

J-1

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2022-01-14
MÅLNR: B 2009-21
AKTBIL: 771



5000-K1104802-21



Tilläggsprotokoll
till 5000-K1104802-21
Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-17999-21
Signerat av
Thomas Fransson
Signerat datum
2022-01-05 09:43
Datum
2021-12-17

Enhet
Region Väst, Spaning 1 PO Fyrbodal
Handläggare (Protokollförare)
Thomas Fransson
Bitr. handläggare
Fredrik Hammar
Undersökningsledare
Petra Hallin
Polisens diarienummer
5000-K1104802-21

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
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 2021-12-21	Yttrande senast 2022-01-04
Försvare Jack, Katrin, förordnad 2021-09-24	2021-12-21	2022-01-04
Underrättelsesätt, försvare Vanlig delgivning	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts	Resultat av underrättelse försv Ej avhörts

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Justering finansiell utredning	
5000-K1104802-21	Finansiell utredning Justering av uppgifter i finansiell utredning.....	3
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Isaksson, Yosef.....	5
	Personalia, Isaksson, Yosef.....	6

Finansiell utredning

Justering av uppgifter i finansiell utredning

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Spaning 1 PO Fyrbodal

Diariernr

5000-K1104802-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-12-14

Tid

09:43

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Isaksson, Yosef

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Tobias Land

Uppgiftslämnare


Region VästUpprättad av
Maria Skoog
Finansiell UtredareDokument
PMSida
1 (1)Datum
2021-12-14Diariennr
5000-K180882-21

Justering uppgifter i finansiell utredning

Yosef Muhammad, 850802-2475

Justering kontoanalys

Privatkonto i Länsförsäkringar Bank 9024 42 05630

Överföring har skett till Hedin Bil 2020-08-25 med 90 000 kr. I nära anslutning till överföringen har 22 000 kr erhållits från Yones Muhammads konto i Länsförsäkringar Bank med nr: 9024 42 05649 (2020-08-24) samt att 50 000 kr har överförts till kontot från eget sparkonto i Länsförsäkringar Bank (2020-08-24).

Överföringen med 50 000 kr från sparkontot till privatkontot har bl a möjliggjorts genom insättningar från Yones Muhammad med 31 000 kr i juli 2020, varav 30 000 kr har förts vidare till sparkontot.

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Väst, Spaning 1 PO Fyrbodal

Diariennr

5000-K1104802-21

Skäligen misstänkt person

Isaksson, Yosef

Personnr

19850802-2475

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Dataslagning

Kommentar

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-01-05

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			
Taxerad inkomst 431800		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Insp T Land		Datum 2021-12-20	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Väst, Spaning 1 PO Fyrbodal

Ärende

Diariennr

5000-K1104802-21

Handläggare

Land, Tobias

Gärning

Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr

19850802-2475

Efternamn

Isaksson

Förnamn

Yosef

Underrättelse utsänd

2021-12-21

Yttrande senast

2022-01-04

Underrättelse slutförd

2022-01-05

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Vanlig delgivning

Notering

Överlämnad till mt för genomläsning

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Jack, Katrin

Underrättelse utsänd

2021-12-21

Yttrande senast

2022-01-04

Underrättelse slutförd

2022-01-05

Underrättelsesätt

Vanlig delgivning

Notering

Överlämnad till adv. för genomläsning

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört