



Förundersökningsprotokoll

Aklnr
AM-120908-22Signerat av
Thomas TuressonSignerat av TINGSRÄTT
2023-09-04 14:50Datum: 2023-10-17
AKTBIL: 156Enhet
Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförare)
Thomas TuressonBitr. handläggare
Johan AnderssonUndersökningsledare
Sofia CorinPolisens diarienummer
5000-K1350357-22

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs Ja / Arabiska
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Alrahmon, Mohammad		Personnummer 19940820-6135
Brott Grovt penningtvättsbrott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-03-09		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-04-14, underrättelse genom förenklad delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-04
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Johansson, Lennart, förordnad 2022-11-15		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-04-14, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-04
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Halmstad, Halmstad	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2021-10-13 - 2022-09-25
Aktör Alrahmon, Mohammad	Roll Misstänkt	

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K1350357-22	Anmälan	4
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	PM	
	Övergripande PM.....	5
	PM Mobiltelefon.....	9
	Finansiell utredning	
	Finansiell utredning Mohammad Alrahmon.....	10
	Swish till Alrahmon FUP.....	33
	<i>Bilaga: Swish till Alrahmon Nordea FUP</i>	
	Gemensamma inkomna Swishar.....	40
	Powerpoint Swish och utgifter.....	45
	<i>Bilaga: Övrigt</i>	
	Transaktioner gjorda av Alrahmon.....	74
	Whats App Mohammad och Yosef.....	80
	Hyra HFAB.....	93
	Räkningar HEM.....	95
	Bilder från mobiltelefon	
	Fotografi(er) Bilder på Swish.....	98
	Fotografi(er) Bilder på transaktioner.....	104
	Fotografi(er) Bilder på fakturor.....	115
	Fotografi(er) Bilder på kontanter.....	118
	Fotografi(er) Bilder från Rösvägen 1, Harplinge.....	120
	Tvångsmedel	
	Husrannsakan avseende Alrahmon, Mohammad,	123
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2022-5000-BG130144.....	124
	Förhör vittne	
	Förhör med vittne, Karam, Latif	125
	<i>Bilaga: Transaktioner genom swish</i>	
	Förhör med vittne, Bjärmyr, Per Anders	128
	Förhör med vittne, Morales Castellanos, William Fernando	130
	Förhör Yosef	
	Förhör Förhör Yosef	133
	Förhör Förhör Yosef Murad	168

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Alrahmon, Mohammad	188
Förhör med misstänkt, Alrahmon, Mohammad	189
Förhör med misstänkt, Alrahmon, Mohammad	196
Förhör med misstänkt, Alrahmon, Mohammad	201
<i>Bilaga: Swishar till Alrahmon</i>	
Förhör med misstänkt, Alrahmon, Mohammad	215
<i>Bilaga: Övrigt</i>	

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Alrahmon, Mohammad.....	223
Personalia, Alrahmon, Mohammad.....	224

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-11-11 15:00

Enhet: 550510IG8, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Tureson, Thomas

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Otillbörligen främjar möjlighet för annan

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Halmstad, Halmstad

t.o.m Onsdag 2022-09-14

Misstänkta personer:

Alrahmon, Mohammad

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

I samband med utredningen 5000-K1038843-22 så uppdagades detta brottet.

BROTTET

Den misstänkte har tagit emot pengar som härrör från brottslig verksamhet. detta har främjat möjligheterna för en annan person att tillgodogöra sig pengarna. Grovt brott genom mängden pengar som har hanterats.

HÄNDELSE

Se dokument i ärendet

ÖVRIGT

Beslut om skälig misstanke av Kå Sofia Corin 2022-11-11 Kl 15:00

Övergripande PM

5

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diarienumr

5000-K1350357-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-01-12

Tid

13:57

Involverad personal

Johan Andersson

Funktion

Uppgiftslämnare

**Polisen**

1 (3)

Datum 2023-01-12

Diariennr (åberopas)

5000-K1350357-22

INLEDNING

I utredningen gällande grovt dopningsbrott där Yosef Murad och Ellinor Ameri Zadeh är misstänkta uppdagades det att en omfattande försäljning av illegala dopningspreparat ägt rum. Dels bevisas detta med två postningar som Yosef gör av doping till personer och beslag av doping hemma hos dem båda, samt genom digitala spår i form av hemsidor på Internet, kryptovalutor och transaktioner av dem. Vid en av husrannsakingarna som genomfördes på Rösvägen 1 i Harplinge kontrolleras och identifieras Mohammad som en av dem som deltog i renoveringen av Yosefs fastighet på adressen. Vid genomgång av kuverten som Yosef postade och adressaternas transaktioner gick det att se att Swishar hade inkommit till Mohammads konto vilket gjorde att Mohammads bankuppgifter begärdes ut.

SWISH och KONTO

Mohammad använder Swish och numret som är kopplat till detta är 0733641440. Han har använt sig av två banker, Swish- och kontoutdrag är inhämtade från 2021-01-01 tom 2022-07-14 då det var kopplat till Laholms Sparbank samt från 2022-07-14 tom 2022-10-13 då det var kopplat till Nordea.

Från 2021-10-13 ser man en förändring i vilka som Swishar till honom och detta pågår till 2022-09-13 då Yosef grips för grovt dopningsbrott.

Det man kan se är att det börjar komma Swishar från typiskt sett svenska och västerländska namn på summor mellan 500 kr till 6000 kr vid varje enskild Swish.

Totalt ca 129 st personer runt om i Sverige där vissa inte förekommer i polisregister alls medan andra är flitigt förekommande. 23 stycken är dömda för dopningsbrott och finns i brottsregistret gällande det.

Vissa personer Swishar Mohammad vid upprepade tillfällen under ovan angivna tidsperiod. Anmärkningsvärt är att Mohammad aldrig Swishar någon av dessa personer förutom en, där han Swishar tillbaka 1200 kr till en person.

I det fallet hade personen swishat 1200 kr den 11 sep, två dagar senare tas kuvert och doping i beslag med den personens namn på kuvertet, den 25 sep Swishar Mohammad tillbaka 1200 kr till honom.

Totalt får Mohammad 428 050 kr fördelat på 180 stycken swishar från den 13/10 -21 tom den 7/7 -22 när det är kopplat till Laholms sparbank och 81 750 kr fördelat på 42 stycken swishar från den 16/7 -22 tom 11/9 -22 när det är kopplat till Nordea.

Vid ungefär samma tidpunkt som antal Swishinbetalningar skjuter i höjden går det att se att Mohammad tar ut stora summor av kontanter vilket bildar ett tydligt mönster, när inbetalningarna ökar gör även kontantuttagen det. Från oktober 2021 till och med september 2022 tar Mohammad ut 204 700 kr i kontanter.

Slutsats

Utredningen visar att det är klarlagt att Mohammed får ett stort antal Swishar in på sitt konto vilka han inte till fullo kan förklara på ett trovärdigt sätt. Att det är för att han arbetat ”svart” hos Yosef förklarar en del av summan. Han uppger det själv, har placerats på platsen av polis och har foton av Yosefs pågående renovering på Rösvägen 1, Harplinge i sin mobiltelefon.

Hans invändning om att han även har sålt saker på begagnatmarknaden har han inte presenterat några bevis för. Han har inga kvitton eller konversationer gällande det och det finns inget i hans mobiltelefon som tyder på det. I vårt fall inte att det rört sig om någon omfattande verksamhet.

Han uppger själv att han inte sålt något på dem digitala försäljningssajterna som Marketplace, Blocket, etc och att han aldrig har skickat något och personerna han sålt till har bott runt om i Halland.

Den normala annonseringsplatsen torde numera vara på Internet och eftersom personerna som Swishat honom är boende runt om i Sverige är det inte troligt

att dessa är betalning för något han sålt. Det styrks av att han aldrig skickat föremål med någon leveransaktör enligt egen utsaga.

Det är även klarlagt att han betalt diverse fakturor och räkningar som är utställda på Yosef och Ellinor, bland annat hyror till HFAB, låninbetalning till Swedbank, el-räkningar och försäkringar.

Utredningen talar för att Mohammad har fungerat som någon form av bank för Yosef under tidsperioden oktober 2021 till och med september 2022 då Yosef grips. Yosef och Ellinor misstänks för att ha sålt doping, personer runt om i Sverige har Swishat Mohammad för preparaten på Yosefs begäran. Mohammad har fått detta i betalning för sitt jobb hos Yosef, han har fört över pengar till Yosef och Ellinor, betalt deras räkningar, fakturor och han har även tagit ut stora summor i kontanter.



Polisen

PM
Mobiltelefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr
5000-K1350357-22

Uppgiftslämnare Andersson, Johan	Datum 2023-02-08	Tid 10:22
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Johan Andersson		

Uppgiften avser

Uppgift

Mobiltelefonenombgång BG130144-1

I Mohammads mobiltelefon fanns ett flertal chattar och meddelandefunktioner. I dessa fanns det inget som tydde på någon försäljning av gods förutom en chatt där Mohammad hänvisar till sin kusin att han säljer kläder och att han bara lagt upp det åt honom.

Inga konversationer med personerna som vi påstår swishat Mohammad genom Yosef har identifierats. Ingen av dessa personer finns heller bland kontakter i Mohammads telefon.

Överlag finns där inget som tyder på att Mohammad har sålt saker på någon internetbaserad begagnatmarknad och inte heller några konversationer som tyder på detta.

I tjänsten Pa Johan Andersson



Finansiell utredning
K1038843-22
Mohammad Alrahmon
19940820–6135



Dokument
Finansiell Utredning

Sida
2 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

Innehållsförteckning

1	INLEDNING	3
1.1	Finansiell utredning	3
1.2	Sammanfattning av utredningen	3
1.3	Inhämtade uppgifter	3
2	FOLKBOKFÖRING	4
3	TILLGÅNGAR	4
3.1	Bankkonton.....	4
3.1.1	<i>Laholm Sparbank personkonto</i>	<i>5</i>
3.1.2	<i>Laholm Sparbank sparkonto</i>	<i>6</i>
3.1.3	<i>Nordea personkonto</i>	<i>6</i>
3.2	Kontanthantering.....	7
3.3	Swish.....	9
3.4	Fastigheter.....	11
3.5	Fordon.....	11
3.6	Bolagsengagemang	11
4	SKULDER	11
4.1	Kronofogdemyndigheten	11
4.2	Banker och finansbolag	12
5	DEKLARATIONSUPPGIFTER	12
6	BILAGOR.....	13
6.1	Laholm sparbank swish.....	13
6.2	Nordea swish.....	21



Dokument
Finansiell Utredning

Sida
3 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

1 Inledning

1.1 Finansiell utredning

I förundersökning gällande misstanke om grovt penningtvättbrott i ärende nr K1038843-22, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska genomföras avseende Mohammad Alrahmon 19940820-6135.

Perioden för utredningen är 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17

1.2 Sammanfattning av utredningen

Mohammad har under 2021 stabil inkomst med omkring 25 000 kr ut efter skatt per månad. Detta förändras i oktober månad 2021 då löneutbetalningar upphör. Vid denna tidpunkt syns en stor ökning av swish-intäkter.

Mohammad har stor omsättning på sina konton, swish står för största intäkterna. Efter att lagt ihop alla hans banker (Nordea och Laholm Sparbank) är det över 500st swish in på kontona under 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17. Det är belopp som motsvarar 909 591 kr. Det är över 250 personer som under denna period swishar till Mohammad. Utredningen visar att Mohammad får in 457 044 kr från lön, A-kassa & bostadsbidrag under samma period. Hans utgifter uppgår till 1 549 088 kr.

För att finansiera sin livsstil har Mohammad använt pengarna som kommer från swish. Det används för att betala lån/krediter, vardagskonsumtion, kontantuttag och swish ut.

1.3 Inhämtade uppgifter

- Information om folkbokföring från Skatteverket
- Kontoinformation och transaktioner under perioden 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17. Kreditkort, andra engagemang och eventuella fullmakter har inhämtats från banker.
- Taxeringsuppgifter för de senaste 2 åren och kopior av inkomstdeklarationer samt kontrolluppgifter för de senaste 2 åren från Skatteverket
- Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket
- Skuldsaldo hos Kronofogden
- Fastighetsinnehav
- Fordonsinnehav



Dokument
Finansiell Utredning

Sida
4 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

2 Folkbokföring

Mohammad Alrahmon 19940820–6135 är folkbokförd på nedan adress sedan 2022-06-27:

**Järnvägsgatan 4 B lgh 1405
302 49, Halmstad**

Adressen är en hyresrätt och där är även följande personer skrivna:

- Maka sedan 2022-09-05 , Esraa Alkhalifa (23 år)
- Barn, Ali Alrahmon (3 månader) Ali är Mohammad och Esras gemensamma barn

3 Tillgångar

3.1 Bankkonton

Mohammad Alrahmon innehar följande bankkonton:

Bank	Kontonummer	Saldo	Per datum
Nordea	3246 00 19 866	31,99 kr	2022-10-17
Laholm sparbank	8183–6, 303 018 794–6	2 495,3 kr	2022-10-17
Laholm sparbank	8183–6, 303 025 786–3	5,07 kr	2022-10-17

Sammanställning av alla Mohammads banker

Period: 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17

Belopp avser	Summa av Belopp IN	Antal Transaktioner IN	Summa av Belopp UT	Antal Transaktioner UT
Arbetslöshetskassa	153 375	23		
Bankavgifter			- 783	15
Bankomat insätt- ning/uttag	60 640	12	- 265 800	137
BG/PG/Auto- girobetalning	39 453	6	- 598 714	401
Bostadsbidrag	1 500	1		
Intern överföring	544 894	302	- 544 894	302
Kortköp	1 520	2	- 238 907	1 275
Lön	302 169	26		
Swish	909 591	558	- 380 664	358
Swish företag			- 21 360	35
Överföring	78 123	12	- 42 860	9
Totalsumma	2 091 265	942	- 2 093 981	2 532
Totalsumma (utan interna transaktioner)	1 546 371	640	1 549 087	2230

Omsättningen på Mohammads konto uppgår till 1 549 087 kr. Intäkter från swish uppgår till 59% av totalsumman (utan interna transaktioner). Utan intäkterna från swish klarar inte Mohammad av sina utgifter.



3.1.1 Laholm Sparbank personkonto

8183–6, 303 018 794–6

Period: 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17

Belopp avser	Summa av Belopp IN	Antal Transaktioner IN	Summa av Belopp UT	Antal Transaktioner UT
Bankavgifter			- 744	14
Bankomat insätt- ning/uttag	54 140	10	- 237 900	122
BG/PG/Auto-girobetalning	36 857	4	- 481 775	335
Intern överföring	318 828	208	- 226 065	94
Kortköp	1 520	2	- 203 946	1 055
Lön	270 943	15		
Swish	781 902	466	- 333 053	301
Swish företag			- 21 360	35
Överföring	78 122	11	- 39 185	8
Totalsumma	1 542 312	716	- 1 544 029	1 964
Totalsumma (utan interna transaktioner)	1 223 484	508	- 1 317 964	1 870

Detta kontot används som mest mellan 2021-01-01 t.o.m. 2022-07-14 innan han skaffar sitt konto på Nordea. Även detta kontot används för intäkter av swish, det uppgår till 63% av totalsumman (utan interna transaktioner).

-2022-02-25 Görs en BG betalning till Länsförsäkringar på 862 kr som avser bilförsäkring för bilen DHL461 som ägs av Yousef Murad

- 2022-03-30 görs en BG betalning till Länsförsäkring på 2278 kr som avser bilförsäkring på bilen MCO528 som ägs av Ellinor Ameri Zadeh

KYC

Mohammad genomför en KYC (lär känna din kund) hos Laholm sparbank 2022-04-26.

Han uppger att sammanlagd inkomst per månad före skatt är över 100 000 kr.

Källan för inkomst är lön

Insättningar per månad 40 001 – 70 000 kr

Pengarna kommer huvudsakligen ifrån lön, pension eller bidrag.

När denna KYC genomförs är Mohammad arbetslös och den största intäkten på sina konton kommer från swish. Från 2022-05-01 t.o.m. 2022-10-17 kommer 257 511 kr in genom swish. Under samma period får Mohammad in 83 159 kr från A-kassa & bostadsbidrag.

**3.1.2 Laholm Sparbank sparkonto**

8183-6, 303 025 786-3

Period: 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17

Belopp avser	Summa av Belopp IN	Antal Transaktioner IN	Summa av Belopp UT	Antal Transaktioner UT
Arbetslöshetskassa	114 200	13		
BG/PG/Auto-girobetalning	2 596	2	- 56 292	28
Intern överföring	226 065	94	- 318 828	208
Lön	31 226	11		
Överföring	1	1		
Totalsumma	374 089	121	- 375 121	236
Totalsumma (utan interna transaktioner)	148 024	27	- 56 293	28

Kontot används framförallt för interna transaktioner. Externa inbetalningar kommer från A-kassa. Dessa konsumeras sedan genom betalningar till Lendify och gymmedlemskap på Fitness24.

3.1.3 Nordea personkonto

3246-0019 866

Period: 2022-07-14 t.o.m. 2022-10-17

Belopp avser	Summa av Belopp IN	Antal Transaktioner IN	Summa av Belopp UT	Antal Transaktioner UT
Arbetslöshetskassa	39 175	10		
Bankavgifter			- 39	1
Bankomat insättning/uttag	6 500	2	- 27 900	15
BG/PG/Auto-girobetalning			- 60 647	38
Bostadsbidrag	1 500	1		
Kortköp			- 34 961	220
Swish	127 689	92	- 47 611	57
Överföring			- 3 675	1
Totalsumma	174 864	105	- 174 832	332

Nordea-kontot startades 2022-07-14.

Första transaktionen på Mohammads Nordea-konto är 2022-07-14.

Intäkter från swish är 73% av totalsumman. Utan swish går Mohammad back -127 657 kr.

- 2022-07-28 görs en BG betalning på 1247 kr till Göta Energi som avser elräkning för Ellinor Ameri Zadeh

- 2022-07-27 görs en PG betalning på 1876 kr till Halmstads Energi som avser räkning för Ellinor Ameri Zadeh

KYC

Mohammad genomför en KYC (lär känna din kund) hos Nordea 2022-07-08.

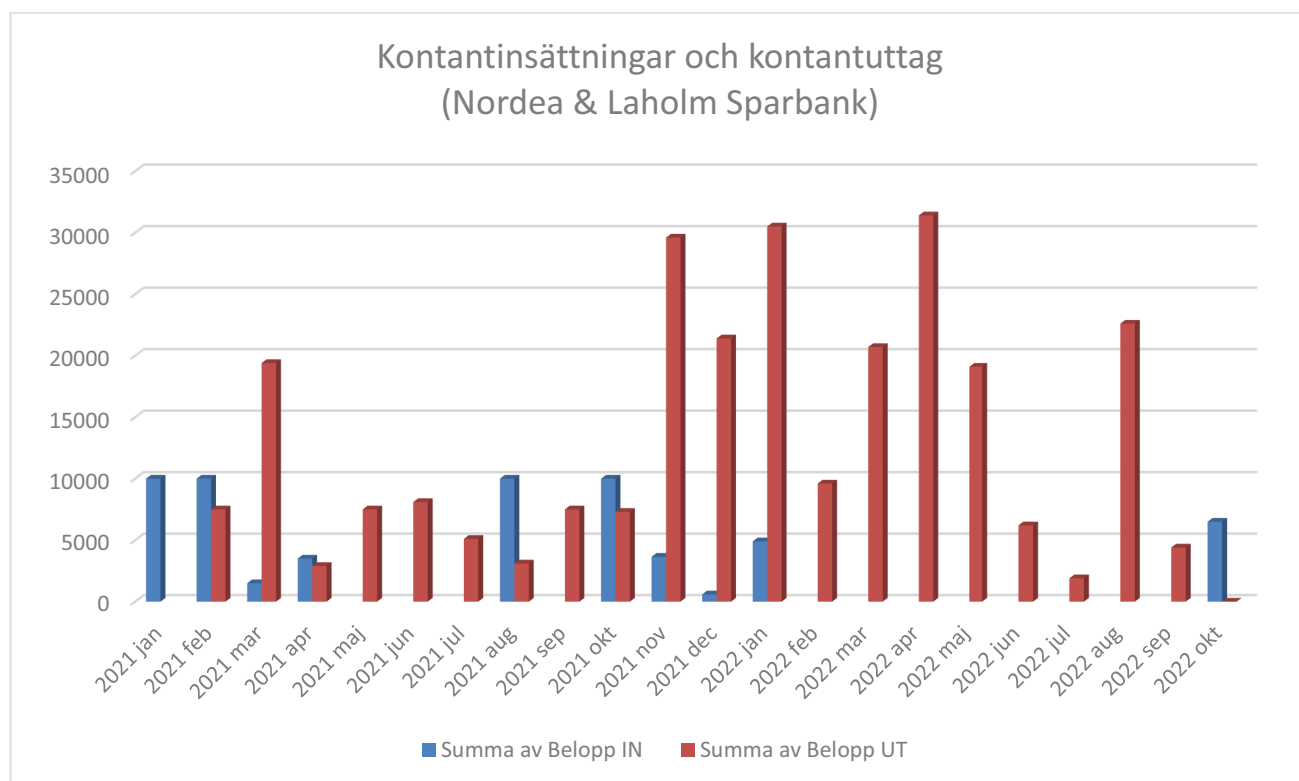
Han uppger att han är arbetslös och skriver att regelbundna insättningar kommer från lön.

Den förväntad volym för ingående belopp ligger mellan 30 000–59 999 kr.

3.2 Kontanthantering

Kontoutdragen från alla banker visar att Mohammad rör sig med kontanter, se nedan sammanställning:

Period: 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17



Det syns ett tydligt mönster att Mohammad börjar att ta ut stora summor kontanter från november 2021.



Polisen

Dokument
Finansiell Utredning

Sida
8 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

Samma siffror som diagrammet ovanför visas här fast i tabellform.

Period: 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17

Datum	Summa av Belopp IN	Antal Transaktioner IN	Summa av Belopp UT	Antal Transaktioner UT
2021	49 240	9	- 119 400	71
jan	10 000	1		
feb	10 000	1	- 7 500	5
mar	1 500	1	- 19 400	11
apr	3 500	1	- 2 900	3
maj			- 7 500	4
jun			- 8 100	6
jul			- 5 100	3
aug	10 000	1	- 3 100	2
sep			- 7 500	3
okt	10 000	2	- 7 300	4
nov	3 650	1	- 29 600	16
dec	590	1	- 21 400	14
2022	11 400	3	- 146 400	66
jan	4 900	1	- 30 500	14
feb			- 9 600	3
mar			- 20 700	9
apr			- 31 400	11
maj			- 19 100	11
jun			- 6 200	2
jul			- 1 900	2
aug			- 22 600	10
sep			- 4 400	2
okt	6 500	2		
Totalsumma	60 640	12	- 265 800	135

3.3 Swish

Mohammad Alrahmon är kopplad till swish via två personkonton:

Laholm Sparbank, 8183-6, 303 018 794-6

Period: 2021-01-01 t.o.m. 2022-07-13

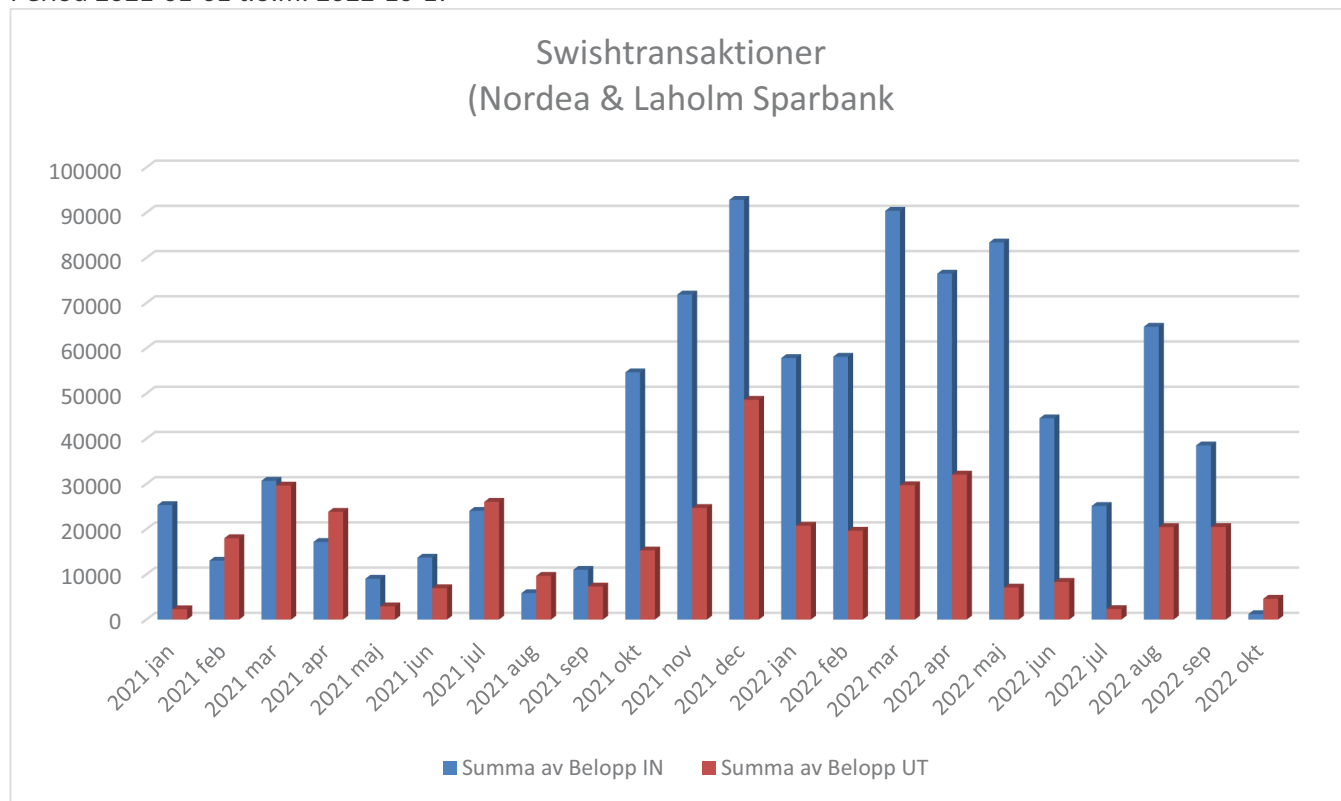
Nordea, 3246-0019 866

Period: 2022-07-14 t.o.m. 2022-10-14 (ej avslutat när uppgifter begärdes in)

Kopplat telefonnummer för båda bankerna är: +46 733 641 440

Alla swish uppdelat per månad swish

Period 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17



Tydligt mönster syns från oktober 2021 där intäkter från swish kraftigt ökar och fortgår till september 2022.

Samma siffror som diagrammet ovanför visas här fast i tabellform.

Period 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17

Datum	Summa av Belopp IN	Antal Transaktioner IN	Summa av Belopp UT	Antal Transaktioner UT
2021	369 212	204	- 215 210	191
jan	25 325	9	- 2 285	6
feb	13 020	12	- 18 002	25
mar	30 700	12	- 29 640	17
apr	17 166	12	- 23 825	17
maj	9 034	11	- 2 930	6
jun	13 695	16	- 6 930	12
jul	24 046	12	- 26 040	25
aug	5 841	6	- 9 676	12
sep	11 000	15	- 7 307	12
okt	54 675	26	- 15 285	13
nov	71 887	34	- 24 685	18
dec	92 823	39	- 48 605	28
2022	540 379	354	- 165 454	167
jan	57 840	37	- 20 750	17
feb	58 126	28	- 19 660	17
mar	90 404	42	- 29 706	21
apr	76 498	49	- 32 065	20
maj	83 394	65	- 7 075	18
jun	44 504	33	- 8 337	15
jul	25 125	22	- 2 328	9
aug	64 773	40	- 20 451	18
sep	38 515	35	- 20 471	23
okt	1 200	3	- 4 611	9
Totalsumma	909 591	558	- 380 664	358

Dokument
Finansiell UtredningSida
11 (23)Upprättad av
Ted GunnarssonDatum
2022-11-10Diariennr
K1038843-22Saknr
Version
01.00

3.4 Fastigheter

Det finns inga registrerade uppgifter om fastighetsinnehav.

Källa: Lantmäteriet 2022-11-13

3.5 Fordon

Nedan framgår alla fordonsinnehav per 2022-11-15

Reg-nummer	Biltyp	Anskaffnings-datum	Försäljnings-datum	Kommentar
HJW519	NISSAN J10	2022-08-15		I trafik
WHU817	VW PASSAT VAR. TURBO	2022-06-28		I trafik

Uppskattat värde på bilen om den är i bra skick och gått 5000 mil enligt bilpriser.se*:

- HJW519, ca 90 900 kr
- WHU817, ca 34 400 kr

*Värdet är en uppskattning då vi inte vet fordonets skick

3.6 Bolagsengagemang

Enligt Bolagsverket har Mohammad inga bolagsengagemang och har heller inte haft under den granskade perioden.

Källa: Bolagsverket 2022-11-13

4 Skulder

4.1 Kronofogdemyndigheten

Mohammad Alrahmon har ingen aktuell skuld hos Kronofogdemyndigheten 2022-11-10.

Källa: Kronofogden 2022-11-10



4.2 Banker och finansbolag

Följande långivare har Mohammad kreditkostnader hos enligt Skatteverket, detta indikerar på att han har någon typ av skuld under perioden för utredningen:

Bank Norwegian AS
 EnterCard Group AB
 Ikano Bank AB
 Klarna Bank AB
 Lendify Sweden 5 AB
 Svea Ekonomi AB

5 Deklarationsuppgifter

	2020	2021	2022
Sauna360 AB	227 225	144 574	37 132
Laholms kommun	42 995	44 598	
Halle System AB	169 234	112 156	
Försäkringskassan	1 608		
Edholm Berling Glas & Fasad AB		44 267	
Industrifacket Metalls A-kassa		52 272	169 840
Totalt Brutto	441 062	397 867	206 972
Överskott av kapital			
Skatt	101 917	85 419	60 653
Netto utbetalt	339 145	312 448	146 319*

*Eftersom inte hela året är med så är inte detta den slutgiltiga skatten för 2022.

Löneutbetalningar upphör efter 2022-04-25, A-kassa är enda legala inkomsten från 2022-04-28.

Under perioden 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17 betalas A-kassa ut för första gången 2021-11-25 sen fortsätter det betalas ut varje månad med undantag för februari 2022.

**6 Bilagor****6.1 Laholm sparbank swish**

Period: 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17

Motpart	Summa av Belopp IN	Antal Transaktioner IN	Summa av Belopp UT	Antal Transaktioner UT
AHMAD DAMIR			- 550	1
ELLINOR AMERI ZADEH			- 5 000	1
FADI KRAYEM	200	1		
HENRIK JOHANSSON	1 100	1		
KLARA GARENBERG	1 200	1		
MALIN ANDERSSON			- 100	1
OLLE ÖSTLUND	1 900	1		
RATEB BAKDUNES	10 045	11	- 7 766	7
SAFWAN ATAIA			- 2 150	4
SAIF EDDIN ALMANSI	570	2	- 905	5
ULF HOLMKLO	3 850	2		
VINCENT KABASI			- 130	1
WAEAL AL FOUT	100	1		
ABD ALMONEM SALEH			- 80	2
ABD ULKARIM AL BRM			- 200	1
ABDUL NASER ALRAH- MOUN	2 190	3	- 991	4
ABDUL WAIS	1 900	2		
Abdulazez Omki	300	1		
ABDULHAIE AL KHATIB			- 210	1
ABDULLAH AL ATASSI			- 100	1
ABDULLAH IBRAHIM			- 2 250	2
ABDULRAHMAN HUSSEIN	1 110	4	- 1 350	5
ABDULRAHMAN HUSSEIN	100	1		
ABIR OSSO			- 1 000	1
AEAD SHALATE MASRE			- 3 000	1
AHED AL TILLAWI			- 2 500	1
AHMAD AL HUSSEIN	1 150	1		
AHMAD CHIHABI	775	1		
AHMAD GHANNAM	1 500	1	- 50	1
AHMAD IBRAHIM			- 260	7
AHMAD KASKIN			- 2 000	1
Ahmad Namou	1 500	1	- 1 600	2
AHMAD TOBOZ			- 30	1
AHMAD YAQUB			- 1 500	1



Polisen

Dokument
Finansiell Utredning

Sida
14 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

Ahmed Saied			- 190	2
AJMAIR SANGHA	3 600	1		
ALAA ALKHALIFA	9 442	15	- 26 290	18
ALBION KLIMENTA	500	1	- 2 000	1
Alex Aboukabah	2 200	2		
Alexander Mårtensson	1 200	1		
ALLAN GUSTAFSSON	9 150	5		
ALMONTASR BALLAH AL-TAHA	350	1		
AMAR AL MOHAMAD	3 000	1		
AMENA ALHAJ ALI			- 1 000	1
AMENA ALRAHMOUN	12 850	14	- 800	3
AMINE LAMIRI	3 800	2		
AMIRA KRSE			- 50	1
AMNA ALLAIL	100	1		
AMNEH ALSALKHADI	12 000	1		
ANAS ALHAJ HUSSAIN	100	1		
ANDERS BJÄRMYYR	6 300	2		
ANDERS HEIDE	1 300	1		
Anders Pettersson	1 200	1		
ANDRÉE MÅRSJÖ	2 100	1		
ANDRÉE WESTBERG	4 400	2		
Anna-Carin Pettersson	1 300	1		
ANTAR MOHAMMED HORO			- 110	1
Asaad Asaad			- 5 000	1
ASAAD HOURIEH	50	1	- 1 530	4
ASEM SOUAIDAN	157	1		
Asmaa Aldandan	10 000	1		
ATIAN SUKKAR	300	1		
AWAT AZAD NORI	200	1		
AYMAN ALSAYED			- 3 100	1
BAIAN RAHMON	5 140	11	- 2 450	5
BASSAM KOFI			- 4 350	1
Batoul Bustani	200	1		
BEKIM CERIMI	500	1		
BELAL ALDYAB			- 950	3
CESAR ANDERSSON	3 500	1		
CESAR ANDERSSON	1 500	1		
Christian Buskas	1 550	1		
CHRISTIAN NORDIN	2 100	1		
CHRISTOFFER LINDAHL	3 450	2		
CONNY HEDERSTEDT	1 300	1		
DANA DAHR	50	1	- 1 000	1



Polisen

Dokument
Finansiell Utredning

Sida
15 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

DANIEL ANDERSSON	4 800	2		
Daniel Bjärefors	4 000	1		
Daniel Olsson	3 800	1		
DANIEL WANZELIUS	7 900	2		
David Nyberg	1 700	1		
DAVID SVENSSON	1 200	1		
DINO VASQUEZ MELLA	3 000	2		
DUAA ABBAS	180	1		
Ej identifierad	6 400	3		
ELAINE BLÜCKERT	7 300	2		
ELIAS ADOLFSSON	3 500	2		
ELMAZ VARMAZ	1 600	1		
ELSHAHAT ELSAYED	200	1		
EMIL DONTSIOS	7 400	2		
EMMA JOHANSSON			- 366	1
Erik Brynolf Sjöberg	1 700	1		
ERIK ÅKESÄTER	2 900	2		
ESRAA ALKHALIFA	26 187	25	- 32 795	40
ESRAA ALKHALIFA	9 517	22	- 17 450	30
FADI ALZORAIKAT	7 350	7	- 10 510	5
FADI ALZORAIKAT	1 666	1	- 15 900	6
FADI BAROUDE			- 90	2
FADI JANID			- 3 000	1
FADILA AKRAM SILO	1 132	3		
FATEMA MAHMOUD AB-DULHADI	1 000	1		
FELIP RIBEIRO RODRIGUES MAGALHAES	2 800	1		
FILMON THOMAS	10 000	1	- 10 000	1
FIRAS DAKAK	40	1	- 450	3
FREDRIK LJUNGGREN	1 300	1		
FREDRIK SJÖKVIST	1 700	1		
GHASSAN ABDALRAHMAN	150	1		
GLENN JOHANSSON	2 900	1		
GUSTAV HAMBERG	1 100	1		
HADIL KHALIFA	500	1		
HAMIDE KLIMENTA	700	1		
HAMZA ALSHAMI			- 500	1
HAMZA ZATIEMAH	300	1		
HASAN ALMEJBEL			- 2 000	1
HASHIM ALTALEB	10 300	8	- 5 290	4
HASHIM ALTALEB			- 3 800	2
HASSAN AL ALI	8 500	2		
HATEM ALHAJI	2 500	1	- 150	1



Polisen

Dokument
Finansiell Utredning

Sida
16 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

HAZEM HALLAK			- 2 500	1
HISHAM SHALATI MASRI			- 1 847	6
HISHAM SHALATI MASRI			- 950	3
HUDA OKLA			- 10 000	1
HUSAM ALMALEK	500	1		
HUSSEIN ALAHMAD	1 000	1		
HUSSEIN CHAHROUR			- 10 000	1
IBRAHIM ALRAYYAN	1 200	1		
IBRAHIM KHALOF	6 000	1		
IMAD BASSAM HABIB			- 6 000	1
IMAN ASAAD	500	1		
ISMAIL AL BIRIKANI	1 500	2		
JACK BJÖRKSTRAND	3 900	1		
JAFAR ALSHAYB	7 230	7	- 1 020	5
JAFAR ALSHAYB	320	2	- 300	1
JAMIL AHMAD	100	1		
JESPER KARLSSON	3 050	1		
JESPER KARLSSON	7 600	2		
JIM HEDSTRÖM	5 800	2		
Joel Lundin	8 850	4		
Johan Molin			- 500	1
Jonas Nyrén	2 500	1		
Jonas Söderberg	1 700	1		
JONNY VISKARI	7 200	2		
JONNY VISKARI	10 400	4		
JOUMANA KAIED	200	1		
KALLE WIKSTRÖM	1 250	1		
KHALED MOUSSA	1 000	1		
KHALID TAHA ABDULLAH ABDULLAH			- 800	1
KIM KASPER	1 500	1		
KRISTOFER BIRGERSSON	7 900	2		
KRISTOFFER CARLBERG	3 100	1		
KYLE DOAN	2 700	1		
LARS-OVE KARLSSON	3 900	1		
LATIF KARAM	15 900	5		
LINUS FAGER	1 100	1		
LINUS HOLMGREN	2 300	1		
LUKAS RAMSTEDT	7 600	3		
Magnus Söderberg	2 300	1		
MAHA EYOUN	500	1	- 3 000	2
MAHER AL-LAHAM	1 000	1		
MAHMOD ALRAHMON	650	3	- 500	3
MAHMOOD MOHAMED			- 800	1



Polisen

Dokument
Finansiell Utredning

Sida
17 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

MAHMOOD				
MAHMOUD ALHAJ MAHMOUD			- 1 000	1
MAHMOUD RAMADAN	6 800	1		
MAJD OKLA	200	1	- 500	2
MAJD SARRAJ	12 900	7	- 10 666	8
MAJD SARRAJ	5 700	6	- 19 490	10
MALEK ALKHALIFA	24 700	9	- 5 000	6
MALEK ALKHALIFA	2 500	1	- 4 900	2
MANAF ALADEL	3 850	1		
MANUEL TEMIZ	1 900	1		
MARCUS ANDERSSON	1 700	1		
Marcus Bergstedt	6 100	2		
MARIAM ALTAHA	1 000	1		
Markus Jansson	3 400	1		
MARKUS LUNDIN	4 600	2		
Markus Trolander	7 800	3		
MARTIN NYSTRÖM	6 800	3		
MARWA ALAHAM	100	1	- 350	1
MATTIAS VIDÉN	3 400	1		
MATTIAS VIDÉN	24 600	8		
MAYAS ORABI			- 4 900	1
MAYSOUN MOHAMED ALASAAD	100	1		
MICHAEL ANDERSSON	1 700	1		
MICHAEL ÖSTLUND	2 050	1		
MIKAEL GUSTAVSSON	3 200	2		
Mikael Kuningas	2 400	1		
MIKAELSSON MAGNUS	3 500	1		
MIKKI ENGLUND	4 300	3		
MOHAMAD AL EBRAHIM	1 220	4		
MOHAMAD AL KHATEEB	4 850	2	- 7 100	2
MOHAMAD JEHAD AL-MANSI	2 660	5	- 4 070	3
MOHAMAD MURAD SOUAIDAN	10 260	6	- 400	2
Mohamad Raid Alasfar	10 000	2	- 3 400	1
MOHAMED ABD ALLAH	1 000	1	- 4 500	4
Mohamed Al Osman			- 800	1
MOHAMED ALI CHEBBI			- 66	1
MOHAMED ALO	200	1		
MOHAMED IBRAHIM	1 150	2	- 1 000	1
MOHAMMAD ABDEL KHADER AL SHORBAJI	3 800	3	- 5 900	2
MOHAMMAD ALLABBAN	1 200	2		



Polisen

Dokument
Finansiell Utredning

Sida
18 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

MOHAMMAD HUSSAM JUBRAN	1 500	1		
MOHAMMAD IBRAHIM KURDI			- 90	1
MOHAMMAD KAID MIT-WALLI ALKDSI			- 270	2
MOHAMMAD MOHAMMAD	500	1		
MOHAMMAD NOOR ALABBOUD			- 45	1
MOHAMMED IMAD SAED AHMAD	200	1		
MOHANAD ALRAMADAN	700	1	- 3 070	3
MOUSA SALEH	526	2	- 1 100	3
MUJEB AL-KURDI			- 400	1
MUSTAFFA HUSSEIN	725	1		
NAWAL EL NASSER			- 600	1
NEDAL AL-KHATEEB			- 200	1
NICKLAS DAHLBERG	2 100	1		
NICKLAS GUSTAFSSON	1 500	1		
NIKLAS KILBERG	3 500	1		
NIKLAS RISSANEN	1 900	1		
OLA ARAFEH			- 1 000	1
Olle Svensson	2 600	1		
OMAIR ALBASHASH			- 100	1
OMAR ALDYAB			- 10 120	2
OMAR ALHAMOUD			- 500	1
OMAR JADOUA			- 1 000	1
PAUL PERSSON	2 400	2		
Per-Eric Pettersson	1 000	1		
PERSONUPPGIFT SKYDDA	1 300	1		
Peter Svedman	1 400	1		
Petter Rohdén	4 300	2		
Philip Nilsson	1 350	1		
PHILIPPA TRUONG			- 1 027	1
PONTUS HOLMEGARD	3 800	1		
POYAN SARAY	6 200	3		
RADWAN HOURIEH	1 000	1		
Rafat Dahr	250	1	- 900	1
RATEB HUSSAIN			- 75	1
REEM MARIEE	300	1	- 300	1
ROBA ALRAHMOUN	4 690	2	- 299	1
ROBA ALRAHMOUN	60	1	- 60	1
ROBERT JOHANSSON BRÄNNVALL	1 500	1		



Polisen

Dokument
Finansiell Utredning

Sida
19 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

Roberto Gabrielsen	5 200	2		
Robin Eroglu	2 400	1		
RONNY PASHO	5 350	1		
SAHRA MAHAMED NAGEYE	1 900	1		
SAID ABDULE	2 200	1		
SAJEDA ALAHMAD	1 000	1		
SAMER ALNJAR	10 500	2	- 5 000	1
SAMER SAMAK	1 500	1		
SAMIR YOUSIF			- 700	1
Samuel Pascal Ferrara	1 600	1		
SARA VIKSTRAND	3 900	1		
SATOUF SHARAF ALDENE	1 000	1		
SAWSAN MOHAMED ALASAAD	50	1		
Sheila Weinreich	1 000	1		
Shinichirou Kojo	1 700	1		
SID SUNDGREN	1 200	1		
SIGGE TERNSTEDT	3 300	2		
SILVA PASHO	5 000	1		
SOHA TAFESH			- 210	1
Sonny Johansson	1 900	1		
STEFAN DAHL	6 000	1		
STEFAN HAKIMIPOUR LINDMARK	2 300	2		
TAMMAM ALRAHMOUN	5 485	7	- 5 000	1
TAMMAM ALSARHAN	200	1	- 3 500	2
TAMMAM ALSARHAN	8 175	5	- 185	1
THOMAS SÖDERBERG	7 050	3		
Thomas Westman	1 900	1		
TINA LINDSTRAND	5 200	1		
Tmam Alamir Ashaysh	9 500	1		
TOBIAS LUNDBERG	2 900	1		
TOMMY LARNEFELDT	6 500	2		
TOMMY LARNEFELDT	10 800	3		
TOMMY VIKSTRÖM	1 350	1		
TONY OLSSON	7 300	3		
Victor Carlsson	4 000	1		
VINCENT SVENNINGSSON	6 700	2		
WAEI JADO	300	1		
WAJDE AL GOTHANY	6 750	1		
WILLIAM F MORALES CASTELLANOS	7 100	4		
William Falk	1 200	1		



Dokument
Finansiell Utredning

Sida
20 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

William Petersson	2 400	1		
YAMEN ALHAMED	5 000	1		
ZAKARIA HENDAWI	2 300	1		
ZINAIDA HADZIC			- 200	1
Totalsumma	781 902	466	- 333 053	301

6.2 Nordea swish

Period: 2021-01-01 t.o.m. 2022-10-17

Motpart	Summa av Belopp IN	Antal Transaktioner IN	Summa av Belopp UT	Antal Transaktioner UT
ALLA ALDIN ALGREET	100	1		
MOHAMMAD BALASH	363	1		
MORALES CASTELLANOS	1 100	1		
OSCAR ELLBÄCK	1 400	1		
RATEB BAKDUNES	100	1	- 210	1
SAFWAN ATAIA			- 300	1
TERAZ HAIDOUR			- 1 050	1
ABD ALMONEM SALEH			- 50	1
ABDULRAHMAN HUSSEIN	2 000	1	- 2 800	2
ADEM JONUZ	800	1	- 800	1
AHMAD ALONAIZAN			- 1 500	1
AHMED MANSOUR AB- DELH			- 4 760	1
ALAA ALKHALIFA	3 281	7	- 5 300	5
Alexander Mårtensson	4 800	2		
ALVARO ALTOUMAIMI	1 200	1	- 1 200	1
ANTAR MOHAMMED HORO			- 600	1
BUSHRA KWARA	1 000	1		
CARLO TABERLY	1 100	1		
CESAR ANDERSSON	1 100	1		
Daniel Lindgren	2 200	1		
DAVID ANDREAS BYBERG	2 200	1		
DRAGAN RAMIC	7 750	2		
ELMAZ VARMAZ	1 600	1		
ESRAA ALKHALIFA	1 220	5	- 9 430	22
FADI ALZORAIKAT	515	2		
FADI BAROUDE	1 000	1		
FARZAD BINAIE	1 100	1		
FIRAS DAKAK			- 50	1
GEORGE LAPASTICA	3 800	1		
GJON MARKU	700	1		
GÖRAN SVENSSON	1 100	1		
HAFA BRAND GROUP AKT			- 4 300	1
HAIFAA TAJ EDDIN	350	1		
HALLANDSTRAFIKEN AB			- 48	1
HASHIM ALTALEB	1 500	2	- 1 050	2
HI3G ACCESS AB			- 798	1



Polisen

Dokument
Finansiell Utredning

Sida
22 (23)

Upprättad av
Ted Gunnarsson

Datum
2022-11-10

Diariennr
K1038843-22

Saknr
Version
01.00

HISHAM SHALATI MASRI	150	1		
JACK BJÖRKSTRAND	1 400	1		
JAFAR ALSHAYB	710	4	- 500	1
JARI JAAKOLA	2 300	1		
JEHAD HORIA	500	1	- 300	1
JESPER KARLSSON	4 200	2		
JIM PINTO DOS SANTOS	1 100	1		
JOHAN HANSSON	3 800	1		
Jonas Nyrén	3 300	1		
JONNY VISKARI	2 500	1		
Juhamatti Korhonen	3 300	1		
JULIA BOSSO	1 200	1		
KHADIJA SEIFALDIN	1 000	1	- 1 000	1
KHULOUD SHIKH AMIN	650	1		
KLARNA BANK AB			- 2 841	1
LUKAS RAMSTEDT	3 100	2		
MAJD SARRAJ			- 350	1
MALEK ALKHALIFA	3 500	1		
MATTIAS VIDÉN	3 800	1		
MI RAFTHEIM DE SMITS	3 800	1		
MIKAEL GUSTAVSSON	2 800	2		
MOHAMAD AL EBRAHIM	4 200	5	- 500	1
MOHAMAD AL KHADIJA			- 1 500	1
MOHAMED ABD ALLAH	2 000	1		
MOHAMMAD ABDEL KHADE	1 000	1		
MOHAMMAD ZAKARIA AZM	1 000	1		
MOHANAD BADAWI			- 413	1
MOSTAFA BACHARI	5 000	2		
NADIM KDOR	2 000	1		
NAFE MASHHADAWI	400	1		
NEVEN YEHYA MESHENES			- 4 000	1
NOUR HAMWI	2 000	1		
PERSONUPPGIFT SKYDDA	1 000	1		
POYAN SARAY	5 300	4		
PÄR ERIK GÖSTA NYBER	3 000	1		
RAMADAN FALIS			- 1 000	1
RENZIN ISLAM	1 800	1		
ROBA ALRAHMOUN			- 500	1
RONNIE GUNNARSSON	1 100	1		
SAMMR AL SULIMAN	1 000	1		
Seungcheol Cho			- 250	1
SJ AB			- 211	1

**Polisen**Dokument
Finansiell UtredningSida
23 (23)Upprättad av
Ted GunnarssonDatum
2022-11-10Diariennr
K1038843-22Saknr
Version
01.00

Sonny Widricks	2 800	1		
TAMMAM ALSARHAN	2 700	1		
THOMAS SÖDERBERG	1 300	1		
TOMMY LARNEFELDT	1 600	1		
WISAM CHIHADDEH	2 000	1		
Totalsumma	127 689	92	- 47 611	57



Swish till Alrahmon FUP

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr

5000-K1350357-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-12-12

Tid

11:27

Involverad personal

Johan Andersson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Av samtliga personer i listan som har swishat Mohammad är det totalt 23 stycken dömda för dopningsbrott och förekommer i brottsregistret för det.

2021-01-01 00:00:00
Prompt 3: Enter Date To
2022-10-14 00:00:00
Prompt 4: Customer Number
199408206135

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Swishnummer Motpar	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
199408206135	46733641440	0	2022-04-28	5:24	ADNAN OMERAGIC	0733641440	1 100
199408206135	46733641440	46766110205	2022-03-28	14:28	Alex Aboukabah		1 100
199408206135	46733641440	46766681109	2022-02-03	15:56	ALEXANDER MÅRTENSSON		1 200
199408206135	46733641440	46703388418	2022-04-02	18:51	ALLAN GUSTAFSSON		1 300
199408206135	46733641440	46703388418	2022-05-28	23:02	ALLAN GUSTAFSSON		1 400
199408206135	46733641440	46703388418	2022-04-27	13:30	ALLAN GUSTAFSSON		1 500
199408206135	46733641440	0	2022-04-28	14:27	ALLAN GUSTAFSSON		1 700
199408206135	46733641440	46703388418	2022-02-25	16:04	ALLAN GUSTAFSSON		3 250
199408206135	46733641440	46764102623	2021-11-25	10:25	ANDERS BJÄRMYR		3 000
199408206135	46733641440	46764102623	2022-03-05	11:31	ANDERS BJÄRMYR		3 300
199408206135	46733641440	46762036526	2022-04-06	20:57	ANDERS HEIDE		1 300
199408206135	46733641440	46704095186	2022-07-07	19:03	Anders Pettersson		1 200
199408206135	46733641440	46761111337	2022-04-04	19:50	ANDRÉE MÅRSJÖ		2 100
199408206135	46733641440	46708092242	2022-04-06	21:17	Anna-Carin Pettersson		1 300
199408206135	46733641440	46722188037	2022-01-31	17:35	CESAR ANDERSSON		1 500
199408206135	46733641440	46722188037	2021-11-06	20:00	CESAR ANDERSSON		3 500
199408206135	46733641440	46731528779	2021-12-31	8:32	Christian Buskas		1 550
199408206135	46733641440	46762100958	2022-06-10	19:27	CHRISTIAN NORDIN		2 100
199408206135	46733641440	46722832181	2022-01-28	12:58	CHRISTOFFER LINDAHL		1 300
199408206135	46733641440	46722832181	2021-12-06	14:19	CHRISTOFFER LINDAHL		2 150
199408206135	46733641440	46707885513	2022-03-07	20:33	CONNY HEDERSTEDT		1 300
199408206135	46733641440	46730822296	2022-03-07	10:44	DAHL, STEFAN		6 000
199408206135	46733641440	46708118883	2022-05-28	11:33	DANIEL ANDERSSON		1 100
199408206135	46733641440	46708118883	2022-01-27	21:17	DANIEL ANDERSSON		3 700
199408206135	46733641440	46704493316	2021-12-14	19:59	Daniel Bjärefors		4 000
199408206135	46733641440	46766109443	2021-11-23	14:54	Daniel Olsson		3 800
199408206135	46733641440	46737892259	2022-05-15	21:21	DANIEL WANZELIUS		3 900
199408206135	46733641440	46737892259	2022-01-10	1:59	DANIEL WANZELIUS		4 000
199408206135	46733641440	46738176631	2022-02-07	11:37	David Nyberg		1 700
199408206135	46733641440	46793592806	2022-01-04	22:11	DAVID SVENSSON		1 200
199408206135	46733641440	46735406882	2022-02-07	14:15	ELAINE BLÜCKERT		3 400
199408206135	46733641440	46735406882	2022-01-14	20:33	ELAINE BLÜCKERT		3 900
199408206135	46733641440	46706158227	2022-05-02	20:33	ELIAS ADOLFSSON		1 700
199408206135	46733641440	46706158227	2022-04-27	6:28	ELIAS ADOLFSSON		1 800
199408206135	46733641440	46737544100	2022-04-21	22:34	ELMAZ VARMAZ		1 600
199408206135	46733641440	46709201073	2022-05-16	18:03	EMIL DONTSIOS		3 500
199408206135	46733641440	46709201073	2022-05-23	9:42	EMIL DONTSIOS		3 900

199408206135	46733641440	46733632890	2021-12-27	10:08	ENGLUND,MIKKI	1 200
199408206135	46733641440	46733632890	2022-06-16	11:43	ENGLUND,MIKKI	1 200
199408206135	46733641440	46733632890	2022-03-29	16:47	ENGLUND,MIKKI	1 900
199408206135	46733641440	46764002086	2022-01-13	10:40	Erik Brynolf Sjöberg	1 700
199408206135	46733641440	46700456615	2022-06-26	17:26	ERIK ÅKESÅTER	1 400
199408206135	46733641440	46700456615	2021-12-29	16:41	ERIK ÅKESÅTER	1 500
199408206135	46733641440	46706735559	2021-11-18	18:24	FELIP RIBEIRO RODRIGUES MAGALHAES	2 800
199408206135	46733641440	46736320870	2022-05-03	18:31	FREDRIK LJUNGGREN	1 300
199408206135	46733641440	46766319316	2022-03-28	12:35	GARENBERG, KLARA	1 200
199408206135	46733641440	46739093660	2021-10-27	17:35	GLENN JOHANSSON	2 900
199408206135	46733641440	46760738399	2022-05-08	18:34	GUSTAFSSON,NICKLAS	1 500
199408206135	46733641440	46723015528	2022-05-18	8:42	HAMBERG,GUSTAV	1 100
199408206135	46733641440	46738306974	2022-03-20	16:37	HOLMKLO, ULF	1 300
199408206135	46733641440	46738306974	2022-03-06	9:20	HOLMKLO, ULF	2 550
199408206135	46733641440	46700668859	2022-03-30	18:13	JACK BJÖRKSTRAND	3 900
199408206135	46733641440	46722560730	2021-11-22	10:57	JESPER KARLSSON	3 050
199408206135	46733641440	46722560730	2022-06-08	3:28	JESPER KARLSSON	3 600
199408206135	46733641440	46722560730	2022-02-14	9:31	JESPER KARLSSON	4 000
199408206135	46733641440	46722562586	2021-11-16	19:00	JIM HEDSTRÖM	2 400
199408206135	46733641440	46722562586	2022-04-23	21:36	JIM HEDSTRÖM	3 400
199408206135	46733641440	46722484805	2022-03-28	20:39	Joel Lundin	1 300
199408206135	46733641440	46722484805	2022-02-21	14:20	Joel Lundin	1 850
199408206135	46733641440	46722484805	2022-01-31	7:25	Joel Lundin	2 000
199408206135	46733641440	46722484805	2022-02-28	16:46	Joel Lundin	3 700
199408206135	46733641440	46726078939	2022-05-26	11:46	JOHANSSON, HENRIK	1 100
199408206135	46733641440	*****	2022-05-16	17:12	John Kollander	3 900
199408206135	46733641440	0	2022-04-27	21:25	Johnny Sundqvist	1 400
199408206135	46733641440	46706622769	2021-11-14	10:02	Jonas Nyrén	2 500
199408206135	46733641440	46706738709	2022-05-23	7:02	Jonas Söderberg	1 700
199408206135	46733641440	46701498284	2022-06-13	10:37	JONNY VISKARI	1 200
199408206135	46733641440	46701498284	2022-05-30	5:50	JONNY VISKARI	2 300
199408206135	46733641440	46701498284	2022-05-22	15:49	JONNY VISKARI	3 000
199408206135	46733641440	46701498284	2021-11-09	12:31	JONNY VISKARI	3 400
199408206135	46733641440	46701498284	2021-11-06	19:32	JONNY VISKARI	3 800
199408206135	46733641440	46701498284	2022-03-28	19:40	JONNY VISKARI	3 900
199408206135	46733641440	46736301216	2022-03-05	14:26	KALLE WIKSTRÖM	1 250
199408206135	46733641440	46761368526	2021-12-13	9:08	KARLSSON,LARS-OVE	3 900
199408206135	46733641440	46707616657	2022-03-31	11:04	KASPER,KIM	1 500
199408206135	46733641440	46705746118	2022-04-27	20:16	KRISTOFER BIRGERSSON	3 900
199408206135	46733641440	46705746118	2022-01-13	17:28	KRISTOFER BIRGERSSON	4 000
199408206135	46733641440	46760615613	2021-10-30	11:40	KRISTOFFER CARLBERG	3 100
199408206135	46733641440	46762036347	2021-12-14	22:39	KYLE DOAN	2 700
199408206135	46733641440	46763375818	2022-04-27	15:12	LAMIRI,AMINE	1 700
199408206135	46733641440	46763375818	2022-02-07	21:24	LAMIRI,AMINE	2 100

Flygbiljett

199408206135	46733641440	46702341533	2022-05-30	21:38	LATIF KARAM	1 700
199408206135	46733641440	46702341533	2022-04-07	7:15	LATIF KARAM	2 700
199408206135	46733641440	46702341533	2022-04-04	19:41	LATIF KARAM	3 700
199408206135	46733641440	46702341533	2022-03-06	20:37	LATIF KARAM	3 900
199408206135	46733641440	46702341533	2022-04-14	19:59	LATIF KARAM	3 900
199408206135	46733641440	46709625880	2022-06-09	17:04	LINUS FAGER	1 100
199408206135	46733641440	46701406983	2021-12-30	16:41	LINUS HOLMGREN	2 300
199408206135	46733641440	46739342244	2022-05-08	13:14	Peter Svedman	0 1 400
199408206135	46733641440	46762760269	2022-03-29	15:34	LUNDIN,MARKUS	2 100
199408206135	46733641440	46762760269	2021-11-09	15:18	LUNDIN,MARKUS	2 500
199408206135	46733641440	46739631709	2021-11-14	11:46	Magnus Söderberg	2 300
199408206135	46733641440	46701455046	2022-05-02	10:15	MANUEL TEMIZ	1 900
199408206135	46733641440	46707333324	2022-05-25	8:36	MARCUS ANDERSSON	1 700
199408206135	46733641440	46708750335	2021-11-09	22:56	Marcus Bergstedt	2 100
199408206135	46733641440	46708750335	2022-01-03	8:06	Marcus Bergstedt	4 000
199408206135	46733641440	46760529909	2021-12-10	16:06	Markus Jansson	3 400
199408206135	46733641440	46739493430	2022-05-26	13:48	Markus Trolander	1 900
199408206135	46733641440	46739493430	2022-05-26	10:34	Markus Trolander	2 900
199408206135	46733641440	46739493430	2022-02-06	17:07	Markus Trolander	3 000
199408206135	46733641440	46708272558	2022-01-11	20:33	MARTIN NYSTRÖM	1 600
199408206135	46733641440	46708272558	2022-06-12	10:29	MARTIN NYSTRÖM	1 900
199408206135	46733641440	46708272558	2022-05-25	8:37	MARTIN NYSTRÖM	3 300
199408206135	46733641440	46739703570	2022-04-29	13:23	MATTIAS VIDÉN	2 100
199408206135	46733641440	46739703570	2022-06-08	3:59	MATTIAS VIDÉN	2 700
199408206135	46733641440	46739703570	2022-01-26	14:08	MATTIAS VIDÉN	2 800
199408206135	46733641440	46739703570	2022-04-04	15:53	MATTIAS VIDÉN	2 800
199408206135	46733641440	46739703570	2022-02-21	16:31	MATTIAS VIDÉN	3 000
199408206135	46733641440	46739703570	2021-11-23	14:14	MATTIAS VIDÉN	3 400
199408206135	46733641440	46739703570	2022-03-30	14:07	MATTIAS VIDÉN	3 600
199408206135	46733641440	46739703570	2022-02-25	4:34	MATTIAS VIDÉN	3 700
199408206135	46733641440	46739703570	2022-03-24	11:48	MATTIAS VIDÉN	3 900
199408206135	46733641440	46709621237	2022-01-31	11:40	MICHAEL ANDERSSON	1 700
199408206135	46733641440	46706207778	2022-01-12	13:32	MICHAEL ÖSTLUND	2 050
199408206135	46733641440	46707180437	2022-04-27	8:51	MIKAEL GUSTAVSSON	1 300
199408206135	46733641440	46707180437	2022-06-08	18:58	MIKAEL GUSTAVSSON	1 900
199408206135	46733641440	46704233705	2021-12-14	15:41	Mikael Kuningas	2 400
199408206135	46733641440	46739798116	2022-04-09	17:27	MIKAELSSON MAGNUS	3 500
199408206135	46733641440	46723050664	2022-03-29	20:21	MORALES CASTELLANOS, WILLIAM F	1 100
199408206135	46733641440	46723050664	2022-06-05	9:47	MORALES CASTELLANOS, WILLIAM F	1 300
199408206135	46733641440	46723050664	2022-04-07	22:53	MORALES CASTELLANOS, WILLIAM F	1 500
199408206135	46733641440	46723050664	2021-10-13	21:40	MORALES CASTELLANOS, WILLIAM F	3 200
199408206135	46733641440	46700296968	2022-01-17	20:58	NICKLAS DAHLBERG	2 100
199408206135	46733641440	46703362111	2021-11-28	22:17	NIKLAS KILBERG	3 500
199408206135	46733641440	46723239119	2022-05-25	10:54	NIKLAS RISSANEN	1 900

199408206135	46733641440	46761852620	2021-12-14	19:49	Olle Svensson	2 600
199408206135	46733641440	46703246587	2022-04-26	19:12	Per-Eric Pettersson	1 000
199408206135	46733641440	46733534132	2022-05-18	8:40	Personuppgift Skyddad	1 300
199408206135	46733641440	46767198644	2022-05-26	12:12	PERSSSON,PAUL	1 100
199408206135	46733641440	46767198644	2022-01-03	8:03	PERSSSON,PAUL	1 300
199408206135	46733641440	46739342244	2022-05-08	13:14	Peter Svedman	1 400
199408206135	46733641440	46723333083	2022-03-07	13:09	Petter Rohdén	1 500
199408206135	46733641440	46723333083	2021-12-10	10:52	Petter Rohdén	2 800
199408206135	46733641440	46763098146	2022-06-26	20:13	Philip Nilsson	1 350
199408206135	46733641440	46764201158	2022-03-09	11:38	PONTUS HOLMEGARD	3 800
199408206135	46733641440	46722305955	2022-05-31	10:41	RAMSTEDT,LUKAS	1 600
199408206135	46733641440	46722305955	2021-12-27	18:58	RAMSTEDT,LUKAS	2 200
199408206135	46733641440	46722305955	2022-06-12	19:39	RAMSTEDT,LUKAS	3 800
199408206135	46733641440	46720340919	2022-05-24	20:26	ROBERT JOHANSSON BRÄNNVALL	1 500
199408206135	46733641440	46700329856	2022-03-02	10:46	Roberto Gabrielsen	2 500
199408206135	46733641440	46700329856	2022-03-08	19:45	Roberto Gabrielsen	2 700
199408206135	46733641440	46736747779	2021-10-22	20:42	Robin Eroglu	2 400
199408206135	46733641440	46735404572	2022-03-21	20:05	SAID ABDULE	2 200
199408206135	46733641440	46760831375	2022-01-07	8:52	Samuel Pascal Ferrara	1 600
199408206135	46733641440	46700310427	2022-04-09	9:20	SANGHA,AJMAIR	3 600
199408206135	46733641440	46766243302	2022-05-14	15:44	SARA VIKSTRAND	3 900
199408206135	46733641440	46737888288	2022-05-15	22:25	SARAY,POYAN	1 300
199408206135	46733641440	46737888288	2022-06-29	10:46	SARAY,POYAN	1 900
199408206135	46733641440	46737888288	2021-11-01	12:36	SARAY,POYAN	3 000
199408206135	46733641440	46702644058	2022-01-27	18:45	Sheila Weinreich	1 000
199408206135	46733641440	46708734606	2022-04-19	18:08	Shinichirou Kojo	1 700
199408206135	46733641440	46790487641	2022-01-03	9:17	SID SUNDGREN	1 200
199408206135	46733641440	46703310142	2022-05-03	16:24	SJÖKVIST,FREDRIK	1 700
199408206135	46733641440	46704106903	2022-03-29	16:11	Sonny Johansson	1 900
199408206135	46733641440	467326124359	2022-04-27	18:21	STEFAN HAKIMPOUR LINDMARK	1 100
199408206135	46733641440	467326124359	2022-06-28	19:28	STEFAN HAKIMPOUR LINDMARK	1 200
199408206135	46733641440	46735401255	2022-03-20	22:33	TERNSTEDT,SIGGE	1 600
199408206135	46733641440	46735401255	2022-05-30	23:01	TERNSTEDT,SIGGE	1 700
199408206135	46733641440	46733152135	2022-06-11	12:55	THOMAS SÖDERBERG	1 150
199408206135	46733641440	46733152135	2022-04-24	0:42	THOMAS SÖDERBERG	2 700
199408206135	46733641440	46733152135	2022-04-08	15:31	THOMAS SÖDERBERG	3 200
199408206135	46733641440	46708882356	2022-04-15	9:37	Thomas Westman	1 900
199408206135	46733641440	46722049471	2022-01-27	22:59	TINA LINDSTRAND	5 200
199408206135	46733641440	46726155459	2021-12-26	21:36	TOMMY LARNEFELDT	3 000
199408206135	46733641440	46726155459	2022-03-22	9:00	TOMMY LARNEFELDT	3 000
199408206135	46733641440	46726155459	2021-11-15	15:32	TOMMY LARNEFELDT	3 500
199408206135	46733641440	46726155459	2022-05-09	13:58	TOMMY LARNEFELDT	3 900
199408206135	46733641440	46726155459	2022-06-09	11:18	TOMMY LARNEFELDT	3 900
199408206135	46733641440	46703102644	2021-12-26	18:02	TOMMY VIKSTRÖM	1 350

Kokkaffe

199408206135	46733641440	467048601754	2022-06-01	15:53	TONY OLSSON	1 800
199408206135	46733641440	467048601754	2021-10-31	22:20	TONY OLSSON	2 300
199408206135	46733641440	467048601754	2022-03-03	10:08	TONY OLSSON	3 200
199408206135	46733641440	467048601754	2022-03-25	8:04	VASQUEZ MELLA,DINO	1 500
199408206135	46733641440	467048601754	2022-04-10	9:43	VASQUEZ MELLA,DINO	1 500
199408206135	46733641440	467048606992	2022-02-04	12:25	Victor Carlsson	4 000
199408206135	46733641440	467336004784	2021-10-25	8:51	VINCENT SVENNINGSSON	3 200
199408206135	46733641440	467336004784	2021-10-18	16:01	VINCENT SVENNINGSSON	3 500
199408206135	46733641440	46722263769	2022-01-05	23:32	WESTBERG,ANDRÉE	2 000
199408206135	46733641440	46722263769	2022-02-09	18:55	WESTBERG,ANDRÉE	2 400
199408206135	46733641440	46736220503	2022-06-13	20:59	William Falk	1 200
Totalt						428 050 kr

Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Motpartens Swishnumme r	Motpartens namn	Anslutet Swishnumm er
2022-09-06 08:20:27		Swish inbetalning	1 200,00		1109	Alexander Mårtensson	46733641440
2022-08-18 13:50:21		Swish inbetalning	3 600,00		1109	Alexander Mårtensson	46733641440
2022-09-25 19:59:23		Swish betalning		-1 200,00	0879	ALVARO ALTOUMAIMI	46733641440
2022-09-11 09:49:39		Swish inbetalning	1 200,00		0879	ALVARO ALTOUMAIMI	46733641440
2022-08-27 07:35:17		Swish inbetalning	2 200,00		2007	BYBERG,DAVID ANDREAS	46733641440
2022-08-05 18:39:25		Swish inbetalning	1 100,00		3037	CESAR ANDERSSON	46733641440
2022-07-25 21:31:44		Swish inbetalning	2 200,00		9324	Daniel Lindgren	46733641440
2022-09-05 16:11:13		Swish inbetalning	500,00		2848	DRAGAN RAMIC	46733641440
2022-09-05 16:10:37		Swish inbetalning	7 250,00		2848	DRAGAN RAMIC	46733641440
2022-08-07 17:09:20		Swish inbetalning	1 400,00		4643	ELLBÄCK, OSCAR	46733641440
2022-07-16 11:13:41		Swish inbetalning	1 600,00		4100	ELMAZ VARMAZ	46733641440
2022-08-02 20:30:53		Swish inbetalning	3 800,00		3686	GEORGE LAPASTICA	46733641440
2022-09-06 15:55:12		Swish inbetalning	700,00		3325	GJON MARKU	46733641440
2022-08-30 18:34:00		Swish inbetalning	1 100,00		1286	GÖRAN SVENSSON	46733641440
2022-08-08 00:22:24		Swish inbetalning	1 800,00		7741	ISLAM,RENZIN	46733641440
2022-08-10 16:09:04		Swish inbetalning	1 400,00		3859	JACK BJÖRKSTRAND	46733641440
2022-08-29 18:20:12		Swish inbetalning	2 300,00		6767	JARI JAAKOLA	46733641440
2022-09-06 09:43:30		Swish inbetalning	1 900,00		0730	JESPER KARLSSON	46733641440
2022-08-29 10:01:49		Swish inbetalning	2 300,00		0730	JESPER KARLSSON	46733641440
2022-09-11 21:43:26		Swish inbetalning	3 800,00		2904	JOHAN HANSSON	46733641440
2022-08-05 16:48:21		Swish inbetalning	3 300,00		2769	Jonas Nyrén	46733641440
2022-09-01 16:18:26		Swish inbetalning	2 500,00		3284	JONNY VISKARI	46733641440
2022-08-25 09:49:56		Swish inbetalning	3 300,00		1284	Juhamatti Korhonen	46733641440
2022-08-08 20:34:12		Swish inbetalning	1 200,00		3135	JULIA BOSSO	46733641440
2022-08-18 10:15:55		Swish inbetalning	3 800,00		3570	MATTIAS VIDÉN	46733641440
2022-08-02 08:00:23		Swish inbetalning	1 500,00		0437	MIKAEL GUSTAVSSON	46733641440
2022-07-25 21:56:48		Swish inbetalning	1 300,00		0437	MIKAEL GUSTAVSSON	46733641440
2022-08-08 20:15:08		Swish inbetalning	1 100,00		0664	MORALES CASTELLANOS,	46733641440
2022-08-02 09:40:24		Swish inbetalning	1 100,00		0251	PINTO DOS SANTOS,JIM	46733641440
2022-08-31 19:02:59		Swish inbetalning	3 000,00		3009	PÄR ERIK GÖSTA NYBER	46733641440
2022-08-29 14:11:45		Swish inbetalning	1 200,00		5955	RAMSTEDT,LUKAS	46733641440
2022-08-15 16:18:27		Swish inbetalning	1 900,00		5955	RAMSTEDT,LUKAS	46733641440
2022-07-28 19:33:58		Swish inbetalning	1 100,00		0894	RONNIE GUNNARSSON	46733641440
2022-09-04 23:58:51		Swish inbetalning	1 100,00		3288	SARAY,POYAN	46733641440
2022-08-28 14:48:18		Swish inbetalning	1 500,00		3288	SARAY,POYAN	46733641440
2022-08-15 10:50:36		Swish inbetalning	1 600,00		3288	SARAY,POYAN	46733641440
2022-08-01 11:41:30		Swish inbetalning	1 100,00		3288	SARAY,POYAN	46733641440
2022-07-31 16:01:43		Swish inbetalning	2 800,00		5232	Sonny Widricks	46733641440
2022-07-29 12:10:42		Swish inbetalning	1 100,00		7414	TABERLY,CARLO	46733641440
2022-08-19 21:08:20		Swish inbetalning	1 300,00		2135	THOMAS SÖDERBERG	46733641440
2022-08-30 12:49:18		Swish inbetalning	1 600,00		5459	TOMMY LARNEFELDT	46733641440
2022-08-26 22:34:23		Swish inbetalning	2 000,00		3354	WISAM CHIHADDEH	46733641440

Totalt	81 750 kr
---------------	------------------



Gemensamma inkomna Swishar

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diarienumr

5000-K1350357-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-01-10

Tid

14:12

Involverad personal

Johan Andersson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

I genomgången av Swish-utdrag går det att utläsa att flera personer har Swishat Mohammad, Yosef, Ellinor och Hashim. Se lista för fullständig beskrivning.

	Yosef Murad	Mohammad Alrahmon	Ellinor Ameri Zadeh	Hashim Altaleb
Andreas Bjärnmyr		2021-11-25 3000 kr	2019-06-28 4500 kr	2021-06-28 2900kr
		2022-03-05 3300 kr		2022-06-10 3900 kr
Daniel Wanzelius	2022-04-16 500 kr	2022-01-10 4000 kr	2019-07-31 4300 kr	2021-03-08 3600 kr
		2022-05-15 3900 kr		2021-04-14 3600 kr
				2021-05-28 3300 kr
				2021-08-30 3000 kr
				2021-09-29 3000 kr
				2021-10-12 3800 kr
				2021-12-19 3900 kr
				2021-12-26 3800 kr
Jonny Viskari	2022-07-12 1600 kr	2021-11-06 3800 kr		2021-08-27 3800 kr
		2021-11-09 3400 kr		2021-08-28 3500 kr
		2022-03-28 3900 kr		2021-11-06 3000 kr
		2022-05-22 3000 kr		2022-07-07 2400 kr
		2022-05-30 2300 kr		
		2022-06-13 1200 kr		
		2022-09-01 2500 kr		
Carlo Taberly	2022-07-29 400 kr	2022-07-29 1100 kr		
Alex Aboukabah	2022-07-22 1100 kr	2022-03-28 1100 kr		2021-12-20 2500 kr
				2021-12-22 1600 kr
				2021-08-23 2500 kr
Stefan Dahl	2022-03-21 330 kr	2022-03-07 6000 kr		2021-03-31 1600 kr
				2021-05-21 2200 kr
				2022-01-24 3800 kr
				2022-01-29 3500 kr
Jack Björkstrand	2022-03-30 500 kr	2022-03-30 3900 kr		
		2022-08-10 1400 kr		
Jesper Karlsson	2022-06-28 1000 kr	2021-11-22 3050 kr		2021-06-21 2300 kr
	2022-07-14 1500 kr	2022-02-14 4000 kr		2021-07-26 2700 kr
	2022-08-16 2200	2022-06-08 3600 kr		2021-10-25 2050 kr
		2022-08-29 2300 kr		2021-12-05 3900 kr
		2022-09-06 1900 kr		2022-01-03 2000 kr
				2022-04-27 3500 kr
				2022-05-31 3900 kr
				2022-06-13 3380 kr
				2022-06-28 3500 kr
Latif Karam	2022-03-06 500 kr	2022-03-06 3900 kr		
	2022-06-02 500 kr	2022-04-04 3700 kr		
		2022-04-07 2700 kr		
		2022-04-14 3900 kr		
		2022-05-30 1700 kr		
Markus Lundin	2022-04-26 800 kr	2021-11-09 2500 kr		2021-04-25 2300 kr
		2022-03-29 2100 kr		2022-04-26 2600 kr
Mattias Vidén	2022-03-24 1400 kr	2021-11-23 3400 kr		2021-03-02 2200 kr
	2022-07-17 2400 kr	2022-01-26 2800 kr		2021-03-08 3900 kr
		2022-02-21 3000 kr		2021-05-03 3700 kr

		2022-02-25 3700 kr		2021-05-17 3500 kr
		2022-03-24 3900 kr		2021-06-05 2400 kr
		2022-03-30 3600 kr		2021-06-16 3100 kr
		2022-04-04 2800 kr		2021-06-27 3400 kr
		2022-04-29 2100 kr		2021-07-12 3000 kr
		2022-06-08 2700 kr		2021-09-06 3600 kr
		2022-08-18 3800 kr		2021-09-11 3000 kr
				2021-11-26 3200 kr
				2022-01-26 3900 kr
				2022-05-26 2600 kr
Magnus Mikaelsson	2022-04-09 700 kr	2022-04-09 3500 kr		2021-08-10 2400 kr
	2022-08-19 2000 kr			
Sara Vikstrand	2022-05-14 1200 kr	2022-05-14 3900 kr		
Dino Mella Vasquez	2022-03-26 700 kr	2022-03-25 1500 kr		
	2022-04-15 500 kr	2022-04-10 1500 kr		
Pär Nyberg	2022-08-31 1900 kr	2022-08-31 3000 kr		
George Lapastica	2022-08-02 1600 kr	2022-08-02 3800 kr		
Daniel Lindgren	2022-07-28 400 kr	2022-07-25 2200 kr		
Poyan Saray		2021-11-01 3 000 kr		2021-02-08 2600 kr
		2022-05-15 1 300 kr		2021-04-20 5100 kr
		2022-06-29 1 900 kr		2021-05-26 3000 kr
		2022-08-01 1100 kr		2021-07-05 3900 kr
		2022-08-15 1600 kr		2021-08-16 2700 kr
		2022-08-28 1500 kr		2021-09-15 3000 kr
		2022-09-04 1100 kr		2021-10-17 2800 kr
				2021-12-20 2500 kr
Mikki Englund		2021-12-27 1200 kr		2021-06-22 3300 kr
		2022-03-29 1900 kr		2021-09-27 2400 kr
		2022-06-16 1200 kr		
Tommy Larnefeldt		2021-11-15 3500 kr		2021-10-05 2700 kr
		2021-12-26 3000 kr		2022-02-03 3000 kr
		2022-03-22 3 000 kr		
		2022-05-09 3 900 kr		
		2022-06-09 3 900 kr		
		2022-08-30 1600 kr		
Lukas Ramstedt		2021-12-27 2200 kr		2021-03-23 2600 kr
		2022-05-31 1600 kr		2021-03-09 3100 kr
		2022-06-12 3800 kr		2021-04-24 2100 kr
		2022-08-15 1900 kr		2021-08-25 3200 kr
		2022-08-29 1200 kr		2021-10-07 3100 kr
Conny Hederstedt		2022-03-07 1300 kr		2021-06-12 3400 kr
				2021-11-16 2100 kr
Göran Svensson		2022-08-30 1100 kr		2021-03-03 5200 kr
Daniel Andersson		2022-01-27 3700 kr		2021-07-19 3000 kr
		2022-05-28 1100 kr		2021-02-16 3500 kr
Daniel Olsson		2021-11-23 3800 kr		2021-11-23 2000 kr

Fredrik Ljunggren		2022-05-03 1300 kr		2021-05-27 2300 kr
				2022-02-25 3500 kr
Glenn Johansson		2021-10-27 2900 kr		2021-10-27 3000 kr
				2021-11-04 2500 kr
				2021-11-13 2000 kr
Lars-Ove Karlsson		2021-12-13 3900 kr		2021-03-21 4700 kr
				2021-08-16 3700 kr
				2021-09-07 3500 kr
				2021-11-10 2200 kr
				2022-03-13 3500 kr
Kristoffer Carlberg		2021-10-30 3100 kr		2021-03-30 2800 kr
Linus Holmgren		2021-12-30 2300 kr		2021-03-30 3200 kr
Marcus Bergstedt		2021-11-09 2100 kr		2021-05-25 2700 kr
		2022-01-03 4000 kr		2021-06-27 2100 kr
				2021-09-02 2100 kr
Martin Nyström		2022-01-11 1600 kr		2021-03-02 2200 kr
		2022-06-12 1900 kr		2021-07-09 2300 kr
		2022-05-25 3300 kr		2021-11-30 2000 kr
Niklas Kilberg		2021-11-28 3500 kr		2021-02-23 2900 kr
				2021-06-16 2500 kr
				2021-07-18 3500 kr
				2021-09-15 3000 kr
				2022-05-03 3700 kr
Ajmair Sangha		2022-04-09 3600 kr		2021-06-21 2600 kr
				2021-07-09 2600 kr
				2022-01-31 2400 kr
Thomas Westman		2022-04-15 1900 kr		2021-06-28 3400 kr
				2021-07-12 3500 kr
				2021-08-06 2800 kr
Petter Rohdén		2021-12-10 2800 kr		2022-08-15 3300 kr
		2022-03-07 1500 kr		
Alexander Mårtensson		2022-02-03 1200 kr		2022-03-14 2500 kr
		2022-08-18 3600 kr		2022-06-17 3000 kr
		2022-09-06 1200 kr		
Cesar Andersson		2021-11-06 3500 kr		2022-06-24 3300 kr
		2022-01-31 1500 kr		
		2022-08-05 1100 kr		
Erik Sjöberg		2022-01-13 1700 kr		2022-01-26 2400 kr
Jonas Nyrén		2021-11-14 2500 kr		2022-02-26 3250 kr
		2022-08-05 3300 kr		
Kristoffer Birgersson		2022-01-13 3100 kr		2021-03-08 2000 kr
		2022-04-27 4000 kr		2021-09-23 3000 kr
Paul Persson		2022-01-03 1300 kr		2022-01-03 3700 kr

		2022-05-26 1100 kr		
Sigge Ternstedt		2022-03-20 1600 kr		2022-04-27 3900 kr
		2022-05-30 1700 kr		
Thomas Söderberg		2022-04-08 3200 kr		2022-08-10 3500 kr
		2022-04-24 2700 kr		
		2022-06-11 1150 kr		
		2022-08-19 1300 kr		
Andrée Westberg		2022-01-05 2000 kr		2022-01-05 3900 kr
		2022-02-09 2400 kr		2022-02-28 3500 kr
David Byberg		2022-08-27 2200 kr		2022-04-25 2600 kr
				2022-06-02 3100 kr
Juhamatti Korhonen		2022-08-25 3300 kr		2022-06-23 3500 kr
Ronnie Gunnarsson		2022-07-28 1100 kr		2022-06-01 2200 kr



EKONOMISK ÖVERSIKT

Sida
1(1)

Handläggare
Henrik, +4643049106

Datum
2022-10-17

Kundnummer
19940820-6135

Mohammad Alrahmon
Järnvägsгатan 4 B Lgh 1405
302 49 Halmstad

Kund Mohammad Alrahmon			
Betala	Behållning	Ranta	Valutakod
Privatkonto 8183-6, 303 018 794-6	3,19	0,00 %	SEK
Summa betala	3,19		
Upplysningar			

Uttag / överföring / köp

Swishinsättning

428.050:-

2022-07-08	SWISH SKICKAD	POS+46765552293 678966,8419623016	SWISH SKICKAD	-200,00
2022-07-07	SWISH MOTTAGEN	'+46704095186	SWISH MOTTAGEN	1 200,00
2022-07-07	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-1 000,00

Bankomatuttag + swish

2022-06-29	SWISH MOTTAGEN	'+46737888288	SWISH MOTTAGEN	1 900,00
2022-06-29	SWISH SKICKAD	POS+46729202460 678235,4839182874	SWISH SKICKAD	-300,00
2022-06-29	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-2 800,00
2022-06-28	SWISH MOTTAGEN	'+46732614359	SWISH MOTTAGEN	1 200,00

Bankomatuttag + swish

Kvar på kontot

2022-06-26	SWISH MOTTAGEN	'+46700456615	SWISH MOTTAGEN	1 400,00
2022-06-26	SWISH MOTTAGEN	'+46763093146	SWISH MOTTAGEN	1 350,00

Kvar på kontot

2022-06-16	SWISH MOTTAGEN	'+46737822890	SWISH MOTTAGEN	1 200,00
------------	----------------	---------------	----------------	----------

Köp + swish

2022-06-13	SWISH MOTTAGEN	'+46701498284	SWISH MOTTAGEN	1 200,00
2022-06-13	SWISH MOTTAGEN	'+46730220503	SWISH MOTTAGEN	1 200,00
2022-06-13	KONTOKÖP KORT	POSAladdin kiosk & To,	KONTOKÖP KORT	-28,00
2022-06-13	SWISH SKICKAD	POS+46732626738 676854,7952241599	SWISH SKICKAD	-100,00
2022-06-13	KONTOKÖP KORT	POSINGO HALMSTAD, GRONEVA,	KONTOKÖP KORT	-205,09
2022-06-13	Swish företag	AK BDA AB	Swish företag	-300,00
2022-06-13	KONTOKÖP KORT	POSMAT MAX,	KONTOKÖP KORT	-409,03
2022-06-13	KONTOKÖP KORT	POSBESIKTA,	KONTOKÖP KORT	-539,00
2022-06-13	SWISH SKICKAD	POS+46737601793 676861,7140750834	SWISH SKICKAD	-1 000,00

2022-06-12	SWISH MOTTAGEN	' +46722505955	SWISH MOTTAGEN	3 800,00
2022-06-12	SWISH MOTTAGEN	' +46708272558	SWISH MOTTAGEN	1 900,00
2022-06-12	SWISH MOTTAGEN	' +46763262524	SWISH MOTTAGEN	2 000,00
2022-06-12	SWISH MOTTAGEN	' +46737138693	SWISH MOTTAGEN	300,00
2022-06-12	SWISH MOTTAGEN	' +46732626738	SWISH MOTTAGEN	84,00
2022-06-12	KONTOKÖP KORT	POSBaba Ghanouj,	KONTOKÖP KORT	-125,00
2022-06-12	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-7 165,05

Köp byggvaror

2022-06-11	SWISH MOTTAGEN	' +46733152135	SWISH MOTTAGEN	1 150,00
2022-06-11	KONTOKÖP KORT	POSDOLLARSTORE 209 HALMST,	KONTOKÖP KORT	-403,00
2022-06-11	SWISH SKICKAD	POS+46738227133 676707,4619550887	SWISH SKICKAD	-500,00

Köp + swish

2022-06-10	SWISH MOTTAGEN	' +46762100958	SWISH MOTTAGEN	2 100,00
2022-06-10	SWISH MOTTAGEN	' +46763262524	SWISH MOTTAGEN	4 000,00
2022-06-10	Överföring via Internet	818363030257863	Eget sparkonto	3 800,00
2022-06-10	SWISH MOTTAGEN	' +4676080588	SWISH MOTTAGEN	1 000,00
2022-06-10	KONTOKÖP KORT	POSAladdin kiosk & To,	KONTOKÖP KORT	-195,00
2022-06-10	KONTOKÖP KORT	POSSOLAR HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-2 453,75
2022-06-10	PG-BET. VIA INTERNET	ROPO CAPITAL SWE	ROPO CAPITAL SWE	-7 507,76
2022-06-10	KONTOKÖP KORT	POSSOLAR HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-10 946,59
2022-06-09	SWISH MOTTAGEN	' +46725155459	SWISH MOTTAGEN	3 900,00
2022-06-09	SWISH MOTTAGEN	' +46709625880	SWISH MOTTAGEN	1 100,00

Köp byggvaror

2022-06-08	SWISH MOTTAGEN	' +46722500730	SWISH MOTTAGEN	3 600,00
2022-06-08	SWISH MOTTAGEN	' +46739703570	SWISH MOTTAGEN	2 700,00
2022-06-08	SWISH MOTTAGEN	' +46707180437	SWISH MOTTAGEN	1 900,00

Kvar på kontot

Bankomatuttag			
2022-06-06	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG
2022-06-05	SWISH MOTTAGEN	'+46723050664	SWISH MOTTAGEN
			-3 400,00
			1 300,00
Fordonskostnad			
2022-06-02	BG-BET. VIA INTERNET	FORDONSSKATT TRA	FORDONSSKATT TRA
2022-06-01	SWISH MOTTAGEN	'+46704801754	SWISH MOTTAGEN
			-3 305,00
			1 800,00
Eget sparkonto			
2022-06-01	Överföring via Internet	818363030257863	Eget sparkonto
2022-05-31	SWISH MOTTAGEN	'+46722505955	SWISH MOTTAGEN
			-1 600,00
			1 600,00
Köp + swish			
2022-05-31	KONTOKÖP KORT	POSSNABBGROSS HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT
2022-05-31	Överföring via Internet	30520098439	30520098439
2022-05-30	SWISH MOTTAGEN	'+46701498284	SWISH MOTTAGEN
2022-05-30	SWISH MOTTAGEN	'+46702341533	SWISH MOTTAGEN
2022-05-30	SWISH MOTTAGEN	'+46735401255	SWISH MOTTAGEN
2022-05-30	SWISH MOTTAGEN	'+46766110205	SWISH MOTTAGEN
			-806,06
			-4 700,00
			2 300,00
			1 700,00
			1 700,00
			1 100,00
Kvar på kontot			
2022-05-28	SWISH MOTTAGEN	'+46703388418	SWISH MOTTAGEN
2022-05-28	SWISH MOTTAGEN	'+46708118883	SWISH MOTTAGEN
			1 400,00
			1 100,00

Hyra, el, lån + överföring okänd

2022-05-27	BG-BET. VIA INTERNET	GÖTA ENERGI AB	GÖTA ENERGI AB	-1 241,00
2022-05-27	BG-BET. VIA INTERNET	SWEDBANK AB (PUB	SWEDBANK AB (PUB	-3 456,00
2022-05-27	Överföring via Internet	816959842557002	816959842557002	-4 900,00
2022-05-27	PG-BET. VIA INTERNET	HALMSTADS FASTIG	HALMSTADS FASTIG	-9 637,00
2022-05-26	SWISH MOTTAGEN	'+46739493430	SWISH MOTTAGEN	2 900,00
2022-05-26	SWISH MOTTAGEN	'+46739493430	SWISH MOTTAGEN	1 900,00
2022-05-26	SWISH MOTTAGEN	'+46720078939	SWISH MOTTAGEN	1 100,00
2022-05-26	SWISH MOTTAGEN	'+46767198644	SWISH MOTTAGEN	1 100,00
2022-05-26	Överföring via Internet	818363030257863	Eget sparkonto	1 000,00
2022-05-25	SWISH MOTTAGEN	'+46708272558	SWISH MOTTAGEN	3 300,00
2022-05-25	SWISH MOTTAGEN	'+46723219119	SWISH MOTTAGEN	1 900,00
2022-05-25	SWISH MOTTAGEN	'+46707833324	SWISH MOTTAGEN	1 700,00

Swish

2022-05-25	SWISH SKICKAD	POS+46703158922	SWISH SKICKAD	-2 000,00
2022-05-24	SWISH MOTTAGEN	675227,6867710955	SWISH MOTTAGEN	1 500,00

Bankomatuttag + kvar på kontot

2022-05-24	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-600,00
2022-05-23	SWISH MOTTAGEN	'+46709201073	SWISH MOTTAGEN	3 900,00
2022-05-23	SWISH MOTTAGEN	'+46708738709	SWISH MOTTAGEN	1 700,00

El

2022-05-22	SWISH MOTTAGEN	'+46701498284	SWISH MOTTAGEN	3 000,00
2022-05-22	BG-BET. VIA INTERNET	EON Kundensupport	EON Kundensupport	-1 571,00

Bankomatuttag

2022-05-18	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-3 200,00
2022-05-18	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-5 000,00
2022-05-18	SWISH MOTTAGEN	'+46737514132	SWISH MOTTAGEN	1 300,00
2022-05-18	SWISH MOTTAGEN	'+46723015528	SWISH MOTTAGEN	1 100,00
2022-05-17	KONTOKÖP KORT	POSBILTEMA SWEDEN HALMSTA,	KONTOKÖP KORT	-5,00
2022-05-17	KONTOKÖP KORT	POSAladdin kiosk & To,	KONTOKÖP KORT	-22,00
2022-05-17	KONTOKÖP KORT	POSST1 LAHOLMSVGE,	KONTOKÖP KORT	-150,56
2022-05-17	KONTOKÖP KORT	POSAladdin kiosk & To,	KONTOKÖP KORT	-185,00
2022-05-17	KONTOKÖP KORT	POSBILTEMA SWEDEN HALMSTA,	KONTOKÖP KORT	-343,90
2022-05-16	SWISH MOTTAGEN	'+8618116351672	SWISH MOTTAGEN	3 900,00
2022-05-16	SWISH MOTTAGEN	'+46709201073	SWISH MOTTAGEN	3 500,00

Bankomatuttag + köp

2022-05-16	Swish handel	POSklarna Bank 674418,7914810930	Swish handel	-3 683,00
2022-05-15	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2022-05-15	SWISH MOTTAGEN	'+46737892259	SWISH MOTTAGEN	3 900,00
2022-05-15	SWISH MOTTAGEN	'+46737888288	SWISH MOTTAGEN	1 300,00
2022-05-15	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,	KONTOKÖP KORT	-29,00
2022-05-15	KONTOKÖP KORT	POSPREEM,	KONTOKÖP KORT	-69,45
2022-05-15	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-139,00
2022-05-14	SWISH MOTTAGEN	'+46766243302	SWISH MOTTAGEN	3 900,00

Bankomatuttag

2022-05-11	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-1 700,00
2022-05-11	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2022-05-10	KONTOKÖP KORT	POSQSTAR GULLBRANDSTORP,	KONTOKÖP KORT	-201,52
2022-05-09	SWISH MOTTAGEN	'+46725155459	SWISH MOTTAGEN	3 900,00

	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	
2022-05-09	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-200,00
2022-05-09	PG-BET. VIA INTERNET	HALMSTADS ENERGI	HALMSTADS ENERGI	-1 243,00
2022-05-09	BG-BET. VIA INTERNET	Polismyndigheten	Polismyndigheten	-1 500,00
2022-05-09	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2022-05-08	SWISH MOTTAGEN	'+46760738399	SWISH MOTTAGEN	1 500,00
2022-05-08	SWISH MOTTAGEN	'+46739342244	SWISH MOTTAGEN	1 400,00

Bankomatuttag + el

2022-05-07	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2022-05-06	KONTOKÖP KORT	POS MAXI ICA STORMARKNAD H,	KONTOKÖP KORT	-112,02
2022-05-06	KONTOKÖP KORT	POS PREEM,	KONTOKÖP KORT	-151,98
2022-05-06	SWISH SKICKAD	POS+46732626738 673578,4286140851	SWISH SKICKAD	-500,00
2022-05-05	SWISH MOTTAGEN	'+46701015933	SWISH MOTTAGEN	2 900,00

Bankomatuttag

2022-05-03	SWISH MOTTAGEN	'+46703310142	SWISH MOTTAGEN	1 700,00
2022-05-03	SWISH MOTTAGEN	'+46736320870	SWISH MOTTAGEN	1 300,00
2022-05-03	PG-BET. VIA INTERNET	HALMSTADS ENERGI	HALMSTADS ENERGI	-2 540,00

El

2022-05-02	SWISH MOTTAGEN	'+46701455046	SWISH MOTTAGEN	1 900,00
2022-05-02	SWISH MOTTAGEN	'+46706158227	SWISH MOTTAGEN	1 700,00
2022-05-02	BG-BET. VIA INTERNET	WILLHEM AB	WILLHEM AB	-7 318,00

Hyra

2022-04-29	SWISH MOTTAGEN	'+46739703570	SWISH MOTTAGEN	2 100,00
2022-04-28	SWISH MOTTAGEN	'+46703388418	SWISH MOTTAGEN	1 700,00
2022-04-28	SWISH MOTTAGEN	'+46763224722	SWISH MOTTAGEN	1 100,00
2022-04-28	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-4 000,00

Bankomatuttag

Swish			
2022-04-28	SWISH SKICKAD	POS+46739036209 672901,1105951372	SWISH SKICKAD
2022-04-27	SWISH MOTTAGEN	'+46705746118	SWISH MOTTAGEN
2022-04-27	SWISH MOTTAGEN	'+46706158227	SWISH MOTTAGEN
2022-04-27	SWISH MOTTAGEN	'+46703388418	SWISH MOTTAGEN
2022-04-27	SWISH MOTTAGEN	'+46736446770	SWISH MOTTAGEN
2022-04-27	SWISH MOTTAGEN	'+46707180437	SWISH MOTTAGEN
2022-04-27	SWISH MOTTAGEN	'+46732614359	SWISH MOTTAGEN
			-10 000,00
Bankomatuttag			
2022-04-26	SWISH MOTTAGEN	'+46703466587	SWISH MOTTAGEN
2022-04-26	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG
			1 000,00
			-1 000,00
Bankomatuttag			
2022-04-24	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG
2022-04-24	SWISH MOTTAGEN	'+46733152135	SWISH MOTTAGEN
2022-04-23	SWISH MOTTAGEN	'+46722052586	SWISH MOTTAGEN
			-5 000,00
			2 700,00
			3 400,00
Kvar på kontot			
2022-04-21	SWISH MOTTAGEN	'+46737644100	SWISH MOTTAGEN
			1 600,00
Köp			
2022-04-20	KONTOKÖP KORT	POSBILTEMA SWEDEN HALMSTA,	KONTOKÖP KORT
2022-04-20	KONTOKÖP KORT	POSNEW YORKER 5303,	KONTOKÖP KORT
2022-04-20	PG-BET. VIA INTERNET	ALEKTUM GROUP B2	ALEKTUM GROUP B2
2022-04-19	SWISH MOTTAGEN	'+46708734606	SWISH MOTTAGEN
			-199,80
			-358,00
			-1 228,40
			1 700,00

Bankomatuttag			
2022-04-17	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG
2022-04-16	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,	KONTOKÖP KORT
2022-04-16	KONTOKÖP KORT	POSNETFLIX.COM,	KONTOKÖP KORT
2022-04-16	SWISH SKICKAD	POS+46723211498 671873,3168200845	SWISH SKICKAD
2022-04-16	KONTOKÖP KORT	POSPREEM,	KONTOKÖP KORT
2022-04-16	SWISH SKICKAD	POS+46732626738 671873,3395530974	SWISH SKICKAD
2022-04-15	SWISH MOTTAGEN	'+46708882356	SWISH MOTTAGEN
			1 900,00

Köp byggvaror			
2022-04-15	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT
2022-04-14	KONTOKÖP KORT	POSBERLINGS GLASMESTERI A,	KONTOKÖP KORT
2022-04-14	SWISH MOTTAGEN	'+46702341533	SWISH MOTTAGEN
			-1 039,75
			-2 945,00
			3 900,00

Swish			
2022-04-14	SWISH MOTTAGEN	'+46760880588	SWISH MOTTAGEN
2022-04-12	KONTOKÖP KORT	POSPREEM,	KONTOKÖP KORT
2022-04-12	KONTOKÖP KORT	POSMAT MAX,	KONTOKÖP KORT
2022-04-11	SWISH MOTTAGEN	'+46793587928	SWISH MOTTAGEN
2022-04-11	KONTOKÖP KORT	POSIDL 291 / ANDERSBERG,	KONTOKÖP KORT
2022-04-11	SWISH SKICKAD	POS+46700336843 671439,2329170813	SWISH SKICKAD
2022-04-11	SWISH SKICKAD	POS+46760880588 671430,6583581151	SWISH SKICKAD
2022-04-11	SWISH SKICKAD	POS+46722273383 671428,5752541492	SWISH SKICKAD
2022-04-11	SWISH SKICKAD	POS+46790775891 671428,3043281526	SWISH SKICKAD
			-2 100,00
			-3 100,00

2022-04-10	BG-BET. VIA INTERNET	Equality Fönster	Equality Fönster	-5 000,00
2022-04-10	SWISH MOTTAGEN	'+46704936607	SWISH MOTTAGEN	1 500,00
2022-04-09	SWISH MOTTAGEN	'+46700310427	SWISH MOTTAGEN	3 600,00
2022-04-09	SWISH MOTTAGEN	'+46739798116	SWISH MOTTAGEN	3 500,00

Köp byggvaror

2022-04-08	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2022-04-08	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-5 000,00
2022-04-08	SWISH MOTTAGEN	'+46733152135	SWISH MOTTAGEN	3 200,00
2022-04-07	SWISH MOTTAGEN	'+46702341533	SWISH MOTTAGEN	2 700,00
2022-04-07	SWISH MOTTAGEN	'+46723050664	SWISH MOTTAGEN	1 500,00

Bankomatuttag

2022-04-06	SWISH MOTTAGEN	'+46709892242	SWISH MOTTAGEN	1 300,00
2022-04-06	SWISH MOTTAGEN	'+46762036526	SWISH MOTTAGEN	1 300,00
2022-04-06	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-1 300,00
2022-04-06	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00

Bankomatuttag

2022-04-05	SWISH SKICKAD	POS+46760880588 670925,2561080504	SWISH SKICKAD	-5 000,00
2022-04-05	SWISH SKICKAD	POS+46769055208 670923,6889560021	SWISH SKICKAD	-5 000,00
2022-04-04	SWISH MOTTAGEN	'+46702341533	SWISH MOTTAGEN	3 700,00
2022-04-04	SWISH MOTTAGEN	'+46739703570	SWISH MOTTAGEN	2 800,00
2022-04-04	SWISH MOTTAGEN	'+46761911337	SWISH MOTTAGEN	2 100,00

Swish

2022-04-02	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-4 600,00
2022-04-02	SWISH MOTTAGEN	'+46703388418	SWISH MOTTAGEN	1 300,00

Bankomatuttag

Köp byggvaror

2022-04-01	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-286,90
2022-04-01	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-2 566,00
2022-03-31	SWISH MOTTAGEN	'+46707616657	SWISH MOTTAGEN	1 500,00

Hyra + försäkring

2022-03-30	BG-BET. VIA INTERNET	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	-2 278,00
2022-03-30	PG-BET. VIA INTERNET	HALMSTADS FASTIG	HALMSTADS FASTIG	-9 637,00
2022-03-30	SWISH MOTTAGEN	'+46700668859	SWISH MOTTAGEN	3 900,00
2022-03-30	SWISH MOTTAGEN	'+46739703570	SWISH MOTTAGEN	3 600,00
2022-03-29	SWISH MOTTAGEN	'+46762760269	SWISH MOTTAGEN	2 100,00
2022-03-29	SWISH MOTTAGEN	'+46704106903	SWISH MOTTAGEN	1 900,00
2022-03-29	SWISH MOTTAGEN	'+46737822890	SWISH MOTTAGEN	1 900,00
2022-03-29	SWISH MOTTAGEN	'+46723050664	SWISH MOTTAGEN	1 100,00

Swish

2022-03-29	SWISH SKICKAD	POS+46722273383 670300,9259670507	SWISH SKICKAD	-6 000,00
2022-03-28	SWISH MOTTAGEN	'+46701498284	SWISH MOTTAGEN	3 900,00
2022-03-28	SWISH MOTTAGEN	'+46722484805	SWISH MOTTAGEN	1 300,00
2022-03-28	SWISH MOTTAGEN	'+46766319316	SWISH MOTTAGEN	1 200,00
2022-03-28	SWISH MOTTAGEN	'+46766110205	SWISH MOTTAGEN	1 100,00

Lån

2022-03-26	BG-BET. VIA INTERNET	MoneyGo AB	MoneyGo AB	-1 401,00
2022-03-25	SWISH MOTTAGEN	'+46704936607	SWISH MOTTAGEN	1 500,00

Kvar på kontot

2022-03-24	SWISH MOTTAGEN	'+46739703570	SWISH MOTTAGEN	3 900,00
------------	----------------	---------------	----------------	----------

Bankomatuttag

2022-03-23	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-400,00
2022-03-23	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-5 000,00
2022-03-22	SWISH MOTTAGEN	'+46725155459	SWISH MOTTAGEN	3 000,00
2022-03-22	SWISH MOTTAGEN	'+46732626738	SWISH MOTTAGEN	100,00
2022-03-22	KONTOKÖP KORT	POSSIMONS HEM OCH HUSHALL,	KONTOKÖP KORT	-20,00
2022-03-22	KONTOKÖP KORT	POSSIMONS HEM OCH HUSHALL,	KONTOKÖP KORT	-20,00
2022-03-22	SWISH SKICKAD	POS+46707231261 669705,7873740023	SWISH SKICKAD	-200,00
2022-03-22	KONTOKÖP KORT	POSIDL 291 / ANDERSBERG,	KONTOKÖP KORT	-230,35
2022-03-22	Swish handel	POSPostnord Sverige669704,3493000163	Swish handel	-300,00
2022-03-22	SWISH SKICKAD	POS+46764569298 669672,1763180510	SWISH SKICKAD	-300,00
2022-03-22	SWISH SKICKAD	POS+46760340646 669672,2021600451	SWISH SKICKAD	-700,00
2022-03-21	SWISH MOTTAGEN	'+46735404572	SWISH MOTTAGEN	2 200,00

Kvar på kontot

2022-03-20	SWISH MOTTAGEN	'+46735401255	SWISH MOTTAGEN	1 600,00
2022-03-20	SWISH MOTTAGEN	'+46738206974	SWISH MOTTAGEN	1 300,00

Bankomatuttag + swish

2022-03-09	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2022-03-09	SWISH SKICKAD	POS+46704931652 668591,2943250197	SWISH SKICKAD	-5 300,00
2022-03-09	SWISH MOTTAGEN	'+46764201158	SWISH MOTTAGEN	3 800,00
2022-03-08	SWISH MOTTAGEN	'+46700329856	SWISH MOTTAGEN	2 700,00

Bankomatuttag + swish

2022-03-08	SWISH SKICKAD	POS+46732626738 668492,7549710455	SWISH SKICKAD	-1 000,00
2022-03-07	SWISH MOTTAGEN	'+46730822296	SWISH MOTTAGEN	6 000,00
2022-03-07	SWISH MOTTAGEN	'+46706702343	SWISH MOTTAGEN	2 400,00
2022-03-07	SWISH MOTTAGEN	'+46723333083	SWISH MOTTAGEN	1 500,00
2022-03-07	SWISH MOTTAGEN	'+46707885513	SWISH MOTTAGEN	1 300,00
2022-03-07	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-5 000,00
2022-03-07	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-5 000,00

Försäkringskassan

2022-03-06	BG-BET. VIA INTERNET	Försäkringskassa	Försäkringskassa	-8 833,00
2022-03-06	SWISH MOTTAGEN	'+46702341533	SWISH MOTTAGEN	3 900,00
2022-03-06	SWISH MOTTAGEN	'+46738206974	SWISH MOTTAGEN	2 550,00
2022-03-05	SWISH MOTTAGEN	'+46764102623	SWISH MOTTAGEN	3 300,00
2022-03-05	SWISH MOTTAGEN	'+46730291216	SWISH MOTTAGEN	1 250,00

Swish

2022-03-05	SWISH SKICKAD	POS+46760880588	SWISH SKICKAD	-2 000,00
2022-03-03	SWISH MOTTAGEN	668230,7748979543	SWISH MOTTAGEN	3 200,00
		'+46704801754		

Köp byggvaror mm

2022-03-03	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-62,00
2022-03-03	KONTOKÖP KORT	POSBILTEMA SWEDEN HALMSTA,	KONTOKÖP KORT	-119,00
2022-03-03	KONTOKÖP KORT	POSMAT MAX,	KONTOKÖP KORT	-817,26
2022-03-03	Swish företag	NORDIC BUSINESS	Swish företag	-838,00
2022-03-02	SWISH MOTTAGEN	'+46700329856	SWISH MOTTAGEN	2 500,00

Bankomatuttag + köp byggvaror

2022-03-01	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-631,96
2022-03-01	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-900,00
2022-03-01	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2022-02-28	SWISH MOTTAGEN	'+46722484805	SWISH MOTTAGEN	3 700,00

Köp byggvaror

2022-02-25	SWISH MOTTAGEN	'+46739703570	SWISH MOTTAGEN	3 700,00
2022-02-25	SWISH MOTTAGEN	'+46703388418	SWISH MOTTAGEN	3 250,00
2022-02-25	BG-BET. VIA INTERNET	Harry Johanssons	Harry Johanssons	-9 500,00

2022-02-21	SWISH SKICKAD	POS+46764569298 667198,4132939959	SWISH SKICKAD	-3 500,00
2022-02-21	SWISH MOTTAGEN	'+467399703570	SWISH MOTTAGEN	3 000,00
2022-02-21	SWISH MOTTAGEN	'+46722484805	SWISH MOTTAGEN	1 850,00

Swish

2022-02-15	SWISH SKICKAD	POS+46704931652 666683,8807119771	SWISH SKICKAD	-4 000,00
2022-02-14	SWISH MOTTAGEN	'+46722500730	SWISH MOTTAGEN	4 000,00

Swish

2022-02-11	SWISH SKICKAD	POS+46704931652 666355,0206929466	SWISH SKICKAD	-4 000,00
2022-02-10	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-24,90
2022-02-10	KONTOKÖP KORT	POSSHELL HALMSTAD,,	KONTOKÖP KORT	-101,29
2022-02-10	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-209,00
2022-02-10	PG-BET. VIA INTERNET	HANDELS- & JURIS	HANDELS- & JURIS	-1 666,00
2022-02-09	SWISH MOTTAGEN	'+46722263769	SWISH MOTTAGEN	2 400,00
2022-02-09	SWISH MOTTAGEN	'+46722273383	SWISH MOTTAGEN	1 666,00
2022-02-09	KONTOKÖP KORT	POSSPERLINGS PIZZERIA,	KONTOKÖP KORT	-305,00
2022-02-09	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-1 010,16
2022-02-08	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-167,75
2022-02-07	SWISH MOTTAGEN	'+46735406882	SWISH MOTTAGEN	3 400,00
2022-02-07	SWISH MOTTAGEN	'+46763375818	SWISH MOTTAGEN	2 100,00
2022-02-07	SWISH MOTTAGEN	'+46738176631	SWISH MOTTAGEN	1 700,00

Köp byggvaror + swish

2022-02-07	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-2 600,00
2022-02-07	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-5 000,00
2022-02-06	SWISH MOTTAGEN	'+46739493430	SWISH MOTTAGEN	3 000,00
2022-02-06	SWISH MOTTAGEN	'+46704265983	SWISH MOTTAGEN	1 200,00
2022-02-06	KONTOKÖP KORT	POSAladdin kiosk & To,	KONTOKÖP KORT	-20,00
2022-02-06	KONTOKÖP KORT	POSINGO HALMSTAD, GRONEVA,	KONTOKÖP KORT	-150,75
2022-02-05	SWISH MOTTAGEN	'+46765552293	SWISH MOTTAGEN	3 000,00
2022-02-05	KONTOKÖP KORT	POSSPERLINGS PIZZERIA,	KONTOKÖP KORT	-30,00
2022-02-05	SWISH SKICKAD	POS+46732626738 665788,4070338568	SWISH SKICKAD	-200,00
2022-02-05	SWISH SKICKAD	POS+46704775336 665813,8152588590	SWISH SKICKAD	-3 400,00
2022-02-04	SWISH MOTTAGEN	'+46704806992	SWISH MOTTAGEN	4 000,00

Bankomatuttag

Kvar på kontot

2022-02-03	SWISH MOTTAGEN	'+46768681109	SWISH MOTTAGEN	1 200,00
------------	----------------	---------------	----------------	----------

2022-01-31	SWISH MOTTAGEN	'+46722484805	SWISH MOTTAGEN	2 000,00
2022-01-31	SWISH MOTTAGEN	'+46709621237	SWISH MOTTAGEN	1 700,00
2022-01-31	SWISH MOTTAGEN	'+46722188037	SWISH MOTTAGEN	1 500,00

Kvar på kontot

2022-01-31	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2022-01-31	SWISH SKICKAD	POS+46704931652 665386,6716248388	SWISH SKICKAD	-2 700,00
2022-01-29	Insättningsautomat	Insättningsautomat	Insättningsautomat	4 900,00

Insättningsautomat??

Swish

2022-01-29	SWISH SKICKAD	POS+46722273383 665222,1298927702	SWISH SKICKAD	-2 000,00
2022-01-28	SWISH MOTTAGEN	'+46722832181	SWISH MOTTAGEN	1 300,00

2022-01-28	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-2 300,00
2022-01-28	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-8 000,00
2022-01-27	SWISH MOTTAGEN	'+46722049471	SWISH MOTTAGEN	5 200,00
2022-01-27	SWISH MOTTAGEN	'+46708118883	SWISH MOTTAGEN	3 700,00
2022-01-27	SWISH MOTTAGEN	'+46702644058	SWISH MOTTAGEN	1 000,00

Bankomatuttag

2022-01-27	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-2 600,00
2022-01-26	SWISH MOTTAGEN	'+46739703570	SWISH MOTTAGEN	2 800,00

Bankomatuttag

2022-01-18	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-2 700,00
2022-01-17	SWISH MOTTAGEN	'+46700296968	SWISH MOTTAGEN	2 100,00

Bankomatuttag

2022-01-16	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-1 200,00
2022-01-16	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2022-01-15	KONTOKÖP KORT	POSCUBUS C81 HALMS,	KONTOKÖP KORT	-129,00
2022-01-15	KONTOKÖP KORT	POSKAPPAHL 109,	KONTOKÖP KORT	-165,40
2022-01-15	KONTOKÖP KORT	POSMARIA S BAGERI OCH KON,	KONTOKÖP KORT	-176,40
2022-01-15	KONTOKÖP KORT	POSHM SEQ406,	KONTOKÖP KORT	-193,00
2022-01-15	KONTOKÖP KORT	POSLOTUS,	KONTOKÖP KORT	-240,00
2022-01-15	KONTOKÖP KORT	POSRUSTA - 18 HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-405,40
2022-01-14	SWISH MOTTAGEN	'+46735406882	SWISH MOTTAGEN	3 900,00

Bankomatuttag

El + swish			
2022-01-13	SWISH MOTTAGEN	'+46705746118	SWISH MOTTAGEN
2022-01-13	SWISH MOTTAGEN	'+46764092086	SWISH MOTTAGEN
2022-01-13	SWISH SKICKAD	POS+46704931652 663805,0157707237	SWISH SKICKAD
2022-01-13	BG-BET. VIA INTERNET	EON Kundsupport	EON Kundsupport
			-5 085,00
Kvar på kontot			
2022-01-12	SWISH MOTTAGEN	'+46706207778	SWISH MOTTAGEN
			2 050,00
Swish			
2022-01-12	SWISH SKICKAD	POS+46722273383 663731,2002607348	SWISH SKICKAD
2022-01-11	SWISH MOTTAGEN	'+46708272558	SWISH MOTTAGEN
			-1 500,00
			1 600,00
Bankomatuttag			
2022-01-10	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG
2022-01-10	SWISH MOTTAGEN	'+46737892259	SWISH MOTTAGEN
			-2 500,00
			4 000,00
Swish			
2022-01-09	SWISH SKICKAD	POS+46704931652 663477,0729787150	SWISH SKICKAD
2022-01-08	Debiteringsavgift		-43,75
2022-01-08	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS HALMSTAD LAHOLM,	KONTOKÖP KORT
2022-01-08	Debiteringsavgift		-52,90
2022-01-08	KONTOKÖP KORT	POSMIXFOOD HALMSTAD 1,	KONTOKÖP KORT
2022-01-07	SWISH MOTTAGEN	'+46760871375	SWISH MOTTAGEN
			-62,50
			-146,54
			1 600,00

Bankomatuttag			
2022-01-06	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-500,00
2022-01-06	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2022-01-05	SWISH MOTTAGEN	'+46722263769	2 000,00
Swish			
2022-01-04	SWISH SKICKAD	POS+46737667837 663069,8489496985	-1 500,00
2022-01-04	SWISH MOTTAGEN	'+467933592806	1 200,00
Bankomatuttag + swish			
2022-01-03	Bankomatuttag	Bankomatuttag	-400,00
2022-01-03	Bankomatuttag	Bankomatuttag	-3 800,00
2022-01-03	SWISH SKICKAD	POS+46722273383 662940,8914017353	-4 000,00
2022-01-03	SWISH MOTTAGEN	'+46708750335	4 000,00
2022-01-03	SWISH MOTTAGEN	'+46767198644	1 300,00
2022-01-03	SWISH MOTTAGEN	'+46790487641	1 200,00
Faktura på okänt köp			
2021-12-31	BG-BET. VIA INTERNET	ENTERCARD SVERIG	-1 676,00
2021-12-31	SWISH MOTTAGEN	'+46737528779	1 550,00
Swish			
2021-12-30	SWISH SKICKAD	POS+46704931652 662629,2274287458	-2 200,00
2021-12-30	SWISH MOTTAGEN	'+46701406983	2 300,00
Kvar på kontot			
2021-12-29	SWISH MOTTAGEN	'+46700456615	1 500,00

2021-12-27	SWISH SKICKAD	POS+46704931652 662376,7026057087	SWISH SKICKAD	-2 200,00
2021-12-27	SWISH MOTTAGEN	'+46722505955	SWISH MOTTAGEN	2 200,00
2021-12-27	PG-BET. VIA INTERNET	BANK NORWEGIAN A	BANK NORWEGIAN A	-1 218,20
2021-12-27	SWISH MOTTAGEN	'+46737822890	SWISH MOTTAGEN	1 200,00

Swish + utländsk bank

2021-12-27	SWISH SKICKAD	POS+467399135265 662343,0433596938	SWISH SKICKAD	-5 000,00
2021-12-26	SWISH MOTTAGEN	'+46725155459	SWISH MOTTAGEN	3 000,00
2021-12-26	SWISH MOTTAGEN	'+46701102644	SWISH MOTTAGEN	1 350,00

Swish

2021-12-15	SWISH SKICKAD	POS+46732626738 661309,4212957246	SWISH SKICKAD	-6 000,00
2021-12-15	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-2 300,00
2021-12-14	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-1 900,00
2021-12-14	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-12-14	SWISH MOTTAGEN	'+46704493316	SWISH MOTTAGEN	4 000,00
2021-12-14	SWISH MOTTAGEN	'+46762036347	SWISH MOTTAGEN	2 700,00
2021-12-14	SWISH MOTTAGEN	'+46761852620	SWISH MOTTAGEN	2 600,00
2021-12-14	SWISH MOTTAGEN	'+46704233705	SWISH MOTTAGEN	2 400,00

Bankomatuttag + swish

2021-12-14	SWISH SKICKAD	POS+46738937207 661254,5409907475	SWISH SKICKAD	-2 300,00
2021-12-13	SWISH MOTTAGEN	'+46761368526	SWISH MOTTAGEN	3 900,00

Swish

Bankomatuttag

2021-12-11	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-800,00
2021-12-11	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-12-11	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-12-11	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-12-11	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-12-11	SWISH SKICKAD	POS+46704931652	SWISH SKICKAD	-3 000,00
2021-12-10	SWISH MOTTAGEN	'+46760529909	SWISH MOTTAGEN	3 400,00
2021-12-10	SWISH MOTTAGEN	'+46723333083	SWISH MOTTAGEN	2 800,00

Bankomatuttag

2021-12-06	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-1 800,00
2021-12-06	SWISH MOTTAGEN	'+46722832181	SWISH MOTTAGEN	2 150,00

Köp byggvaror

2021-11-29	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-149,80
2021-11-29	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-294,20
2021-11-29	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-457,00
2021-11-28	KONTOKÖP KORT	POSBILTEMA SWEDEN HALMSTA,	KONTOKÖP KORT	-214,70
2021-11-28	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-483,90
2021-11-28	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-499,00
2021-11-28	SWISH MOTTAGEN	'+46703362111	SWISH MOTTAGEN	3 500,00

Bankomatuttag

2021-11-26	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-26	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-25	SWISH MOTTAGEN	'+46764102623	SWISH MOTTAGEN	3 000,00

Bankomatuttag

2021-11-24	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-400,00
2021-11-24	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-24	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-24	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-24	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-23	SWISH MOTTAGEN	'+46766103443	SWISH MOTTAGEN	3 800,00
2021-11-23	SWISH MOTTAGEN	'+46739703570	SWISH MOTTAGEN	3 400,00
2021-11-23	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,	KONTOKÖP KORT	-11,00
2021-11-23	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,	KONTOKÖP KORT	-11,00
2021-11-23	KONTOKÖP KORT	POSPREEM,	KONTOKÖP KORT	-172,36
2021-11-23	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-318,70
2021-11-22	SWISH MOTTAGEN	'+46722500730	SWISH MOTTAGEN	3 050,00

Swish

2021-11-18	SWISH SKICKAD	POS+46738937207 658997,3818294805	SWISH SKICKAD	-3 600,00
2021-11-18	SWISH MOTTAGEN	'+46705735559	SWISH MOTTAGEN	2 800,00

Kvar på kontot

2021-11-16	SWISH MOTTAGEN	'+46722052586	SWISH MOTTAGEN	2 400,00
------------	----------------	---------------	----------------	----------

Bankomatuttag

2021-11-15	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-1 700,00
2021-11-15	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-15	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-15	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-15	SWISH MOTTAGEN	'+46725155459	SWISH MOTTAGEN	3 500,00
2021-11-14	SWISH MOTTAGEN	'+46706622769	SWISH MOTTAGEN	2 500,00
2021-11-14	SWISH MOTTAGEN	'+46730931709	SWISH MOTTAGEN	2 300,00

Bankomatuttag

2021-11-10	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-400,00
2021-11-10	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-10	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	AUTOMATUTTAG	-2 000,00
2021-11-09	SWISH MOTTAGEN	'+46701498284	SWISH MOTTAGEN	3 400,00
2021-11-09	SWISH MOTTAGEN	'+46762760269	SWISH MOTTAGEN	2 500,00
2021-11-09	SWISH MOTTAGEN	'+46708750335	SWISH MOTTAGEN	2 100,00

Bankomatuttag

2021-11-07	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-5 000,00
2021-11-06	SWISH MOTTAGEN	'+46701498284	SWISH MOTTAGEN	3 800,00
2021-11-06	SWISH MOTTAGEN	'+46722188037	SWISH MOTTAGEN	3 500,00

Köp byggvaror

2021-11-04	KONTOKÖP KORT	POSNYHEMS FERGHUS AB,	KONTOKÖP KORT	-3 180,00
2021-11-03	KONTOKÖP KORT	POSCOOP SVSJ@,	KONTOKÖP KORT	-45,95
2021-11-03	SWISH SKICKAD	POS+46732626738 657679,0462624834	SWISH SKICKAD	-100,00
2021-11-03	PG-BET. VIA INTERNET	BANK NORWEGIAN A	BANK NORWEGIAN A	-300,00
2021-11-02	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1229,	KONTOKÖP KORT	-118,95
2021-11-02	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K NESSJO,	KONTOKÖP KORT	-302,21
2021-11-01	SWISH MOTTAGEN	'+46737888288	SWISH MOTTAGEN	3 000,00

Swish

2021-11-01	SWISH SKICKAD	POS+46769196196 657510,0418595102	SWISH SKICKAD	-4 900,00
2021-10-31	SWISH MOTTAGEN	'+46704801754	SWISH MOTTAGEN	2 300,00
2021-10-31	Överföring via Internet	818363030257863	Eget sparkonto	77,00
2021-10-31	KONTOKÖP KORT	POSMAXI ICA STORMARKNAD H,	KONTOKÖP KORT	-39,95
2021-10-31	KONTOKÖP KORT	POSMAXI ICA STORMARKNAD H,	KONTOKÖP KORT	-79,95
2021-10-31	KONTOKÖP KORT	POSMARIA S BAGERI OCH KON,	KONTOKÖP KORT	-295,00
2021-10-30	SWISH MOTTAGEN	'+46760615613	SWISH MOTTAGEN	3 100,00

Eget sparkonto

2021-10-27	Överföring via Internet	818363030257863	Eget sparkonto	-2 700,00
2021-10-27	SWISH MOTTAGEN	'+46739093660	SWISH MOTTAGEN	2 900,00

Eget sparkonto

2021-10-25	Överföring via Internet	818363030257863	Eget sparkonto	-4 173,00
2021-10-25	SWISH MOTTAGEN	'+46735004784	SWISH MOTTAGEN	3 200,00

Eget sparkonto

2021-10-22	SWISH MOTTAGEN	'+46736747779	SWISH MOTTAGEN	2 400,00
------------	----------------	---------------	----------------	----------

Lån

2021-10-19	BG-BET. VIA INTERNET	Kontokredit/Nort	Kontokredit/Nort	-10 800,00
2021-10-18	SWISH MOTTAGEN	'+46735004784	SWISH MOTTAGEN	3 500,00

Bankomatuttag

2021-10-13	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-1 700,00
2021-10-13	SWISH MOTTAGEN	'+46723050664	SWISH MOTTAGEN	3 200,00

Engagemang: Alrahmon, Mohammad, 19940820-6135				2022-10-17	
Mohammad Alrahmon Järnvägsgratan 4 B Lgh 1405 30249 Halmstad					
Transaktionskonton					
PERSONKONTO (SEK)	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit	
	3246 00 19666	31,99	31,99	0,00	
Kort					
BANKKORT VIS	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit	
	4539031100373858				
Internet & telefon					
INT&TEL PRIV	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit	
	13931505				
Nordea Bank Abp, filial i Sverige www.nordea.se Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org.nr. 516411-1633, Bolagsverket Nordea Bank Abp, publikt akti- 28583943, Helsingfors, Patent- och registerstyrelsen					

Uttag / överföring / köp

Swishinsättning

81.750:-

Bankomatuttag			
2022-09-12 21:16:11	Bankomat kl 21.16 220912		-2 500,00
2022-09-11 09:49:39	Swish inbetalning	1 200,00	
2022-09-11 21:43:26	Swish inbetalning	3 800,00	
Hyra byggmaskiner			
2022-09-07 06:36:14	Kortköp 220905 VC NYHEM		-200,00
2022-09-07 06:36:14	Kortköp 220905 RENTA AB		-279,00
2022-09-07 06:36:14	Kortköp 220905 RENTA AB		-683,00
2022-09-07 06:36:14	Kortköp 220905 RENTA AB		-981,00
2022-09-07 06:36:14	Kortköp 220905 RENTA AB		-158,00
2022-09-06 15:55:12	Swish inbetalning	700,00	
2022-09-06 08:20:27	Swish inbetalning	1 200,00	
2022-09-06 09:43:30	Swish inbetalning	1 900,00	
Kvar på kontot			
2022-09-05 16:11:13	Swish inbetalning	500,00	
2022-09-05 16:10:37	Swish inbetalning	7 250,00	
Kvar på kontot			
2022-09-04 23:58:51	Swish inbetalning	1 100,00	
Betalning lån			
2022-09-02 00:21:35	Betalning BG 5379-7908 SWEDBANK AB (P		-3 537,00
2022-09-01 16:18:26	Swish inbetalning	2 500,00	

Bankomatuttag

2022-08-31	Kontantuttag 220829 ATM KONTANTEN4023		-800,00
2022-08-31	Kontantuttag 220829 ATM KONTANTEN1949		-400,00
2022-08-31	Kontantuttag 220829 ATM KONTANTEN1949		-300,00
2022-08-31	Kontantuttag 220829 ATM KONTANTEN1949		-2 000,00
2022-08-31	Swish inbetalning	3 000,00	
2022-08-30	Swish inbetalning	1 100,00	
2022-08-30	Swish inbetalning	1 600,00	

Betalar räkningar

2022-08-29	Betalning BG 5740-9302 GÖTA ENERGI AB		-566,00
2022-08-29	Betalning BG 341-5312 Paydrive AB		-1 195,00
2022-08-29	Betalning BG 669-6371 Trafikverket Fö		-125,00
2022-08-29	Betalning BG 5740-9302 GÖTA ENERGI AB		-903,00
2022-08-29	Betalning BG 5562-1734 SANTANDER CONS		-875,00
2022-08-29	Betalning BG 5014-0045 EON Kundsuppor		-943,00
2022-08-29	Betalning BG 233-0470 Qliro AB/Nordea		-270,00
2022-08-29	Betalning BG 5361-1737 TELE2		-814,00
2022-08-29	Swish inbetalning RAMSTEDT, LUKAS	1 200,00	
2022-08-29	Swish inbetalning JARI JAAKOLA	2 300,00	
2022-08-29	Swish inbetalning JESPER KARLSSON	2 300,00	

Bankomatuttag

2022-08-28	Bankomat kl 18.16 220828		-800,00
2022-08-28	Swish inbetalning	1 500,00	

Swish

2022-08-27	Swish betalning RA		-1 000,00
2022-08-27	Swish betalning AL		-1 000,00
2022-08-27	Swish inbetalning	2 200,00	

Betalar räkningar

2022-08-26	Betalning PG 4187500-6 BANK NORWEGIAN	-1 300,00
2022-08-26	Betalning BG 5122-5860 Entercard Grou	-1 610,00
2022-08-26	Swish inbetalning	2 000,00

Betalar räkningar

2022-08-26	Autogiro T Lendify n7	-3 763,36
2022-08-25	Swish inbetalning	3 300,00

Betalar räkningar

2022-08-19	Betalning PG 1013-2 SERGEL KREDITTJÄN	-1 450,00
2022-08-19	Swish inbetalning	1 300,00

Bankomatuttag

2022-08-18	Bankomat kl 21.32 220818	-1 300,00
2022-08-18	Bankomat kl 21.31 220818	-5 000,00
2022-08-18	Swish inbetalning	3 600,00
2022-08-18	Swish inbetalning	3 800,00

Swish

2022-08-16	Swish betalning Hafa Brand Group Akt	-4 300,00
2022-08-15	Swish inbetalning	1 600,00
2022-08-15	Swish inbetalning	1 900,00

Byggvaror

2022-08-11	Kortköp 220809 K RAUTA HALMSTAD	-1 319,40
2022-08-10	Swish inbetalning	1 400,00

El + betala räkningar

2022-08-08	Swish betalning KLARNA BANK AB		-2 840,50
2022-08-08	Betalning PG 808000-4 HALMSTADS ENERG		-1 243,00
2022-08-08	Betalning BG 5014-0045 EON Kundsuppor		-1 185,00
2022-08-08	Swish inbetalning	1 100,00	
2022-08-08	Swish inbetalning	1 200,00	
2022-08-08	Swish inbetalning	1 800,00	

Bankomatuttag

2022-08-07	Swish inbetalning	1 400,00	
2022-08-06	Bankomat kl 16.54 220806		-5 000,00
2022-08-06	Bankomat kl 16.53 220806		-5 000,00
2022-08-05	Swish inbetalning	1 100,00	
2022-08-05	Swish inbetalning	3 300,00	

Bankomatuttag + swish

2022-08-03	Swish betalning		-4 000,00
2022-08-02	Kontantuttag 220731 ATM KONTANTEN1949		-2 000,00
2022-08-02	Swish inbetalning	1 100,00	
2022-08-02	Swish inbetalning	1 500,00	
2022-08-02	Swish inbetalning	3 800,00	

Swish

2022-08-01	Swish betalning K		-1 000,00
2022-08-01	Swish inbetalning	1 100,00	

Bankomatuttag

2022-07-31	Bankomat kl 23.33 220731		-900,00
2022-07-31	Swish inbetalning	2 800,00	

Betalar räkningar

2022-07-29	Betalning BG 5122-5860 Entercard Grou				
2022-07-29	Swish inbetalning			1 100,00	
2022-07-28	Swish inbetalning			1 100,00	
					-1 674,00

Kvar på kontot

2022-07-25	Swish inbetalning			1 300,00	
2022-07-25	Swish inbetalning			2 200,00	

Swish

2022-07-16	Swish betalning A				
2022-07-16	Swish inbetalning			1 600,00	
					-600,00



Transaktioner gjorda av Alrahmon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr

5000-K1350357-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-01-12

Tid

10:30

Involverad personal

Johan Andersson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

I bankutdragen från Alrahmons konto på Laholms Sparbank 8183-6 303018794-6 och Nordea 32460019866 går det att se betalningar samt överföringar som talar för att pengar gått tillbaka till Yosef och Ellinor samt att han betalt fakturor, byggmaterial och räkningar åt dem. Bekräftade betalningar/utgifter uppgår till 117 852,50 kr och misstänkta betalningar till 52 084,89 kr.

Betalningar kopplat till Yosef och Ellinor från Mohammads konto

Gulmarkerade fält är bekräftade utgifter som går att koppla till Yosef och Ellinor genom:

- Konversation på Whats App mellan Mohammad och Yosef
- Foto i Mohammads mobiltelefon
- Överföringar och swish till deras konton
- Låninbetalningar kopplat till Ellinor

Grönmarkerad fält är obekräftade utgifter till främst bygghandelsföretag som misstänks vara kopplat till Yosefs renovering på Rös vägen 1 i Harplinge

8183-6 303018794-6						
Laholms sparbank						
Transaktionsdatum	Beloppet avser	kopia	Referens	Belopp		
2021-10-19	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-312,57		
2021-10-20	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-524,95		
2021-10-21	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-135,80		
2021-11-02	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1229,	KONTOKÖP KORT	-118,95		
2021-11-04	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1229,	KONTOKÖP KORT	-158,85		
2021-11-13	KONTOKÖP KORT	POSB553 JEM & FIX LAHOLM,	KONTOKÖP KORT	-49,95		
2021-11-14	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-377,90		
2021-11-17	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-129,00		
2021-11-19	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-215,00		
2021-11-19	KONTOKÖP KORT	POSHYRTAB I HALMSTAD AB,	KONTOKÖP KORT	-688,00		
2021-11-22	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-573,00		
2021-11-23	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-318,70		
2021-11-26	KONTOKÖP KORT	POSB553 JEM & FIX LAHOLM,	KONTOKÖP KORT	-2 216,85		
2021-11-26	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-240,95		
2021-11-26	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-51,55		
2021-11-27	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-99,80		
2021-11-28	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-483,90		
2021-11-28	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-499,00		
2021-11-29	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-294,20		
2021-11-29	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-149,80		
2021-11-29	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-457,00		
2021-11-30	KONTOKÖP KORT	POSHYRTAB I HALMSTAD AB,	KONTOKÖP KORT	-294,00		
2021-12-02	KONTOKÖP KORT	POSB553 JEM & FIX LAHOLM,	KONTOKÖP KORT	-58,95		
2021-12-03	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-768,95		
2021-12-06	KONTOKÖP KORT	POSB553 JEM & FIX LAHOLM,	KONTOKÖP KORT	-1 058,94		
2021-12-07	KONTOKÖP KORT	POSHYRTAB I HALMSTAD AB,	KONTOKÖP KORT	-884,00		
2021-12-27	SWISH SKICKAD	Ellnor Ameri Zadeh	SWISH SKICKAD	-5 000,00		
2022-01-09	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-108,95		
2022-01-11	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-163,95		
2022-01-13	BG-BET. VLA	EON Kundsupport	EON Kundsupport	-5 085,00		

2022-01-27	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-149,00
2022-02-08	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-167,75
2022-02-09	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-1 010,16
2022-02-10	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-209,00
2022-02-10	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-24,90
2022-02-13	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-1 045,50
2022-02-15	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-621,00
2022-02-16	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-308,65
2022-02-23	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	214,05
2022-02-24	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-340,20
2022-02-25	BG-BET. VIA	Harry Johanssons	Harry Johanssons	-9 500,00
2022-02-25	BG-BET. VIA	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	-862,00
2022-03-01	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-631,96
2022-03-03	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-62,00
2022-03-21	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-59,95
2022-03-26	BG-BET. VIA	GÖTA ENERGI AB	GÖTA ENERGI AB	-1 084,00
2022-03-26	BG-BET. VIA	SWEDBANK AB (PUB	SWEDBANK AB (PUB	-3 479,00
2022-03-28	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-365,90
2022-03-29	KONTOKÖP KORT	POSJULA SVERIGE AB 408,	KONTOKÖP KORT	-349,00
2022-03-30	PG-BET. VIA	HALMSTADS FASTIG	HALMSTADS FASTIG	-9 637,00
2022-03-30	BG-BET. VIA	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	-2 278,00
2022-04-01	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-2 566,00
2022-04-01	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-286,90
2022-04-05	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-416,45
2022-04-06	Swish företag	NORDIC PACK FÖRP	Swish företag	-6 044,00
2022-04-06	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-501,19
2022-04-06	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-46,60
2022-04-07	KONTOKÖP KORT	POSBERLINGS GLASMESTERI A,	KONTOKÖP KORT	-969,00
2022-04-08	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-49,95
2022-04-08	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-96,93
2022-04-10	BG-BET. VIA	Equality Fönster	Equality Fönster	-5 000,00
2022-04-14	KONTOKÖP KORT	POSBERLINGS GLASMESTERI A,	KONTOKÖP KORT	-2 945,00
2022-04-14	KONTOKÖP KORT	POSJULA SVERIGE AB 408,	KONTOKÖP KORT	-59,80
2022-04-15	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-1 039,75
2022-04-21	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-219,00

2022-05-03	PG-BET. VIA	HALMSTADS ENERGI	HALMSTADS ENERGI	-2 540,00
2022-05-09	PG-BET. VIA	HALMSTADS ENERGI	HALMSTADS ENERGI	-1 243,00
2022-05-13	KONTOKÖP KORT	POSHYRTAB I HALMSTAD AB,	KONTOKÖP KORT	-624,00
2022-05-15	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-139,00
2022-05-16	Swish handel	POSKlarna Bank 674418,7914810930	Swish handel	-3 683,00
2022-05-18	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-3 200,00
2022-05-18	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-5 000,00
2022-05-22	BG-BET. VIA	EON Kundsupport	EON Kundsupport	-1 571,00
2022-05-27	Överföring via Internet	816959842557002, Yosef Murad Swedbank	816959842557002	-4 900,00
2022-05-27	PG-BET. VIA	HALMSTADS FASTIG	HALMSTADS FASTIG	-9 637,00
2022-05-27	BG-BET. VIA	SWEDBANK AB (PUB	SWEDBANK AB (PUB	-3 456,00
2022-05-29	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-559,60
2022-05-30	Överföring via Internet	816959842557002, Yosef Murad Swedbank	816959842557002	-3 800,00
2022-05-31	Överföring via Internet	30520098439, Yosef Murad Nordea	30520098439	-4 700,00
2022-05-31	KONTOKÖP KORT	POSJULA SVERIGE AB 408,	KONTOKÖP KORT	-74,70
2022-06-03	PG-BET. VIA	HALMSTADS ENERGI	HALMSTADS ENERGI	-673,00
2022-06-10	KONTOKÖP KORT	POSSOLAR HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-10 946,59
2022-06-10	KONTOKÖP KORT	POSSOLAR HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-2 453,75
2022-06-12	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-7 165,05
2022-07-21	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-78,85
			Tot -91 510 kr	
			Tot -48 664,49 kr	

Nordea					
Kontonummer	Transaktionsdatum	Transaktionstyp	Belopp UT	Motpartens namn	
32460019866	2022-07-27	Betalning PG	-1 876,00	HALMSTADS ENERGI	
32460019866	2022-07-28	Betalning BG	-1 247,00	GÖTA ENERGI AB	
32460019866	2022-08-08	Betalning BG	-1 185,00	EON Kundsupport Sver	
32460019866	2022-08-08	Swish betalning	-2 840,50	KLARNA BANK AB	
32460019866	2022-08-08	Betalning PG	-1 243,00	HALMSTADS ENERGI	
32460019866	2022-08-11	KORT	-1 319,40	K RAUTA HALMSTAD	
32460019866	2022-08-11	KORT	-1 154,00	BADLAGRET HALMSTAD	
32460019866	2022-08-16	Swish betalning	-4 300,00	HAFA BRAND GROUP AKT	
32460019866	2022-08-18	Bankomat	-1 300,00		
32460019866	2022-08-18	Bankomat	-5 000,00		
32460019866	2022-08-29	Betalning BG	-943,00	EON Kundsupport Sver	
32460019866	2022-08-29	Betalning BG	-814,00	TELE2	
32460019866	2022-08-29	Betalning BG	-903,00	GÖTA ENERGI AB	
32460019866	2022-09-02	Betalning BG	-3 537,00	SWEDBANK AB (PUBL)	
32460019866	2022-09-07	KORT	-279,00	RENTA AB	
32460019866	2022-09-07	KORT	-683,00	RENTA AB	
32460019866	2022-09-07	KORT	-981,00	RENTA AB	
32460019866	2022-09-07	KORT	-158,00	RENTA AB	
				Tot: -26 342,50 kr	
				Tot: -3420,40 kr	
				Tot: -117 852,50 kr	
				Tot: -52 084,89 kr	



Polisen

PM

1 (1)

Datum 2022-11-16

Diariennr (åberopas)

Konversation med Mohamed S S

I den beslagtagna mobiltelefonen 2022-5000-BG102466-18 anträffades en konversation på WhatsApp mellan Yusef och kontakten Mohamed S S.

Kontakten Mohamed S S har enligt konversationen telefonnummer 46733641440. Samma telefonnummer återfinns i informationen från Laholms Sparbank om deras kund Mohammad Alrahmon, och att tjänsten swish är kopplat till det telefonnumret.

Mohammad Alrahmon anträffades också på Yusefs fastighet på Rösvägen 1 i Harplinge när polisen genomförde husrannsakan i samband med att Yusef frihetsberövades.

I konversationen kan man se att de ofta pratar om pengar, swish, kontanter och att betala. Man kan också ibland se att Yusef frågar Mohammad om inkomna swishar, vilket Mohammad bekräftar. Ofta ber Yusef att betala något eller ta ut kontanter. Större delen av konversationen är raderad varvid det inte alltid går att se vad Mohammad skall betala. Man kan se att Yusef skickar en bild och sen vill att Mohammad skall betala.

Slutet av konversationen är inte raderad. Där kan man se tre bilder som Yusef skickar till Mohammad. Bilderna är tre räkningar ifrån HEM, EON och Länsförsäkringar Halland. Mohammad bekräftar bilderna och en stund senare frågar Yusef om Mohammad har betalat räkningarna.

I detta dokumentet redovisas ett urval av meddelanden.

I konversationen finns det inlagd text, ”bild” och en siffra, där bilderna skickas. Texten är fet och kursiv samt med namnet på handläggaren som lagt till texten i dokumentet.

Efter konversationerna redovisas bilderna som hör till konversationen.

BG 102466-18

From	Direction	Body	Timestamp-Date	Timestamp-Time	Deleted
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	clomid tablett 50 4 pregnil hcg 5000 iu st mg	2022-01-05	2022-01-05 13:00:54(UTC+1)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-01-05	2022-01-05 16:28:58(UTC+1)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tack ring igen	2022-01-05	2022-01-05 16:29:12(UTC+1)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	👍	2022-01-05	2022-01-05 16:29:42(UTC+1)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	selam	2022-03-21	2022-03-21 20:32:56(UTC+1)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	har jag 2700kr tack kvar	2022-03-21	2022-03-21 20:33:25(UTC+1)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-03-21	2022-03-21 20:40:28(UTC+1)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	swedbank kr bg 5379 7908 3479 ocr 925224694826	2022-03-26	2022-03-26 10:28:10(UTC+1)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	energi gota kr 002009934053500283 bg 5740 9302 1084 ocr	2022-03-26	2022-03-26 10:28:10(UTC+1)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	selam bror	2022-03-26	2022-03-26 10:28:19(UTC+1)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	kommer efter tack ha har du betalat 537kr dom	2022-03-26	2022-03-26 10:29:30(UTC+1)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	nu har du 13037 kr mina	2022-03-29	2022-03-29 17:19:14(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	kr pg 9637 4906300 1 hfab ocr 30061901416	2022-03-29	2022-03-29 17:19:57(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	toyota bilforsakring 2278 7536 kr bg 1050112008554867 ocr 727	2022-03-29	2022-03-29 17:19:57(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	har jag 1122kr kommer kvar	2022-03-29	2022-03-29 17:21:40(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	8400kr betala 3400kr till mig har den du ta ut sen	2022-04-10	2022-04-10 15:19:50(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	bror okej	2022-04-10	2022-04-10 15:20:04(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	nu kan du gora det	2022-04-10	2022-04-10 15:20:14(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	om den min ja betala 15	2022-04-10	2022-04-10 15:20:52(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	pa tack betalnig har skicka bild	2022-04-10	2022-04-10 15:21:03(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	bror ok	2022-04-10	2022-04-10 15:21:11(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	har eller du betalat	2022-04-10	2022-04-10 16:56:51(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	kvar tack ar 4500kr det	2022-04-29	2022-04-29 14:47:25(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	energi ocr 808000 pg 4 50285319914 2540 halmstad miljo	2022-05-03	2022-05-03 16:52:22(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	betala redan ar forsenad du den selam tack bror idag kan	2022-05-03	2022-05-03 16:52:58(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	fixar idag	2022-05-03	2022-05-03 17:01:13(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	har bror betalt	2022-05-03	2022-05-03 21:41:44(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	bror tack	2022-05-03	2022-05-03 21:59:31(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jpg	2022-05-05	2022-05-05 21:48:11(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	den med tack	2022-05-05	2022-05-05 21:48:20(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	dixie bror	2022-05-05	2022-05-05 21:48:37(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tack	2022-05-05	2022-05-05 21:48:47(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	kan 2 ta imorgon du kommer ha till dom tack rakningar 2000kr med efter jag	2022-05-05	2022-05-05 21:49:56(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	okej	2022-05-05	2022-05-05 21:51:01(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	dom jag pratar med nu	2022-05-16	2022-05-16 08:38:37(UTC+2)	Yes

46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-05-16	2022-05-16 08:38:56(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	nu kommer	2022-05-16	2022-05-16 08:39:11(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jag fattar ingenting	2022-05-16	2022-05-16 08:39:25(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jag forklarar sen	2022-05-16	2022-05-16 08:39:51(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-05-16	2022-05-16 08:40:07(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	har den du fatt	2022-05-16	2022-05-16 08:41:49(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	bar betala den	2022-05-16	2022-05-16 08:41:59(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	4900kr har jag nu	2022-05-16	2022-05-16 08:43:07(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	har ja du	2022-05-16	2022-05-16 08:43:32(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ja	2022-05-16	2022-05-16 08:43:43(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	swisha kr ska men du 3683 bara	2022-05-16	2022-05-16 08:43:51(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	inte mera	2022-05-16	2022-05-16 08:43:56(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	nummer vilken	2022-05-16	2022-05-16 08:44:06(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	inte har nr du fatt	2022-05-16	2022-05-16 08:44:20(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	nej	2022-05-16	2022-05-16 08:44:32(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	oppna app nu du swish maste	2022-05-16	2022-05-16 08:44:36(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jpg	2022-05-16	2022-05-16 08:45:15(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	bra	2022-05-16	2022-05-16 08:45:23(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	👉 tack	2022-05-16	2022-05-16 08:45:27(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	👉	2022-05-16	2022-05-16 08:45:34(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	eller ska idag du tja bror jobba	2022-05-18	2022-05-18 09:00:20(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	hej bror	2022-05-18	2022-05-18 09:03:24(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	pa jag pizzeria ar	2022-05-18	2022-05-18 09:03:34(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ok tack kan ta du ut cash	2022-05-18	2022-05-18 09:03:55(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jag fixar det	2022-05-18	2022-05-18 09:04:13(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	nar kommer du	2022-05-18	2022-05-18 09:04:22(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ok kommer min jag 40 dar om	2022-05-18	2022-05-18 09:04:36(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-05-18	2022-05-18 09:04:41(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	👉	2022-05-18	2022-05-18 09:04:48(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	mycket allt ar hur	2022-05-18	2022-05-18 09:05:57(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ja tack	2022-05-18	2022-05-18 09:06:09(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	har rackat du dom	2022-05-18	2022-05-18 09:06:37(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	10400kr	2022-05-18	2022-05-18 09:06:51(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-05-18	2022-05-18 09:07:00(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	swisha 860kr tack kan du bror dom	2022-05-21	2022-05-21 09:44:03(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jpg	2022-05-22	2022-05-22 16:09:23(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	denna salam kan du bror betala	2022-05-22	2022-05-22 16:09:41(UTC+2)	Yes

46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	bra	2022-05-22	2022-05-22 16:09:45(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	nar den jag fixar hemma	2022-05-22	2022-05-22 16:09:53(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	pa jobbet jag ar	2022-05-22	2022-05-22 16:09:57(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	imorgon resten ta med	2022-05-22	2022-05-22 16:09:59(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	skriv bror	2022-06-02	2022-06-02 21:11:57(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	en har jag viktigt samtal	2022-06-02	2022-06-02 21:12:03(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ok	2022-06-02	2022-06-02 21:12:05(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jag klart ar	2022-06-02	2022-06-02 21:12:19(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	var ska vi trafas	2022-06-02	2022-06-02 21:12:25(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jag hemma ar	2022-06-02	2022-06-02 21:12:53(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	nar kommer du	2022-06-02	2022-06-02 21:12:57(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	dar min jag ok 15 ar	2022-06-02	2022-06-02 21:13:11(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	🙏	2022-06-02	2022-06-02 21:13:29(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	nu jag ar utanfor	2022-06-02	2022-06-02 21:25:59(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	1800kr igar eller du bror fick	2022-06-02	2022-06-02 21:57:10(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ja	2022-06-02	2022-06-02 22:08:59(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tack	2022-06-02	2022-06-02 22:09:23(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	1700 dig till	2022-06-02	2022-06-02 22:09:35(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tack	2022-06-02	2022-06-02 22:40:48(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tack imorgon va ni ska i harplinge jobba	2022-06-03	2022-06-03 19:53:33(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	vet inte wallah	2022-06-03	2022-06-03 20:00:08(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	han ringde inte mig annu	2022-06-03	2022-06-03 20:00:18(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ok	2022-06-03	2022-06-03 20:02:47(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	kvar 200kr stammer ar bror tja	2022-06-04	2022-06-04 23:24:34(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	tror jag bror det	2022-06-04	2022-06-04 23:24:53(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	👍	2022-06-04	2022-06-04 23:25:01(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ses imorgon	2022-06-04	2022-06-04 23:25:23(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	bil min jag idag 🚗 fick	2022-06-04	2022-06-04 23:25:51(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	selam swish har fatt du idag bror	2022-06-08	2022-06-08 09:40:11(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	2700kr ja bror	2022-06-08	2022-06-08 09:40:56(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	👍 ok	2022-06-08	2022-06-08 09:45:56(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	skicka adress kommer ditt kl 11 till sa han 30 dig	2022-06-11	2022-06-11 20:55:55(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	👍 ok	2022-06-11	2022-06-11 21:01:13(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	26 damastgangen	2022-06-11	2022-06-11 21:19:20(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	imorgon ska eller ni jobba	2022-06-15	2022-06-15 22:48:28(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	selam bror	2022-06-15	2022-06-15 22:49:46(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	wallah vet inte	2022-06-15	2022-06-15 22:49:50(UTC+2)	Yes

46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	han har inte ringt mig annu	2022-06-15	2022-06-15 22:49:59(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	eller rakningar har du betalat tja bror 2 dom	2022-06-16	2022-06-16 08:27:42(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	idag ska jag dom betala	2022-06-16	2022-06-16 11:47:10(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	idag har jag fatt 1200kr bror	2022-06-16	2022-06-16 12:31:18(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	skulle vecka sedan swish han vet en for ja	2022-06-16	2022-06-16 12:49:03(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-06-16	2022-06-16 12:58:43(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	mig ring	2022-06-22	2022-06-22 19:38:57(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	inte nu kan du gora det	2022-06-23	2022-06-23 11:57:37(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	forsoka ska jag wallah bror	2022-06-23	2022-06-23 11:58:12(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tack	2022-06-23	2022-06-23 11:58:28(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jpg	2022-06-23	2022-06-23 12:09:23(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	betalt	2022-06-23	2022-06-23 12:09:33(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	den andra ok	2022-06-23	2022-06-23 12:42:17(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ska jag den losa vanta	2022-06-23	2022-06-23 12:54:19(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tack	2022-06-23	2022-06-23 13:02:22(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	betalt	2022-06-23	2022-06-23 16:32:41(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	bror tack	2022-06-23	2022-06-23 17:15:38(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	400kr har du cash bror	2022-06-24	2022-06-24 16:20:59(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	forbli och jag kan hamta sa komma	2022-06-24	2022-06-24 16:21:13(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	kom nu ja bror	2022-06-24	2022-06-24 16:32:19(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jag ute ar	2022-06-24	2022-06-24 16:49:35(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	mig ring bror	2022-06-25	2022-06-25 14:45:05(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tja bror	2022-06-25	2022-06-25 17:52:10(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	imorgon ska eller ni jobba	2022-06-25	2022-06-25 17:52:17(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	imorgon ska du bror jobba	2022-06-25	2022-06-25 23:41:51(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ja bror	2022-06-25	2022-06-25 23:44:46(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	👍	2022-06-26	2022-06-26 00:02:34(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jag kan swisha bror 1400kr	2022-06-26	2022-06-26 16:56:47(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ja bror	2022-06-26	2022-06-26 17:01:54(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	❤️ 👍	2022-06-26	2022-06-26 17:22:21(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	bror	2022-06-26	2022-06-26 19:44:07(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	swisha 🤔 bror sluta	2022-06-26	2022-06-26 20:14:00(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	har eller du fatt mer	2022-06-26	2022-06-26 20:16:57(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	1350 ja	2022-06-26	2022-06-26 20:28:53(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ta va 😊 150 bror	2022-06-26	2022-06-26 20:29:21(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ar 🤔 fara walla 🙏 ingen dom det sma bror potatis	2022-06-26	2022-06-26 20:29:57(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	🤔 sam hahahaha potatis	2022-06-26	2022-06-26 20:31:27(UTC+2)	Yes

46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	alla jobbet tack till ta dar med cash tja bror dej	2022-06-28	2022-06-28 21:50:11(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-06-28	2022-06-28 21:52:19(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	inte ska jag men imon jobba	2022-06-28	2022-06-28 21:52:39(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	varfor va	2022-06-28	2022-06-28 21:52:58(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	han ska sjalv jobba	2022-06-28	2022-06-28 21:53:08(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	inte flyttning jag ar klar med	2022-06-28	2022-06-28 21:53:21(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jag vet inte	2022-06-28	2022-06-28 21:53:26(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jobbar pa onsdag men sa han att du och	2022-06-28	2022-06-28 21:53:48(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	pratad har han du med	2022-06-28	2022-06-28 21:53:57(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	inte jag men ja blev klar	2022-06-28	2022-06-28 21:54:08(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	hej bror	2022-06-29	2022-06-29 11:20:40(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	sluta snalla swisha	2022-06-29	2022-06-29 11:20:51(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	👍 ok	2022-06-29	2022-06-29 11:23:26(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	inget mer	2022-06-29	2022-06-29 11:23:34(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	mycket sa tack	2022-06-29	2022-06-29 11:27:19(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	har jag nu ar	2022-06-29	2022-06-29 21:34:55(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	han kommer	2022-06-29	2022-06-29 21:41:28(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	hej bror	2022-07-06	2022-07-06 13:45:44(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	dina jag kan swisha bror 1200kr	2022-07-06	2022-07-06 21:16:09(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	kan gora du	2022-07-06	2022-07-06 21:19:05(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	😊 tack	2022-07-06	2022-07-06 21:19:40(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	1200kr igar eller hej fick du bror	2022-07-07	2022-07-07 13:41:16(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	imorgon jag tror kan till optimera hamta kora den och	2022-07-07	2022-07-07 18:04:13(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	dom	2022-07-07	2022-07-07 18:04:19(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	raker bild ja eller st du den 12 ha ska med bror ta kvitto	2022-07-07	2022-07-07 18:51:28(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	bror ok	2022-07-07	2022-07-07 18:57:05(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jobba om 1500kr du selam ska dom tack med imorgon dej kan ta	2022-07-24	2022-07-24 18:32:06(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-07-24	2022-07-24 20:29:01(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	idag selam du jobba	2022-07-25	2022-07-25 14:28:31(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	energi gota kr 002009934053500283 bg 5740 9302 ocr 1247	2022-07-26	2022-07-26 00:22:26(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	energi 50299129713 808000 kr pg 1876 4 hem ocr	2022-07-26	2022-07-26 00:22:26(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	betala tack selam kan du bror 2 dom	2022-07-26	2022-07-26 00:22:47(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	betala nu selam kan du bror dom	2022-07-27	2022-07-27 09:41:27(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jpg	2022-07-27	2022-07-27 10:54:39(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jpg	2022-07-27	2022-07-27 10:54:40(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	bror tack	2022-07-27	2022-07-27 10:55:15(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	1577kr kvar	2022-07-27	2022-07-27 10:56:36(UTC+2)	Yes

46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	bror okej	2022-07-27	2022-07-27 10:58:48(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ringde bror du	2022-07-28	2022-07-28 20:53:12(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	2577kr nu tack ar	2022-07-28	2022-07-28 22:27:08(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	925224694826 swedbank kr bg 5379 7908 3460 ocr	2022-07-29	2022-07-29 13:08:28(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	35700kr nu har du bror	2022-07-29	2022-07-29 13:08:41(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	betal den kan du direkt	2022-07-29	2022-07-29 13:08:52(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-07-29	2022-07-29 13:08:53(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	nej	2022-07-29	2022-07-29 13:08:58(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	nu inte	2022-07-29	2022-07-29 13:09:01(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	alla dina konto jag har i inte	2022-07-29	2022-07-29 13:09:32(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	kr 30067361516 9637 pg 4906300 hfab 1 ocr	2022-07-30	2022-07-30 10:06:32(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	inte glom rakningar bror betala	2022-07-30	2022-07-30 20:49:25(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	inte annu	2022-07-30	2022-07-30 21:03:10(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	dar kan du skicka adress	2022-07-30	2022-07-30 23:27:01(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	skicka malare jag till ska den aka han imon	2022-07-30	2022-07-30 23:27:25(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	rosvagen 1 305 harplinge 60	2022-07-31	2022-07-31 00:20:29(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	rakningar har du betalat tja bror 2 dom	2022-07-31	2022-07-31 22:48:19(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	sitter jag och dom betala nu	2022-07-31	2022-07-31 23:08:40(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	👉 tack	2022-07-31	2022-07-31 23:26:15(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ses imorgon bror	2022-07-31	2022-07-31 23:26:23(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jpg	2022-07-31	2022-07-31 23:26:56(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	betalt	2022-07-31	2022-07-31 23:27:00(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	hur mycket kvar	2022-07-31	2022-07-31 23:27:04(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	exakt du vet 2800kr men inte idag jag fick	2022-07-31	2022-07-31 23:29:24(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ja	2022-07-31	2022-07-31 23:29:38(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	2800	2022-07-31	2022-07-31 23:29:41(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	mycket kvar hos mig du vet hur ar	2022-07-31	2022-07-31 23:57:50(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	wallah vet inte	2022-08-01	2022-08-01 00:03:02(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	2800kr har fatt du mera en idag	2022-08-01	2022-08-01 00:03:12(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	tappat jag har men det du rackena far	2022-08-01	2022-08-01 00:03:29(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	nej	2022-08-01	2022-08-01 00:03:33(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tja bror	2022-08-03	2022-08-03 10:20:27(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ring	2022-08-03	2022-08-03 10:20:52(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jag kan ta dar cash bror komma	2022-08-03	2022-08-03 10:25:42(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	skicka faktura eller du ska dra pengar hej bror jag ut	2022-08-05	2022-08-05 22:01:50(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tja bror	2022-08-05	2022-08-05 23:19:54(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	eller 3 manga har fatt du hur 2	2022-08-05	2022-08-05 23:20:12(UTC+2)	Yes

