter allt man hört. Sami har i och för sig alltid köpt och sålt saker men det är ju väldigt mycket pengar till frimärken. Detta är inget jag har haft insikt om tidigare i alla fall.

*Vid husrannsakan på Bandtraktorgatan, där Sami och Sabiha bor så påträffades ditt kort i en plånbok, **Bild 7 visas**. Detta är samma kort som betalningarna hos Posten har gjorts med.*

Vad har du för kommentarer till det?

Sami som haft det. Jag vet att jag hämtade mitt kort efter explosionen på Bandtraktorgatan. Givetvis efter att jag frågat polisen om att det var ok. Jag hade lånat ut kortet till Sami.

Det har även påträffats en redovisningsfil i Samis dator, bild 8 visas.

Enligt bilden så framgår en kontantinsättning med 12 000 kr den 2021-02-27. Denna kontantinsättning stämmer överens med insättning till ditt konto 9024 420 56 30. Bild 9 visas.

Vad har du för kommentarer till det?

Låter tjatigt, men Sami som gjort insättningen.

Jag påstår att du har lånat ut ditt konto i Länsförsäkringar Bank, kontonummer 9024 XXX 5630 samt betalkort som är kopplat till detta konto, det kortet vi nyss pratat om, till Sami Muhammed. Vad har du för kommentarer till det?

I efterhand så ångar jag detta. Men just då, en 70-årig gammal man. Jag hade ingen aning om detta. Det är min pappa och han har gett mig allt.

Under vilken tidsperiod har du lånat ut konto och kort till Sami?

Avslutades maj 2021. Sami haft kortet från 2018 fram till ca 20 feb 2021.

Angående bilen Kia, reg.nr HMB28J

Betalning har skett 2020-08-25 med 90 000 kr till Hedins Bil som avser kontantinsats för bil med reg.nr HMB28J (i nära anslutning till betalningen har insättning skett till Yosef Muhammad med 20 000 kr från Antonina Karipidou och med 72 000 kr från Yones Muhammad.

Yosef ombeds att kommentera.

Jag kan inte kommentera detta. Det är Sami som haft kontot.

Varför tar du emot pengar från Antonina?

Ingen aning, det är Sami som gjort det.

Vad avser dessa 20 000 kr? (persisk matta på kontoutdraget?)

Kan inte svara på, Sami haft det. Vet att han köpte och sålde prylar.

Hur känner du henne?

Vet inte vem det är.

Hon är misstänkt i samma typ av ärendet som detta är. Vad har du för kommentarer till det?

Ok. Ingen aning om vem det är.

De 72 000 kr som kommer in från Yones, varför får du dessa pengar från honom? Var har han fått pengarna från?

Vet ej. Kan inte kommentera eftersom jag inte vet. Sami som haft kontot.

Det är din bror så vi tänker ändå att du kan ha relativt bra insyn i hur hans ekonomi är och hur han har möjlighet att föra över 72 000 kr till dig.

Jag vet att Yones hade en bra inkomst.

Vem är det som har använt bilen? (bilen är inlöst av Hedin Bil 2021-03-24)

Sami. Jag testkörde bilen efter att Sami blev anhållen. Sedan ville jag inte ha en bil på mig som ingen använder och löste därför in bilen på Hedin bil.

Fråga från Yosef?

Får jag fortsätta sätta in pengar till Yones. Jag har ju gjort det sedan han anhölls, för att hjälpa honom och Suha med räkningar? Annars slutar jag med detta omedelbart.

Det är ok, bara det är legala inkomster som du sätter över till honom.

Frågor från advokaten till Yosef:

Hur ser din sociala situation ut idag.

Väldigt bra. Älskar mitt jobb. Och jag och min fru skall få barn i november 2021. Är en

fotbollsskille. Älskar där jag bor, känner mig trygg nära polisen.

Om jag har förstått det rätt så har du inte förstått att ditt konto du lånat Sami skulle kunna användas till brottsligt verksamhet.

Nej, absolut inte.

Hade du lånat ut ditt kort till din pappa om du visste att det skulle användas till brottslig verksamhet?

Aldrig i livet. Han hade ett jobb och en lön så jag kunde inte misstänka det.

Så vitt du visste så har din pappa haft lön?

Jag har vetat att pappa hade en legal inkomst under denna perioden.

Tillägg från Yosef: Min pappa fick hjärtinfarkt 2020 juli och har varit sjuk. Jag trodde nog mer att jag skulle åka till månen mer än att pappa skulle hamna i det här.

