

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Handläggare (Protokollförelse)
Marita Fahlgren

Bitr. handläggare
Oskar Jacobsson

Undersökningsledare
Lars Lithner

Polisens diarienummer
9000-K1171-21

Tilläggsprotokoll till 9000-K1171-21 Arkiv/Åkl. ex

Åklr
EB-1279-21

Signerat av
Marita Fahlgren
HALMSTADS TINGSRÄTT
Signerat datum 10
2022-05-05 08:58
Datum: 2022-05-11
2022-05-05
KOM: 2022-05-11
40357-21
AKTBIL: 117

Personer i ärendet

Förturmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Andersson, Lars Roland		Personnummer 19601210-3955
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvare Eriksson, Johan, förordnad 2021-06-08		Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Pettersson, Crus Monica		Personnummer 19650504-9467
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvare Juhlin, Ulf, förordnad 2021-05-19		Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Faiz, Gohar Ali		Personnummer 19830261-0459
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvare Tuula, Taavi, förordnad 2021-11-23		Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Pettersson, Ulf Tomas		Personnummer 19661218-3910
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
		Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt, misstänkt			
Försvare Adielsson, Maria, förordnad 2022-04-11			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Lundström, Anders Christer Daniel		Personnummer 19720119-0399	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Natt och dag, Andreas, förordnad 2021-10-06			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

Notering

Sista dag att begära kompletteringar avseende detta protokoll är den 9.e maj.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Tilläggsprotokoll 3

Erinran

9000-K1666-21	Erinran från Lars Andersson via sin adv Eriksson.....	4
9000-K1171-21	Erinran från Monica Pettersson via sin adv Juhlin.....	9
	Erinran från Gohar Faiz via sin adv Tuula.....	11

Förhör

Förhör med misstänkt, Pettersson, Crus Monica 2022-05-03, kl 10.10.....	13
Förhör med vittne, Ivarsson, Clas Conny 2022-05-03.....	16
<i>Bilaga: Förevisade handling</i>	
Fotokonfrontation 1.....	33
<i>Bilaga: maskad namn fotokonf. 1</i>	
Fotokonfrontation 2.....	46
<i>Bilaga: Maskad/ namn fotokonfrontation 2</i>	
Förhör med misstänkt, Pettersson, Ulf Tomas 2022-05-04.....	59
<i>Bilaga: Förevisade handlingar</i>	

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Andersson, Lars Roland.....	75
Personalia, Andersson, Lars Roland.....	76
Bilaga skäligen misstänkt, Faiz, Gohar Ali.....	77
Personalia, Faiz, Gohar Ali.....	78
Bilaga skäligen misstänkt, Lundström, Anders Christer Daniel.....	79
Personalia, Lundström, Anders Christer Daniel.....	80
Bilaga skäligen misstänkt, Pettersson, Crus Monica.....	81
Personalia, Pettersson, Crus Monica.....	82
Bilaga skäligen misstänkt, Pettersson, Ulf Tomas.....	83
Personalia, Pettersson, Ulf Tomas.....	84

FÖRSVARSAADVOKATERNA

STOCKHOLM

Stockholm den 19 april 2022

Ekobrottsmyndigheten
Vice chefsåklagare
Lars Lithner

Erinran över förundersökning

EB 1279-21

Som ombud och offentlig försvarare för Lars Andersson får jag anföra följande.

Lars Andersson förnekar att han gjort sig skyldig till brott.

Efter genomgång av förundersökningen kan det konstaterats utredningen i den del som avser Lars Andersson är begränsad. Det kan antas att åklagaren avser att använda sig utav medtilltalads eventuella uppgifter, eventuella vittnesuppgifter från Gunnbritt Vadarlis samt bankhandlingar i form av klientmedelskonton (huvudprotokollet s. 446-570). Därtill kan förväntas att Lars Andersson ska höras.

Mot bakgrund av detta följer nedan Lars Anderssons syn på den bevisning åklagaren har att tillgå med slutsatsen att åtal inte ska väckas och misstanken läggas ned.

Tystnadspliktens omfattning

Lars Andersson har under sitt förhör i den aktuella förundersökningen valt att inte svara på merparten av de frågor som han ställts inför med hänvisning till sin tystnadsplikt. Det förhållandet att uppgifterna faller inom hans tystnadsplikt har ifrågasatts av åklagaren. Det är därför nödvändigt att redogöra för omfattningen av en advokat och dennes biträdens tystnadsplikt samt hur det påverkar Lars Anderssons möjligheter att försvara sig vid ett eventuellt åtal.

ADVOKAT: JOHAN ERIKSSON CLEA SANGBORN BJÖRN SANDIN TOBIAS FÄLTH LINA HOLMGREN
CAMILLA LIND OLLE KRISTHAMMAR ELSA SEGERROS SAMUEL WESTERLUND RASHIDI
BITRÄDANDE JURIST: HILDE BJÖRKQVIST

INFO@FORSVAR.SE
HANTVERKARGATAN 78 Box 12107 102 23 STOCKHOLM
TELEFON: 08-545 701 30 ORG.NR 969682-9994

FÖRSVARSAADVOKATERNA

STOCKHOLM

Advokaters tystnadsplikt regleras i rättegångsbalken 8 kap. 4 § där det framgår att en advokat är skyldig att förtiga vad han får kännedom om i sin advokatverksamhet när god advokatsed kräver detta. Tystnadspliktens omfattning regleras inom ramen för god advokatsed och de begränsningar som följer genom lag. Därtill kan tystnadsplikten hävas om klienten samtycker till detta.

Det är Lars Anderssons uppfattning att det saknas förutsättningar att inhämta samtycke från sin klient för att där igenom kunna bryta tystnadsplikten. En sådan förfrågan vore inte möjlig med hänsyn till god advokatsed.

Rättegångsbalken 36 kap. 5 § reglerar den yttre gränsen för advokaters tystnadsplikt. Av bestämmelsen följer att en advokat endast är skyldig att vittna i mål angående brott där det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år. Målet aktualiserar alltså inte någon lagstadgad möjlighet för Lars Andersson att bryta sin tystnadsplikt.

Det förhållande att Lars Andersson själv är misstänkt för brott eller har åtalats för brott förändrar inte hans möjlighet att lämna uppgifter som omfattas av tystnadsplikten. De principiella uttalanden som Högsta domstolen gjort i NJA 2010 s. 122 är tillämpliga även i denna situation (vilket har bekräftats av Advokatsamfundet i telefonsamtal den 13 april 2022). Se följande:

”Med hänsyn till att beslagsförbudet är avsett att skydda klientens intressen, inte minst i de fall då denne är misstänkt för brott, finns det inte anledning att göra någon annan bedömning än i 1990 års fall av betydelsen att någon vittnesplikt inte föreligger i det fallet att detta beror på att advokaten själv är misstänkt för brott. En klients befogade intresse av konfidentialitet behöver inte vara mindre av det skälet att en brottsmisstanke riktas mot hans advokat.”

ADVOKAT: JOHAN ERIKSSON CLEA SANGBORN BJÖRN SANDIN TOBIAS FÄLTH LINA HOLMGREN
CAMILLA LIND OLLE KRISTHAMMAR ELSA SEGERROS SAMUEL WESTERLUND RASHIDI
BITRÄDANDE JURIST: HILDE BJÖRKQVIST

INFO@FORSVAR.SE
HANTVERKARGATAN 78 Box 12107 102 23 STOCKHOLM
TELEFON: 08-545 701 30 ORG.NR 969682-9994

FÖRSVARSAADVOKATERNA

STOCKHOLM

De uppgifter som omfattas av Lars Anderssons tystnadsplikt är allt som anförtrotts honom eller som han erfarit i samband med sin yrkesutövning. Det innebär att frågeförbudet omfattar allt som Lars Andersson erfarit som ett resultat av en sådan skyddad kommunikation som skett i hans verksamhet som advokat. Det omfattar såväl iakttagelser som dragna slutsatser och sådana åtgärder som vidtagits därav (se kommentaren till rättegångsbalken 36 kap. 5 §).

Den rapporterings- och uppgiftsskyldighet som följer av penningtvättsdirektivet förändrar inte Lars Anderssons möjlighet att lämna uppgifter. Varken av penningtvättslagen eller dess förarbeten framgår att regleringen rörande uppgiftsskyldigheten har företräde i förhållande till rättegångsbalkens reglering om frågeförbud och advokats vittnesplikt (se Advokatsamfundet, Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering, 20191003 s, 42).

Slutsatsen blir att Lars Andersson saknar möjlighet att yttra sig om de omständigheter som läggs honom till last genom delgiven misstanke och att det förhållandet kvarstår vid en eventuell rättegång.

Gunnbritt Vadarlis

Lars Anderssons tystnadsplikt omfattar även hans biträden. Det innebär att Gunnbritt Vadarlis måste iaktta Lars Anderssons tystnadsplikt i den mån hon erhållit uppgifter inom ramen för hans uppdrag.

I ett tillägg till NJA 2010 s. 122 uttalar justitierådet Stefan Lindskog:

”Vad så angår frågeförbudet är att notera att detta inte kan gälla annat än en fysisk person så till vida att endast fysiska personer kan höras som vittnen. Annorlunda förhåller det sig enligt min mening med den krets som kan vara mottagare av skyddad information. Således är det inte sällan naturligt att snarare betrakta den advokatbyrå i

ADVOKAT: JOHAN ERIKSSON CLEA SANGBORN BJÖRN SANDIN TOBIAS FÄLTH LINA HOLMGREN
CAMILLA LIND OLLE KRISTHAMMAR ELSA SEGERROS SAMUEL WESTERLUND RASHIDI
BITRÄDANDE JURIST: HILDE BJÖRKQVIST

INFO@FORSVAR.SE
HANTVERKARGATAN 78 Box 12107 102 23 STOCKHOLM
TELEFON: 08-545 701 30 ORG.NR 969682-9994

FÖRSVARSAADVOKATERNA

STOCKHOLM

vilken en advokat verkar än advokaten själv som mottagare av den information som en klient lämnar inom ramen för klientförhållandet. Det kan, i betraktande av klientens skyddsintresse, inte föranleda att frågeförbudet inte är tillämpligt. Förbudskretsen bör då omfatta alla som är verksamma vid byrån.

Vem som är mottagare av den förtroliga informationen styr enligt lagtexten den krets som omfattas av frågeförbudet. Men att göra skillnad mellan vad som kan anses vara byråuppdrag (då förbudskretsen bör utgöras av alla som är verksamma vid byrån) och vad som är den enskilde advokatens egna uppdrag (då förbudskretsen enligt lagtexten begränsas till advokaten och hans biträde) är i nu aktuellt hänseende en olämplig ordning, eftersom den inte på ett tillräckligt sätt säkerställer klientens sekretessintresse. Förbudskretsen bör därför avseende alla uppdrag som kan sägas handläggas inom ramen för byråns verksamhet omfatta alla som är verksamma vid advokatbyrån.”

Gunnbritt Vadarlis är visserligen inte anställd vid Lars Anderssons advokatbyrå men hon vidtar åtgärder inom ramen för advokatbyråns verksamhet och hon omfattas därmed av den krets som har att iaktta tystnadsplikt. Hon omfattas alltså av frågeförbudet.

Det kan noteras att Gunnbritt Vadarlis under förundersökningen inte har upplyst om att hon inte är skyldig att vittna i enlighet med rättegångsbalken 36 kap. 5 §. Det är Lars Anderssons uppfattning att hon vid en eventuell rättegång inte får yttra sig om de omständigheter som omfattas av tystnadsplikt.

Beslagsförbud

Det har vid genomgången av förundersökningen uppmärksammats att denna innefattar handlingar som omfattas av beslagsförbudet i rättegångsbalken 27 kap. 2 §. De handlingar som avses återfinns framförallt på s. 446-570 i huvudprotokollet (och återkommande i tillägsprotokoll).

ADVOKAT: JOHAN ERIKSSON CLEA SANGBORN BJÖRN SANDIN TOBIAS FÄLTH LINA HOLMGREN
CAMILLA LIND OLLE KRISTHAMMAR ELSA SEGERROS SAMUEL WESTERLUND RASHIDI
BITRÄDANDE JURIST: HILDE BJÖRKQVIST

INFO@FORSVAR.SE
HANTVERKARGATAN 78 Box 12107 102 23 STOCKHOLM
TELEFON: 08-545 701 30 ORG.NR 969682-9994

FÖRSVARSAADVOKATERNA

STOCKHOLM

Som framgått ovan finns i ärendet inte någon skyldighet för Lars Andersson att vittna enligt rättegångsbalken 36 kap. 5 §. Samma skydd gäller för skriftliga handlingar. Lars Andersson har därmed inte någon skyldighet att lämna ut handlingar som innehåller uppgifter om eller från en klient. Detsamma gäller uppgifter om klientmedel som finns hos en bank (se bl.a. Högsta förvaltningsdomstolens mål 7066-10). Med hänsyn till att uppgifterna från Lars Anderssons klientmedelskonton omfattas av beslagsförbud ska de inte tillåtas som bevisning i målet.

Sammanfattning

Den skriftliga utredning som redovisats avseende Lars Andersson ska inte tillåtas som bevisning i målet. Lars Andersson och i delar även Gunnbritt Vadarlis saknar möjlighet att yttra sig om sådant som omfattas av tystnadsplikt. Kvar är endast medtilltalads eventuella uppgifter. Dessa har generellt ett lågt bevisvärde.

I nu aktuellt mål kan det adderas att Lars Andersson inte kommer ha möjlighet att lämna egna uppgifter eller om det krävs ens bemöta uppgifter som läggs honom till last. Sådana uppgifter måste anses ha ett mycket lågt bevisvärde.

Med hänsyn till den utredning som har presenterats avseende de delar som rör Lars Andersson och de invändningar mot det framtida bevisvärdet som nu redovisats föreligger inte tillräckliga skäl att väcka åtal mot Lars Andersson.

Som ovan,

Johan Eriksson

ADVOKAT: JOHAN ERIKSSON CLEA SANGBORN BJÖRN SANDIN TOBIAS FÄLTH LINA HOLMGREN
CAMILLA LIND OLLE KRISTHAMMAR ELSA SEGERROS SAMUEL WESTERLUND RASHIDI
BITRÄDANDE JURIST: HILDE BJÖRKQVIST

INFO@FORSVAR.SE
HANTVERKARGATAN 78 Box 12107 102 23 STOCKHOLM
TELEFON: 08-545 701 30 ÖRG.NR 969682-9994

Marita Fahlgren

Från: Lithner Lars <Lars.Lithner@ekobrottsmyndigheten.se>
Skickat: den 19 april 2022 10:38
Till: Marita Fahlgren
Ämne: SV: Ang Monica Crus Pettersson

Det går bra på telefon

Lars 😊

Från: Marita.Fahlgren@ebm.se <Marita.Fahlgren@ebm.se>
Skickat: tisdag den 19 april 2022 10:33
Till: Lithner Lars <Lars.Lithner@ekobrottsmyndigheten.se>
Ämne: VB: Ang Monica Crus Pettersson

f.k

Från: Ulf Juhlin <ulf.juhlin@juhlinpartners.se>
Skickat: den 19 april 2022 10:16
Till: Marita Fahlgren <Marita.Fahlgren@ebm.se>
Ämne: Ang Monica Crus Pettersson

Den komplettering vi önskar är ett tilläggsförhör med Monica. Hon ska höras över påtryckningar som skett från Danny (omnämnd i förhör med henne) den senaste tiden, detta för att styrka att hon är helt förd bakom ljuset i detta ärende.

Eftersom det är ett kort förhör kan det lämpligen ske per telefon.

I övrigt har vi inga ytterligare kompletteringar.

Med vänlig hälsning

Ulf Juhlin
Advokat

a d v o k a t f i r m a n
JUHLIN & PARTNERS

Drottninggatan 20-22
252 21 HELSINGBORG, Sweden
Kontor i Lund: Fjelievägen 5, Lund (postadress som ovan)
+46 42-24 32 40
+46 705 68 21 85
ulf.juhlin@juhlinpartners.se
[Läs våra allmänna villkor på www.juhlinpartners.se](http://www.juhlinpartners.se)

Annan än den avsedde mottagaren får inte kopiera, vidareförmedla eller tillgodogöra sig den informationen som finns på meddelandet.

Om Ni erhåller meddelandet av misstag, ombeds Ni att omgående underrätta oss på telefon 042-24 32 40. Tack på förhand

This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the named recipient(s) only. If you are not the intended recipient, you may not review, retain, copy or distribute this message, and we kindly ask you to notify the sender by reply e-mail immediately and delete this message from your system. Thank you.

Marita Fahlgren

Från: Lithner Lars <Lars.Lithner@ekobrottsmyndigheten.se>
Skickat: den 14 april 2022 10:46
Till: Tom Samuelsson; Marita Fahlgren
Kopia: EBM Reg Goteborg
Ämne: VB:

Taavi

Har översänt begäran till Tom och Marita: Jag kommer att begära förlängd tid. Börjar med 14 dagar från den 21.

Mvh

Lars

Från: Taavi Tuula <taavi.tuula@litigate.se>
Skickat: torsdag den 14 april 2022 10:38
Till: Lithner Lars <Lars.Lithner@ekobrottsmyndigheten.se>
Ämne: Sv:

Lars,

Tack för ditt mail. Jag har idag ånyo sammanträffat med min huvudman och vill i anledning av detta framföra följande.

Vid genomgång av förundersökningen framgår att Tomas Pettersson och Conny Ivarsson(tidigare misstänkt) vid i vart

fall två tillfällen sammanträffat med "Alex Norr". Den helt avgörande frågan i målet såvitt avser min huvudmans ansvar är huruvida han är "Alex Norr" eller inte.

Gohar Faiz hemställer därför att förundersökningen kompletteras med förhör med nämnda personer med fotokonfrontation till utvisande huruvida Gohar Faiz är "Alex Norr" eller inte.

Gohar Faiz hemställer också att jag som hans försvarare skall vara närvarande vid de kompletterande förhören jml RB 23 kap 10§.

Såvitt jag förstår det har Gohar Faiz nu inom rådrumsfristen hemställt om komplettering av fu:n. Tidsåtgången för genomförande av kompletteringen

torde ligga på ditt bord i form av hemställan om förlängd åtalstid. Ingen kioskvältare kanske. För din kännedom kommer vi att medge en sådan rimlig hemställan.

Vi har visserligen kvar en genomgång på onsdag nästa vecka med Tom, men den förändrar väl inte situationen i sig. Tar tillfället i akt och önskar dig en Glad Påsk.

Med vänlig hälsning/Kind regards

Taavi Tuula
Advokat



LITIGATE ADVOKATKOMMANDITBOLAG

Fabriksgatan 7

SE-412 50 Göteborg, Sweden

T: +46 (0)31 15 15 30

M: +46 (0)704 44 20 63

E: taavi.tuula@litigate.seVideolänk (SIP-adress): litigate.goteborg@omvideo.sewww.litigate.seInstagram: www.instagram.com/litigateadvokatFacebook: www.facebook.com/litigateadvokat

Litigate Lawfirm West Advokatkommanditbolag – reg.no. 969796-7421 – registered office in Gothenburg.

Our services are subject to General Terms and Conditions, which are available on our website.

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please telephone or e-mail the sender and delete this message and any attachment from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person.