46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	2	2022-08-05	2022-08-05 23:20:23(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jpg	2022-08-05	2022-08-05 23:25:28(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jpg	2022-08-05	2022-08-05 23:25:44(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	bror tack	2022-08-05	2022-08-05 23:25:51(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	betald	2022-08-06	2022-08-06 13:39:36(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	1370kr kvar	2022-08-06	2022-08-06 13:41:06(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	👍 tack	2022-08-06	2022-08-06 14:12:41(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	det stammer bror	2022-08-06	2022-08-06 20:39:06(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	eller selam du ar bror vaken	2022-08-07	2022-08-07 11:45:24(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ja bror	2022-08-07	2022-08-07 13:08:49(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	komma nu ar tankte forse kommer cash senare men ok jag ta	2022-08-07	2022-08-07 13:26:18(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ja bror	2022-08-07	2022-08-07 13:28:34(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tja bror	2022-08-08	2022-08-08 09:02:44(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	eller du ar vaken	2022-08-08	2022-08-08 09:02:54(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	swisha till kan ska elbutiken du fa ett nr sen	2022-08-08	2022-08-08 09:04:13(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	du dar ar	2022-08-08	2022-08-08 09:20:36(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ska jag oppna	2022-08-08	2022-08-08 09:20:54(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	bra	2022-08-08	2022-08-08 09:21:07(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	har han skrivit	2022-08-08	2022-08-08 09:21:39(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	vem	2022-08-08	2022-08-08 09:21:54(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	oppna ska du swish din	2022-08-08	2022-08-08 09:22:31(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ring	2022-08-08	2022-08-08 11:16:39(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	mig	2022-08-08	2022-08-08 11:16:42(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tja bror	2022-08-09	2022-08-09 11:23:23(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	hej bror	2022-08-09	2022-08-09 11:23:37(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	lager bad kan du swisha till	2022-08-09	2022-08-09 11:23:37(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	du ok ar hemma	2022-08-09	2022-08-09 11:24:07(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ja	2022-08-09	2022-08-09 11:24:13(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	hus har mycket du mig hur	2022-08-09	2022-08-09 11:24:21(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	3600kr	2022-08-09	2022-08-09 11:25:00(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	bror okej	2022-08-09	2022-08-09 11:25:16(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	godmorgon i harplinge du ar bror	2022-08-12	2022-08-12 09:44:12(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	allt ditt kolla du ruta pa k namn dessa bror vad kan kostar	2022-08-12	2022-08-12 12:27:27(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	kanske snart ar tja swisha du lager ska till bad ok bror 1000kr jag	2022-08-13	2022-08-13 10:16:56(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	det vi pa mandag bror tar	2022-08-13	2022-08-13 11:11:31(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	hej bror	2022-08-15	2022-08-15 16:37:12(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	4300kr tack kan ta du ut allt dom	2022-08-15	2022-08-15 16:37:30(UTC+2)	Yes

46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	menar 43000kr du	2022-08-15	2022-08-15 16:54:59(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	4300kr bror	2022-08-15	2022-08-15 16:58:44(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	for swish	2022-08-15	2022-08-15 16:58:59(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	bror okej	2022-08-15	2022-08-15 17:01:34(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	trodde reglar kostar jag trall 43000kr och	2022-08-15	2022-08-15 17:01:51(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	☺	2022-08-15	2022-08-15 17:01:53(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ring	2022-08-16	2022-08-16 13:43:30(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	selam bror	2022-08-16	2022-08-16 15:12:41(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	lite 50000kr med transport over	2022-08-16	2022-08-16 15:13:01(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	pa kostade bygg stort gs 40000kr skillnad sa max allt och	2022-08-16	2022-08-16 15:19:54(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	sant eller ar det	2022-08-16	2022-08-16 15:45:23(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	karuta jag trall dyrt sa med ar	2022-08-16	2022-08-16 15:46:14(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	eller trall har kopt du tja bror	2022-08-17	2022-08-17 19:52:53(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tack ta kan du ut cash	2022-08-18	2022-08-18 19:16:15(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	7000kr	2022-08-18	2022-08-18 19:16:22(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	snart jag ringar dig	2022-08-18	2022-08-18 19:16:28(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ska jag snart till gymmet	2022-08-18	2022-08-18 19:16:42(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	fardig gymmet till mig fran kom du nar ar	2022-08-18	2022-08-18 19:17:02(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ok kanske kl 22 blir ar	2022-08-18	2022-08-18 19:17:31(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ta eller hos vill dem med gar dom vi idag ska om dig jag mig ha jobba du imon det	2022-08-18	2022-08-18 20:39:47(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	handla inte har walla vill bror cash och	2022-08-18	2022-08-18 20:51:53(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	1000kr resten imorgon har du om och	2022-08-18	2022-08-18 20:52:19(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	ar i sen harplinge kl ska men imorgon aka jag 9	2022-08-18	2022-08-18 21:05:18(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	kl 00 jag ditt ska imom 12	2022-08-18	2022-08-18 21:06:04(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	imon	2022-08-18	2022-08-18 21:06:07(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	jpg	2022-08-24	2022-08-24 19:55:20(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	betala tack kan den du tja bror	2022-08-24	2022-08-24 19:55:40(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	ok	2022-08-24	2022-08-24 19:55:59(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	godmorgon for den betalas att sista dag tack maste bror idag	2022-08-26	2022-08-26 07:47:58(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	energi gota kr 002009934053500283 bg 5740 9302 903 ocr	2022-08-26	2022-08-26 14:44:52(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	814 kr 212700306922 bg tele2 1737 5361 ocr	2022-08-26	2022-08-26 14:44:52(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	nu 3 snalla betala dom idag bror ar st	2022-08-26	2022-08-26 14:45:17(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	bror okej	2022-08-26	2022-08-26 14:50:41(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	idag jag fixa det	2022-08-26	2022-08-26 14:50:48(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	lova dig	2022-08-26	2022-08-26 14:50:53(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	tack	2022-08-26	2022-08-26 15:11:26(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	jpg	2022-08-26	2022-08-26 21:41:09(UTC+2)	Yes

46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	han kom som ar till dig	2022-08-26	2022-08-26 21:41:32(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	har nu du 2200kr bror tack	2022-08-30	2022-08-30 16:12:49(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	pa den 3500kr rakningen bror betala	2022-08-31	2022-08-31 19:15:09(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	exakt har nu du 6000kr	2022-08-31	2022-08-31 19:15:22(UTC+2)	Yes
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	fixar	2022-08-31	2022-08-31 19:15:30(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	swedbank kr bg 3537 5379 7908 ocr 925224694826	2022-08-31	2022-08-31 19:15:50(UTC+2)	Yes
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Den	2022-08-31	2022-08-31 19:15:54(UTC+2)	
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	Ok 🤔	2022-08-31	2022-08-31 19:16:07(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Bror har du fått idag 700kr	2022-09-06	2022-09-06 19:23:58(UTC+2)	
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	Ja	2022-09-06	2022-09-06 19:42:04(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	🤔	2022-09-06	2022-09-06 19:53:19(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Bror kan du fixa någon att jobba lite med mig några dagar Han afgan vill inte komma mera	2022-09-07	2022-09-07 23:10:30(UTC+2)	
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	Jag ska fråga bror	2022-09-07	2022-09-07 23:15:58(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Tja bror	2022-09-10	2022-09-10 21:03:36(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Ska ni köra skruvar imorgon	2022-09-10	2022-09-10 21:03:54(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Köp bara 2 lådor	2022-09-10	2022-09-10 21:04:11(UTC+2)	
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	Jag köper bror	2022-09-10	2022-09-10 21:10:23(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Ok 🤔 Bara 2 paket tack	2022-09-10	2022-09-10 21:20:10(UTC+2)	
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	Ok bror	2022-09-10	2022-09-10 22:07:10(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Bild 1 / Insp Turesson	2022-09-12	2022-09-12 23:10:20(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Bild 2 / Insp Turesson	2022-09-12	2022-09-12 23:10:37(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Bild 3 / Insp Turesson	2022-09-12	2022-09-12 23:11:40(UTC+2)	
46733641440@s.whatsapp.net Mohamed S S	Incoming	Ok bror	2022-09-12	2022-09-12 23:14:38(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Tack	2022-09-12	2022-09-12 23:42:51(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Godmorgon bror	2022-09-14	2022-09-14 07:44:44(UTC+2)	
46764041238@s.whatsapp.net Yousef	Outgoing	Har du betalat räkningar	2022-09-14	2022-09-14 07:44:54(UTC+2)	

Bild 1

e-on
E.ON Kundsupport Sverige AB
801 71 Nerlöpning

Faktura el och elnät

Yusef Murad
Rösvägen 1
305 60 Harplinge

30125

**Dina betalnings-
uppgifter** →

Kundnummer 3758713

Belopp att betala 767 kr

Betala senast 28 september 2022

Bankgiro 5014-0045

Faktura/OCR-nummer 447 250 510 13

Avser augusti 2022

Kontakta oss
På eon.se eller i vår app kan du lösa dina bränder själv. För personlig service: eon.se/kundservice. Ring oss: 0771-22 24 24.
Läs om dina rättigheter och vart du vänder dig om du inte är nöjd på eon.se

bankgirot INBETALNING/GIRERING AVI

Betala senast 2022 09 28.
Skanna gärna om din bank stöder QR-kod,
använd annars OCR-numret.

Yusef Murad
Rösvägen 1
305 60 Harplinge

5014-0045 E.ON Kundsupport Sverige AB

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDET KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

OCR-nummer 44725051013 # 767 00 4 > 50140045#41#

Bild 2

hem Halmstads Energi och Miljö AB
Svartakundvägen 2
Box 31, 301 02 Halmstad
www.hem.se / kundservice@hem.se
Telefon: 035-190 190

FAKTURA
Fakturanummer: 50305628112
Kundnummer: 79227

Side 1/2

Yusef Murad
Rösvägen 1
305 60 HARPLINGE

Oppdragsnr: 08.15 - 18.00
Övrigt: Se kontakta oss via kundservice@hem.se

Anläggningsinformation
Anl adress: Rösvägen 1
305 60 HARPLINGE

Halmstads Energi och Miljö AB SE556528324801 Löpnr: 2185593
Hushållsavgift: 680,30 kr

Information om konsumenträttigheter, klagomålshandling, tvistlösnings och oberoende användarmedgivning finns på
www.hem.se

Halmstads Energi och Miljö AB är utförare av Laholmsbuktens VA AB:s uppdrag från Halmstads Kommun
(memoreg.nr SE212000121501) att administrera fakturering av vatten- och avloppavgifter.

Oss tillhanda senast 2022-09-30	Summa exkl moms 544,24 kr	Moms 136,06 kr	Öresutjämning -0,30 kr	Att betala (SEK) 680,00 kr
------------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------------

Bankgiro: 330-1125 / 5454-4994
Plusgiro: 808000-4

Styrelsen har sitt säte i Halmstad. Vi har Fakatabelvis.
IBAN-kod: SE556500099604208177585

VAT-nr: SE556528324801
BIC/SWIFT-kod: NDEASESS

PlusGirot

INBETALNING / GIRERING C

Kod 1

Till PlusGirokonto nr: 808000-4
Betälsningsmottagare (enstakt namn): Halmstads Energi och Miljö AB
Avsändare (namn och postadress): Yusef Murad
Rösvägen 1
305 60 HARPLINGE

Faktura-OCR-nummer: 50305628112
Oss tillhanda senast: 2022-09-30

Om betalning sker på annat sätt än med detta betalningskort skall
meddelande faktureras separat.

Meddelanden till betalningsmottagaren kan
inte lämnas på denna blankett

Utbetalningsvärd
EUR

Eget konto vid girering

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

Belopp (för inte ändras)
Svenska kronor

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

50305628112 # 680 00 9 > 8080004 #14#

Bild 3

Länsförsäkringar Halland
Sick & Försäkring
301 80 Halmstad

Faktura
1050112027223668
Datum: 2022-08-13
Sida: 1/1

Yousef Murad
Rösvägen 1
30560 Harplinge

Faktura

Registreringsnummer	DHL461
Fabrikat	Peugeot 207 Gt 1.6 Hd
Försäkringsnummer	0042290894
Försäkringsperiod	2022-10-01 - 2023-04-01

Summa att betala: 724 kronor
Detaljerad specifikation är placerad på baksidan.

Beloppet skall betalas senast 2022-10-01.
Vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort, ange OCR-nummer **1050112027223668**.

Om du anmäler dig till e-faktura slipper du registrera långa OCR-nummer och dessutom bidrar du till minskad miljöbelastning. Anmälan gör du via din internetbank.

VILL DU BETALA GRÖNT VÄLJ E-FAKTURA

Länsförsäkringar Halland | Postadress 301 80 Halmstad | Besöksadress 301 80 Halmstad | Telefon 030-15 32 00 | Fax 030-30 56
30 | Rengörelse 727-7536 | IBAN SE43 1020 0000 0002 0000 0000 | Org nr 549221-0030 | Skyröens säte Halmstad

www.lfhalland.se
info@lfhalland.lansforsakringar.se

bankgirot
Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via:
• Bankgiro • Sparbanksgiro • Balanskonto
• Privatgiro • Personkonto

Om du inte använder detta inbetalningskort måste betalningsreferens anges för varje faktura vid betalning.

Betalningsadressen:
Yousef Murad
Rösvägen 1
30560 Harplinge

Avser försäkringsnummer: **0042290894**
Vid betalning ange OCR-nummer: **1050112027223668**
Beloppet skall betalas senast: **2022-10-01**

Från bankgirot (vid givning):
727-7536
Länsförsäkringar

VÄR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR **MEDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN** **DEN AVLÄSES MASKINELLT**

Referens: **1050112027223668** # **724 00 5 >** **7277536#41#**



Hyra HFAB

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr

5000-K1350357-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-01-27

Tid

10:34

Involverad personal

Johan Andersson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

HFAB har på begäran av polis lämnat ut vem som betalt Ellinors hyra gällande Damastgången 29, Halmstad

Typ Inbetalning plusgiro	Betalningsreferens 300 643 969 11	Körning IB-914	Betalning 2022-05-27
Mottagare Halmstads Fastighets AB, 4906300-1	Ursprungligen bet... 9 637	Utbetalt/överfört ---	Placerat totalt 9 637
Notering ---		Registrerad 2022-05-30 08:10	

Transaktion
Betalning
Noteringar
Placering

Transaktion
Betala ut
Återta bortbokning

Transaktionsid Ursprunglig placering 270-028-01-0101 2022-06	Transaktionsbelopp 9 637	Flyttat från transak... ---	Utbetalt/överfört ---	Placerat transaktion 9 637	Sokförs av Halmstads Fastighets AB	Bokföringsdag 2022-05-27
Plats ---	Notering ---	Monsredovisningsdag 2022-05-27				

Bokföring
Verifikation 13002518

Typ	Konteringsträng	Belopp
D	1920 999	9 637
K	1512 999	9 637

Nordea
Total IN/Total IN Bas

Konto 49063001
Valuta SEK

Sök betalningar
Hjälp
Exportera
Åter

Mottagarkonto: 490 63 00-1 (SEK)

Bokf.datum	Referens	Avsändarnamn	Transaktionslöpnr	Belopp (SEK)	Egna not
2022-05-27	30064396911	MOHAMMAD ALRAHMON	03060006001214711	9 637,00	N

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.
Kontakta Support för Total IN/Total IN Bas - tel:0771-77 69 91

Startsida
Total IN/Total IN Bas
Kontoutdrag
Avstämning - Filer
Avstämning - Konton
Sök betalningar
Total IN-ID register
Kontoregister
Logga ut

Betaling 395285

Betalning

Typ Inbetalning plusgiro	Betalningsreferens 300 619 014 16	Körning IB-863	Betalning 2022-03-31
Mottagare Halmstads Fastighets AB, 4906300-1	Ursprungligen bet... 9 637	Utbetalt/överfört ---	Placerat totalt 9 637
Notering ---		Registrerad 2022-04-01 07:53	

Transaktion
Betalning
Noteringar
Placering

Transaktion
Betala ut
Återta bortbokning

Transaktionsid Ursprunglig placering 270-028-01-0101 2022-04	Transaktionsbelopp 9 637	Flyttat från transak... ---	Utbetalt/överfört ---	Placerat transaktion 9 637	Sokförs av Halmstads Fastighets AB	Bokföringsdag 2022-03-31
Plats ---	Notering ---	Monsredovisningsdag 2022-03-31				

Bokföring
Verifikation 13001642

Typ	Konteringsträng	Belopp
D	1920 999	9 637
K	1512 999	9 637

Nordea
Total IN/Total IN Bas

Konto 49063001
Valuta SEK

Sök betalningar
Hjälp
Exportera
Åter

Mottagarkonto: 490 63 00-1 (SEK)

Bokf.datum	Referens	Avsändarnamn	Transaktionslöpnr	Belopp (SEK)	Egna not
2022-03-31	30061901416	MOHAMMAD ALRAHMON	03050222000680888	9 637,00	N

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.
Kontakta Support för Total IN/Total IN Bas - tel:0771-77 69 91

Startsida
Total IN/Total IN Bas
Kontoutdrag
Avstämning - Filer
Avstämning - Konton
Sök betalningar
Total IN-ID register
Kontoregister
Logga ut



Räkningar HEM

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariennr

5000-K1350357-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-02-22

Tid

08:52

Involverad personal

Johan Andersson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Ellinors och Yosefs räkningar hos Halmstad Energi och Miljö AB kopplade till Damastgången 29 och Rösvägen 1. Mohammad har betalt två av Ellinors och tre av Yosefs räkningar.

Utlämnande av allmän handling till Polismyndigheten efter förfrågan med hänvisning av lagstöd.
HEM har beslutat att vi får lämna ut dessa uppgifter.

Inbetalningar som är gjorda gällande abm el/elnät på adress Damastgången 29, med vår avtalspart
Ellinor Ameri Zadeh, 851230-5700, mellan 2020-01-01 och 2022-10-30.

20220504

2050285319914 00000000025400003050244000000442
50 MOHAMMAD ALRAHMON
51SKÖRDEVÄGEN 1 A LGH 1102
52302 51 HALMSTAD
608057085 15020177753
61SWEDBANK AB (PUBL)
62C/O NORDEA, T412
6340509 GÖTEBORG

20220727

2050299129713 00000000018760003060047000580416
50 ALRAHMON MOHAMMAD
51JÄRNVÄGSGATAN 4 B LGH 1405
52302 49 HALMSTAD
600000000000

Inbetalningar som är gjorda gällande abm på adress Rösvägen 1, med vår avtalspart Yousef Murad,
19730807-7499, mellan 2021-10-12 och 2022-10-30. Notera att vi har avtal med Yousef på annat
personnummer än ni frågar om, men fastighetsägarens personnummer är 19730807-7499, samt att
vi ej har elnät/elhandel här då det ligger i Eons nät.

2022-05-10

2050287853514 00000000012430003050248000000153
50 MOHAMMAD ALRAHMON
51SKÖRDEVÄGEN 1 A LGH 1102
52302 51 HALMSTAD
608057085 15020177753
61SWEDBANK AB (PUBL)
62C/O NORDEA, T412
6340509 GÖTEBORG

2022-06-07

2050292161515 00000000006730003060012000000727
50 MOHAMMAD ALRAHMON
51SKÖRDEVÄGEN 1 A LGH 1102
52302 51 HALMSTAD
608057085 15020177753
61SWEDBANK AB (PUBL)
62C/O NORDEA, T412
6340509 GÖTEBORG

2022-08-08

2050302149716 00000000012430003060055000000548
50 ALRAHMON MOHAMMAD
51JÄRNVÄGSGATAN 4 B LGH 1405
52302 49 HALMSTAD
6000000000000



Polisen

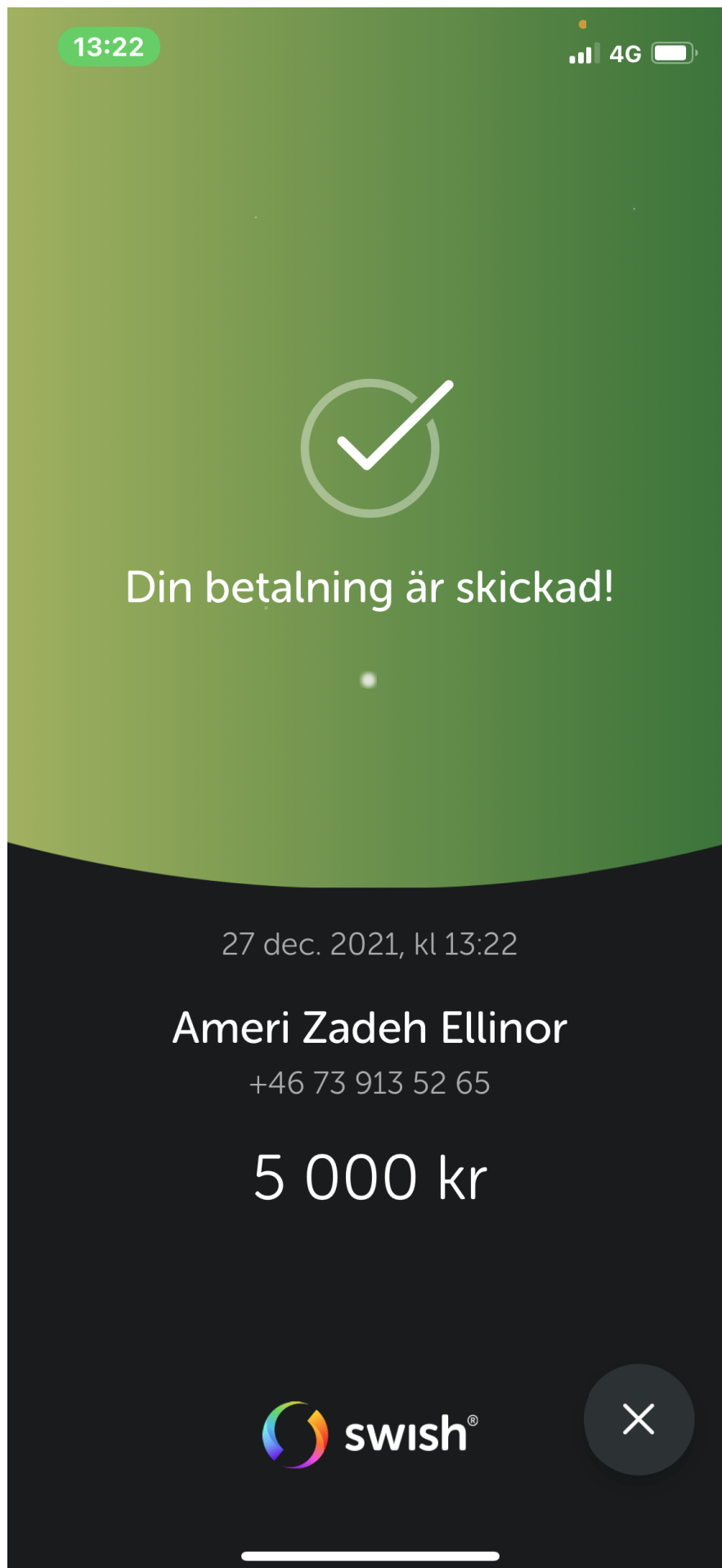
Datum
2023-01-09

Diarienummer
5000-K1350357-22

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Skärmavbilder på betalda Swishar.



1. Skärmbild Swish
Betalning 5000 kr till Ellinor.



2. Skärmbild Swish
Betalning 6044 kr till Nordic Förpackning.



3. Skärmbild Swish
Betalning 3683 kr till Klarna elbutik.



4. Skärmbild Swish
Betalning 2840,50 kr till Klarna elbutik.



5. Skärmbild Swish
Betalning 4300 kr till Badlagret.



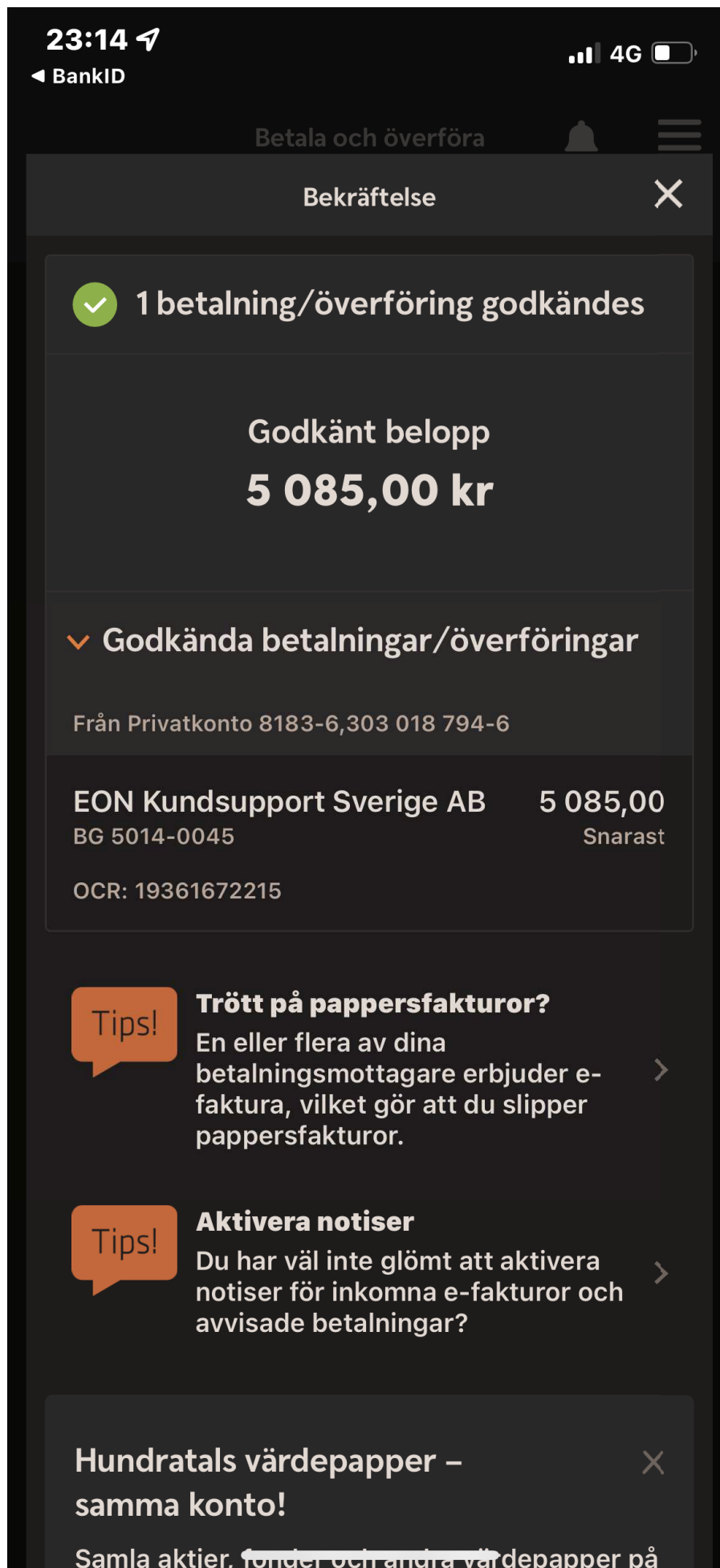
Datum
2023-01-09

Diarienummer
5000-K1350357-22

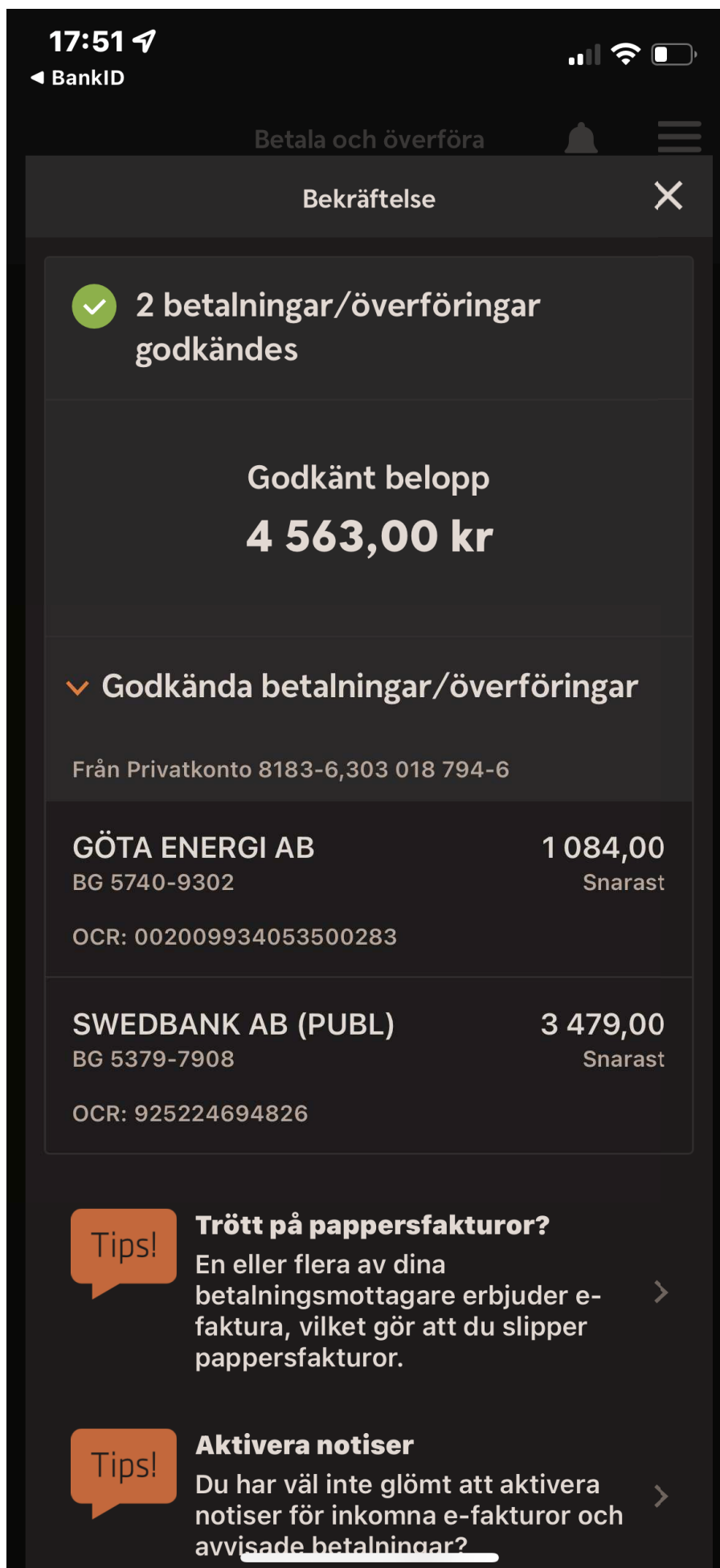
Bildbilaga

ANTECKNINGAR

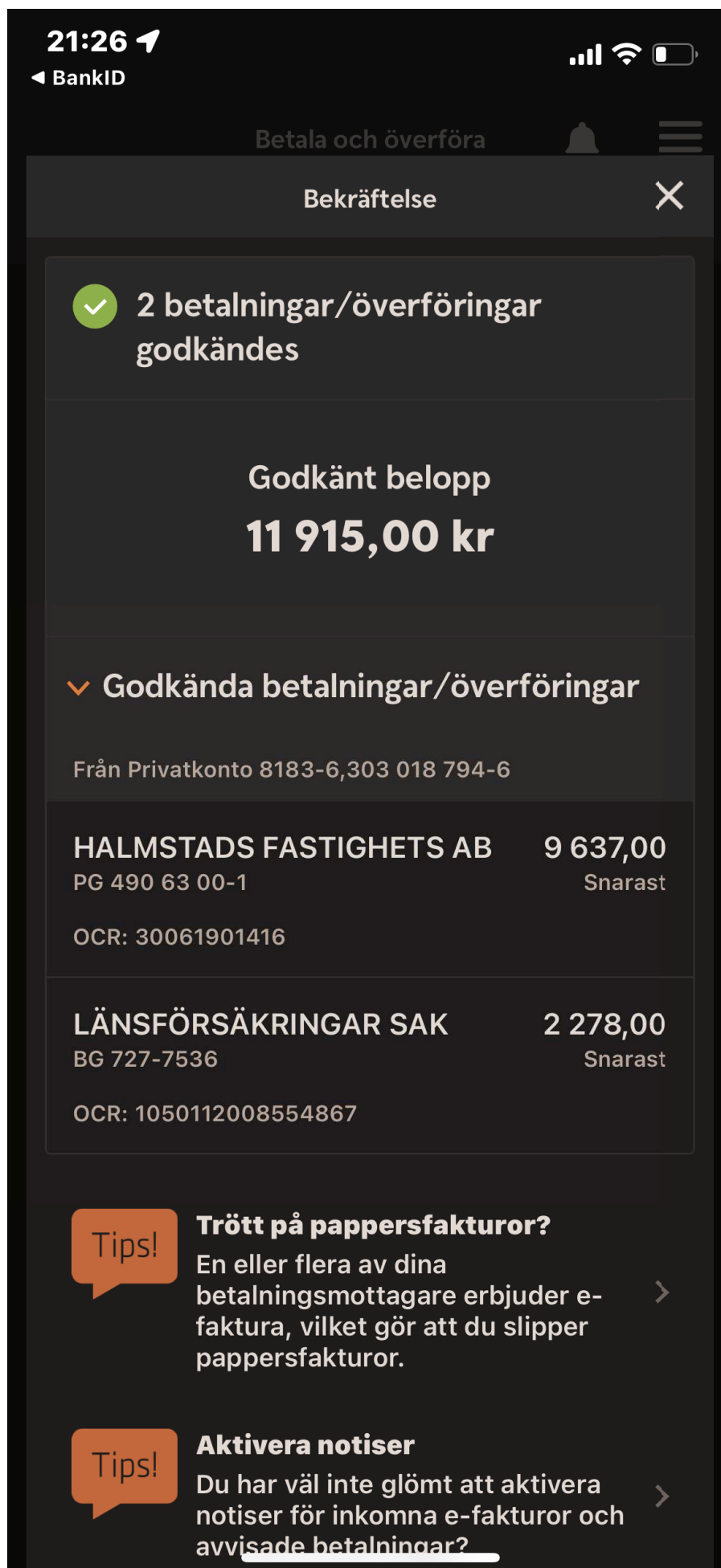
Bilder från Alrahmons mobiltelefon som visar på inkommande och utgående transaktioner.



1. Bilder från Alrahmons mobil



2. Bilder från Alrahmons mobil



16:59 ↗

◀ BankID

📶 📶 🔋

◀

Transaktionsdetaljer

☰

Uttag

Equality Fönster

Belopp

-5 000,00

Datum

2022-04-10

FRÅN

Kontonamn

Privatkonto

Clearingnummer

8183-6

Kontonummer

303 018 794-6

Tillgängligt belopp

4 639,04

TILL

Bankgironummer

817-8808

DETALJER

Betalningssätt

Bankgiro

Belopp

-5 000,00

Bokföringsdatum

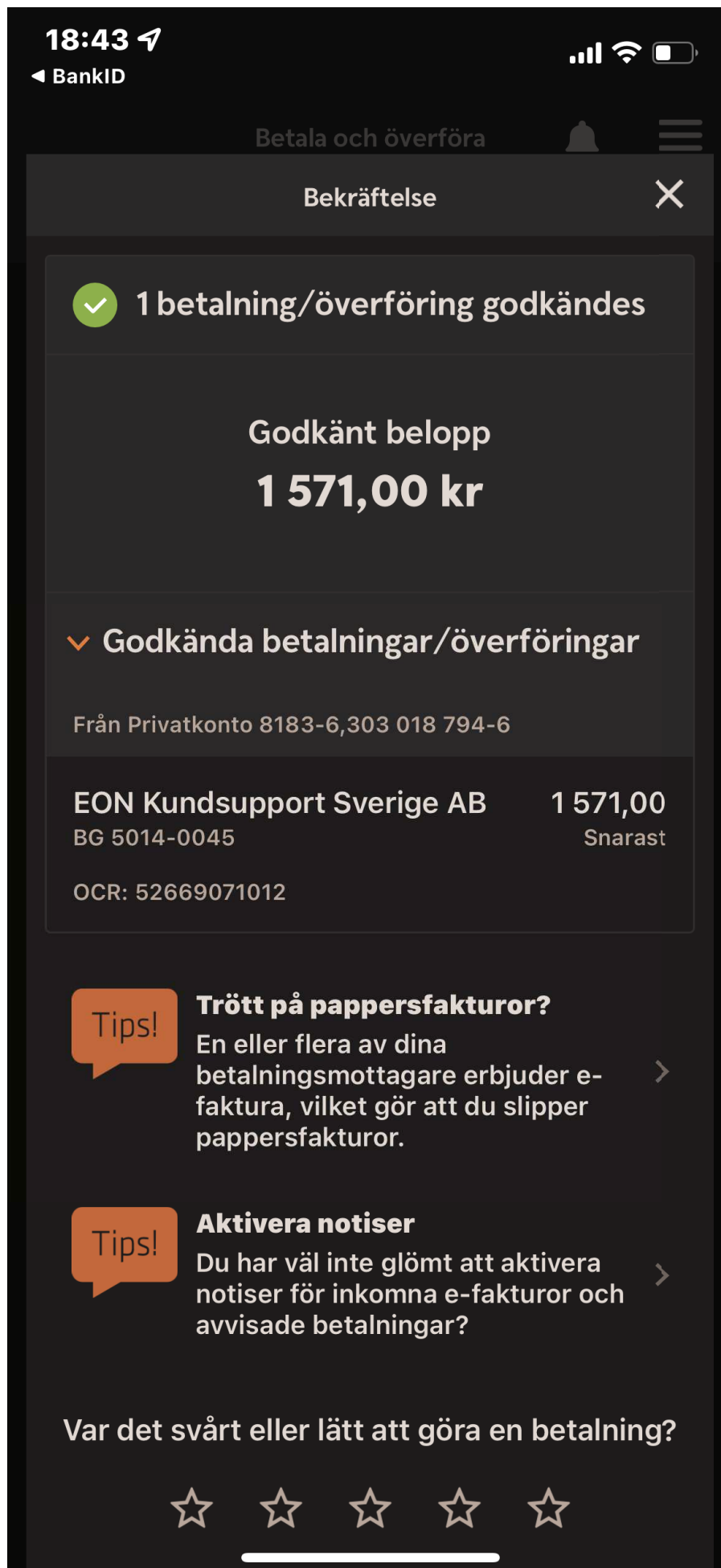
2022-04-11

Transaktionsdatum

2022-04-10

Tid

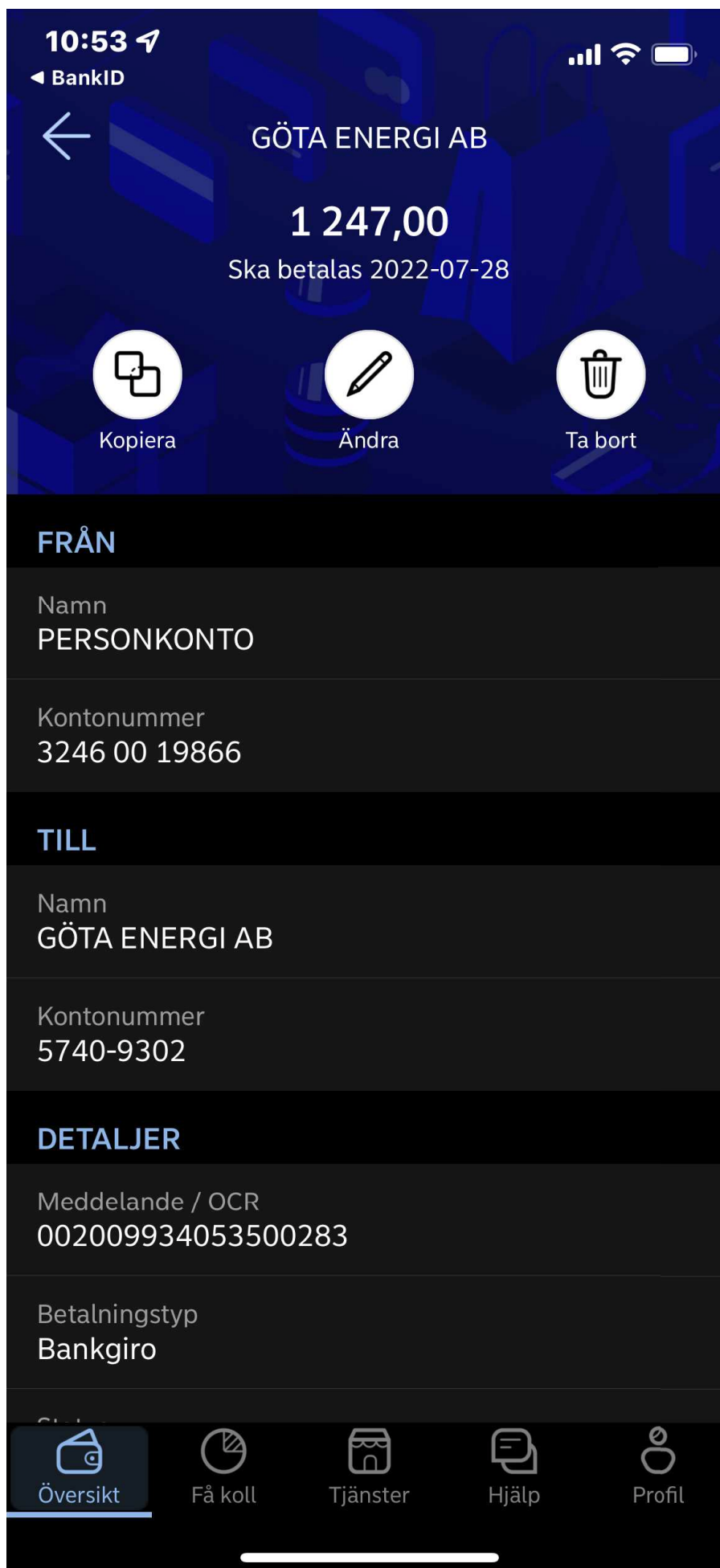
16:59



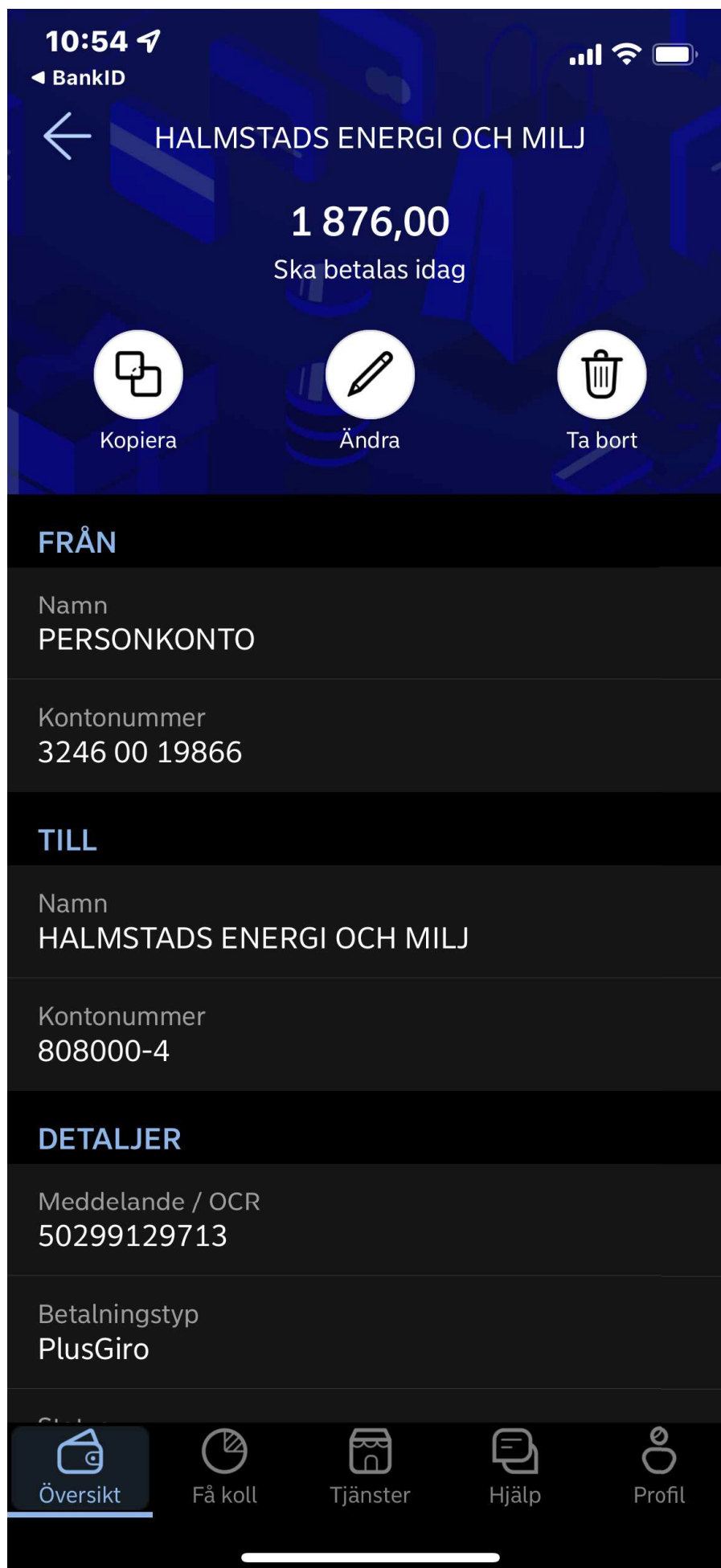
5. Bilder från Alrahmons mobil



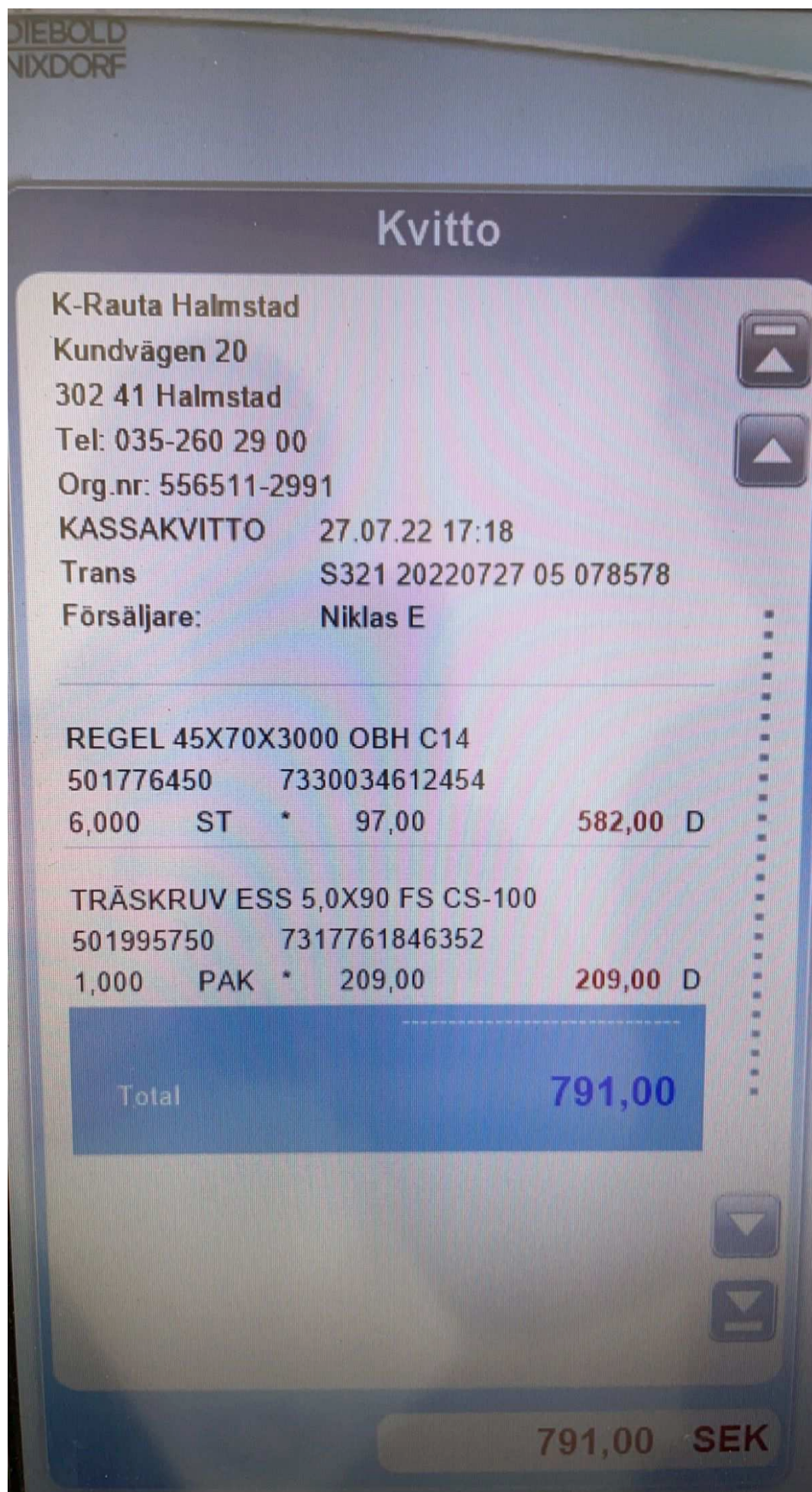
6. Bilder från Alrahmons mobil

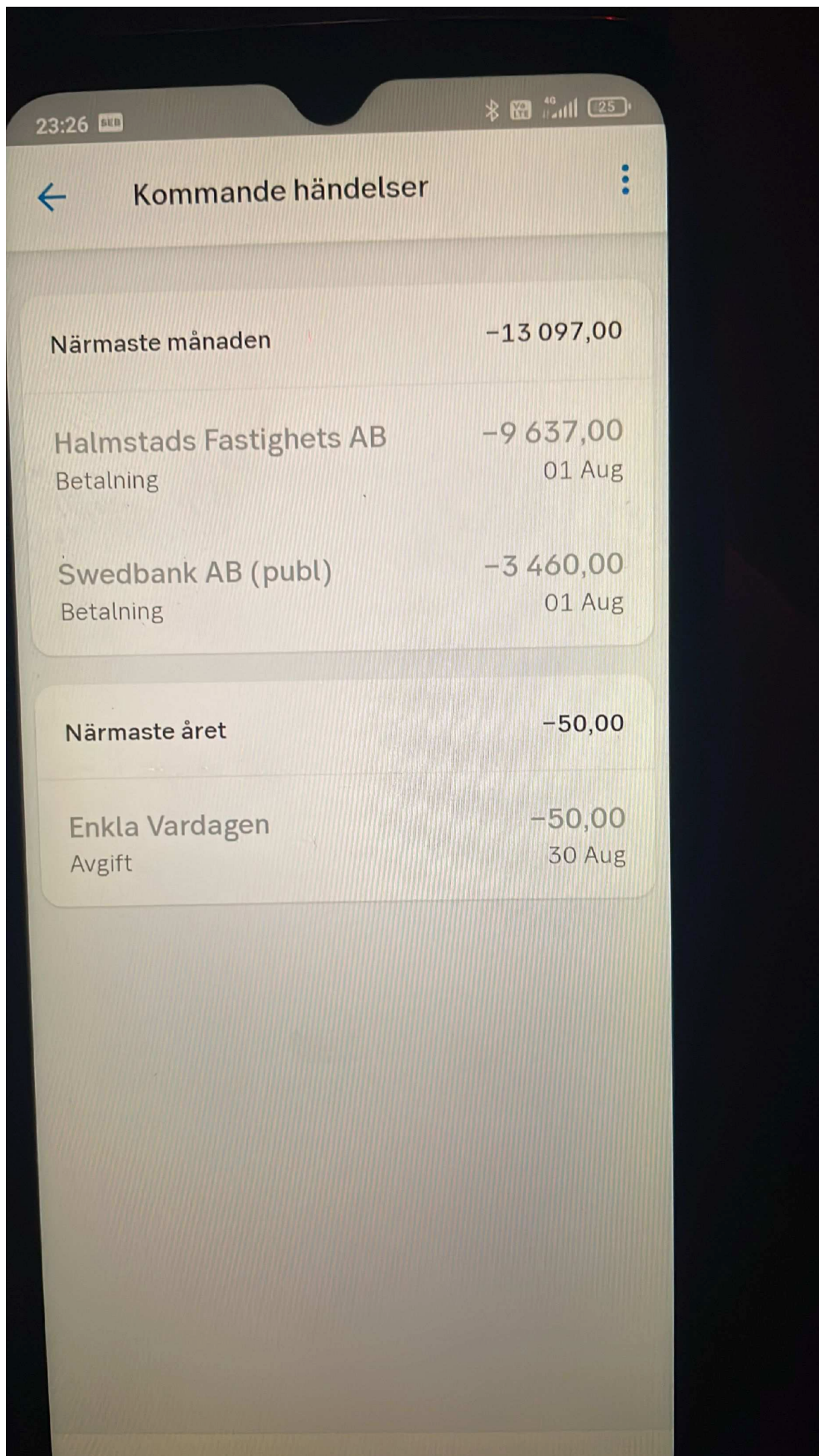


7. Bilder från Alrahmons mobil



8. Bilder från Alrahmons mobil





10. Bilder från Alrahmons mobil



Datum
2023-01-09

Diarienummer
5000-K1350357-22

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Bilder från Alrahmons mobiltelefon på fakturor.