Uppläst och godkänt.

Slut 16:11

Bilaga 1

Kontanta insättningar på Yosef Muhammads privatkonto i Länsförsäkringar Bank									
90244205630	2020-05-13	2020-05-12	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	3 000,00	457241xxxxxx6766			1512-247586798
90244205630	2020-11-23	2020-11-22	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	12 000,00	535765xxxxxx8657			1512-356849678
90244205630	2020-12-23	2020-12-22	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	15 000,00	535765xxxxxx8657			1512-372888177
90244205630	2021-01-28	2021-01-27	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	12 000,00	535765xxxxxx8657			1512-389116289
					42 000,00				

Diaga 2
Pålägg

Överföringar till/från Yusef Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank från/till Yones Muhammad									
90244205630	2020-01-29	2020-01-29	Överföring	9025.09.075.44	-5 000,00		Insättning	Uttag	Yones Muhammad
90244205630	2020-02-07	2020-02-07	Överföring	SAMI	700,00	700,00		-5 000,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-02-12	2020-02-12	Överföring	SAMI	5 000,00	5 000,00	700,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-02-20	2020-02-20	Överföring	SAMI	7 000,00	7 000,00	5 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-03-02	2020-03-02	Överföring	SM	2 000,00	2 000,00	7 000,00		Yones Muhammad
90244205630	2020-03-12	2020-03-12	Överföring	9025.09.075.44	-3 000,00				Yones Muhammad
90244205630	2020-04-16	2020-04-16	Överföring	SAMI	1 600,00	1 600,00		-3 000,00	Yones Muhammad
90244205630	2020-04-27	2020-04-27	Överföring	9025.09.075.44	-6 800,00				Yones Muhammad
90244205630	2020-04-28	2020-04-28	Överföring	9025.09.075.44	-1 500,00				Yones Muhammad
90244205630	2020-05-06	2020-05-06	Överföring	SM	700,00	700,00			Yones Muhammad
90244205630	2020-05-06	2020-05-06	Överföring	9025.09.075.44	-5 000,00				Yones Muhammad
90244205630	2020-05-08	2020-05-08	Överföring	9025.09.075.44	-800,00				Yones Muhammad
90244205630	2020-06-04	2020-06-04	Överföring	9025.09.075.44	-1 000,00				Yones Muhammad
90244205630	2020-07-14	2020-07-14	Överföring	YONES MUHAMMAD	25 000,00	25 000,00			Yones Muhammad
90244205630	2020-07-15	2020-07-15	Överföring	SAMI	6 000,00	6 000,00			Yones Muhammad
90244205630	2020-08-24	2020-08-24	Överföring	SM	22 000,00	22 000,00			Yones Muhammad
90244205630	2020-09-04	2020-09-04	Överföring	SM	1 000,00	1 000,00			Yones Muhammad
90244205630	2020-09-18	2020-09-18	Överföring	9025.09.075.44	-500,00				Yones Muhammad
90244205630	2020-09-18	2020-09-18	Överföring	9025.09.075.44	-200,00				Yones Muhammad
90244205630	2020-09-23	2020-09-23	Överföring	Yones Muhammad	1 700,00	1 700,00			Yones Muhammad
90244205630	2020-10-12	2020-10-12	Överföring	SM	5 000,00	5 000,00			Yones Muhammad
90244205630	2020-10-28	2020-10-28	Överföring	YONES MUHAMMAD	5 000,00	5 000,00			Yones Muhammad
90244205630	2020-10-29	2020-10-29	Överföring	SM	1 650,00	1 650,00			Yones Muhammad
90244205630	2020-10-30	2020-10-30	Överföring	SM	4 500,00	4 500,00			Yones Muhammad
90244205630	2020-10-30	2020-10-30	Överföring	SM	17 000,00	17 000,00			Yones Muhammad