Från: Lithner Lars <Lars.Lithner@ekobrottsmyndigheten.se>

Skickat: den 14 april 2022 08:36

Till: Taavi Tuula <taavi.tuula@litigate.se>

Ämne:

Hej Taavi

Om ni skall begära förlängd tid kan du inte göra det idag så blir det lite lättare med planeringen för mig och tingsrätten.

Glad Påsk

Med vänlig hälsning

Lars Lithner

Vice chefsåklagare

Ekobrottsmyndigheten

Box 431

401 26 GÖTEBORG

Besöksadress: Ernst Fontells plats, 411 40 GÖTEBORG

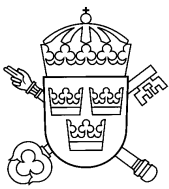
Direkt 010-5629347, Mobil 0708-440014

Växel 010-5629300,

lars.lithner@ekobrottsmyndigheten.se



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Förhör
2022-05-03, kl 10.10

Signerat av
Tom Samuelsson
Signerat datum
2022-05-04 11:52
Diarienumr
9000-K1171-21

13

Hörd person Pettersson, Crus Monica			Personnummer 19650504-9467
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av Insp Samuelsson	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Förhör påkallat av Monica Pettersson

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Ulf Juhlin	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Tom Samuelsson	Förhørsdatum 2022-05-03	Förhör påbörjat 10:10	Förhör avslutat 10:35
Förhørsplats Polishuset i Helsingborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av Tom		

Berättelse

Närvarande vid förhöret: Insp Tom Samuelsson, Insp Marita Fahlgren, Advokat Ulf Juhlin samt den mt Monica Crus Pettersson.

Monica ombeds att berätta vad det är hon vill ta upp.

Monica berättar att hon fått ett samtal från Danny, där han sade att Monica inte skall säga att det är Alex.

Monica frågar varför hon inte skall göra det. Danny svarar inte på detta utan säger att Monica bara skall göra så.

Samtalet ägde rum på Skärtorsdagen.

Samtalet hölls på engelska.

Monica tillfrågas om hon har kvar samtalet/numret i telefonen.

Monica svarar att hon skall kolla upp det. Hon kommer inte ihåg vilken telefon det var. Monica har en Iphone samt en röd telefon, Samsung. Samsungen har inget abonnemang så samtalet måste ha kommit till Iphonen. Det kan också vara så att samtalet kom till Thomas telefon.

Monica tillfrågas om hon svarar i Thomas telefon ibland.

Ibland svarar Monica i Thomas telefon, när han själv inte har möjlighet.

Monica tillfrågas om hon har med sig sin telefon vid förhörstillfället.

Monica svarar att hon har lämnat telefonen hemma eftersom den behövs av Thomas för att kunna öppna porten. Thomas får hemleverans av mediciner. Monica är osäker på om Thomas har den funktionen på sin telefon. Thomas har ibland ljudlöst på sin telefon och då lämnar Monica sin telefon hemma så att någon kan öppna.

Monica tillfrågas om varför hon blev så upprörd över samtalet från Danny.

Monica säger att hon blev upprörd eftersom hon sitter där hon sitter. Det enda Monica ville var att ha ett jobb.

Monica tillfrågas om det är så att Monica nu, efter att ha läst protokollet kommit underfund med att upplägget varit en bluff/oseriöst.

Monica säger att hon känner sig lurad. Hon säger att hennes övertygelse var att allt var i sin ordning och de papper hon sett har varit riktiga.

Monica tillfrågas om de pengar BJ Resurs tjänat. Är det affärsmässigt. Kunde inte köpare o säljare handlat med varandra. Vad var BJ Resurs funktion.

Monica säger att man köpte och sålde. Det var så det var upplagt.

Advokat Juhlin frågar Monica om när hon senast hade kontakt med Danny (innan Skärtorsdagskontakten)

Det var långt innan. Innan de greps.

Advokat Juhlin frågas Monica om hon har skärmdump på samtalet med Danny.

Monica svarar att hon är osäker. Skall kolla. Skickar i så fall det till Advokaten som vidarebefordrar till EBM.

Monica berättar att hon träffat Alex en gång hemma hos Conny Ivarsson för ca ett år sedan. Man skulle träffas och äta middag och prata om produkter som skulle säljas. Det var Alex, Thomas, Monica, Conny och Connys fru Kristina. Monica har bara träffat Alex denna enda gång.

Monica kan inte beskriva hur Alex ser ut. Det var så länge sedan. Monica tror att han var ca 30 år gammal. Hon tror inte att han hade skägg. Han var mörk i hårfärgen. Kort hår. Han var färgad i hyn

Alex berättade att han var från Norge. Han förstod inte skånska så man pratade engelska. Monica uppfattade det som att han inte ursprungligen var från Norge.

Monica tillfrågas om hon skulle kunna peka ut Alex om hon fick se bilder på honom.

Monica säger att hon troligen inte skulle kunna det eftersom det var så längesedan.

Monica tillfrågas om hon känner till hur Alex kom till Conny.

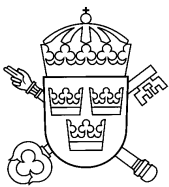
Monica säger att Alex var där när Thomas och hon kom dit. Det stod två bilar utanför Conny. Monica vet inte vad detta var för bilar.

Advokaten fråga Monica om hur hon tog det hela med att Danny ringde.

Monica tog det som ett förtäckt hot.

Förhöret avslutas.

Genomläst och godkänt.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Förhör
2022-05-03

Signerat av
Marita Fahlgren
Signerat datum
2022-05-04 09:31
Diarienumr
9000-K1171-21

16

Hörd person Ivarsson, Conny			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt gjord tidigare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Misstänkt hemställer att förundersökningen kompletteras med förhör med Conny Ivarsson angående Alex Norr samt med fotokonfrontation.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Marita Fahlgren	Förhørsdatum 2022-05-03	Förhör påbörjat 13:05	Förhör avslutat 13:40
Förhørsplats Helsingborgs Polisstation	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av MF		

Involverad personal

Tom Samuelsson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Närvarande är advokat Taavi Tuula som företräder en av de misstänkta i ärendet.

Har du träffat personen som omnämns som Alex Norr i Tomas Petterssons chattar?
Vet ej.

Har träffat en person som heter Ali. Han vet inte hur många gånger han träffat Ali. Conny kan inte beskriva folk. Ali är utländsk i utseendet. Kanske från Indien eftersom Conny varit där. De har mörkare hy och mörkare hår. Mannen var kanske 40 år. Conny tror att mannen inte hade skägg. Normalbyggd, ca 178 cm lång alltså normallång.

Conny träffade honom på sommaren i Köpenhamn men Conny minns inte så noga.

Har Ali vart hemma hos dig?

Ali har varit hemma hos Conny en gång. Han tror att även Thomas och Monica också var där.

Vad anledning till besöket från Ali?

Ali lagade middag annars var det inte speciellt. De pratade mycket om Indien.

Han är osäker på att han träffat honom någon mer gång.

Förevisas från beslag 2021-9000-BG559-1, från chat "Conny Ivarsson" sid 70.

Vem är Alex?

Conny vet inte. På fråga om Ali kan vara Alex svarar Conny att han inte vet.

Förevisas från beslag 2021-9000-BG559-1, chat Alex Norr del 9, sid 28-41.

På sid 39 stycket där Conny släpper av "Alex" på stationen" Conny har bara träffat en person som heter Ali och vad Thomas skriver kan inte Conny svara på.

Han kan inte beskriva Ali mer utförligt än det han har gjort.

Han tror att han kanske kan känna igen Ali om han förevisas en sådan.

Förevisas fotokonfrontation 1

Den som är närmast är första bilden, bild 1.

Det som gör det svårt är att Ali inte hade skägg. Mannen hade inte ett runt ansikte.

Conny svara på fråga att det är möjligt att mannen hade skägg men har för sig att mannen inte hade skägg.

Förevisas fotokonfrontation 2

Conny gissar på bild 7. Han tycker att personerna på bild 7 och 8 var olika på näsan. Han tyckte att han kände igen båda två men mest 7. Det kan ju hända att man känner igen folk som inte har träffats men det är något som gör att han reagerar på bilderna.

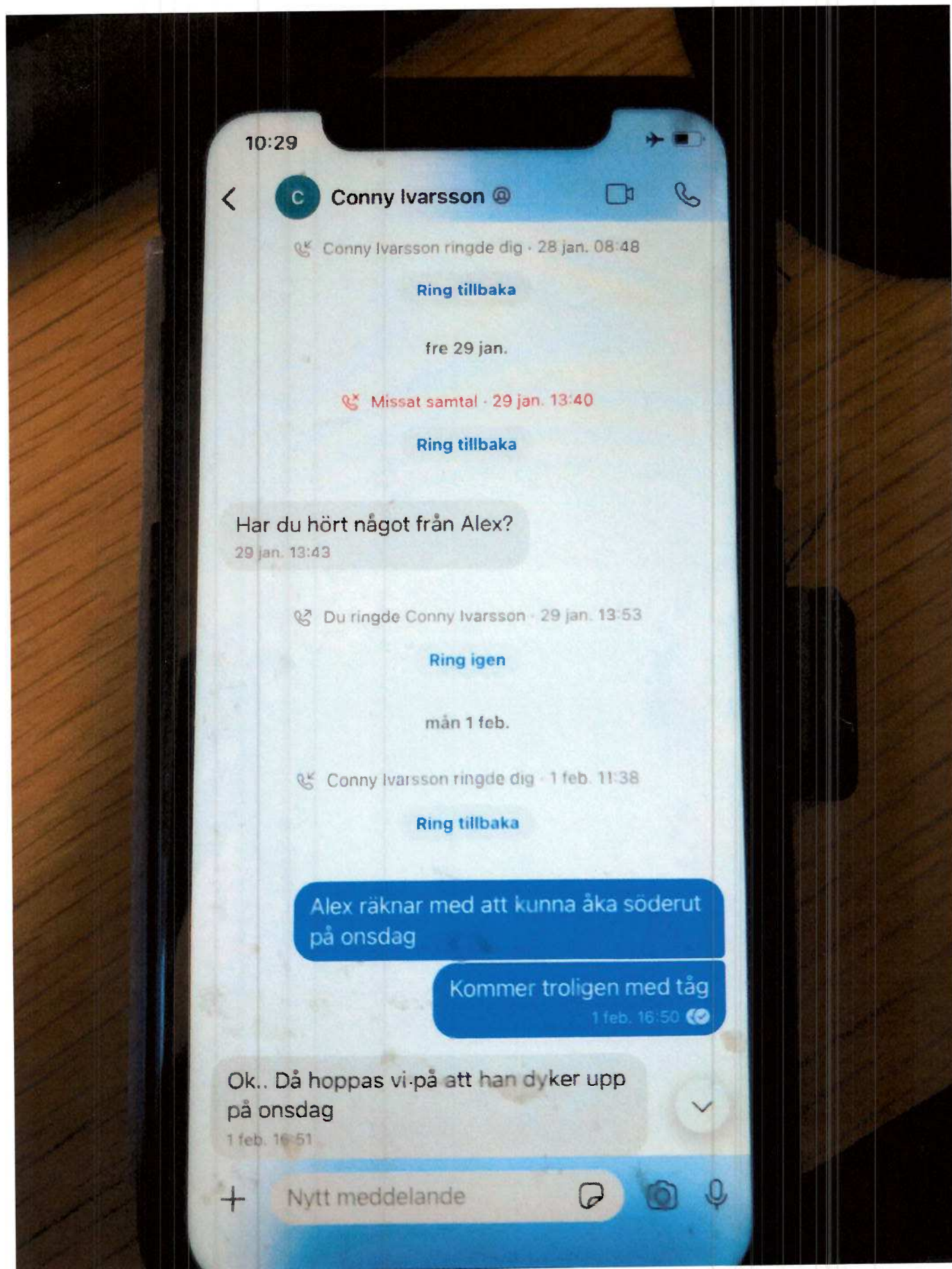
Grund frågan är att nr 7 är mest lik den person som heter Ali?

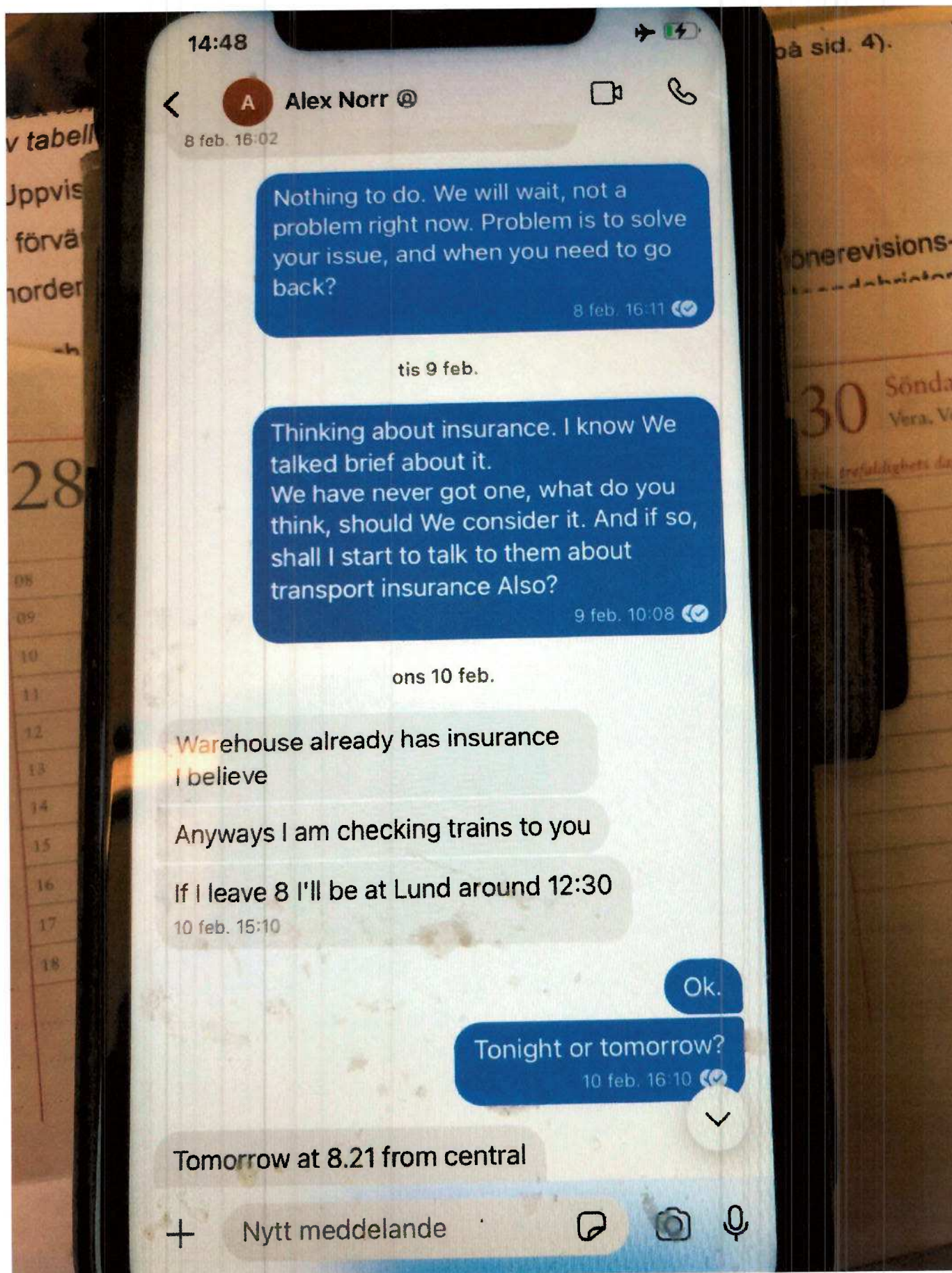
"Ja."

Adv Tuula har inga frågor.