5524		0764041238		2022-02-16	
Fakturadress Josef Murad Rösvägen 1 305 60 HARPLINGE					
Er referens		Vår referens		Ulla-Britt Johansson	
Ert ordernr		Betalningsvillkor		20 dagar netto	
Leveransvillkor		Förfallodatum		2022-03-08	
Leveranssätt		Dröjsmålsrenta		11,00 %	
Leveransdatum		Vårt ordernr		4424	
Fritt vårt lager					
DSV					
2022-01-17					

Artnr	Beskrivning	Lev ant	Enh	Å-pris	Summa
Avvik leveransdatum					
	HEA balk	1	Styck	7 600,00	7 600,00
Netto 7 600,00		Exkl moms 7 600,00		Moms % 25	
				Moms kr 1 900,00	
				ATT BETALA	
				9 500,00	

BIC: ELLFSESS Account number: 9023 03 429 24 IBAN: SE8390200000090230342924 Länsförsäkringar Bank Box 518 301 80 Halmstad					
--	--	--	--	--	--

Adress Harry Johanssons Mek. Verk. AB Steninge 322 305 72 Steninge	Telefon 035-55033 Fax 035-55083 Företagets säte Steninge	Internet www.harryjohansson.se e-post info@harryjohansson.com Momsreg.nr SE556860067901 Godkänd för F-Skatt
	Bankgiro 5724-3057 Organisationsnr 556860-0679	

1. Bilder från Alrahmons mobiltelefon. Faktura utställd på Josef Murad summa att betala 9500 kr.

Orderbekräftelse

Ordernummer
48070

Orderdatum
2020-08-22

Fakturaadress
 Mohammad Alrahmon
 073 364 14 40/ 076 635 46 39
 Skördevägen 1 A Lgh 1102
 30251 Halmstad

Vår referens:
Leveranssätt:
Betalsätt:

Maximilien
Fakturabetaining

Benämning	Antal	Pris	Rabatt	Summa
Jakob Soffbord beige Guld	1 st	22 990,00	0%	22 990,00
Campbell Champagne	1 st	5 990,00	0%	5 990,00
Campbell M Guld	1 st			
Campbell Soffbord	1 st			
Champagne	1 st	7 490,00	0%	7 490,00
Stomme Guld	1 st			
Campbell Tvbank	1 st			
Mörkgrå	1 st	13 990,00	0%	13 990,00
Spiegelbord	2 st	2 490,00	0%	4 980,00
Campbell Matbord Champagne	1 st	6 990,00	0%	6 990,00
Ella Stol Champagne Sammet Gråbeige	6 st	1 390,00	0%	8 340,00
Craft Laser Guld 160*230 cm	1 st	1 390,00	100%	0,00
Present				
Grey-4 Craft Versace Silver 160*230 cm	1 st	1 390,00	100%	0,00
Present				
Nicole Spigel Klocka	1 st	2 490,00	100%	0,00
Present				
Magdolina L Gold Ljusstake	1 st	499,00	100%	0,00
Present				
Övrigt	1 st	-790,00	0%	-790,00
Matgrupp pris				

Betalsätt: 40 000 kr Faktura, 29 980 kr Svea Ekonomi BANK ID
Leveranstid: i början av oktober Vecka 41 eller Vecka 42.
Leveranssätt: Hem till porten / tomtgräns

d leverans:
 leverans
 odkända
 iderskrift

Summa inkl moms 69 980,00 SEK
 Varav moms 13 996,00 SEK
 Öresutjämning 0,00 SEK
Summa totalt 69 980,00 SEK

Tel: 0142-21621
 E-post: info@semobler.se
 Hemsida: www.semobler.se

Bankgiro: 105-0111
 Godkänd för F-skatt

Reklamation@semobler.se

2. Bilder från Alrahmons mobiltelefon. Faktura från SE-möbler på 69 980 kr. Denna har han tagit upp i förhör.



Polisen

1 (2)

Datum 2023-01-05

Diariennr (åberopas) 5000-K1350357-22

Kontanter

I genomgången av Mohammad Alrahmons mobiltelefon BG130144-1 gick det att se ett antal bilder på kontanta medel. På en av bilderna ligger det ett stort antal EURO-sedlar och en dosa av märket ZYN. Flera bilder finns i telefonen på detta märke och Mohammad hade även med sig en dosa av det märket vid förhöret den 15 december 2022.



Tidsstämpel 221104



Tidsstämpel 220503

Polismyndigheten

2023-01-05

2 (2)

Dnr 5000-K1350357-22



Tidsstämpel 211203



Tidsstämpel 211106



Polisen

1 (3)

Datum 2023-01-05

Diariennr (åberopas) 5000-K1350357-22

Rösvägen 1, Harplinge

I genomgången av Mohammad Alrahmons mobiltelefon BG130144-1 gick det att se flertalet bilder som illustrerar renoveringen av Yosef Murads fastighet på adressen. Mohammad har inte förnekat att han har jobbat för Yosef på aktuell fastighet utan har vidgått detta i förhör. Bilder på fastigheten är tagna mellan den tredje januari 2022 till och med den 14 september 2022. Nedan följer ett urval av dessa bilder.



Bild tagen 220103

Polismyndigheten

2023-01-05

2 (3)

Dnr 5000-K1350357-22



Bild tagen 220430



Bild tagen 220711

Polismyndigheten

2023-01-05

3 (3)

Dnr 5000-K1350357-22



Bild tagen 220714



Bild tagen 220914

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Malin Gustavsson
Signerat datum
2022-11-15

Enhet
Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diarienummer
5000-K1350357-22

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Alrahmon, Mohammad

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2022-11-14 17:26	Beslutsfattare Corin, Sofia	
Plats för verkställan Lgh 1405 , Järnvägsgatan 4 B , Halmstad	Verkställt av Bengtsson, Mattias Turesson, Thomas Gustavsson, Malin Höglin, Mikael	Datum och tid för verkställighet 2022-11-15 06:22
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag - Eftersökande av person	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott	
Omfattning/direktiv Eftersöka mobil samt räkningar med mera.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag



2022-5000-BG130144

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan

Datum och tid

2022-11-14 17:26

Beslutsfattare

Corin, Sofia

Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
Region Väst, BF-IGV 8 LPO
Halmstad
Handläggande enhet
Region Väst, BF-IGV 8 LPO
Halmstad



2022-5000-BG130144

Signerat av
Viveka Malmström
Signerat datum
2022-12-27

Diarienummer
5000-K1350357-22

Misstänkt person Alrahmon, Mohammad, 19940820-6135	
Plats för verkställan Lgh 1405 , Järnvägsgatan 4 B , Halmstad	Datum och klockslag för verkställighet 2022-11-15 06:22
Beslutat av Bengtsson, Mattias	Verkställt av Bengtsson, Mattias Turesson, Thomas Gustavsson, Malin Höglin, Mikael
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Halmstads tingsrätt	Beslag taget från Alrahmon, Mohammad

Föremålspunkter		
2022-5000-BG130144-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg på nattduksbordet bredvid den misstänkte.	Status Utlämnad
Fabrikat : Apple Anteckningar: Kod: 199405	Modell : Iphone	



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr

5000-K1350357-22

Hörd person

Karam, Latif

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt KK

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörd som vittne gällande grovt penningtvättsbrott och grovt dopningsbrott

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Johan Andersson

Förhørsdatum

2022-12-16

Förhör påbörjat

10:06

Förhör avslutat

10:17

Förhørsplats

Motala polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Hageborn, Tuva

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Latif hörs över telefon, han befinner sig på Motalas polishus och är identifierad av Polisanställd som även sitter med som förhörsvittne.

Latif informeras om att det är ett vittnesförhör och kommer ingå i utredningar gällande grovt dopningsbrott och grovt penningtvättsbrott.

Latif informeras om att han kan komma att kallas som vittne till en eventuell rättegång.

Vad har du för telefonnummer?

Ingen kommentar.

Har du swish kopplat till det?

Ingen kommentar

Är det någon annan än du som har tillgång och kan använda din swish?

Ingen kommentar

Handlar du med kryptovalutor, bitcoin etc?

Ingen kommentar.

Har du köpt något på begagnatmarknaden mellan 2022-03-06 till 2022-06-02?

Ingen kommentar

Känner du Mohammad Alrahmon?

Ingen kommentar.

Latif får se transaktionerna, bifogas i förhör.

Du har swishat honom vid fem tillfällen under 6 mars-30 maj 2022 angiven tid, totalt 15900 kr, varför har du gjort det?

Ingen kommentar.

Känner du Yosef Murad?

Ingen kommentar

Du har swishat honom två gånger, den 6 mars och den 2 juni 2022, 500 kr varje gång. Totalt

1000 kr. Varför har du gjort det?

Ingen kommentar.

Vi kan se att dessa två har samröre och hur kommer det sig att du swishar båda. Den 6 mars är det med en minuts mellanrum?

Ingen kommentar.

Är det här köp för något över internet?

Ingen kommentar.

Är det för produkter du beställt?

Ingen kommentar.

Hur kommer det sig att du inte vill kommentera något, ganska enkla frågor?

Ingen kommentar

Hur har du kommunicerat med Mohammad eller Yosef om du gjort det?

Ingen kommentar.

Är det ditt telefonnummer och du som swishat på transaktionerna du fått se?

Ingen kommentar.

Uppläst och godkänt

0000008183:LAHOLMS SPARBANK:BANK

2021-01-01 00:00:00

2022-10-14 00:00:00

Mohammad Alrahmon

Swishnummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Belopp
46733641440	████████1533	2022-05-30	21:38	LATIF KARAM	1 700
46733641440	████████1533	2022-04-07	7:15	LATIF KARAM	2 700
46733641440	████████1533	2022-04-04	19:41	LATIF KARAM	3 700
46733641440	████████1533	2022-03-06	20:37	LATIF KARAM	3 900
46733641440	████████1533	2022-04-14	19:59	LATIF KARAM	3 900

Namn Kund	Swishnummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
Yosef Murad	46764041238	████████1533	2022-03-06	20:38	LATIF KARAM		500
Yosef Murad	46764041238	████████1533	2022-06-02	12:32	LATIF KARAM		500



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr

5000-K1350357-22

Hörd person

Bjärmyr, Anders

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Svenskt pass

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Grovt penningtvätt och grovt dopningsbrott

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Johan Andersson

Förhørsdatum

2022-12-15

Förhör påbörjat

14:02

Förhör avslutat

14:18

Förhørsplats

Mölnåls polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Wingård, Martin

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

*Förhör med Anders Bjärmyr, förhöret hålls över telefon av förhørsledare Andersson.
Förhörsvittne är Martin Wingård som är på plats på Mölnåls polisstation med vittnet.*

*Anders informeras om att han kommer höras som vittne gällande grovt penningtvättbrott och
grovt dopningsbrott och att han kan komma att kallas till förhör vid en eventuell rättegång.*

Vad har du för telefonnummer?
0764102623

Har du swish kopplat till det?
Ja, det har han.

Är det någon annan än du som har tillgång och kan använda din swish?
Inte vad han vet, det ska inte vara någon annan.

Handlar du med kryptovalutor, bitcoin etc?
Har gjort det någon gång för länge sedan, han hade bitcoins på en Amerikans sida som har
gått i konkurs så han har egentligen inga längre.

Vad var syftet?
Hans syfte med det var att investera och inte köpa saker.

Har du köpt något på begagnatmarknaden 2019-06-28, 2021-11-25 eller 2022-03-05?

Han har handlat regelbundet på Tradera, Blocket och Marketplace etc, det är inte ovanligt att

han gör det. Han kan inte säga något om de specifika datumen.

Känner du Mohammad Alrahmon?

Det ringer ingen klocka, han känner inte honom.

Du har swishat honom två gånger 2021-11-25 3000 kr och 2022-03-05 3300 kr. Varför gjorde du det?

Han förutsätter att det är något från blocket, tradera eller liknande. Han förutsätter att det inte är från någon olaglig verksamhet. Det utgår han ifrån.

Kommer du ihåg vad du köpt?

Förutsätter att det kan vara ett Xbox eller projektor eller liknande. Han kan inte på rak arm säga vad det är för något.

Känner du Ellinor Ameri Zadhe?

Har aldrig hört talas om.

Du har swishat henne 4500 kr 2019-06-28, varför har du gjort det?

Det minns han inte.

Känner du Yosef Murad?

Inget han känner igen.

Känner du till Elite Pharma eller Apoteksgrossisten?

Nej.

Har du handlat doping över internet?

Nej.

Alla tre jag har nämnt ingår i utredning, är det en tillfällighet att du swishat två av dem personerna?

Han kan inte säga annat än att han förutsätter att det är för blocket, tradera eller liknande och han känner inte igen personerna. Han har inte fått någon indikation på att det har varit något brottsligt vid dessa tillfällen.

Uppläst och godkänt.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr

5000-K1350357-22

Hörd person

Morales Castellanos, William Fernando

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Pass

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörd som vittne gällande grovt penningtvättsbrott och grovt dopningsbrott

K1038843-22

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Johan Andersson

Förhørsdatum

2022-12-12

Förhör påbörjat

14:59

Förhör avslutat

15:25

Förhørsplats

Växjö polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Ånborg, Tilda

Utskrivet av

Berättelse

Förhöret hålls över telefon. William är på Växjö polisstation och förhörsvittne är Tilda Ånborg som har identifierat honom.

William informeras att han hörs som vittne i pågående utredningar gällande grovt dopningsbrott och grovt penningtvättsbrott samt att hans förhör kommer ingå i utredningen. Han informeras även att han kan komma att kallas som vittne i en eventuell rättegång.

Vad har du för telefonnummer?

William uppger 0723050664.

Har du swish kopplat till det?

William säger att han har swish kopplat till detta nummer..

Är det någon annan än du som har tillgång och kan använda din swish?

William säger att det bara är han som har tillgång till sin swish.

Handlar du med kryptovalutor, bitcoin etc?

William säger att det händer ibland.

Vilka kryptovalutor handlar du med??

William säger att det är Bitcoin, etherum och xrp.

Vad handlar du för något med valutorna?

William säger att det i huvudsak är för att investera.

Har du köpt något på begagnatmarknaden mellan 2021-10-13 till 2022-08-08?

William vet inte, han har dåligt minne så kan inte säga på rak arm att han gjort det. Han tror att han köpte ett par airpods under denna tiden. Han vet inte vem han köpte av, han fick det skickat till sig på posten. Han swishade säljaren ca 1700 kr men han är inte säker.

Känner eller har du hört talas om Mohammad Alrahmon?

William känner inte honom men han känner igen namnet.

Hur?

William har swishat det namnet.

Du har swishat honom vid fem tillfällen under ovan angiven tid, totalt 8200 kr, varför har du gjort det?

Han har gjort det för han har köpt Viagra.

Är det produkten Viagra eller ett annat märke?

Det är ett annat märke, han kommer ihåg att tabletterna var röda, lite trekantiga och en häst?

Kan det varit Vidalista eller Cenforce, känner du igen det? Cenforce är röda och lite trekantiga med en häst på förpackningen.

Är dem åt det trekantiga hållet och röda så är det dem.

Var köpte du dem någonstans?

Han köpte dem på en sida på internet som heter Apoteksgrossisten.

Har du handlat med kryptovaluta på apoteksgrossisten?

Nej

William får se transaktionerna.

13/ 10 -21 3200 kr, vad?

29/3 -22 1100 kr, vad?

7/4 -22 1500 kr, vad?

5/6 -22 1300 kr, vad?

8/8 -22 1100 kr, vad?

Är det här för köp på Apoteksgrossisten?

Allt är för Cenforce som han köpt Apoteksgrossisten.

Har du fått dem produkterna du beställt?

Han har fått dem på posten i brev, allt han beställt.

Hur beställde du?

Via protonmail, han kommer inte ihåg namnet på protonmailen och han har inte kvar konversationen då han fått ny telefon.

Hur fick du numret till swish?

Det fick han i mailet.

Vet du vem Yosef Murad är?

Det är ingen han känner igen.

Har du köpt doping?

Nej det har han inte men han såg att dem sålde det på hemsidan. Han tränar inte och har endast köpt Viagra.

Uppläst och godkänt



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariennr

5000-K1038843-22

Hörd person

Murad, Yusef

Personnummer

19730807-7499

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av förhørsledaren

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt dopningsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-09-28

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt dopningsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-09-14

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvåtsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-11-21

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörs som misstänkt angående grovt dopningsbrott, grovt bedrägeri och grov penningtvätt.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Jonas Lundberg

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Thomas Turesson

Förhørsdatum

2022-12-07

Förhör påbörjat

10:03

Förhör avslutat

11:45

Förhørsplats

Häktet Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AA

Involverad personal

Antonia Andersson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens frågor med kursiv text

Yusef informeras om att förhöret spelas in och kommer sparas i polisens datasystem.

Yusef är sedan tidigare delgiven misstanke om grovt dopningsbrott, innehav i överlåtelssyfte, genom att han olovligt har innehaft, förpackat och skickat iväg försändelser med dopningspreparat till annan mellan den 6 och 14 september 2022 i Halmstad. Mängden överstiger gränsen för grovt brott och har utförts tillsammans och i samförstånd med annan.

Yusef delges en ny misstanke om grov penningtvätt i Halmstad från den 1 juli 2019 till och med dagen då han grips den 14 september 2022.

Yusef informeras också om sin rätt till försvarare, som är närvarande vid förhöret. Hans rätt om att han inte behöver yttra sig under förhöret eller utredningen, om han så inte vill. Han underrättas också om sin rätt att fortlöpande ta del av utredningen i den mån som det går utan men för utredningen. Yusef informeras också om sin rätt till strafflindring

Är det något som du har kommit på sedan det förra förhöret som du vill berätta?

Jag kommer berätta men under förhöret, vi får se dina frågor. Vi får se. Men du sa vi kommer prata om doping, bedrägeri och om penningtvätt.

Jag sa att det är dem brotten du är misstänkt för. Det mesta kommer röra sig om penningtvätten och dopningsbrottet.

Okej, jag kommer också berätta, vi tar det i tur och ordning.

Vi ska prata om kommunikationen mellan dig och Ellinor först. Den 29 maj 2022 skickar du en bitcoinadress till Ellinor. Direkt efter det så skickar du "Till han 2400kr Tack". Varför skickar du det meddelandet till Ellinor?

Jag kommer inte ihåg faktiskt.

Jag kan visa dig meddelandet. (Förhørsledaren visar förhörsbilaga 1 / förhørsledarens anteckning)

Det kan vara att jag köpt något på internet, du vet själv, jag har bitcoin. Det kan vara vad som helst. Kläder skor, det är överallt man kan köpa med bitcoin. Det kan vara vad som helst. Jag kommer inte ihåg faktiskt, vad var det för datum. Det är mycket möjligt.

Vad är det för pengar som hon skall skicka till den här personen?

Det kanske jag gett henne lite gåvor, bitcoin alltså. Att jag typ sa till henne kan du vara snäll och hjälpa mig. Inget särskilt. Jag kommer inte ihåg exakt.

Var kommer dem ifrån?

Det jag sa till dig, jag har köpt för 10-12 år sedan dem kostade 500 kronor styck och det är dem alltså.

Varför skickar du inte pengarna själv?

Kanske jag inte har tid, eller jag vet inte jag kommer inte ihåg.

Några timmar senare så skickar Ellinor den här bilden till dig. Varför gör hon det? (Förhørsledaren visar förhörsbilaga 2 / förhørsledarens anteckning)

Det blir kanske så mycket. Det är samma sak som du sa innan.

Varför skickar hon den till dig?

Hon kanske skickar en bekräftelse att det är gjort. Sedan vad jag köpt, skor, byxor det kommer jag inte ihåg. Man kan köpa allt. På den sajten.

Är det ett kvitto på att hon har skickat dom pengarna som du ber henne att skicka

Ja, ja. Det kan det vara.

Den 3 juni 2022, alla datum som jag kommer fråga dig om är från 2022, skickar du ett annat meddelande till henne. I det står det "20 000kr till Stefan 11600kr abbo Talal 5000kr till han som körde köket" Varför skickar du det meddelandet till henne?

Ja, jag vet inte, Ibland hjälper hon mig med att skriva och notera och jag får lite hjälp av henne. När jag lånade pengar av henne när jag sa att jag investerat pengar i Iran, Ellinor sa då att hon vill veta vad jag gör med pengarna.

Sa hon det?

Ja för, det är hennes pengar. Hon har lånat till mig. Hon är snäll att låna ut pengar och hon får vinsten. När jag säger att hon

Vem är Stefan som skall ha 20 000kr?

Rörmokare, hjälper mig.

På huset i Harplinge?

Ja.

Är det Stefan Ropotica?

Ja.

Vem är abbo Talal som skall ha 11 600kr?

Det är en snubbe, vet inte hur jag ska förklara. Han brukar också hjälpa mig

Med huset?

Ja han brukar hjälpa mig. Jag har sagt till det att senaste tiden, Jag fick ryggskott, och då kunde jag inte jobba full tid, jag tog lite hjälp. Ibland hjälper jag honom. Tjänst mot tjänst,

Är det betalning för huset?

Ja, Det kan vara så. Men jag har jobbat själv för dem också. Så får dem jobba för mig. Tjänst mot tjänst.

Ibland kan det vara mer än så, så får man betala också?

Jag kan inte svara nu för jag har inga kvitton framför mig just nu.

Vem körde köket?

Köket? Det kanske är en transport från IKEA. Jag vet inte. Kanske jag inte vet vem det är. Jag känner inte han.

Sedan runt den 13 juni verkar ni få problem med Ellinors konto. Vad är det som händer då?

Nej, faktiskt.

Du ber att hon ska skicka mejladress, mm, det verkar vara problem med kontot.

Ingen aning, Kanske med banken eller något.

(Förhørsledaren visar förhörbilaga 3 / förhørsledarens anteckning)

Du får fråga henne. Är det hennes konto eller mitt?

Jag upplever att det är hennes konto.

Du får gärna fråga henne. Jag vet inte.

I konversationen är du delaktig.

Ja, kanske hon vill säga att det är problem, jag vet inte. Jag kan inte lösa detta.

Du kommer inte ihåg vad det är för problem?

Nej faktiskt.

Binance? Vad är det?

En bank. En vanlig bank. Om Avanza. En plattform.

Det är en kryptobank.

Ja, en kryptobank. Dem har vanliga pengar med. Som Avanza.

(Förhørsledaren visar förhörsbilaga 4 /Förhørsledarens anteckning.)

Dem har säkert stängt hennes kontot. Jag ska vara ärlig. Nu jag kommer ihåg. Hon skulle teckna ett konto på Binance. Hon fick ingen bekräftelse. Sedan öppnade hon ett nytt konto på Binance och sen, jag vet jag inte varför. Men då sa hon att jag trodde att det inte hade gått igenom. Men den första hade gått igenom. De har en policy att man inte får ha två kontot så då stängde dem båda kontona. Då skickade hon och frågade vad hon skulle göra men jag sa jag inte kunde något om det.

Okej, Fick ni igång något av kontona?

Nej aldrig. Hon fick aldrig igång.

Är det från Binance hon skickat pengarna?

Hon skulle öppna där för att köpa och sälja där, som Avanza. Men det lyckades inte, hon skrev till dem att hon gjort ett misstag. De skrev tillbaka att de har nolltolerans.

Har hon startat upp något nytt konto?

Nej, man får inte det.

Den 20 juni skickar Ellinor något som verkar vara en räkning från Klarna. I det ena meddelandet står det 1995kr men i meddelandet direkt efter står det 16 225kr. Hon skickar också OCR och postgironummer. Varför skickar hon det till dig?

Ja, ibland kanske jag hjälper henne med betalningar och sånt.

Varför?

Ja, jag är där, och hon är mamma till mina barn, Hos oss är det mycket normalt, Jag tänkte

bara vara hjälpsam

Hon har en inkomst, och du har ingen. Varför betalar du då?

Jag har ju tjänat nästan 1,5 miljoner när jag sålde huset.

Vi kom fram till att vinsten var 800 000 kronor.

Jag jobbar ibland, hjälper folk med plattsättning ibland. Om jag hjälper mamman till barnen om jag hjälper henne med 16 000, 20 000 kronor och hon har dålig ekonomi och går en utbildning. Det är inte kriminellt, Jag älskar henne fortfarande.

Hon tjänar mer än dig.

På papper, men jag har tjänat på huset. Hon har en deal med mig, angående dem pengarna i Iran. Hon har investerat de 300 000 kronor med sin bror. Hon är snäll och investerat hos mig och då ger jag tillbaka så hon får av mig.

Vi ser inga pengar på sitt konto. Vi ser inte att du tjänar några pengar.

Jo men det finns inga på kontot men jag sa att jag jobbar lite grann och hjälper henne inte varje månad. Men dem pengarna jag är skyldig henne dem ger jag henne tillbaka.

Vi kan inte se några pengar från Iran.

Men det finns banklån, där står det investerat utomlands.

Men vi ser inga pengar från Iran.

Du får gärna prata med svenska myndigheterna. Dem har sanktioner i hela världen.

Vi kan inte se att du tjänar några pengar från Iran.

Hur ska jag göra med ett land som har sanktioner? Berätta för mig,

Hur får du hit dina pengar?

Vänner, bekanta, hon åker. Du har rätt att hämta 15 000 dollar. Enligt internationellt. Det blir 150 000kronor.

Det är pengar som inte är insatta på ditt konto.

Jo, det är klart det är redovisat till skatten.

Betalade du hennes räkning?

Det kanske var någon annan eller jag som betalt, jag vet inte.

Vem var det om det inte var du?

Jag kommer inte ihåg faktiskt.

Vi ser ju att Mohammed Alrahmon ibland betalar dina räkningar, betalade han även denna?

Han kanske betalade för mig alltså.

Den 8 juli skickar du två meddelanden till Ellinor. Det verkar som att du ursprungligen har skickat det till någon som heter Karim och sen skickar en kopia till Ellinor. I det ena meddelandet skriver du min fru. Varför kallar du Ellinor för din fru?

Till Karim?

Ja, till Karim. Meddelandet går till Karim.

Varför jag säger att hon är min fru. Ibland säger jag det till dig. Vi har ett, jag och hon är skilda sedan 2011, men jag älskar henne och jag vill att hon ska komma tillbaka till mig. Jag får säga vad jag vill om henne exfru, fru. När jag blev gripen och jag gick på bandet. Sov hon på soffan. Om vi var gifta skulle vi sova i samma säng.

Hon kanske lade sig i soffan när du tränade?

Inte kl 08, hon vaknade när kollegorna kom. Pratade med dem.

Konstigt att du kallar henne för fru om det är 11 år sedan ni skiljdes.

Jag älskare henne fortfarande.

Den 13 juli skickar du igen ett meddelande till Ellinor med en bitcoinadress. Sedan i meddelandet efter så skriver du att hon skall skicka 8000kr till den adressen. Varför skickar du igen att hon skall flytta pengar för dig?

Det kanske jag handlat på. Vad heter det. Inte Wish, den andra. Jag brukar handla där. Kläder skor, bildelar, allt alltså.

Amazon?

Ja just det ja. Man kan handla med bitcoin där. Jag brukar handla på amazon eller på andra sajter. Ibland säger jag till henne, kan du betala?

Varför ska hon flytta pengarna?

Jag ber henne om hjälp alltså att hon ska betala.

Var finns pengarna? På Binance?

Nej inte på Binance, jag har på Blockchain.

Var flyttas dem då? Dem 8000?

Till Amazon el wish eller vad som.

Men handlar du för 8000kr då el fyller du på ett konto?

Nej, jag handlar för 8000.

Den 17 juli skickar du återigen till Ellinor och ber henne flytta ytterligare 8000kr till samma adress. Nu skriver du också att det är ditt nummer.

Det är mitt konto. Jag ska berätta. När du har Blockchain, du har kanske 50 000 kr men i bitcoin. Du ska aldrig använda det att skicka till Wish el amazon för att klara en hackerattack. Om man då öppnar ett konto med 10 000 kr och ett med 5000kr. När du ska handla, så skickar du från olika konton. Om en hacker då hackar in sig får han bara från ett konto. Jag ber henne för att skicka från olika konton när jag handlar kläder, bildäck eller vad som helst.

Vad är det för bitcoinadress som du säger är din?

Det är mitt nummer, det som är "småkonto" dem 8000 kronor. Så jag kan handla.

Jag tolkar det som att du ber henne att gå in på Blockchain och flytta dem 8000 kr till en mindre plånbok för att du ska kunna handla sen?

Det kan vara ett annat konto. Det behöver inte vara Blockchain.

Hur mycket pengar finns det på plånböckerna?

Ska jag vara ärlig, vet inte vad de kostar nu. Ibland kan det vara 500 000 ibland 20 000kr. Jag kan inte säga det

Minns du hur mkt du hade när du blev gripen?

50 000 - 60 000 max.

Varför skall Ellinor flytta pengarna? varför gör du inte det själv?

Kanske jag inte har tid eller kanske, jag vet inte, Det är inte så speciellt. Inte tänkt på det.

Den 21 juli vill då återigen att hon skall flytta pengar. Nu vill du ha 20 000kr. Varför skickar du det meddelandet till henne? Är det samma svar som de andra?

Ja, det är säkert att jag ska handla något.

Två dagar senare, den 23 juli skickar du återigen din bitcoinadress till henne? Ingen summa. Varför det?

Kanske har hon inte skickat.

Senare samma dag så skickar du den här bilden till henne. Varför gör du det? (förhørsledaren visar förhörbilaga 5 / Förhørsledarens anteckning)

Jag vet inte, det kanske är en jag skulle betala 9000 kronor.

Vad menar du med bilden?

Jag vet inte. Kanske att den gått igenom. Jag kommer inte ihåg.

Den 24 juli skickar Ellinor flera räkningar på totalt 16 220kr, enligt meddelandena, till dig. Det verkar vara hennes banklån, hyran och elräkningar. Varför skickar hon dom till dig?

Ja, jag vet inte. Kanske hon vill jag ska hjälpa henne,

Betalar du dom?

Jag kommer inte ihåg.

Betalar Mohammed Alrahmon dom?

Kanske, vet inte, kommer inte ihåg.

Dom elräkningarna, från Göta energi och Halmstad energi, på drygt 3000kr betalar Mohammed ett par dagar senare, den 27:e och 28:e.

Varför betalar han Ellinors räkningar?

Vet inte. Kanske. Jag vet inte.

Du sa att hon inte har pengar även om vi säger att hon har mest pengar.

Hon har pengar, hon har inte så mycket, ibland frågar hon om hjälp. Hon har investerat genom att låna till mig för Iran så jag ger tillbaka genom att hjälpa henne.

Varför ska då Mohammed betala, om ni har pengar?

Jag vet inte. Det får han svara på.

Ersätter du honom för dom räkningarna?

Jag kan inte kommentera det.

Varför vill du inte kommentera er relation?

Jag kan inte kommentera.

Är du rädd för någon?

Nej, vill inte kommentera.

Är du rädd för Mohammed, är det därför du inte vill kommentera relationen med honom?

Nej, jag vill inte kommentera.

Sen den 3:e augusti är det dags igen. Då skickar du din bitcoinadress till Ellinor och 15000kr tack. Varför skickar du det till henne?

Säkert, att jag skulle handla något.

*Sen cirka 20 minuter senare så skickar du den här bilden till henne, varför det?
(Förhørsledarens visar förhörsbilaga 6 / förhørsledarens anteckning)*

Jag vet inte, kanske den har gått igenom. Att hon har skickat.

Är det för att visa henne att hon har skickat pengarna?

Jag vet inte.

Är det bara Ellinor som hjälper till med transaktioner med bitcoin?

Nej ibland ber jag henne bara att hjälpa mig.

Finns det någon annan än Ellinor som gör transaktioner åt dig?

Kan inte svara på det.

Vill eller vet du inte?

Jag vill inte kommentera det.

Sen den 4 augusti skickar du den här bilden till henne. Varför gör du det? (Förhørsledaren visar förhörsbilaga 7 / förhørsledarens anteckning.

Jag vill bara visa hur långt vi kommit med huset.

I meddelandet efter så skriver du bland annat "Vad tycker du Azizam". Vad betyder Azizam?

Älskling. Eller inte älskling men någon som tycker om någon. Jag älskar fortfarande Ellinor. Hon säger till mig att hon inte kan vara tillsammans med mig för att jag håller på med dåligt folk och sånt.

Sen i samma meddelande skriver du också "Kommer vi sälja den 6 mille". Är det vad du värderar huset till, 6 miljoner?

Jag har pratat med 2-3 mäklare. På den tiden när räntan var låg fick jag 5-6 mille. Nu vet jag inte. Jag kan inte trola, jag gissar.

Varför skriver du, kommer vi sälja. Har Ellinor någon del i husbygget?

Nej, hon är ingen del. Men som sagt. Jag har lånat pengar av henne och jag menar att om jag tjänar pengar och är pappa till hennes barn kommer mina barn ärva. Får jag mycket pengar och jag inte har något annat förhållande så kommer mina barn få det.

Blir det en indirekt vinst till dem?

Ja.

Har hon investerat i huset?

Nej.

Du har sagt till mig att du ska flytta in i huset men i den konversationen säger du att du ska sälja?

Ja men nu är det ett annat läge. Det är kört att köpa, renovera sen sälja. Det är lågkonjunktur nu. Därför vill jag gärna bo där.

Var ska du då bo?

Lägenhet

Har du någon på gång?

Nej, men jag känner många som kan hyra ut till mig.

Hon svarar lite senare "Visst jättefint Mashalla" och en leende gubbe med hjärtformade ögon och ett hjärta. Vad betyder Mashalla?

Svårt att översätta det. Det är ett persiskt uttryckt.

Senare samma dag så frågar du henne efter korten till hennes kort. Vad skall du med det?

Kanske jag skulle tanka bilen. Jag hade lånat kortet men kunde inte koden.

Så du kallar henne för fru och kära, kommer vi sälja huset, du ber henne skicka över pengar till dig, du betalar hennes räkningar, du har alla dina egendomar och kläder hemma hos henne men du menar att ni inte är tillsammans?

Tillsammans och tillsammans, jag älskar henne. Jag vet inte vad jag ska säga. Det spelar ingen roll. Jag vet inte, Vi har inga bidrag, underhåll, bostadsbidrag ingenting. Vi fuskar inte, om jag är tillsammans eller inte det skadar ingen. Jag fuskar inte med bidrag. Hon skulle kunna få bostadsbidrag men hon har inte sökt.

Den 10 augusti behöver du pengar igen eftersom du är på Solar och skall köpa elgrejer. Du ber henne skicka över 10 000kr till dig. Varför skickar du det till henne?

Ja, jag behövde pengar för att köpa elprodukter. Jag behöver pengar, jag redovisar till Skatteverket. Jag jobbar med bitcoin. Jag har inte gjort det i smyg.

Kommer alla bitcoin från dem du köpte för längesedan billigt?

Ja. exakt.

Drygt två timmar senare så verkar det som att du inte har fått pengarna och skickar en fråga till henne om hon har skickat dem eller. Ellinor skickar då den här bilden till dig. Varför gör hon det? (förhørsledaren visar förhörsbilaga 8 / förhørsledarens anteckning)

Att hon skickat pengar.

Ett kvitto på att hon gjort vad du bad om?

Ja.

Du svarar henne direkt genom att skicka denna bilden. Varför gör du det? (förhørsledaren visar förhörsbilaga 9 / förhørsledarens anteckning.)

Vad är det?

Det är en bild du skickat direkt till henne.

Jag säkert skickar att dem inte kommit eller att dem har kommit. Vi har småkonto.

Så antingen är det en bekräftelse att dem kommit eller inte kommit?

Ja. Precis. Det är dem jag skulle handla elgrejer med på Solar.

Den 24:e augusti är det dags för räkningar igen. Ellinor skickar räkningar för 14 891kr till

dig. Det verkar var hyran och banklånet som skall betalas. Varför skickar hon dom till dig?

Jag skulle hjälpa henne att betala.

Det verkar som att betalar du all henne hyra och banklån?

Ja jag har ju som sagt tagit henne pengar. Hon har ju investerat.

Betalde du dom kommer du ihåg det?

Minns inte

Den 28:e augusti verkar det som att tjejerna skall komma hem mellan 12:30 och 19, och då skriver hon att du inte får vara hemma. Varför får du inte det?

Kommer inte ihåg. Jag vet inte faktiskt.

Det är lite konstigt att hon skriver inte hemma om du nu inte bor där.

Jag vet inte. Du får gärna fråga henne.

Sen senare på eftermiddagen så skriver hon att du skall köpa med dig tonfisk hem.

Ja, det är ingen.

Det är en konstig termologi om ni nu inte bor ihop.

Ja men ibland kanske hon inte har lust att träffas. Du får gärna fråga henne.

Vem är Mattias Vidén?

Jag vet inte faktiskt.

Han bor i Eskilstuna om det säger dig något?

Ingen aning.

Han har swishat dig vid två tillfällen under 2022. Varför gör han det?

Vet inte. Kanske sålt däck eller fläkt.

Har han hämtat eller har du levererat?

Skickat med post. Det står referens, jag kommer inte ihåg

I bankutdraget? Jag vet inte.

Det står nog fläkt eller matta. Skatteverket har frågat mig om swisharna, Jag har sagt att det finns gamla saker i huset som jag inte har nytta av och då säljer jag dem.

Vid ett tillfälle ingen referens men vid andra köksfläkt.

Precis, jag säljer det på jag säljer det på Marketplace.

Han har också swishat Mohammed Alrahmon vid nio tillfällen. Vad har ni tre för gemensamt?

Ingen aning, du får gärna fråga Mohammed.

Vem är Jonny Viskari?

Känner inte till.

Boende i Fagersta?

Ingen aning.

Han har swishat dig vid ett tillfälle, vad gäller det?

Vad står det i referensen. Något meddelande?

Vattenblandare.

Ja, säkert 7000-2000 kronor.

Det är ju inget bevis att en vattenblandare har sålts. Det finns inga kvitton.

Att sälja gamla saker? Nej.

Han swishar också Mohammed vid sex tillfällen. Är det någon gemensam bekant?

Du får gärna fråga Mohammed.

Jag frågar dig?

Jag vet inte. Jag kan inte kommentera

Varför swishar han er två?

Jag sålde en vattenblandare. Jag vet inte vad han sålde. Du får gärna fråga han.

Vem är Daniel Wanzelius?

Ingen aning.

Boende i Sundbyberg om det hjälper dig?

Nej, ingen aning.

Ingen referens.

Det är säkert något jag sålt till han, fläkt eller något från huset.

Han har swishat Ellinor vid ett tillfälle?

Kanske hon haft en annons där också, med huset och han köper någonting. Du får gärna fråga henne.

Så både du och Ellinor råkar ha sålt något från huset som samma kille från Sundbyberg

köper?

Det kan va att kanske han har swishat till mig och swishat till henne två grejer

Han har också swishat Mohammed vid två tillfällen.

Ja

Men ändå ingen du vet vem det är?

Nej faktiskt.

Är ju lite konstigt att han har swishat just er tre men att du inte vet vem det är?

Nej, det är säkert att han handlat något från huset

Latif Karam? Vem är det?

Ingen aning.

Boende Motala?

Ingen aning faktiskt.

Två gånger till dig och fem gånger till Mohammed?

Ingen aning. Vad står det för referens?

Ingenting.

Ingenting, till mig eller?

Nej, inget meddelande.

Det vet jag inte faktiskt.

Detta är ett urval av några personer som har dykt upp där samma personer swishar främst både dig om Mohammed, men även Ellinor. Har du någon förklaring till detta?

Jag vet inte, jag har svarat för min del.

Så alla swishar är gamla saker som du sålt?

Ja.

Menar du att Mohammed tar saker du äger och säljer?

Nej han kanske har egna som han säljer. Du får fråga honom.

Känns lite konstigt att personer i Motala, Sundbyberg råka köpa av samma grupp av människor i Halmstad.

Vi har tidigare pratat om kontantinsättningar på ditt konto. Hur gör du dom insättningarna på ditt företagskonto på Swedbank?

På bankomaten.

Vilken bankomat?

Vanlig bankomat.

De flesta kan man inte ta ur pengar ju bara ta ut pengar på inte ut.

Där i gallerian. Där i källaren.

Mm, där vet jag att det finns en. Är det där du sätter in alla kontanter, där i bankomaten vid garageplan på Gallerian?

Ja eller på Hallarna eller någon annanstans. Men oftast där i Gallerian. Jag kommer inte ihåg om det finns på Hallarna. Det har hänt att jag åkt till Helsingborg och satt in där på Väla. Går in på Ikea och sen kanske jag sätter jag in där nere med. Det finns en automat där det i Väla centrum.

Är det bara du som gör kontantinsättningar på ditt konto?

Ja, jag tror det.

Sätter du någonsin in pengar på Ellinors konto, men kontanter då?

Det kan hända när hon inte har tid att jag hjälper henne. Om hon ska betala något.

Minns du om du gjort det?

Nej men det kan hända.

Du har ingen inkomst och har inte haft på flera år, men bygger ändå ett hus. Hur går det ihop?

Jag hade 850 000 efter jag sålde huset i Oskarström. Investeringen i Iran och bitcoin. Skatteverket har frågat samma och hon från Skatteverket har jag gett alla dokument från banken, jag har deklarerat alla Bitcoin, investeringar i Iran och de 850 000. Sedan jobbar jag 8-17 varje dag.

Att du jobbar själv genererar ingen inkomst.

Om jag jobbar själv behöver jag inte betala någon snickare.

Och upp till det så tar du ansvar för Ellinors räkningar när du inte har någon inkomst, varför det?

Ja, alltså några månader har jag hjälpt henne. Det är inte konstigt.

Jag tycker det är konstigt eftersom du inte har en inkomst, bygger hus och tar ansvar för hennes räkningar.

Du ser ju att det kommer bitcoin hela tiden. Dem har jag deklarerat. Jag har inte sålt knark.

För du köper ju hela tiden en massa saker till bygget, men ber Ellinor att skicka över

pengar, fast du betalar hennes räkningar?

Vi hade ett konto. Hon betalar inte hon bara skickar. Hon hjälper mig med kontot. Jag vill inte ha konto på mobilen för att går jag in på hemsidor så är det stor risk att en hacker kommer in på mitt konto.

Varför betalar inte hon sina egna räkningar istället för att skicka över pengar till dig?

Hur ska hon betala med HFAB med bitcoin?

Hur betalar du hennes hyra?

Jag hade 850 000 som jag kunde betala med. Ta ut pengar och sen betala.

Dem räcker ju inte hur långt tid som helst, du säger ju själv att det är dyrt att bygga hus.

Ja men sedan stoppade jag bygget i maj för att jag inte kunde bygga, jag hade inte pengar faktiskt.

Din kryptovaluta, vart var det som du förvarande den? Alltså vid vilket företag?

Blockchain, det finns massor. Binance, Kryptovaluta.

Men var försvarar du dina?

Jag sa, bara på Blockchain.

Hur mycket har du sparat där nu?

Olika, Runt 50–100 000 jag vet inte nu, eftersom det förändras.

Och vart kommer dina bitcoins från? Kommer dem från det tidiga köpet av bitcoin?

Ja.

Har du fyllt på från andra håll?

Nej

Vi har gjort en ny husrannsakan hemma hos Ellinor och har då hittat fakturor för fastigheten i Harplinge. Vi ser att flera av dessa kvitton betalar du med ditt Nordea konto eller ditt konto hos Binance. Men flera av betalningar kan vi inte se på dina konton, hur kommer det sig?

Det är omöjligt. Det är bara dem två.

Det är bara dem två?

Ja, det är omöjligt. Du menar att det är någon annan som betalt?

Ja, det kommer från annat konto?

Nej, det är omöjligt, aldrig.

Vi ser exempelvis att du gör flera kontantbetalningar när du köper byggmaterial. Vart

kommer dessa kontanter ifrån? (Förhørsledaren visar förhörsbilaga 10 / förhørsledarens anteckning.)

Menar du den bunten hos Ellinor som ni tagit?

Ja, eller vi har fotat dem. Vart kommer kontanterna ifrån?

Kontanterna? Jag har sagt det, vi tar dem kontanterna från Iran. Det funkar inte med banken.

Så pengarna kommer från Iran?

100 %

Vi ser även flera köp som betalas med swish eller kortköp som inte förekommer på ditt konto. Exempelvis har du gjort flera köp den 1:a och 2:e augusti 22 från kort som inte kopplas till dig. Detta är samtidigt som du ber Ellinor skicka över pengar till ditt Binance konto. Dagen innan har du även försökt göra köp med Binance med det går inte igenom för att du inte har något saldo. Innan du får pengarna från Ellinor betalar alltså någon annan för dina kostnader. Vem är det som betalar dem?

Det kan vara en vän eller någon som jag känner. Att han swishar och betalar en räkning, Jag har lånat pengar. Ibland har jag inte pengar. Och då frågar jag.

Vad är Emanuel Bygg och Renovering i Laholm?

Det är han som hjälpte mig med renoveringen från förra huset.

Dem flesta räkningarna är från 2022.

Vad har han gjort?

Varför står de som köpare på räkningar du har hemma ihop med övriga räkningar för fastigheten i Harplinge?

Kan jag få se? Hur många? Vänta, jag kan förklara. Du frågade mig föra gången med. Det står Stefan på dem flesta räkningarna på första huset. Sedan när jag pratade med Peter, med revisorn, Då sa han, "vem är han? Jag sa att han har en procent han hjälper mig, han står på fakturan för det blir billigare. Peter sa att jag måste säga till dem att det är ditt namn på kvittot för det fungerar inte på Skatteverket. Jag ringde direkt till Stefan och frågade om han dragit momsen eftersom bara en får dra momsen. Stefan har hjälpt mig, men Skatteverket får kolla om Stefan tagit momsen, för då har han gjort fel inte jag. Men sedan dess har jag inte gjort det. Sedan i maj/juni i år, har jag skrivit mitt namn på alla fakturor.

Vad är VSRO Service AB som det står på vissa räkningar?

Samma sak. Det är mitt fel. Men så fort jag fick reda på det så rättade jag till det. Efter juni står det Yousef på alla räkningar.

Du har tidigare uppgett att pengar eller kryptovalutan som kommer in på din plånbok kommer från Iran. Vi har spårat en del av dessa inbetalningar och ser att det kommer från personer inom Sverige som inte bor i Halmstadsområdet. Vad är detta för personer?

Till mitt konto?

Ja till plånboken.

Nej det är omöjligt.

Den plånboken som du använder i binance,

Det är omöjligt.

Vi ser också att det är ett stort antal transaktioner över tid som kommer in på kontot, i mindre belopp. Det ser alltså inte ut som betalningar från Iran, utan snarare att någon betalar dig för något då det är ett stort antal personer som betalar in. Hur ser du på det?

Till mitt konto?

Ja till din kryptovaluta, din plånbok.

Nej, det är omöjligt.

Vi har sparat och har sett att det är så.

Till vilket konto?

Till din plånbok som vi ser att du använder på Binance. Som du handlat för.

Nej det är omöjligt,

Vi ser också att ett stort antal transaktioner över tid kommer in på kontot i mindre belopp. Dessa ser inte ut som betalningar från Iran utan ett stort antal personer som betalar in. Hur ser du på det?

Nej, det är inte från Iran. Jag har handlat en eller två gånger från Iran.

Vi ser att det är ett stort antal transaktioner som kommer in på ditt konto i mindre belopp, det ser inte ut som betalningar från Iran utan snarare någon som betalar dig för något då det är ett så stort antal personer som betalar in till dig.

Vem är dem? jag vet inte. Nej aldrig. Om ni sparat dem får ni gärna berätta varför dem skickat.

Vi har tagit upp vissa namn idag och under utredningens gång.

Din plånbok som vi pratar om nu har varit aktiv under 2022. Då beräknar vi att det kommit in 1 023 822kr till plånboken och detta är utspritt över tid. Pengarna har sedan lämnat din adress antingen till ditt Binance konto (orange) eller betalningar vidare i kryptovaluta (grå). Vad är det för drygt 1 miljon som passerar din plånbok? (Förhørsledaren visar förhörbilaga 11 / förhørsledarens anteckning)

På vilket konto ?

Din exodusplånbok. Det kommer in lite över en miljon kronor.

Varifrån kommer dem?

Det är många olika små insättningar. Vi har sparat dessa insättningar.

Det är omöjligt. Det kan vara att jag skickat från blockchain.

Nej det är från andra personer.

Det tror jag inte, ni får gärna fråga dem.

Dessa transaktioner (orange) använder du sedan för att göra kortköp och framförallt inhandla saker till Harplinge. Totalt kortköp som du gör genom detta kort på Binance uppgår till 1 165 693kr. Vart menar du att dessa pengar kommer ifrån?

Det är säkert från Iran.

Vi ser att en hel del kommer från Sverige. Vi kan inte se insättningar från Iran.

Blockcain är inte Iran. Vet inte vad dem ligger.

Det är ju drygt en miljon som du har haft omsättning på din exodusplånbok.

Det kan vara ju vara dem från Iran som jag köpte för längesedan.

Men du pratade om 50-100 000 precis.

Jag vill inte kommentera det. Jag säger 50-60 000 det kan ju vara mer.

Det kan vara bitcoin. Två bitcoin blir en miljon.

Ja men dem här kommer från andra håll.

Ja men om det kommer från Blockcain.

Ja men detta kommer mycket från personer.

Det kan jag inte svara på.

I miljoner svarar du fortfarande att dem är från Iran.

Ja. Säkert från Iran

Kostnaderna som vi ser hos Binance har vi hittat kvitton för hemma hos Ellinor. Så det är ju du som gör dessa köp. Vart kommer denna miljonen ifrån?

Okej, ni har fotat dem räkningarna men jag inte redovisat dem till Skatteverket ännu.

Vi har nämligen sett i chatthistorik mellan dig och Ellinor att du ber om pengar, och samma dag kommer det in pengar på plånboken (blått). Från den plånboken gör du sedan uttag till ditt konto i Binance. Vad är det för pengar som Ellinor flyttar över åt dig?

Hur vet ni att det är min plånbok.

För att du säger det i en chatt.

Nej, jag säger binance och blockcain. Jag har aldrig sagt att Exodus är mitt. Hur kopplar ni denna till mig. Jag blir chockad.

Det har våra kryptospårare gjort.

Vet du vad flugsvamp är?

Nej, det vet jag inte.

Vet du vad plattformen på internet som heter flugsvamp är?

Ne, det är en sån hemsida, bara googlat den alltså.

Har du varit inne på den sidan?

Jag har googlat den.

Jag har ju här ett dokument från ditt förra ärende gällande dopningsbrott. Där har man kontrollerat en dator som anträffades hemma hos Ellinor. I det dokumentet kan man läsa att det finns en TorBrowser i datorn och att datoranvändare har besökt webbplatsen flugsvamp. Det är inte du som besöker den? (Förhørsledaren visar förhörsbilaga 12 / förhørsledarens anteckning)

Jag har ju sagt att jag googlat den.

Ja, men här står det att datorn har besökt webbplatsen.

Det kan vara att jag bara var nyfiken.

Man måste ladda ner torbrowsern, installera den, sedan söka upp hemsidan, så det är inget man snubblar på direkt.

Det är ju inte svårt att gå in alltså.

Nej, men det är ingen googlesökning som gör att man hamnar på den.

Men jag har aldrig varit inne på den. Jag har bara sökt.

Är det Ellinor som besöker Flugsvamp?

Nej.

Här står det ju också att datoranvändaren har använt epostadressen elitpharma@protonmail.com. Du som använder den?

Om jag har använt den. Nej du får gärna kolla vem som använt den.

Är det Ellinor som använder den?

Nej aldrig.

Det är du eller Ellinor, datorn har ju funnits hos er.

Du får gärna fråga henne.

Vi kan ju se att det kommer 11410kr från flugsvamp 4 och 3 144 748kr från flugsvamp till en plånbok. Dom pengarna flyttar sedan Ellinor till olika andra plånböcker. Hur kommer det sig att det kommer in så mycket pengar på en plånbok som Ellinor har tillgång till?

Det kan inte stämma, jag vet inte.

Du vet inte varför hon har tillgång till tre miljoner på Flugsvamp?

Ne, det vet jag inte.

Dom flyttas sedan till lite olika adresser men bland annat till din plånbok och hennes plånbok. Sedan konsumerar ni saker på era kort. Varför handlar du och Ellinor saker med pengar som kommer från flugsvamp?

Det vet jag inte, jag kan inte svara på. Det är inte mitt konto.

Är det Ellinor som bedriver försäljning på flugsvamp?

Nej aldrig.

Pengarna verkar ju hamna hos er två, vem är det som säljer saker på flugsvamp men ger er pengarna?

Jag har sagt från början, det är inte mitt konto, plus det finns två som ligger bakom detta. Det vet du också det har jag sagt från början.

Du handlar för vinsten vad får dem två ut av det?

Vad har jag handlat, det är inte mitt konto.