Dilaga 2

90244205630	2020-12-02	2020-12-02	Överföring	SM	10 000,00	10 000,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2020-12-08	2020-12-08	Överföring	SM	5 000,00	5 000,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2020-12-15	2020-12-15	Överföring	SM	2 000,00	2 000,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2020-12-19	2020-12-19	Överföring	9025.09.075.44	-9 000,00		-9 000,00	90250907544	Yones Muhammad
90244205630	2020-12-27	2020-12-27	Överföring	9025.09.075.44	-2 500,00		-2 500,00	90250907544	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-05	2021-01-05	Överföring	SM	5 500,00	5 500,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-08	2021-01-08	Överföring	SM	2 000,00	2 000,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-14	2021-01-14	Överföring	SM	6 000,00	6 000,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-15	2021-01-15	Överföring	SM	500,00	500,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-01-20	2021-01-20	Överföring	SM	12 000,00	12 000,00	90250907544	199301184058	Yones Muhammad
90244205630	2021-02-26	2021-02-26	Överföring	9025.09.075.44	-11 500,00		-11 500,00	90250907544	Yones Muhammad
						148 850,00	-46 800,00		

Diaga 3
Diaga 7

Överföringar till Yusef Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank från Sami Muhammad											
90244205630	2020-04-15	2020-04-14	Överföring	ÅTERBETAL.		4 000,00	25-266765475	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-04-16	2020-04-15	Överföring	ÅTERBETAL.		1 000,00	25-267098442	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-04-17	2020-04-16	Överföring	ÅTERBETAL.		1 000,00	25-267511960	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-04-21	2020-04-20	Överföring	ÅTERBETAL.		1 000,00	25-269313198	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-04-28	2020-04-27	Överföring	SM		2 000,00	25-274395370	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-05-05	2020-05-04	Överföring	SM		1 000,00	25-279347990	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-08-04	2020-08-03	Överföring	ÖVERFÖRING		2 000,00	25-330752626	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-08-26	2020-08-25	Överföring	SM, ÅTERBET		10 000,00	25-340380618	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-10-27	2020-10-26	Överföring	SM		1 000,00	25-376240678	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-11-10	2020-11-09	Överföring	SM		2 000,00	25-384571122	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-11-26	2020-11-25	Överföring	SM		4 000,00	25-392468151	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2020-12-24	2020-12-23	Överföring	SM		4 000,00	25-410474261	5803102317	4631		Nordea AB
90244205630	2021-01-28	2021-01-27	Överföring	SM		5 000,00	25-430867500	5803102317	4631		Sami
						38 000,00					
90244205630	2020-01-25	2020-01-24	Överföring	ÅTERBET		9 000,00	25-223223545	9449498634	8105		Swedbank AB
90244205630	2020-02-26	2020-02-25	Överföring	SAMI ÅTERB		6 000,00	25-240107569	9449498634	8105		Swedbank AB
90244205630	2020-03-26	2020-03-25	Överföring	ÅTERBET		7 000,00	25-255897036	9449498634	8105		Swedbank AB
90244205630	2020-04-25	2020-04-24	Överföring	ÅTERBET.		7 000,00	25-272100401	9449498634	8105		Swedbank AB
90244205630	2020-05-26	2020-05-25	Överföring	ÖVERFÖRING		6 000,00	25-288800758	9449498634	8105		Swedbank AB
90244205630	2020-06-26	2020-06-25	Överföring	ÅTERBET.		7 000,00	25-306747814	9449498634	8105		Swedbank AB
90244205630	2020-08-04	2020-08-03	Överföring	SM		2 000,00	25-330829054	9449498634	8105		Swedbank AB
90244205630	2020-08-26	2020-08-25	Överföring	SM		2 500,00	25-340676547	9449498634	8105		Swedbank AB
90244205630	2020-09-26	2020-09-25	Överföring	SM		7 000,00	25-358242163	9449498634	8105		Swedbank AB

Bilaga 3

90244205630	2020-10-24	2020-10-23	Överföring	SM	6 000,00	25-373985304	9449498634	8105	Swedbank AB
90244205630	2020-11-26	2020-11-25	Överföring	SM	4 000,00	25-392767783	9449498634	8105	Swedbank AB
					63 500,00				

Bilaga 4

Överföringar till Yosef Muhammdads konto i Länsförsäkringar Bank från Sabiha Fatah									
90244205630	2020-02-01	2020-01-31	Överföring	SAMI	3 500,00	25-229175303	649642584	8105	
90244205630	2020-04-21	2020-04-20	Överföring	SM	8 000,00	25-269319369	649642584	8105	
90244205630	2020-05-01	2020-04-30	Överföring	SM	800,00	25-277844564	649642584	8105	
90244205630	2020-08-20	2020-08-19	Överföring	SM	8 000,00	25-337136057	649642584	8105	
90244205630	2020-11-24	2020-11-23	Överföring	SM	2 000,00	25-390781163	649642584	8105	
90244205630	2020-12-24	2020-12-23	Överföring	SM	5 000,00	25-410527507	649642584	8105	
					27 300,00				

Bilagor 5

**Polisen**

Region Väst

Upprättad av
Maria Skoog
Finansiell UtredareDokument
PMSida
2 (4)Datum
2021-04-12Diariennr
5000-K180882-21

Inkomsten avser huvudsakligen lön från Apper Systems AB. Underskott av kapital avser ränteutgifter.