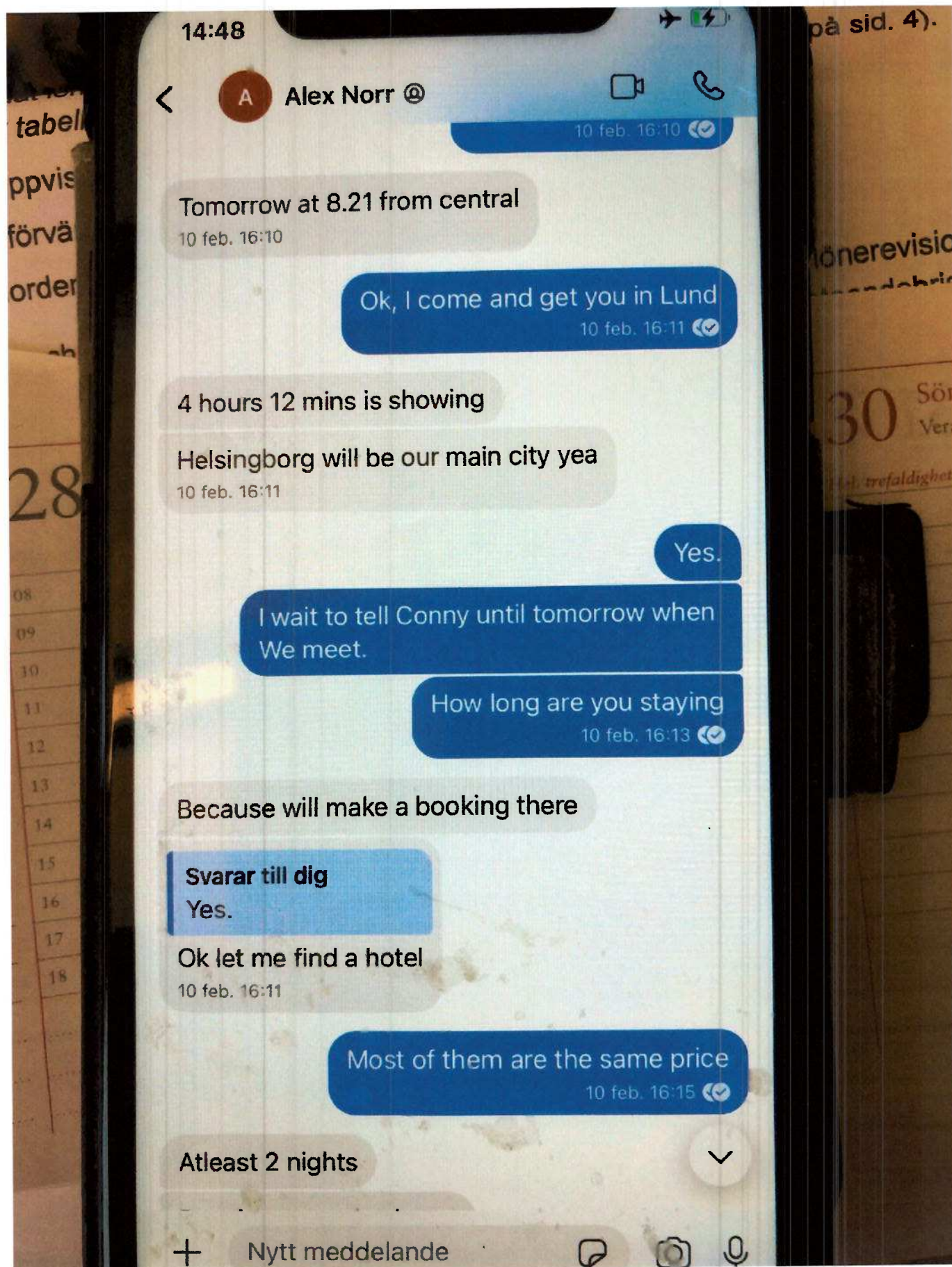
Förhör genomläst och godkänt

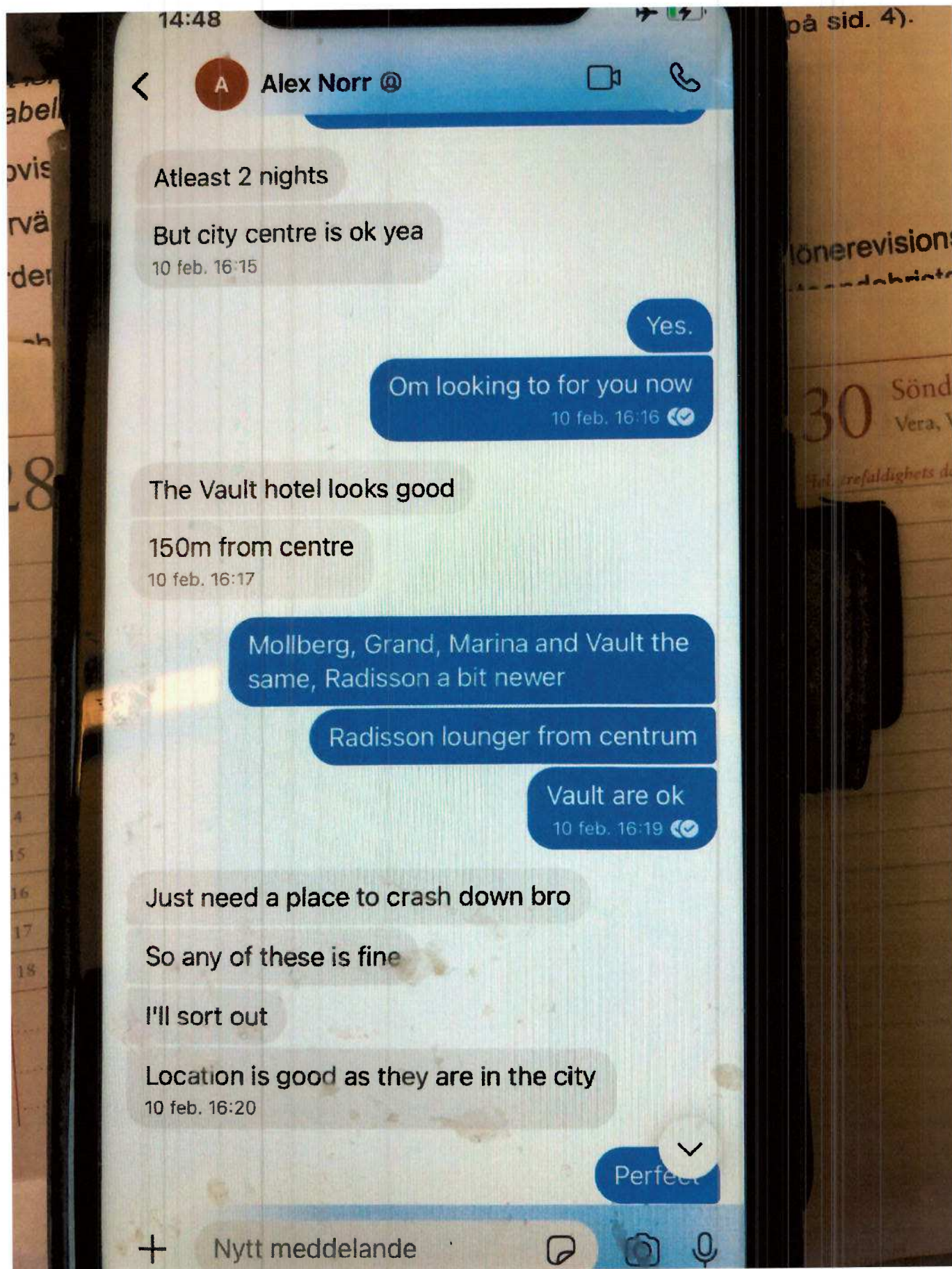
Förhör slut kl 13.40

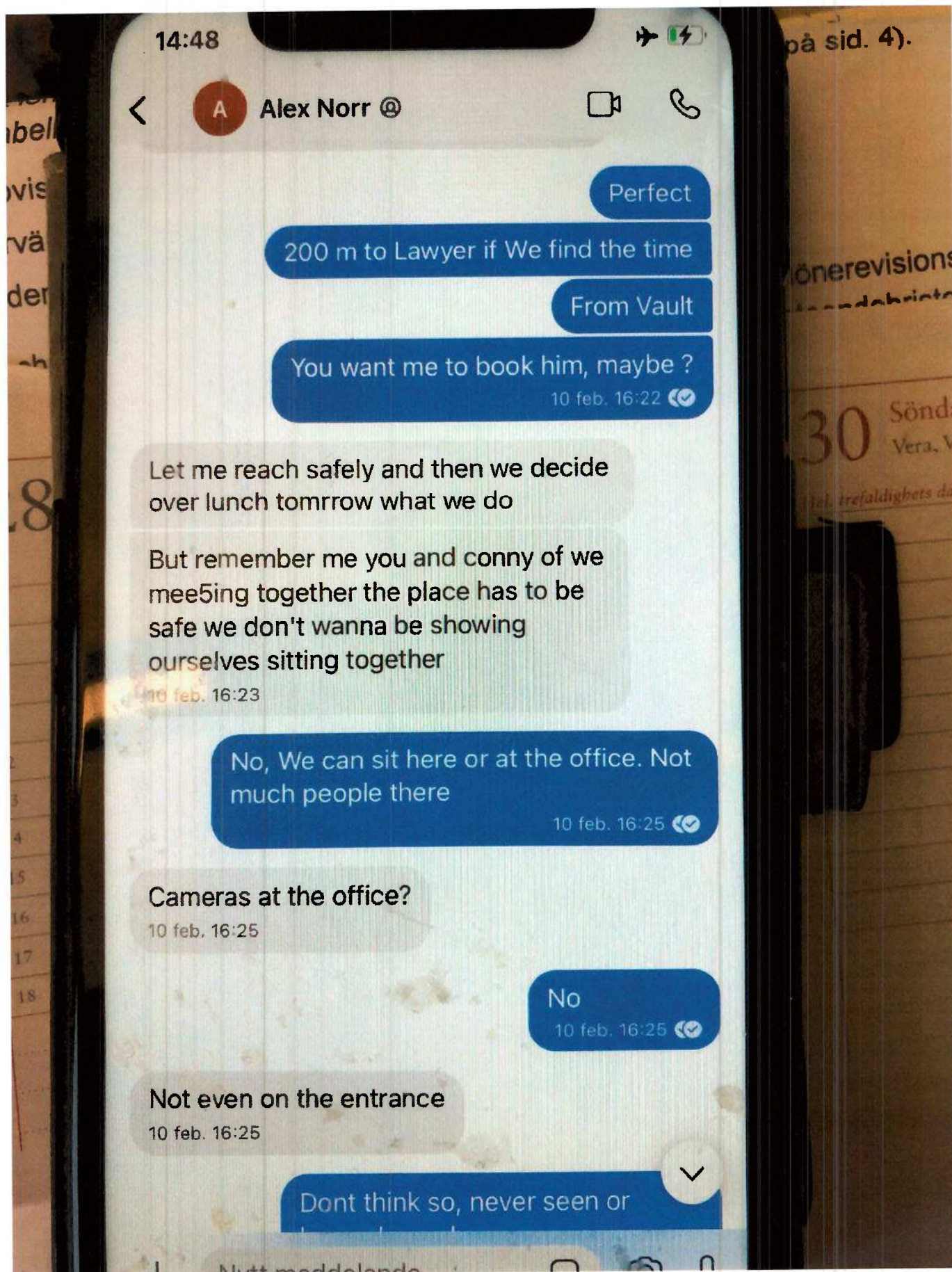


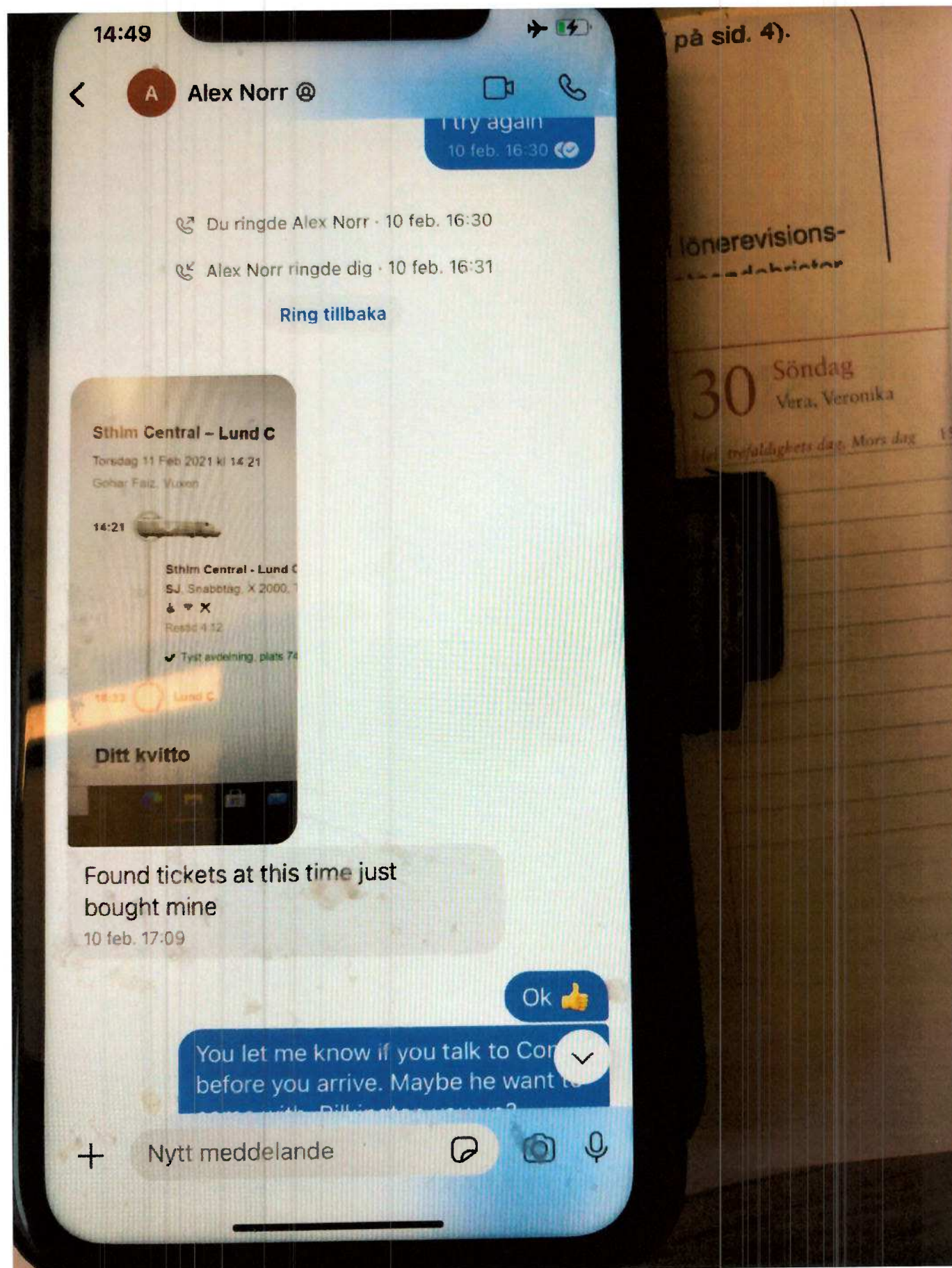


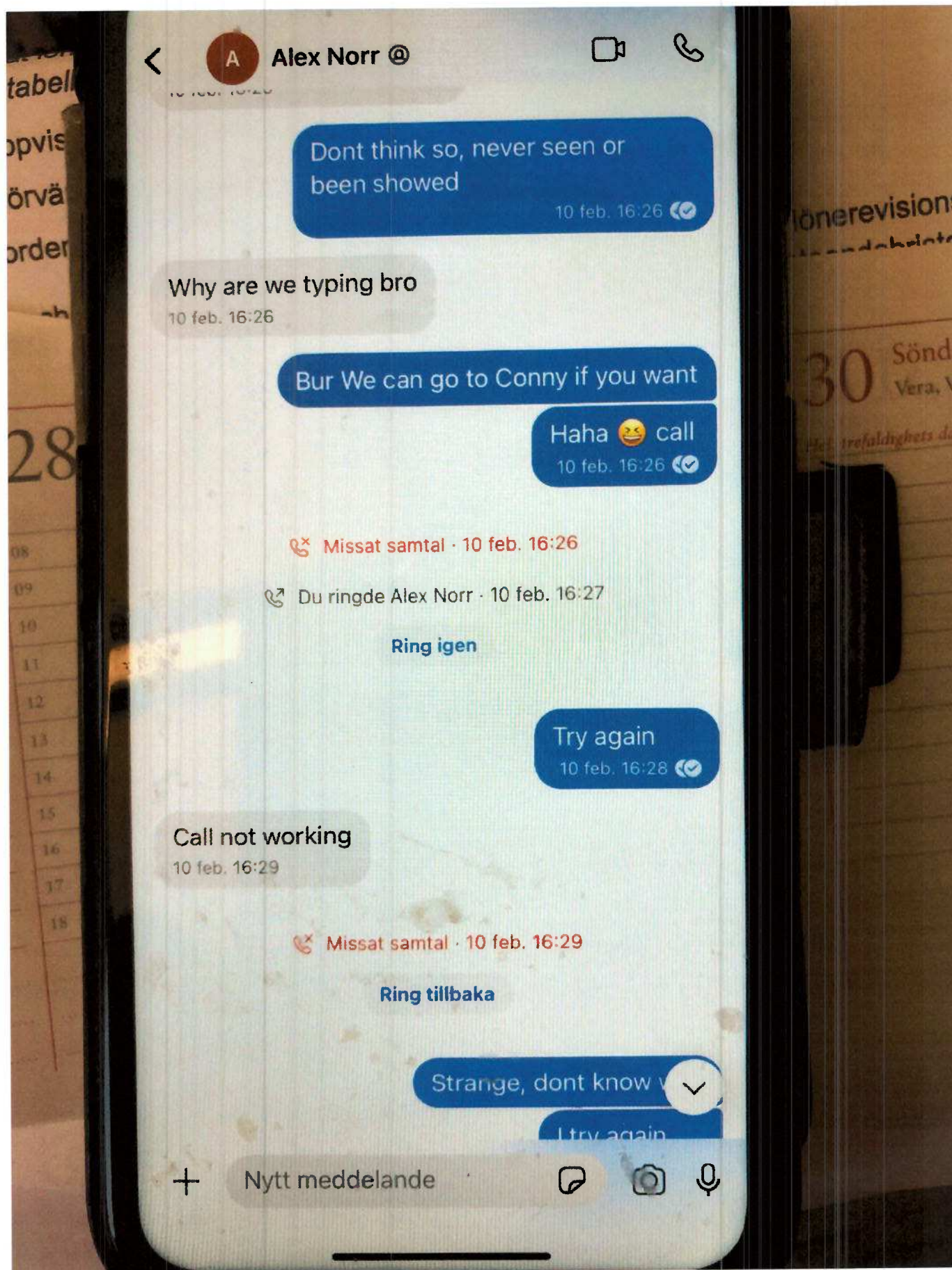
27. Från beslag 2021-9000-36-559 (Tomas mobil)
Alex Norr del 9 sid 28-41

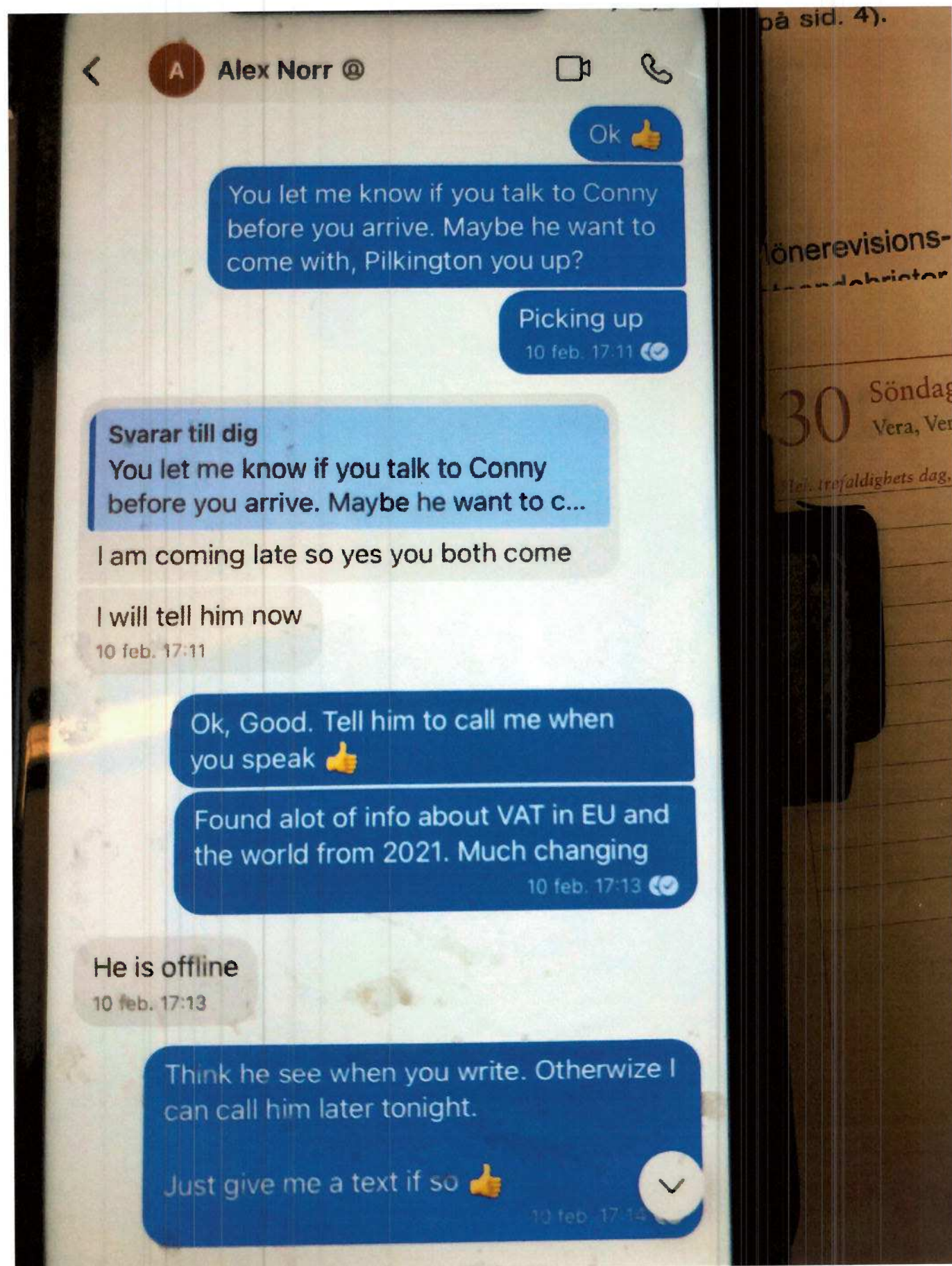


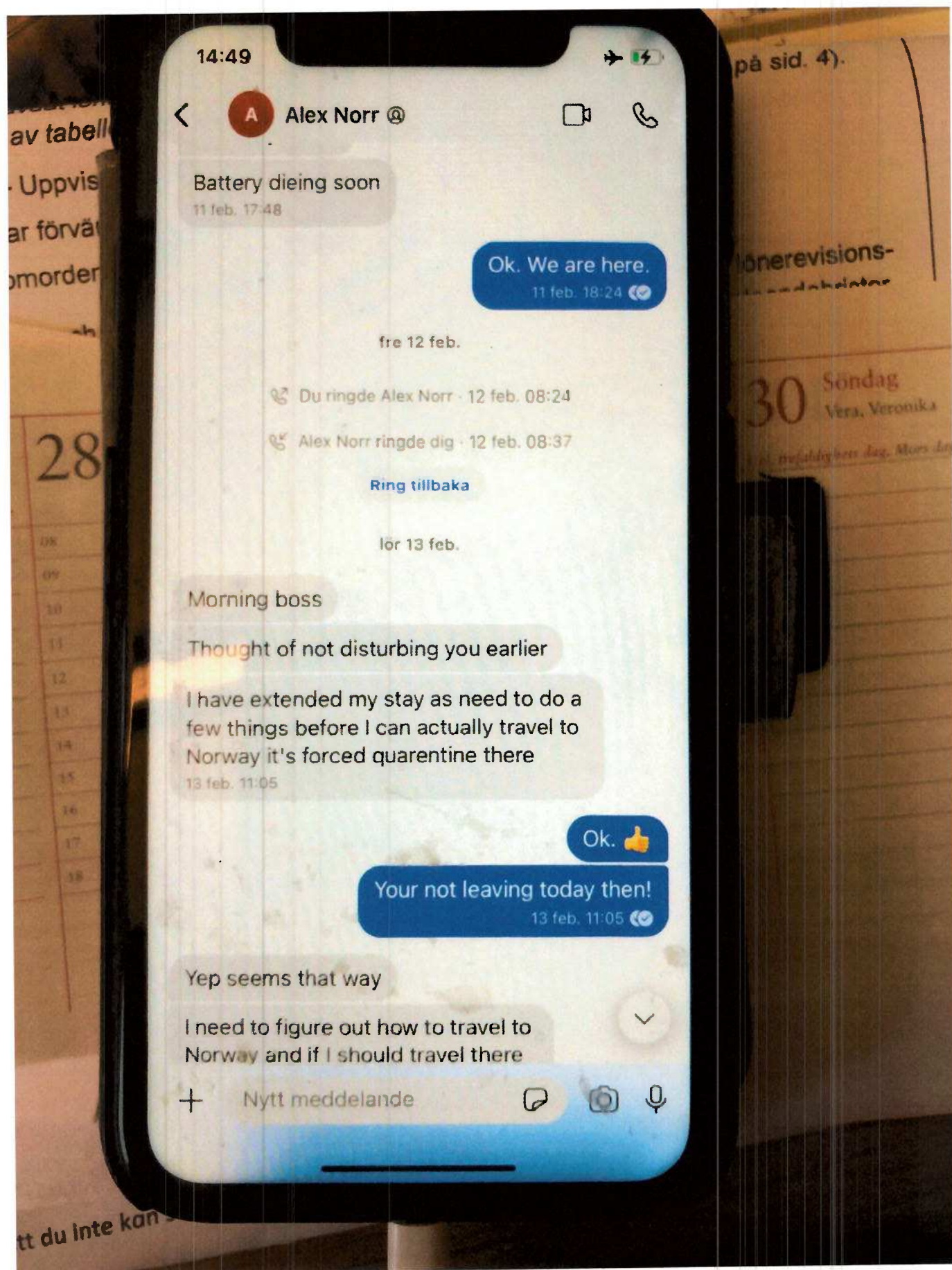


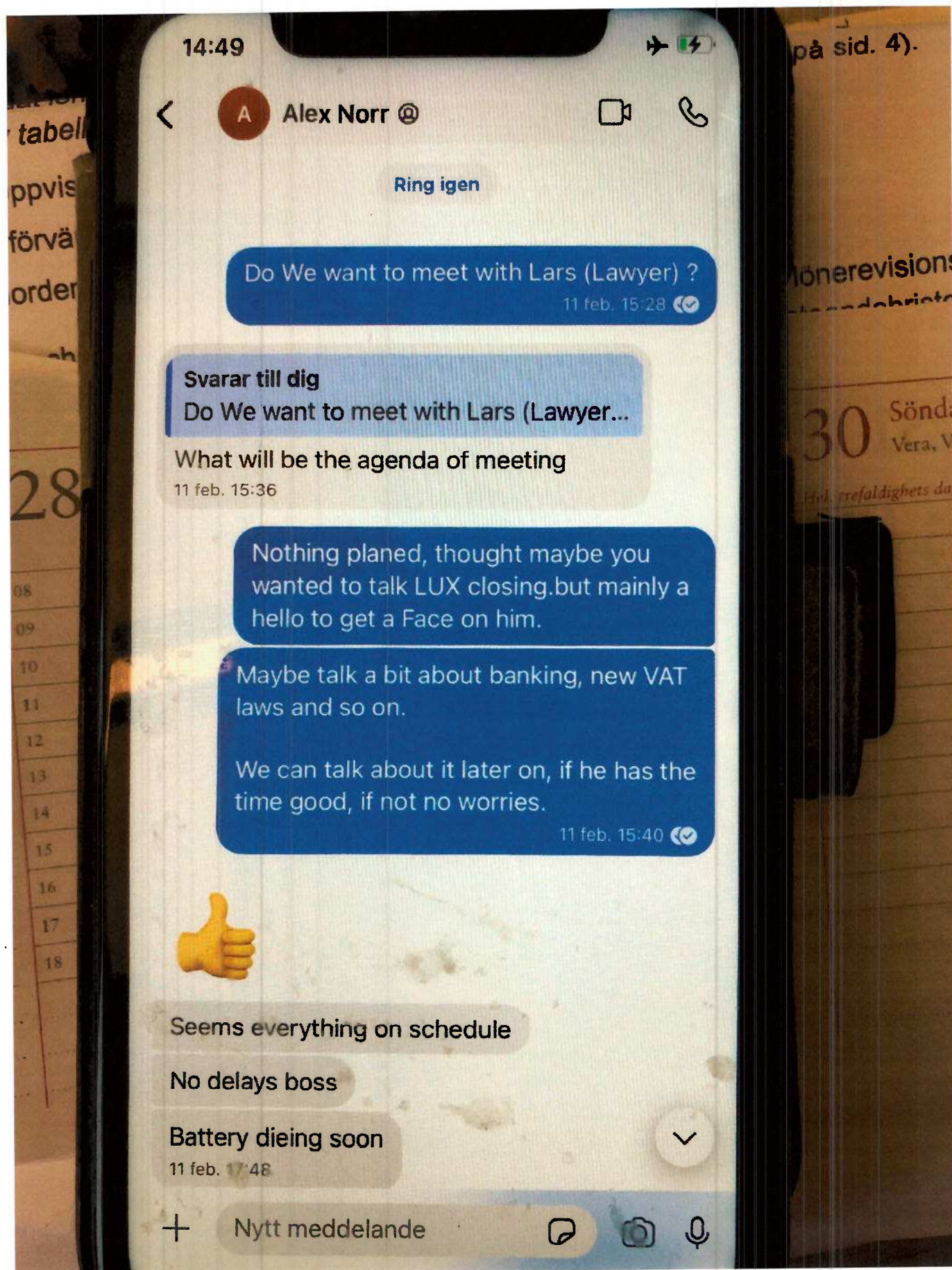


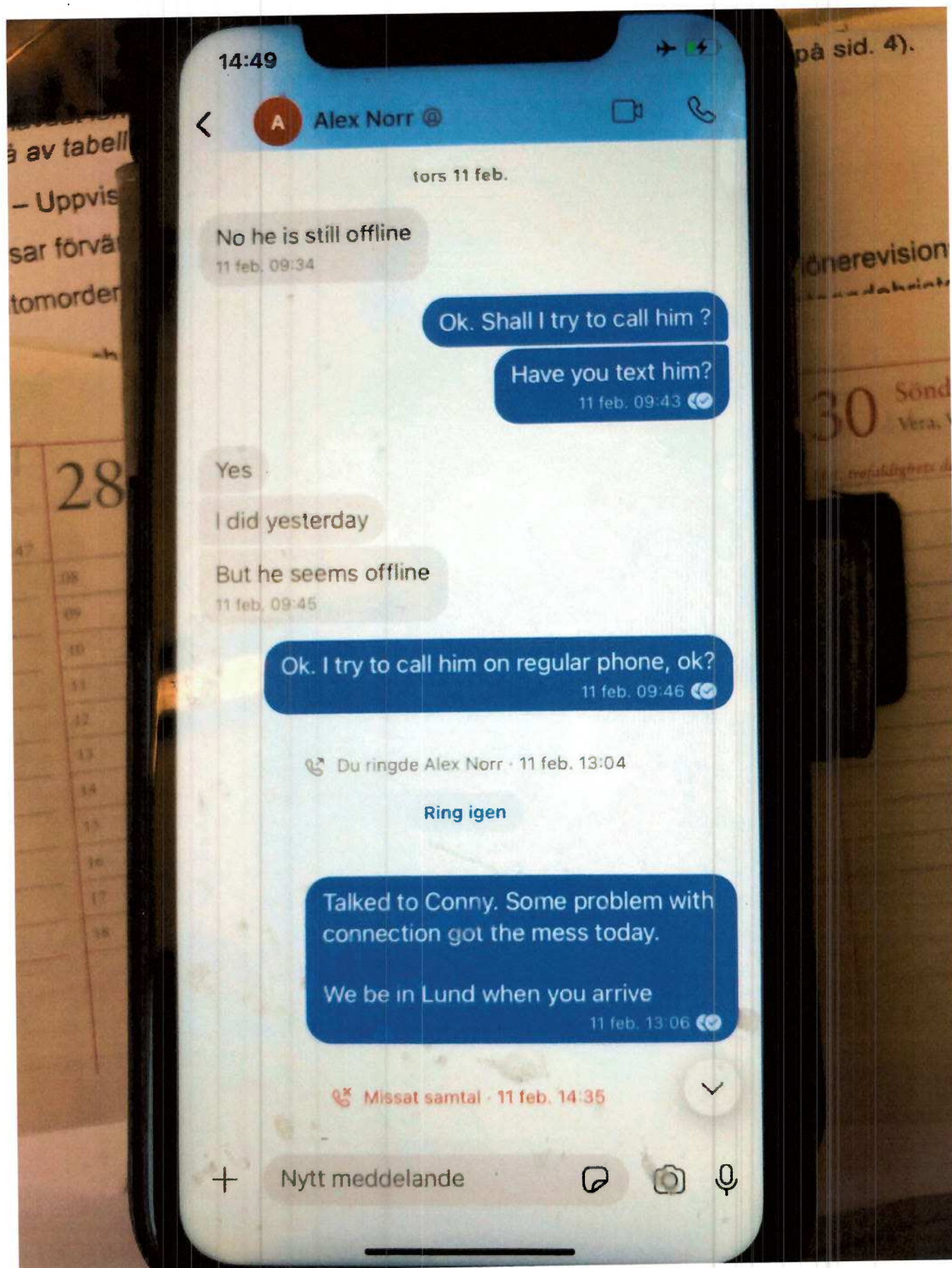


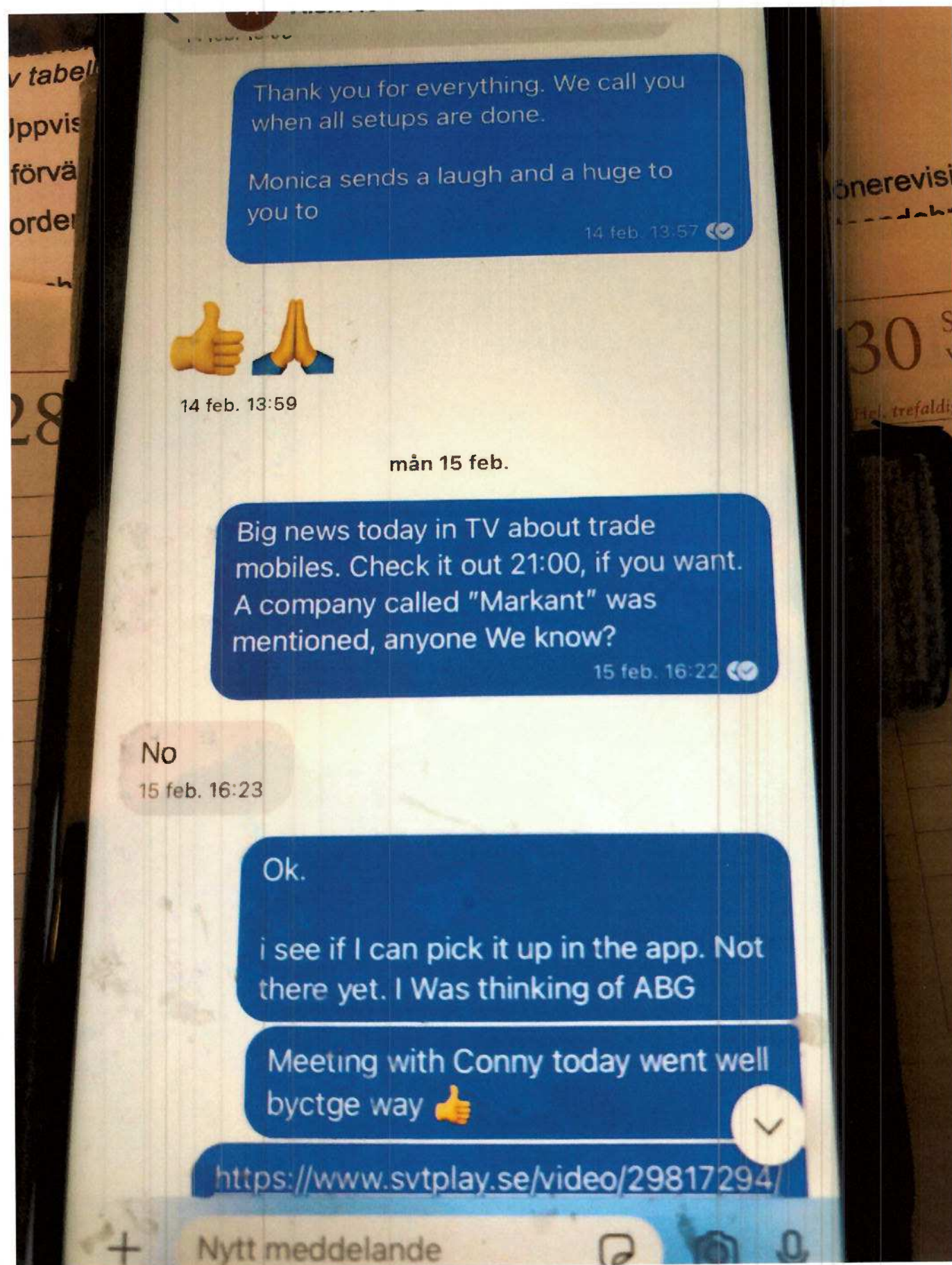


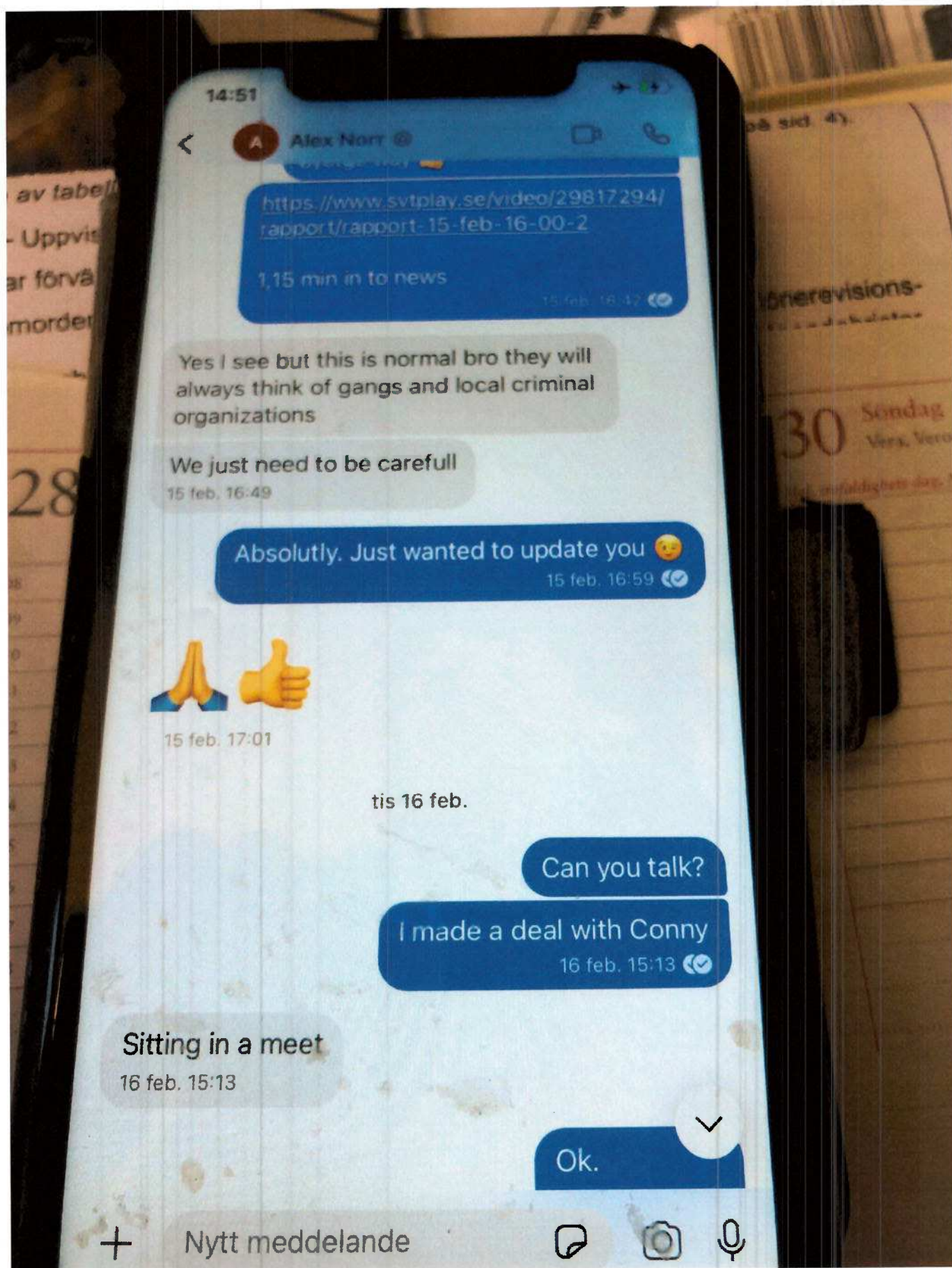


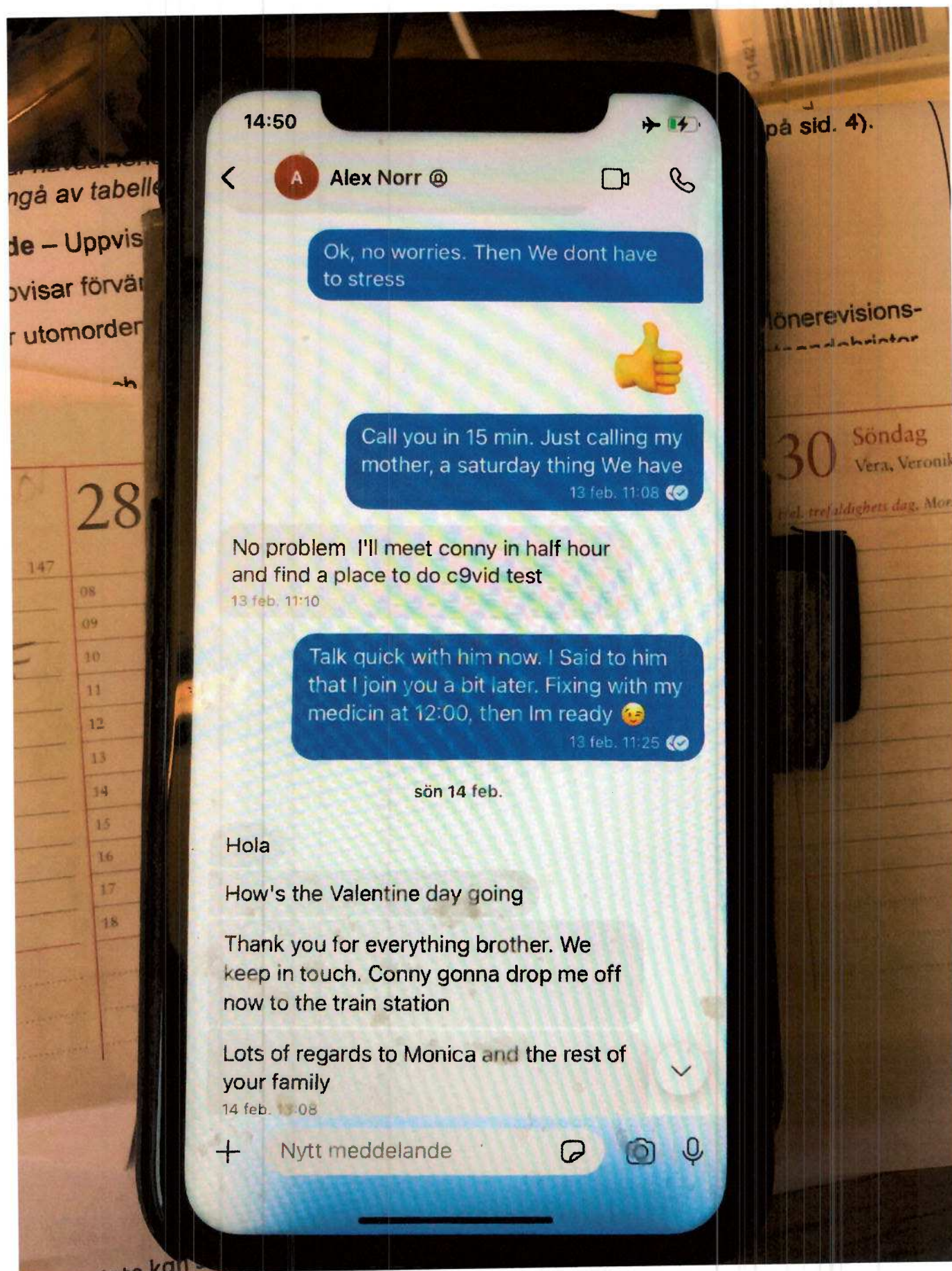


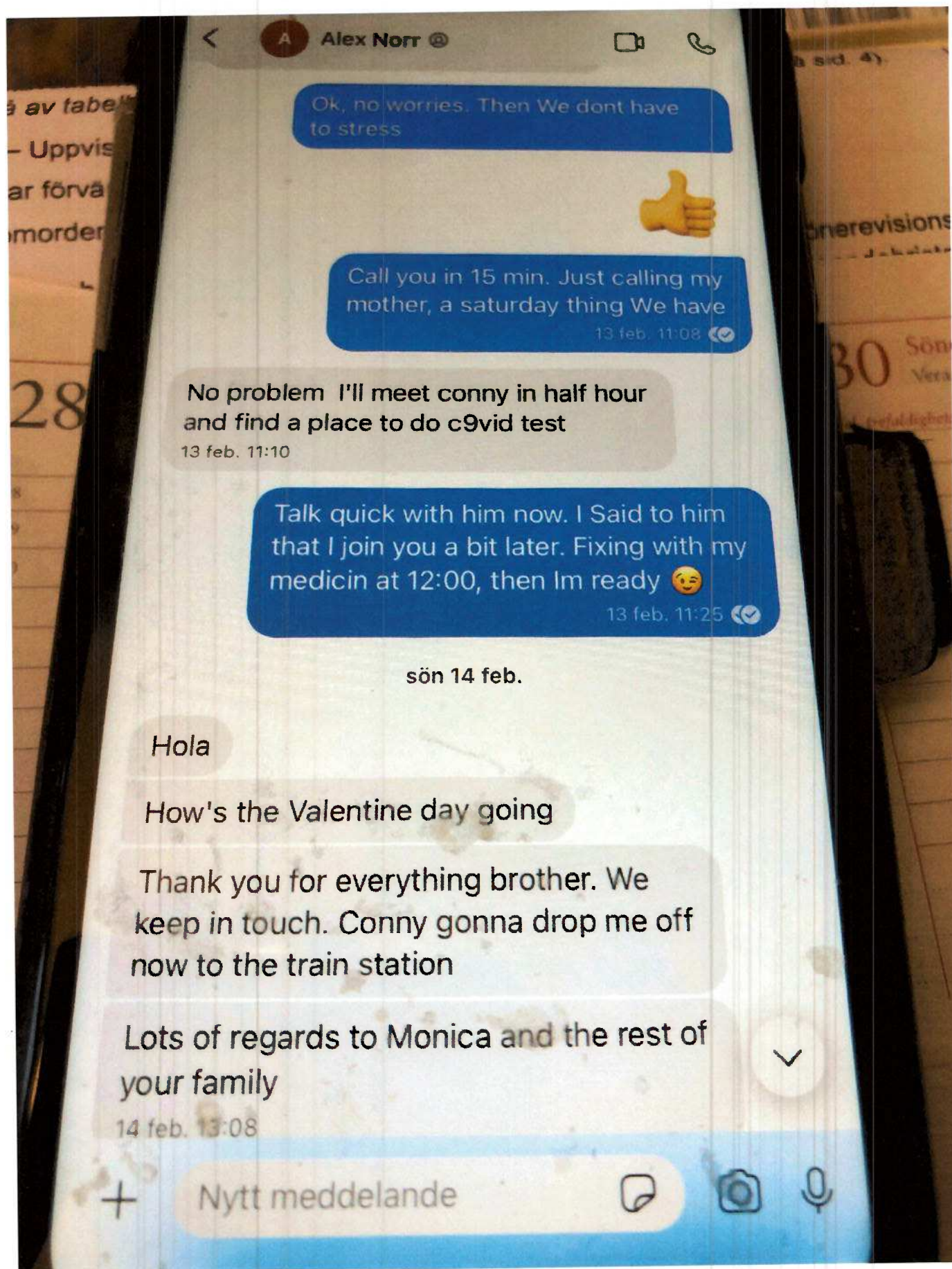












Fotokonfrontation 1

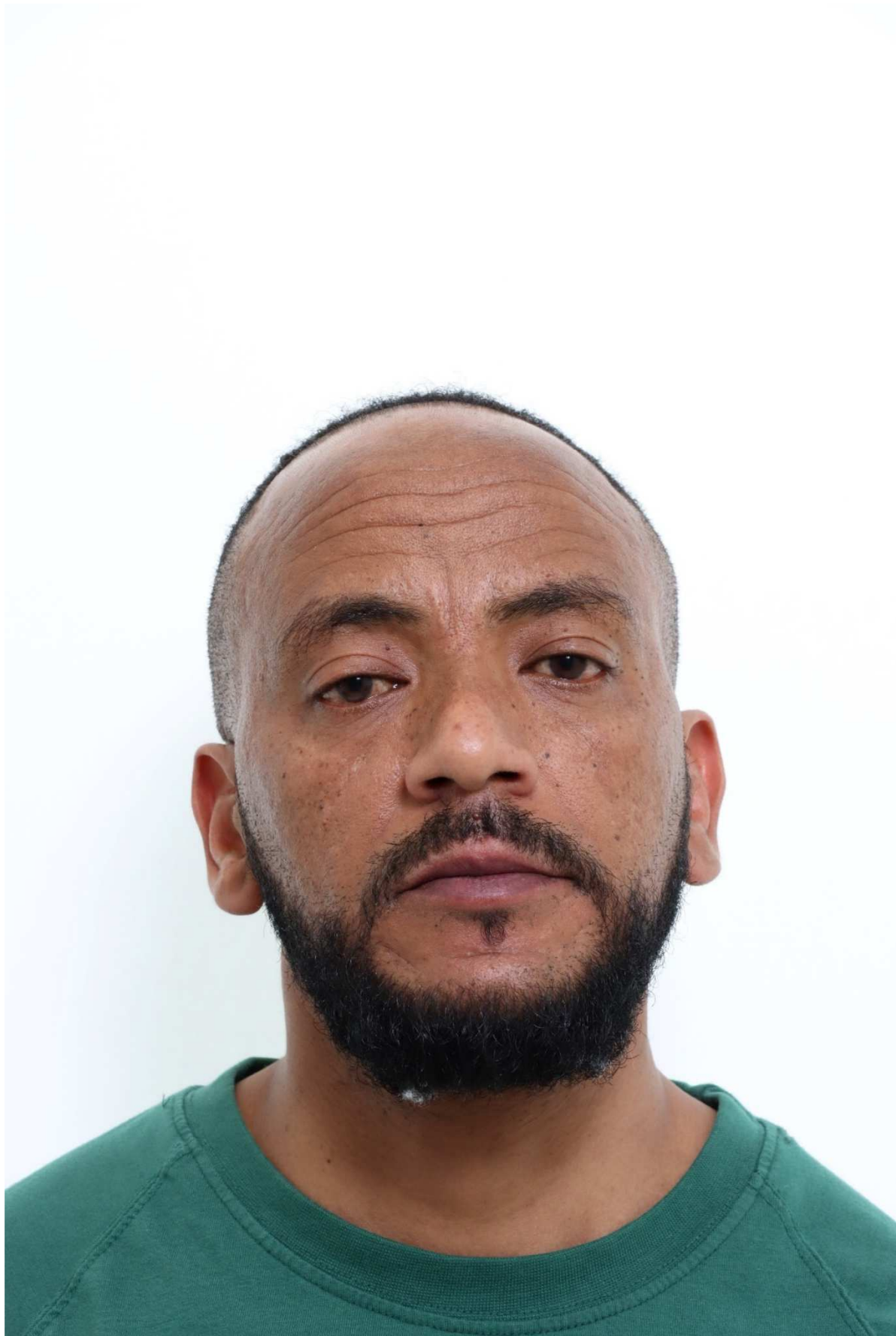
1.



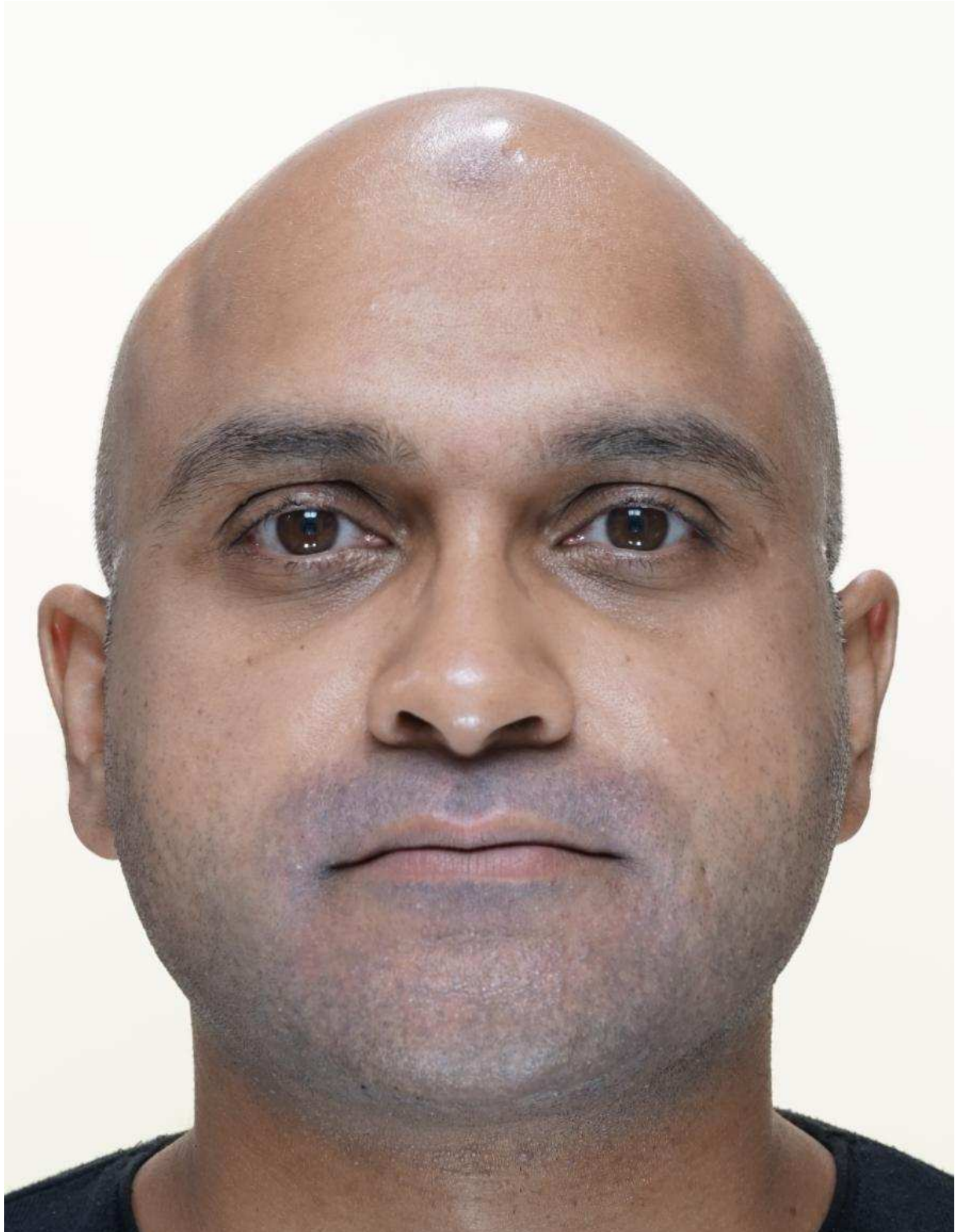
2:



3:



4:



5:



6:



7:



8:



9:



10:



11:



12:



Fotokonfrontation 1

1: 82

2: 80

3: 83

4: 830261-0459 (Gohar Faiz)

5: 82

6: 83

7: 83

8: 83

9: 83

10: 82

11: 83

12: 82

Fotokonfrontation 2

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



Fotokonfrontation 2

1: 83

2: 83

3: 84

4: 83

5: 84

6: 83

7: 830261-0459 (Gohar Faiz)

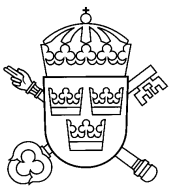
8: 83

9: 83

10: 83

11: 81

12: 82



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Förhör
2022-05-04

Signerat av
Marita Fahlgren
Signerat datum
2022-05-04 15:36
Diarienumr
9000-K1171-21

Hörd person Pettersson, Ulf Tomas			Personnummer 19661218-3910
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt gjort sedan tidigare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Misstänkt hemställer att förundersökningen kompletteras med förhör med Tomas Pettersson angående Alex Norr samt med fotokonfrontation.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Adv Maria Adielsson	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Marita Fahlgren	Förhørsdatum 2022-05-04	Förhör påbörjat 10:31	Förhör avslutat 10:51
Förhørsplats Polisstationen Helsingborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av MF		

Berättelse

Närvarande är advokat Taavi Tuula som företräder en av de misstänkta i ärendet.

Har du träffat personen som omnämns som Alex Norr i Tomas Petterssons chattar?

Thomas har träffat honom två gånger. En gång i Köpenhamn och för ett år sedan hemma hos Conny. Där skulle de diskutera sammangående mellan Monica och Conny och nya varor. Närvarande var Alex, Monica och Tomas och Conny och hans fru.

Vem är Alex?

Initialt har Conny som styrt detta. Alex är agent, säljer allt möjligt.

Kan du beskriva honom hur han ser ut?

Nej. Han har svårt att känna igen folk.
Alex är resande säljare.

Förevisas från beslag 2021-9000-BG559-1, chat Alex Norr del 9, sid 28-41.

Norsk kille med icke europeisk ursprung. Thomas tror att han är ca 40 år. Normallång och normal storlek. Han är inte av skandinavisk ursprung. Alex föräldrar är inte skandinaviska. Han är norsk medborgare. Thomas gissar att ursprunget är från Indien. Tror inte han hade skägg troligen mörkt hår.

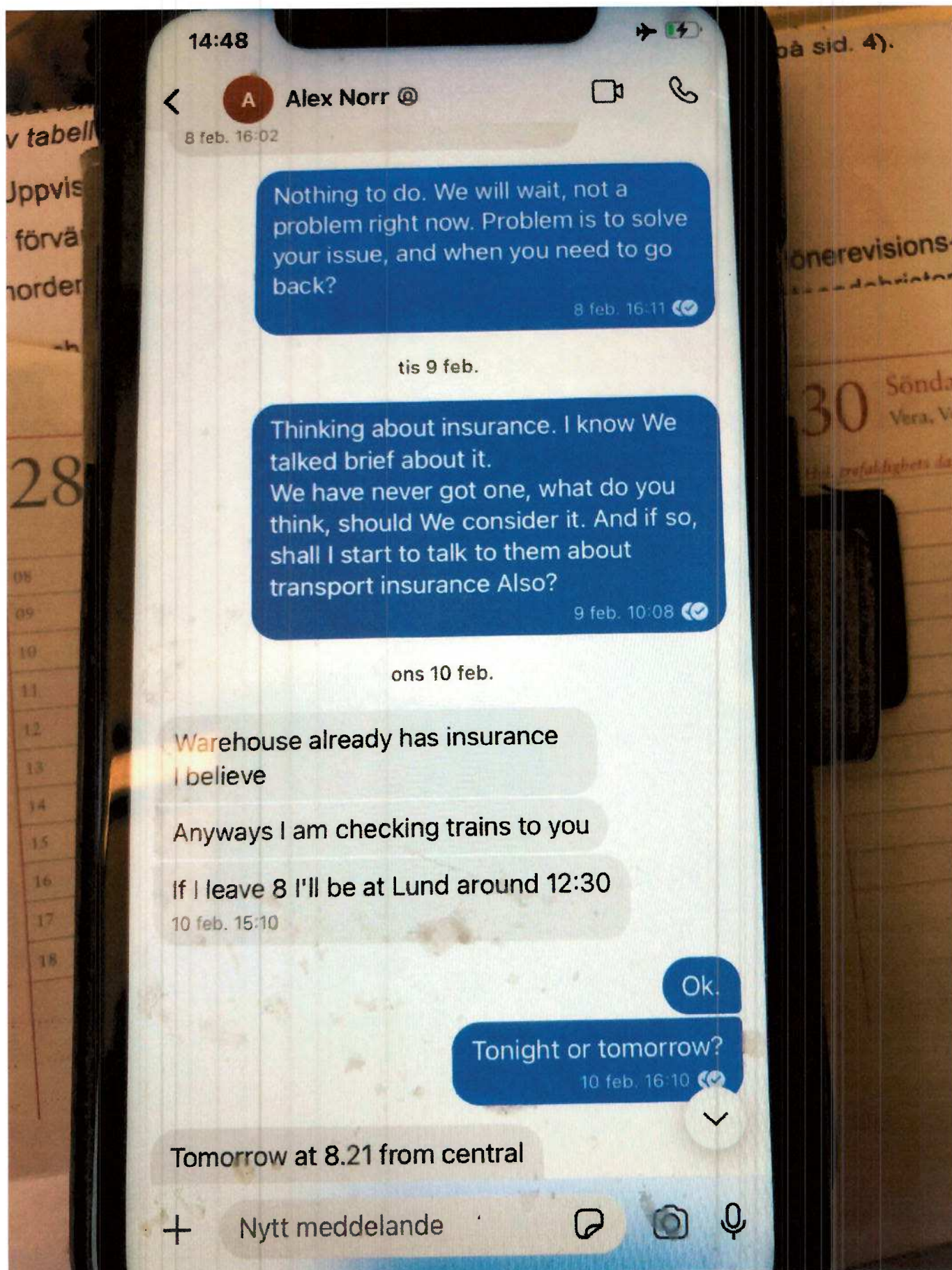
Om Thomas fick se ett antal kort så tror han inte att han kan peka ut honom.

Det är över ett år sedan de träffades. De hade ett affärsmöte i Helsingborg på BJ Resurs kontor. När de träffades så spelade han andra fiolen utan det var Alex och Conny som

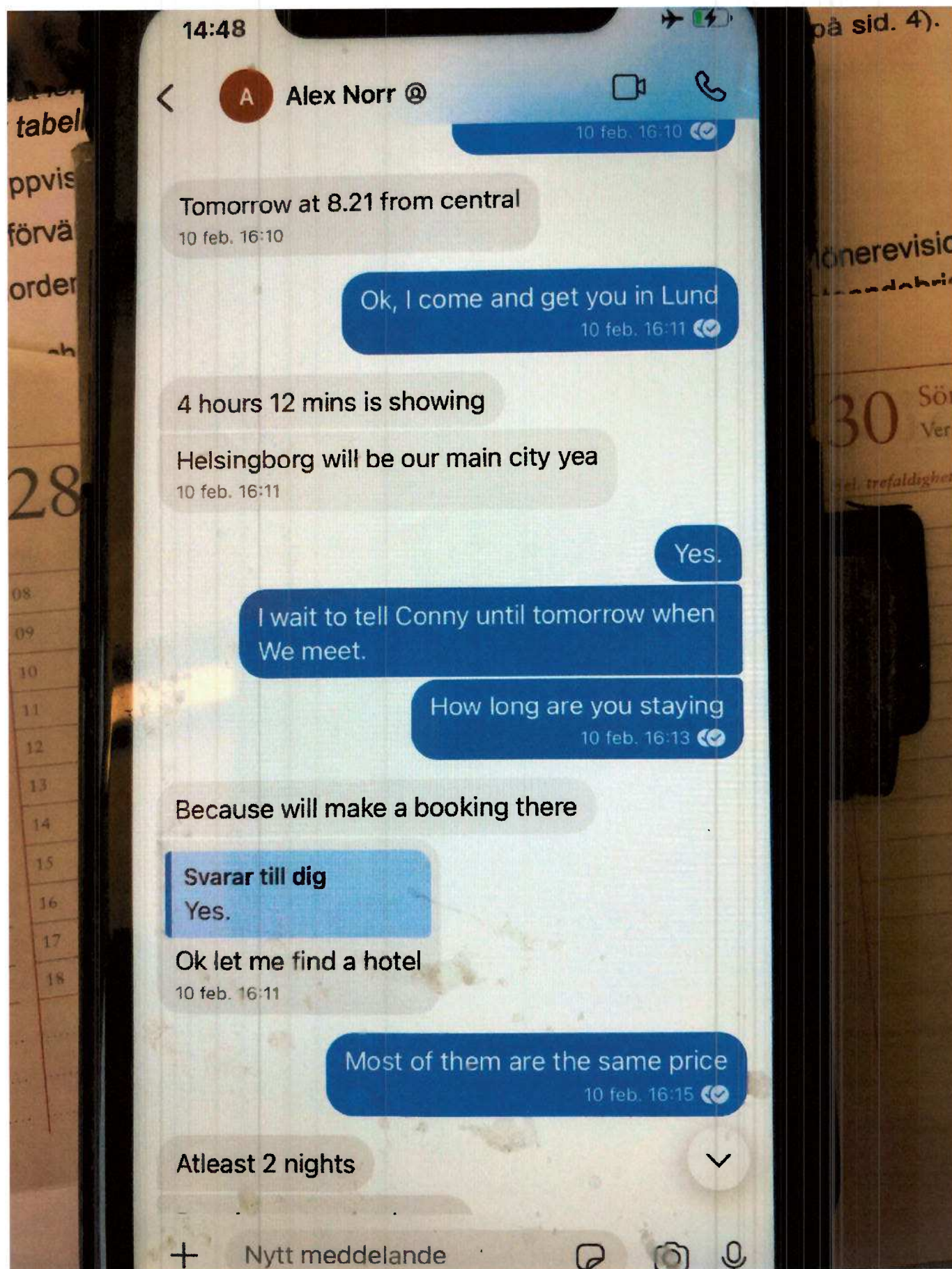
pratade. Senare samma kväll träffas de hemma hos Conny som han tidigare berättat om.

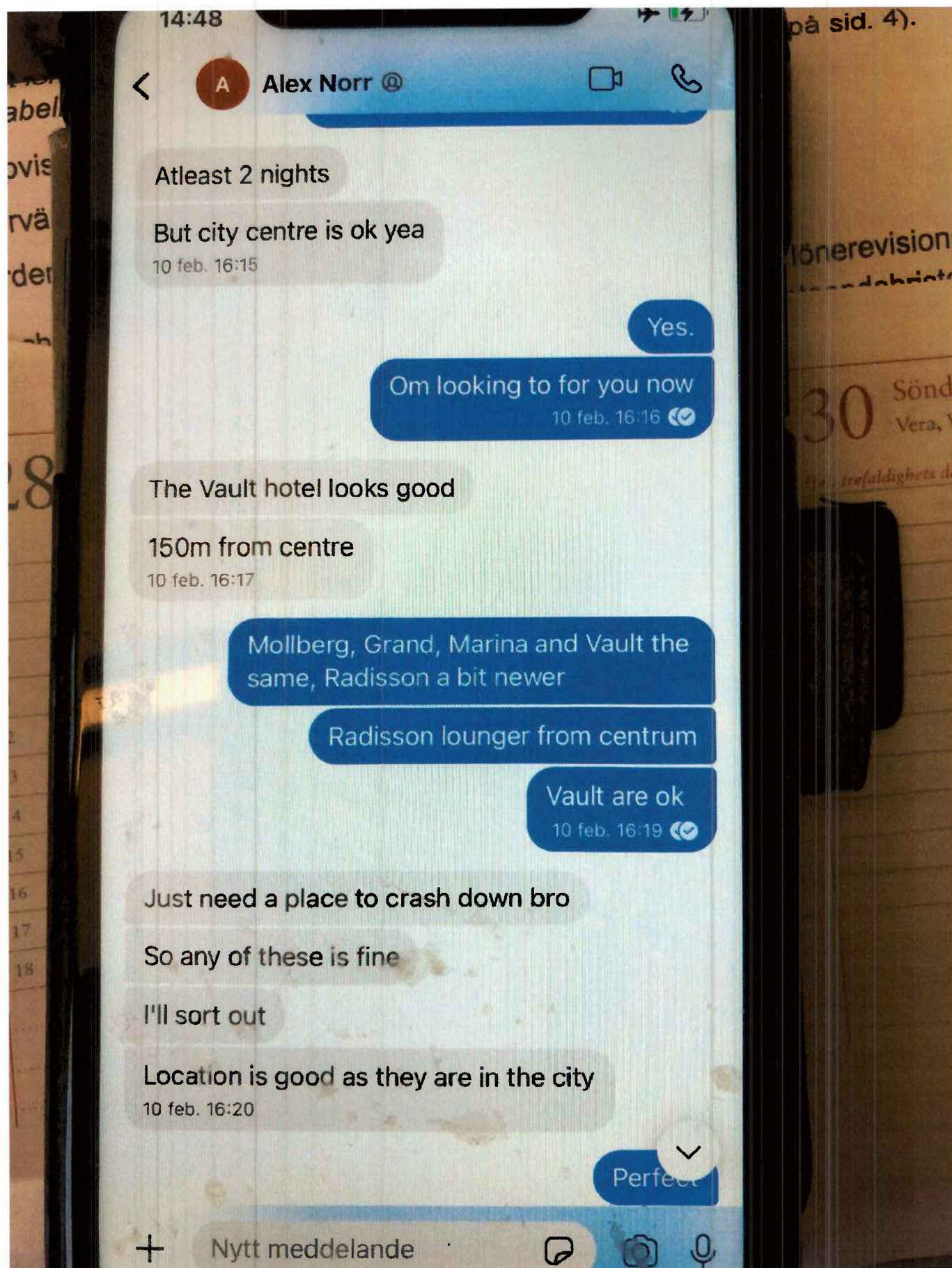
Genomläst och godkänt

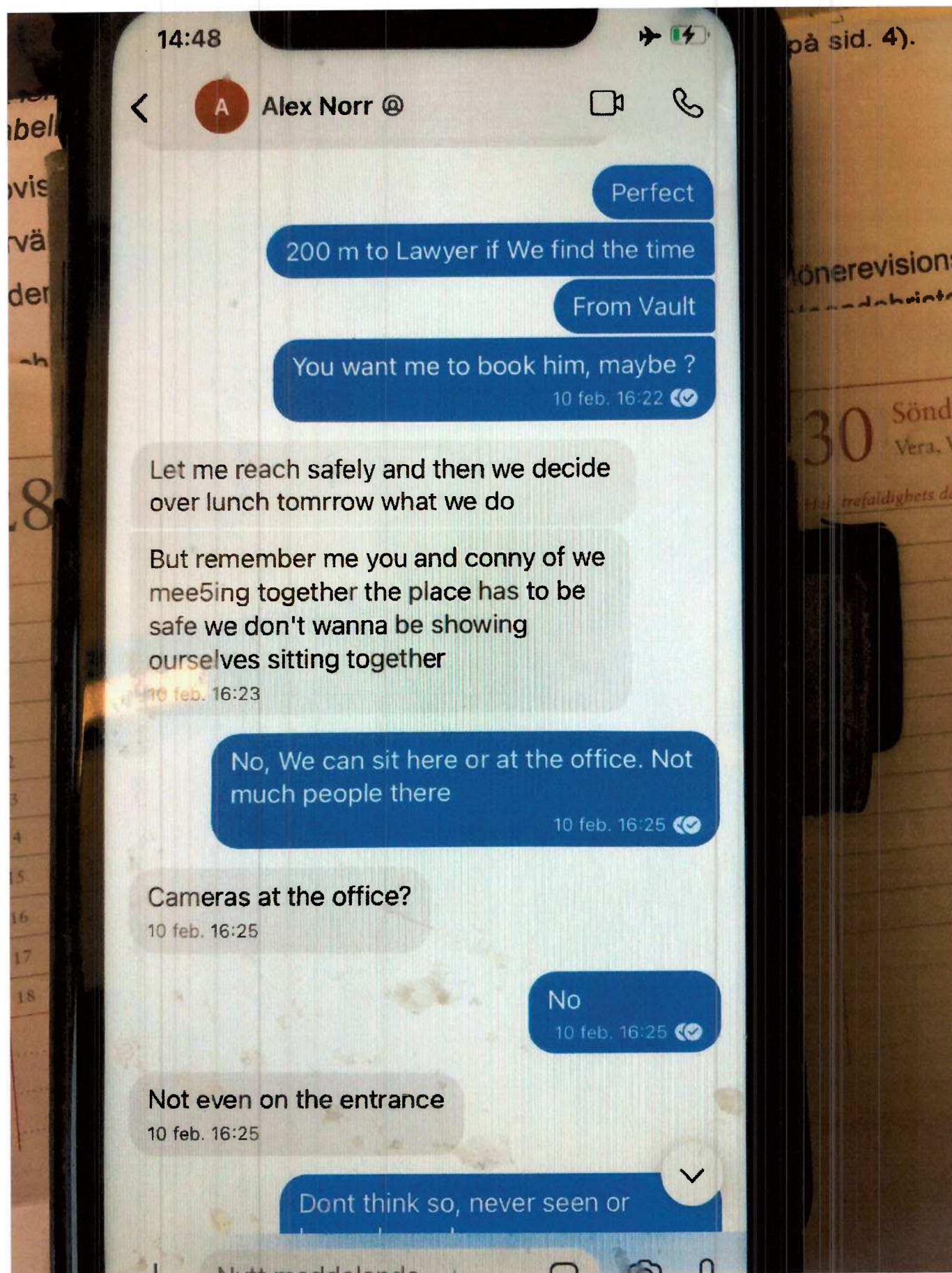
Förhör slut kl 10:51

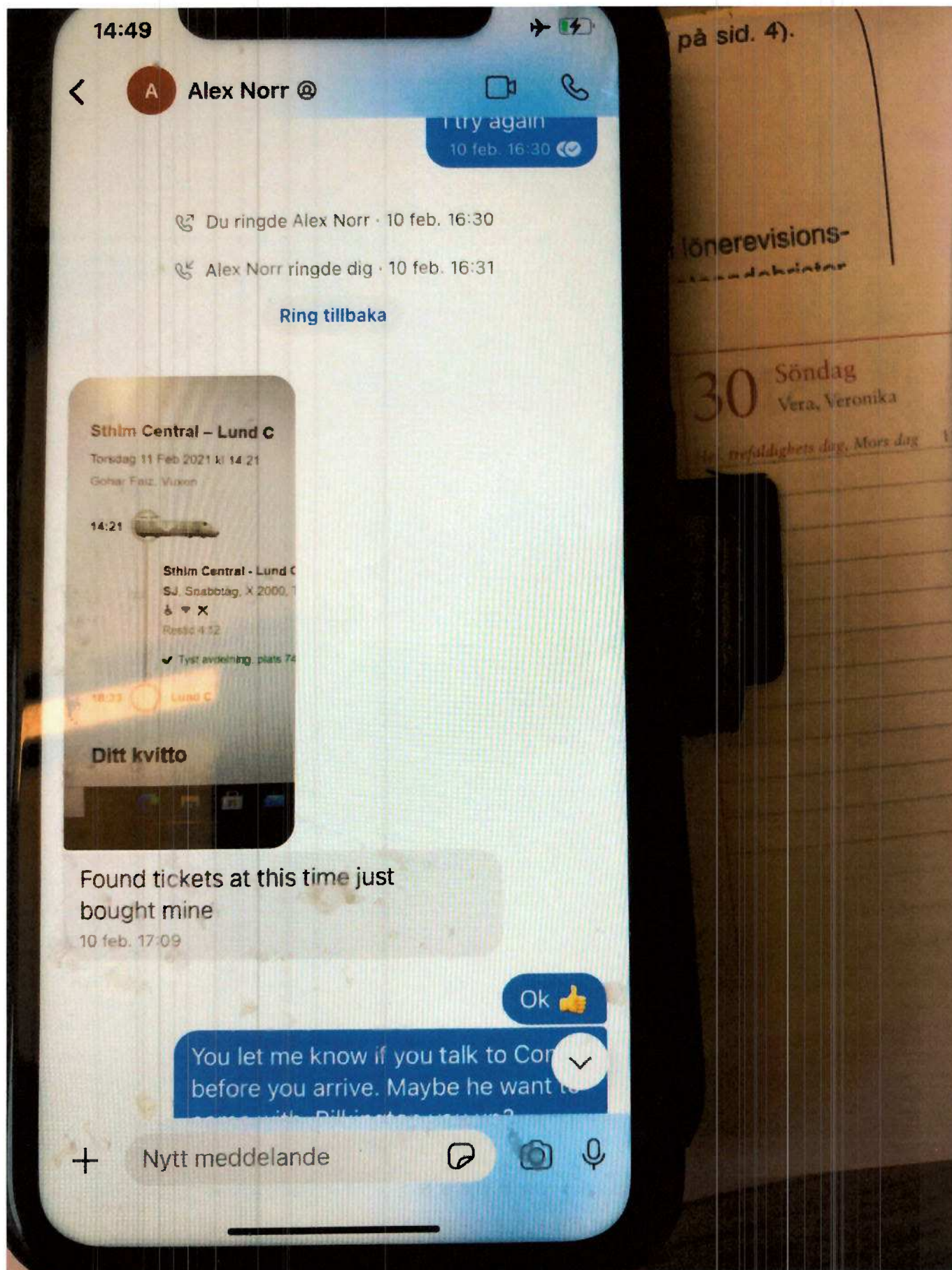


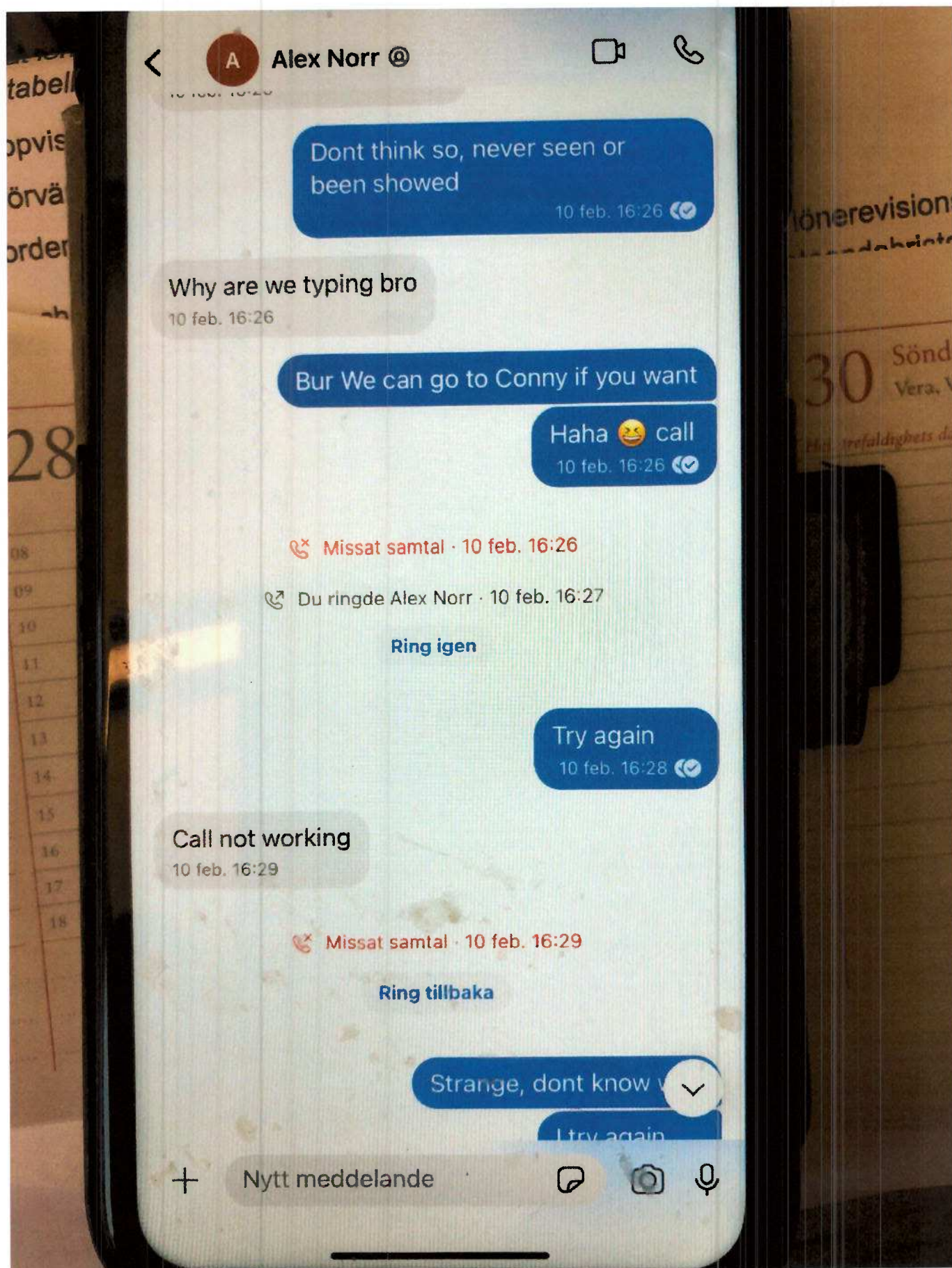
27. Från beslag 2021-9000-36559 (Tomas mobil)
Alex Norr del 9 sid 28-41

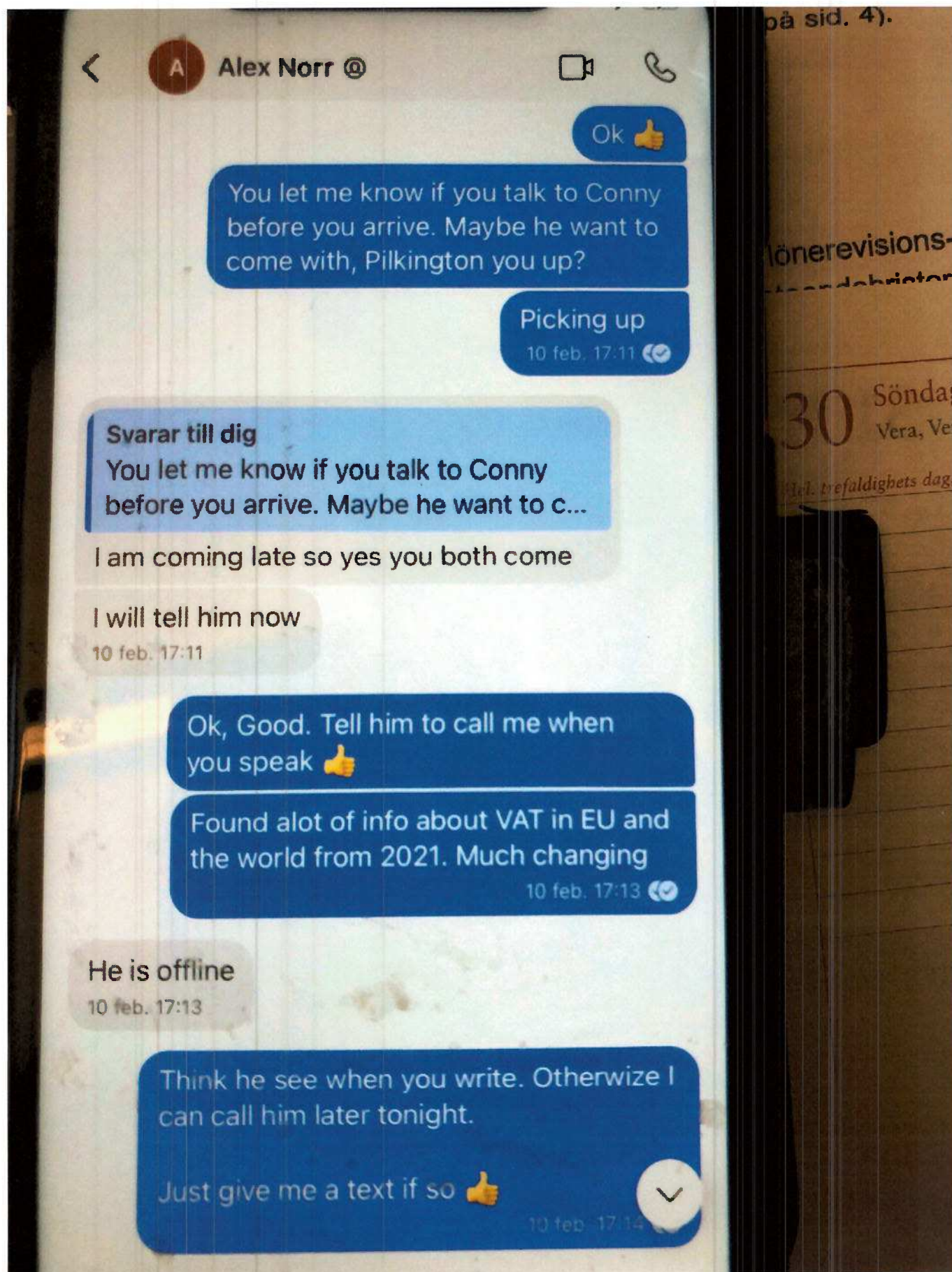


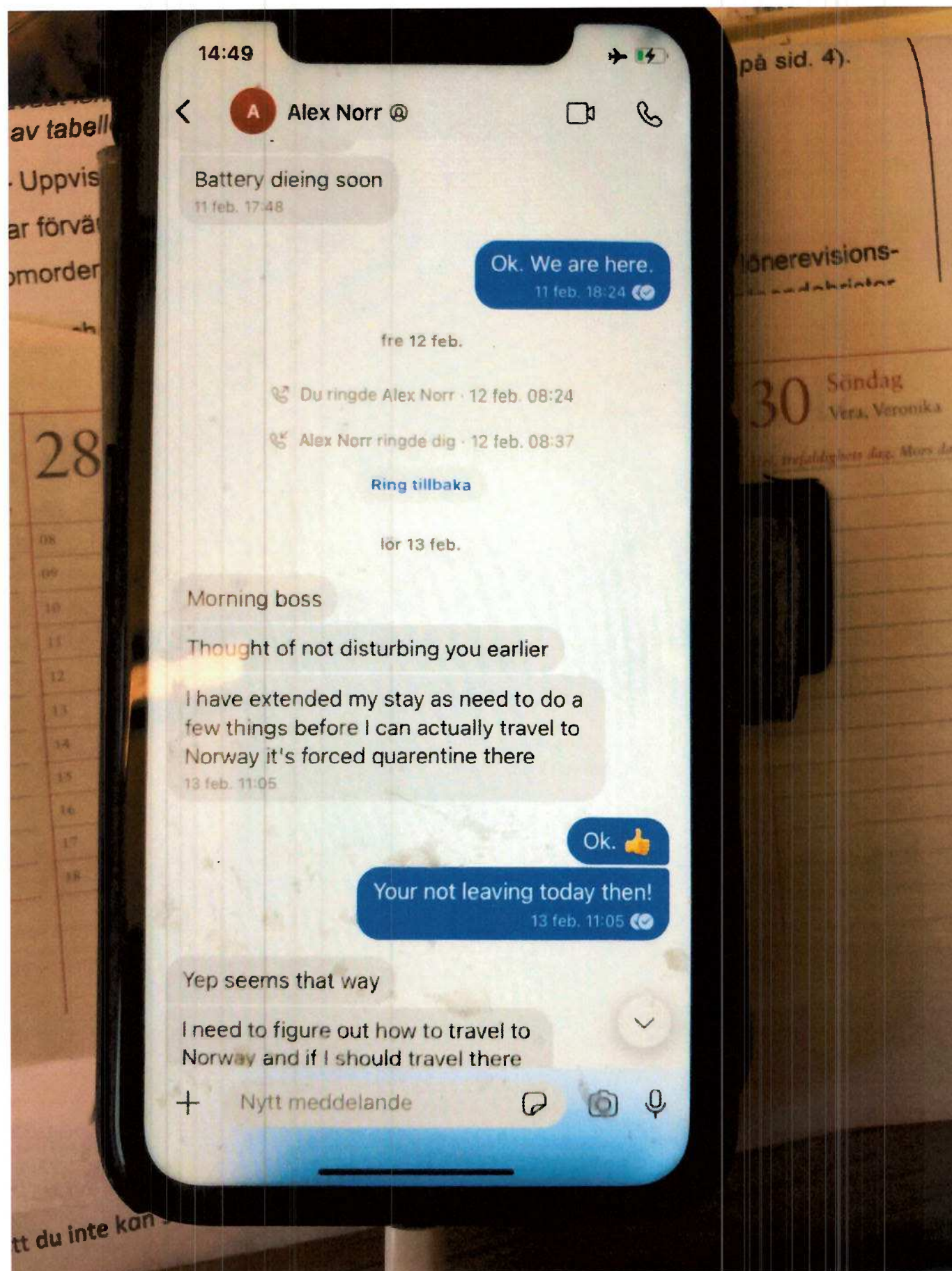


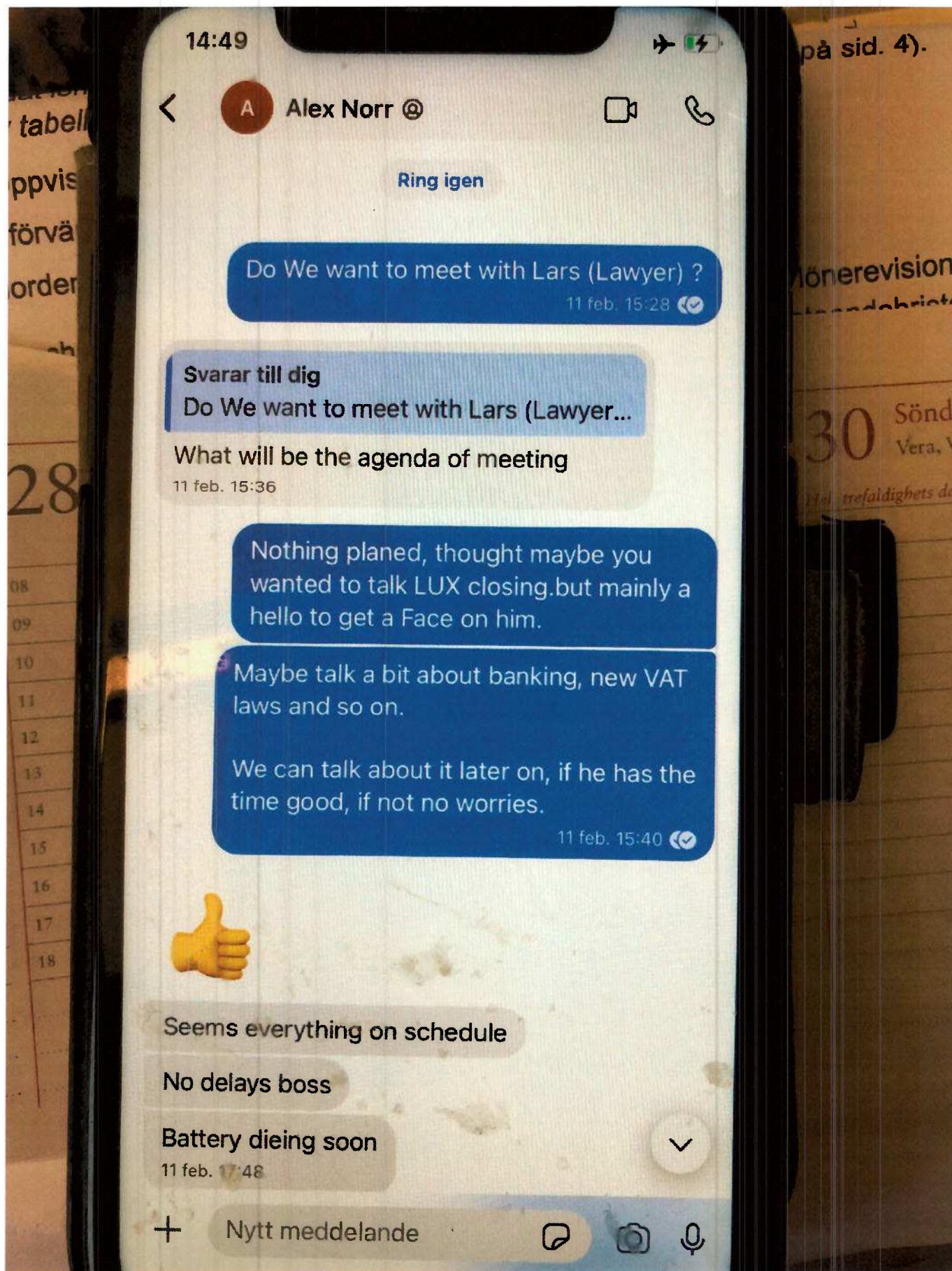


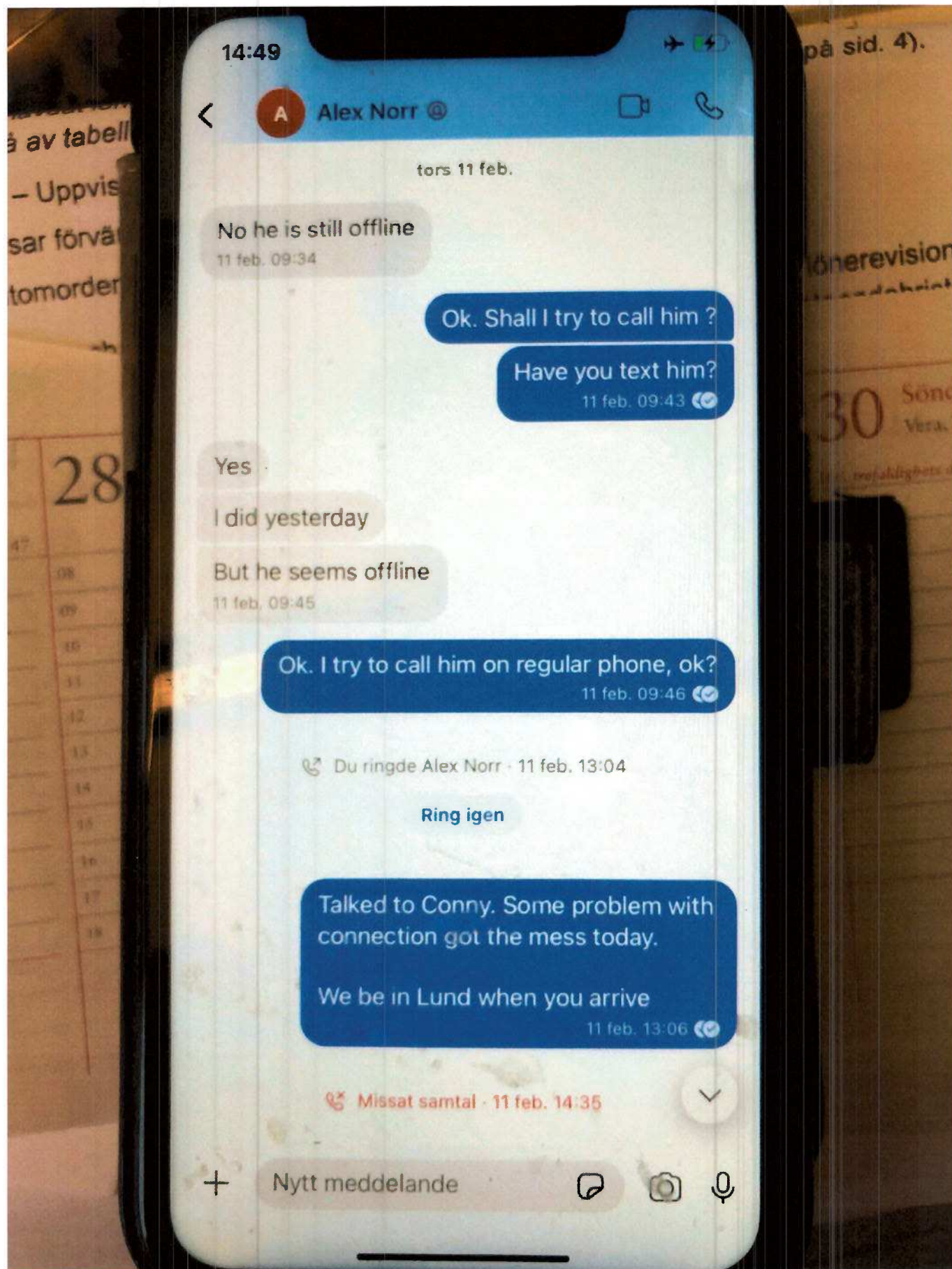


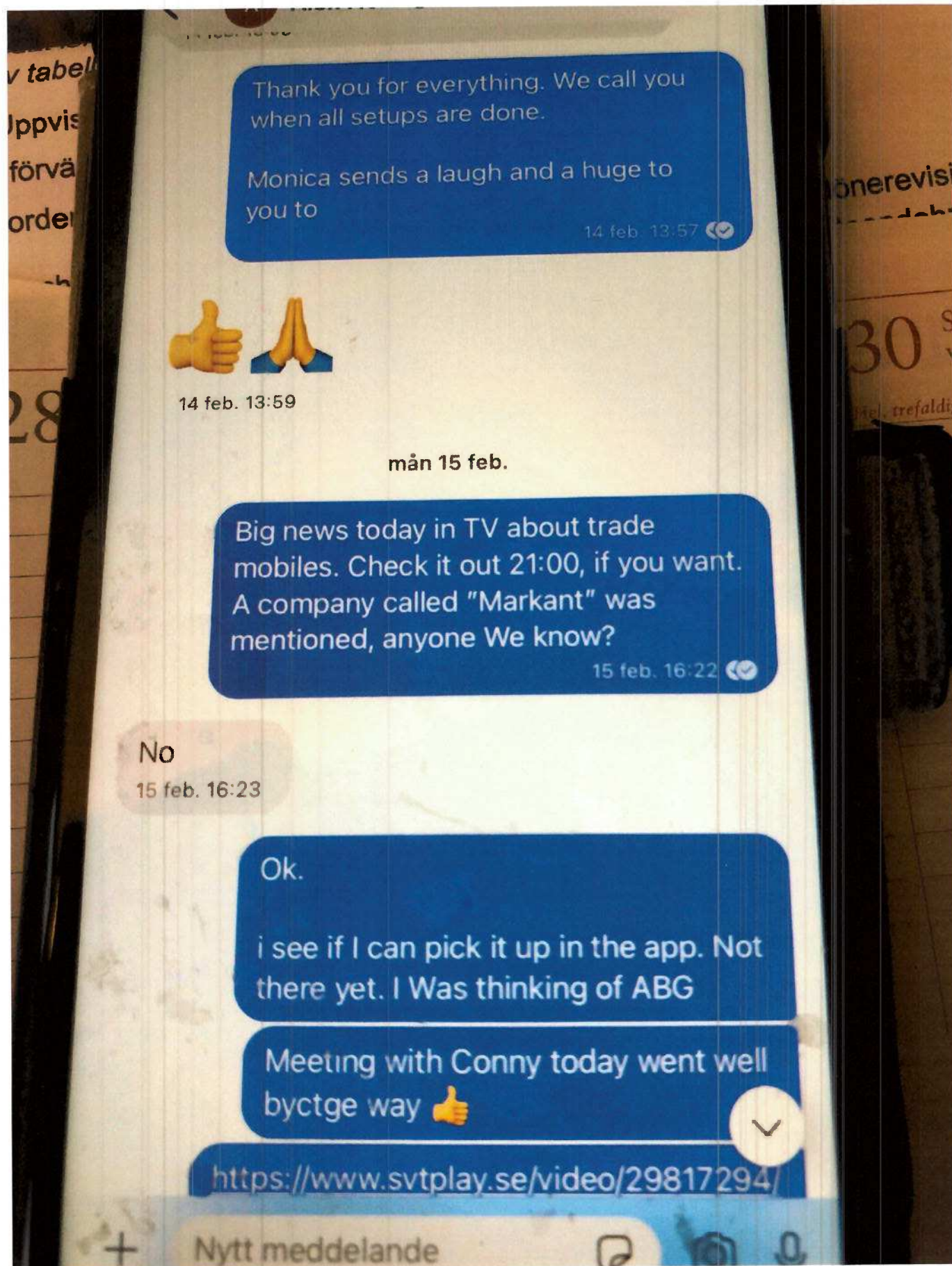


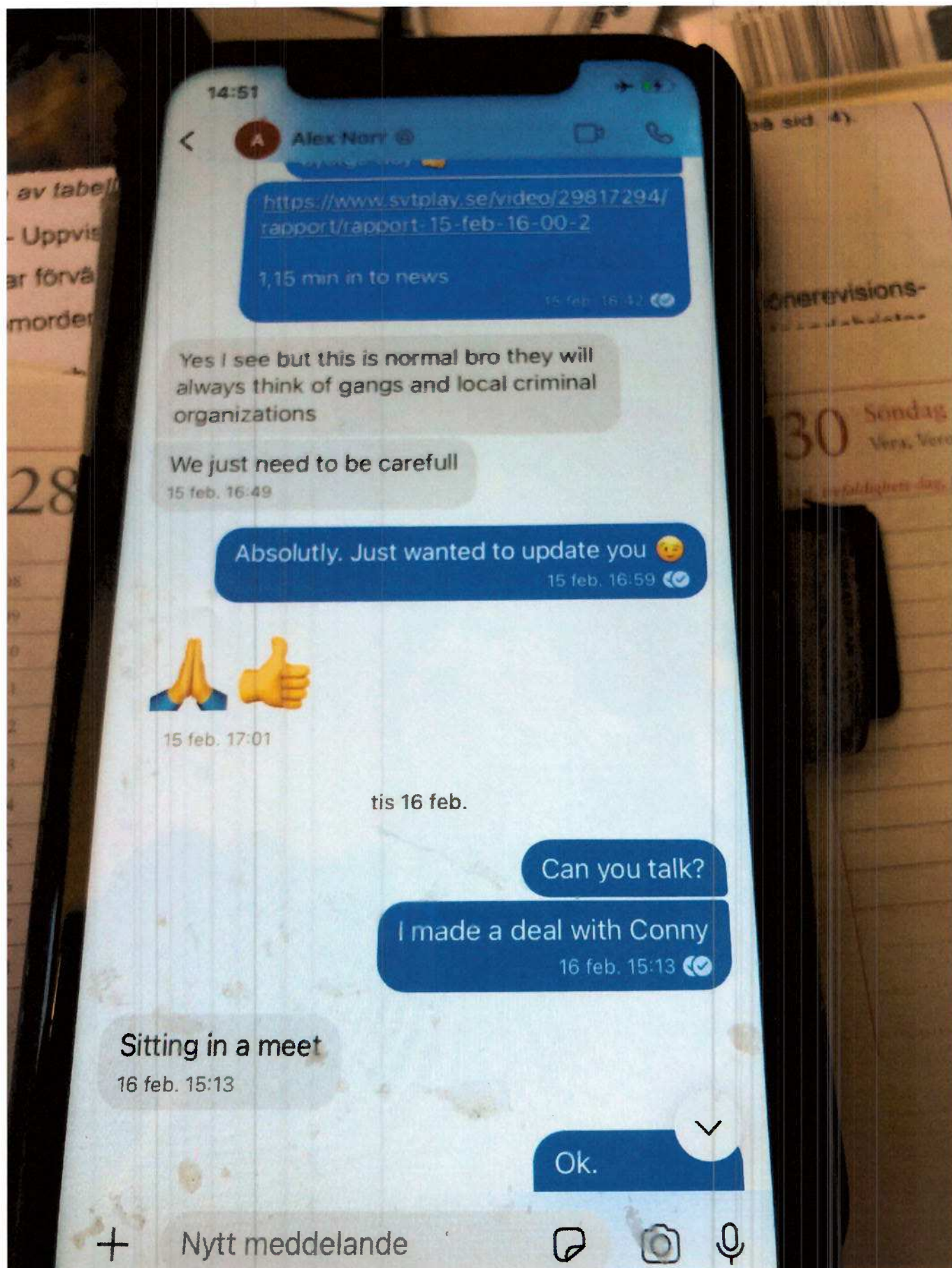


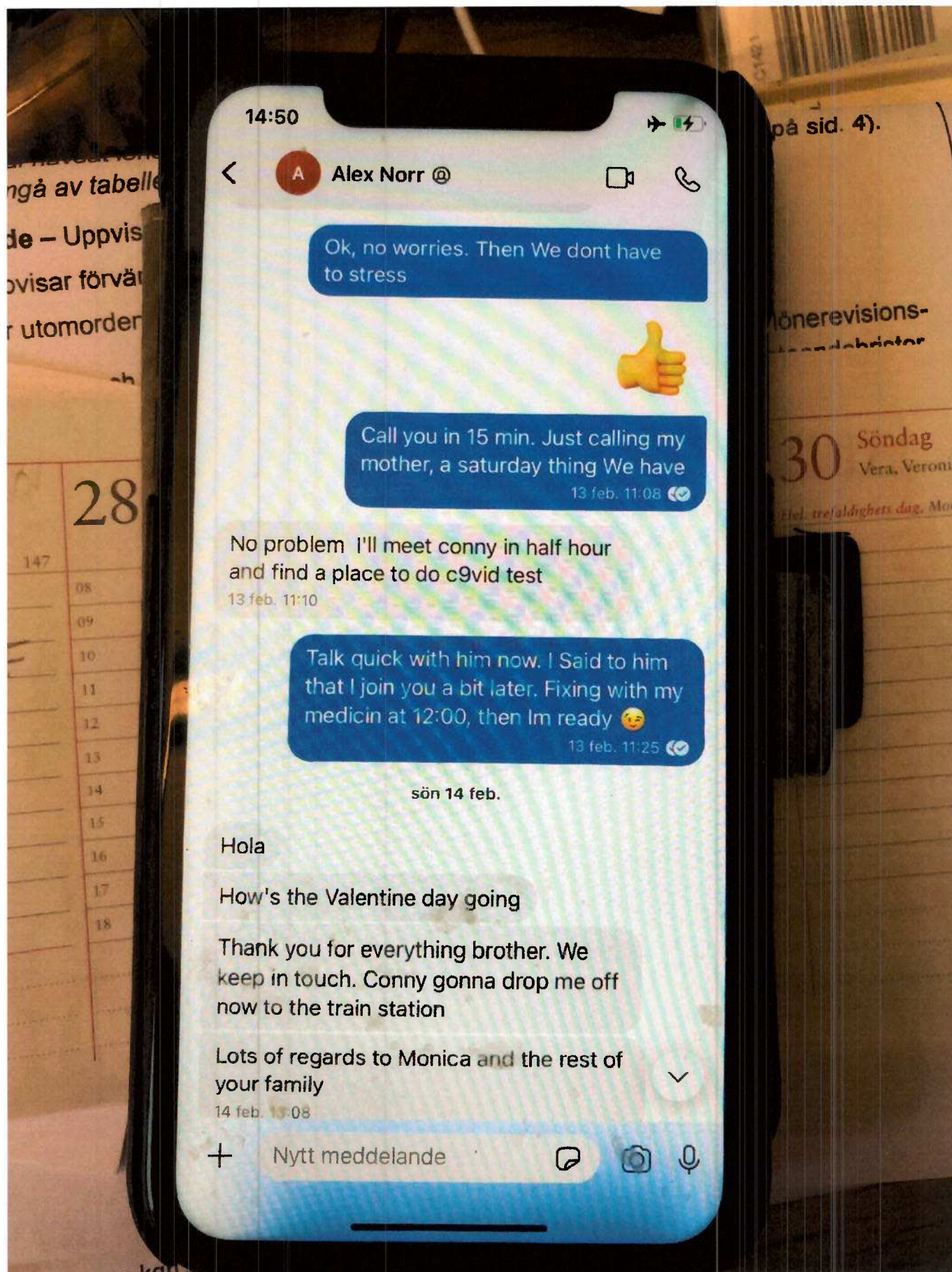


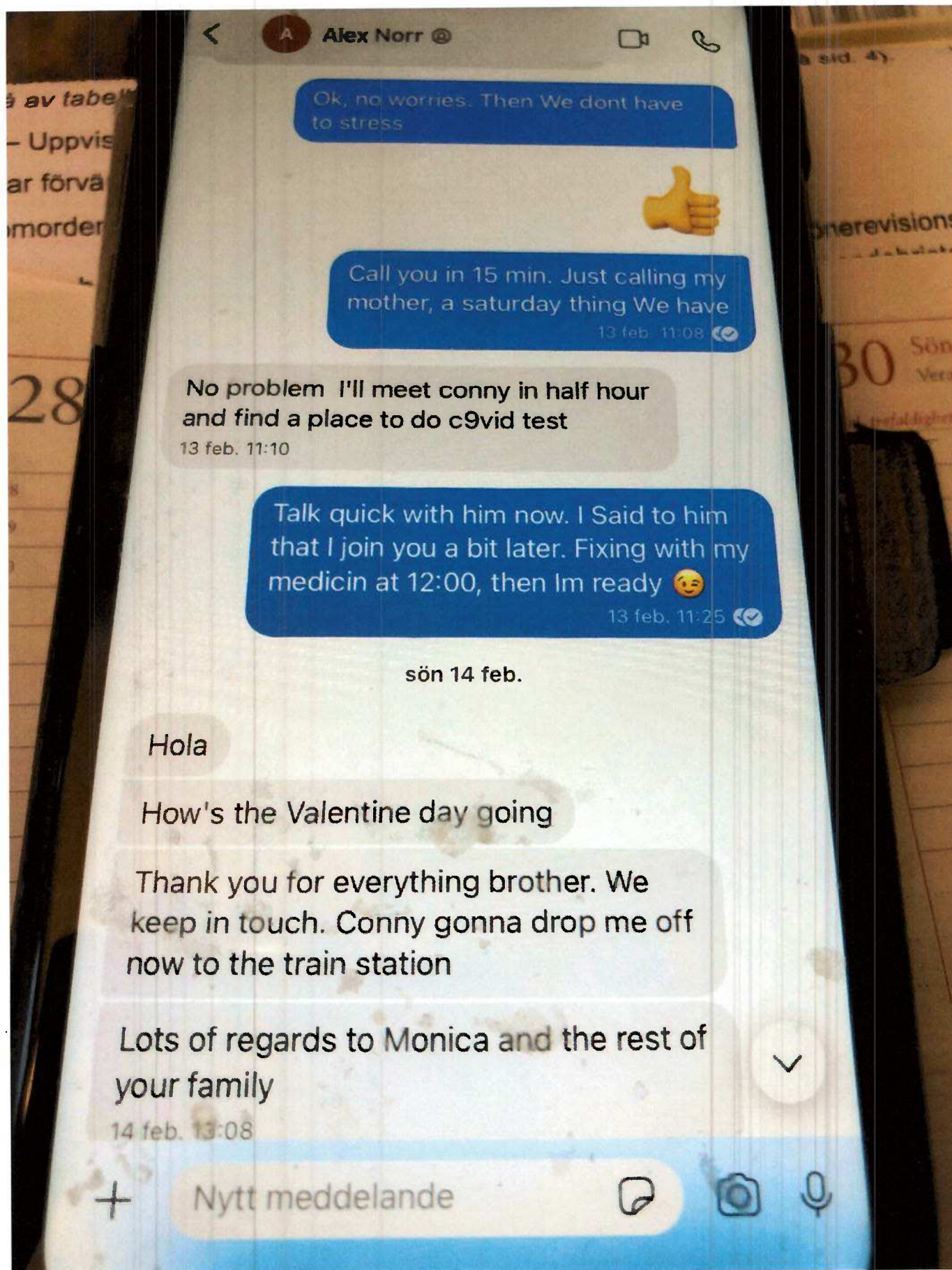


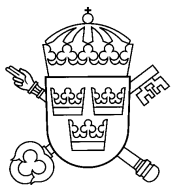












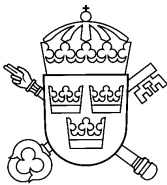
Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Diariet
9000-K1666-21

Bilaga - Skäligen misstänkt

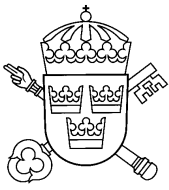
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Andersson, Lars Roland	Nej		19601210-3955



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-05-05

Namn Andersson, Lars Roland		Personnummer 19601210-3955	
Tilltalsnamn Lars	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Svalöv	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0705842643: Mobiltelefon	
Adress Drottninggatan 228 LGH 1201 254 33 Helsingborg			
Folkbokföringsort Helsingborg		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-01-24	
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	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



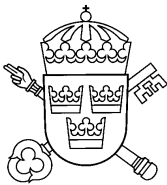
Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Bilaga - Skäligen misstänkt

Diariet
9000-K1171-21

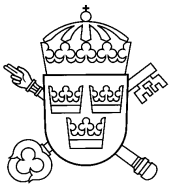
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Faiz, Gohar Ali	Nej		19830261-0459



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-05-05

Namn Faiz, Gohar Ali		Personnummer 19830261-0459	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Norge	Hemvistland	Telefonnr	
Adress			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-02-10	
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		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



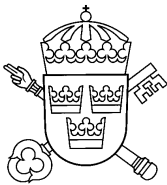
Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Diariet
9000-K1171-21

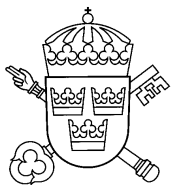
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Lundström, Anders Christer Daniel	Nej		19720119-0399



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-05-05

Namn Lundström, Anders Christer Daniel		Personnummer 19720119-0399	
Tilltalsnamn Daniel	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Österhaning	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0736275486: Mobiltelefon	
Adress Kulfångsgatan 16 LGH 1003 136 67 Vendelsö			
Folkbokföringsort Vendelsö		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-11-11	
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	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



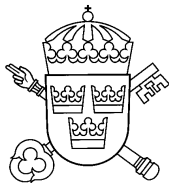
Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Diariet
9000-K1171-21

Bilaga - Skäligen misstänkt

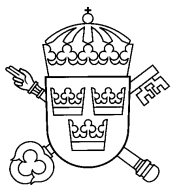
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Pettersson, Crus Monica	Nej		19650504-9467



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-05-05

Namn Pettersson, Crus Monica		Personnummer 19650504-9467	
Tilltalsnamn Monica	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland San Pedro Guimar, Te	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0760400904: Mobiltelefon	
Adress Drottninggatan 134 LGH 1306 254 33 Helsingborg			
Folkbokföringsort Helsingborg		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-06-02	
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	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	

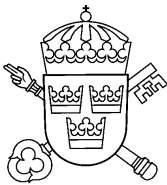


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Göteborg OSE

Diariernr
9000-K1171-21

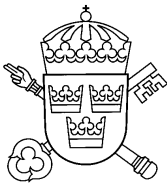
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Pettersson, Ulf Tomas	Nej		19661218-3910



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-05-05

Namn Pettersson, Ulf Tomas		Personnummer 19661218-3910	
Tilltalsnamn Tomas	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Fleninge	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0721598398: Mobiltelefon	
Adress Drottninggatan 134 LGH 1306 254 33 Helsingborg			
Folkbokföringsort Helsingborg		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-06-02	
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	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Involverade personer i protokoll

Upprättad enligt bestämmelserna i 21§ 3st och 21a§ förundersökningskungörelsen (1947:948)

Diarienummer
9000-K1171-21

Handläggare
Marita Fahlgren

Namn	Roll	Diarienum	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Adielsson, Maria Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1171-21		Kungsgatan 4 252 21 Helsingborg	E-postadress: maria@advokatkruse.se Mobiltelefon: 0708284876 Växel: 042282500
Andersson, Lars Roland	Berörd person	9000-K1666-21	19601210-3955	Drottninggatan 228 LGH 1201	E-postadress: lars@janssonpartners.se
	Misstänkt person	9000-K1666-21		254 33 Helsingborg	Mobiltelefon: 0705842643
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1666-21			
Bergdahl, Markus Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1666-21		Drottninggatan 30-36 252 21 Helsingborg	E-postadress: advokat@bejoadv.se Mobiltelefon: 0734227642 Växel: 042127945
Eriksson, Johan Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1666-21		Box 12107 102 23 Stockholm	E-postadress: info@forsvar.se Växel: 0854570130
Faiz, Gohar Ali	Annan	9000-K1171-21	19830261-0459		
	Berörd person	9000-K1171-21			
	Beslagsinnehavare	9000-K1171-21			
	Misstänkt person	9000-K1171-21			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1171-21			
Ivarsson, Clas Conny	Berörd person	9000-K1171-21	19601220-4316	Jonstorpsvägen 484	E-postadress: conny.ivarsson@gmail.com
	Beslagsinnehavare	9000-K1171-21		254 76 Allerum	Mobiltelefon: 0704046766
	Misstänkt person	9000-K1171-21			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1171-21			
	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1171-21			
	Vittne	9000-K1171-21			

Diarienummer
9000-K1171-21

Handläggare
Marita Fahlgren

Namn	Roll	Diariennr	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Juhlin, Ulf Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1171-21		Drottninggatan 20-22 252 21 Helsingborg	E-postadress: info@juhlinpartners.se Mobiltelefon: 0705682185 Växel: 042243240
Natt och dag, Andreas Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1171-21		Box 70389 107 24 Stockholm	Arbetstelefon: 0856308166 E-postadress: Andreas.NattochDag@nordialaw.com Mobiltelefon: 0702744778 Växel: 0856308100
Ohlsson, Sven-Eric Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1171-21		Adelgatan 21 211 22 Malmö	E-postadress: sveneric.ohlsson@seoadvokater.se Mobiltelefon: 0705490419 Växel: 040200240
Pettersson, Crus Monica	Annan Berörd person Beslagsinnehavare Misstänkt person Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21	19650504-9467	Drottninggatan 134 LGH 1306 254 33 Helsingborg	Mobiltelefon: 0760400904
Pettersson, Ulf Tomas	Annan Berörd person Beslagsinnehavare Misstänkt person Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21 9000-K1171-21	19661218-3910	Drottninggatan 134 LGH 1306 254 33 Helsingborg	Mobiltelefon: 0721598398
Tuula, Taavi Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1171-21			Mobiltelefon: 0704442063