Vi har ju kortet som vi ser att du går och handlar på Krauta och Rusta mm och kvittona finns hos Ellinor.

Det kan inte stämma.

Dem experter som jag har säger att det är så. Vad tjänar dem här männen på det då?

Ni får gärna hämta kopplingen med mig till det kortet.

Det kommer redovisas.

Att det kortet står på mitt namn.

Det är det kortet du köper bygggrejor på krauta mm.

Ellinor är också delgiven misstanke om grov penningtvätt på cirka 3,5 miljoner. Hon sa att vi skulle fråga dig om dom här pengarna. Varför säger hon så?

Det kan jag inte svara på. Det är inte mitt konto.

Vid en förnyad husrannsakan hemma hos Ellinor hittade vi ytterligare kontanter. Hade du några kontanter som du vet att Polisen inte hittat tidigare. Främst i samband med att du greps?

Du menar de 20 000? Ni tog dem.

Vi har pratat om tre poster tidigare. Vet du om det fanns mer pengar hos Ellinor?

Nej, faktiskt.

Vi har hittat 24 000 kronor i kontanter i en förnyad husrannsakan. Vet du om att du haft 24 000 kronor gömda hos Ellinor som vi inte hittade?

Det är mycket möjligt. Jag gömmer dem sen glömmer jag dem. Vad säger Ellinor?

Nu frågar jag dig.

Jag vet inte, det kan vara mina pengar jag glömt.

Dem låg i frysen. Har du lagt dem där?

Det är mycket möjligt.

Men du minns inte?

Nej.

Kan det vara någon annans pengar?

Det är möjligt. Det vet jag inte.

Vems skulle det kunna vara då?

Jag sa det är mycket möjligt. Jag har glömt.

Så polisen ser dig posta kuvert, kuverten innehåller dopningspreparat som det finns dina fingeravtryck på, likadana preparat anträffades i din och Ellinors bostad, även saker för paketering av dopningspreparat, exakt som preparaten säljs på flugsvamp, pengar från flugsvamp går ut på plånböcker som du och Ellinor handlar för, men du har inget med det här att göra förutom att du har förvarat saker hemma hos dig för några okända personer som det inte finns några spår av?

Jag har sagt att kontot är inte mitt. Jag blir helt chockad nu. Jag fattar inte hur ni kan koppla den till mig.

Det gör våra experter. Det kommer en redovisas sen.

Jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir helt chockad att ni kopplat kontot till mig, på vilket sätt, bild, namn?

Om du nu tittar på helhetsbilden, från postning till att du köper byggvaror för pengarna. Du menar att du inte har något med kedjan att göra mer än att du haft sakerna hemma hos dig?

Dem sakerna ni hittat kostar 40 000–50 000 kronor inte ens det, 30 000. Det ni pratar om miljoner. Hur går det ihop?

Det går ihop för oss eftersom vi har en helhetsbild. Men den du berättar för mig går inte ihop.

De varor ni hittat kostar 30 000 kronor och ni pratar om är miljon. Då måste ni hitta varor som ska säljas för 2-3 miljoner. Att ni kan koppla det kontot.

För mig låter det konstigt att hela kedjan från det att polisen ser dig posta kuvertet till vi kan se att pengarna går ut i andra änden på ett kort där du handlar på krauta med. Men du avsägar dig hela kedjan förutom dopningspreparatet som hittades hos dig. Det blir en ganska ihållig historia i min värld.

Jag kan inte säga något. Ni har hittat 30-40000 grejer och ni tror att dem två-tre miljonerna är mina pengar. Det stämmer inte.

Inga frågor från försvararen.

From	To	Body	Timestamp: Date	Timestamp: Time
46764041238@s.whatsapp.n et Yusef	46739135265@s.whatsapp.net Ellinor	Salam	2022-05-28	2022-05-28 16:36:51(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.n et Yusef	46739135265@s.whatsapp.net Ellinor	När kommer du hem	2022-05-29	2022-05-29 20:50:20(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.n et Yusef	46739135265@s.whatsapp.net Ellinor	Salam	2022-05-29	2022-05-29 20:50:25(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.n et Yusef	46739135265@s.whatsapp.net Ellinor	bc1qnj2uwkqclm9p5asIme4d3 df9q3l24njx3f2s	2022-05-29	2022-05-29 20:50:39(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.n et Yusef	46739135265@s.whatsapp.net Ellinor	Till han 2400kr Tack	2022-05-30	2022-05-30 00:01:14(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.n et Ellinor		Bild 1 / Insp Turesson	2022-05-31	2022-05-31 20:13:40(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.n et Ellinor		Pratar med tjejerna	2022-05-31	2022-05-31 20:13:51(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.n et Yusef	46739135265@s.whatsapp.net Ellinor	Ok	2022-06-01	2022-06-01 10:43:57(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.n et Ellinor		Var är du	2022-06-01	2022-06-01 10:44:06(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.n et Ellinor		Jag är färdig	2022-06-01	2022-06-01 10:44:08(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.n et Ellinor		Kom nu	2022-06-01	2022-06-01 17:30:53(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.n et Yusef	46739135265@s.whatsapp.net Ellinor	Jag kommer vara kanske lite försent för att en fixar min	2022-06-01	2022-06-01 18:46:06(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.n et Ellinor		Kommer snart	2022-06-01	2022-06-01 18:46:18(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.n et Ellinor		Upptagen	2022-06-01	2022-06-01 18:46:21(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.n et Ellinor		Var e du	2022-06-01	2022-06-01 18:58:51(UTC+2)
System Message System Message		Missed Voice Call	2022-06-02	2022-06-02 11:08:33(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.n et Ellinor		Hej	2022-06-02	2022-06-02 11:08:36(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.n et Ellinor		När kommer du	2022-06-02	2022-06-02 11:08:36(UTC+2)

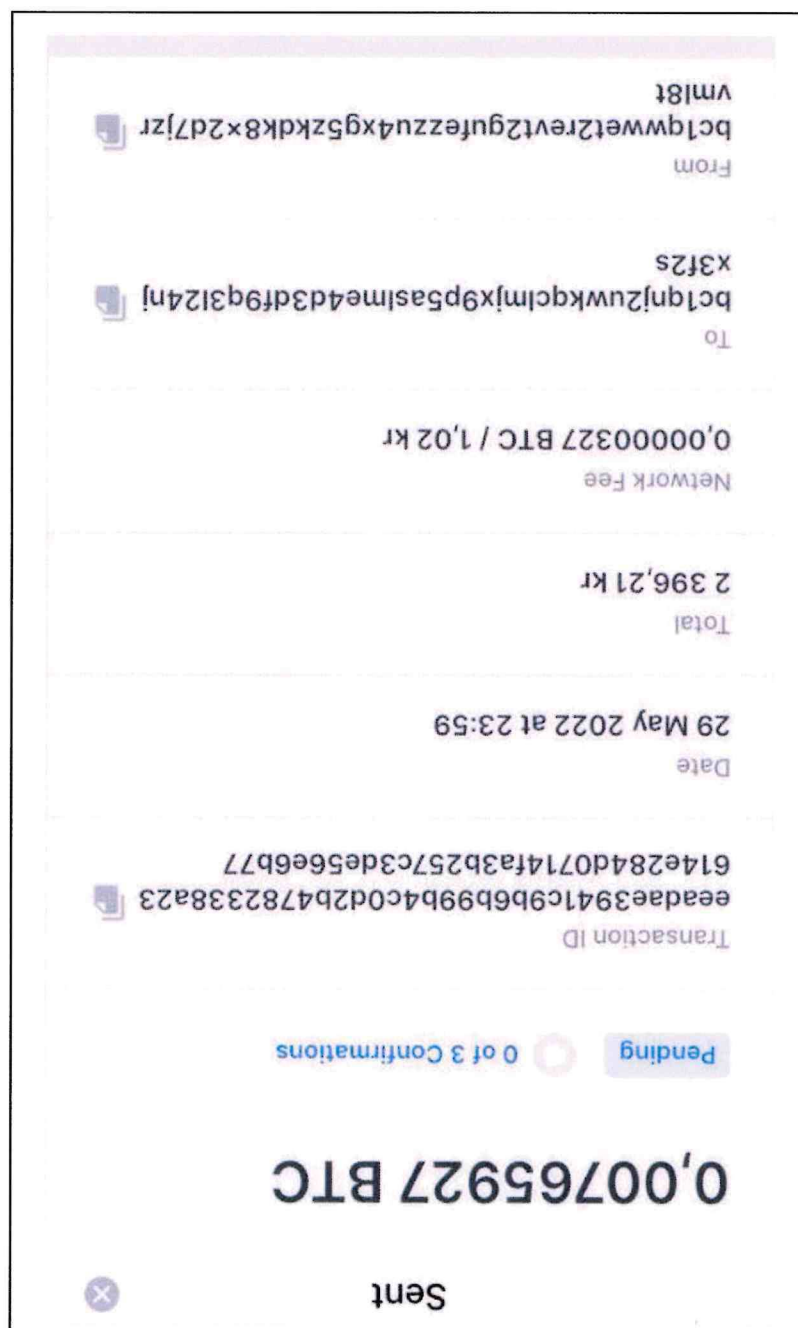


Bild 1

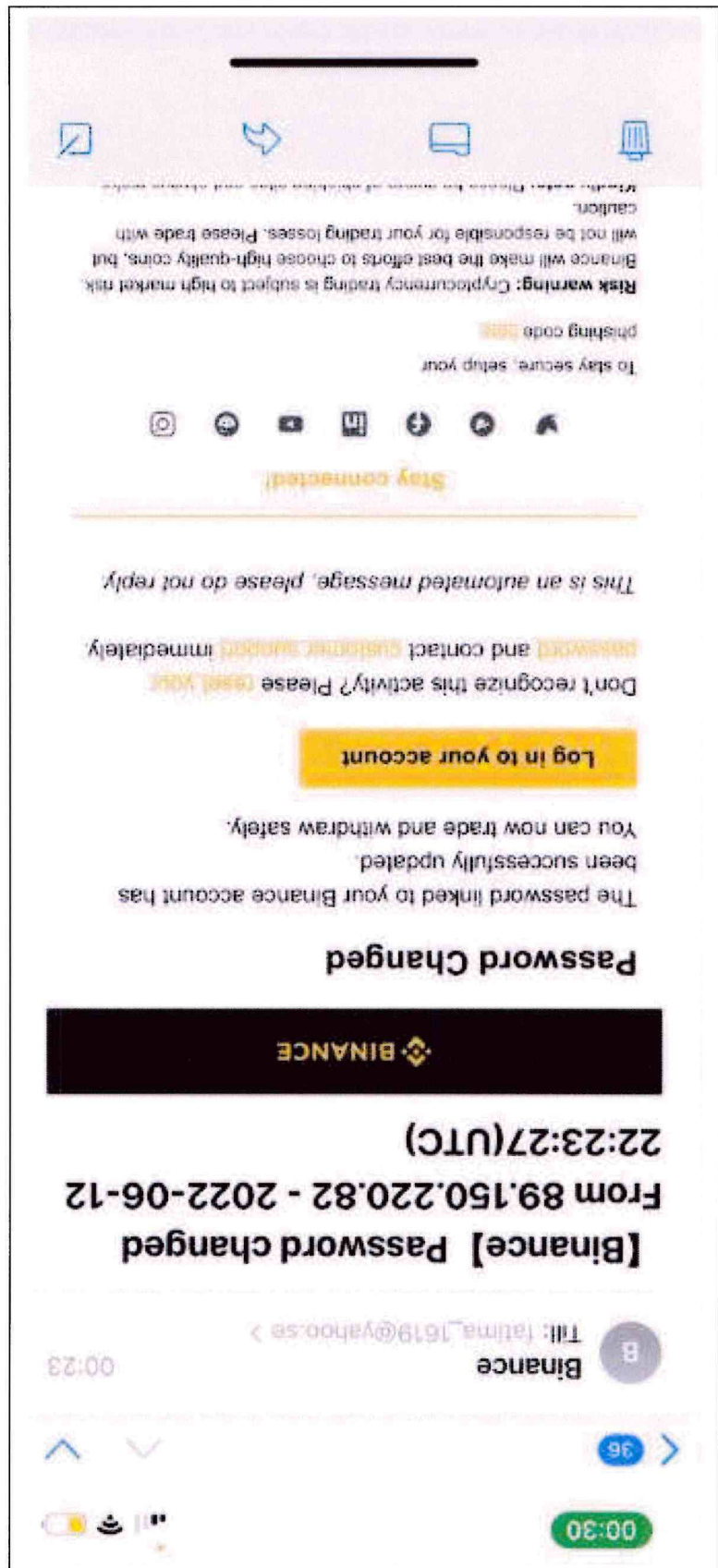


Bild 5

46739135265@s.whatsapp.net et Ellinor	fatimamurad4@gmail.com	2022-06-13	2022-06-13 01:29:20(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.net et Ellinor	Kanske den sista också men tror inte det	2022-06-13	2022-06-13 01:29:35(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.net et Yusef	avatar The issue here is that whether you create other accounts or not, you are no longer able to use Binance services, so you should just cease the attempts	2022-06-13	2022-06-13 01:36:58(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.net et Yusef	Läs vad dom har skrivit	2022-06-13	2022-06-13 01:37:20(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.net et Ellinor		2022-06-13	2022-06-13 01:37:53(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.net et Ellinor	Idioter	2022-06-13	2022-06-13 01:38:02(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.net et Ellinor	Jag väntar på dig	2022-06-13	2022-06-13 12:50:03(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.net et Ellinor	Jag är i bilen	2022-06-13	2022-06-13 12:50:08(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.net et Ellinor	Kom	2022-06-13	2022-06-13 12:50:09(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.net et Ellinor	Pratar i telefonen	2022-06-13	2022-06-13 12:50:16(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.net et Yusef	Ok	2022-06-13	2022-06-13 12:50:29(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.net et Ellinor	https://wirexapp.com/en/card	2022-06-15	2022-06-15 00:02:29(UTC+2)
System Message System Message	Missed Voice Call	2022-06-15	2022-06-15 00:11:21(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.net et Yusef	Ring mig när du har tid	2022-06-15	2022-06-15 12:33:54(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.net et Yusef	Eller skicka din använda namn och lösenord på data Den som du gjorde igår	2022-06-15	2022-06-15 12:34:41(UTC+2)
46739135265@s.whatsapp.net et Ellinor	Ellinor Amerizadeh 7499	2022-06-15	2022-06-15 13:16:27(UTC+2)
46764041238@s.whatsapp.net et Yusef		2022-06-15	2022-06-15 13:17:22(UTC+2)

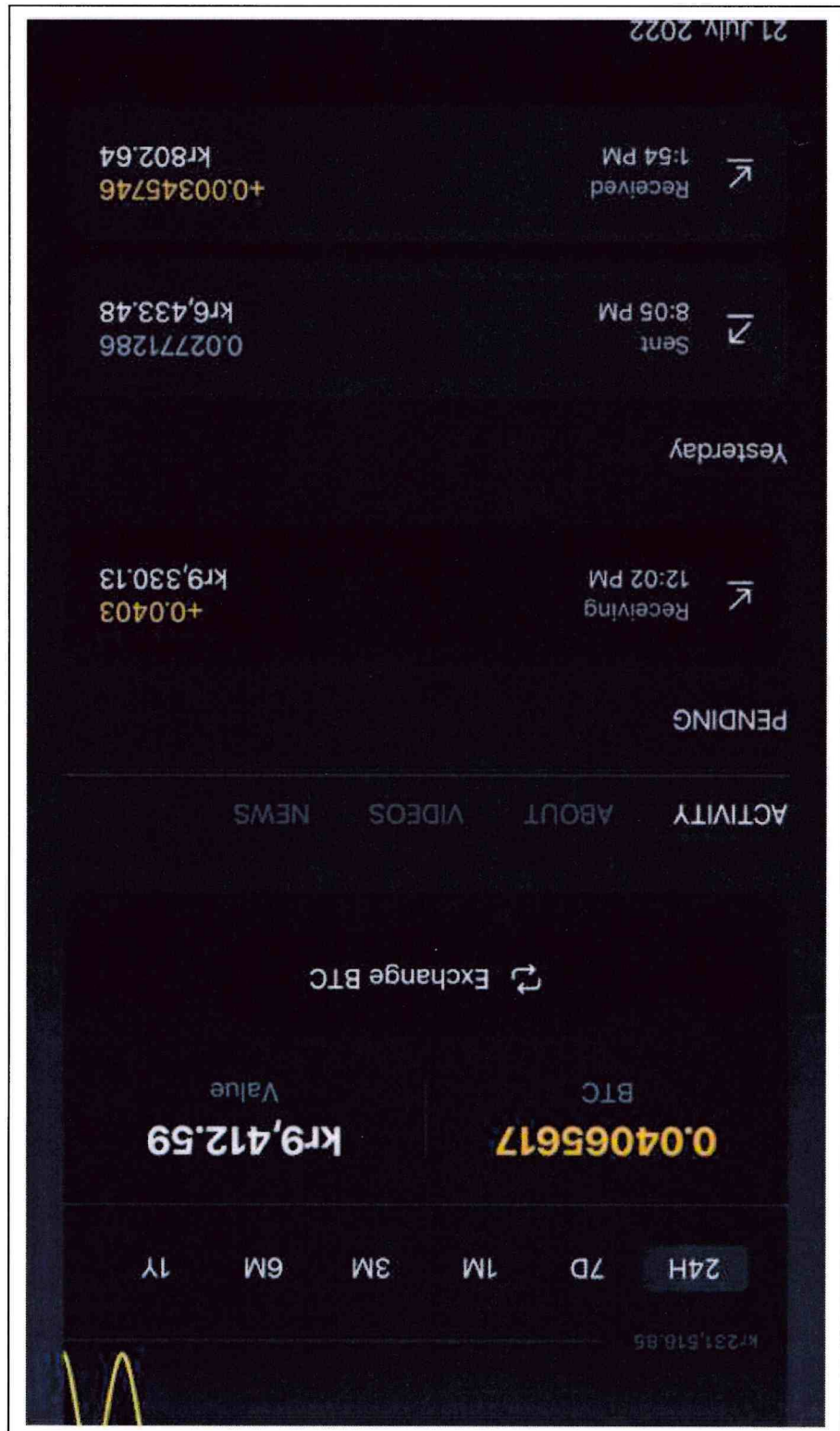


Bild 21

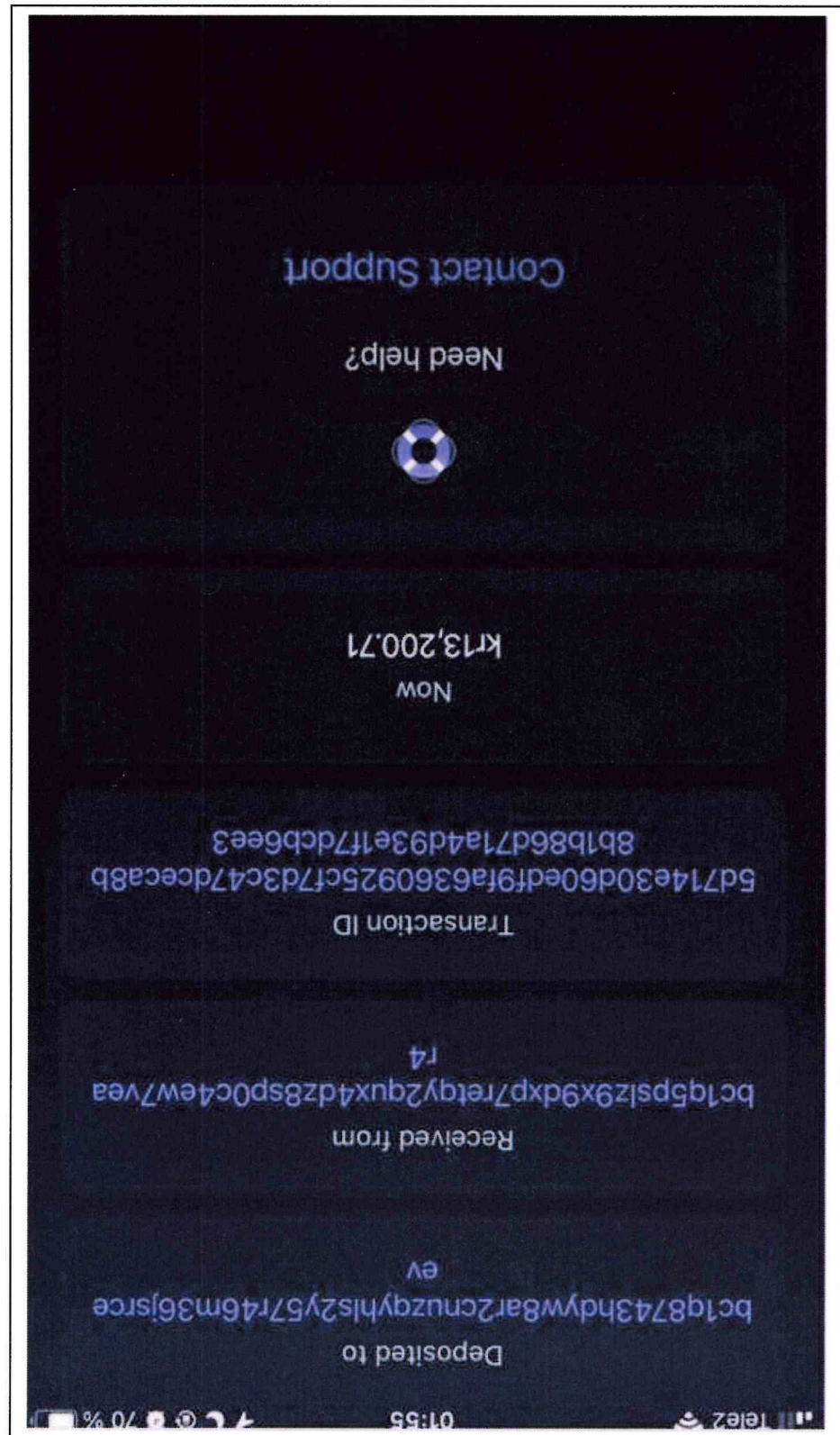


Bild 22

Bild 23



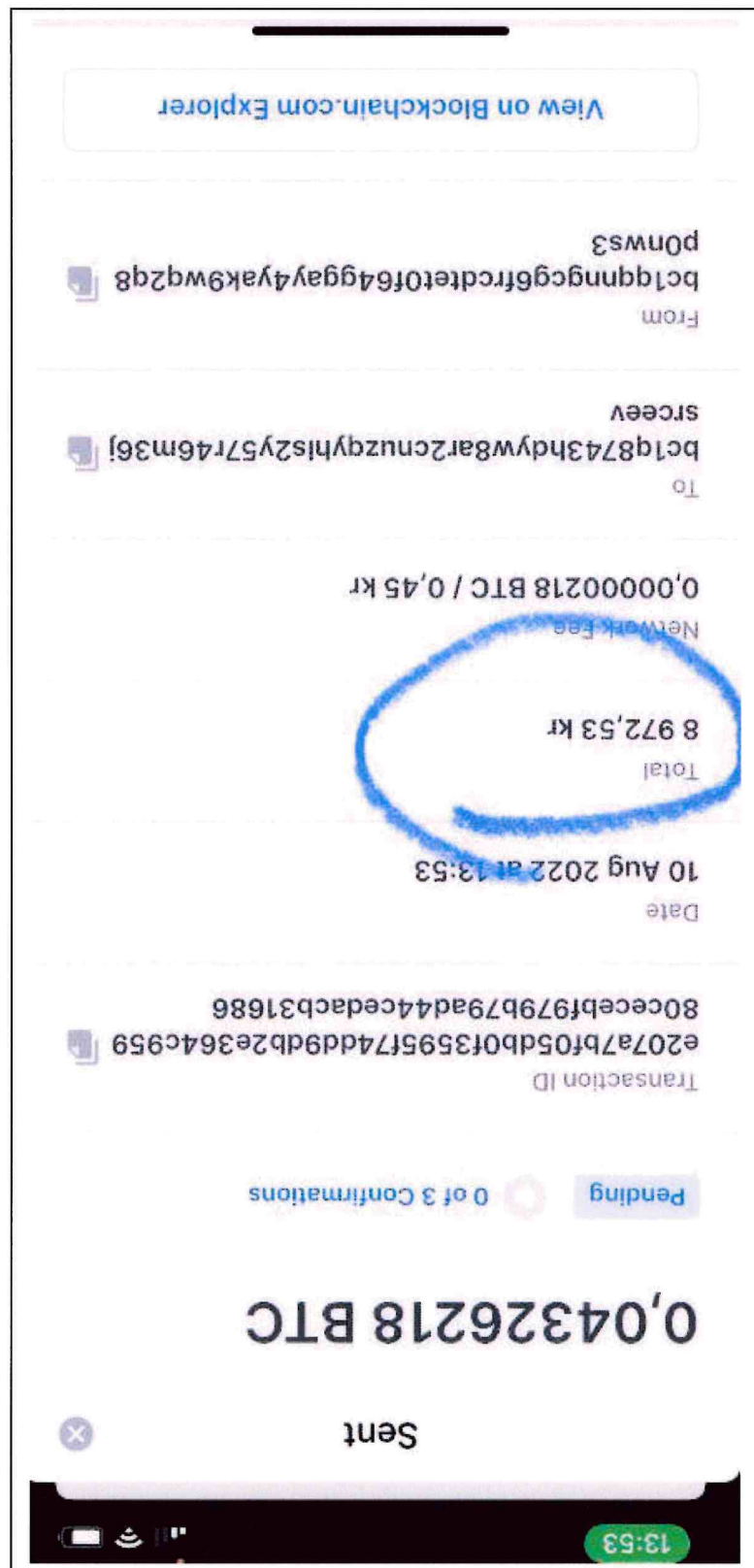


Bild 24

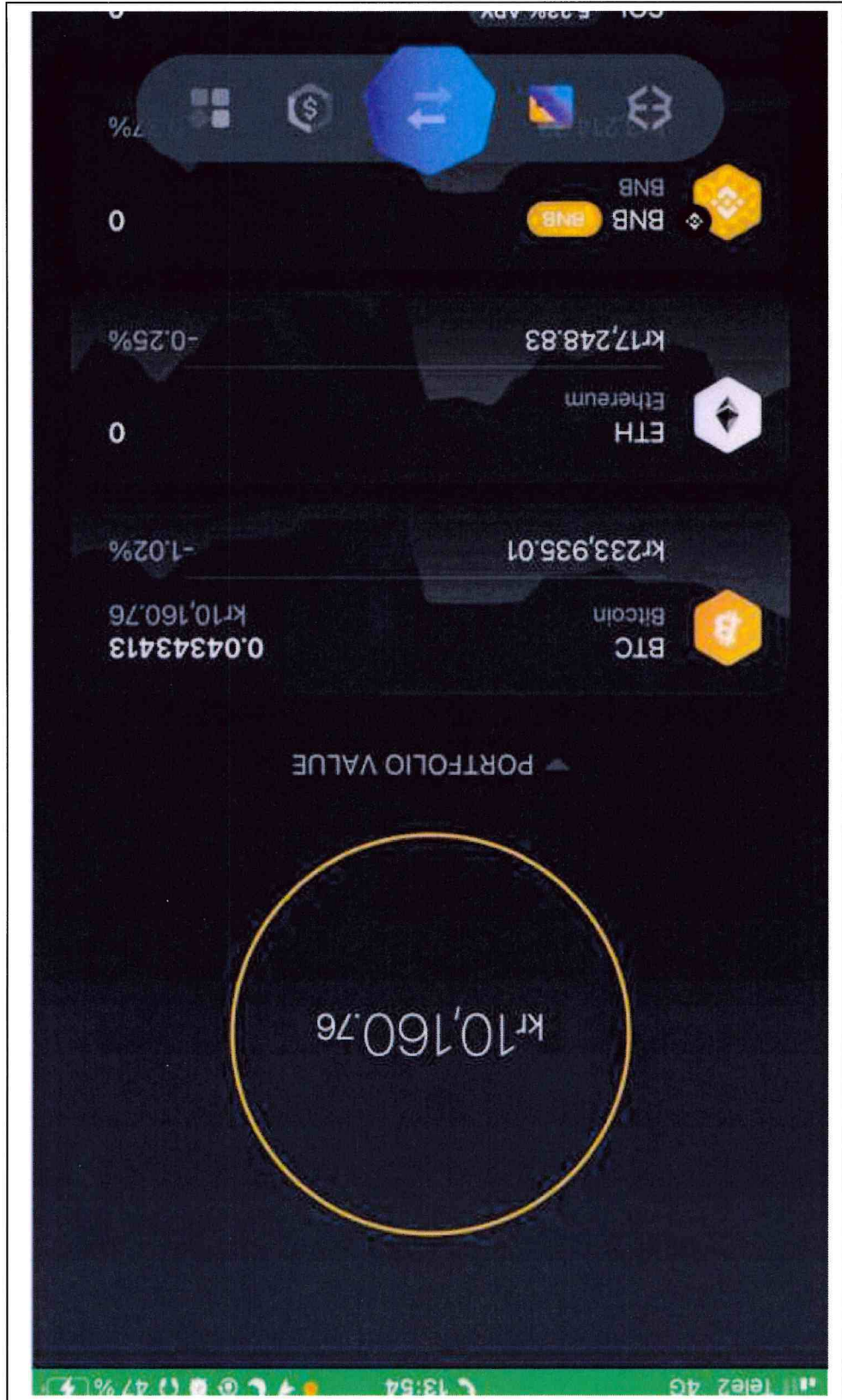
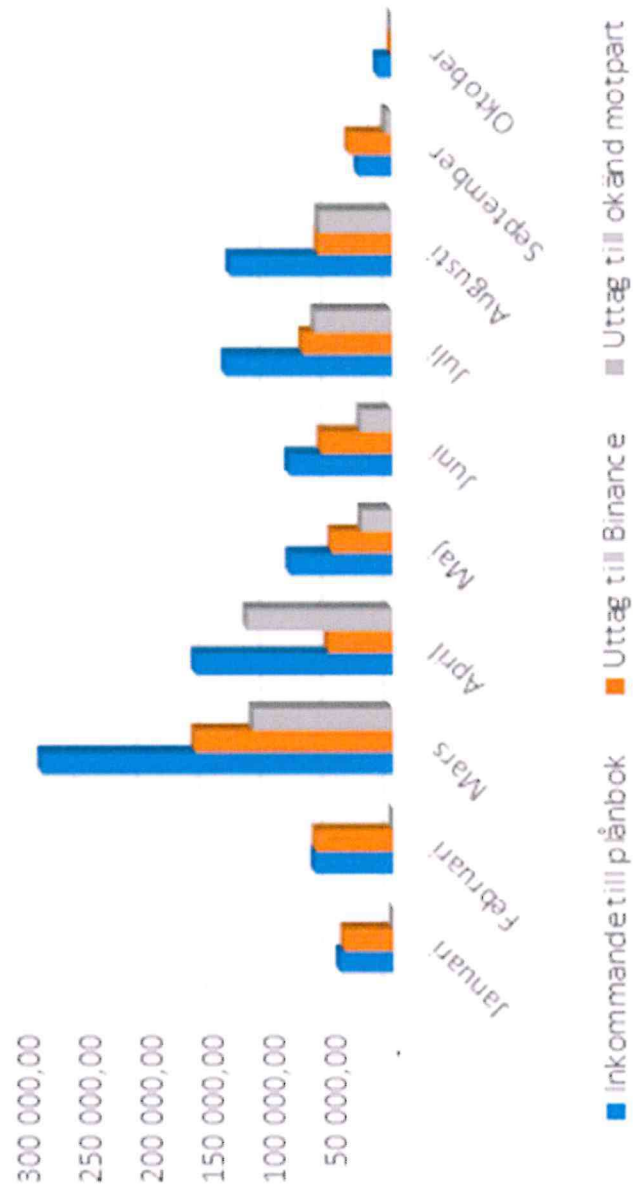


Bild 25

Typ	Datum	Betalning	Typ
Badlagret	2022-08-03	2650	Kontantbetalning
Kräta	2022-07-22	443	Kontantbetalning
Julä	2022-07-17	734	Kontantbetalning
Biltema	2022-09-08	1076	Kontantbetalning

Omsättning på Josef "EXODUS"





Region Väst

Regionalt it-brottscentrum Väst

Datum

2020-11-03

Diarienummer

K1187001-20

5505/43920-20

Protokoll över analys av digital information gällande beslag 2020-5000-BG120928-8

Inledande uppgifter

Undersökningen Klas Lundgren, Åklagare

begärd av:

Anledning till Undersöka om beslaget innehåller information som är relevant för ärendet

Handläggare:

IT-forensiker Ewa Gärdsström

Medundersökare:

Plats och tider för Undersökningen påbörjades den 30 oktober 2020 kl. 09:59

undersökningen:

Övrig information:

Sammanfattning

Protonmail.com och Countermail.com använder sig av krypterade tjänster.

Det iaktogs att datoranvändaren har besökt mejlserverna "protonmail.com" och "countermail.com" under perioden från och med mars 2020 till och med juli 2020.

Datoranvändaren har använt epostadressen "elipharm@protonmail.com".

TorBrowser ger användaren anonymitet och kryptering vid Internetanvändning.

Det iaktogs att datoranvändaren har vid tre tillfällen laddat hem programmet

"TorBrowser" till datorn, en gång i juli 2020 och två gånger i september 2020.

Flugsvamp är en nätmarknad för illegala droger. Flugsvamp finns på Darknet och

är tillgänglig genom anonymiseringstjänsten Tor.

Datoranvändaren har besökt webbplatsen "flugsvamp" den 29 mars 2020, 14 april 2020

och 1 juli 2020.

Beskrivning av material

Bärbar dator av modell MacBook Air A1466.

S505/43920-20

2 (4)

K1187001-20

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Iakttagelser och undersökningar

Bilder och filmer

Inget för ärendet relevant information iaktogs.

Chattar och meddelanden

Datoranvändaren har besökt mejlserverna "protonmail.com" och "countermail.com" under perioden från och med mars 2020 till och med juli 2020. Det iaktogs att inboxen gällande epostadressen "eliphama@protonmail.com" har besökts. Ingen epostadress gällande countermail har iakttagits.

Inga meddelanden eller chattar finns sparade i datorn.

Program

Datoranvändaren har laddat hem programmet "TorBrowser" vid tre olika tillfällen:

- Version 9.5.1 laddades ner till datorn den 5 juli 2020
- Version 9.5.4 laddades ner till datorn den 21 september 2020
- Version 10.0 laddades ner till datorn den 28 september 2020.

Intermethistorik

Det iaktogs att datoranvändaren har den 29 mars 2020, 14 april 2020 och 1 juli 2020 besökt webbplatsen "flugsvamp", se Figur 1.

5505/43920-20

3 (4)

K1187001-20

Figur 1. Webbida som besökt av datoranvändaren.

URL	Date/Time	Site Name
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-03-29 12:04:39	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 06:15:41	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 06:32:32	Onion Site
http://flugforumt6eeave4.onion/	2020-04-14 06:32:40	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 06:52:12	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 06:54:26	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 16:36:27	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 16:37:19	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 16:38:10	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 16:40:33	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 16:44:18	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 16:46:39	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 16:47:56	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 16:48:27	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 17:14:40	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 17:15:05	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 19:17:35	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 19:18:28	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-04-14 19:20:41	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-07-01 14:09:49	Onion Site
http://flugsvampan3jv4neg.onion/	2020-07-01 14:10:30	Onion Site

5505/43920-20

4 (4)

K1187001-20

Ewa Gärdsström
IT-forensiker

Material- märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5505/43920- 20/G003	2020-5000- BG120928-8	Dator	Anträffades på köksbordet	Pa Sandra Eklin

Materialförteckning
Gods

Analys och slutsats

Protonmail.com och Countermail.com använder sig av krypterade tjänster. Det iaktogs att datoranvändaren har besökt mejlservarna "protonmail.com" och "countermail.com" under perioden från och med mars 2020 till och med juli 2020. Datoranvändaren har använt epostadressen "elipharma@protonmail.com".

TorBrowser ger användaren anonymitet och kryptering vid Internetanvändning. Det iaktogs att datoranvändaren har vid tre tillfällen laddat hem programmet "TorBrowser" till datorn, en gång i juli 2020 och två gånger i september 2020.

Flugsvamp är en nätmarknad för illegala droger. Flugsvamp finns på Darknet och är tillgänglig genom anonymiserings tjänsten Tor. Datoranvändaren har besökt webbplatsen "flugsvamp" den 29 mars 2020, 14 april 2020 och 1 juli 2020.

För övrigt har ingen annan information relevant för ärendet iakttagits.

**Polisen**

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariennr

5000-K1038843-22

Hörd person

Murad, Yousef

Personnummer

19730807-7499

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av förhørsledaren

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

2022-12-21 Johan Andersson

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt dopningsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-09-14

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-11-21

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhör som misstänkt.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Jonas Lundberg

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Johan Andersson

Förhørsdatum

2022-12-21

Förhör påbörjat

09:48

Förhör avslutat

11:07

Förhørsplats

Häktet Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Förhørsledarens frågor med kursiv text.

Yousef informeras om att förhöret spelas in och kommer sparas i polisens datasystem.

Yousef är sedan tidigare delgiven misstanke om grovt dopningsbrott, innehav i överlåtelsesyfte, genom att han olovligen har innehaft, förpackat och skickat iväg försändelser med dopningspreparat till annan mellan den 6 och 14 september 2022 i Halmstad. Mängden överstiger gränsen för grovt brott och har utförts tillsammans och i samförstånd med annan.

Yousef informeras om tidigare delgiven misstanke om grov penningtvätt i Halmstad från den 1 juli 2019 till och med dagen då han grips den 14 september 2022.

Yousef informeras också om sin rätt till försvarare, som är närvarande vid förhöret. Hans rätt om att han inte behöver yttra sig under förhöret eller utredningen, om han så inte vill. Han underrättas också om sin rätt att fortlöpande ta del av utredningen i den mån som det går utan men för utredningen. Yousef informeras också om sin rätt till straffflinring.

Är det något som du har kommit på sedan det förra förhöret som du vill berätta?

Yosef har inget att säga.

I samband med att du greps så anträffades ett bankkort från Crypto.com. Vad kan du berätta om det kortet?

Yosef säger att det är en bank. Han öppnade det kontot för ca 1,5 år sedan. Han lade lite pengar när han öppnade det. Senare en liten större summa sen blev det spärrat. Han fick ett mail från dem, dem frågade varifrån pengarna kommer.

Han svarade till dem att han håller på med köp och försäljning av hus. Dem ville ha dokument och han skickade kontrakten på husen och kontoutdrag från Nordea. Han kommer inte ihåg om det va 1, 2 eller 3 miljoner.

Dem frågade vad han jobbade med och han sa att han var plattsättare. Han väntade i två till tre veckor på svaret och när det kom blev utfallet att dem spärrade kontot och att han fick flytta eller ta ut pengarna. Både kort och konto blev spärrat.

Hur mycket pengar hade du hos dem?

Han kommer inte riktigt ihåg men ca 130-140 000 sek men han kommer inte ihåg exakt, det var ett till två år sedan.

Vad är det för pengar som fanns på det kontot?

Det var pengar från husförsäljningen i Oskarström.

Deklarerar du pengar som kommer in på det kortet till Skatteverket?

Ja absolut, det kan ni kolla upp. Han kommer betala mycket till Skatteverket, nästan en miljon.

Vi hittade också två kort som tillhör Ellinor. Vad kan du berätta om dom korten?

Han vet inget om henne, om hon har kort eller inte.

Det var ett på Crypto.com och ett på Swipe eller Binance. (Det står swipe på kortet men själva banken är Binance). Inget du känner till?

Nej.

Vad är det för pengar som kommer in på dom korten som hon använder?

Ingen aning, fråga henne.

Sätter du in några pengar på dom korten?

Nej.

Aldrig gjort?

Vill inte svara för han har ingen aning.

Deklareras dom pengar till Skatteverket?

Båda korten är spärrade det sa Thomas vid förra förhöret. Hon har även skrivit Idiot till dem

och dem har prata om det och han har förklarat varför dem blev spärrade. Hon öppnade ett tredje konto där, ett misstag, dem kom på henne och spärrade alla.

Har hon har aldrig haft pengar där?

Nej.

Säker på det?

Vet inte, han har ingen aning om hon har pengar eller inte.

Varför behöver ni speciella kort för kryptovaluta?

För att han jobbade med bitcoin, det går att jobba med det. Folk köper aktier och det går att jobba med det.

Ellinor?

Vet inte ni får gärna fråga henne.

Varför sätter ni in dom på era "vanliga" banker och använder deras bankkort, exempelvis Nordea? Crypto.com satte du in dem pengarna på dina vanliga konton?

Han tror det, var ett och ett halvt år sedan. Han ville investera pengar, han hade tre till fyra miljoner från huset som han sålt i Oskarström. Bitcoin gick upp som en raket och han tänkte köpa och sälja som alla andra.

Crypto.com är en plattform även Binance. När han skulle köpa spärrade dem hans konto. Fick inte handla och han skickade tillbaka pengarna till Nordea eller nån annan bank. Han kommer inte ihåg exakt.

Försöker ni dölja dom pengarna för Skatteverket?

Nej, det man tjänar ska man skatta men han har inte tjänat. Han gick kanske med förlust. Förlorade pengar vid växlingen och hans konto blev spärrat. Pengar är från vinsten från försäljningen i Oskarström.

Hos vilka företag/banker/plattformar har du eller haft kryptovaluta?

Binance och Crypto inga fler.

Vart har Ellinor konton/plånböcker?

Det vet han inte, fråga henne.

Vart får Ellinor sina bitcoin från?

Fråga henne.

Vet du?

Har ingen aning.

Vi har många gånger pratat om investeringen i Iran. Hur mycket pengar var det som ni investerade där?

300 000 kr, ni har fått en kopia. Det står i själva lånet att det är en investering i Iran. Detta fallet är exakt det som banken gjorde fel, dem är inte glada att jag tagit en kopia.

Det är samma sak när han lånade 1,4 miljoner från banken. Ni tror att han har förfalskat, han har aldrig förfalskat något. Han gick dit sökte lånet, bankmannen får bonus eller något, det är han som har gjort det. Du får aldrig ett lån utan jobb i hela Sverige, det är inte han som sitter och trollar.

Förhørsledaren avbryter och säger att han är fortsatt misstänkt för bedrägeri och urkundsförfalskning.

Yosef säger att han vet och vill förklara. Han kommer tillbaka till bevis från banken, Iran har sanktioner, när Ellinor gick till banken sa hon tydligt och klart att hon vill investera pengarna i Iran med sin bror och det står i pappret från banken.

Hur fick ni dom pengarna till Iran 300 000kr? På grund av sanktionerna så går det ju inte att överföra pengar till Iran?

Han tror att hon tog dem dit i kontanter. Han kan inte svara säkert till 100 procent. Det är lagligt, hon har tagit dem från en Svensk bank. Det är sanktioner så det kan inte vara något annat än kontanter.

Vad var det som ni investerad i?

Hennes bror, han jobbar med fastigheter.

Har ni fått några kontanter från Iran till Sverige från den investeringen?

Absolut, ganska mycket pengar, han vet inte hur mycket. Han har det inte i huvudet, han måste räkna på det. Men hon kommer visa på hur mycket det var.

Hur kom dom pengarna till Sverige?

Kontanter, hon har säkert stämplat eller papper som bevis. Hon får fixa det.

Hur mycket, vad är ganska mycket?

Han vet inte, han kan inte säga några siffror. Det kan bli mer eller mindre.

Har ni fått några bitcoin tillbaka till Sverige från Iran med anledning av investeringen i Iran, i avkastning?

Det kan vara så.

Utveckla?

Det kan vara vad som helst, han kommer inte ihåg vad dem gjorde för fem år sedan. Det kan vara bitcoin eller kontanter.

Hur har det gått till? Investering i Iran, ni kan ha fått avkastning i Bitcoin, hur har det gått till.

Det finns växelkontor där, du sätter pengar på deras konto och dem överför bitcoin. Exakt som i Sverige.

Hur har ni växlat in till bitcoin i Iran?

Han kan inte gå in på det, han har ganska mycket släkt. Man kan komma inte riktigt ihåg, vet inte och vill inte spekulera. Han kommer inte ihåg vad han gjorde förra månaden. Fråga gärna Ellinor. Fråga honom och han svarar på det som rör mig.

Vi har tidigare pratat om olika adresser på protonmail.com. Vad kan du berätta om dom adresserna?

Han har ingen aning om dem, det är inte hans mail.

Vi kan ju se att du flitigt använder apoteksgrossisten@protonmail.com och trisslotten2019@protonmail. Vad använder du dom adresserna till?

Vill inte kommentera, inte hans mail.

Vid kontakt med företaget, protonmail, så meddelade de oss att dom adresserna är kopplade till dig via mail?

Han är målvakt till dem, det är två stycken. Dem kan sitta i Göteborg eller vad som helst, använda namn och lösenord och göra vad dem vill.

I 14st olika chattar kan vi se att du uppger trisslotten2019@protonmail.com. Varför nämner du den så ofta?

Han har inte gjort det.

Ett exempel är den här konversationen med Patrik som vi anträffade i din beslagtagna mobiltelefon. Där pratar ni om en fika och du ber Patrik att kontakta dig på trisslotten2019@protonmail.com. Varför uppger du den adressen för en fika? (Förhørsledaren visar förhörsbilaga 1 / Förhørsledarens anteckning)

Han känner inte igen den.

Det är inte du, är i din telefon?

Det är inte han.

Vid en analys i din mobiltelefon så anträffas 223st träffar emot trisslotten2019@protonmail i din telefon. De flesta kopplade till inlådan/inbox. Varför är du inne på den mailadressen? (förhørsledaren visar förhörsbilaga 2 / förhørsledarens anteckning).

Han har ingen aning om den mailen. Det är folk som har användarnamn och lösenord.

Om det inte är du som varit inne på den adressen, vem är det då?

Han har sagt från början att det är två stycken som driver detta.

Vad heter dem?

Han kan inte säga några namn.

Det är ju ganska många gånger det loggas in från din telefon, men det är någon annan som använder den?

Det kanske inte är min telefon, någon har lösenord och användarnamn då kan dem logga in.

Enligt teknikerna säger dem att det är inloggningar från din telefon.

Tyvärr det är inte han och han vill inte svara på om det är någon annan.

Varför går någon in på din telefon och använder en protonmail för att boka en fika?

Det vet han inte, det är inte han som har hand om den mailen.

Menar du att någon går in på din Facebook messenger och bokar en fika samtidigt som dem uppger protonmailen?

Han menar inte så men kan inte gå in på det.

Här är en annan chatt med en kontakt Rikard Solarium där du verkar ha problem med att komma in och få till appen som krävs för att sola där. Rickard hjälper dig flera gånger och skickar användarnamn och lösenord till dig. Han förtydligar till och med genom att skriva "Din mailadress är ditt användarnamn". Och den mailen om nämns är trisslotten@protonmail.com. Varför använder du den mailadressen som användarnamn när du skall sola solarium? (Förhørsledaren visar förhörsbilaga 3 / förhørsledarens anteckning)

Han kan inte kommentera detta.

Här är en annan konversation med en person som du kallar för Viktor Gym. Han skriver du apoteksgrossisten@protonmail.com. Ni verkar också prata om vad jag tolkar som att du behöver hjälp med att eventuellt kakla badrum? Varför skickar du den här mailen till honom? (Förhørsledaren visar förhörsbilaga 4 / förhørsledarens anteckning)

Han kan inte kommentera detta.

Hur kommer det sig att du inte vill kommentera.

Nej tyvärr.

Om du inte har något med dessa adresser att göra. Hur kommer det sig att du betalar pengar till Protonmail?

Han betalar inte dem, det är dem andra två som sköter det.

(Förhørsledaren visar förhörsbilaga 5 / förhørsledarens anteckning) Vi har överföringar från ditt konto till protonmail!?

Vad står det att jag betalt?

Det är ett utdrag från ditt kort/konto!

Som sagt dem använder honom som målvakt.

Har dem tillgång till dina konton/kort också?

Nej, dem säger vad jag sak göra och jag gör som jag blir tillsagd.

Är det du som gjort betalningarna till protonmail.

Nej.

Vem är det då?

Kan inte gå in på det.

Du menar då att de har tillgång till mailadresser som är kopplade till dig, mobil och bankkort/konton?

Mailadress där behövs användarnamn och lösenord, logga in vart du vill.

Telefon och kort/konton?

Kortet kommer han inte ihåg, det kanske dem har gjort en gång och sen dras det automatiskt. Mobiltelefonen, har dem telefon-id så kan de styra telefonen.

Vi har tidigare pratat om dom meddelanden som du skickar till Ellinor om att flytta bitcoin när du behöver dem. Du beskrev det som att du inte vill ha så mycket pengar på det kontot/plånboken som du handlar med för att undvika att du blir hackad och förlorar pengarna. Är det rätt uppfattat?

Menar du i tidigare förhör, att han har sagt det till Ellinor?

Nej, vi menar att meddelanden som skickats till Ellinor om att flytta bitcoin när du behövt pengar, där har du beskrivet i tidigare förhör att du inte vill ha så mycket pengar på kontot/plånboken för att undvika att bli hackad och förlora pengar.

Det vet han inte om han har sagt.

Kommer du ihåg att du bett Ellinor om att göra transaktioner och att ni pratade om det i tidigare förhör?

Det kommer han inte ihåg.

Som jag uppfattade det pratade ni om det i förra förhöret. (Förhørsledaren visar konversationen med Ellinor). Kommer du ihåg detta?

Han kommer inte ihåg exakt.

Varför måste Ellinor gör dom här transaktionerna?

Han kommer inte ihåg exakt, kan vara att han inte hade tid. Han tror inte att hon kan göra det men ibland är han ute och cyklar.

Vad är det för pengar som Ellinor flyttar? Vart kommer dom ifrån?

Det kan vara som han har sagt innan att han köpte bitcoin 2010 och det var jättebilligt och en gåva från Iran. Kan inte ta hit pengarna och enda sättet att köpa Bitcoin i Iran. Använde dem lite åt gången, handla vad som helst.

Kan inte du göra det själv utan att risker att bli hackad, varför ber du Ellinor att göra det?

Bra fråga han vet inte. Han kommer inte ihåg.

Vid något tillfälle, som jag visat dig tidigare i förhör, så skickar Ellinor tillbaka en bild till dig. Om jag förstod dig rätt så trodde du att det var för att visa dig att hon hade skickat pengarna, var det rätt uppfattat?

Han har sett den, han vet inte. Det var en bild på ett Bitcoinnummer.

Har du inte möjlighet själv att gå in och kolla om pengarna är flyttade?

Jo absolut.

Varför skickar hon en bild då?

Det vet han inte.

Pengarna som flyttas till dom kort som ni handlar för, är det Ellinor som gör dom transaktionerna också?

Vilka kort gäller det?

Alla kort som ni handlar med, kryptokort?

Nej inte kryptokorten, dem blev spärrade direkt. Så dem har dem aldrig handlat med.

Alla kort som ni handlar med om vi tar bort kryptokorten, vart kommer dem pengarna ifrån och vem sätter in dem, är det Ellinor?

Nej, det kanske är jag.

Ellinor?

Nej det tror han inte. Kryptokorten kan ni glömma dem är spärrade.

Vet du hur man flyttar bitcoin mellan konton/plånböcker?

Det är inte så svårt, han vet hur man gör.

Vi har frågat Ellinor och hon uppger att hon inte gör dom transaktionerna. Varför säger hon så?

Hon kanske säger sanningen, att hon inte gjort det.

Vem är det då?

Hon kanske tar en bild och skickar den till mig. Om det är hennes konto till mitt konto då kan jag inte säga något. Om det är från hennes konto till mitt konto, då stämmer det. Om det är

kopplat till honom så är det säkert han som har gjort det.

Om du har bett henne föra över pengar och hon verifierar med en bild, har inte hon gjort det då?

Det behövs inte om det är från hennes kort eller konto. Han kan inte svara.

Ellinor säger att det kan vara så att du har skickat fel eller försöka smutskasta henne. Är det så?

Det kan stämma, det är inte olagligt att köpa en bitcoin som man köpte billigt för tio år sedan och ha ett konto och skicka till lagliga konton på en bank, det är inte olagligt. Han har redan berättat om detta till Skatteverket innan han blev gripen. Syftet var att deklarerera detta, det står på deklarationen att det är Bitcoin.

Han kommer förlora väldigt mycket, han kommer få betal tre gånger så mycket på dessa. Hon på Skatteverket utgår från priset 400 000 kr styck när han sålde. Han ska skatta 100 procent vinst. Han vill berätta om att han har pratat med Annika på Skatteverket. Hon har sagt att han ska betala 100 procent. Han har köpt Bitcoin i Iran och överfört till ett konto här.

Nu frågade jag om överföringarna Ellinor gjort till dig och konversationer mellan er?

Det kan stämma, jag har svarat på din fråga också, det kan vara fel eller vara något annat. Han kan inte svara på det

Du vet inte helt enkelt, det kan stämma men du vet inte fullt ut?

Det är lång tid tillbaka och han kan inte.

Så lång tid tillbaka är det inte det är från den 18 juni 2021 till 13 september 2022?

Det är mer än ett år och han har suttit häktad i nästan fyra månader.

Ellinor pratar om att det kan vara en annan person som är inblandad i dom här transaktionerna. Vet du vem det skulle vara som eventuellt gör dom här transaktionerna istället för Ellinor?

Det kan han inte kommentera.