Inkomstår 2021 (januari)

Bruttolön har erhållits från Apper Systems AB med 40 280 kr.

Analys konton i Nordea

Kontoutdrag har begärts från 2020-01-01.

Personkonto 850802-2475

Ingående saldo 2020-01-01: 14 340 kr

Utgående saldo 2021-03-03: 14 382 kr

Insättningar

- Lön har erhållits med ca 27 700 kr i månaden, efter skatteavdrag.
- Mottagna swishöverföringar uppgår till 6 422 kr, bilaga 4.
- Överföringar har erhållits från Yones Muhammad, med 17 000 kr 2021-02-16 och med 10 000 kr 2021-02-15 (swishöverföringar har därefter skett till Suha Muhammad med 27 000 kr).
- Övriga insättningar avser huvudsakligen överföringar från egna konton.

Uttag

- Lånekostnader har betalats med ca 1 800 kr i månaden.
- Avgift till HSB har betalats med ca 3 600 kr – 4 000 kr i månaden
- Skickade swish uppgår till 71 286 kr varav 62 242 kr till privatpersoner, bilaga 4.
- Övriga uttag från kontot avser huvudsakligen girobetalningar, kortköp och överföringar till egna konton.

Kapitalkonto 3123 45 85332

Ingående saldo 2020-01-01: 20 000 kr

Utgående saldo 2020-03-03: 70 000 kr

Det har endast skett ett begränsat antal transaktioner på kontot, vilka avser överföringar till/från eget personkonto.

Analys konton i Länsförsäkringar Bank

Kontoutdrag har begärts från 2020-01-01.

Privatkonto 9024 42 05630

Ingående saldo 2020-01-01: 1 228 kr

Utgående saldo 2021-03-02: 707 kr

Bilaga 6
Bilagor

Kortköp (posten) från Yosef Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank									
90244205630	2020-10-08	2020-10-08	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-3 300,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-10-14	2020-10-14	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-1 650,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-11-03	2020-11-03	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-4 400,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-11-26	2020-11-26	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-6 600,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2020-12-08	2020-12-08	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-3 300,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-01-06	2021-01-06	Kortköp	POSTEN ME. AB,KUNGÅLV,SE	-6 000,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-01-15	2021-01-15	Kortköp	POSTEN ME. AB,KUNGÅLV,SE	-6 000,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-02-05	2021-02-05	Kortköp	POSTEN ME. AB,ANGERED,SE	-96,00	535765xxxxxx8657			
90244205630	2021-02-09	2021-02-09	Kortköp	POSTEN ME. AB,GÖTEBORG,SE	-6 000,00	535765xxxxxx8657			
					-37 346,00				