Är det någon annan?

Säkert.

Vem är det då, hur görs det?

Kan inte kommentera.

Om det är en annan person varför ber du inte den personen istället för Ellinor?

Kan han inte svara på.

Varför?

Han vet inte, han har rätt att inte svara. Han vill inte kommentera detta.

*Vi ser också att du handlar en del på Alloffice. Vad är det som du handlar där?
(Förhørsledaren visar förhörsbilaga 6 / förhørsledarens anteckning)!
Han vet inte om han handlat själv eller inte. Kan var vad som helst.*

Han kommer inte ihåg vad han köpt. Det kan vara vad som helst, kan vara han som handlat eller inte.

Vet du vad det är för företag?

Han vet inte, kanske säger kontorsgrejer med tanke på Office.

Känner du igen dessa transaktioner?

Han vet inte, vilket kort är det?

Det är ditt kort?

Är det Nordea eller Swedbank?

Det är ditt kort! Har du lånat ut ditt kort till någon?

Nej, jag menar är det kryptovaluta eller vanlig krona?

Man kan se att det är kortköp, känner du igen dem?

Det måste vara från ett vanligt kort.

Frågan var vad du köpt?

Det kan vara vad som helst, dem säljer allt inom kontorsgrejer.

Du kan inte säga vad du köpt för att du inte kommer ihåg eller?

Nej tyvärr.

Undertiden som du renoverade huset i Oskarström och sedan Harplinge. Hade du något annat jobb vid sidan av som genererade någon inkomst för dig?

Det vill han inte kommentera.

Annat jobb, menar du inkomstkälla så hade vi hela tiden investeringen i Iran, pengar som tickade, även köp och sälj av bitcoin. Han säger att dem har investerat i Iran plus att han har jobbat här, det är också en inkomstkälla.

Mohammad Alrahmon, du vet vem han är?

Ja, han känner till honom lite grann.

Han säger att han arbetat hos dig, och polisen träffade även honom på Rösvägen 1 i samband med husrannsakan, stämmer det?

Säger han så kan det stämma.

Hur länge arbetade han hos dig, mellan vilken tidsperiod?

Det kan han inte kommentera.

Hur betalade du honom?

Kan inte kommentera. Han tror att han gick igenom det med Thomas förra gången.

Han säger att du betalade honom, varför säger han det?

Vill inte kommentera.

Varför betalar han räkningar/fakturor som är utställda på dig och Ellinor?

Vill inte kommentera.

Han säger att han fått betalt genom swish från andra personer som kommer från dig, alltså det är du som ordnat att dessa personer ska swisha honom från dig, varför säger han så?

Vill inte kommentera.

Hur kommer det sig att du kan ordna så andra personer runt om i Sverige swishar honom?

Kan inte kommentera, du får fråga honom.

Det har jag gjort!

Han har ingen kommentar till detta.

Är det något som du vill ta upp eller berätta som du tycker vi inte har pratat om?

Nej han har inget annat.

Advokat Lundgren har inga frågor.

Information om förenklad delgivning är lämnad muntligen och Yosef förstår innebörden av det.

Förhöret avslutas kl 11.07



Polisen

PM

1 (1)

Datum 2022-11-17

Diariernr (åberopas)

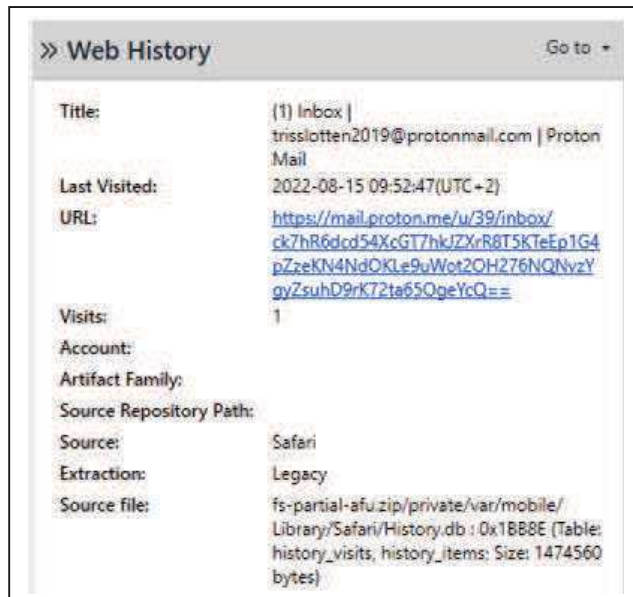
Konversation med Patrik Isaksson

I den beslagtagna mobiltelefonen 2022-5000-BG102466-18 anträffades en konversation mellan Yusef och Patrik Isaksson. I konversationen kan man läsa att de pratar om att ta en fika. Yusef ber då Patrik att skicka ett meddelande på mailadressen Trisslotten2019@protonmail.com.

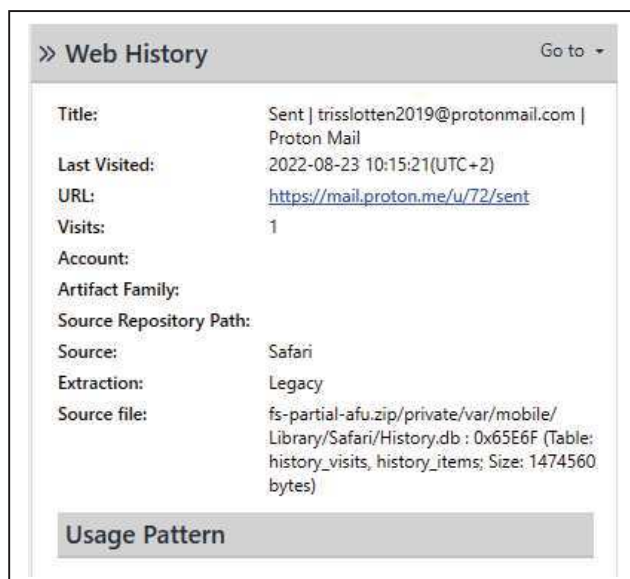
Ett urval från konversationen redovisas på nästa sida.

BG102466-18

Source	From	Body	Timestamp: Date	Timestamp: Time
Facebook Messenger	743657808 Patrik Isakson	Tja :) hoppas allt e bra :) ska vi ta en kaffe någon dag :) ha det bäst :)	2022-09-09	2022-09-09 14:09:49(UTC+2)
Facebook Messenger	100000592301519 Josef Murad	Tja min vän Ja det kan vi göra	2022-09-09	2022-09-09 14:51:36(UTC+2)
Facebook Messenger	100000592301519 Josef Murad	Trisslotten2019@protonmail.com	2022-09-09	2022-09-09 14:52:43(UTC+2)
Facebook Messenger	100000592301519 Josef Murad	Maila där tid och plats	2022-09-09	2022-09-09 14:53:04(UTC+2)
Facebook Messenger	100000592301519 Josef Murad	Tack	2022-09-09	2022-09-09 14:53:07(UTC+2)
Facebook Messenger	743657808 Patrik Isakson	Okey :) det gör jag :)	2022-09-09	2022-09-09 15:04:28(UTC+2)



Det blir 223st träffar emot webhistoriken. Nästan alla träffar är kopplade till Inbox, enligt exempelbild till vänster. Cirka 5st Spam kopplat till mailadressen.



Cirka 3 av dom 223st träffarna är kopplat till skickat från mailadressen, enligt exempelbild till vänster.



En av dom 223st träffarna är kopplad till sidan binance.com där mailadressen verkar ha använts i samband med registrering.

BG102466-18

From	To	Body	Timestamp: Date	Timestamp: Time
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Tja Rikard det är Josef här Jag skulle gärna sola igen kan du öppna dörren jag är utanför dörren Tack Mvh Josef	2020-09-13	2020-09-13 15:38:30(UTC+2)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 _!<Other>!\$_ (owner)	Vilket ställe?	2020-09-13	2020-09-13 15:39:42(UTC+2)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Norra port Tack	2020-09-13	2020-09-13 15:39:57(UTC+2)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 _!<Other>!\$_ (owner)	Öppnar ny	2020-09-13	2020-09-13 15:40:36(UTC+2)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	1000 tack min vän	2020-09-13	2020-09-13 15:40:45(UTC+2)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Tja Rikard det är Josef här Jag skulle gärna sola igen kan du öppna dörren jag är utanför dörren Tack Mvh Josef	2020-09-20	2020-09-20 17:06:48(UTC+2)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Norra port	2020-09-20	2020-09-20 17:07:14(UTC+2)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 _!<Other>!\$_ (owner)	Yes 1 min	2020-09-20	2020-09-20 17:07:31(UTC+2)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	1000 tack	2020-09-20	2020-09-20 17:07:40(UTC+2)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Tja Rikard det är Josef här Jag skulle gärna sola igen kan du öppna dörren jag är utanför dörren Tack Mvh Josef	2020-09-27	2020-09-27 15:35:04(UTC+2)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Norra port	2020-09-27	2020-09-27 15:35:20(UTC+2)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 _!<Other>!\$_ (owner)	Öppet	2020-09-27	2020-09-27 15:35:53(UTC+2)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Tack ☺	2020-09-27	2020-09-27 15:36:00(UTC+2)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Tja Rikard	2021-02-18	2021-02-18 07:35:20(UTC+1)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Kan jag sola nu	2021-02-18	2021-02-18 07:35:27(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 _!<Other>!\$_ (owner)	Öppnar	2021-02-18	2021-02-18 07:35:29(UTC+1)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Ok	2021-02-18	2021-02-18 07:36:08(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 _!<Other>!\$_ (owner)	Ladda ner appen och registrera dig är du snäll Kommer bli mycket lättare för dig själv	2021-02-18	2021-02-18 07:36:23(UTC+1)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Har du öppnat eller	2021-02-18	2021-02-18 07:36:55(UTC+1)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Den är inte öppn	2021-02-18	2021-02-18 07:37:32(UTC+1)
+46764041238 _!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Jag stor utanför nu	2021-02-18	2021-02-18 07:38:05(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 _!<Other>!\$_ (owner)	Öppnar igen	2021-02-18	2021-02-18 07:39:29(UTC+1)

+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Ok	2021-02-18	2021-02-18 07:39:41(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Nu tack	2021-02-18	2021-02-18 07:39:53(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 \$!<Other>!\$_ (owner)	Ladda ner appen	2021-02-18	2021-02-18 07:40:07(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Tja Rikard Jag försöker logga in men jag har glömt min i loggning	2021-02-21	2021-02-21 22:50:08(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 \$!<Other>!\$_ (owner)	Fyll i glömt lösenord så får du nytt	2021-02-21	2021-02-21 22:50:41(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Jag har försökt nu med alla mina Mail och det gick inte jag vet inte vad ska vi	2021-02-21	2021-02-21 23:01:31(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 \$!<Other>!\$_ (owner)	Skicka fullständigt namn så hjälper jag dig	2021-02-21	2021-02-21 23:20:11(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Josef murad	2021-02-21	2021-02-21 23:20:45(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 \$!<Other>!\$_ (owner)	Hittar inget id alls på dig Vad har du för personnr?	2021-02-23	2021-02-23 08:09:02(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	7308077499	2021-02-23	2021-02-23 08:11:41(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 \$!<Other>!\$_ (owner)	Trisslotten@protonmail.com Lösenord; yousef	2021-02-23	2021-02-23 13:37:39(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Ok är bara yousef	2021-02-23	2021-02-23 14:24:05(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Är bara del lösenord	2021-02-23	2021-02-23 14:24:18(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 \$!<Other>!\$_ (owner)	Din mailadress är användarnamn	2021-02-24	2021-02-24 08:07:29(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 \$!<Other>!\$_ (owner)	Din mailadress är användarnamn	2021-02-24	2021-02-24 08:12:31(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Jag kommer inte ihåg	2021-02-24	2021-02-24 09:14:56(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 \$!<Other>!\$_ (owner)	Din mailadress är ditt användarnamn Jag vet	2021-02-24	2021-02-24 10:40:17(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Ok lösenord då	2021-02-24	2021-02-24 10:40:53(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 \$!<Other>!\$_ (owner)	yousef	2021-02-24	2021-02-24 10:44:14(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Bara de lösenord eller	2021-02-24	2021-02-24 10:52:04(UTC+1)
+46764041238 \$!<Other>!\$_	+46709541892 Rikard Solarium	Alla som	2021-02-24	2021-02-24 10:52:20(UTC+1)
+46709541892 Rikard Solarium	+46764041238 \$!<Other>!\$_ (owner)	Användarnamn: Trisslotten@protonmail.com Lösenord; yousef	2021-02-24	2021-02-24 12:35:31(UTC+1)



Polisen

PM

1 (1)

Datum 2022-11-17

Diariernr (åberopas)

konversation med Viktor Gym

I den beslagtagna mobiltelefonen 2022-5000-BG102466-18 anträffades en konversationen mellan Yousef och kontakten Viktor Gym. I konversationen kan man se att Yousef skickar ett meddelande med mailadressen Apoteksgrossisten@protonmail.com. På nästa sida finns ett urval av meddelanden i konversationen.

BG102466-18

From	To	Body	Timestamp: Date	Timestamp: Time
+46764041238_!<Other>!\$_	+46760177537 Viktor Gym	Apoteksgrossisten@protonmail.com	2022-06-09	2022-06-09 22:44:48(UTC+2)
+46764041238_!<Other>!\$_	+46760177537 Viktor Gym	Tja bror	2022-09-10	2022-09-10 10:53:56(UTC+2)
+46764041238_!<Other>!\$_	+46760177537 Viktor Gym	Hur går det	2022-09-10	2022-09-10 10:54:07(UTC+2)
+46760177537 Viktor Gym	+46764041238_!<Other>!\$_ (owner)	Tjena! Jag kan tidigast komma vid 14.00 Har 2 badrum kvar att gipsa här	2022-09-10	2022-09-10 10:55:27(UTC+2)
+46764041238_!<Other>!\$_	+46760177537 Viktor Gym	Ok 🙏 jag väntar här bror	2022-09-10	2022-09-10 10:56:13(UTC+2)
+46764041238_!<Other>!\$_	+46760177537 Viktor Gym	Rösvägen 1 305 60 Harplinge	2022-09-10	2022-09-10 10:56:28(UTC+2)

2022-05-16	KONTOKÖP KORT	319845	PROTONMAIL, GENEVA	-516,17
2020-10-29	KONTOKÖP KORT	418015	PROTONMAIL, GENEVA	-504,68
2021-09-23	KONTOKÖP KORT	580383	PROTONMAIL, GENEVA	-497,68
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	689995	PROTONMAIL, GENEVA	-496,23
2022-09-23	KONTOKÖP KORT	81367	PROTONMAIL, GENEVA	-532,36

2022-01-24	KONTOKÖP KORT	143950	ALLOFFICE,	-150,00
2021-02-10	KONTOKÖP KORT	397509	ALLOFFICE,	-103,00
2021-03-19	KONTOKÖP KORT	523421	ALLOFFICE,	-103,00
2021-06-16	KONTOKÖP KORT	52468	ALLOFFICE,	-98,00
2022-06-27	KONTOKÖP KORT	551974	ALLOFFICE,	-93,00
2022-04-28	KONTOKÖP KORT	613277	ALLOFFICE,	-135,00
2020-11-03	KONTOKÖP KORT	754205	ALLOFFICE,	-86,00
2020-12-11	KONTOKÖP KORT	873179	ALLOFFICE,	-100,00



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr

5000-K1350357-22

Hörd person

Alrahmon, Mohammad

Personnummer

19940820-6135

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-11-14

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörs som misstänkt gällande grovt penningtvättsbrott

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Johan Andersson

Förhørsdatum

2022-11-14

Förhör påbörjat

06:45

Förhör avslutat

06:48

Förhørsplats

Polisen, Halmstad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Mohammad informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12§.

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översätta som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt, och
- inte behöva yttra sig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

Mohammad delgavs misstanke om grovt penningtvättsbrott genom att från 2021-10-13 till och med 2022-09-25 på okänd plats i Sverige mottagit totalt ca 515 200 kr uppdelat på flertalet transaktioner till sitt bankkonto och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Förstår du misstanken?

På grund av brottets beskaffenhet så har åklagare förordnat om att du ska ha en försvarare närvarande. Har du några önskemål eller godtar du den rätten utser?

Misstänkt har förstått misstanken och önskar försvarare, den som rätten förordnar.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr

5000-K1350357-22

Hörd person

Alrahmon, Mohammad

Personnummer

19940820-6135

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Res

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2022-11-15 Johan Andersson

Tolk

Gabriel Ishak tolkid: 35159

Språk

Arabiska

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-11-14

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörd som misstänk gällande grovt penningtvättsbrott

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Lennart Johansson

Förhørsledare

Johan Andersson

Förhørsdatum

2022-11-15

Förhör påbörjat

13:10

Förhör avslutat

15:42

Förhørsplats

Polisen, Halmstad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Englund, Belinda

Utskrivet av

Berättelse

*Förhöret hålls med telefontolk på arabiska, misstänkt och tolken förstår varandra.
Mohammad vill prata svenska men när han inte förstår eller kan säga ordet vill han använda tolk.*

*Mohammad informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12§.
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträddas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt, och
- inte behöva yttra sig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.*

Mohammad förstår sina rättigheter.

Mohammad delgavs misstanke om grovt penningtvättsbrott genom att från 2021-10-13 till och med 2022-09-25 på okänd plats i Sverige mottagit totalt ca 518 100 kr uppdelat på flertalet transaktioner till sitt bankkonto och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Förstår du misstanken?

Mohammad förstår vad han är misstänkt för.

Inställning till brott?

Mohammad berättar att han i september 2021 blev arbetslös från sitt jobb. Han sökte massa jobb men fick inget och han började därför jobba svart. Han har även gjort lite affärer själv, handlat med elektronik, möbler och cyklar.

Han började med 20 000 kr och sen tjänade han dem 500 000 kr polisen sa tidigare genom svartjobb och affärer. Det han menar är att han har köpt och sålt saker. Han var tvungen att jobba svart det är det enda. Han förnekar brott.

Vad bor du?

Han bor Järnvägsgatan 4 B i Halmstad tillsammans med sin fru och ett barn.

Vad jobbar du med?

Mohammad är arbetslös sen september 2021. Innan det jobbade han på Tylö, Halle, med el-cyklar och på Berlingsglas som var den sista arbetsgivaren han hade. Efter september 2021 har han varit på Tylö två månader under 2022 som timanställd.

Vad är ditt telefonnummer?

0733-641440.

Vad är din inkomst under 2021 och 2022?

Ca 380 000 - 450 000 kr under 2021 som han har skattat för. A-kassan och två månaders arbete på Tylö under 2022.

Har du några skulder?

Lån 350 000 kr på Luna, lån på Bank of Norwegian 40 000kr och lån på Remember 30 000kr

Vilka banker har du?

Nordea.

Hur länge har du haft ditt konto på Nordea?

Det har han haft i ca tre till fyra månader.

Vad hade du för bank innan?

(Swedbank) Lahoms Sparbank, han hade fått brev från dem, de ville att han skulle förklara swishar som hade kommit till honom.

Han vill förklara swisharna som dem undrade över?

Mohammad sa att han hade köpt möbler för 100 000kr på Se-möbler i samband med att han gifte sig med sin fru då dem också flyttade ihop. Han har sedan dess sålt vissa av möblerna och fick betalt i swish. Swedbank var nöjda med det svaret, han kände sig obekvämt ändå och bytte till Nordea.

Vad använder du dina konton på Nordea och tidigare Laholms Sparbank (Swedbank) till?

Han använder det till lön, a-kassa, köper saker, betalar räkningar som vanligt, det han menar är att han använder dem som alla andra.

Hur ofta använde du dina konton på Nordea och tidigare Laholms Sparbank?

Laholms Sparbank använder han inte längre nu är det bara Nordea. Annars är det som vanligt, varje dag som alla andra. Köper saker och får lön etc.

Har du en app för internetbanken installerad i din telefon?

Ja, Sparbanken, Bank of Norwegian och Nordea.

Hur ofta kontrollerar du dina konton på Nordea och tidigare Laholms Sparbank? (Exempelvis via internet-banken, i samband med kontantuttag etc.)

Mohammad säger att han gör som alla andra, när han ska handla, så det finns tillräckligt med pengar. Kanske varje dag flera gånger. Han har ganska dålig ekonomi så han måste ha koll.

Skulle du säga att du har bra uppfattning om hur mycket pengar du har på dina konton?

Han har koll på sina konton då han är fattig. Han har inte mycket pengar,

Har du ett betalkort kopplat till kontot?

Han har bankkort till alla, Nordea, Sparbanken, Norwegian och Remember.

Har du Swish kopplat till ditt konto?

Mohammad säger att han har Swish kopplat till sitt konto på Nordea. Innan hade han det till

Sparbanken.

Är det någon annan än du som har tillgång till kontona?

Nej.

Har du lånat ut dina bankkonton någon gång? Om ja, till vem eller vilka och vid vilka tillfällen?

Nej, det är mina privata konton.

Är det någon som kan ditt kontonummer?

Nej.

Har du lämnat ut ditt kontonummer någon gång, exempelvis i samband med att du sålt något på begagnatmarknaden?

Det kan ha hänt men han vet inte. Han har haft sitt sparbankskonto i sju år så det kan han inte komma ihåg.

Har du lånat ut ditt kort som är kopplat till kontot någon gång? Om ja, till vem eller vilka och vid vilka tillfällen?

Nej.

Är det någon som kan pinkoden till ditt betalkort?

Han tror inte det, han har aldrig lämnat ut det i alla fall.

Har du låtit någon annan använda Swish från din telefon någon gång?

Nej, bara jag.

Är det någon som kan din kod till ditt mobila bankID?

Nej, det är bara han.

Brukar du röra dig med kontanter?

Ibland har han kontanter. Om han gör en liten affär kan det hända att han tar kontanter.

Vad använder du kontanter till?

Han använder det till mat, kläder, köpa snus, vad som helst.

Du sätter in 60 640 kr i kontanter under dessa 2 år, vart kommer dem ifrån?

Det är hans affärer och hans svartjobb som han erkänt tidigare. Ibland så vill hans kunder betala i kontanter.

Du tar också ut 265 800 kr i kontanter, varför gör du det?

Han kanske behöver kontanter till vissa handlare som inte vill ta kort. När han köper mat, kläder, snus, cigg, frisör, massage och vanliga grejer.

Hur känner du Yosef Murad?

Mohammad säger att han har jobbat hos honom svart. Han håller på och renoverar sitt hus och han har hjälpt honom. Inte varje dag men några timmar hit och dit. Han har varit hos honom sen Juni 2022.

När var det första gången du var vid huset som han renoverar?

Han kommer inte ihåg.

Hur länge har du känt honom?

Sen slutet av förra året 2021.

Hur har du fått betalt?

Yosef har betalt honom genom Swish. Yosef har inte swishat honom.

Vem har Swishat dig?

Olika personer. Han känner inte dem.

Hur kommer det sig att olika personer Swishar dig och inte Yosef?

Han frågade Yosef varför han inte swishade själv eller gav honom kontanter. Yosef sa då att antingen tar du emot Swish från dessa personer eller så får du inte betalt alls. Yosef sa att det var rena pengar och att det inte skulle bli några problem.

Vi har kunnat identifiera 183 inkomna swishar till dig av en total summa på 436 350 kr från den 13 oktober 2021 till och med den 7/7 2022 på ditt konto hos Laholms sparbank. Samt 41 st till dig av en total summa på 81 750 kr från den 16/7 till och med den 11/9 -22 på Nordea. Vad är det för pengar?

Han vet inte han måste kolla. Men om han säljer en soffa och den som köper den av honom är kriminell, det kan han inte veta,

Hur mycket har du totalt tjänat för jobbet hos Yosef?

Han vet inte exakt, han tar ingen timpeng utan han kan ta ett totalbelopp för en trappa exempelvis.

Du sa att du hade god koll på din ekonomi tidigare men du vet inte hur mycket du tjänat hos Yosef?

Han tror att han tjänat mellan 50 000 kr-100000 kr.

Kan det vara mer?

Mohammad sa att det var mellan dessa belopp.

Du har inte Swishat någon av dessa utan det är bara dem som swishat dig?

Varför ska han Swisha tillbaka till personer som köpt saker av honom?

Hur mycket har du sålt saker för under denna period?

Han vet faktiskt inte.

Hur mycket har du köpt saker för och med vilket betalningsmedel.

Han vet inte summan men kontant och Swish.

Så du menar att 183+41 inkomna swishar är för saker du sålt och betalning för svartarbete?

Det är för saker han sålt och för svartarbete, han vet inte summan för detta.

Hur många personer har du jobbat svart för?

Han har jobbat svart för ca 15 personer .

Var har du jobbat svart någonstans?

I Laholm, Sävsjö och Halmstad, det är bara på dem tre ställena.

Kan du adresserna?

Han kan inte adresserna nu.

Ett urval av personer som Swishat dig vill jag att du förklarar!

Allan Gustafsson har vid fem tillfällen swishat dig totalt 9150 kr:

2022-02-25 3250 kr? Vet inte, kommer inte ihåg.

2022-04-02 1300 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-04-27 1500 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-04-28 1700 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-05-28 1400 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

Vet du vem den här personen är?

Mohammad vet inte vem det är.

Hur kommer det sig att han har swishat dig pengar?

Han kommer inte ihåg.

Jesper Karlsson har vid fem tillfällen swishat dig totalt 14 850 kr:

Mohammad vet inte vem det är.

2021-11-22 3050 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-02-14 4000 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-06-08 3600 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-08-29 2300 kr (nordea) Vet inte, kommer inte ihåg

2022-09-06 1900 kr (nordea) Vet inte, kommer inte ihåg.

Den 6 september tar polisen ett kuvert innehållande doping till Jespers särbo som överensstämmer med summan som han swishat dig. Vad har du att säga om det?

Mohammad säger att det kanske är genom Yosef, han var skyldig honom pengar och han fick några Swish av okända personer som Yosef ordnat. Det var det han sa innan att Yosef gjort.

Yosef försäkrade att det var vita pengar.

Jonny Viskari har vid sju tillfällen Swishat dig totalt 20 100 kr:

Vet du vem det är?

Mohammad vet inte vem han är.

2021-11-06 3800 kr Flygbiljett står det i meddelandet?
Han kommer inte ihåg, kanske han har sålt en flygbiljett.
Säljer du flygbiljetter?

Nej.

Men du sa ju att du kanske sålt en flygbiljett!
Mohammad säger nu att han inte har sålt någon flygbiljett.

2021-11-09 3400 kr? Nej, vet inte.

2022-03-28 3900 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-05-22 3000 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-05-30 2300 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-06-13 1200 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-09-01 2500 kr?(nordea). Han tror att det är från Yosef, det är genom Yosef. Det var under den tiden han jobbade hos honom.

Latif Karim har swishat dig vid fem tillfällen totalt 15900 kr:
Vet du vem han är?

Mohammad vet inte vem han är.

2022-03-06 3900 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-04-04 3700 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-04-07 2700 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-04-14 3900 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-05-30 1700 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

Mattias Vidén har swishat dig vid tio tillfällen totalt 31 800 kr:
Vet du vem han är?

Han känner igen namnet, tror att det är genom Yosef han har swishat Mohammad.

2022-08-18 3800 kr Vet inte, kommer inte ihåg

2022-06-08 2700 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-04-29 2100 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-04-04 2800 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-03-30 3600 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-03-24 3900 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-02-25 3700 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-02-21 3000 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-01-26 2800 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2021-11-23 3400 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

Tommy Larnefeldt har swishat dig vid sex tillfällen totalt 18 900 kr:
Vet du vem det är?

Mohammad vet inte vem det är.

2022-08-30 1600 kr? (nordea) Vet inte, kommer inte ihåg

2022-06-09 3900 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-05-09 3900 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2022-03-22 3000 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2021-12-26 3000 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

2021-11-15 3500 kr? Vet inte, kommer inte ihåg

Mohammad säger att ovan swishar kanske exempelvis är för att han sålt möbler, elcykel, mobil eller något men han vet inte.

Alexander Mårtensson har Swishat dig vid två tillfällen totalt 4800 kr:
Vet du vem det är?

Nej, Mohammad känner inte igen det namnet.

2022-09-06 1200kr (stämmer med beslag)?

Det kan vara genom Yosef.

2022-08-18 3600kr?

Det kan vara genom Yosef.

Polisen tar ett beslag med doping 6/9 med preparat till ett cirka-värde på 1000 kr som är adresserat till honom! Han säger att han beställt det på nätet och Swishat till dig, vad har du att säga om det?

Det kan vara genom Yosef.

A.Altoumami har Swishat 1200 kr till dig 11 sep -22 och du har Swishat 1200 kr 25 sep -22 tillbaka?

Vet du vem det är?

Nej, tror att någon swishat fel och därför har han swishat tillbaka. Nu kommer han ihåg denna person, han ringde och ville ha sina pengar tillbaka.

Tillbaka för vad då?

Han vet inte, han såg att han swishat honom och han swishade tillbaka för det var inte hans pengar.

Den 13/9 -22 tar polisen ett beslag med doping adresserat till honom med ett ca värde på 1350 kr. Är det en tillfällighet att han swishat 1200 kr till dig och att du sen swishar tillbaka till honom?

Mohammad tror att det är genom Yosef. Han fick reda på att Yosef satt i fängelse och han ville inte ha problem och swishade tillbaka dessa pengar.

Emil Dontsios har swishat dig vid två tillfällen totalt 7400 kr:

Vet du vem han är?

Mohammad vet inte vem han är.

Swish 3900 kr 23 maj -22? Vet inte, kommer inte ihåg.

Swish 3500 kr 16 maj -22? Vet inte, kommer inte ihåg.

Den 13/9 tas ett beslag av doping i ett kuvert som är adresserat till honom. Han har i förhör sagt att Swisharna till dig troligtvis är för doping, är det något du kan uttala dig om?

Mohammad har inget med det att göra, det är som han har sagt innan, han inget med doping att göra. Han tror att det är genom Yosef dessa swishar kommer för jobb han har utfört.

Swish 3800 kr från Johan Hansson den 11/9 -22 vet du vem han är och vad är det för?

Mohammad vet vem det är, han skrev till honom på sms och sa att han ville ha sina pengar tillbaka. Han skrev att han skulle swisha tillbaka den 29/9 när han fått sin a-kassa. Det är genom Yosef.

Vi tar doping i beslag den 13/9 -22 adresserat till honom ca värde 4700 kr enligt polisen uträkning. Är det en slump att han Swishat dig den 11/9 -22?

Han tycker synd om sig själv att han blivit lurad. Mohammad har inte velat hamna i problem och när han blev arbetslös så har han jobbat svart. Det får han betala för nu. Han ångrar att han betalade tillbaka för han har jobbat ihop dem.

Han erkänner att han har jobbat svart men han har inte haft något med doping att göra. Yosef har lovat honom att det är rena pengar.

2022-04-06 har du swishat Nordic Pack Förpackningar 6044 kr, bild visas på hemsida, varför?

Han kommer inte ihåg det.

Det är för en beställning som Yosef Murad har gjort på Nordic Pack små plastburkar med lock, vad vet du om det?

Mohammad säger att det kan vara möjligt för Yosef brukade låna pengar av honom.

Varför lånar du ut pengar och betalar hans räkningar?

Mohammad känner Yosef, han ville ha en tjänst och han är en kompis.

Brukar du betala hans räkningar?

Mohammad säger att han kanske gjort det någon gång, ibland har han betalt Yosefs räkningar. Yosef har ibland gett Mohammad kontanter, annars har han fått swish från någon annan genom Yosef för dem betalningarna.

Du sa i början att du har haft bra koll på din ekonomi, har du bokfört din tid och vad du ska få i betalt av Yosef?

Mohammad säger att han jobbat för honom längre än två till tre månader. Det betyder inte att han jobbat varje dag utan det har varit lite då och då. Han har gjort tjänster åt honom.

När träffade du Yosef första gången och i vilket sammanhang?

Mohammad säger att det var i början av 2021 hos en kompis, han gav Mohammad tips om träning och kost, absolut ingen doping.

När började du hjälpa honom med dina tjänster?

Mohammad hade sagt till Yosef att han vill lära sig bygga och Yosef sa att han var byggare med yrkesbevis. Mohammad började hjälpa honom i mitten av 2021 för att lära sig bygga.

Varför Swishar okända personer dig genom Yosef?

Det är för att han jobbat svart hos honom, det är betalning.

Har du aldrig funderat på varför dessa personer Swishar dig genom Yosef?

Mohammad säger att han inte har gjort det. Han har velat ha sina pengar.

Det har inte gjort dig misstänksam?

Nej, för han frågade honom flera gånger och Yosef sa att dem var rena.

Du har ändå frågat honom flera gånger?

Mohammad säger att han varit nervös men Yosef har lovat honom att det är rena pengar.

Hur mycket pengar på Swish uppskattar du att du har fått genom Yosef av okända personer?

Mohammad tror att det är mellan 50000-100000 kr i år.

Under 2021?

Han kommer inte ihåg.

Lennart Johansson har ingen fråga till Mohammad.

Hur tror du att Yosef tjänar sina pengar?

Mohammad vet inte men har hört att han gör det genom sitt företag som renoverar hus och sånt.

Vet du om Yosef håller på med doping?

Nej det vet han inte.

Godtar du ett strafföreläggande för detta brott?

Mohammad godtar inte det.

Mohammad är informerad om förenklad delgivning och förstår innebörden av det.

Dagsbot:

Inkomst: Han vet inte 380 000-450000 kr under 2021

Skulder: Nej, inte till Kronofogden.

Bidrag: Arbetslöshetsersättning

Gift: Ja

Barn: Ett

Försörjningsplikt: Ja

Det jag läst upp för dig är det korrekt och har du och jag förstått varandra tillsammans med tolkens hjälp?

Mohammad säger ja och att det stämmer.

Uppläst utan invändning från Mohammad och advokat Lennart Johansson.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr

5000-K1350357-22

Hörd person

Alrahmon, Mohammad

Personnummer

19940820-6135

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Res

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

William Alsaadi

Språk

Arabiska

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-11-14

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt Penningtvättsbrott

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Ja

Försvare/ombud önskas

Lennart Johansson

Förhørsledare

Johan Andersson

Förhørsdatum

2022-11-17

Förhör påbörjat

09:09

Förhör avslutat

10:56

Förhørsplats

Polisen, Halmstad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhöret hålls med telefontolk på arabiska, misstänkt och tolken förstår varandra. Mohammad vill prata svenska men när han inte förstår eller kan säga ordet vill han använda tolk.

Mohammad informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12§.- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad, - få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den måndet går utan att det är men för utredningen, - vid behov biträddas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt, och - inte behöva yttra sig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

Mohammad förstår sina rättigheter.

Mohammad delgavs misstanke om grovt penningtvättsbrott genom att från 2021-10-13 till och med 2022-09-25 på okänd plats i Sverige mottagit totalt ca 518 100 kr uppdelat på flertalet transaktioner till sitt bankkonto och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Mohammad förstår misstanken.

Är det något du vill säga som du inte fick sagt under det förra förhöret med dig?

Mohammad har inget att tillägga.

Försäljning

När och var köpte du möblerna för 100 000 kr?

Mohammad säger att han köpte möblerna på SE-Möbler på vägen mot Norrköping.

Ödeshög?

Mohammad säger att det var där.

Köpte du möbler för 100 000kr och hur betalade du?

Ja, ungefär och han betalade med faktura.

Vad det du som betalade denna fakturan?

Ja från mitt konto, ca 41000 kr på faktura och resten på avbetalning på Svea under 2 år.

När var detta?

Detta var under 2020.

Enligt skatteverket är ni gifta 2022-09-05?

Ja, på Skatteverket men i deras religion i oktober 2020.

Du har sagt att du säljer möbler, elektronik, el-cyklar och fått betalt i kontanter och swish, det är totalt 60 640 (kontantinsättningar) + 909 591 (Swish) = 970 231. Hur stor andel är försäljning av detta? Hur stor andel är svart lön?

Han har fått både kontanter och Swish men kan inte precisera någon summa för försäljning?

Han kan inte säga hur mycket som är för svartarbete.

Du har sagt att du tjänat ungefär 50-100 tkr hos Yousef. Betyder det att din försäljning gett inkomster på 900 tkr??)

Nej, han har jobbat hos andra också men han kan inte uppge någon summa för han vet inte.

Vem har du sålt möblerna, el-cyklarna och elektroniken till, är det en och samma person eller flera? Kan du säga namn eller belopp?

Nej, han kan inte säga några namn. Han vill inte blanda in andra.

Det är väl inget konstigt att säga det när det gäller möbler, cyklar och elektronik?

Han vill inte säga några namn för han vill inte att han ska bli misstänkt.

Vad menar du med misstänkt?

Han är rädd att folk ska misstänka honom för att tvätta pengar.

Är det personer du känner som du har sålt sakerna till?

Både personer han känner och inte känner.

Kan ju vara viktigt för dig att berätta vad och till vilka du sålt för din egen skull?

Han vill inte berätta för att folk inte ska prata skit. Han säger att det lätt blir så bland araber, för dem snackar för mycket och överdriver.

Du nämner att du inte vill att araber ska få veta, är det bara till arabiska personer du sålt saker?

Nej det är till alla. Vem som än vill köpa.

Hur har du köpt dessa saker och när har du gjort det?

Under 2021 och 2022.

Vem har du köpt sakerna av?

Det är av olika personer.

Namn, någon du känner?

Kan inga namn, om du tex köper en mobil på blocket så kommer du inte ihåg namnet efter så lång tid.

Hur många inköp och för hur stor summa har du gjort inköp?

Han började med 20 000 kr och sen har han fått detta att växa men han kan inte summan.

Har du tjänat på varje sak du köpt?

Nej, vissa har han inte kunnat laga och fått slänga.

Har du några kvitton på dem inköpen?

Nej.

Var har du köpt dem?

Facebook, blocket eller av någon han känner.

Namn på någon du känner som du köpt av?

Han tänker men kan inte komma ihåg.

Finns det konversationer på Facebook eller Blocket om inköp i din mobil tex?

Det finns säkert.

Hur mycket har du då tjänat på försäljning, du har ju bra koll på din ekonomi som du sagt?
Han kan inte säga någon summa, han vill inte säga något som inte stämmer.

Har du några kvitton på försäljningar?

Nej, men han har fått 7000 kr i Swish och 10000 kr kontanter för en bil. BMW, han kan inte registreringsnumret. Han var ägare så det kan ni kolla på Transportstyrelsen, han sålde den till en person från Afghanistan

Har du sålt många bilar under 2021-2022?

Det är bara BMW han sålt.

Var har du sålt sakerna någonstans, på begagnatmarknaden?

Vänner som han känner, han har inte sålt något på Facebook, Blocket eller annan försäljningssajt. Han har inte gjort det för han vet inte hur man gör.

Hur har du levererat detta?

Dem har kommit och hämtat i Halmstad eller så har han levererat med bil.

Vad är det längst bort du levererat?

Det är Vallås, han åker inte utanför Halmstad för att leverera något.

Har du skickat något med ett leveransföretag?

Nej det har han inte.

Vad är summorna för sakerna du sålt?

Mellan 100 kr till 10 000kr beroende på vad det är.

Har du fått pengarna alltså hela summan direkt eller har du haft någon avbetalningsplan?

Han har fått hela summan och har inte haft någon avbetalningsplan.

Var har du förvarat alla saker, du bor med din familj i en lgh med tre rum och kök?

Han har haft det hemma, i bilen och utanför. Mobiler och Ipads och datorer tar inte så stor plats.

Du sa i tidigare förhör att du började med 20 000 kr och har lyckats omsätta det till dem 500 000 kr som polisen delgav dig i brottsmisstanken, stämmer det?

Nej, det är genom svartjobb och försäljningar av saker.

Om jag förstod dig rätt i tidigare förhör så började du göra detta i Oktober 2021 när du blev arbetslös, stämmer det?

Ja, det stämmer. Det var efter han blev arbetslös han började med denna verksamheten.

Tidigare hade han gjort det i en liten skala.

518 100 kommer från personer runt om i Sverige med typiskt sett svenska och västerländska namn som swishat dig summor mellan 1000-6000 kr. Flertalet förekommer för doping, narkotikabrott, våldsbrott m.m. Varför swishar dem dig pengar.

Antingen så har dem köpt något av honom eller så är det genom Yosef dem har Swishat honom.

Av 518 100 kr, hur mycket är Swishar genom Yosef?

Det är mer än dem 50-100tkr som han sa innan. Från den 13 okt -21 är det mer men han vet inte hur mycket.

Till exempel har ju personer swishat dig summor mellan 1000-6000 kr flertalet gånger, är det genom Yosef?

Det kan vara genom Yosef men det kan också vara annat. Han kan ha sålt saker till samma person max två gånger men är det vid fler tillfällen är det genom Yosef.

Känner Ellinor Ameri Zadeh?

Han tror att det är Yosefs fru men han har aldrig träffat henne.

Du betalar totalt 10 472 kr till Swedbank vid tre tillfällen, det ser ut som lån. Vad är det betalning för?

Han kommer ihåg det, han har betalt dem åt Yosef.

Det ser ut som du gjort avbetalning av ett lån hos Swedbank, har du ett lån där?

Nej, han har inget lån där. Det är åt Yosef.

Varför betalar du av en annans persons skulder när du säger att du har dålig ekonomi?

Ibland så betalade Mohammad hans räkningar och Yosef betalade tillbaka med Swish från någon annan. Mohammad har frågat honom flera gånger varför Yosef inte Swishar själv. Yosef har sagt att det är rena pengar. Han har frågat varför dem inte kan Swisha Yosef och då har Yosef sagt att det är enklare så.

Varför betalar du Yosefs räkningar på detta viset, borde väl vara enklare om han betalade själv om han nu hade pengar?

Yosef hade mycket jobb på sitt hus och han betalar bra. Mohammad ville inte förlora jobbet så han behandlade honom som en bror eller kompis. Han behövde detta jobb både för pengar och för att lära sig bygga, det var därför han betalade detta åt Yosef.

2022-02-25 Görs en BG betalning till Länsförsäkringar på 862 kr som avser bilförsäkring för bilen DHL461 som ägs av Yousef Murad

2022-03-30 görs en BG betalning till Länsförsäkring på 2278 kr som avser bilförsäkring på bilen MCO528 som ägs av Ellinor Ameri Zadeh

2022-07-28 görs en BG betalning på 1247 kr till Göta Energi som avser elräkning för Ellinor Ameri Zadeh

2022-07-27 görs en PG betalning på 1876 kr till Halmstads Energi som avser räkning för Elli-nor Ameri Zadeh

Mohammad säger att det är Yosef som har bett honom att betala dem och han har fått swishar från andra genom Yosef, samma som Swedbankslånet.

Har du Whats App?

Ja, det har han.

Vad heter du där?

Mohammad Alrahmon

Kan det vara Mohamed S S?

Nej.

Är i alla fall ditt nr 0733-641440 som är kopplat till den profilen och en bild på dig!

Kan vara så men han är lite osäker. Han stavar inte sitt namn så.

Mohammad visa utdrag från chatten.

Det är hans profil och det är han som har haft kontakt med Yosef.

Advokat Johansson frågar: Är det någon som lånat din mobil?

Nej.

Vi kan se att i denna chatt pratas det väldigt mycket om pengar, swish, kontanter och om att det ska betalas. Från 2022-01-05 fram till 2022-09-14 har ni kontinuerlig kontakt. Vad har du att säga om det?

Det som står det står, vad ska han säga.

Är ju från 2021-10-13 vi ser en stor förändring på din Swish?

Det är för svartjobb hos Yosef och han får betalt i Swish som Yosef ordnar.

När man ser på det utifrån så känns det som att Yosef mer eller mindre har använt dig som bank under denna tid?

Mohammad känner likadant. Han har sagt det till honom också. Yosef har då sagt att det inte är någon fara och att det är vita pengar. Yosef lovade honom det.

Den 5 jan 2022 skriver Yosef till dig "clomid tablett 50 4 prehgnil hcg 5000 iu st mg" du svarar "ok". Vad betyder detta?

Mohammad ville vara helt ärlig, när han jobbade hos Yosef var han trött och ville gå ner i vikt. Han sa detta till Yosef och han skrev då detta till honom. Han kollade upp det på nätet och sa sedan till Josef att han inte ville ha sånt.

Nu kommer han ihåg va det handlade om, hans bror i Syrien kan inte få barn. Yosef har sagt till honom att han kunde mycket om medicin.

Han tror att han sa det till Yosef att hans bror inte kunde få barn. Mohammad tror att Yosef skrev att detta var bra för det ändamålet. Han har inte fått dem eller hanterat doping.

Det är dopingpreparat?

Han visste inte det.

Vem bestämmer vart du ska jobba?

Det är Yosef.

Yosef har frågat dig ett antal gånger om du ska jobba och du säger då att han inte ringt än?

Hur kommer det sig?

Han jobbar med någon annan men det är Yosef som bestämmer vart.

Varför frågar Yosef då dig om du ska jobba?

Han vill veta om jag ska jobba eller inte.

Där var ju andra som arbetade på huset i Harplinge när polisen var där, vilka var det?

Det var tre killar från Rumänien.

Känner du dem?

Nej.

Är det någon som samordnar entreprenaden (bygget) hos Yosef.

Det är Yosef.

Vet du vem Stefan Ropotica är?

Ja, han jobbade hos Yosef, skellig, kort kille.

Jobbade du för honom?

Nej.

Rumänerna?

Ja två stycken, dem tre han nämnde var Stefan och två andra.

När vi tittar i din telefon kommer vi hitta honom någonstans?

Nej.

Johan Hansson som vi pratade om vid förra förhöret sa i förhör på frågan om han kände dig? Att han fått ditt nummer i ett mail från Hushboard. Vad har du att säga om det?

Jag har inget med det att göra, absolut inte, jag är inte kriminell. Det måste vara Yosef som har satt upp mitt namn och nummer där.

Advokat Johansson några frågor?

Nej inga frågor.

Mohammad har förstått förhørsledaren fullgott tillsammans med tolken.

Förhöret avslutas kl 10.56, Advokat Johansson måste lämna och samtliga kommer överens om att Mohammad ska få läsa igenom förhöret när det är renskrivet.

Mohammad har läst igenom förhöret två gånger och han uppger att det som står stämmer med hans svar.

Genomläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr

5000-K1350357-22

Hörd person

Alrahmon, Mohammad

Personnummer

19940820-6135

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Passbild

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2022-12-15 Johan Andersson

Tolk

10085 Bassil Estephan

Språk

Arabiska

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-11-14

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt penningtvättsbrott

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Lennart Johansson

Förhørsledare

Johan Andersson

Förhørsdatum

2022-12-15

Förhör påbörjat

09:35

Förhör avslutat

10:59

Förhørsplats

Polisen, Halmstad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

*Förhöret hålls med telefontolk på arabiska, misstänkt och tolken förstår varandra.
Mohammad vill prata svenska men när han inte förstår eller kan säga ordet vill han använda tolk.*

*Mohammad informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12§.
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträddas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt, och
- inte behöva yttra sig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.*

Mohammad förstår sina rättigheter.

Mohammad delgavs misstanke om grovt penningtvättsbrott genom att från 2021-10-13 till och med 2022-09-25 på okänd plats i Sverige mottagit totalt ca 509 800 kr uppdelat på flertalet transaktioner till sitt bankkonto och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Förstår du misstanken Mohammad?

Mohammad förstår misstanken.

Har du något som du vill tillägga från tidigare förhör?

Mohammad vill inte tillägga något.

Vi har ju ett stort antal personer som har swishat dig en eller flera gånger under denna tidsperiod. Jag har frågat dig om några i tidigare förhör och nu kommer jag ställa ytterligare frågor om detta. Jag kommer be dig att förklara dessa, vem är personen, varför dem har swishat dig och för vad! Mohammad visas listor på transaktioner till hans konto genom swish.

Anders Bjärmy har swishat dig två gånger totalt 6300 kr?

Han kommer inte ihåg.

Han har även swishat Ellinor Ameri Zadeh 4500 kr?

Han har inget med det att göra. Eftersom att han har swishat Ellinor betyder nog att det är genom Yosef. Han vet att hon heter Ellinor, Yosef har pratat med henne på telefon
Mohammad har aldrig träffat henne.

Daniel Wanzelius har swishat dig två gånger totalt 7900 kr?

Mohammad vet inte vad det är för pengar eller vem han är.

Han har även swishat Ellinor 4300 kr och Yosef 500 kr, hur kommer det sig att han har swishat er?

Det kan bara vara genom Yosef. Om det är en person som rör Ellinor, Yosef och honom är det genom Yosef. Han vill säga igen att han inte visste att det var penningtvätt.

Är det en gemensam bekant?

Nej, han känner inte honom.

Jonny Viskari som jag frågat om i tidigare förhör, han har swishat dig vid 7 tillfällen, han har även swishat Yosef en gång 1600 kr! Är det en gemensam bekant?

Han känner inte honom och det kan vara genom Yosef.

Jesper Karlsson har jag frågat om tidigare han har swishat dig vid fem gånger totalt 14850 kr?

Vet inte vad det är för pengar och han känner inte honom. Vet inte vad dem kommer ifrån men vet att det är hans pengar för han har jobbat svart. Yosef är skyldig honom pengar för det.

Han har även swishat Yosef vid tre tillfällen totalt 4700 kr, hur kommer det sig?

Är det det är genom Yosef?

Ja

Latif Karam har jag nämnt i tidigare förhör, han har swishat dig vid fem tillfällen totalt 15900 kr?

Vet inte vem det är och kommer inte ihåg för vad.

Han har även swishat Yosef vid två tillfällen. Den 6/3 -22 swishar han dig först 3900 kr, en minut senare swishar han Yosef 500 kr. Hur kommer det sig?

Det kan vara Yosef.

Kan eller är det så?

Mohammad känner inte honom så då känner han säkert Yosef.

Mattias Vidén har swishat har jag frågat om tidigare, han har swishat dig vid 10 tillfällen totalt 31800 kr?

Han vet inte vem det är eller för vad.

Han har även swishat Yosef vid två tillfällen totalt 3800 kr, den 24/3 -22 kl 11:48 3900 kr till dig, kl 11:49 1400 kr till Yosef, hur kommer det sig?

Det kan vara Yosef. Det är genom Yosef, han har säkert bett dem att swisha honom.

Carlo Taberly har swishat dig en gång 1100 kr?

Han känner inte honom, vet inte vad det är för pengar.

Han har även swishat Yosef 400 kr vid ett tillfälle, samma datum som när han swishat dig, hur kommer det sig?

Det är säkert Yosef,

Advokat Johansson frågar Mohammad: När du säger att det säkert är Yosef, menar du att Yosef sagt till dem att skicka pengar till dig är det så du menar?

Ja

Och det är inte dina pengar? Är det dina pengar?

Yosef var skyldig honom pengar, så det blev hans pengar när dem hamnat på hans konto. Han tar inte dem och ger dem i cash till Yosef.

Alex Aboukabah har swishat dig 1100 kr, han har även swishat Yosef 1100 kr vid ett annat tillfälle, hur kommer det sig?

Ingen han känner men han tror att det är genom Yosef.

Stefan Dahl har swishat dig 6000 kr?

Han känner inte honom och han vet inte vad det är för pengar. Han kommer inte ihåg.

Han har även swishat Yosef 330 kr vid ett annat tillfälle, hur kommer det sig?

Han har ingen förklaring.

Jack Björkstrand har swishat dig två gånger 1400 kr och 3900 kr?

Ingen han känner och kommer inte ihåg.

Han har även swishat Yosef 500 kr en minut efter att du fått swishen på 3900 kr, hur kommer det sig?

Han har ingen förklaring.

Markus Lundin har swishat dig vid två tillfällen totalt 4600 kr?

Känner inte honom vet inte vad det är för pengar.

Han har även swishat Yosef vid ett annat tillfälle 800 kr? Hur kommer det sig?

Han har ingen förklaring.

Magnus Mikaelsson har swishat dig en gång totalt 3500 kr?

Ingen han känner eller vad det är för pengar.

Han har även swishat Yosef vid två andra tillfällen totalt 2700 kr, hur kommer det sig?

Det är säkert genom Yosef som han har fått swishen från honom.

Sara Vikstrand har swishat dig en gång totalt 3900 kr?

Han känner inte henne, vet inte vad det är för pengar.

Hon har även swishat Yosef vid ett tillfälle, 1200 kr samma datum, hur kommer det sig?
Han har ingen förklaring. Samma som innan, det är säkert genom Yosef.

Dino Vasquez Mella har swishat dig vid två tillfällen totalt 3000 kr. Han har även swishat Yosef vid två tillfällen totalt 1200 kr. Den 25/3 1500 kr till dig och den 26/3 -22 700 kr till Yosef. Den 10/4 -22 1500 kr till dig, den 15/4 -22 500 kr till Yosef. Hur kommer det sig?
Det är ingen han känner, han vet inte vad det är för pengar. Det kan vara samma som innan genom Yosef.

Advokat Johansson ställer ett antal frågor

Menar du som betalning för svartarbete?

Ja

När du får transaktionerna, ser du transaktionerna på ditt konto eller vet du inte om att du får dem?

Han räknar hur mycket han har fått, han bryr sig inte om namn eller hur mycket.

Frågar du Yosef om varför du får pengarna?

Han frågar honom men han behöver inte göra det för Yosef är skyldig honom. Mohammad vet att pengarna är hans.

Det är så du ser på det?