Husrannsakan Bandtraktorgatan, 2021-02-15
Låg i plånbok



Yosef Muhammad

Bild 7

Wordfil anträffad i Samis dator BG19470-27

	A	B	C	D	E	F
1	REDOVISNING					
2						
3	Datum	Beskrivning	Inköpsställe	Pris	Insättning	Tillgodo
4	2020-11-30	Tillgodo från tidigare				1 600
5						
6	2020-12-07	Kontant insats, LF	Se bild 11	6 100	7 700	
7	2020-12-07	Frimärke	Posten	3 300	4 400	
8	2020-12-07	Frimärke	Posten	66	4 334	
9	2020-12-11	Frimärke	Coop	88	4 246	
10	2020-12-11	Små kartonget	Dav Pack	921	3 325	
11	2020-12-17	Tejp, 5 st	Maxi	100	3 225	
12	2020-12-17	Frimärke	Posten	2 090	1 135	
13	2020-12-17	Kontant insats, LF	Se bild 12	10 000	11 135	
14	2020-12-21	Frimärke	Posten	5 500	5 635	
15	2020-12-28	Batterier	Lidl	40	5 595	
16	2020-12-29	Frimärke	Coop	1 100	4 495	
17	2020-12-31	Tillgodo från tidigare			4 495	
18						
19						
20	2021-01-05	Frimärke	Posten	6 000	-1 505	
21	2021-01-07	Våg	Se bild 13	375	-1 880	
22	2021-01-07	Tejp + hållare, 12 st		329	-2 209	
23	2021-01-08	Kontant insats, LF	Se bild 14	6 000	3 791	
24	2021-01-08	Kontant insats, Nordea		2000	5791	
25	2021-01-14	Frimärke	Posten	6 000	-209	
26	2021-01-18	Frimärke	Posten	336	-545	
27	2021-01-19	Kontant insats, LF	Se bild 15	3 000	2 455	
28	2021-01-22	Plastfolje	Lidl	50	2405	
29	2021-01-25	Frimärke	Posten	2400	5	
30	2021-01-25	Tejp 38mm 2 st	Maxi	40	-35	
31	2021-02-27	Kontant insats	Se bild 16	12000		
32	2021-01-28	Frimärke	Posten	12000	-35	
33	2021-02-04	Frimärke	Posten	96	-131	
34	2021-02-05	Frimärke	Coop	1200	-1331	
35	2021-02-08	Frimärke	Posten	6000	-7331	
36						

Egenskaper ▾

Storlek	11,1 kB
Titel	Lägg till en titel
Taggar	Lägg till en tagg
Kategorier	Lägg till en kategori

Relaterade datum

Ändrades senast	2021-02-08 21:29
Skapades	2021-01-10 16:07
Senast utskrivet	Aldrig

Relaterade personer

Författare	Sami Muha
	Lägg till en författare
Ändrades senast av	Sami Muha

Relaterade dokument

Öppna filens mapp

[Visa alla egenskaper](#)

Bild 8

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp
90244205630	2021-01-28	2021-01-27	C	Kontantinsättning	BANKOMAT Kongahälla sh	12 000,00

Bild 9



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodol

Diarienr
5000-K1104802-21

Skäligen misstänkt person Isaksson, Yosef	Personnr 19850802-2475
Identifierad Ja	Kontroll sätt Dataslagning
Kommentar	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2020-01-01 : - 2021-02-28 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2021-1275859883-67		Diarienr 5000-K1104802-21
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5122	Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2021-09-15	Beslutsfattare misstankebeslut Ström, Lars	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2021-12-27

Namn Isaksson, Yosef		Personnummer 19850802-2475	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Ljungarum	Födelselän Jönköpings län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0703612513: Mobiltelefon e-anmälan 5000-K21	
Adress Bohusgatan 12 LGH 1401 411 39 Göteborg			
Folkbokföringsort Göteborg		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-12-27	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 431800		2020	
Taxeringskontroll utförd av Insp T Land		Datum 2021-12-20	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Väst, Spaning 1 PO Fyrbodan

Ärende

Diarienum

5000-K1104802-21

Handläggare

Fransson, Thomas

Gärning

Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr

19850802-2475

Efternamn

Isaksson

Förnamn

Yosef

Underrättelse utsänd

2021-10-13

Yttrande senast

2021-11-03

Underrättelse slutförd

2021-12-17

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Vanlig delgivning

Notering

Förundersökningen är överlämnad till misstänkt

Datum

2021-12-09

Erinran

Försvaret återkommer här med vår erinran ang FU rörande Yosef Isaksson m.fl.

-Tillgångsutredningen för Sami anger att han inte har/har haft någon utmätning i denna uppgift är felaktig vid kontroll med KFM.

-Vänligen komplettera FU med korrekta uppgifter på de utmätningar som funnits på Sami från och med 2015 till dags dato.

Erinran finns i tilläggsprotokoll J-1

Försvare

Namn

Jack, Katrin

Underrättelse utsänd

2021-10-13

Yttrande senast

2021-11-03

Underrättelse slutförd

2021-12-17

Underrättelsesätt

Vanlig delgivning

Notering

Förundersökningen är överlämnad på en USB sticka

Datum

2021-12-09

Erinran

Försvaret återkommer här med vår erinran ang FU rörande Yosef Isaksson m.fl.

-Tillgångsutredningen för Sami anger att han inte har/har haft någon utmätning i denna uppgift är felaktig vid kontroll med KFM.

-Vänligen komplettera FU med korrekta uppgifter på de utmätningar som funnits på Sami från och med 2015 till dags dato.

Erinran finns i tilläggsprotokoll J-1