Mohammad säger att om han jobbar svart hos Johan (syftar på förhørsledaren) och han har sagt att du kommer få några swish, då är det från honom.

Då vet du från början att det är så det kommer bli?

Ja

Säger han vad det är för pengar dom skickar till?

Ja, samma som han sagt innan, han lovade att det är rena vita pengar.

Förhørsledaren ställer frågor

Pär Nyberg har swishat dig 3000 kr den 31/8 -22, han har även swishat Yosef samma datum två minuter tidigare 1900 kr. Hur kommer det sig?

Känner inte honom, har ingen förklaring.

GEORGE LAPASTICA har swishat dig 3800 kr den 2/8 -22, han har även swishat Yosef 1600 kr samma datum två minuter efter. Hur kommer det sig?

Ingen han känner och har ingen förklaring. Med det menar han att det är som han sagt tidigare.

Daniel Lindgren har swishat dig 2200 kr den 25/7 -22, han har även swishat Yosef 400 kr den 28/7 -22. Hur kommer det sig?

Ingen han känner,

Samma förklaring som tidigare, genom Yosef?

Ja

Vad har du att säga om transaktionerna till er tre, du, Yosef och Ellinor?

Jag har sagt det för 10 minuter sedan. Allt som rör mig Ellinor och Yosef så är det genom Yosef.

William Morales Castellanos har swishat dig fem gånger totalt 8200 kr. Har du någon förklaring?

Han känner inte honom och han kommer inte ihåg pengarna. Det kan vara genom Yosef.

Han säger att han köpt saker på Apoteksgrossisten, som jag uppfattar det en sida på Internet, vet du vad det är?

Han vet inte vad det är för något.

Vid kontakt har säljaren använt sig av protonmail och där uppgivit ditt nummer för betalning genom Swish?

Han kan inte fatta att han Yosef lagt hans nummer där. Han har ingen protonmail, dem enda mailadresser han har är hotmail och icloud. Han har inte haft kontakt med dessa personer.

Poyan Saray har swishat dig sju gånger totalt 11 500 kr?

Han känner inte honom och han vet inte vad det är för pengar. Kommer inte ihåg.

Detta är ett urval av alla personer som swishat dig, du ska nu få gå igenom swishlistan från Nordea och Laholms Sparbank och förklara samtliga eller dem du kan! Mohammad får gå igenom listorna. Bifogas i bilaga.

Varför har dessa personer Swishat dig?

Han har ingen förklaring.

Du sa tidigare att Swishar var för betalning för svartarbete, är alla dessa swischar på ca 500 000 kr för det?

Problemet är att han inte känner igen namn, det kan vara så men han kan även sålt en mobil eller cykel till någon. Han kollar inte på namn. Det kan vara olika, alla kan vara från Yosef eller så är några för saker han sålt. Varför ska han swisha tillbaka.

Hur mycket har du sålt grejer för?

Han kommer inte ihåg, han har sagt det tidigare!

Du har som förklaring tidigare sagt att du sålt möbler för att förklara swisharna, det har du uppgett till banken också om jag förstod dig rätt. Du sa att du köpt möbler för ca 100 000 kr 2020 och sedan sålt dem på begagnatmarknaden, stämmer det?

Det stämmer.

Det brukar ju vara så att möbler minskar i värde på begagnatmarknaden, så hur mycket har du sålt för?

Han kommer inte ihåg.

Du sa tidigare att du inte sålde på internet, blocket, marketplace etc för att du inte visste hur det fungerade, utan genom kompisar. Stämmer det?

Ja, det stämmer, han sålde genom sina vänner och någon jag känner och sånt.

För dem swishar jag visat dig kommer från norr till söder i Sverige, så vad är mest troligt att du sålt saker eller är det genom Yosef? Min fråga är att det är ju personer från hela Sverige så vad är mest troligt att du sålt möbler eller cykel till någon i Eskilstuna eller är det genom Yosef?

Har sagt att det kan vara genom Yosef.

Var har dem bott du sålt saker till?

Halmstad, Falkenberg, Laholm, Varberg runt om i Halland.

Om det nu är så att det kan vara genom Yosef, tycker du inte att det är konstigt att Yosef ber dig ta emot så många swishar från olika personer?

Han tycker att det är konstigt.

Vad känner du över det?

Massa skit.

Du måste ju någon gång tänkt tanken på vad det är för pengar som kommer till ditt konto? Det är ju swish så du ser ju namnen, ett antal personer räknas uppfrån listan. Du känner ju inte dessa personer, har du inte tänkt tanken vad det är för pengar?

Han har inte tänkt på det.

Vad jobbar Yosef med?

Han vet inte, han sa att han hade ett eget företag som renoverar och sånt.

Varför skulle han då få så många Swishar från personer runt om i Sverige?

Han har inte kollat från vad personerna kommer, han bryr sig inte mer än att det är hans pengar.

Så dem 509 800 kr du får in i swish under denna period är dina pengar för svartarbete?

Kan vara så, han har inget svar på det.

Vi pratade om det i tidigare förhör, du sa då att Yosef använde dig som bank, att du betalt räkningar som kopplas till Yosef och Ellinor, vi ser även det i chatthistorik. Här är även tre överföringar som du gjort till honom från den 27/5 till och med den 31/5 2022. Vad kan du säga om det?

2022-05-27 15:49	Överföring via Internet	-4 900,00	Yousef Murad
2022-05-31 18:12	Överföring via Internet	-4 700,00	Yousef Murad
2022-05-30 12:59	Överföring via Internet	-3 800,00	Yousef Murad

Han sa tidigare att han brukar låna ut pengar till honom. Yosef är en kille man kan lita på. Lånar man ut pengar till honom får man tillbaka det. Han har lånat ut och alltid fått tillbaka.

Vi har pratat om det och det har sagst att Yosef använde dig som bank men du hävdar ändå att allt 509 800 kr är betalning för arbete du gjort åt Yosef?

Ja, kanske inte allt, det kan vara något han sålt också.

Vi kan se att du gjort köp för 1715 kr under samma period på byggvaruhus och möbelföretag. Har du köpt byggmaterial till Yosef vid några tillfällen med ditt kort eller konto?

Det kan vara så, om han har bett honom att köpa så kan han ha gjort det.

Vad är din uppskattning, hur mycket av Yosefs och Ellinors betalningar har du gjort från ditt konto under den tidsperioden 13/10 -21 till 25/9 -22?

Han kommer inte ihåg, han har inte summan i huvudet.

Jag har sett att du gjort betalningar till Halmstad Fastigheter AB (HFAB) vid flera tillfällen. Har du haft en lägenhet hos dem?

Nej, han har inte haft någon lgh hos dem, betalningarna är lån till Yosef. Han har bett honom betala fakturor.

Vad är det du betalt, du sa något om Frennarps, är det för någon lägenhet hos HFAB?

Yosef har skickat faktura och om han kunnat har han betalt den åt Yosef. Han tror att det är för ett radhus på Frennarps, det står på fakturan. Det är säkert hyra.

Har du fått tillbaka alla pengar som du lånat ut till Yosef?

Ja, han har fått det genom Swish och ibland kontanter.

Jag har inte sett att Yosef swishat dig särskilt mycket?

Har inte sagt att Yosef gjort det utan genom dessa, med det menar han personerna på listorna han visats. Han betalade en faktura och fick swish efter några dagar och då kollade han så han fått tillräckligt.

Hur höll du koll på alla transaktioner? Förde du bok?

Nej,

Hade du det i huvudet?

Ja.

Har du lånat ut ditt konto/konton till Yosef Murad för att han ska kunna ta emot och skicka pengar vidare genom dig?

Menar du att han har kunnat använda mitt konto, bankid och kunnat logga in på mina konton?

Tolken tar om frågan på Arabiska!

Nej.

För det ser ju ut så, swishar in som han ordnat, och du betalar fakturor och annat åt honom?

Nej, det är som han sagt. Swishar han mig är det för svart arbete. Betalar han fakturor är det en tjänst. Han gör det för sina vänner, han tycker om att hjälpa folk.

När kom du och Yosef överens om att han skulle använda ditt konto för att ta emot Swish. Vi ser ju en stor förändring 2021-10-13 och det upphör i mitten av September 2022, hur pratade ni om detta?

Han har ingen förklaring mer än han sagt tidigare. Svartarbete eller hjälp.

Var det runt den 13 oktober du började jobba hos Yosef?

Ja det var något sånt.

Har du någon gång tänkt tanken att alla swishar med olika summor som kommer in på ditt konto är för något olagligt som Yosef säljer, är ju ganska lika belopp?

Han har aldrig tänkt tanken att det kan vara så. Han ser honom som en bra människa, ingen tjuv, betalar bra och betalar alltid tillbaka. Yosef har varit rättvis och alltid betalt rättvist.

Hade full tillit att han skulle betala tillbaka om jag lånat ut.

Från 2021-01-01 till och med 2022-10-17 får du swish in på dina konton på totalt 909 591 kr, och du får in 457 044 kr från lön, A-Kassa och bostadsbidrag. Dina utgifter uppgår till 1 549 088 kr. Kan du förklara?

Det är mellan släkt och kompisar. Det är ett vanligt liv. Det är pengarna på listorna han sett som är svartjobb, samma som han förklarat innan. Om du ställer frågan 1000 gånger får du samma svar för det är sanningen.

Advokat Johansson har inga frågor.

Inställning till brottet, grov penningtvätt. Erkänner eller förnekar?

Förnekar brott, han har inte begått något penningtvättsbrott. Han erkänner att han jobbat svart. Han har inte tvättat några pengar.

Förhöret avslutas 10.59 och Mohammad informeras att inspelningen kommer att sparas digitalt i ärendet.

2021-01-01 00:00:00
Prompt 3: Enter Date To
2022-10-14 00:00:00
Prompt 4: Customer Number
199408206135

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Swishnummer Motpar	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
199408206135	46733641440	0	2022-04-28	5:24	ADNAN OMERAGIC	0733641440	1 100
199408206135	46733641440	0205	2022-03-28	14:28	Alex Aboukabah		1 100
199408206135	46733641440	1109	2022-02-03	15:56	ALEXANDER MÅRTENSSON		1 200
199408206135	46733641440	3418	2022-04-02	18:51	ALLAN GUSTAFSSON		1 300
199408206135	46733641440	3418	2022-05-28	23:02	ALLAN GUSTAFSSON		1 400
199408206135	46733641440	3418	2022-04-27	13:30	ALLAN GUSTAFSSON		1 500
199408206135	46733641440	0	2022-04-28	14:27	ALLAN GUSTAFSSON		1 700
199408206135	46733641440	3418	2022-02-25	16:04	ALLAN GUSTAFSSON		3 250
199408206135	46733641440	2623	2021-11-25	10:25	ANDERS BJÄRMYR		3 000
199408206135	46733641440	2623	2022-03-05	11:31	ANDERS BJÄRMYR		3 300
199408206135	46733641440	5526	2022-04-06	20:57	ANDERS HEIDE		1 300
199408206135	46733641440	5186	2022-07-07	19:03	Anders Pettersson		1 200
199408206135	46733641440	1137	2022-04-04	19:50	ANDRÉE MÅRSJÖ		2 100
199408206135	46733641440	2242	2022-04-06	21:17	Anna-Carin Pettersson		1 300
199408206135	46733641440	3037	2022-01-31	17:35	CESAR ANDERSSON		1 500
199408206135	46733641440	3037	2021-11-06	20:00	CESAR ANDERSSON		3 500
199408206135	46733641440	3779	2021-12-31	8:32	Christian Buskas		1 550
199408206135	46733641440	0958	2022-06-10	19:27	CHRISTIAN NORDIN		2 100
199408206135	46733641440	2181	2022-01-28	12:58	CHRISTOFFER LINDAHL		1 300
199408206135	46733641440	2181	2021-12-06	14:19	CHRISTOFFER LINDAHL		2 150
199408206135	46733641440	5513	2022-03-07	20:33	CONNY HEDERSTEDT		1 300
199408206135	46733641440	2296	2022-03-07	10:44	DAHL, STEFAN		6 000
199408206135	46733641440	3883	2022-05-28	11:33	DANIEL ANDERSSON		1 100
199408206135	46733641440	3883	2022-01-27	21:17	DANIEL ANDERSSON		3 700
199408206135	46733641440	3316	2021-12-14	19:59	Daniel Bjärefors		4 000
199408206135	46733641440	3443	2021-11-23	14:54	Daniel Olsson		3 800
199408206135	46733641440	2259	2022-05-15	21:21	DANIEL WANZELIUS		3 900
199408206135	46733641440	2259	2022-01-10	1:59	DANIEL WANZELIUS		4 000
199408206135	46733641440	5631	2022-02-07	11:37	David Nyberg		1 700
199408206135	46733641440	2806	2022-01-04	22:11	DAVID SVENSSON		1 200
199408206135	46733641440	5882	2022-02-07	14:15	ELAINE BLÜCKERT		3 400
199408206135	46733641440	5882	2022-01-14	20:33	ELAINE BLÜCKERT		3 900
199408206135	46733641440	3227	2022-05-02	20:33	ELIAS ADOLFSSON		1 700
199408206135	46733641440	3227	2022-04-27	6:28	ELIAS ADOLFSSON		1 800
199408206135	46733641440	4100	2022-04-21	22:34	ELMAZ VARMAZ		1 600
199408206135	46733641440	1073	2022-05-16	18:03	EMIL DONTSIOS		3 500

199408206135	46733641440	██████████1073	2022-05-23	9:42	EMIL DONTSIOS	3 900
199408206135	46733641440	██████████2890	2021-12-27	10:08	ENGLUND,MIKKI	1 200
199408206135	46733641440	██████████2890	2022-06-16	11:43	ENGLUND,MIKKI	1 200
199408206135	46733641440	██████████2890	2022-03-29	16:47	ENGLUND,MIKKI	1 900
199408206135	46733641440	██████████2086	2022-01-13	10:40	Erik Brynolf Sjöberg	1 700
199408206135	46733641440	██████████6615	2022-06-26	17:26	ERIK ÅKESÄTER	1 400
199408206135	46733641440	██████████6615	2021-12-29	16:41	ERIK ÅKESÄTER	1 500
199408206135	46733641440	██████████5559	2021-11-18	18:24	FELIP RIBEIRO RODRIGUES MAGALHAES	2 800
199408206135	46733641440	██████████0870	2022-05-03	18:31	FREDRIK LJUNGREN	1 300
199408206135	46733641440	██████████9316	2022-03-28	12:35	GARENBERG, KLARA	1 200
199408206135	46733641440	██████████3660	2021-10-27	17:35	GLENN JOHANSSON	2 900
199408206135	46733641440	██████████3399	2022-05-08	18:34	GUSTAFSSON,NICKLAS	1 500
199408206135	46733641440	██████████5528	2022-05-18	8:42	HAMBERG,GUSTAV	1 100
199408206135	46733641440	██████████6974	2022-03-20	16:37	HOLMKLO, ULF	1 300
199408206135	46733641440	██████████6974	2022-03-06	9:20	HOLMKLO, ULF	2 550
199408206135	46733641440	██████████3859	2022-03-30	18:13	JACK BJÖRKSTRAND	3 900
199408206135	46733641440	██████████0730	2021-11-22	10:57	JESPER KARLSSON	3 050
199408206135	46733641440	██████████0730	2022-06-08	3:28	JESPER KARLSSON	3 600
199408206135	46733641440	██████████0730	2022-02-14	9:31	JESPER KARLSSON	4 000
199408206135	46733641440	██████████2586	2021-11-16	19:00	JIM HEDSTRÖM	2 400
199408206135	46733641440	██████████2586	2022-04-23	21:36	JIM HEDSTRÖM	3 400
199408206135	46733641440	██████████4805	2022-03-28	20:39	Joel Lundin	1 300
199408206135	46733641440	██████████4805	2022-02-21	14:20	Joel Lundin	1 850
199408206135	46733641440	██████████4805	2022-01-31	7:25	Joel Lundin	2 000
199408206135	46733641440	██████████4805	2022-02-28	16:46	Joel Lundin	3 700
199408206135	46733641440	██████████3939	2022-05-26	11:46	JOHANSSON, HENRIK	1 100
199408206135	46733641440	*****	2022-05-16	17:12	John Kollander	3 900
199408206135	46733641440	0	2022-04-27	21:25	Johnny Sundqvist	1 400
199408206135	46733641440	██████████2769	2021-11-14	10:02	Jonas Nyrén	2 500
199408206135	46733641440	██████████3709	2022-05-23	7:02	Jonas Söderberg	1 700
199408206135	46733641440	██████████3284	2022-06-13	10:37	JONNY VISKARI	1 200
199408206135	46733641440	██████████3284	2022-05-30	5:50	JONNY VISKARI	2 300
199408206135	46733641440	██████████3284	2022-05-22	15:49	JONNY VISKARI	3 000
199408206135	46733641440	██████████3284	2021-11-09	12:31	JONNY VISKARI	3 400
199408206135	46733641440	██████████3284	2021-11-06	19:32	JONNY VISKARI	3 800
199408206135	46733641440	██████████3284	2022-03-28	19:40	JONNY VISKARI	3 900
199408206135	46733641440	██████████1216	2022-03-05	14:26	KALLE WIKSTRÖM	1 250
199408206135	46733641440	██████████3526	2021-12-13	9:08	KARLSSON,LARS-OVE	3 900
199408206135	46733641440	██████████6657	2022-03-31	11:04	KASPER,KIM	1 500
199408206135	46733641440	██████████6118	2022-04-27	20:16	KRISTOFER BIRGERSSON	3 900
199408206135	46733641440	██████████6118	2022-01-13	17:28	KRISTOFER BIRGERSSON	4 000
199408206135	46733641440	██████████6613	2021-10-30	11:40	KRISTOFFER CARLBERG	3 100
199408206135	46733641440	██████████6347	2021-12-14	22:39	KYLE DOAN	2 700

Flygbiljett

199408206135	46733641440	██████████5818	2022-04-27	15:12	LAMIRI,AMINE	1 700
199408206135	46733641440	██████████5818	2022-02-07	21:24	LAMIRI,AMINE	2 100
199408206135	46733641440	██████████1533	2022-05-30	21:38	LATIF KARAM	1 700
199408206135	46733641440	██████████1533	2022-04-07	7:15	LATIF KARAM	2 700
199408206135	46733641440	██████████1533	2022-04-04	19:41	LATIF KARAM	3 700
199408206135	46733641440	██████████1533	2022-03-06	20:37	LATIF KARAM	3 900
199408206135	46733641440	██████████1533	2022-04-14	19:59	LATIF KARAM	3 900
199408206135	46733641440	██████████5880	2022-06-09	17:04	LINUS FAGER	1 100
199408206135	46733641440	██████████5983	2021-12-30	16:41	LINUS HOLMGREN	2 300
199408206135	46733641440	██████████2244	2022-05-08	13:14	Peter Svedman	0 1 400
199408206135	46733641440	██████████0269	2022-03-29	15:34	LUNDIN,MARKUS	2 100
199408206135	46733641440	██████████0269	2021-11-09	15:18	LUNDIN,MARKUS	2 500
199408206135	46733641440	██████████1709	2021-11-14	11:46	Magnus Söderberg	2 300
199408206135	46733641440	██████████5046	2022-05-02	10:15	MANUEL TEMIZ	1 900
199408206135	46733641440	██████████3324	2022-05-25	8:36	MARCUS ANDERSSON	1 700
199408206135	46733641440	██████████0335	2021-11-09	22:56	Marcus Bergstedt	2 100
199408206135	46733641440	██████████0335	2022-01-03	8:06	Marcus Bergstedt	4 000
199408206135	46733641440	██████████3909	2021-12-10	16:06	Markus Jansson	3 400
199408206135	46733641440	██████████3430	2022-05-26	13:48	Markus Trolander	1 900
199408206135	46733641440	██████████3430	2022-05-26	10:34	Markus Trolander	2 900
199408206135	46733641440	██████████3430	2022-02-06	17:07	Markus Trolander	3 000
199408206135	46733641440	██████████2558	2022-01-11	20:33	MARTIN NYSTRÖM	1 600
199408206135	46733641440	██████████2558	2022-06-12	10:29	MARTIN NYSTRÖM	1 900
199408206135	46733641440	██████████2558	2022-05-25	8:37	MARTIN NYSTRÖM	3 300
199408206135	46733641440	██████████3570	2022-04-29	13:23	MATTIAS VIDÉN	2 100
199408206135	46733641440	██████████3570	2022-06-08	3:59	MATTIAS VIDÉN	2 700
199408206135	46733641440	██████████3570	2022-01-26	14:08	MATTIAS VIDÉN	2 800
199408206135	46733641440	██████████3570	2022-04-04	15:53	MATTIAS VIDÉN	2 800
199408206135	46733641440	██████████3570	2022-02-21	16:31	MATTIAS VIDÉN	3 000
199408206135	46733641440	██████████3570	2021-11-23	14:14	MATTIAS VIDÉN	3 400
199408206135	46733641440	██████████3570	2022-03-30	14:07	MATTIAS VIDÉN	3 600
199408206135	46733641440	██████████3570	2022-02-25	4:34	MATTIAS VIDÉN	3 700
199408206135	46733641440	██████████3570	2022-03-24	11:48	MATTIAS VIDÉN	3 900
199408206135	46733641440	██████████1237	2022-01-31	11:40	MICHAEL ANDERSSON	1 700
199408206135	46733641440	██████████7778	2022-01-12	13:32	MICHAEL ÖSTLUND	2 050
199408206135	46733641440	██████████0437	2022-04-27	8:51	MIKAEL GUSTAVSSON	1 300
199408206135	46733641440	██████████0437	2022-06-08	18:58	MIKAEL GUSTAVSSON	1 900
199408206135	46733641440	██████████3705	2021-12-14	15:41	Mikael Kuningas	2 400
199408206135	46733641440	██████████3116	2022-04-09	17:27	MIKAELSSON MAGNUS	3 500
199408206135	46733641440	██████████0664	2022-03-29	20:21	MORALES CASTELLANOS, WILLIAM F	1 100
199408206135	46733641440	██████████0664	2022-06-05	9:47	MORALES CASTELLANOS, WILLIAM F	1 300
199408206135	46733641440	██████████0664	2022-04-07	22:53	MORALES CASTELLANOS, WILLIAM F	1 500
199408206135	46733641440	██████████0664	2021-10-13	21:40	MORALES CASTELLANOS, WILLIAM F	3 200

199408206135	46733641440	████████████████████	6968	2022-01-17	20:58	NICKLAS DAHLBERG	2 100
199408206135	46733641440	████████████████████	2111	2021-11-28	22:17	NIKLAS KILBERG	3 500
199408206135	46733641440	████████████████████	3119	2022-05-25	10:54	NIKLAS RISSANEN	1 900
199408206135	46733641440	████████████████████	2620	2021-12-14	19:49	Olle Svensson	2 600
199408206135	46733641440	████████████████████	6587	2022-04-26	19:12	Per-Eric Pettersson	1 000
199408206135	46733641440	████████████████████	4132	2022-05-18	8:40	Personuppgift Skyddad	1 300
199408206135	46733641440	████████████████████	3644	2022-05-26	12:12	PERSSON,PAUL	1 100
199408206135	46733641440	████████████████████	3644	2022-01-03	8:03	PERSSON,PAUL	1 300
199408206135	46733641440	████████████████████	2244	2022-05-08	13:14	Peter Svedman	1 400
199408206135	46733641440	████████████████████	3083	2022-03-07	13:09	Petter Rohdén	1 500
199408206135	46733641440	████████████████████	3083	2021-12-10	10:52	Petter Rohdén	2 800
199408206135	46733641440	████████████████████	3146	2022-06-26	20:13	Philip Nilsson	1 350
199408206135	46733641440	████████████████████	1158	2022-03-09	11:38	PONTUS HOLMEGARD	3 800
199408206135	46733641440	████████████████████	5955	2022-05-31	10:41	RAMSTEDT,LUKAS	1 600
199408206135	46733641440	████████████████████	5955	2021-12-27	18:58	RAMSTEDT,LUKAS	2 200
199408206135	46733641440	████████████████████	5955	2022-06-12	19:39	RAMSTEDT,LUKAS	3 800
199408206135	46733641440	████████████████████	0919	2022-05-24	20:26	ROBERT JOHANSSON BRÄNNVALL	1 500
199408206135	46733641440	████████████████████	3856	2022-03-02	10:46	Roberto Gabrielsen	2 500
199408206135	46733641440	████████████████████	3856	2022-03-08	19:45	Roberto Gabrielsen	2 700
199408206135	46733641440	████████████████████	7779	2021-10-22	20:42	Robin Eroglu	2 400
199408206135	46733641440	████████████████████	4572	2022-03-21	20:05	SAID ABDULE	2 200
199408206135	46733641440	████████████████████	1375	2022-01-07	8:52	Samuel Pascal Ferrara	1 600
199408206135	46733641440	████████████████████	0427	2022-04-09	9:20	SANGHA,AJMAIR	3 600
199408206135	46733641440	████████████████████	3302	2022-05-14	15:44	SARA VIKSTRAND	3 900
199408206135	46733641440	████████████████████	3288	2022-05-15	22:25	SARAY,POYAN	1 300
199408206135	46733641440	████████████████████	3288	2022-06-29	10:46	SARAY,POYAN	1 900
199408206135	46733641440	████████████████████	3288	2021-11-01	12:36	SARAY,POYAN	3 000
199408206135	46733641440	████████████████████	4058	2022-01-27	18:45	Sheila Weinreich	1 000
199408206135	46733641440	████████████████████	4606	2022-04-19	18:08	Shinichirou Kojo	1 700
199408206135	46733641440	████████████████████	7641	2022-01-03	9:17	SID SUNDGREN	1 200
199408206135	46733641440	████████████████████	0142	2022-05-03	16:24	SJÖKVIST,FREDRIK	1 700
199408206135	46733641440	████████████████████	6903	2022-03-29	16:11	Sonny Johansson	1 900
199408206135	46733641440	████████████████████	4359	2022-04-27	18:21	STEFAN HAKIMPOUR LINDMARK	1 100
199408206135	46733641440	████████████████████	4359	2022-06-28	19:28	STEFAN HAKIMPOUR LINDMARK	1 200
199408206135	46733641440	████████████████████	1255	2022-03-20	22:33	TERNSTEDT,SIGGE	1 600
199408206135	46733641440	████████████████████	1255	2022-05-30	23:01	TERNSTEDT,SIGGE	1 700
199408206135	46733641440	████████████████████	2135	2022-06-11	12:55	THOMAS SÖDERBERG	1 150
199408206135	46733641440	████████████████████	2135	2022-04-24	0:42	THOMAS SÖDERBERG	2 700
199408206135	46733641440	████████████████████	2135	2022-04-08	15:31	THOMAS SÖDERBERG	3 200
199408206135	46733641440	████████████████████	2356	2022-04-15	9:37	Thomas Westman	1 900
199408206135	46733641440	████████████████████	3471	2022-01-27	22:59	TINA LINDSTRAND	5 200
199408206135	46733641440	████████████████████	5459	2021-12-26	21:36	TOMMY LARNEFELDT	3 000
199408206135	46733641440	████████████████████	5459	2022-03-22	9:00	TOMMY LARNEFELDT	3 000

199408206135	46733641440	██████████5459	2021-11-15	15:32	TOMMY LARNEFELDT	3 500
199408206135	46733641440	██████████5459	2022-05-09	13:58	TOMMY LARNEFELDT	3 900
199408206135	46733641440	██████████5459	2022-06-09	11:18	TOMMY LARNEFELDT	3 900
199408206135	46733641440	██████████2644	2021-12-26	18:02	TOMMY VIKSTRÖM	1 350
199408206135	46733641440	██████████1754	2022-06-01	15:53	TONY OLSSON	1 800
199408206135	46733641440	██████████1754	2021-10-31	22:20	TONY OLSSON	2 300
199408206135	46733641440	██████████1754	2022-03-03	10:08	TONY OLSSON	3 200
199408206135	46733641440	██████████6607	2022-03-25	8:04	VASQUEZ MELLA,DINO	1 500
199408206135	46733641440	██████████6607	2022-04-10	9:43	VASQUEZ MELLA,DINO	1 500
199408206135	46733641440	██████████6992	2022-02-04	12:25	Victor Carlsson	4 000
199408206135	46733641440	██████████4784	2021-10-25	8:51	VINCENT SVENNINGSSON	3 200
199408206135	46733641440	██████████4784	2021-10-18	16:01	VINCENT SVENNINGSSON	3 500
199408206135	46733641440	██████████3769	2022-01-05	23:32	WESTBERG,ANDRÉE	2 000
199408206135	46733641440	██████████3769	2022-02-09	18:55	WESTBERG,ANDRÉE	2 400
199408206135	46733641440	██████████0503	2022-06-13	20:59	William Falk	1 200

Transaktion datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Motpartens Swishnumme r	Motpartens namn	Anslutet Swishnumm er
2022-09-06	08:20:27	Swish inbetalning	1 200,00		1109	Alexander Mårtensson	46733641440
2022-08-18	13:50:21	Swish inbetalning	3 600,00		1109	Alexander Mårtensson	46733641440
2022-09-25	19:59:23	Swish betalning		-1 200,00	0879	ALVARO ALTOUMAIMI	46733641440
2022-09-11	09:49:39	Swish inbetalning	1 200,00		0879	ALVARO ALTOUMAIMI	46733641440
2022-08-27	07:35:17	Swish inbetalning	2 200,00		2007	BYBERG,DAVID ANDREAS	46733641440
2022-08-05	18:39:25	Swish inbetalning	1 100,00		3037	CESAR ANDERSSON	46733641440
2022-07-25	21:31:44	Swish inbetalning	2 200,00		9324	Daniel Lindgren	46733641440
2022-09-05	16:11:13	Swish inbetalning	500,00		2848	DRAGAN RAMIC	46733641440
2022-09-05	16:10:37	Swish inbetalning	7 250,00		2848	DRAGAN RAMIC	46733641440
2022-08-07	17:09:20	Swish inbetalning	1 400,00		4643	ELLBÄCK, OSCAR	46733641440
2022-07-16	11:13:41	Swish inbetalning	1 600,00		4100	ELMAZ VARMAZ	46733641440
2022-08-02	20:30:53	Swish inbetalning	3 800,00		3686	GEORGE LAPASTICA	46733641440
2022-09-06	15:55:12	Swish inbetalning	700,00		3325	GJON MARKU	46733641440
2022-08-30	18:34:00	Swish inbetalning	1 100,00		1286	GÖRAN SVENSSON	46733641440
2022-08-08	00:22:24	Swish inbetalning	1 800,00		7741	ISLAM,RENZIN	46733641440
2022-08-10	16:09:04	Swish inbetalning	1 400,00		3859	JACK BJÖRKSTRAND	46733641440
2022-08-29	18:20:12	Swish inbetalning	2 300,00		5767	JARI JAAKOLA	46733641440
2022-09-06	09:43:30	Swish inbetalning	1 900,00		0730	JESPER KARLSSON	46733641440
2022-08-29	10:01:49	Swish inbetalning	2 300,00		0730	JESPER KARLSSON	46733641440
2022-09-11	21:43:26	Swish inbetalning	3 800,00		2904	JOHAN HANSSON	46733641440
2022-08-05	16:48:21	Swish inbetalning	3 300,00		2769	Jonas Nyrén	46733641440
2022-09-01	16:18:26	Swish inbetalning	2 500,00		3284	JONNY VISKARI	46733641440
2022-08-25	09:49:56	Swish inbetalning	3 300,00		1284	Juhamatti Korhonen	46733641440
2022-08-08	20:34:12	Swish inbetalning	1 200,00		3135	JULIA BOSSO	46733641440
2022-08-18	10:15:55	Swish inbetalning	3 800,00		3570	MATTIAS VIDÉN	46733641440
2022-08-02	08:00:23	Swish inbetalning	1 500,00		0437	MIKAEL GUSTAVSSON	46733641440
2022-07-25	21:56:48	Swish inbetalning	1 300,00		0437	MIKAEL GUSTAVSSON	46733641440
2022-08-08	20:15:08	Swish inbetalning	1 100,00		0664	MORALES CASTELLANOS,	46733641440
2022-08-02	09:40:24	Swish inbetalning	1 100,00		0251	PINTO DOS SANTOS,JIM	46733641440
2022-08-31	19:02:59	Swish inbetalning	3 000,00		8009	PÅR ERIK GÖSTA NYBER	46733641440
2022-08-29	14:11:45	Swish inbetalning	1 200,00		5955	RAMSTEDT,LUKAS	46733641440
2022-08-15	16:18:27	Swish inbetalning	1 900,00		5955	RAMSTEDT,LUKAS	46733641440
2022-07-28	19:33:58	Swish inbetalning	1 100,00		0894	RONNIE GUNNARSSON	46733641440
2022-09-04	23:58:51	Swish inbetalning	1 100,00		3288	SARAY,POYAN	46733641440
2022-08-28	14:48:18	Swish inbetalning	1 500,00		3288	SARAY,POYAN	46733641440
2022-08-15	10:50:36	Swish inbetalning	1 600,00		3288	SARAY,POYAN	46733641440
2022-08-01	11:41:30	Swish inbetalning	1 100,00		3288	SARAY,POYAN	46733641440
2022-07-31	16:01:43	Swish inbetalning	2 800,00		5232	Sonny Widricks	46733641440
2022-07-29	12:10:42	Swish inbetalning	1 100,00		7414	TABERLY,CARLO	46733641440
2022-08-19	21:08:20	Swish inbetalning	1 300,00		2135	THOMAS SÖDERBERG	46733641440
2022-08-30	12:49:18	Swish inbetalning	1 600,00		5459	TOMMY LARNEFELDT	46733641440
2022-08-26	22:34:23	Swish inbetalning	2 000,00		3354	WISAM CHIHADDEH	46733641440



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diarienum

5000-K1350357-22

Hörd person

Alrahmon, Mohammad

Personnummer

19940820-6135

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av Polis

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-03-09 Johan Andersson

Tolk

Rami Zaiter nr: 7807

Språk

Arabiska

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-11-14

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt penningtvättsbrott alternativt grovt näringspenningtvättsbrott

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Lennart Johansson

Förhørsledare

Johan Andersson

Förhørsdatum

2023-03-09

Förhör påbörjat

16:00

Förhör avslutat

17:24

Förhørsplats

Polisen, Halmstad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

*Förhöret hålls med telefontolk på arabiska, misstänkt och tolken förstår varandra.
Mohammad vill prata svenska men när han inte förstår eller kan säga ordet vill han använda tolk.*

*Mohammad informeras om att förhöret spelas in och kommer sparas digitalt i ärendet.
Förhöret som följer är en sammanfattning i skrift.*

*Mohammad informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12§.
- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översätta som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt, och
- inte behöva yttra sig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.*

Mohammad förstår sina rättigheter.

Mohammad delgavs misstanke om grovt penningtvättsbrott alternativt grovt näringspenningtvättsbrott genom att från 2021-10-13 till och med 2022-09-25 på okänd

plats i Sverige mottagit totalt ca 509 800 kr uppdelat på flertalet transaktioner till sitt/sina bankkonton. Mohammad har vanemässigt eller annars i större omfattning genom sitt agerande medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Brottet bör bedömas som grovt brott då det avsett betydande värden och ingått i ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Förstår du misstankarna?

Mohammad förstår dem.

Har du något du vill tillägga från tidigare förhör?

Jag är inte och vill inte vara kriminell. Han är ingen sådan person och han skäms.

Du har gjort ett antal betalningar/överföringar som jag vill att du förklarar! Mohammad får se en lista på betalningar, Whats app-konversation mellan honom och Yosef samt utdrag från HEM.

2022-05-27 4900 kr till Yosef, banköverföring

2022-05-30 3800 kr till Yosef, banköverföring

2022-05-31 4700 kr till Yosef, banköverföring

Vad kan du säga om dem?

Det är pengar han fått av Yosef i förskott, två av dem var för att köpa byggmaterial som aldrig blev av. Dem pengarna fick han kontant.

Den tredje var pengar i förskott för ett jobb han skulle göra, dem kom inte överens om priset och han förde tillbaka dem. Dessa pengar fick han genom swish från personer som Yosef ordnat.

Advokat Johansson frågar om det är Yosef det handlar om?

Mojhammad säger att det är Yosef det handlar om.

Swishade Yosef dig?

Nej inte Yosef, han kommer inte ihåg vem som gjorde det. Det var någon av dem personerna som swishat honom.

Var det Yosef som ordnade att personer swishade dig?

Ja, för den tredje överföringen. Såklart vem annars.

2021-12-27 5000 kr till Ellinor, Swish

Vad kan du säga om den?

Han kommer inte ihåg.

Var du skyldig henne eller något?

Han kommer inte ihåg varför han swishat henne.

2022-03-30 9637 kr HFAB, Chatt, uppgifter från HFAB

2022-05-27 9637 kr HFAB, Uppgifter från HFAB

Vad kan du säga om dem?

Yosef har frågat honom om han kan betala räkningar åt honom. Båda har Yosef bett honom betala. Han fick tillbaka pengarna sen, han visste att Yosef skulle betala tillbaka.

Hur betalade han tillbaka?

Ibland kontant, ibland genom swish från andra. Han har fått till exempel 8000 kr kontant och fått en swish på 1600 kr.

2022-03-26 3479 kr lån Swedbank, Ellinors lån

2022-05-27 3456 kr lån Swedbank, Ellinors lån

2022-09-02 3537 kr lån Swedbank, Ellinors lån

Vad kan du säga om dem?

Samma som med HFAB-räkningarna. Han har lånat ut pengar. Yosef frågar, har du pengar på kontot, kan du betala en räkning åt mig så du får pengar på jobbet i morgon.

2022-01-13 5085 kr Eon, Bild i mobil

2022-05-22 1571 kr Eon, Chatt och bild i mobil

2022-08-29 943 kr Eon, Chatt

2022-08-08 1185 kr Eon, Chatt

Mohammad säger att han inte har Eon. Kan vara samma tidigare att Yosef bett honom betala. Han har lånat ut pengar till Yosef.

2022-04-06 6044 kr Nordic Pack, (faktura till Yosef) Swish

Mohammad säger att det är Yosefs räkning. Samma som innan, han har bett honom.

2022-02-25 862 kr Länsförsäkringar

Vad har du att säga om den?

Kan vara hans, har Länsförsäkringar själv.

2022-03-30 2278 kr Länsförsäkringar. Chatt, bild i mobil

Vad har du att säga om det?

Det är åt Yosef, samma som innan.

2022-03-26 1084 kr Göta Energi, Chatt, bild i mobil

2022-07-28 1247 kr Göta Energi, Chatt, bild i mobil

2022-08-29 903 kr Göta Energi, Chatt

Vad har du att säga om dem?

Samma som innan Yosef frågade om han kunde betala dem. Sen ger han honom kontant.

2022-05-03 2540 kr Hem, Chatt uppgifter från hem.

2022-05-09 1243 kr Hem, Uppgifter från Hem

2022-06-03 673 kr Hem, Uppgifter från Hem

2022-07-27 1876 kr Hem, Chatt, bild i mobil, uppgifter från Hem

2022-08-08 1243 kr Hem, Uppgifter Hem

Vad har du att säga om dem?

Samma som innan, Yosef har bett honom att betala och han ser det som ett lån. Fått tillbaka pengarna genom swish från andra och kontanter.

2022-05-18 3200 kr Kontantuttag, Chatt

2022-05-18 5000 kr Kontantuttag, Chatt

2022-08-18 1300 kr Kontantuttag, Chatt

2022-08-18 5000 kr Kontantuttag, Chatt

Han kommer inte ihåg.

2022-05-16 3683 kr Klarna, Chatt

2022-08-08 2840,50 kr Klarna, Chatt

Han minns inte.

2022-08-29 814 kr Tele 2, Chatt?

Han minns inte har Tele2 själv.

Byggföretag

2021-10-20 tom 2022-08-11: Flertalet transaktioner tot: 7661 kr. K-rauta

Det kan vara hans egna köp men han minns inte. Det kan även vara till Yosef men mer hans egna köp.

2021-10-19 tom 2022-07-21: Flertalet transaktioner tot: 16357,86 kr Byggmax

Det kan vara till han själv eller Yosefs, han kommer inte ihåg. Saknar han något så kanske han köpt det.

2021-11-14 tom 2022-05-31: Flertalet transaktioner tot: 1913,60 kr Julia

Kan vara han själv, han minns inte.

2021-11-13 tom 2021-12-06: Flertalet transaktioner tot: 3384,69 kr Jem&Fix

Det är hans det är inte till Yosef i alla fall. Kan vara till en annan kund.

2022-06-10: 10 946,59 kr Solar

2022-06-10: 2453,75 kr Solar

Det är till Yosef det är jättedyrt han köper inte grejer där säger han först.

Det är inte till honom själv, han minns inte till vem det var för det är bättre att säga så om han är osäker.

2022-08-16: 4300 kr Hafa, Chatt

Den har han gjort åt Yosef.

2022-04-10: 5000 kr Equality Fönster, Chatt, bild i mobil

Han minns inte men han har inte köpt fönster till sig själv. Det kan vara åt Yosef, han minns inte.

2022-04-07: 969 kr Berlings Glas

2022-04-14: 2945 kr Berlings Glas

Det var till honom själv, en annan kund som han byggde en garderob åt. Den kunden bor mot Tylösand, har inget med Yosef att göra. Vill inte lämna ut namn.

2022-02-25: 9500 kr till Harry Johansson (faktura utställd på Yosef i mobil)

Han minns inte. Yosef kanske gav honom kontanter så betalade han den nu när han får se bilden. Det är åt Yosef.

2021-11-19 tom 2022-05-13: 2490 kr till Hyrtab

2022-09-07: Fyra transaktioner tot: 2101 kr Renta

Det är verktyg som han hyrt själv för att kunna utföra arbete hos Yosef eller annan.

2022-08-11: 1154 kr Badlagret, Chatt

Det är åt Yosef.

Du har totalt gjort kontantuttag på 204 700 kr under perioden 211001-220931 vart har dem tagit vägen?

Han kommer inte ihåg allt. Det är hans egna utgifter. Han har inte lämnat ifrån sig kontanter.

Varför ökar dina kontantuttag samtidigt som swishinbetalningarna, kan ju tolkas som att du tar ut pengar och ger till Yosef? Har du aldrig gett honom kontanter.

Han kanske har gett honom några tusen men det är Yosef som ska ge honom pengar för att han jobbat hos Yosef.

Förstår du hur det ser ut, mer än 500 000kr i swish, från okända personer, betalar räkningar åt Yosef och Ellinor och tar ut kontanter?

Det kan vara inom familjen, man skickar kontanter. Han har köpt saker svart istället för vitt för att få det billigare. Han behöver inga kvitto eller moms.

Under 210101-221017 kommer det in 1 546 371 kr in på dina konton, bland annat genom swish 909 591 kr, bankomatinsättning 60 640 kr, dina legala inkomster är 457 044 kr. Vart kommer dem andra 1 089 327 kr ifrån?

Han vet inte, han har förklarat det som vi frågat om. Han har gjort massa jobb, både svart och vitt.

Dina utgifter uppgår till 1 549 088 kr. Kan du förklara?

Han har ingen förklaring. Inte ens en läkare tjänar så mycket.

Du har bilder på kontanter i din mobil, kan du förklara dem?

Fem buntar med 100 Euro-sedlar?

Det är fejkpengar, en riktig längst upp resten är fejk, det är en dum grej för att folk ska tro han är rik. Övriga bilder är hans pengar och tagna med hans mobil.

Du har bilder på en renovering som jag påstår är Rösvägen 1 i Harplinge, Yosefs hus, stämmer det?

Ja, det är från Yosefs hus.

Advokat Johansson några frågor?

Inga frågor.

ERKÄNNER eller FÖRNEKAR brott?

Förnekar brott.

Förenklad delgivning skriftligen informerad.

Strafföreläggande?

Nej.

Tolken och Mohammad har förstått varandra.

Förhöret avslutas

8183-6 303018794-6				
Laholms sparbank				
Transaktionsdatum	Beloppet avser	kopia	Referens	Belopp
2021-10-19	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-312,57
2021-10-20	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-524,95
2021-10-21	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-135,80
2021-11-02	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1229,	KONTOKÖP KORT	-118,95
2021-11-04	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1229,	KONTOKÖP KORT	-158,85
2021-11-13	KONTOKÖP KORT	POSB553 JEM & FIX LAHOLM,	KONTOKÖP KORT	-49,95
2021-11-14	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-377,90
2021-11-17	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-129,00
2021-11-19	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-215,00
2021-11-19	KONTOKÖP KORT	POSHYRTAB I HALMSTAD AB,	KONTOKÖP KORT	-688,00
2021-11-22	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-573,00
2021-11-23	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-318,70
2021-11-26	KONTOKÖP KORT	POSB553 JEM & FIX LAHOLM,	KONTOKÖP KORT	-2 216,85
2021-11-26	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-240,95
2021-11-26	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-51,55
2021-11-27	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-99,80
2021-11-28	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-483,90
2021-11-28	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-499,00
2021-11-29	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-294,20
2021-11-29	KONTOKÖP KORT	POSJULA AB,	KONTOKÖP KORT	-149,80
2021-11-29	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-457,00
2021-11-30	KONTOKÖP KORT	POSHYRTAB I HALMSTAD AB,	KONTOKÖP KORT	-294,00
2021-12-02	KONTOKÖP KORT	POSB553 JEM & FIX LAHOLM,	KONTOKÖP KORT	-58,95
2021-12-03	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-768,95
2021-12-06	KONTOKÖP KORT	POSB553 JEM & FIX LAHOLM,	KONTOKÖP KORT	-1 058,94
2021-12-07	KONTOKÖP KORT	POSHYRTAB I HALMSTAD AB,	KONTOKÖP KORT	-884,00
2021-12-27	SWISH SKICKAD	Ellinor Ameri Zadeh	SWISH SKICKAD	-5 000,00
2022-01-09	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-108,95
2022-01-11	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-163,95
2022-01-13	BO-BET. VIA INTERNET	EON Kundsupport	EON Kundsupport	-5 085,00
2022-01-27	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-149,00
2022-02-08	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-167,75
2022-02-09	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-1 010,16
2022-02-10	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-209,00
2022-02-10	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-24,90
2022-02-13	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-1 045,50
2022-02-15	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-621,00
2022-02-16	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-308,65
2022-02-23	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	214,05
2022-02-24	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-340,20
2022-02-25	BO-BET. VIA INTERNET	Harry Johanssons	Harry Johanssons	-9 500,00
2022-02-25	BO-BET. VIA INTERNET	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	-862,00
2022-03-01	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-631,96
2022-03-03	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-62,00
2022-03-21	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-59,95
2022-03-26	BO-BET. VIA INTERNET	GÖTA ENERGI AB	GÖTA ENERGI AB	-1 084,00
2022-03-26	BO-BET. VIA INTERNET	SWEDBANK AB (PUB	SWEDBANK AB (PUB	-3 479,00
2022-03-28	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-365,90
2022-03-29	KONTOKÖP KORT	POSJULA SVERIGE AB 408,	KONTOKÖP KORT	-349,00
2022-03-30	BO-BET. VIA INTERNET	HALMSTADS FASTIG	HALMSTADS FASTIG	-9 637,00
2022-03-30	BO-BET. VIA INTERNET	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	-2 278,00
2022-04-01	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-2 566,00
2022-04-01	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-286,90
2022-04-05	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-416,45
2022-04-06	Swish företag	NORDIC PACK FÖRP	Swish företag	-6 044,00
2022-04-06	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-501,19
2022-04-06	KONTOKÖP KORT	POSK-RAUTA HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-46,60
2022-04-07	KONTOKÖP KORT	POSBERLINGS GLASMESTERI A,	KONTOKÖP KORT	-969,00
2022-04-08	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-49,95
2022-04-08	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-96,93
2022-04-10	BO-BET. VIA INTERNET	Equality Fönster	Equality Fönster	-5 000,00
2022-04-14	KONTOKÖP KORT	POSBERLINGS GLASMESTERI A,	KONTOKÖP KORT	-2 945,00
2022-04-14	KONTOKÖP KORT	POSJULA SVERIGE AB 408,	KONTOKÖP KORT	-59,80
2022-04-15	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-1 039,75
2022-04-21	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-219,00
2022-05-03	BO-BET. VIA INTERNET	HALMSTADS ENERGI	HALMSTADS ENERGI	-2 540,00
2022-05-09	BO-BET. VIA INTERNET	HALMSTADS ENERGI	HALMSTADS ENERGI	-1 243,00
2022-05-13	KONTOKÖP KORT	POSHYRTAB I HALMSTAD AB,	KONTOKÖP KORT	-624,00
2022-05-15	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-139,00
2022-05-16	Swish handel	POSKlarna Bank 674418,7914810930	Swish handel	-3 683,00
2022-05-18	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-3 200,00
2022-05-18	Bankomatuttag	Bankomatuttag	AUTOMATUTTAG	-5 000,00
2022-05-22	BO-BET. VIA INTERNET	EON Kundsupport	EON Kundsupport	-1 571,00
2022-05-27	Överföring via Internet	816959842557002, Yosef Murad Swedbank	816959842557002	-4 900,00

2022-05-27	ÖF-BET: VIA	HALMSTADS FASTIG	HALMSTADS FASTIG	-9 637,00
2022-05-27	ÖF-BET: VIA	SWEDBANK AB (PUB	SWEDBANK AB (PUB	-3 456,00
2022-05-29	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-559,60
2022-05-30	Överföring via Internet	816959842557002, Yosef Murad Swedbank	816959842557002	-3 800,00
2022-05-31	Överföring via Internet	30520098439, Yosef Murad Nordea	30520098439	-4 700,00
2022-05-31	KONTOKÖP KORT	POSJULA SVERIGE AB 408,	KONTOKÖP KORT	-74,70
2022-06-03	ÖF-BET: VIA	HALMSTADS ENERGI	HALMSTADS ENERGI	-673,00
2022-06-10	KONTOKÖP KORT	POSSOLAR HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-10 946,59
2022-06-10	KONTOKÖP KORT	POSSOLAR HALMSTAD,	KONTOKÖP KORT	-2 453,75
2022-06-12	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-7 165,05
2022-07-21	KONTOKÖP KORT	POSBYGGMAX/1106,	KONTOKÖP KORT	-78,85
				Tot: -91 510 kr
				Tot: -48 664,49 kr
Nordea				
Kontonummer	Transaktionsdatum	Transaktionstyp	Belopp UT	Motpartens namn
32460019866	2022-07-27	Betalning PG	-1 876,00	HALMSTADS ENERGI
32460019866	2022-07-28	Betalning BG	-1 247,00	GÖTA ENERGI AB
32460019866	2022-08-08	Betalning BG	-1 185,00	EON Kundsupport Sver
32460019866	2022-08-08	Swish betalning	-2 840,50	KLARNA BANK AB
32460019866	2022-08-08	Betalning PG	-1 243,00	HALMSTADS ENERGI
32460019866	2022-08-11	KORT	-1 319,40	K RAUTA HALMSTAD
32460019866	2022-08-11	KORT	-1 154,00	BADLAGRET HALMSTAD
32460019866	2022-08-16	Swish betalning	-4 300,00	HAFA BRAND GROUP AKT
32460019866	2022-08-18	Bankomat	-1 300,00	
32460019866	2022-08-18	Bankomat	-5 000,00	
32460019866	2022-08-29	Betalning BG	-943,00	EON Kundsupport Sver
32460019866	2022-08-29	Betalning BG	-814,00	TELE2
32460019866	2022-08-29	Betalning BG	-903,00	GÖTA ENERGI AB
32460019866	2022-09-02	Betalning BG	-3 537,00	SWEDBANK AB (PUBL)
32460019866	2022-09-07	KORT	-279,00	RENTA AB
32460019866	2022-09-07	KORT	-683,00	RENTA AB
32460019866	2022-09-07	KORT	-981,00	RENTA AB
32460019866	2022-09-07	KORT	-158,00	RENTA AB
				Tot: -26 342,50 kr
				Tot: -3420,40 kr
				Tot: -117 852,50 kr
				Tot: -52 084,89 kr



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Diariernr
5000-K1350357-22

Skäligen misstänkt person	Personnr
Alrahmon, Mohammad	19940820-6135
Identifierad	Kontroll sätt
Ja	Dataslagning
	Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2021-10-13 : - 2022-09-25 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Halmstad		131C010080800040
Brottsmisstankenr		Diariernr
POD50-BM2022-1581604269-7N		5000-K1350357-22
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-03-09

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
2022-11-14		Ja
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2022-11-11	Christensen, Jens	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-09-04

Namn Alrahmon, Mohammad		Personnummer 19940820-6135	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Hama	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0733641440: Mobiltelefon	
Postadress Järnvägsgatan 4 B LGH 1405 302 49 Halmstad			
Folkbokföringsort Halmstad			
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 380000	Bidrag A-kassa	Hemmavarande barn under 18 år 1	
Försörjningsplikt Ja		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 397800		Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av Pa Johan Andersson		Datum 2022-11-17	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO Halmstad

Ärende

Diariennr

5000-K1350357-22

Underrättad av

Turesson, Thomas

Gärning

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Halmstad Halmstad, mellan 2021-10-13 och 2022-09-25

Berörd person

Personnr

19940820-6135

Efternamn

Alrahmon

Förnamn

Mohammad

Underrättelsesätt

Underrättelse genom förenklad delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-03-09

Datum utsänd

2023-04-14

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-04

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Johansson, Lennart

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-04-14

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-04

Notering

Fått en kopia av förundersökningsprotokollet.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran