



Protokollbilaga

Aklnr
AM-60919-23
Signerat av
Maria Ingemansson

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund
Handläggare (Protokollförare)
Maria Ingemansson
Bitr. handläggare
Thomas Gustafson
Undersökningsledare
Kristina Wedelsbäck
Polisens diarienummer
5000-K491490-23

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av
2024-03-06 09:14
Datum: 2024-03-06
AKTBIL: 477

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Stojkovic, Jovica	Personnummer 19731085-9694
--	-------------------------------

Brott	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).

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 2024-02-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
---	--

Försvare Åkesson, Patrik, förordnad 2023-07-10	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-24, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Magdici, Aurelian	Personnummer 19860606-4676
--	-------------------------------

Brott	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).
2023-05-26

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 2024-02-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
---	--

Försvare Herrström, Sofie, förordnad 2023-04-28	
--	--

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-15, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Zeciri, Arberim		Personnummer 19940505-5915
Brott	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). 2023-04-28		
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 2024-02-19, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Nilsson, Mikael, förordnad 2023-04-28		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-15, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-03-04
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Prenga, Vilson		Personnummer 20050784-8232
Brott	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). 2023-04-28		
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 2024-02-19, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Budde, Patrik, förordnad 2023-04-28		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-15, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Vasile, Andrei Alexandru		Personnummer 19860724-2818
Brott	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). 2023-07-19		
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 2024-02-19, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Adielsson, Maria, förordnad 2023-05-05		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-15, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04	
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Marinkovic, Marinko		Personnummer 19500701-2692
Brott	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). 2023-11-23		
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 2024-02-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04	
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Försvare Bülow, Fredrik, förordnad 2023-04-29		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04	
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Petrovic, Dragan		Personnummer 19640728-2810
Brott	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). 2023-06-20		
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 2024-02-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04	
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Försvare Olsson, Lisa, förordnad 2023-04-28		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-15, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-03-04	
	Resultat av slutunderrättelse	

Notering

Protokoll B:5 Näringsbilaga med finansiella utredningar och förhör angående näringsförbud

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Finansiell utredning***Dragan Petrovic***

5000-K491490-23	Finansiell utredning Finansiell utredning Dragan Petrovic.....	6
-----------------	--	---

*Bilaga: Bilaga 1 Uppgifter från SKV**Bilaga: Bilaga 2 Värdering fordonsinnehav**Bilaga: Bilaga 3 Värdering tidigare fordonsinnehav**Bilaga: Bilaga 4 Värdering av klockor*

Ungefärligt värde på Dragans klockor i beslag.....	43
--	----

Förhör näringsförbud

Förhör med misstänkt, Petrovic, Dragan Näringsförbud.....	45
---	----

Andrei Vasile

Finansiell utredning Finansiell utredning Andrei Vasile.....	46
--	----

Bilaga: Bilaga 1 Swedbank transaktionsutredning

BankID-rapport 14 april.....	87
------------------------------	----

Förhör näringsförbud

Förhör med misstänkt, Vasile, Andrei Alexandru Näringsförbud.....	89
---	----

Aurelian Magdici

Finansiell utredning Finansiell utredning Aurelian Magdici.....	90
---	----

PM Quality Express AB:s utgifter för hyra av "lokal".....	109
---	-----

Kontoutdrag Kortköp Aurelian Magdici den 14 april.....	111
--	-----

BankID-rapport 14 april.....	113
------------------------------	-----

Förhör näringsförbud

Förhör med misstänkt, Magdici, Aurelian Näringsförbud.....	117
--	-----

Arberim Zeciri

Finansiell utredning Arberim Zeciri.....	118
--	-----

Marinko Marinkovic

Finansiell utredning Finansiell utredning Marinko Marinkovic.....	128
---	-----

Företagsinformation

Lista, företag i ärendet.....	135
-------------------------------	-----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Magdici, Aurelian.....	168
---	-----

Personalia, Magdici, Aurelian.....	169
------------------------------------	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Marinkovic, Marinko.....	170
---	-----

Personalia, Marinkovic, Marinko.....	171
--------------------------------------	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Petrovic, Dragan.....	172
--	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Prenga, Vilson.....	173
--	-----

Personalia, Prenga, Vilson.....	174
---------------------------------	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Stojkovic, Jovica.....	175
---	-----

Personalia, Stojkovic, Jovica.....	176
------------------------------------	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Vasile, Andrei Alexandru.....	177
Personalia, Vasile, Andrei Alexandru.....	178
Bilaga skäligen misstänkt, Zeciri, Arberim.....	179
Personalia, Zeciri, Arberim.....	180



Finansiell utredning

5000-K491490-23

**Dragan Petrovic
19640728-2810**



Dokument

Sida

Finansiell utredning

2 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

Dragan Petrovic 19640728-2810

Innehåll

1	INLEDNING	4
1.1	Bakgrund.....	4
1.2	Resultatet av utredningen.....	4
1.3	Avgränsningar.....	4
1.4	Inhämtade uppgifter	5
1.5	Folkbokföring	5
2	INKOMSTER	5
2.1	Inkomstuppgifter.....	5
2.1.1	Inkomstår 2023	5
2.1.2	Inkomstår 2022	6
2.1.3	Inkomstår 2021	6
2.1.4	Inkomstår 2020	6
3	BANKKONTON	7
3.1	Handelsbanken.....	7
3.1.1	Affärskonto, 354 275 208	8
3.1.2	Allkonto, 026 755 238	9
3.1.2.1	Bankomat	9
3.1.2.2	Insättning	10
3.1.2.3	Kortköp	10
3.1.2.4	Swish till/från privatpersoner	10
3.1.3	Allkonto, 425 862 321	11
3.1.3.1	Bankomat	12
3.1.3.2	Kortköp	12
3.1.4	Allkonto, 511 296 738	13
3.1.5	Allkonto, 705 092 992	14
3.1.5.1	Bankomat	14
3.1.5.2	Kortköp	14
3.1.6	Sparkonto, 031 870 848	15
3.1.7	Business Card	15
3.2	Sammanställning av ingående och utgående transaktioner perioden 1 januari 2022 – 2 maj 2023	16
3.3	Ecster, 9752 2380 5410 1032, kreditkortskonto	17
4	FASTIGHETER	17
5	FORDON	18
6	BOLAGSENGAGEMANG.....	19
7	ÖVRIGA TILLGÅNGAR.....	20
8	SKULDER.....	20
8.1	Kronofogdemyndigheten	20
8.2	Banker och finansbolag.....	20



Dokument

Sida

Finansiell utredning

3 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

Tabell 1 Sammanställning av inkomstuppgifter från Skatteverket (belopp SEK)	5
Tabell 2 Bankengagemang (belopp SEK)	7
Tabell 3 Kortinnehav i Handelsbanken (belopp SEK)	7
Tabell 4 Pension och försäkring i Handelsbanken (belopp SEK)	8
Tabell 5 Sammanställning av affärskonto5208 i Handelsbanken (belopp SEK)	8
Tabell 6 Sammanställning av konto5238 i Handelsbanken (belopp SEK)	9
Tabell 7 Bankomatuttag från konto ...5238 i Handelsbanken (belopp SEK)	9
Tabell 8 Oklara insättningar på konto5238 i Handelsbanken (belopp SEK)	10
Tabell 9 Kortköp gjorda från konto5238 i Handelsbanken (belopp SEK)	10
Tabell 10 Sammanställning av swishtransaktioner med stora totalsummor (belopp SEK)	11
Tabell 11 Sammanställning swishtransaktioner med ordet "lån" (belopp SEK)	11
Tabell 12 Sammanställning av konto ...2321 i Handelsbanken (belopp SEK)	12
Tabell 13 Bankomatuttag från konto2321 i Handelsbanken (belopp SEK)	12
Tabell 14 Kortköp gjorda från konto ...2321 i Handelsbanken (belopp SEK)	13
Tabell 15 Kortköp gjorda efterföljande dagar konto2321 (belopp SEK)	13
Tabell 16 Sammanställning av konto6738 i Handelsbanken (belopp SEK)	13
Tabell 17 Sammanställning av konto ...2992 i Handelsbanken (belopp SEK)	14
Tabell 18 Kortköp gjorda från konto ...2992 i Handelsbanken	14
Tabell 19 Sammanställning av sparkonto ...0848 i Handelsbanken (belopp SEK)	15
Tabell 20 Samtliga transaktioner som har skett på Business Card (belopp SEK)	16
Tabell 21 Sammanställning av konton i Handelsbanken (belopp SEK)	16
Tabell 22 Sammanställning av kreditkortskonto1032 i Ecster (belopp SEK)	17
Tabell 23 Sammanställning av inköp från kreditkortskonto1032 i Ecster (belopp SEK)	17
Tabell 24 Fordonsinnehav	18
Tabell 25 Tidigare fordonsinnehav	19
Tabell 26 Sammanställning av identifierade lån (belopp SEK)	20



Dokument

Sida

Finansiell utredning

4 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott, ärende 5000-K491490-23, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Dragan Petrovic, 19640728–2810. Försättningsvis i denna rapport kommer Dragan Petrovic benämnas vid sitt förnamn, Dragan.

Syftet är att översiktligt kartlägga Dragans tillgångar och ekonomiska förehavanden med fokus på sådant som sticker ut såsom återkommande swishbetalningar, överföringar och meddelandetexter.

1.2 Resultatet av utredningen

Nedan följer en sammanställning av uppgifter som framkommit vid utredningen. Den finansiella utredningen avser inkomstår 2020 till och med den 2 maj 2023. Dragan saknar helt legal inkomst från eventuell arbetsgivare under denna period.

Dragan har sedan 1990 varit registrerad som enskild näringsidkare. Näringsverksamheten, Dragans transport, har c/o-adress till Hårds väg 43 i Malmö. Verksamheten är registrerad för tidsningsdistribution m.m. Lämnade näringsbilagor till Skatteverket tyder på att näringsverksamheten har varit aktiv under den granskade perioden. Dragan är registrerad för moms, F-skatt och som arbetsgivare. Näringsverksamheten har inte genererat något överskott under inkomstår 2022. Sammanställningen av affärskontot för perioden 1 januari till 2 maj 2023 tyder inte heller på ett överskott i näringsverksamheten under denna period. Utredningen har inte kunnat konstatera att intäkterna i näringsverksamheten är legala eller om Dragan har tagit ut medel från verksamheten. Detta eftersom utredningen har begränsats och näringsverksamheten inte granskats. Utredningen kan därmed inte påvisa en stabil ström av inkomst från näringsverksamheten eller tjänst. Dragan har däremot tillgångar i form av fordon till ett uppskattat värde mellan 551 244 – 598 819 kr samt en fastighet med ett taxeringsvärde som uppgår till 2 996 000 kr. Dragan har inte införskaffat fastigheten under den granskade perioden. Under granskningsperioden äger Dragan totalt 12 fordon och har avyttrat åtta fordon. Två klockor till värdet av 70 000 kr har tagits i beslag. Några transaktioner som skulle kunna vara köp av klockor har inte syns i kontoutdragen.

Utredningen visar att Dragans största privata inkomstkälla är intäkter via swish från privatpersoner. Under granskningsperioden har Dragan mottagit totalt 753 043 kr via swish. Utredningen uppmärksammar även att flertalet swish från privatpersoner har ordet "lån" i meddelandetexten. Vidare framgår det även av utredningen att det har gjorts flera större kortköp på olika bensinstationer under samma dag eller under två till tre dagar i följd. Till sist så har Dragan under granskningsperioden tagit ut totalt 252 700 kr i kontanter. Bankomatuttag har vid vissa tillfällen gjorts flera gånger under samma dag. Resultatet av utredningen pekar på att Dragan har intäkter i sin ekonomi som inte kan förklaras komma ifrån någon legal inkomst av tjänst, bidrag eller verksamhet.

1.3 Avgränsningar

Granskningsperioden följer det direktiv som givits och täcker perioden 2020-01-01 – 2023-05-02. Kontoanalysen är avgränsad till att analysera transaktioner såsom större mängder kontantinsättningar, mycket inkommande swish och överföringar, återkommande meddelandetexter



Dokument

Sida

Finansiell utredning

5 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

vid swish och överföringar samt kontroll av ersättning från tjänst alternativt avsaknad av legal inkomst.

En övergripande sammanställning av den enskilda näringsverksamhetens affärskonto redovisas i rapporten. Ingen djupare analys av näringsverksamheten görs. Lån tillhörande Dragans näringsverksamhet har inte tagits med i rapporten.

1.4 Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga inkomstuppgifter för perioden 2020–2022 samt individuppgifter för perioden januari till april 2023 inhämtat från Skatteverket
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag samt swishrapport för perioden 2022-01-01 – 2023-05-02

1.5 Folkbokföring

Dragan är sedan den 14 oktober 2009 folkbokförd på adressen Ellenborgsvägen 53 i Malmö. På adressen är även Dragans ena son, Marco Petrovic, samt två män och en kvinna folkbokförda.

Dragan har ytterligare en son som är folkbokförd på en adress i Helsingborg. Dragan är skild från Gordana Petrovic sedan den 15 september 2009.

2 INKOMSTER

2.1 Inkomstuppgifter

Uppgifter om beskattningsbara inkomster har inhämtats från Skatteverket för åren 2020–2023, se bilaga 1.

Inkomstår	Inkomst av tjänst	Över/underskott av näringsverksamhet	Över/underskott av kapital	Slutlig skatt
2020	-	264 394	- 39 852	95 845
2021	-	-72 775	-24 441	0
2022	-	-467 329	-38 943	0
Jan – april 2023	-			
Totalt 2020 – april 2023		-275 710	-103 236	95 845

Tabell 1 Sammanställning av inkomstuppgifter från Skatteverket (belopp SEK)

2.1.1 Inkomstår 2023

Enligt uppgift från Skatteverket finns inga individuppgifter registrerade för Dragan under perioden januari till april 2023.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

6 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

2.1.2 Inkomstår 2022

Under inkomstår 2022 har Dragan inte haft någon inkomst av tjänst. Han har redovisat näringsverksamhet för inkomståret. I lämnad näringsbilaga har han redovisat ett bokfört värde av maskiner och inventarier om 187 502 kr. Han har redovisat omsättning med 1 498 459 kr och kostnader om totalt 1 918 912 kr. Efter avdrag för avskrivningar om 46 876 kr uppgick det bokförda värdet till -467 329 kr, vilket även är underskottet i näringsverksamheten. Vidare har Dragan haft schablonintäkter från Handelsbanken om 1 102 kr samt ränteutgifter m.m. från olika bankinstitut med totalt 74 466 kr. Eftersom Dragan redovisade ett underskott av näringsverksamhet och hade ett underskott av kapital blev den slutliga skatten 0 kr.

2.1.3 Inkomstår 2021

Under inkomstår 2021 har Dragan inte haft någon inkomst av tjänst. Han har redovisat näringsverksamhet för inkomståret. I lämnad näringsbilaga har han redovisat intäkter med totalt 2 749 800 kr och kostnader om totalt 2 783 793 kr. Efter avdrag för avskrivningar om 58 594 kr uppgick det bokförda värdet till -92 587 kr. Näringsverksamheten resulterade i ett underskott om 72 775 kr efter avstämning av egenavgifter. Vidare har Dragan haft schablonintäkter från Handelsbanken om 900 kr och ränteutgifter m.m. från olika bankinstitut om totalt 48 269 kr. Eftersom Dragan redovisade ett underskott av näringsverksamhet och hade ett underskott av kapital blev den slutliga skatten 0 kr.

2.1.4 Inkomstår 2020

Under inkomstår 2020 har Dragan inte haft någon inkomst av tjänst. Han har redovisat näringsverksamhet för inkomståret. I lämnad näringsbilaga har han redovisat intäkter om totalt 3 309 743 kr och kostnader om totalt 3 195 495 kr. Efter avdrag för avskrivningar om 66 000 kr uppgick det bokförda värdet till 48 248 kr. Efter skattemässiga justeringar uppgick överskott av näringsverksamhet till 264 394 kr. Vidare har Dragan haft schablonintäkter om 655 kr från Handelsbanken och ränteutgifter m.m. från olika bankinstitut om totalt 49 013 kr. Den slutliga skatten uppgick till 95 845 kr.



3 **Bankkonton**

Dragan har engagemang i nedanstående banker.

Bank	Kontonummer	Saldo per den 2023-11-30
Handelsbanken	Affärskonto, 354 275 208 <i>Öppnades 1998-05-19</i>	-14 980
Handelsbanken	Allkonto, 026 755 238 <i>Öppnades 1999-02-08</i>	6 735
Handelsbanken	Allkonto, 425 862 321 <i>Öppnades 2016-10-10</i>	3
Handelsbanken	Allkonto, 511 296 738 <i>Öppnades 2011-05-13</i>	34
Handelsbanken	Allkonto, 705 092 992 <i>Öppnades 2008-08-25</i>	0
Handelsbanken	Sparkonto, 031 870 848 <i>Öppnades 1999-03-02</i>	0
Handelsbanken	Business Card Avtal, 0001002084342143	-
Ecster	Kreditkortskonto, 9752 2380 5410 1032 <i>Öppnades 2013-07-03</i>	-
Totalt saldo		- 8 208

Tabell 2 Bankengagemang (belopp SEK)

3.1 **Handelsbanken**

Kontoutdrag har inhämtats den 30 november 2023 för perioden 2022-01-01 – 2023-05-02. Dragan har fyra allkonton, ett affärskonto, ett sparkonto samt ett Business Card avtal i Handelsbanken. Till dessa konton har sex olika bankkort varit kopplade under granskningsperioden. Birgitta Linderot har fullmakt till samtliga konton, vilket innebär att hon har rätt att förfoga över Dragans konton.

Dragan innehar följande bankkort i Handelsbanken under den granskade perioden:

Avtalstyp	Kortnummer	Kopplat till konto	Avslutsdatum
Bankkort Mastercard	5226 60XX XXXX 5049	Konto6738	Aktiva
Bankkort Mastercard	5226 60XX XXXX 1356	Konto5238	Aktiva
Business Card	5430 77XX XXXX 1421	Business Card Avtal, 0001002084342143	Aktiva
Bankkort Mastercard	5226 60XX XXXX 0197	Konto2992	2023-08-02
Bankkort Mastercard	5226 60XX XXXX 5364	Konto2321	2023-02-02
Bankkort Mastercard	5226 60XX XXXX 8503	Konto2321	2022-04-01

Tabell 3 Kortinnehav i Handelsbanken (belopp SEK)



Dokument

Sida

Finansiell utredning

8 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

Dragan har även pension för egenföretagare samt privatförsäkring i Handelsbanken enligt följande:

Typ	Saldo per den 29 november 2023
Pension för egenföretagare	77 846
Pension för egenföretagare	149 948
Privatförsäkring	146 223
Totalsumma	374 017

Tabell 4 Pension och försäkring i Handelsbanken (belopp SEK)

3.1.1 Affärskonto, 354 275 208

Dragan innehar ett affärskonto i Handelsbanken, vilket borde vara kopplat till hans enskilda näringsverksamhet. Affärskontot har bankgiro 5063-3015 kopplat till sig. I tabellen nedan förevisas en sammanställning av samtliga transaktioner som har skett under den granskade perioden:

	2022		1/1 - 2/5 2023	
Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Ränta och avgifter	101	-9 158		-4 318
Insättning	30 000		25 000	
Internetöverföring företag	80 000			
Bankgiro	2 345 895	-221 799	98 503	-72 527
Betalning via internet		-690 613		-101 243
Drivmedelskostnader		-1 052 152		-91 758
Amortering/ränta för bolån		-84 563		-40 183
Skatteverket		-167 000		
Internetöverföring		-49 252		
Lönekostnader		-60 400		-45 300
Stående överföring		-60 000		-15 000
Överföring egna konton	754 324	-815 464	285 426	-45 556
Totalsumma	3 210 320	-3 210 401	408 929	-415 885
Totalsumma exl. överf. egna konton	2 455 996	-2 394 937	123 503	-370 329

Tabell 5 Sammanställning av affärskonto5208 i Handelsbanken (belopp SEK)

Tabellen ovan visar att intäkterna på affärskontot under året 2022 uppgår till totalt 2 455 996 kr. Dragan har enligt uppgifter från Skatteverket redovisat en total omsättning om 1 498 459 kr under inkomståret 2022, vilket inte stämmer med vad som har kommit in på kontot.

Det har även gjorts utbetalningar om 15 100 kr per månad under perioden juli 2022 – januari 2023 samt mars – april 2023. Enligt texten i kontoutdraget avser det lön till en "Branko".

Vidare är det även oklart varför betalning av bolån har gjorts med totalt 124 746 kr från affärskontot under granskningsperioden. För att säkerställa att detta avser avbetalning av Dragans privata bolån samt om denna kostnad har dragits av som kostnad i näringsverksamheten behövs en djupare analys av verksamheten göras.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

9 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

3.1.2 Allkonto, 026 755 238

Dragan har namngivit detta konto till "Ailkonto". Till kontot är bankkortet 5226 60 XXXX 1356 kopplat. I tabellen nedan förevisas en sammanställning av samtliga transaktioner som har skett under den granskade perioden.

	2022		1/1 - 2/5 2023	
Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Bankgiro	45 541		2 212	
Bankomat	25 000	-97 700	6 000	-6 700
Betalning via internet		-79 421		-37 385
Drivmedelskostnader		-2 243		-240
Insättning	508 562		118 343	
Internetöverföring	50 430	-108 741	42 150	-2 920
Kortköp	1 899	-56 248		-6 726
Swish till/från privatpersoner	542 689	-402 427	210 354	-22 210
Swish till företag		-31 848		-10 692
Skatteverket		-179 000		-65 000
Ränta och avgifter		-300		
Överföring egna konton	739 819	-956 206	59 518	-286 727
Totalsumma	1 913 940	-1 914 134	438 577	-438 600
Totalsumma exl. överf. egna konton	1 174 121	-957 928	379 059	-151 873

Tabell 6 Sammanställning av konto5238 i Handelsbanken (belopp SEK)

3.1.2.1 Bankomat

Dragan har under den granskade perioden, 1 januari 2022 till och med den 2 maj 2023, fått in totalt 31 000 kr via insättningsautomat. Insättning har skett vid tre tillfällen, 10 000 kr den 29 januari 2022, 15 000 kr den 29 december 2022 samt 6 000 kr den 16 mars 2023. Dragan har tagit ut totalt 104 400 kr fördelat på 46 tillfällen. Han har gjort bankomatuttag på belopp mellan 300 kr – 5 000 kr. Vid nio tillfällen har två eller tre bankomatuttag gjorts under samma dag, se tabell nedan.

Datum	Uttag	Uttag	Uttag	Totalt
2022-03-04	-2 000	-2 000		-4 000
2022-04-13	-5 000	-3 000		-8 000
2022-04-22	-5 000	-2 600	-5 000	-12 600
2022-05-14	-5 000	-3 900		-8 900
2022-06-18	-500	-300	-300	-1 100
2022-09-16	-5 000	-5 000		-10 000
2022-09-23	-4 000	-800		-4 800
2022-11-08	-500	-300		-800
2023-04-13	-2 000	-2 000		-4 000

Tabell 7 Bankomatuttag från konto ...5238 i Handelsbanken (belopp SEK)

Dragan har tagit ut totalt 4 800 kr från kontot ...5238 den 23 september 2022 enligt tabellen ovan. Dragan har även, den 23 september 2022, tagit ut 10 000 kr från konto ...2321 enligt avsnitt 3.1.4.1. Det innebär att Dragan totalt har tagit ut 14 800 kr den 23 september 2022.

3.1.2.2 *Insättning*

Under den granskade perioden har Dragan fått totalt 626 905 kr insatt på sitt konto5238, varav 348 530 kr avser fondförsäljning. Han har även under året fått elstöd om 12 424 kr samt fordonskatt om totalt 3 090 kr. Resterande oklara insättningar presenteras i nedanstående tabell:

Datum	Text	Belopp IN
2022-10-06	9346353601	25 000
2022-11-02	LÅN	25 000
2022-11-02	9346353601	2 000
2022-11-23	KÖK OCH FLIT	105 000
2022-12-02	LÅN	40 000
2023-01-17	FIRMA LÅN	60 000
2023-04-06	WASA	5 860

Tabell 8 Oklara insättningar på konto5238 i Handelsbanken (belopp SEK)

Totalt antyder tre insättningsraster, "LÅN", "LÄN" samt "FIRMA LÄN" på att det är någon typ av lån. Dessa insättningar uppgår till totalt 125 000 kr. Insättningen om 25 000 kr med texten "LÅN" kommer från Tersus AB, 556939-1450. Även insättningarna med texten "9346353601" om totalt 27 000 kr kommer från Tersus AB. Vidare kommer insättningarna om 60 000 kr, 40 000 kr samt 105 000 kr från Ajetula Rizvanovic.

3.1.2.3 *Kortköp*

I nedanstående tabell förevisas en sammanställning av de kortköp som har gjorts från konto5238 under den granskade perioden.

Kortköp	Belopp
Bensinstation	-2 668
Övrigt	-60 307
Totalsumma	-62 975

Tabell 9 Kortköp gjorda från konto5238 i Handelsbanken (belopp SEK)

Kategorin "Övrigt" avser kortköp som har gjorts på restauranger, i matbutiker eller andra butiker. Endast tre kortköp har gjorts på bensinstationer. De kortköp som har gjorts från konto5238 utmärker sig därför inte mot vad som kan anses vara normalt.

3.1.2.4 *Swish till/från privatpersoner*

Under den granskade perioden, den 1 januari 2022 till och med den 2 maj 2023, har det genom 131 swishtransaktioner kommit in totalt 753 043 kr fördelat på 27 privatpersoner på Dragans konto5238. Det största swishbeloppet som Dragan har mottagit är 60 000 kr från Mato Grujo den 26 februari 2023 med swishmeddelandet "lån". Totalt har Dragan mottagit 118 000 kr fördelat på tre tillfällen från Mato Grujo med swishmeddelandet "lån". Flest swishtransaktioner in på Dragans konto har skett från Andrei Alexandru Vasile. Dragan har mottagit totalt 42 swishtransaktioner om totalt 176 073 kr från Andrei, vilket är 32 procent av det totala swishbeloppet som har kommit in på Dragans konto.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

11 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

De avsändare som har swishat störst totalsumma under den granskade perioden presenteras i nedanstående tabell:

Namn	Belopp IN	Antal swish
Andrei Alexandru Vasile	176 073	42
Mato Grujo	118 000	3
Sasa Jorgovanov	103 000	5
Danut Vasile	94 922	5
Marinko Marinkovic	65 639	13
Marco Petrovic	60 000	2

Tabell 10 Sammanställning av swishtransaktioner med stora totalsummor (belopp SEK)

Totalt har Dragan mottagit 40 swishtransaktioner som har ordet "lån" i någon form i swishmeddelandet. Dessa swishtransaktioner har genererat totalt 428 916 kr in på Dragans konto. Avsändarna av dessa swish presenteras i nedanstående tabell:

Namn	Belopp IN	Antal swish
Andrei Alexandru Vasile	132 000	22
Edin Drinic	6 850	2
Danijela Jorgovanov	35 000	1
Marinko Marinkovic	8 000	1
Marko Petrovic	1 954	3
Mato Grujo	118 000	3
Muamer Devedzija	12 400	1
Olivera Orovec	712	1
Emir Rizvanbegovic	11 000	1
Sasa Jorgovanov	103 000	5
Totalsumma	428 916	40

Tabell 11 Sammanställning swishtransaktioner med ordet "lån" (belopp SEK)

Dragan har i sin tur vid sex tillfällen swishat totalt 165 000 kr med ordet "lån" i någon form i swishmeddelandet. Mottagarna av Dragans swish där ordet "lån" förekommer i swishmeddelandet är Andrei Alexandru Vasile, Marinko Marinkovic och Per Lif.

Vidare har Dragan gjort totalt 119 swishtransaktioner från sitt bankkonto om 424 637 kr till 30 olika privatpersoner. Flest swishtransaktioner har skett till Andrei Alexandru Vasile. Dragan har swishat totalt 179 450 kr till Andrei fördelat på 44 swishtillfällen.

Dragan har även mottagit swishtransaktioner om totalt 47 000 kr med ordet "diesel" i swishmeddelandet. Dessa swish kommer från Andrei Alexandru Vasile om totalt 22 000 kr fördelat på sex tillfällen och Danut Vasile om totalt 25 000 kr fördelat på två tillfällen.

3.1.3 Allkonto, 425 862 321

Dragan har namngivit detta konto till "Alex". Till kontot är bankkortet 5226 60XX XXXX 8503 kopplat fram till och med den 11 april 2022. Därefter är bankkortet 5226 60XX XXXX 5364 kopplat till kontot fram till den 2 februari 2023.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

12 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

I tabellen nedan förevisas en sammanställning av samtliga transaktioner som har skett under den granskade perioden.

	2022		1/1 2/5 2023	
Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Bankomat	2 000	-124 500		
Insättning	17 980			
Kortköp	14	-47 334		-20
Ränta och avgifter		-400		
Överföring egna konton	179 277	-27 002		-849
Totalsumma	199 271	-199 236		-869
Totalsumma exl. överf. egna konton	19 994	-172 234		-20

Tabell 12 Sammanställning av konto ...2321 i Handelsbanken (belopp SEK)

3.1.3.1 Bankomat

Dragan har under perioden 24 januari till den 4 december 2022 tagit ut totalt 124 500 kr fördelat på 45 tillfällen. Vid tre tillfällen har belopp under 600 kr tagits ut. Vid resterande uttag har det tagits ut mellan 1 500 – 5 000 kr. Vid nio tillfällen har två eller tre bankomatuttag gjorts under samma dag, se tabellen nedan.

Datum	Uttag	Uttag	Uttag	Totalt
2022-02-24	-1 000	-500		-1 500
2022-04-01	-5 000	-5 000		-10 000
2022-04-30	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000
2022-06-02	-5 000	-5 000		-10 000
2022-06-17	-5 000	-5 000		-10 000
2022-07-03	-2 000	-2 000		-4 000
2022-08-18	-5 000	-2 000		-7 000
2022-08-26	-2 000	-2 000		-4 000
2022-09-23	-5 000	-5 000		-10 000

Tabell 13 Bankomatuttag från konto2321 i Handelsbanken (belopp SEK)

Inga bankomatuttag från konto2321 har gjorts under 2023. Dragan har inte fått insatt pengar via bankomat på detta konto.

Insättningar om totalt 17 980 kr, se tabell 12, har gjorts vid sju tillfällen under perioden den 25 augusti till den 3 november 2022. Samtliga insättningar har meddelandetexten "KVITTO" följt av ett nummer, vilket tyder på att det är bankomatinsättningar.

3.1.3.2 Kortköp

I nedanstående tabell förevisas en sammanställning av de kortköp som har gjorts från konto2321 under den granskade perioden. Endast ett kortköp har gjorts från kontot under 2023 resterande kortköp är gjorda under 2022.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

13 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

Kortköp	Belopp
Bensinstation	-24 156
Övrigt	-23 197
Totalsumma	-47 353

Tabell 14 Kortköp gjorda från konto ...2321 i Handelsbanken (belopp SEK)

Kategorin "Övrigt" avser kortköp som har gjorts på restauranger, i matbutiker eller andra butiker. Vid två tillfällen har det gjorts flera kortköp på bensinstationer under samma dag. Den 8 april 2022 har det gjorts totalt tre kortköp på OKQ8 om totalt 2 732 kr och den 20 augusti 2022 har det gjorts två kortköp om totalt 2 815 kr på Preem respektive OKQ8.

Vidare har det även gjorts större kortköp på olika bensinstationer under två-tre dagar i följd. Dessa tillfällen presenteras i nedanstående tabell:

Datum	Bensinstation	Totalbelopp
2022-04-03	INGO Oskarshamn	-734
2022-04-04	OKQ8	-1 000
2022-04-05	Preem	-1 000
2022-07-15	OKQ8	-1 490
2022-07-16	Preem	-1 499
2022-07-17	OKQ8	-1 490
2022-08-20	Preem, OKQ8	-2 815
2022-08-21	QSTAR	-1 469

Tabell 15 Kortköp gjorda efterföljande dagar konto2321 (belopp SEK)

Tabellen ovan visar att det har gjorts kortköp om totalt 2 734 kr under perioden 3 – 5 april 2022. Det framgår även att det har gjorts kortköp om totalt 4 479 kr under perioden 15–17 juli 2022 samt kortköp om totalt 4 284 kr under perioden 20 – 21 augusti 2022.

3.1.4 Allkonto, 511 296 738

Dragan har namngivit detta konto till "Marco". Till kontot är bankkortet 5226 60XX XXXX 5049 kopplat. I tabellen nedan förevisas en sammanställning av samtliga transaktioner som har skett under den granskade perioden:

	2022	
Transaktionstyp	Belopp In	Belopp Ut
Betalning via internet		-816
Kortköp		-2 689
Ränta och avgifter		-300
Överföring egna konton	6 003	-2 201
Totalsumma	6 003	-6 006
Totalsumma exl. överf. egna konton	0	-3 805

Tabell 16 Sammanställning av konto6738 i Handelsbanken (belopp SEK)

Samtliga kortköp har gjorts i serbisk dinar. Kategorin "Betalning via internet" avser betalning av fordonsskatt, betalning till Svea Inkasso samt köp från ett utländskt företag, Manidis SA. Vidare har det inte skett några transaktioner på konto6738 under perioden 2023-01-01 – 2023-05-02.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

14 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

3.1.5 Allkonto, 705 092 992

Dragan har namngivit detta konto till "X-konto". Dragans före detta fru, Gordana Petrovic, är medkontohavare till kontot. Till kontot är bankkort 5226 60XX XXXX 0197 kopplat fram till och med den 2 augusti 2023.

I nedanstående tabell förevisas en sammanställning över samtliga transaktioner som har skett under den granskade perioden.

	2022		1/1 - 2/5 2023	
Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Avgift		-600		
Bankgiro	2 035			
Bankomat	4 000	-23 800	14 700	
Internetöverföring		-1 439		
Kortköp	57	-52 819		
Uttag		-1 562		
Överföring egna konton	79 345	-7 293		-14 725
Totalsumma	85 436	-87 513	14 700	-14 725
Totalsumma exl. överf. egna konton	6 091	-80 220	14 700	0

Tabell 17 Sammanställning av konto ...2992 i Handelsbanken (belopp SEK)

3.1.5.1 Bankomat

Dragan har under den granskade perioden, 1 januari 2022 till och med den 2 maj 2023, fått in totalt 18 700 kr genom insättningsautomater. Insättning har skett vid fyra tillfällen på belopp om 9 000 kr, 5 000 kr, 4 000 kr samt 700 kr. Dragan har tagit ut totalt 23 800 kr under perioden fördelat på sex tillfällen med belopp mellan 2 000 – 5 000 kr.

Dragan har gjort två bankomatuttag den 11 juli 2022 om 5 000 kr och 3 000 kr. Samma dag tar Dragan emot en bankgiroinsättning om 24 984 kr på sitt affärskonto ...5208. Därefter förs 10 000 kr över från affärskontot till konto ...5238. Sedan förs 8 000 kr över från det kontot till konto ...2992. Därefter tas pengarna om totalt 8 000 kr ut via bankomat.

3.1.5.2 Kortköp

I nedanstående tabell förevisas en sammanställning av de kortköp som har gjorts från konto2992 under den granskade perioden.

Kortköp	Belopp
Bensinstation	-22 440
Övrigt	-30 379
Totalsumma	-52 819

Tabell 18 Kortköp gjorda från konto ...2992 i Handelsbanken

Kategorin "Övrigt" avser kortköp som har gjorts på restauranger, i matbutiker eller andra butiker. Under sex datum har det gjorts flera kortköp på olika bensinstationer under samma dag enligt följande:



Dokument

Sida

Finansiell utredning

15 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00*Den 22 april 2022*

Under denna dag har det gjorts åtta kortköp om totalt 7 248 kr på fyra olika bensinstationer. Fyra kortköp om totalt 4 251 kr har gjorts på DIN-X i Älgshult. Två kortköp om totalt 851 kr har gjorts på Preem i Falköping samt Jönköping. Ett kortköp om 650 kr har gjorts på DIN-X i Bodafors samt ett kortköp om 1 495 kr har gjorts på Circle K i Jönköping.

Den 23 april 2022

Under denna dag har det gjorts fem kortköp om totalt 5 438 kr. Samtliga kortköp har gjorts på DIN-X i Älgshult.

Den 24 april 2022

Under denna dag har det gjorts två kortköp om totalt 2 005 kr. Båda kortköpen har gjorts på Circle K i Oskarshamn.

Den 14 maj 2022

Under denna dag har det gjorts två kortköp om totalt 1 736 kr på Shell i Oskarshamn.

Den 15 maj 2022

Under denna dag har det gjorts tre kortköp om totalt 3 191 kr. Två kortköp har gjorts på OKQ8 i Växjö och ett kortköp har gjorts på PREEM

Den 8 oktober 2022

Under denna dag har det gjorts två kortköp om totalt 1 995 kr på Circle K i Nybro.

Sammanfattningsvis så har det under tre dagar i rad i april 2022 gjorts kortköp på bensinstationer om totalt 14 691 kr och under två dagar i rad i maj 2022 gjorts kortköp på bensinstationer om totalt 4 927 kr.

3.1.6 Sparkonto, 031 870 848

I tabellen nedan förevisas en sammanställning av samtliga transaktioner som har skett under den granskade perioden:

	2022		1/1 - 2/5 2023	
Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Bankgiro		-50 146		-2 923
Överföring egna konton	49 398		2 927	-14
Totalsumma	49 398	-50 146	2 927	-2 937
Totalsumma exl. övrf. egna konton	0	-50 146	0	-2 923

Tabell 19 Sammanställning av sparkonto ...0848 i Handelsbanken (belopp SEK)

Sparkontot har använts för att göra överföringar från Dragans andra konton i Handelsbanken. Kapitalet har sedan använts för att göra betalningar via bankgiro till t.ex. Klarna.

3.1.7 Business Card

Dragan innehar ett Business Card med kortnummer 5430 77XX XXXX 1421 i Handelsbanken. Kortet är kopplat till kontonummer 0001002084342143.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

16 (20)

Upprättad av
u0096375Datum
2023-12-21Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

I tabellen nedan förevisas en sammanställning av samtliga transaktioner som har skett under den granskade perioden.

	2022	1/1 - 2/5 2023	
Transaktionstyp	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Kontantuttag	-1 000		-1 000
Kortköp			
Bensinstationer	-7 396		-6 288
Återköp		5 971	
Övrigt	-96 656		-25 294
Totalsumma	-105 052	5 971	-32 582

Tabell 20 Samtliga transaktioner som har skett på Business Card (belopp SEK)

Kortet Business Card har främst använts till kortköp i diverse matbutiker, restauranger, olika avgifter och andra butiker inom detaljhandel. Den 24 december 2022 samt den 12 mars 2023 har det tagits ut respektive 1 000 kr via bankomat.

3.2 **Sammanställning av ingående och utgående transaktioner perioden 1 januari 2022 – 2 maj 2023**

Nedanstående sammanställning har gjorts genom att sammanställa ingående samt utgående transaktioner på Dragans samtliga allkonton i Handelsbanken. Affärskontot5208 har inte tagits med i sammanställningen då detta konto avser Dragans enskilda näringsverksamhet och inte hans privatekonomi. Likaså har inte hänsyn tagit till transaktionerna som har skett på kortet "Business Card" då detta kan anses vara kopplat till näringsverksamheten.

	2022		1/1 - 2/5 2023	
Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Ränta och avgifter		-1 600		
Bankgiro	47 576	-50 146	2 212	-2 923
Bankomat	31 000	-246 000	20 700	-6 700
Betalning via internet		-120 480		-37 625
Insättning	526 542		118 343	
Internetöverföring	50 430	-110 180	42 150	-2 920
Kortköp	1 970	-159 090		-6 746
Swish	542 689	-402 427	210 354	-22 210
Swish företag		-172 848		-75 692
Uttag		-1 562		
Överföring egna konton	1 053 841	-992 702	62 445	-302 315
Totalsumma	2 254 048	-2 257 035	456 204	-457 131
Totalsumma exl. överf. egna konton	1 200 207	-1 264 333	393 759	-154 816

Tabell 21 Sammanställning av konton i Handelsbanken (belopp SEK)



3.3 Ecster, 9752 2380 5410 1032, kreditkortskonto

Kontoutdrag är inhämtat för perioden 2022-01-01 – 2023-05-02. Kortnummer på kreditkortet kopplat till kreditkortskontot är 5299 28XX XXXX 4609. Kontot öppnades den 5 februari 2013 och avslutades den 3 juli 2023.

Följande transaktioner har skett på kontot under den granskade perioden:

	2022		2023	
Transaktionstyper	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Adm. Avg. delbetalning	232			
BG-inbetalning OCR		-39 241		-15 197
Dröjsmålsränta	5		9	
Förseningsavgift	435		145	
Inköp	26 045			
Internetköp			5 971	
Kontoöverföring				-47
Kontantuttagsavgift	227			
Månadsränta	1 425		883	
Årsavgift	195		195	-146
Totalsumma	28 564	-39 241	7 203	-15 390

Tabell 22 Sammanställning av kreditkortskonto1032 i Ecster (belopp SEK)

Följande inköp samt internetköp har skett under 2022 samt 2023:

	2022–2023
Transaktionstyp	Belopp IN
Inköp	
Elgiganten Bernstorp	
2022-02-19 kl. 15:55	3 490
Forex Malmö Mobilia	
2022-11-29 kl. 14:16	7 555
Rostskyddsspecialisten Vellinge	
2022-06-28 kl. 13:24	15 000
Internetköp	
BETALO AB (PUBL	
2023-04-03 kl. 13:34	5 971
Totalsumma	32 016

Tabell 23 Sammanställning av inköp från kreditkortskonto1032 i Ecster (belopp SEK)

4 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet är Dragan ensam ägare av fastigheten Malmö Eldröret 14 sedan den 14 december 2010. Totalt taxeringsvärde uppgår till 2 996 000 kr.

När kontroll genomfördes, den 28 november 2023, ägde Dragan inte några andra fastigheter än ovannämnd.

5 Fordon

Enligt Bilregistret står Dragan per den 28 november 2023 som registrerad ägare till 12 fordon. Uppgifterna om fordonen presenteras i tabellen nedan:

Reg.nr	Modell	Slag	Förvärvs-datum	Status	Sedan	Värdering
BKY778	Toyota Land Cruiser	Person-bil	2021-12-01	I trafik	2023-11-26	227 800 kr
CCN686	Mercedes-Benz 318 CDI	Lastbil	2020-04-09	Avställd	2023-10-05	-
DSY184	Peugeot Boxer Van	Lastbil	2021-09-10	Avställd	2022-12-19	92 373 kr
JZN423	Peugeot Y	Lastbil	2021-05-10	Avställd	2023-01-18	-
KZY293	Mercedes Benz 906 BA35	Lastbil	2019-08-29	I trafik	2023-09-30	113 619 – 124 505 kr
MTR520	Mercedes-Benz 639/4	Lastbil	2016-07-20	Avställd	2023-10-15	-
NWA382	Ford EMC N310S	Lastbil	2019-06-07	Avställd	2019-08-13	-
RKL551	Citroen Jumpy 120 SK5	Lastbil	2018-01-05	Avställd	2023-08-24	25 055 – 29 134 kr
SWE06L	Brenderup	Släp	2019-11-06	I trafik	2019-11-06	-
WAD448	VW Skåp 1.9 TDI	Lastbil	2017-09-13	Avställd	2023-09-06	13 995 – 40 428 kr
XHF454	Volvo M + V50	Person-bil	2014-01-13	Avställd	2018-10-30	21 578 – 27 755 kr
YAK061	Mercedes-Benz	Lastbil	2018-04-15	Avställd	2023-01-18	56 824 kr
Totalt						551 244 – 598 819 kr

Tabell 24 Fordonsinnehav

Värdering av fordon har skett via bilpriser.se och car.info.se, se bilaga 2. Värderingen baseras på vad liknande bilar säljs för i bilhandeln respektive vid köp från privatperson. Vid värderingen har hänsyn tagits till fordonets mätarställning vid senaste besiktningen. Värdering saknas på vissa fordon eftersom det finns för lite underlag för att en värdering ska kunna göras.

Fordon med registreringsnummer BKY778 är köpt på kredit via Wasa Kredit AB. Fordon med registreringsnummer JZN423 är köpt på kredit via Santander Consumer Bank.

Dragans tidigare fordonsinnehav under granskningsperioden presenteras i nedanstående tabell.

Reg.nr	Märke	Införskaffad	Avyttrad	Värdering
YJL242	Mercedes-Benz	2022-04-29	2023-04-17	191 000 – 199 600 kr
GXH855	Peugeot Expert SK 2,0 HD	2020-12-10	2023-01-09	33 200 kr
AWH983	Saab 9-3 Linear Sportsed	2020-11-20	2022-07-26	13 500 kr
CJN497	Citroen Jumpy	2021-05-08	2022-12-13	41 050 – 45 105 kr
TEB841	Toyota Tundra	2021-06-01	2021-12-15	
GER347	VW Skåp 1,9	2021-01-21	2021-10-21	
KHW007	VW Skåp 1,9	2021-01-18	2021-10-20	
LTM832	Renault L	2020-10-29	2021-05-11	

Tabell 25 Tidigare fordonsinnehav

Värdering har endast gjorts för de fordon som har sålts under granskningsperioden, den 1 januari 2022 till den 2 maj 2023, se bilaga 3. Värderingen av skett via car.info.se. Värderingen baseras på vad liknande bilar säljs för i bilhandeln respektive vid köp från privatperson.

Under tidpunkten, den 13 december 2022, finns det ingen större insättning på Dragans privatkonton som tydligt kan härledas till försäljningen av fordon med registreringsnummer CJN497.

KHW007

Fordon med registreringsnummer KHW007 såldes den 20 oktober 2021 till Danut Vasile.

GXH855

Fordon med registreringsnummer GXH855 såldes den 9 januari 2023 till Malmö Quality Express AB, vilket är bolaget som Dragan är ledamot i. Kontoutdraget från Handelsbanken visar ingen större insättning på Dragans konton under denna tidpunkt.

AWH983

Fordon med registreringsnummer AWH983 såldes den 26 juli 2022 till Dragans son, Alex Petrovic. Den 14 november 2022 såldes fordonet vidare till Simona Vasile. Därefter såldes fordonet vidare den 24 november 2023 till Marija Milacic. Någon insättning som överstiger 10 000 kr har inte skett på Dragans privatkonton under denna tidpunkt.

6 Bolagsengagemang

Dragan bolagsengagemang är inhämtat den 28 november 2023 från Bolagsverket. Dragan var vid tidpunkten registrerad som enskild näringsidkare och har varit det sedan 1990. Registrerat firmanamn är Dragans Transport. Verksamheten verkar inom tidningsdistribution m.m. Dragan är registrerad för F-skatt, moms samt som arbetsgivare. Den enskilda firman har c/o-adress till Hårds väg 43 i Malmö.

Dragan är styrelseledamot i Malmö Quality Express AB, 559327-5893, sedan den 8 december 2022. Bolaget ska bedriva bygg- och transportverksamhet. Firman tecknas var för sig av ledamoten. Bolaget är avregistrerad för F-skatt, moms och som arbetsgivare sedan den 30 juni

2023 och har en c/o-adress till Mosafer AB, Lönngatan 58, BOX 223 i Malmö. Bolagets tidigare bolagsnamn var PMT Bygg AB.

7 Övriga tillgångar

En klocka av märket Breitling och en klocka av märket Casablanca har tagits i beslag. Breitling-klockan har värderats till 66 121 kr och Casablanca-klockan har värderats till 4 163 kr, se bilaga 4.

8 SKULDER

8.1 Kronofogdemyndigheten

Dragan har per den 28 november 2023 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

8.2 Banker och finansbolag

Långivare	Typ av lån	Avser	Skuldsaldo per den 30 november 2023
Handelsbanken	Hypotekslån	Bolån	2 266 639
Totalskuld			2 266 639

Tabell 26 Sammanställning av identifierade lån (belopp SEK)

Enligt uppgift från Handelsbanken inhämtat den 30 november 2023 innehar Dragan ett hypotekslån i banken. Skuldsaldot per den 30 november 2023 uppgår till 2 266 639 kr.

Arbetsgivarregistrerad

ÅÅÅÅMMDDNNNN

Betalningsmottagare

19640728-2810

Fältnamn och fältkod

Lägg till fält

Period

2301

-

2304

☒ Pers-/orgnr ☐ Födelseid ☐ Annat ID

☐ Årsintervall

+Lägg till

Resultat: 0 individuppgifter

Individuppgifter

Period	Betalningsmottagare	Namn	Arbetsgivarregistrerad	Namn	Arbetsgivare	Inkanal	Status	Ankomstdatum	Specnr	Kontant ersättning
Individuppgifter saknas.										



Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat
2023-11-29

Person-/Org-/Reg.nr
640728-2810

Petrovic, Dragan

Inkomstår 2022

Så här blev din pensionsgrundande inkomst

Pensionsgrundande inkomst

0

Så här blev din årliga beskattning

Underskott av näringsverksamhet, aktiv

467 329

Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst

0

Underskott av kapital

38 943

Så här blev din slutliga skatt

Fastighetsavgift

8 874

Summa

=8 874

Summa skattereduktioner

-8 874

Summa slutlig skatt

=0

SKV 2982 02 sv 00 01



Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat
2023-11-29

Person-/Org-/Reg.nr
640728-2810

Petrovic, Dragan

Inkomstår 2021

Så här blev din pensionsgrundande inkomst		
Pensionsgrundande inkomst		0
Så här blev din årliga beskattning		
Underskott av näringsverksamhet, aktiv		72 775
Fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst		0
Underskott av kapital		24 441
Så här blev din slutliga skatt		
Fastighetsavgift		8 524
Summa	=	8 524
Summa skattereduktioner	-	8 524
Summa slutlig skatt	=	0

SKV 2982 02 sv 00 01



Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat
2023-11-29

Person-/Org-/Reg.nr
640728-2810

Petrovic, Dragan

Inkomstår 2020

Så här blev din pensionsgrundande inkomst

Pensionsgrundande inkomst

245 800

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av näringsverksamhet, aktiv264 394

Fastställd förvärvsinkomst264 300

Varav beskattningsbar förvärvsinkomst239 500

Underskott av kapital39 852

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt77 645

Fastighetsavgift+8 349

Allmän pensionsavgift på inkomst+18 500

Egenavgifter och allmän löneavgift+46 096

Begravningsavgift+598

Public service-avgift+1 397

Summa=152 585

Summa skattereduktioner-56 740

Summa slutlig skatt=95 845

SKV 2982 02 sv 00 01

bilpriser_

SÄLJ DIN BIL

FÖRETAGSTJÄNSTER +

VÄRDERINGSGUIDEN

**SÄLJ DIN BIL
FÖRETAGSTJÄNSTE**

MARKNADSPRIS

227.800 SEK

Värderingen baseras på vad liknande bilar säljs för i bilhandeln tillsammans med den information du själv anger. Värderingen avser att bilen är korrekt servad och i normalt skick för sin ålder.

SÄLJ BILEN

Ange dina kontaktppgifter så kan du få bud från våra anslutna handlare.

BKY778

Toyota Land Cruiser | 26020 mil | 2011 |
Land Cruiser 200 4.5 D-4D (265hk)

Ändra bil

ANGE MÄTARSTÄLLNING

26020 mil

Ändra

Hem / Värdering / DSY184

Fordonet är importerat.

Peugeot Boxer Van 335 2.2 HDi Manuell, 150hk, 2013

Privatperson

92 373 SEK

Vid köp från privatperson

För lite underlag för att kunna göra en värdering vid köp från företag

Hög osäkerhet på värderingen
Värderingarna avser rekommenderade annonspriser för bilar i normalt skick.

Paket (inget)

Färg

Vit

Miltal

30588

Uppdatera

Värdera ett annat fordon

Information om DSY184

Gå till Värdering PRO



Sälj din bil för bästa återförsäljarpris

Boka tid och kör till närmsta Viköperdinbil.se-station och få det bästa erbjudandet.



Historisk prisuppskattning

Invertera miltalskurvan ☐

Hem / Värdering / KZY293

Mercedes-Benz Sprinter 316 BlueTEC Chassi Enkelhytt 7G-Tronic, 163hk, 2014

Företag

124 505 SEK

Vid köp från företag

Privatperson

113 619 SEK

Vid köp från privatperson

Hög osäkerhet på värderingen

Värderingarna avser rekommenderade annonspriser för bilar i normalt skick.

Paket (inget)

Färg Vit

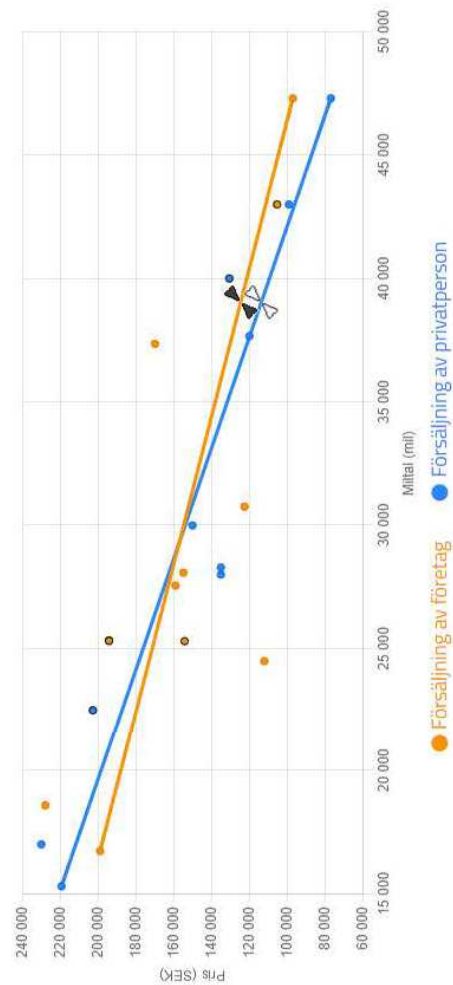
Miltal 39037

Uppdatera

Värdera ett annat fordon

Information om KZY293

Gå till Värdering PRO



Sälj din bil för bästa återförsäljarpris

Boka tid och kör till närmsta Viköperdinbil.se-station och få det bästa erbjudandet.



Historisk prisuppskattning

Invertera miltalskurvan ☐



Hem / Värdering / RKL551

Citroën Jumpy Van 2.0 HDi Manuell, 120hk, 2008

Företag

29 134 SEK

Vid köp från företag

Privatperson

25 055 SEK

Vid köp från privatperson

Normal trafiksäkerhet på värderingen

Hög osäkerhet på värderingen

Värderingarna avser rekommenderade annonspriser för bilar i normalt skick.

Paket (inget)

Färg Vit

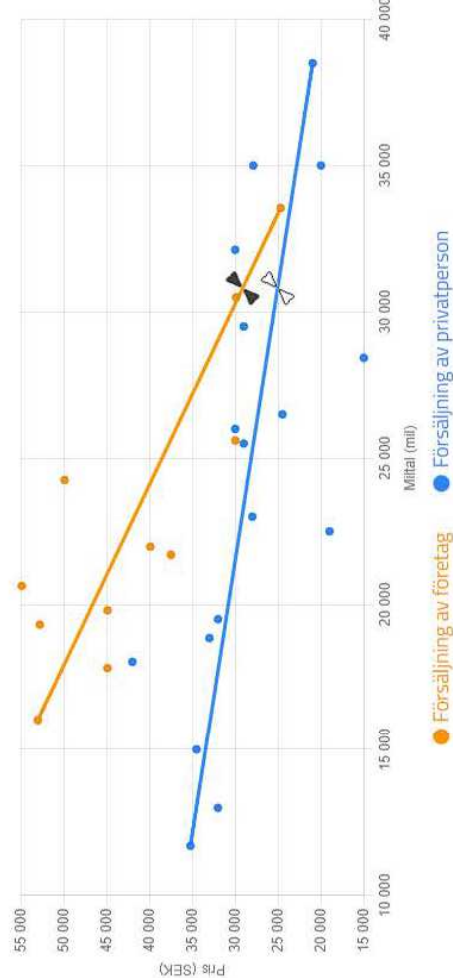
Miltal 30809

Uppdatera

Värdera ett annat fordon

Information om RKL551

Gå till Värdering PRO



Sälj din bil för bästa återförsäljarpris

Boka tid och kör till närmsta Viköperdinbil.se-station och få det bästa erbjudandet.



Historisk prisuppskattning

Invertera miltalskurvan



Hem / Värdering / WAD448

Volkswagen Transporter T28 1.9 TDI Manuell, 105hk, 2004

Företag

40 428 SEK

Vid köp från företag

Privatperson

13 995 SEK

Vid köp från privatperson

Normal trafiksäkerhet på värderingen

Hög osäkerhet på värderingen

Värderingarna avser rekommenderade annonspriser för bilar i normalt skick

Paket (inget)

Måttal 45351

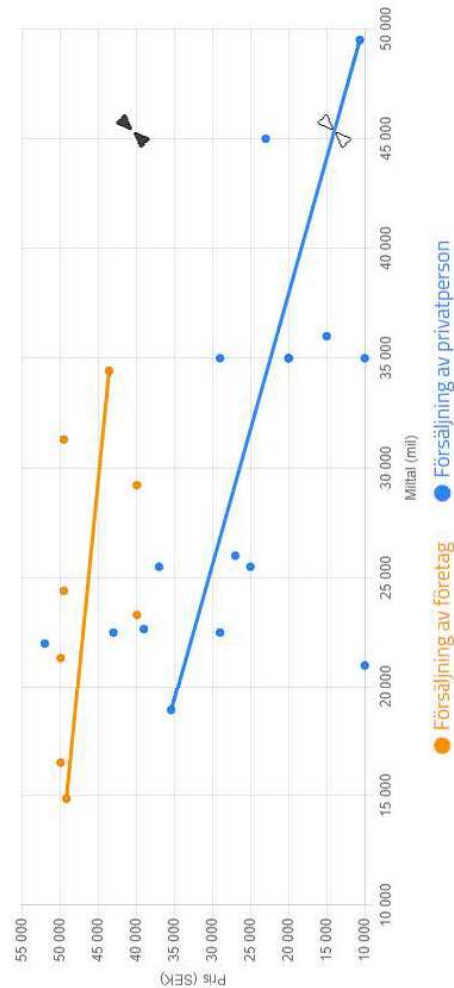
Färg Vit

Uppdatera

Värdera ett annat fordon

Information om WAD448

Gå till Värdering PRO



Sälj din bil för bästa återförsäljarpris

Boka tid och kör till närmsta Viköperdinbil.se-station och få det bästa erbjudandet.



Historisk prisuppskattning

Invertera miltalskurvan



Hem / Värdering / XHF454

Volvo V50 1.8 Manuell, 125hk, 2006

Företag

27 755 SEK

Vid köp från företag



Privatperson

21 578 SEK

Vid köp från privatperson



Normal trafiksäkerhet på värderingen
Värderingarna avser rekommenderade anbudspriser för bilar i normalt skick.

Paket
(inget)

Färg
Grå

Miltal

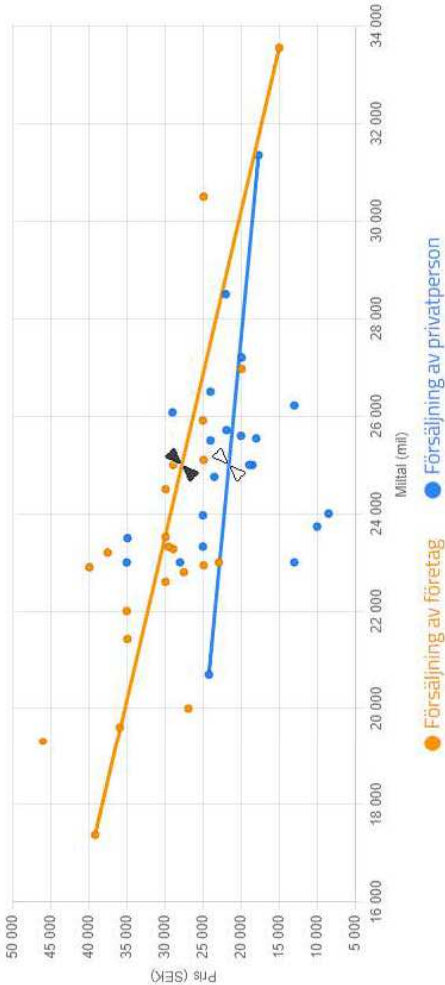
25000

Uppdatera

Information om XHF454

Värdera ett annat fordon

Gå till Värdering PRO



Sälj din bil för bästa återförsäljarpris

Boka tid och kör till närmsta Viköperdinbil.se-station och få det bästa erbjudandet.



Historisk prisuppskattning

Invertera miltalskurvan



Hem / Värdering / YAK061

Tidigare registrerad i:  Danmark

Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Skåpbil Automatisk, 156hk, 2005

Privatperson

56 824 SEK

Vid köp från privatperson

För lite underlag för att kunna göra en värdering vid köp från företag

Hög osäkerhet på värderingen

Värderingarna avser rekommenderade annonspriser för bilar i normalt skick.

Paket (inget)

Färg ☐ Vit

Miltal 34752

Uppdatera

Information om YAK061

Värdera ett annat fordon

Gå till Värdering PRO

Miltal (mil)	Pris (SEK)	Försäljning av
24000	70000	Företag
26000	35000	Privatperson
28000	38000	Privatperson
30000	50000	Privatperson
32000	65000	Privatperson
34000	105000	Privatperson
36000	85000	Privatperson
38000	40000	Privatperson
40000	42000	Privatperson
42000	45000	Privatperson
44000	45000	Privatperson
46000	45000	Privatperson
48000	45000	Privatperson

Sälj din bil för bästa återförsäljarpris

Boka tid och kör till närmsta Viköperdinbil.se-station och få det bästa erbjudandet.

Historisk prisuppskattning

Invertera miltalskurvan ☐

Hem / Mercedes-Benz / Sprinter / 906 Update (2014 - 2019) / Sprinter Chassis Cab 3.5t / 2017 / Sprinter 316 BlueTEC Chassis Cab

Även om vi försöker visa så korrekta uppgifter som möjligt om fordonet kan detta inte garanteras. Hittar du ett fel är vi väldigt tacksamma ifall detta rapporteras till oss

Fordonsuppgifter

Förklaring: Transportstyrelsens värde Klicka för mer information - Information saknas

I trafik	Nej	Mätarställning	27 495 mil	Motor	Diesel, 2.1 l4	Blandad förbrukning	7,8 l/100km
Svensksåld	Ja	Kaross	Lätta nyttofordon (Chassi)	Växellåda	Automatisk, 7-växlad	CO ₂ , Blandad	205 g/km
Färg	Orange	Klassificering	Transportchassi	Drivlina	Bakhjulsdrift	Tankvolym	-
Antal ägare	8	Generation	906 Update	Acceleration, 0-100 km/h	-	Bagagevolym, totalt	-
Rapporterad stulen	-	Chassinummer (vin)	Logga in	Utrustningspaket	-	Antal sittplatser	3

2022-09-30

Besiktad

2023-10-31

Besiktas senast

Januari | Maj | September

Skattemånad

6 004 SEK

Fordonskatt

191 000 SEK

Värdering (företagsköp)

199 600 SEK

Värdering (privatköp)

Värdering PRO



Visa alla 217 fordonsuppgifter

Mätarställningshistorik

Hem / Peugeot / Expert / 2nd Generation (2007 - 2011) / Expert Panel Van 1.0t / 2008

Även om vi försöker visa så korrekta uppgifter som möjligt om fordonet kan detta inte garanteras. Hittar du ett fel är vi väldigt tacksamma ifall detta rapporteras till oss

Fordonsuppgifter

Förklaring: Klicka för mer information - Information saknas

I trafik	Nej	Mätarställning	40 877 mil	Motor	Diesel, 2.0	Blandad förbrukning	7,2 l/100km
Svensksäld	Ja	Kaross	Lätta nyttofordon	Växellåda	Manuell, 6-växlad	CO ₂ , Blandad	194 g/km
Färg	Vit	Klassificering	Skåpbil	Drivlina	Framhjulsdrift	Tankvolym	80 l
Antal ägare	8	Generation	2nd Generation	Acceleration, 0-100 km/h	-	Bagagevolym, totalt	-
Rapporterad stulen	-	Chassinummer (vin)	Logga in	Utrustningspaket	-	Antal sittplatser	3

2022-04-01

Besiktad

2023-05-31

Besiktas senast

-

Skattemånad

-

Fordonskatt

33 200 SEK

Värdering (privatkop)

Värdering PRO



Visa alla 211 fordonsuppgifter

Mätarställningshistorik



Hem / Saab / 9-3 / YS3F (2002 - 2007) / 9-3 SportSedan / 2007 / 9-3 SportSedan generation YS3F 1.9 TiD

Även om vi försöker visa så korrekta uppgifter som möjligt om fordonet kan detta inte garanteras. Hittar du ett fel är vi väldigt tacksamma ifall detta rapporteras till oss

Fordonsuppgifter

Förklaring: Transportstyrelsens värde Klicka för mer information - Information saknas

I trafik	Nej	Mätarställning	33 005 mil	Motor	Diesel, 1.9 l4	Blandad förbrukning	7,2 l/100km
Svensksåld	Ja	Kaross	Sedan	Växellåda	Automatisk, 6-växlad	CO ₂ , Blandad	194 g/km
Färg	Grå	Klassificering	Mellanstor premiumbil	Drivlina	Framhjulsdrift	Tankvolym	58 l
Antal ägare	11	Generation	YS3F	Acceleration, 0-100 km/h	11 s	Bagagevolym	425 l
Rapporterad stulen	-	Chassinummer (vin)	Logga in	Utrustningspaket	Linear	Antal sittplatser	5

2023-08-25

Besiktad

2024-08-31

Besiktas senast

Februari | Juni | Oktober

Skattemånad

5 420 SEK

Fordonskatt

13 500 SEK

Värdering (privatköp)

Värdering PRO



Visa alla 305 fordonsuppgifter

Miltalshistoriken innehåller avvikelser.

Citroën Jumpy Van 2.0 HDi Manuell, 136hk, 2011

Företag

45 105 SEK

Vid köp från företag

Privatperson

41 050 SEK

Vid köp från privatperson

En viss osäkerhet på värderingen

Hög osäkerhet på värderingen

Värderingarna avser rekommenderade annonspriser för bilar i normalt skick.

Paket
(inget)

Miltal
21375

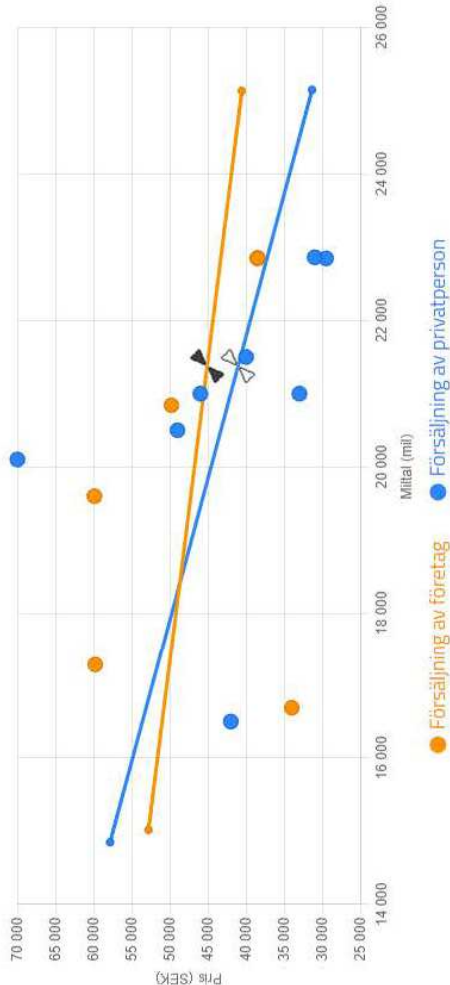
Färg
Silver

Uppdatera

Värdera ett annat fordon

Information om CJN497

Gå till Värdering PRO



Sälj din bil för bästa återförsäljarpris

Boka tid och kör till närmsta Viköperdinbil.se-station och få det bästa erbjudandet.





Dragans klocka i beslag BG49077-4



Breitling Men's A1338111-C870-170A Avenger II Chronograph Stainless Steel Watch

\$5,543.25

From \$500.32/mo with [shop Pay](#) [View sample plans](#)

Sku: A1338111-C870-170A

In Stock : Ships in 1-2 weeks

-

1

+

Add To Cart

Buy with [shop Pay](#)

[More payment options](#)

stainless steel Bracelet. stainless steel case. stainless steel bezel. dial with Luminiscent hands and Arabic Numerals hour markers. . quartz movement. mineral crystal. 43mmx 43mmx 17mm case. 22mm band width. 30 meters water resistant. A1338111-C870-170A

Liknande klocka på <https://www.bezali.com/collections/breitling-watches/products/breitling-mens-a1338111-c870-170a-avenger-ii-chronograph-stainless-steel-watch>

	Sverige Svensk krona (SEK)	66 121		USA Dollar (USD)	Q	5 543.25
---	-------------------------------	--------	---	---------------------	---	----------

Kurs på Forex 2023-10-05



Dragans klocka i beslag BG49077-6



Liknande klocka på <https://tufinawatches.com/collections/casablanca/products/casablancagm-101-8>

CASABLANCA

THEOREMA | GM-101-8 | GOLD
HANDMADE IN GERMANY

★★★★★ 38reviews

\$349.00 ~~\$1,670.00~~ 79% OFF

In stock



Sverige
Svensk krona (SEK)



USA
Dollar (USD)

4 163



349

Valutakurs 2023-10-06



Dragans klocka i beslag BG49077-4



Breitling Men's A1338111-C870-170A Avenger II Chronograph Stainless Steel Watch

\$5,543.25

From \$500.32/mo with [shop](#) [Pay](#) [View sample plans](#)

Sku: A1338111-C870-170A

In Stock : Ships in 1-2 weeks

—

1

+

Add To Cart

Buy with [shop](#) [Pay](#)

[More payment options](#)

stainless steel Bracelet. stainless steel case. stainless steel bezel. dial with Luminiscent hands and Arabic Numerals hour markers. . quartz movement. mineral crystal. 43mmx 43mmx 17mm case. 22mm band width. 30 meters water resistant. A1338111-C870-170A

Liknande klocka på <https://www.bezali.com/collections/breitling-watches/products/breitling-mens-a1338111-c870-170a-avenger-ii-chronograph-stainless-steel-watch>

	Sverige Svensk krona (SEK)	66 121		USA Dollar (USD)	5 543.25
---	-------------------------------	--------	---	---------------------	----------

Kurs på Forex 2023-10-05



Dragans klocka i beslag BG49077-6



CASABLANCA

THEOREMA | GM-101-8 | GOLD

HANDMADE IN GERMANY

★★★★★ 38 reviews

\$349.00 ~~\$1,670.00~~ **79% OFF**

In st

Liknande klocka på <https://tufinawatches.com/collections/casablanca/products/casablancagm-101-8>



Sverige
Svensk krona (SEK)



USA
Dollar (USD)



349

4 163

Valutakurs 2023-10-06



Förhör
Näringsförbud

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariernr
5000-K491490-23

Hörd person Petrovic, Dragan			Personnummer 19640728-2810
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av förhørsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör Information om näringsförbud	Underrättad om misstanke
--	--------------------------

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Lisa Olsson			

Förhørsledare Thomas Gustafson	Förhørsdatum 2024-01-04	Förhör påbörjat 10:53	Förhör avslutat 10:55
Förhørsplats Häktet i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne Parknäs Örnfelt, Daniel		Utskrivet av	

Berättelse
Dragan informerades om att åklagare kommer begära att Dragan vid en fällande dom ska beläggas med Näringsförbud vilket innebär att han under en bestämd tid inte få driva företag. Detta är möjligt vid brott när man i näringsverksamheten har använt tex lokaler eller fordon för att genomföra brottsplanen. Vid brott i näringsverksamhet bör åklagare alltid pröva om brottet kan föranleda ett näringsförbud och när så bedöms vara fallet inleda en utredning av näringsförbudsfrågan. Den misstänkte bör underrättas om ett eventuellt yrkande om näringsförbud redan tidigt under utredningen och det bör dokumenteras. Dragan motsätter sig att han beläggs med näringsförbud. Han har inte begått några av brotten som läggs honom till last. Varken Dragan eller hans försvarare hade några frågor eller invändningar mot förhöret. Förhöret avslutat.



Finansiell utredning

**Andrei Alexandru Vasile
19860724-2818**



Dokument
Finansiell utredning

Sida
2 (17)

Upprättad av
Elisabeth finansiell utredare
Penningtvättsgruppen Syd

Datum
2023-12-20

Diariennr
5000-K491490-23

Saknr
Version
01.01

Andrei Alexandru Vasile 19860724-2818

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund och syfte	3
1.2	Resultat av utredningen.....	3
1.3	Avgränsningar.....	4
1.4	Inhämtade uppgifter	4
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER OCH RELATIONER.....	4
3	INKOMSTER	5
3.1	Taxeringsuppgifter.....	5
3.2	Deklarationsuppgifter	5
3.2.1	Individuppgifter januari – april 2023	5
3.2.2	Inkomstår 2022	5
3.2.3	Inkomstår 2021	5
3.2.4	Inkomstår 2020	5
4	TILLGÅNGAR.....	6
4.1	Bankkonton.....	6
4.1.1	Swedbank bankkonto- 2867.....	6
4.1.1.1	Bankomat	6
4.1.1.2	Kortköp	7
4.1.1.3	Swish.....	7
4.1.1.4	Överföring.....	10
4.1.2	Lunarbank.....	13
4.2	Fastigheter.....	13
4.3	Fordon.....	13
4.4	Bolagsengagemang	14
5	SKULDER.....	14
5.1	Kronofogdemyndigheten	14
5.1.1	Utmätningshistorik	15
6	SPELBOLAG.....	15
7	SIMONA VASILE.....	15
8	SLUTSATS.....	16
8.1	Chart.....	17

Dokument
Finansiell utredningSida
3 (17)Upprättad av
Elisabeth finansiell utredare
Penningtvättsgruppen SydDatum
2023-12-20Diariennr
5000-K491490-23Saknr
Version
01.01

1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

I förundersökning gällande misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott, ärende 5000-K491490-23, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Andrei Alexandru Vasile, 19860724–2818 (*Nedan enbart Andrei*). Syftet är att översiktligt kartlägga Andreis tillgångar och ekonomiska förehavanden med fokus på sådant som sticker ut som återkommande swishbetalningar, överföringar och meddelandetexter.

1.2 Resultat av utredningen

Nedan följer en sammanställning av uppgifter som framkommit vid utredningen. Den finansiella utredningen avser inkomstår 2020 till och med 2 maj 2023. Andrei hade taxerad inkomst på 427 400 kr för inkomstår 2020. För inkomstår 2021 hade han taxerad inkomst på 146 300 kr och inkomstår 2022 hade han taxerad inkomst på 155 600 kr. Andrei saknade helt legal inkomst och kontrolluppgifter från eventuell arbetsgivare fram till maj 2023. Taxerad inkomst avser inkomst innan skatteavdrag och har inte varit disponibel inkomst.

Andrei har sedan 2013 varit registrerad för enskild näringsverksamhet på adress Klockarevägen 8 i Lomma. Verksamheten är registrerad för byggande av bostadshus och andra byggnader. Utredningens uppgifter från Skatteverket visar att det finns inga indikationer på att Andreis enskilda firma haft pågående verksamhet från inkomstår 2020 fram till den 2 maj 2023. Andrei har under perioden inte varit registrerad för moms, F-skatt, AG-avgifter och har inte deklarerat NE-bilagan. Därtill har Andrei under inkomstår 2021 och 2022 varit anställd i sin fars enskilda näringsverksamhet, Danut Vasile, Bygg och Transport. Kronofogden har från år 2020 till 2022 beslutat om löneutmätning från Andreis inkomst. Danut Vasile Bygg och Transport har varit registrerad arbetsgivare. Andrei har skulder hos Kronofogden på 297 210 kr¹. Utredningen kan inte visa på en stabil ström av inkomst från näringsverksamhet eller bidrag. Andrei har inga andra kända tillgångar. Det finns inget sparande eller investeringar som gett digitala spår. Andrei har inte heller avyttrat bilar med ett högt försäljningsvärde under de senaste åren.

Istället visar utredningen på stora överföringar, kontantuttag och återkommande swishar från och till privatpersoner. Utredningen visar även på swish- och meddelandetexter som är återkommande och som väckt uppmärksamhet för utredningen eftersom de varit återkommande samt höga belopp i förhållande till meddelandetexten som diesel för 15 000 kr. Det går inte att fastställa ursprunget eller syftet till de transaktioner som görs på kontot. Det är ett påfallande stort belopp på cirka 1,8 miljoner som sätts in på Andreis konto över granskningsperioden. Även swishutgifter till privatpersoner på cirka 1.1 miljon utgör en stor del av utgående medel². Sammanfattningsvis kan konstateras att trots ringa

¹ Per den 23 augusti 2023

² Se inkommande överföringar och utgående swish i tabell 3 sammanställning av Andreis bankkonto i Swedbank

Dokument
Finansiell utredningSida
4 (17)Upprättad av
Elisabeth finansiell utredare
Penningtvättsgruppen SydDatum
2023-12-20Diariennr
5000-K491490-23Saknr
Version
01.01

taxerade inkomster får Andrei in betydande summor på sitt konto och kan konsumera, swisha och överföra stora summor. Resultatet pekar på att Andrei har intäkter i sin ekonomi som inte kan förklaras komma ifrån någon legal inkomst av tjänst, bidrag eller verksamhet och att det finns anledning att anta att dessa kan härröra från brott eller brottslig verksamhet.

1.3 Avgränsningar

Granskningsperioden följer det direktiv som givits och täcker perioden 2020-01-01 – 2023-05-02. Kontoanalysen är avgränsad till att analysera transaktioner såsom större mängder kontantinsättningar, mycket inkommande swish och överföringar, återkommande meddelandetexter vid swish och överföringar samt kontroll av ersättning från tjänst alternativt avsaknad av legal inkomst. Kontoutdragsanalysen har inte omfattat swishtransaktioner som under hela den granskade perioden understiger 20 000 kronor till eller från en privatperson. I resultatet har enbart de fem vanligaste avsändarna och mottagarna redovisats. Andrei har gjort många överföringar till sin maka Simona Vasile varav transaktioner har följts upp och makans ekonomi granskats översiktligt.

1.4 Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter och uppgifter om folkbokföringsadressen tillhör en bostadsrättsförening.
2. Offentliga taxeringsuppgifter och kontrolluppgifter för de senaste 3 åren samt individuppgifter för 2023.
3. Aktuellt fastighetsinnehav
4. Skulder och utmätningsbeslut hos Kronofogden
5. Aktuella och tidigare bolagsengagemang
6. Aktuellt och historiskt fordonsinnehav
7. Bankengagemang, kontoutdrag, bank-id rapport, swishrapport för perioden 2022-01-01 till och med 2023-05-02. Kreditkort, andra engagemang och eventuella fullmakter har inhämtats från de större affärsbankerna.
8. Engagemang och kontouppgifter hos spelbolag

2 FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER OCH RELATIONER

Följande folkbokföringsuppgifter är inhämtade den 28 augusti, 2023. Andrei Vasile var vid tidpunkten folkbokförd på adress Limhamnsvägen 129A LGH 1105 i LIMHAMN som är en hyresrätt tillhörande Malmö kommunala bolag (MKB). Andrei är gift med Simona Vasile sedan oktober 2018. Gemensamt har de två barn som är födda 2008 (14 år) och 2017 (6år). Gordana Petrovic är svärmor till Andrei och mamma till Simona Vasile.

Den 18 april 2023 har Andrei lämnat uppgifter till Swedbank³ att Danut Vasile är hans far, Dragan Petrovic hans svärfar och Ajetula Rizvanovic är hans gudfar. Andrei har rumänskt medborgarskap och invandrade till Sverige den 1 juli 2004.

³ Se bilaga 1



3 INKOMSTER

3.1 *Taxeringsuppgifter*

Taxeringsuppgifterna är inhämtade den 24 augusti 2023 från Skatteverket. I tabellen nedan redovisas Andreis taxerade inkomster under inkomståren 2020 – 2022. Andrei har inte redovisat någon verksamhet eller inkomst under inkomståren 2020–2022. NE-bilaga⁴ är inte deklarerad för perioden.

Inkomstår	2022	2021	2020
Fastställd förvärvsinkomst	155 600	146 300	427 400
Inkomst av näringsverksamhet	0	0	0
Överskott/Underskott av kapital	0	0	0
Slutlig skatt	21 649	26 954	110 681

Tabell 1. Taxerad inkomst för inkomst år 2020- 2022

3.2 *Deklarationsuppgifter*

3.2.1 Individuppgifter januari – april 2023

Individuppgifterna visar på månadsbasis den ersättning som företag och organisationer har betalat till en individ. Enligt uppgifter från Skatteverket finns inga individuppgifter registrerade för Andrei under perioden januari 2023 till och med april 2023.

3.2.2 Inkomstår 2022

Inkomst av tjänst för inkomståret 2022 var 155 656 kr och summa för avdragen skatt var 27 477 kr. Inkomst på 155 656 kronor avser lön från enskild firma Danut Vasile Bygg och Transport. Andrei fick även 954 kronor utbetalt från Småföretagarnas A-kassa.

3.2.3 Inkomstår 2021

Inkomst av tjänst för inkomståret 2021 var 146 388 kr och summa för avdragen skatt 30 153 kr. Inkomsten kom från HBC AB, Småföretagarnas A-kassa och från Danut Vasile. Andrei tjänade hos HBC AB 20 000 kr med ett skatteavdrag på 4 000 kr. Från Småföretagarnas A-kassa erhöll Andrei 42 000 kr med ett skatteavdrag på 12 474 kr. Andrei tjänade totalt 84 388 kr från Vasile Danut med skatteavdrag på 13 679 kr.

3.2.4 Inkomstår 2020

Inkomst av tjänst för inkomståret 2021 var 427 414 kr och summa avdragen skatt var 136 356 kr. Inkomsten kom från Dagab Inköp & Logistik AB och Småföretagarnas A-kassa. Andrei tjänade hos Dagab Inköp & Logistik 254 414 kronor med ett skatteavdrag på 82 797 kr. Andrei fick från Småföretagarnas A-kassa 173 000 kronor med ett skatteavdrag på 53 559 kr.

⁴ NE-bilaga är en blankett som bifogas till den privata inkomstdeklarationen och som privatpersoner inkommer med till Skatteverket som underlag för beskattning från näringsverksamhet.



4 TILLGÅNGAR

4.1 Bankkonton

Kontoutdrag, swishrapport och bank-ID rapport har begärts ut från samtliga banker där Andrei har haft bankengagemang under granskningsperiod 1 januari 2022 till och med 2 maj 2023. En sammanställning av bankkonton tillhörande Andrei följer nedan. I tabellen nedan visas totalt belopp av samtliga transaktioner som har gjorts under den granskade perioden.

Bank	Transaktion start ⁵	Kontonummer	Inkommande	Utgående
Swedbank	2021-12-01	97**** 2867	2 191 275 kr	2 191 506 kr
Lunarbank	2022-11-10	10**** 2752	97 611 kr	97 611 kr
Lunarbank	2023-04-25	97**** 5708	0 kr	356 kr

Tabell 2. Sammanställning identifierade bankkonto

4.1.1 Swedbank bankkonto- 2867

Uppgifterna inhämtades den 15 augusti 2023. Andrei har ett privatkonto med kontonummer 974 053 2867 i Swedbank. Tjänsterna Förmånsöverföring giro, ID-metod, Bankkort Mastercard, Swish Privat, Internetbanken Privat och BankID var öppnat till hans bankengagemang. Inga dispositionsrätter finns tillagda eller aktiva under efterfrågad tidsperiod. Endast kontohavaren har stått som ägare för kontot och fullmakter saknas. Perioden avser den 1 december 2021⁶ till och med den 2 maj 2023.

I tabellen nedan framgår en enklare sammanställning av hur mycket pengar som rört sig in och ut från kontot under perioden.

Kategori	Belopp IN	Belopp UT
Bankomat	11 500 kr	- 115 968 kr
Girobetalning		- 60 143 kr
Kortköp		- 258 850 kr
Swish	348 305 kr	- 1 129 906 kr
Överföring	1 831 470 kr	- 625 947 kr
Övrigt		- 693 kr
Totalsumma	2 191 275 kr	- 2 191 506 kr

Tabell 3. Sammanställning Andreis bankkonto i Swedbank under granskad period.

4.1.1.1 Bankomat

Andrei har under den granskade perioden 1 december 2021 till och med den 2 maj 2023 fått in totalt 11 500 kr genom insättningsautomater. Insättning har skett vid tre tillfällen på belopp om 2 500 kr, 4 000 kr och 5 000 kr. Andrei har tagit ut totalt 115 968 kr under perioden fördelat på 52 bankomatuttag. Medelvärde per bankomatuttag är 2 230 kr och typvärde 2000 kr.⁷ Andrei har gjort bankomatuttag på belopp mellan 300 kr till 7 000 kr.

⁵ Första transaktion enligt kontoutdrag

⁶ Swedbank har lagt till en månad i kontoutdraget för att säkerställa korrekt saldo.

⁷ Medelvärde beskriver genomsnittligt belopp per bankomatuttag. Typvärde beskriver det belopp som tagits ut flest gånger i bankomatuttag.

4.1.1.2 Kortköp

Andrei har under den granskade perioden 1 december 2021 till och med den 2 maj 2023 gjort kortköp på totalt 258 850 kr. Fördelning av kortköp redovisas nedan. Kolumnen "Belopp" avser kortköp som gjorts under hela granskningsperioden. Det finns kortköp på matvarubutiker, restauranger, varor och tjänster. Transaktionerna tyder inte på ett extravagant leverne. Det finns kortköp som varit frekvent förekommande som kortköp på bemannade och obemannade bensinstationer.

Andrei har under den granskade perioden handlat 378 gånger på olika bemannade och obemannade bensinstationer i Sverige för totalt 111 151kr, det motsvarar en kostnad på 6 538 kr per månad. Den totala kortköpskostnaden på bensinstationer motsvarar 43 procent av samtliga kortköp under granskad period.

Kortköp	Belopp	Belopp/månad	Andel
Bensinstation ⁸	111 151 kr	6 538 kr	43%
Spel	4 600 kr	271 kr	2%
Övrigt ⁹	121 756 kr	7 162 kr	47%
Fordonsrelaterat ¹⁰	21 343 kr	1 255 kr	8%
Totalt	258 850 kr	15 226 kr	

Tabell 4. Sammanställning kortköp under granskad period.

4.1.1.3 Swish

Under granskad period från den 1 december 2021 till och med den 2 maj 2023 har det genom swishtransaktioner kommit in 348 305 kronor till Andreis konto fördelat på 25 olika avsändare. Högsta swishbelopp som kommit in på Andreis konto kom från Dragan Petrovic på 69 000 kr, med swishmeddelande "Tack för lånet". Dragan var avsändare till 53% av det totala beloppet som kom in på Andreis bankkonto. Från Andreis bankkonto har det gjorts swishtransaktioner på totalt 1 129 906 kronor till 109 olika mottagare. Dragan Petrovic var mottagare till den enskilt största swishtransaktionen på 49 000 kr, med swishmeddelande "Revers lån". Nedan redovisas swishtransaktioner där totalt belopp under granskningsperioden överstigit 20 000 kr.

Namn	Antal Swish	Belopp IN
Dragan Petrovic	47	186 450 kr
Aurelian Magdici	17	21 300 kr
Ajetula Rizvanovic	4	20 710 kr
Marko Petrovic	28	20 280 kr

Tabell 5. Swish-sammanställning baserat på avsändare

⁸ Bensinstation avser transaktioner på bemannade och obemannade stationer i Sverige.

⁹ Övrigt avser transaktioner som restaurangbesök, matbutiker, kläder och nöje.

¹⁰ Fordonsrelaterat avser transaktioner som Ad blue, biltvätt, parkeringsavgift och broavgifter



Namn	Antal Swish	Belopp UT
Petrovic Dragan	42	176 073 kr
Lunar Bank A/S	140	97 320 kr
Mohammad Al-Ballas	38	72 100 kr
Bunyak Alban	49	56 450 kr
Vasile Simona	64	54 150 kr
Gundüz Tuncay	39	50 085 kr
Vivere AB	2	39 766 kr
Ali Sinaie Mohamad Farshad	3	37 700 kr
Sedat Beka	43	34 170 kr
Mevludin Jelecevic	13	32 328 kr
Gas Adam AB	1	30 000 kr
Dinu Silaghi	13	28 100 kr
Petrovic Marco	34	27 100 kr
BML GROUP LTD	118	25 500 kr
Enis Sellmani	6	24 500 kr
Elvis Efendic	15	23 600 kr
Ajdin Ruhotina	7	22 700 kr
Trajce Palifrov	19	20 600 kr

Tabell 6. Swish-sammanställning baserat på mottagare

4.1.1.3.1 Återkommande swishmeddelande

Det har förekommit återkommande swishmeddelande som varit frekvent och väckt uppmärksamhet under utredningen. Exempelvis ”Diesel för 15 000 kr”. Det förekommer 177 swishtransaktioner som samtliga i meddelandetexten benämns som ”drivmedel”. I 169 av dessa transaktioner har swishtransaktionen varit på ett jämnt hundratalsbelopp. Belopp med swishmeddelande drivmedel har varit mellan 100 kr till 15 000 kr per transaktion. Swishmeddelande i kategori privat skuld där Andrei gjort swishtransaktionen uppgår till 435 370 kr till 37 olika mottagare. Andrei har fått in swishtransaktioner med swishmeddelande som kategoriserats som Privat skuld på totalt 163 400 kr från sex olika avsändare.

**Polisen**Dokument
Finansiell utredningSida
9 (17)Upprättad av
Elisabeth finansiell utredare
Penningtvättsgruppen SydDatum
2023-12-20Diariennr
5000-K491490-23Saknr
Version
01.01

I tabell redovisas samtliga belopp utifrån kategorisering av swishmeddelande.

Swishmeddelande	Belopp IN	Belopp UT
Andrei		24 205 kr
"Drivmedel" ¹¹	6800 kr	174 165 kr
Elcykel		39 400 kr
Fordonrelaterat ¹²		30 190 kr
Lunar Bank		97 320 kr
Näringsverksamhet ¹³		128 300 kr
Privat skuld ¹⁴	163 400 kr	434 670 kr
Spel	15 600 kr	26 850 kr
Övrigt ¹⁵	162 505 kr	174 806 kr
Totalsumma	348 305 kr	1 129 906 kr

Tabell 7. Sammanställning swishmeddelande utifrån kategori och belopp

"Diesel/Disel/Bensin"	Belopp UT
Gündüz Tuncay	33 725 kr
Dragan Petrovic	22 000 kr
Mohammad Al-Ballas	20 700 kr
Trajce Palifrov	18 200 kr
Beka Sedat	16 840 kr
Dinu Silaghi	12 800 kr
Aurelian Magdici	9 900 kr

Tabell 8.. Sammanställning mottagare med swishmeddelande drivmedel

4.1.1.3.2 Avsändare och mottagare vid återkommande swishmeddelande
Nedan presenteras de fem vanligaste avsändarna och mottagarna utifrån swishmeddelande och kategori "Drivmedel", "Näringsverksamhet", "Privat skuld" och "Fordonrelaterat".

"Diesel/Disel/Bensin"	Belopp IN
Dragan Petrovic	3 200 kr
Danut Vasile	3 000 kr
Aurelian Magdici	600 kr

Tabell 9. Sammanställning avsändare med swishmeddelande drivmedel

¹¹ Avser transaktion med meddelande "Diesel", "Disel", "Tankning" och "Bensin".

¹² Avser transaktioner med meddelande som "däck, besiktning, brobizz,, Ad blue",

¹³ Avser transaktion med meddelande som " eget utlägg, faktura, "lön firma Danut, bolagsverket"

¹⁴ Avser transaktion med meddelande som " lån, revers, tack för lån, tillbaka"

¹⁵ Avser transaktioner främst utan meddelandetext och övrig text som fika m.m



Näringsverksamhet	Belopp UT
Ali Sinaie Mohamad Farshad	37 700 kr
Gas Adam AB	30 000 kr
Gundüz Tuncay	15 000 kr
Ion Trifan Purdea	14 000 kr
Mohammad Al-Ballas	20 000 kr
Fordonsrelaterat	Belopp UT
Petrovic Dragomir	7200 kr
Mohammad Al-Ballas	7000 kr
Bunyak, Alban	2500 kr
Markovic, Zoran	2500 kr
Daniella Manilova	2000 kr

Tabell 10. Vanligaste mottagare swishmeddelande- näringsverksamhet och fordonsrelaterat

Privat skuldnamn	Belopp IN
Dragan Petrovic	134 000 kr
Ajdin Ruhotina	10 000 kr
Ajetula Rizvanovic	10 000 kr
Sapko Sinani	4000 kr
Simona Vasile	3 900 kr
Privat skuldnamn	Belopp UT
Dragan Petrovic	133 700 kr
Bunyak Alban	41 600 kr
Mevludin Jelecevic	28 600 kr
Simona Vasile	28 400 kr
Petrovic Marko	21 750 kr

Tabell 11. Vanligaste mottagare swishmeddelande- privat skuld

4.1.1.4 Överföring

Andrei har under den granskade perioden 1 december 2021 till och med den 2 maj 2023 mottagit transaktioner, till sitt privatkonto i Swedbank, på totalt 1 831 470 kr. Högst inkommande belopp var från Dinu Silaghi på 100 000 kronor, där transaktionen var märkt med meddelandetexten ”Revers lån”.

Av de överföringar som inkommer på Andrei Vasiles konto, under analyserad period, kommer hälften av dessa från Danut Vasile. Andrei har gjort utgående överföringar på totalt 625 947 kr. Den största utgående överföringen var på 50 000 kr och gick till Marko Petrovic. Simona Vasile är mottagare av 49% av totalt belopp som Andrei överfört.



Överföring	Antal	Belopp IN
Danut Vasile	272	922 729 kr
Magdici Aurelian	19	299 000 kr
Övrigt	84	242 521 kr
Ajetula Rizvanovic	4	139 137 kr
Dinu Silaghi	2	137 500 kr
Mato Grujo och Christin Hansson	2	54 000 kr
Ajdin Ruhotina	1	20 000 kr
Totalt	423	1 831 470 kr

Tabell 12. Överföringar >20 000 kr och namn på avsändare samt mottagare

4.1.1.4.1 Återkommande meddelandetext

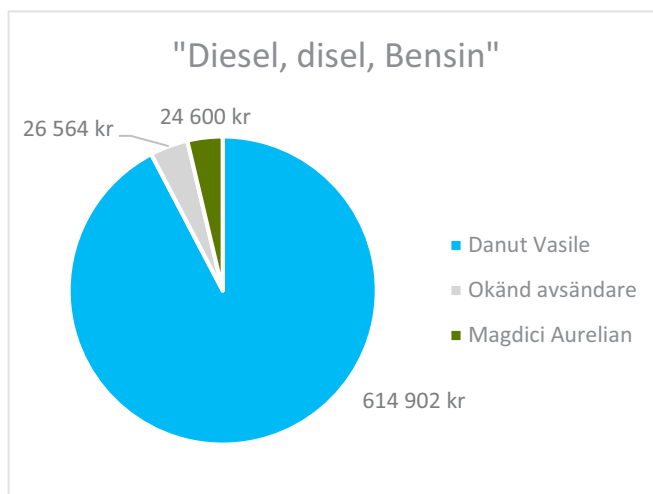
Det har förekommit återkommande meddelandetexter som referens vid olika överföringar in på Andrei bankkonto. Dessa har kategoriserats på liknande sätt som under avsnitt 4.1.1.3.1 ovan. Andreis utgående överföringar saknade meddelandetext som referens varav de inte redovisas i denna rubrik. Nedan redovisas totalt belopp som kom in för respektive kategori.

Överföring	Antal	Belopp IN
Drivmedel	244	666 066 kr
Övrig meddelandetext	135	511 009 kr
Näringsverksamhet	24	345 250 kr
Privat skuld	12	277 500 kr
Fordonsrelaterat	8	31 645 kr
Totalt	423	1 831 470 kr

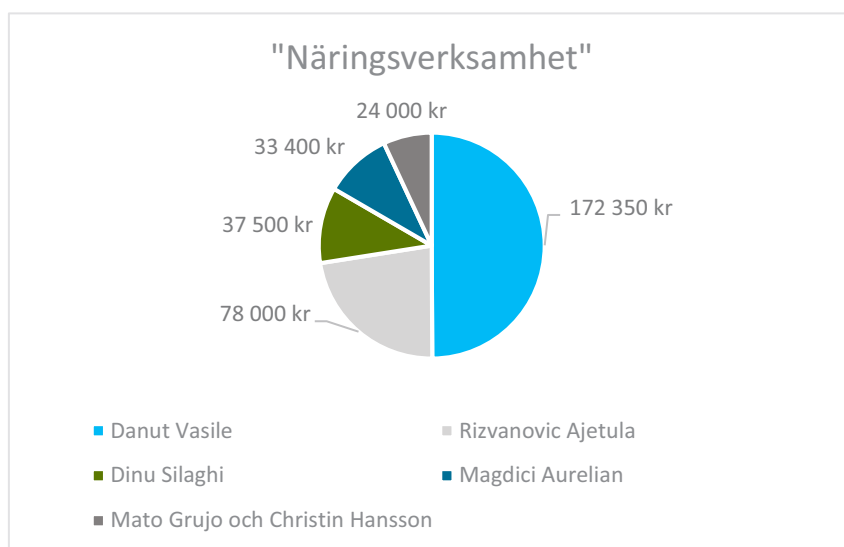
Tabell 13. Sammanställning överföring efter kategorisering

4.1.1.4.2

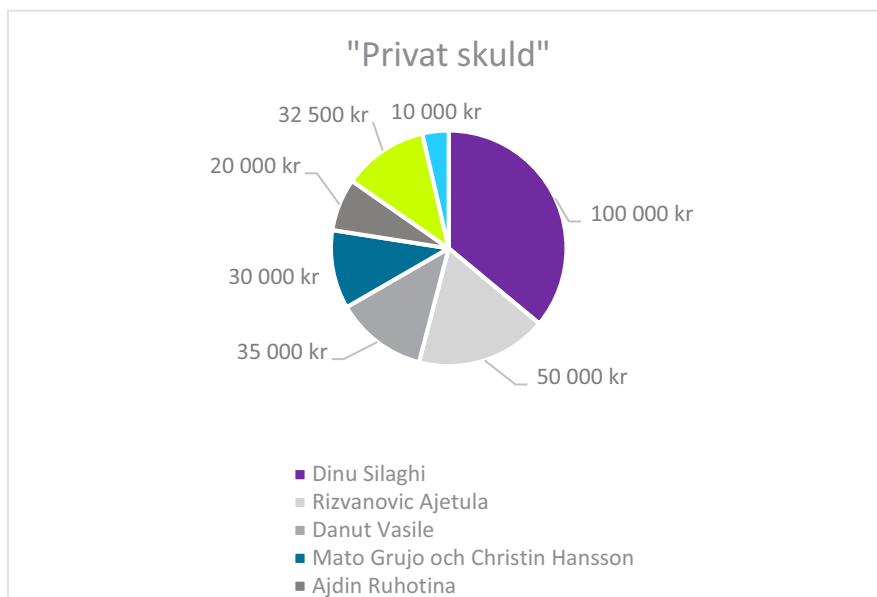
Avsändare vid återkommande meddelandetext



Figur 1. Sammanställning avsändare med överföringsmeddelande drivmedel



Figur 2. Sammanställning avsändare med överföringsmeddelande näringsverksamhet



Figur 3. Sammanställning avsändare med överföringsmeddelande privat skuld

4.1.2 Lunarbank

Andrei Vasile har under den granskade perioden 1 januari 2021 till och med den 3 maj 2023 haft bankengagemang i Lunarbank. Andrei har inte haft något lån eller bankfack i banken. Andrei har haft bankkort kopplat till bankkontot med kontonummer*2752. Bankkontot öppnades den 10 november 2022.

Andrei öppnade den 25 april 2023 bankkonto med kontonummer*5708. Under analyserad period har det inte förekommit mer än 4 transaktioner på bankkontot.

Kontoanalys ha som visar att Andrei har gjort överföringar från sitt konto i Swedbank till aktuellt Lunarbankkonto med kontonummer*2752 på 79 320 kr. Andrei har gjort kortköp på 79 231 kr varav 32 629 är på obemannade och bemannade bensinstationer i Sverige. Övriga kortköp på 46 602 kr avser diverse vardagliga köp främst i matvarubutiker och restaurangköp. Därtill har han gjort bankomatuttag på 17 900 kr på belopp mellan 200 kr till 2 000 kr per uttag.

4.2 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Andrei Vasile inga fastigheter eller historiskt fastighetsinnehav. Uppgifterna inhämtades den 15 augusti 2023.

4.3 Fordon

Andrei var ägare till två fordon som redovisas nedan, båda fordon är avställda och har körförbud. Tidigare fordonsinnehav har också inhämtats. Uppgifterna inhämtades den 24 augusti 2023.

Värdering av fordonen har skett på bilpriser.se och carinfo.se. Respektive fordon värderas till cirka 8000 kr vid normalskick. Eftersom körförbud inträtt bedöms fordonen vara värderade till mindre än 8000 kr.

Reg.nr	Märke	Årsmoddell	Status	Införskaffad
AUB096	Fiat Punto 75 S	1995	Avställd och körförbud sedan 2012-11-13	2011-12-26
XGE538	Peugeot 306	1996	Avställd med körförbud sedan 2013-02-23	2013-02-23

Tabell 114. Aktuella fordoninnehav

Reg.nr	Märke	Införskaffad	Avyttrad
UZL292	BMW 320i Limousine	2021-03-03	2021-07-01
RPR339	RENAULT JA	2016-05-29	2016-05-29
GOJ753	AUDI A4 AVANT 1.8	2014-04-23	2017-01-25
OZL823	VOLVO V + S40	2013-02-15	2013-12-20
UZK536	MERCEDES BENZ 316 CDI	2013-01-31	2013-12-19

Tabell 15. Tidigare fordoninnehav

Kontroll har gjort mot både tidigare och senare ägare av fordonen. Fordon OZL823 och UZK536 är avyttrade till Andreis tidigare bolag RO WHEELS AB (konkurs 2017). Andrei har från RO WHEELS AB avyttrat fordon OZL823 till Aurelian Magdici den 8 juni 2015.



4.4 Bolagsengagemang

Andrei Vasile bolagsengagemang är inhämtat den 22 augusti 2023. Andrei var vid tidpunkten registrerad som enskild näringsidkare. Registrerat firmanamn är Palace Bygg med organisationsnummer 860724–2818, enskild näringsverksamhet. Enligt uppgifter från Skatteverket finns det inga indikationer på att verksamhet pågått från inkomståren 2020 till och med den 2 maj 2023. NE-bilaga är inte inlämnad för inkomståren 2020–2022. Andrei har inte varit registrerad för moms, arbetsgivaravgifter eller F-skattsedel under den granskade perioden. Från taxeringsuppgifterna i avsnitt 3.1 går det att utläsa att Andrei inte har registrerat inkomst från näringsverksamhet.

Palace Bygg

Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	0
Omsättning	200 - 299 tkr, 2017
Arbetsgivare	2018-10-11 Avregistrerad— 2015-08-20 Registrerad
F-skatt	2017-08-24 Avregistrerad— 2015-03-26 Registrerad
Moms	2018-10-11 Avregistrerad— 2015-04-03 Registrerad
Sektor (SNI-kod)	142000
Näringsgrenar (SNI-kod)	41200

Palace Bygg

Adress	Klockarevägen 8 234 35 LOMMA
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/MALMO
Objekttyp	Enskild näringsidkare (enskild firma)
Företaget registrerat	2012-11-13
Firma registrerad	2015-05-11
Verksamhet	Byggande av bostadshus och andra byggnader.

Figur 4. Företagsinformation Palace bygg

5 SKULDER

5.1 Kronofogdemyndigheten

Andrei har följande skulder registrerade hos Kronofogden den 25 augusti 2023

Skuldtyp	Aktuell skuld
Bötesmedel	2 600 kr
Fordonsskatt	655 kr
Skattekontot	183 998 kr
Studiemedelsavgifter	40 340 kr
Vägrafikregisteravgift	1427 kr
Arbetsförmedlingen	68 190 kr
Totalsumma	297 210 kr

Dokument
Finansiell utredningSida
15 (17)Upprättad av
Elisabeth finansiell utredare
Penningtvättsgruppen SydDatum
2023-12-20Diariennr
5000-K491490-23Saknr
Version
01.01

5.1.1 Utmätningshistorik

Andrei har under den granskade perioden från den 1 januari 2020 till och med maj 2023 haft löneutmätning i perioder. Arbetsgivaren enligt löneutmättningsbeslutet var Danut Vasiles enskilda firma. Senaste inbetalning från arbetsgivare Danut Vasile skedde den 25 november 2022 på 2 171 kr till Kronofogden. Registrerad inkomst för Andrei enligt löneutmättningsbeslutet var 13 000 kr i månaden före skatt. Löneutmätningen upphävdes den 18 april 2023 eftersom Andreis anställning upphört.

Andreis tidigare folkbokföringsadress på Thomsons väg 54 var en bostadsrätt som utmättes för Andreis skulder år 2018. Utmättningsbeslutet upphävdes i mars 2020 på grund av egen försäljning via mäklare. Mäklaren har kontaktat Kronofogden den 13 mars 2020 och meddelat att övervärde saknats för att betala till Andreis skulder efter försäljning. Försäljningspris har inte framkommit i utredningen.

6 Spelbolag

Det finns indikationer från Andreis bankkonto och BankID-rapport att han under den granskade perioden 1 januari 2021 till den 3 maj 2023 haft engagemang i spelbolagen Nordic Bet, Leo Vegas och Jalla Casino. Andrei har spelvinster och insättningar på mindre än totalt 5 000 kr hos spelbolagen Leo Vegas och Jalla Casino varav ingen djupare analys av spelkontona gjorts. Andrei har gjort 205 insättningar på spelkontot för totalt 42 540 kr till Nordic Bet. Medelvärde per insättning är 208 kr och det finns ingen indikation på stora insättningar till spelbolaget. Andrei har spelat onlinespel som Slots samt Sportsbook. Han har spelat 24 450 gånger för totalt 195 546 kr, medelvärde per spel är 8 kr. Andrei har vunnit 7 465 gånger med en totalt vinst på 176 903, medelvärde per vinst var 24kr och det finns ingen indikation på uppgjorda spel som genererat spelvinster. Andrei har totalt tagit ut 23 900kr från spelkontot vid 18 olika tillfällen.

7 Simona Vasile

Simona Vasile, född 14 juli 1984 är maka till Andrei Vasile. Simona Vasile är mottagare till 49% av totalt belopp som Andrei överfört. Simonas bankkonton har granskats överskådligt för period 1 december 2021 till och med 2 maj 2023. Det avser cirka 17 månaders kontoaktivitet. Simona har under perioden haft engagemang i flera banker.. Simona har under den granskade perioden haft inkommande och utgående medel på bankkonto*7026 på cirka 1.8 miljoner. Simona har gjort överföringar mellan egna konto på 516 014 kr. Simona har fått in dagersättning, barnbidrag och transaktioner som bedöms som lön på totalt 420 529 kr. Resterande inkomna belopp på 695 778 kr avser främst överföringar, inkommande swish och spelvinster. Därtill har hon kontoköp på 429 412 kr och sedvanliga BG-inbetalningar för levnadskostnader intill belopp 260 528 kr. Den transaktion som sticker ut i kontoutdraget är en insättning på 200 000 kr den 30 mars 2023 som avser ett lån hos Nordax Bank.

Dokument
Finansiell utredningSida
16 (17)Upprättad av
Elisabeth finansiell utredare
Penningtvättsgruppen SydDatum
2023-12-20Diariennr
5000-K491490-23Saknr
Version
01.01

8 Slutsats

Den finansiella utredningen syftar till att belysa Andrei Vasiles ekonomiska förhållanden. Andrei har tidigare bedrivit enskild näringsverksamhet men har under de senaste tre åren inte redovisat inkomst från näringsverksamhet. Baserat enkom på uppgifterna som har inkommit från Skatteverket tyder det inte på att Andrei bedrivit någon verksamhet i sin enskilda firma på Klockarevägen 8 i Lomma. Enligt kontoanalys finns överföringar till Andrei med meddelandetext som kategoriserats som näringsverksamhet på totalt 345 250 kr. Av inkommande medel är det sannolikt att 96 850 kr avser lön till Andrei och 27 000 kr avser eget utlägg då pengarna överförts från Danut Vasile enskilda firma. Resterande 219 400 kr i inkommande överföringar som kategoriserats som näringsverksamhet är oklart vad det härrör från. Andrei har även swishat pengar som kategoriserats som näringsverksamhet för totalt 128 300 kr. Han har i svar på transaktionsutredning till Swedbank¹⁶ angett att en insättning på 18 100 kr avser lön till en av Danut Vasiles medarbetare. Detta eftersom Danut Vasile hade problem att utföra löneutbetalningar till andra banker.

Enligt kontoanalys finns återkommande meddelande som antyder att Andrei lånat totalt 440 900 kr av 38 olika personer. Analysen visar även att han lånat ut 434 670 kr till 38 olika personer. Tre skuldebrev på totalt 195 000 kr har identifierats i Swedbanks transaktionsutredning (se bilaga 1).

Utredningen visar att Andrei mottagit totalt 2 179 775kr i överföring och swish från privatpersoner till hans bankkonto*2867 i Swedbank. Av inkommande medel har Andrei mottagit totalt 672 866 kr i överföring och swish med meddelandetexter som antyder att det avser drivmedel. Det förefaller dock vara ett anmärkningsvärt högt belopp med drivmedel för 672 866 kr under en 17 månaders period. Det skulle motsvara drivmedelskostnader på 39 580 kronor i månaden. Andrei har under den granskade period inte varit fordonsinnehavare till något kördugligt fordon och hans totala kortköp på obemannade och bemannade bensinstationer uppgår enbart till 143 780 kr. Det är inte utrett om samtliga kortköp avser drivmedel eller även köp av övriga produkter som finns att köpa på bemannade bensinstationer. Utredningen har även visat att de flesta transaktioner varit på jämna hundratalbelopp. Det stora antalet överföringar och swishar med meddelandetext diesel, diesel eller bensen på jämna hundratalbelopp sticker ut i utredningen. Andrei har även swishat för totalt 134 165 kr som i meddelandetexten antyder att det avser drivmedel. Andrei har under inkomstår 2021 och 2022 varit anställd i enskild firma Danut Transport och bygg. Anställningen kan vara en anledning till att Andrei fått överföringar för drivmedel från Danut Vasile och att 43% av hans korttransaktioner i Swedbank är på bemannade och obemannade bensinstationer. Det förefaller dock anmärkningsvärt att Andrei själv gör transaktioner märkta "Diesel" och får in pengar märkta "Diesel" av andra personer än Danut Vasile.

¹⁶ Se bilaga 1



Polisen

Dokument
Finansiell utredning

Sida
17 (17)

Upprättad av
Elisabeth finansiell utredare
Penningtvättsgruppen Syd

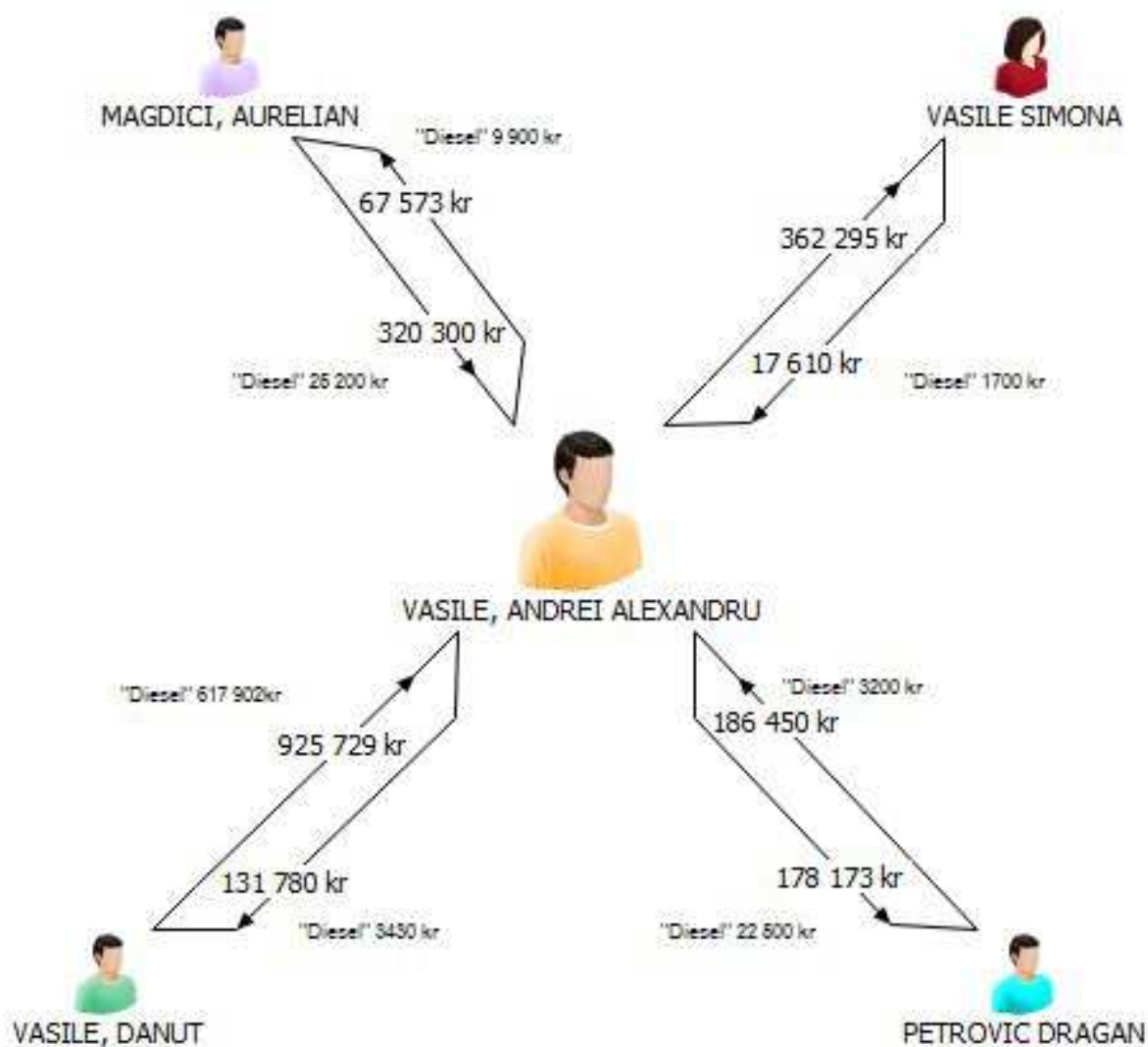
Datum
2023-12-20

Diariennr
5000-K491490-23

Saknr
Version
01.01

8.1 Chart

Sammanställning av transaktioner via swish och överföringar från vanligaste avsändare och mottagare samt totalt belopp på transaktioner som benämns som "diesel, diesel/bensin".



Transaktionsförfrågan



Enligt lagen om penningtvätt måste alla banker ha uppdaterad information om sina kunder, detta kallas kundkännedom. Som en del av detta kan vi ibland behöva mer information om transaktioner från eller till ditt konto.

Svara skriftligt på frågorna på nästa sida för varje insättning eller uttag och skicka in svaren tillsammans med dokument som förklarar dina svar. Vänligen besvara brevet på svenska eller engelska. Dina svar behandlas alltid inom banksekretessen.

Så här gör du

- Besvara frågorna skriftligt för varje transaktion. Bifoga sedan svaren i internetbanken eller svara på frågorna direkt i meddelandet.
- Svara i första hand i internetbanken, om du inte har möjlighet till det kan du svara via post, skicka svaren till adressen nedan:

Swedbank AB
M1 P7/04
105 34 Stockholm

Här kan du kontakta oss

Du når oss på telefon 08-58 59 77 50. Vi finns tillgängliga alla vardagar klockan 9.00-16.00 (Klockan 9.00-13.00 dag före helgdag). Kontakta i första hand detta nummer då kontor och kundcenter inte kan svara på dina frågor eftersom detta hanteras av en annan enhet.

Do you need this information in English? Please contact us via the Internet bank.

Vänliga hälsningar
Swedbank

Transaktionsförfrågan

Frågor att besvara för varje transaktion:

- **Vad** insättningen/insättningarna samt uttaget/uttagen på kontot avser?
- **Förklara vad syftet** med transaktionen/transaktionerna är?
- **Vem/Vilka** pengarna kommer från eller vem/vilka pengarna går till?
- **Förklara** var pengarna ursprungligen kommer ifrån (Ex: inkomst, sparande, lån)
- **Bifoga underlag som styrker ditt svar**

Insättningar – Kontonamn som slutar med de sista fyra siffrorna: 281-8

Nr:	Datum:	Referens enligt kontoutdrag:	Belopp (SEK):
1)	2022-08-23	Lön Farshad	18 100kr
2)	2022-11-23	Swish mottagen +46705496549	35 000kr
3)	2022-12-14	Swish mottagen +46790392772	10 000kr
4)	2022-12-22	Lån till fir	40 000kr
5)	2023-02-07	Lån	30 000kr
6)	2023-02-06	Fakt 0385	25 000kr
7)	2023-02-22	Verktyg	20 000kr
8)	2023-03-08	Lån företag	24 000kr
9)	2023-03-08	Disel	10 000kr

Uttag – Kontonamn som slutar med de sista fyra siffrorna; 281-8

Nr:	Datum:	Referens enligt kontoutdrag:	Belopp (SEK):
10)	2022-08-23	Swish skickad +46728758590	-18 100kr
11)	2022-11-24	Lån privat	-35 000kr
12)	2022-12-22	Swish skickad +46735217893	-2 000kr
13)	2022-12-22	Swish skickad +46735049882	-5 500kr
14)	2022-12-22	Swish skickad +46763299680	-5 000kr
15)	2023-03-08	Vivere AB	-38 976kr
16)	2023-02-07	Gas Adam AB	-30 000kr
17)	2023-02-06	Fel vet tillbaka	-25 000kr



Kundkännedom Privatkund

Observera att du behöver fylla i dina svar på de kryssrutor och fritextfält som finns på blanketten. Vi kan inte ta hänsyn till ett svar som skrivs utanför dessa. Vänligen svara på svenska eller engelska.

1. Kund	
Namn Andrei Alexandru Vasile	Personnr/Samordningsnr/Kundnummer 8607242818
Svenskt medborgarskap? ☒ Ja ☒ Nej	Om utländskt medborgarskap, ange land/länder
Adress Limhamnsvägen 129A	Postnummer 216 46
Ort Malmö	Land Sverige
Eventuell ytterligare adress (t.ex. adress i utlandet) som banken kan kontakta er på	Postnummer
Ort	Land
E-post andreivasile1986@gmail.com	Telefonnummer 0790237174

2. Skattehemvist*	
Har du skattehemvist i Sverige?	
☒ Ja, obegränsad skattskyldighet** i Sverige	
☐ Ja, begränsad skattskyldighet*** i Sverige, ange ytterligare land/länder nedan	
☐ Nej, ange vilket land/länder du har skattskyldighet i nedan	
Land	TIN (Tax Identification Number) (om applicerbart)
Land	TIN (Tax Identification Number) (om applicerbart)

* Se appendix. Banken kan komma att skicka ut en kompletterande skattehemvistblankett beroende på ditt svar om skattehemvist, om det inte redan är bifogat.

** Obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

*** Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas i Sverige.

3. Syfte med affärsrelation			
1. Varför behöver du ett konto i banken? Markera ett eller flera alternativ nedan			
☒ Bor i Sverige	☒ Arbetar i Sverige	☐ Studerar i Sverige	☐ Har fritidshus i Sverige
☐ Får pension i Sverige	☐ Vill sprida kapitalrisker	☐ Annan orsak: _____	
2. Är Swedbank din huvudbank?			
Med huvudbank menar vi den bank du har dina huvudsakliga banktjänster hos, vanligtvis den bank du får din lön utbetald till och där du har ditt/dina kontokort och andra banktjänster, som exempelvis Swish och autogiro. Om du har bolån brukar även dessa finnas hos din huvudbank.			
☒ Ja ☐ Nej			
3. Vad är syftet med ditt engagemang i banken? Markera ett eller flera alternativ nedan.			
☒ Vardagsekonomi/vardagstjänster	☒ Spara/Placera	☐ Pension	
☐ Bolån	☐ Konsumtionslån	☐ Annat syfte: _____	
4. Vilka är de vanligaste inbetalningarna/ingående transaktionerna till kontot?			
Löner, lån från närstående.			
5. Vilka är de vanligaste utbetalningarna/utgående transaktionerna från kontot?			
Räkningar, mat, restaurangbesök, bränsle, lån till närstående.			

Fortsättning på nästa sida



Kundkännedom Privatkund

4. Din ekonomi

1. Vilken är din totala inkomst per månad före skatt?

Med total inkomst menar vi lön, sjuklön, pension och sjukpenning, inkomst från näringsverksamhet eller kapital och andra förmåner som betalas ut av arbetsgivare, uppdragsgivare och/eller Försäkringskassan.

Ange genomsnittlig månadsinkomst: 40.000kr

2. Var kommer din inkomst från? Markera ett eller flera alternativ nedan.

☒ Lön
 ☐ Pension
 ☐ Bidrag eller arbetslöshetsersättning
 ☒ Inkomst från enskild firma
 ☐ Kapital
 ☐ Studiebidrag eller studielån
 ☐ Ingen inkomst
 ☐ Annat:

3. Hur mycket av din totala inkomst sätts in på dina konton i banken per månad?

Ange genomsnitt per månad: 40.000kr

4. Hur mycket, utöver din inkomst, kommer att sättas in på ditt/dina konton i banken per månad?

Räkna med insättningar utöver de som du angett ovan som din inkomst, exempelvis egna insättningar samt överföringar från andras konton och dina egna konton i andra banker.

Ange genomsnitt per månad: 20.000kr

5. Sparande

1. Har du eller planerar du att ha ett sparande i banken?

☐ Ja, regelbundet sparande. Om ja, besvara a-e
 ☒ Ja, oregelbundet sparande/engångsinsättningar
 ☒ Nej

a. Hur stort är ditt totala sparade kapital?

Med sparad kapital menar vi olika typer av besparingar som du har hos oss, till exempel fonder, aktier eller pengar på sparkonto.

☒ Jag har inget sparad kapital
 ☐ Upp till 250 000 kr
 ☐ 250 001 - 500 000 kr
 ☐ 500 001 - 1 000 000 kr
 ☐ 1 000 001 - 2 500 000 kr
 ☐ 2 500 001 - 5 000 000 kr
 ☐ Mer än 5 000 000 kr

b. Är sparandet på kort eller lång sikt?

☒ Kort sikt (0-5 år)
 ☐ Lång sikt (mer än 5 år)

c. Hur mycket sparar du ungefär per månad?

☒ Upp till 5 000 kr
 ☐ 5 001 - 10 000 kr
 ☐ Mer än 10 000 kr

d. Var kommer pengarna som du sparar hos oss huvudsakligen ifrån?

☒ Lön, pension eller bidrag
 ☐ Inkomst från enskild firma
 ☐ Inkomst av kapital, inkl utdelning från bolag
 ☒ Arv eller gåva
 ☒ Spel- eller lotterivinst
 ☐ Försäljning av bostad
 ☐ Försäljning av företag
 ☐ Övrig försäljning
 ☐ Annat sparande

e. Beskriv syftet med ditt sparande enligt ditt svar ovan.

6. Försäkringssparande

1. Har du ett försäkringssparande i banken?

Med försäkringssparande menar vi att du till exempel sparar i en kapitalförsäkring eller ett pensionssparande.

☐ Ja
 ☒ Nej
 Om ja, besvara a-c

a. Är sparandet på kort eller lång sikt?

☐ Kort sikt (0-5 år)
 ☐ Lång sikt (mer än 5 år)

b. Hur mycket försäkringssparar du ungefär per månad?

☒ Upp till 5 000 kr
 ☐ 5 001 - 10 000 kr
 ☐ Mer än 10 000 kr

c. Var kommer pengarna som du försäkringssparar hos oss huvudsakligen ifrån?

☐ Lön, pension eller bidrag
 ☐ Inkomst från enskild firma
 ☐ Inkomst av kapital, inkl utdelning från bolag
 ☐ Arv eller gåva
 ☐ Spel- eller lotterivinst
 ☐ Försäljning av bostad
 ☐ Försäljning av företag
 ☐ Övrig försäljning
 ☐ Annat sparande

Fortsättning på nästa sida



Kundkännedom Privatkund

7. Swish

1. Använder du Swish via banken?

☒ Ja ☐ Nej Om ja, besvara a-d

a. Ange hur mycket du tar emot per månad i Swish.

☐ Upp till 1 000 kr ☐ 1 000 - 3 000 kr ☐ 3 001 - 6000 kr
☐ 6 001 - 10 000 kr ☒ Över 10 000 kr

b. Beskriv var transaktionerna kommer ifrån och vad de avser.

Lån från närstående eller övrigt försälning av begagnade grejer.

c. Ange hur mycket du skickar per månad i Swish.

☐ Upp till 1 000 kr ☐ 1 000 - 3 000 kr ☐ 3 001 - 6000 kr
☒ 6 001 - 10 000 kr ☐ Över 10 000 kr

d. Beskriv vad transaktionerna avser.

8. Kontanter

1. Sätter du in kontanter på ditt/dina konton?

☐ Ja ☒ Nej Om ja, besvara a-c

a. Hur mycket kontanter sätter du in i genomsnitt på dina konton per månad?

b. Hur ofta sätter du in kontanter?

☐ Färre än 1 gång per månad ☐ 1 gång per månad ☐ 2-3 gånger per månad
☐ 4-7 gånger per månad ☐ Fler än 7 gånger per månad

c. Beskriv var kontanterna kommer ifrån och vad de avser.

Kommer kontanterna till exempel från inkomst, beskriv vad för typ av inkomst det är.

2. Tar du ut kontanter från ditt konto?

☒ Ja ☐ Nej Om ja, besvara a-c

a. Hur mycket kontanter tar du ut i genomsnitt per månad?

5.000kr

b. Hur ofta tar du ut kontanter per månad?

☐ Färre än 1 gång per månad ☐ 1 gång per månad ☒ 2-3 gånger per månad
☐ 4-7 gånger per månad ☐ Fler än 7 gånger per månad

c. Beskriv vad syftet med kontantuttagen är.

Exempelvis vem mottar kontanter från dig och varför?

Till eget bruk samt semestersparande.

Fortsättning på nästa sida



Kundkännedom Privatkund

9. Internationella betalningar

1. Kommer du att skicka betalningar till utlandet från ditt/dina konton i banken inom de kommande 12 månaderna?

Ta bara med överföringar och betalningar till och från konton, inte kortbetalningar/ bankomatuttag som du själv gör utomlands.

☐ Ja ☒ Nej Om ja, besvara a-d

a. Kommer du skicka betalningar via en betaltjänstleverantör eller ett betalningsinstitut?

En betaltjänstleverantör/betalningsinstitut förmedlar betalningar till, i huvudsak, mottagare i utlandet utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller mottagarens namn.

☐ Ja ☒ Nej

b. Varför behöver du skicka pengar till utlandet? Markera ett eller flera alternativ nedan.

- | | |
|---|---|
| ☐ Jag har eller avser att köpa en fastighet eller lägenhet utomlands. | ☐ Jag har köpt en vara till en person eller ett företag utomlands. |
| ☐ Jag har ett privata sparande utomlands. | ☐ Jag driver affärsverksamhet utomlands. |
| ☐ Jag skickar bidrag till välgörande ändamål. | ☐ Jag betalar resor eller andra konsumtionsvaror utomlands. |
| ☐ Jag skickar ekonomiskt stöd till familj, släkt eller vänner utomlands. | ☐ Jag bor utomlands. |
| ☐ Jag för över min lön. | ☐ Jag för över min pension. |
| ☐ Jag investerar utomlands. | ☐ Jag har lån utomlands. |
| ☐ Jag arbetar utomlands. | ☐ Annat: _____ |

c. Beskriv syftet med transaktionerna enligt ditt svar ovan.

Exempel: Har du köpt en vara, beskriv då vad för vara du har köpt, vem du har köpt varan av och hur ofta du genomför liknande transaktioner.

d. Vilka länder skickar du pengar till?

Land	Belopp per månad				
	☐ Upp till 10 000 kr	☐ 10 001 - 50 000 kr	☐ 50 001 - 100 000 kr	☐ 100 001 - 150 000 kr	☐ Mer än 150 000 kr
	☐ Upp till 10 000 kr	☐ 10 001 - 50 000 kr	☐ 50 001 - 100 000 kr	☐ 100 001 - 150 000 kr	☐ Mer än 150 000 kr
	☐ Upp till 10 000 kr	☐ 10 001 - 50 000 kr	☐ 50 001 - 100 000 kr	☐ 100 001 - 150 000 kr	☐ Mer än 150 000 kr

2. Kommer du att ta emot betalningar från utlandet till ditt/dina konton i banken inom 12 månader?

Ta bara med överföringar och betalningar till och från konton, inte kortbetalningar/ bankomatuttag som du själv gör utomlands.

☐ Ja ☐ Nej Om ja, besvara a-c.

a. Kommer du ta emot betalningar från en betaltjänstleverantör och/eller ett betalningsinstitut?

En betaltjänstleverantör/betalningsinstitut förmedlar betalningar till, i huvudsak, mottagare i utlandet utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller mottagarens namn.

☐ Ja ☐ Nej

b. Varför behöver du ta emot pengar från utlandet? Markera ett eller flera alternativ nedan.

- | | |
|---|---|
| ☐ Jag har en fastighet eller lägenhet utomlands. | ☐ Jag har sålt en vara till en person eller ett företag utomlands. |
| ☐ Jag har sålt eller avser att sälja en en fastighet eller lägenhet utomlands. | ☐ Jag arbetar utomlands och för över min lön. |
| ☐ Jag får ekonomiskt stöd från familj, släkt eller vänner utomlands. | ☐ Jag har sålt aktier eller andra värdepapper utomlands. |
| ☐ Jag för över pengar från mitt privata sparande utomlands. | ☐ Jag har tagit lån utomlands. |
| ☐ Jag har vunnit pengar på spel eller lotteri utomlands. | ☐ Jag får min pension från utlandet. |
| ☐ Jag driver affärsverksamhet utomlands. | ☐ Annat: _____ |

c. Beskriv syftet med transaktionerna enligt ditt svar ovan.

Exempel: Har du sålt en vara, beskriv vad för vara du har sålt, vem du sålt den till och hur ofta du genomför liknande transaktioner.

d. Vilka länder kommer du ta emot pengar från?

Land	Belopp per månad				
	☐ Upp till 10 000 kr	☐ 10 001 - 50 000 kr	☐ 50 001 - 100 000 kr	☐ 100 001 - 150 000 kr	☐ Mer än 150 000 kr
	☐ Upp till 10 000 kr	☐ 10 001 - 50 000 kr	☐ 50 001 - 100 000 kr	☐ 100 001 - 150 000 kr	☐ Mer än 150 000 kr
	☐ Upp till 10 000 kr	☐ 10 001 - 50 000 kr	☐ 50 001 - 100 000 kr	☐ 100 001 - 150 000 kr	☐ Mer än 150 000 kr

Fortsättning på nästa sida



Kundkännedom Privatkund

10. Valutakonto

1. Har du ett valutakonto?

☐ Ja ☒ Nej Om ja, besvara a-b

a. Varför behöver du ett konto för betalning, uttag och/eller insättning av pengar i en annan valuta?

☐ Jag tar emot lön eller annan ersättning från utlandet.☐ Jag har en fastighet, lägenhet eller fritidshus utomlands.☐ Jag har ett sparande i annan valuta.☐ Jag köper och säljer aktier och andra värdepapper eller investerar i annan valuta.☐ Annat: _____

b. Insättningar per månad.

☐ Upp till 10 000 kr☐ 10 001 - 50 000 kr☐ 50 001 - 100 000 kr☐ 100 001 - 150 000 kr☐ Mer än 150 000 kr

11. Kryptovalutor

1. Handlar du med kryptovaluta/valutor?

☐ Ja ☐ Nej Om ja, besvara a-b

a. Planerar du att göra insättningar till ditt konto i Swedbank som avser handel med kryptovalutor?

☐ Ja ☐ Nej Om ja, besvara c-h

b. Planerar du att göra uttag från ditt konto i Swedbank som avser handel med kryptovalutor?

☐ Ja ☐ Nej Om ja, besvara c-h

c. Beskriv syftet med handel av kryptovaluta/kryptovalutor

d. Vilken/vilka kryptovalutor handlar du med?

e. Vilken/vilka handelsplats/handelsplatser använder du dig av?

f. Varifrån kommer medlen som du köper kryptovaluta för?

Kommer medlen exempelvis från försäljning, beskriv vad för typ av försäljning.

g. Till vilket värde köper du kryptovaluta/kryptovalutor i genomsnitt per månad? Ange i SEK

h. Till vilket värde tar du emot kryptovaluta/valutor i genomsnitt per månad? Ange i SEK

12. Privatlån

1. Har du ett eller flera privatlån i banken?

Med privatlån menar vi alla lån utom bolån.

☐ Ja ☐ Nej Om ja, besvara a

a. Vad är syftet med lånet?

☐ Köp eller renovering av bostad☐ Köp av bil, MC eller båt☐ Lösa andra befintliga lån☐ Resor eller annan konsumtion☐ Kapitalplaceringar, till exempel fonder eller aktier☐ Annat: _____

13. Enskild firma

1. Har du enskild firma?

☐ Ja ☒ Nej Om ja, besvara a-c

a. Är den enskilda firman kund i banken?*

☐ Ja ☒ Nej

b. Ange namn på den enskilda firman

c. Beskriv verksamheten

*Är din enskilda firma kund i banken, kan banken komma att skicka ut en kompletterande blankett "Blankett Enskild Firma (2671)" om denna inte redan är bifogad.

Fortsättning på nästa sida



Kundkännedom Privatkund

14. PEP*

1. Är du eller har du varit en person i politisk utsatt ställning (PEP)?

Med PEP avses person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation.

☐ Ja ☒ Nej Om ja, besvara a-b. Om nej, fortsätt till fråga 2.

a. Ange den funktion du har/har haft enligt följande alternativ.

☐ Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande)☐ Person som ingår i statsägt bolags förvaltnings-, ledningseller kontrollorgan☐ Ambassadör, beskikningschef, hög officerare i försvarsmakten☐ Ledningsfunktion i internationell organisation☐ Domare i högsta domstolen eller motsvarande☐ Parlamentsledamot/Riksdagsledamot☐ Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet☐ Ledamot i centralbanks styrande organ☐ Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti☐ Annan roll: _____

b. Vänligen specificera din titel och land/organisation

Uppdrag/Titel

| Land/Organisation

| Om du avslutat ditt uppdrag, ange när

2. Är du familjemedlem eller nära anhörig, eller känd medarbetare**, s.k. RCA, till en person som är eller har varit PEP?

☐ Ja ☐ Nej Om ja, besvara a-c

a. Ange relationen enligt följande alternativ.

☐ Make/Maka, sambo, registrerad partner☐ Barn☐ Barnets make/maka, sambo, registrerad partner☐ Förälder☐ Känd medarbetare. Om känd medarbetare, beskriv på vilket sätt:

b. Ange personens funktion och namn enligt följande alternativ.

☐ Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande)☐ Person som ingår i statsägt bolags förvaltnings-, ledningseller kontrollorgan☐ Ambassadör, beskikningschef, hög officerare i försvarsmakten☐ Ledningsfunktion i internationell organisation☐ Domare i högsta domstolen eller motsvarande☐ Parlamentsledamot/Riksdagsledamot☐ Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet☐ Ledamot i centralbanks styrande organ☐ Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti☐ Annan roll: _____

c. Vänligen specificera namn, titel, personnummer och land/organisation.

Namn

| Personnummer

| Nationalitet

Uppdrag/Titel

| Land/Organisation

| Om PEP avslutat sitt uppdrag, ange när

* Se appendix för definition av PEP

** Med känd medarbetare avses:

1. En person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag,
2. En person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP, eller
3. En person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Härmed försäkrar jag att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

15. Underskrift*

Datum

| Namnteckning

Namnförtydligande

Andrei Alexandru Vasile

*Måste skrivas under om blanketten inte fylls i digitalt i Internetbanken.

☐ Kryssa i om du har fyllt i blanketten som en god man eller förvaltare*

*Säkerställ att relevanta underlag/handlingar som styrker att du är god man eller förvaltare är bifogade.

Insättning Nr9) 2023.03.08 - 10.000kr Diesel avser ett privatlån från min vän. (Aurelian Magdici).
(person.nr 19860606-4676)

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
07:58

InsättningNr8) 2023.03.08 - 24.000kr
Lån företag avser ett privatlån från en god vän. Mato Grujo
Bifogat finner ni skuldbrevet.

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
07:57

Insättning Nr7) 2023.02.22 - 20.000kr verktyg avser en insättning från en vän som köpte begagnade verktyg från mig privat. (det finns underlag på detta, kvittens med bilder på verktygen).

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
07:57

InsättningNr 6) 2023.02.06 - 25.000kr Fakt 0385 avser en fel insättning till mitt privatkonto. Pengarna blev överförda tillbaka till insättaren samma dag 2023.02.06, detta ser man under uttag 17) meddelande (fel bet tillbaka) .

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
07:56

InsättningNr 5) 2023.02.07 - 30.000kr lån avser ett privat lån från min godfar Ajetula Razivanovic.
(person.nr 19720724-9157)
Bifogat finner ni skuldbrevet.

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
07:56

Insättning Nr 4) 2022.12.22 - 40.000kr lån till fir avser ett privat lån från min godfar Ajetula Razivanovic.
(person.nr 19720724-9157)
Bifogat finner ni skuldbrevet.

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
07:55

Insättning Nr 3) 2022.12.14 - 10.000kr swish mottagen, avser ett privat lån från min godfar Ajetula Razivanovic.
(person.nr 19720724-9157). Bifogat finner ni skuldbrevet.

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
07:54

Insättning Nr 2) 2022.11.23 - 35.000kr swish mottagen, avser ett privat lån från min svärfar Dragan Petrovic
(person.nr 19640728 2810). Bifogat finner ni skuldbrevet.

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
07:53

Insättning Nr 1) 2022.08.23 Lön Farshad - 18.100kr avser en insättning från min far (Danut Vasile) eftersom han skulle betala ut lön till en av hans medarbetare men hade problem med att utföra betalningar till andra banker. Ni kan se att samma belopp är uttagen från mitt konto via swish samma dag. Uttag nr 10). -18.100kr

Swedbank AB(P201CBM)

2023-04-03
10:47



Mina meddelanden

Uppdatera din information

Pågående

Kunduppgifter

Namn Andrei Alexandru Vasile
Kundnummer 19860724-2818

Andrei Alexandru Vasile (19860724-2818)

2023-04-18
08:05

Kundkännedom Privatkund

Bifogade dokument

[download Swedbank och Sparbankerna.pdf](#)

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
08:02

Uttag Nr15) 2023.03.08 - 38.976kr avser ett köp av övriga grejer från Partybolaget i Göteborg AB.
Bifogat finner ni Kvitto för köpet.

Uttag Nr16) 2023.02.07 - 30.000kr
Avser ett köp av övriga partygrejer från Partybolaget i Malmö. (GAS Adam AB)
Bifogat finner ni Kvitto för köpet.

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
08:00

Uttag Nr12) 2022.12.22 - 2.000kr
Swish skickad avser ett privat skuld jag betalade tillbaka till en vän.
(Sedat Beka)

Uttag Nr13) 2022.12.22 - 5.500kr
Swish skickad avser ett privatköp av en el sparkcykel från Enis Selmani.

Uttag Nr14) 2022.12.22 - 5.000kr Swish skickad avser ett lån till en vän.
(Elvis Efendic)

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
08:00

Uttag Nr11) 2022.11.24 - 35.000kr
Avser en revers lån jag skickade tillbaka till min vän
(Nermin Omerovic)
(Person.nr 19990225-3435)
Bifogat finansier ni skuldbrev

Andrei Alexandru Vasile(19860724-2818)

2023-04-18
07:58

11:32



Inkorg

Beställningsb...

Med vänliga hälsningar
Partybolaget

Detaljer	Leveransadress
Beställningsnummer: 63149	Malmö Quality Express AB
Beställningsdatum: 2023-03-08 17:56:17	Andrei Vasile
Betalsätt: Swish för E-handel	Thomsonsväg 44 213 44 Malmö Sweden
Leveranssätt: Upphämtning Göteborg	Mobilnummer: 0790237174

BESKRIVNING	ANTAL	BELOPP
Fastgas 640g 6-pack X 40 Art. nr.: LG20015	1	38,976.00 SEK

Delsumma:	38,976.00 SEK
Fraktkostnad:	0.00 SEK
Att betala:	38,976.00 SEK
Varav moms:	4,176.00 SEK



KVITTENS

Nr¹⁰³.....

Säljare

Andrei Alexandru Vasile 860724
Limhamnsvägen 129A
216 46 Limhamn

Köpare

Aurelian Magdici 860606-4676
Lockarpskyrkoväg 25
238 41 Oxie

Specifikation

Beg verktyg : Bormaskiner, Cirkelsåg, Skruvdragare, bord mm.

Överföring kort swedbank - 8214-9,974 053 286-7

Summa: 20.000,00

Varav moms: 0,00

Attest:

Ovanstående summa mottagen:

Ort/datum: 2023.02.20

Namnteckning:

©www.blankettbanken.se

KVITTENS

Nr¹⁰³.....

Säljare

Köpare

Specifikation

Summa:

Varav moms:

Attest:

Ovanstående summa mottagen:

Ort/datum:

Namnteckning:

©www.blankettbanken.se

Långgivare

Namn: Ajetula Rizvanovic	Personnummer/organisationsnummer: 640728-2810
Adress: Rödkullastigen 1A LGH 1201	Postnummer & ort: 214 57 Malmö
Telefonnummer: 0790 39 27 72	Underskrift: Ajetula Rizvanovic Datum: 2022.12.14

Låntagare

Namn: Andrei Alexandru Vasile	Personnummer/organisationsnummer: 860724-2818
Adress: Limhamnsvägen 129A	Postnummer & ort: 216 46 Malmö
Telefonnummer: 0790 23 71 74	Underskrift: Andrei Alexandru Vasile Datum: 2022.12.14

Lånesumma

Enligt villkoren i detta skuldebrev betalar låntagaren tillbaka ett lån till långgivaren på följande summa:

Totalbelopp **80.000kr**

Beloppet betalas till kontonummer: **Swedbank 8214-9 974 053 286-7**

Ränta

Lånet löper med en årsränta på 0,8 %-enheter. Räntan skall betalas i efterskott i samband med amortering.

Amortering

Amortering av lånet skall ske månadsvis från och med datum: **2023.07.25**

Låntagaren skall amortera **5.000** kronor vid varje amorteringstillfälle till dess att skulden har betalats i sin helhet.

Betalning Låntagaren skall vid varje betalningstillfälle överföra summan av amorteringsbeloppet enligt ovan och den beräknade räntan enligt ovan för föregående månads resterande skuld. Överföring görs till anvisat bankkonto:

Bank: SEB Bank	
Personkonto: via swish 0790392772	

Förtidslösen

Låntagaren har rätt att lösa in hela eller delar av lånet i förtid om så önskas.

Långgivare

Namn: Dragan Petrovic	Personnummer/organisationsnummer: 640728-2810
Adress: Ellenborgsvägen 53	Postnummer & ort: 212 33 Malmö
Telefonnummer: 0705 49 65 49	Underskrift: Dragan Petrovic Datum: 2021.10.20

Låntagare

Namn: Andrei Alexandru Vasile	Personnummer/organisationsnummer: 860724-2818
Adress: Limhamnsvägen 129A	Postnummer & ort: 216 46 Malmö
Telefonnummer: 0790 23 71 74	Underskrift: Andrei Alexandru Vasile Datum: 2022.11.20

Lånesumma

Enligt villkoren i detta skuldebrev betalar låntagaren tillbaka ett lån till långgivaren på följande summa:

Totalbelopp **35.000kr**

Beloppet betalas till kontonummer: **Swedbank 8214-9 974 053 286-7**

Ränta

Lånet löper med en årsränta på 0,8 %-enheter. Räntan skall betalas i efterskott i samband med amortering.

Amortering

Amortering av lånet skall ske månadsvis från och med datum: **2022.12.25**

Låntagaren skall amortera **2.000** kronor vid varje amorteringstillfälle till dess att skulden har betalats i sin helhet.

Betalning Låntagaren skall vid varje betalningstillfälle överföra summan av amorteringsbeloppet enligt ovan och den beräknade räntan enligt ovan för föregående månads resterande skuld. Överföring görs till anvisat bankkonto:

Bank: Handelsbanken	
Personkonto: 6773 026 755 238	

Förtidslösen

Låntagaren har rätt att lösa in hela eller delar av lånet i förtid om så önskas.

Långivare

Namn: Ajetula Rizvanovic	Personnummer/organisationsnummer: 720724-9157
Adress: Rödkullastigen 1A LGH 1201	Postnummer & ort: 214 57 Malmö
Telefonnummer: 0790 39 27 72	Underskrift: Ajetula Rizvanovic Datum: 2022.12.14

Låntagare

Namn/företag: Andrei Alexandru Vasile	Personnummer/organisationsnummer: 860724-2818
Adress: Limhamnsvägen 129A	Postnummer & ort: 216 46 Malmö
Telefonnummer: 0790 23 71 74	Underskrift: Andrei Alexandru Vasile Datum: 2022.12.14

Lånesumma

Enligt villkoren i detta skuldebrev betalar låntagaren tillbaka ett lån till långivaren på följande summa:

Totalbelopp **80.000kr**

Datum: **2022.12.14** Övrigt: Beloppet betalas till **Swedbank 8214-9 974 053 286-7**

Ränta

Lånet löper med en årsränta på 0,8 %-enheter. Räntan skall betalas i efterskott i samband med amortering.

Amortering

Amortering av lånet skall ske årsvis från och med datum: **2023.07.25**

Låntagaren skall amortera **5.000** kronor vid varje amorteringstillfälle till dess att skulden har betalats i sin helhet.

Betalning Låntagaren skall vid varje betalningstillfälle överföra summan av amorteringsbeloppet enligt ovan och den beräknade räntan enligt ovan för föregående månads resterande skuld. Överföring görs till anvisat bankkonto:

Bank: SEB Bank	
Personkonto: via swish till 0790392772	

Förtidslösen

Låntagaren har rätt att lösa in hela eller delar av lånet i förtid om så önskas.

Stockholm, 2023-04-21



ANDREI ALEXANDRU VASILE
LIMHAMNSVÄGEN 129 A LGH 1105
21646 LIMHAMN

Din information behöver kompletteras

Hej!

Tack för ditt svar på tidigare utskickade frågor. Du behöver komplettera den information du har skickat in då den information du har skickat inte är tillräcklig. Vänligen komplettera enligt nedan.

Det här behöver du göra

- Fråga nr 1: Du svarar att du hjälpt din pappa med en löneutbetalning, vänligen förklara närmare varför din pappa inte kunde göra detta själv och varför det betalades ut via ditt konto.
- Fråga nr 2,3,4,5,8,9 svarar du är lån från andra personer, vad är syftet med lånen och vad användes pengarna till?
- Fråga 9: med referens "Disel" har du svarat avser lån. Under mars månad har du mottagit fler transaktioner märkta med "Disel", vad avser transaktionerna? Vänligen inkom med redogörelse samt underlag som styrker din förklaring.
- Du har under januari 2023 gjort 51 stycken Swish transaktioner märkt "Lunar" till ett totalt belopp på 31 370kr. Vad avser transaktionerna? Vänligen inkom med underlag.
- I bifogad kundkännedom förmedlar du en bruttoinkomst på 40 000kr per månad. Vänligen bifoga anställningsavtal samt senaste lönespecifikation där din inkomst framgår.

Skicka in dina svar senast 2023-05-02

- Skicka in ditt svar och bifoga eventuella dokument (underlag) i Internetbanken alternativt,
- Posta ditt svar och eventuella dokument i bifogad svarskuvert, alternativt till adressen nedan:

Swedbank AB

M1 P7/04
105 34 Stockholm

Därför är det viktigt att du svarar

Enligt lagen om penningtvätt¹ måste alla banker ha uppdaterad information om sina kunder, så att banken förstår deras ekonomi och syftet med affärsrelationen. Om vi inte får in dina svar, om dina svar är otillräckliga eller om vi som bank på grund av lagkrav inte kan fortsätta affärsrelationen, kan vi bli tvungna att avsluta konton och/eller produkter du har hos oss.

Här kan du kontakta oss

Du når oss på telefon 08-58 59 77 50. Vi finns tillgängliga alla vardagar klockan 9.00-16.00 (Klockan 9.00-13.00 dag före helgdag). Kontakta i första hand detta nummer då kontor och kundcenter inte kan svara på dina frågor eftersom detta hanteras av en annan enhet.

Läs gärna mer om varför banken behöver den här informationen på swedbank.se/varforfragor

Do you need this information in English? Please contact us via the Internet bank.

Vänliga hälsningar
Swedbank

¹ Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utdrag av BankID-transaktioner för:
198607242818

Rapporten framtagen av: Swedbank

Rapporten framtagen: 2023-05-02

Ärendenummer: K491490-23

Transaktioner efter: 2022-06-01

Transaktioner före: 2023-05-02 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Typ av BankID	Typ av användning	Latitud	Longitud	Precision
23-04-14 21:49	Mobile BankID	Signature	55,72814	13,22021	25
23-04-14 20:21	Mobile BankID	Authentication	55,72059	13,20113	35
23-04-14 20:20	Mobile BankID	Authentication	55,72059	13,20112	35
23-04-14 16:57	Mobile BankID	Authentication			
23-04-14 12:22	Mobile BankID	Authentication			
23-04-14 12:21	Mobile BankID	Signature			
23-04-14 10:08	Mobile BankID	Signature			
23-04-14 10:07	Mobile BankID	Authentication			
23-04-14 10:01	Mobile BankID	Authentication			
23-04-14 09:59	Mobile BankID	Signature			
23-04-14 09:42	Mobile BankID	Authentication			
23-04-14 07:43	Mobile BankID	Signature	55,54847	13,03356	35
23-04-14 07:42	Mobile BankID	Authentication	55,54847	13,03358	35
23-04-14 07:40	Mobile BankID	Authentication	55,54848	13,03358	35
23-04-14 07:39	Mobile BankID	Signature	55,54851	13,03359	35
23-04-14 07:38	Mobile BankID	Signature	55,54848	13,03359	35
23-04-14 07:37	Mobile BankID	Signature	55,54848	13,03358	35
23-04-14 07:37	Mobile BankID	Authentication	55,54848	13,03359	35
23-04-14 07:29	Mobile BankID	Authentication	55,54848	13,03358	35
23-04-14 07:18	Mobile BankID	Authentication	55,54848	13,03358	35
23-04-14 06:28	Mobile BankID	Authentication	55,54838	13,03353	63

14 April

Kl. 06:28-07:43 (10 ggr)
Lockarpsvägen 17, 213
76 Oxie

Kl. 09:42-16:57 Ingen
adress angiven

Kl. 20:20
Skarpskyttevägen 1, 226
42 Lund

Kl. 20:21
Skarpskyttevägen 1, 226
42 Lund

Kl. 21:49
Stiftsvägen 4, Lund
(flerfamiljshus)



Förhör

Näringsförbud

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariet

5000-K491490-23

Hörd person

Vasile, Andrei Alexandru

Personnummer

19860724-2818

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Häktespersonal

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Förhör angående näringsförbud

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Zinajda Horozovic

Förhørsledare

Maria Ingemansson

Förhørsdatum

2024-02-12

Förhör påbörjat

13:42

Förhör avslutat

13:45

Förhørsplats

Häktet Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret är förhørsledare Maria Ingemansson och Sara Granstedt, Andrei Vasile samt Zinajda Horozovic som närvarar i den offentliga försvararen Maria Adielssons ställe.

Följande information delges:

Andrei informeras om att åklagare kommer begära att Andrei vid en fällande dom ska beläggas med näringsförbud vilket innebär att han under en bestämd tid inte få driva företag. Detta är möjligt vid brott när man i näringsverksamheten har använt till exempel lokaler eller fordon för att genomföra brottsplanen.

Vid brott i näringsverksamhet bör åklagare alltid pröva om brottet kan föranleda ett näringsförbud och när så bedöms vara fallet inleda en utredning av näringsförbudsfrågan. Den misstänkte bör underrättas om ett eventuellt yrkande om näringsförbud redan tidigt under utredningen och det bör dokumenteras.

Andrei MOTSÄTTER sig att han beläggs med näringsförbud.

Andrei informeras om vad ett näringsförbud innebär i praktiken samt vilka straffsatser som gäller för ett eventuellt överträdande av näringsförbud

Andrei eller hans försvarare har inga frågor.



Finansiell utredning

5000-K491490-23

Aurelian Magdici
19860606–4676



Dokument

Sida

Finansiell utredning

2 (19)

Upprättad av
u0078352Datum
2023-12-15Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

Aurelian Magdici 19860606–4676

Innehåll

1	INLEDNING	4
1.1	Bakgrund.....	4
1.2	Resultatet av utredningen.....	4
1.3	Avgränsningar.....	4
1.4	Inhämtade uppgifter	5
1.5	Folkbokföring	5
2	INKOMSTER	5
2.1	Inkomstuppgifter	5
2.1.1	Inkomstår 2023	6
2.1.2	Inkomstår 2022	6
2.1.3	Inkomstår 2021	6
2.1.4	Inkomstår 2020	6
3	BANKKONTON	6
3.1	Swedbank.....	6
3.1.1	Lönekonto, 82149 9446141575	7
3.1.1.1	Bankomat	8
3.1.1.2	Insättning	8
3.1.1.3	Kortköp	9
3.1.1.4	Swish till/från privatpersoner	10
3.1.2	Privatkonto, 82149 6943428240	11
3.2	Svea Bank	12
3.2.1	Transaktionskonto, 9660 0613442	14
3.2.1.1	Kortköp	15
3.2.2	Sparkonto 9660 2170386	16
3.3	Revolut.....	16
4	FASTIGHETER	16
5	FORDON	16
6	BOLAGSENGAGEMANG.....	17
7	ÖVRIGA TILLGÅNGAR.....	19
8	SKULDER.....	19
8.1	Kronofogdemyndigheten	19
9	SLUTSATS.....	19



Dokument

Sida

Finansiell utredning

3 (19)

Upprättad av
u0078352Datum
2023-12-15Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

Tabell 1 Sammanställning av inkomststoppgifter från Skatteverket	5
Tabell 2 Bankengagemang	6
Tabell 3 Sammanställning av lönekonto1575 i Swedbank	7
Tabell 4 Sammanställning till och från Andrei Vasile	7
Tabell 5 Totalsumma överföringar till konto 8313... i Sparbanken Skåne	7
Tabell 6 Sammanställning över kontantuttag från konto -1575.	8
Tabell 7 Insättningar med specifika ord i referenstext.	8
Tabell 8 Insättningar med specifika ord i referenstext.	8
Tabell 9 Kortköp gjorda från konto -1575 i Swedbank.....	9
Tabell 10 Kortköp gjorda på bensinstationer.	9
Tabell 11 Sammanställning av kortköp gjorda i utländsk valuta från konto -1575.	9
Tabell 12 Sammanställning av privatpersoner med flest antal swishtransaktioner.....	10
Tabell 13 Sammanställning swishtransaktioner med specifika ord i swishmeddelande.	10
Tabell 14 Swishtabell baserad på summor som swishas mellan 500 - 800 kr.	11
Tabell 15 Sammanställning av konto -8240 i Swedbank.....	12
Tabell 16 Beskrivning av personer med fullmakt till företaget Malmö Quality Express ABs konton i Svea Bank.	12
Tabell 17 Sammanställning av bankkort kopplade till transaktionskonto -3442 i Svea Bank.....	13
Tabell 18 Transaktioner på företagskonto -3442 Svea Bank	14
Tabell 19 Totalsumma avseende Bankgiro insättningar.	14
Tabell 20 Transaktioner med anteckningstext Hyra lokal/lokalen.....	14
Tabell 21 Sammanställning av internöverföringar mellan konton i Svea Bank.....	15
Tabell 22 Sammanställning av överföringar till konto -1575 i Swedbank.....	15
Tabell 23 Sammanställning av korttransaktioner.	15
Tabell 24 Diagram visar fördelning av kortköp enligt kategorier.....	16
Tabell 25 Samtliga transaktioner avseende konto -0386.....	16
Tabell 26 Ungefärligt värde kommer från https://www.car.info/sv-se , inhämtat 2023-11- 16.	16
Tabell 27 Tidigare fordonsinnehav enligt Transporstyrelsen.....	17
Tabell 28 Aurelian Bygg	17
Tabell 29 Malmö Quality Express hette innan 2023-02-01 PMT Bygg AB.....	18



Dokument

Sida

Finansiell utredning

4 (19)

Upprättad av
u0078352Datum
2023-12-15Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott, ärende 5000-K491490-23, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Aurelian Magdici 19860606–4676. Försättningsvis i denna rapport kommer Aurelian Magdici benämnas vid sitt förnamn, Aurelian.

Syftet är att översiktligt kartlägga Aurelians tillgångar och ekonomiska förehavanden med fokus på sådant som sticker ut såsom återkommande swishbetalningar, överföringar och meddelandetexter.

1.2 Resultatet av utredningen

Nedan följer en sammanställning av uppgifter som framkommit vid utredningen. Den finansiella utredningen avser inkomstår 2020 till och med den 2 maj 2023. Aurelian har inkomst från framförallt Malmö Quality Express AB där han är styrelsesuppleant. Dragan Petrovic är registrerad styrelseledamot. Aurelian driver även en enskild firma men inga enskilda transaktioner har kunnat kopplas till denna verksamhet på något av Aurelians konton. Aurelians enskilda näringsverksamhet är inte närmre granskad och därför kan inga resultat presenteras angående denne. Dock har NE-bilaga för perioden 2020 till 2022 inhämtats men visar på 0 kr i bokfört resultat för räkenskapsår 2021.

Den inkomst som är redovisad till Skatteverket för 2022 stämmer till stor del överens med de transaktioner som överförs till Aurelians privata konto i Swedbank. Eftersom inga individuppgifter från Skatteverket fanns att tillgå för 2023 vid inhämtningstillfället kan inga resultat sammanställas för år 2023. Transaktioner från Malmö Quality Express AB konton i Svea Bank till Aurelians privata konto i Swedbank visar dock på att ersättning även under 2023 betalas ut till Aurelian.

Överföringar som sticker ut avseende Aurelians ekonomi är de överföringar samt swish som görs till Andrei Vasile på totalt 309 567 kr samt de inkommande överföringarna på totalt 856 505 kr från konto 83139 524 282 399-4 i Sparbanken Skåne. Detta är insättningar från SR Construction AB, 559116-0410.

I övrigt pekar inte utredningen på några avgörande resultat som kan identifiera, beräkna och spåra vinning av brott eller andra tillgångar som är, eller kan bli, föremål för förverkande.

1.3 Avgränsningar

Granskningsperioden avseende kontoutdrag följer det direktiv som givits och täcker perioden 2022-01-01 – 2023-05-02. Kontoanalysen är avgränsad till att analysera transaktioner såsom större mängder kontantinsättningar, mycket inkommande swish och överföringar, återkommande meddelandetexter vid swish och överföringar samt kontroll av ersättning från tjänst alternativt avsaknad av legal inkomst. Engagemang från Revolut har inte inhämtats pga. att internationell rättshjälp krävs. Individuppgifter från Skatteverket för perioden jan-maj 2023 efterfrågades men saknas hos Skatteverket.

Ingen djupare analys görs av Aurelians enskilda firma eller företaget Malmö Quality Express AB där Aurelian är styrelsesuppleant. Konton i Svea Bank tillhörande Malmö Quality Express AB har enbart översiktligt analyserats.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

5 (19)

Upprättad av
u0078352Datum
2023-12-15Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

1.4 *Inhämtade uppgifter*

1. Folkbokföringsuppgifter, inhämtades 2023-11-14.
2. Offentliga inkomstuppgifter för perioden 2020–2022 samt individuppgifter för perioden januari till maj 2023 inhämtat från Skatteverket. Inhämtades 2023-05-09.
3. Fastighetsinnehav, inhämtades 2023-11-14.
4. Skuldsaldo hos Kronofogden, inhämtades 2023-11-14.
5. Bolagsengagemang, inhämtades 2023-11-14.
6. Fordonsinnehav, inhämtades 2023-11-14.
7. Swedbank kontoutdrag samt swishrapport inhämtades 2023-05-10. Svea Bank kontoutdrag inhämtades 2023-05-09. Revolut kontaktades 2023-11-16 men dokument har inte inhämtats eftersom internationell rättshjälp krävs. Samtliga inhämtade handlingar täcker perioden 2022-01-01 – 2023-05-02.

1.5 *Folkbokföring*

Aurelian är folkbokförd på adressen Lockarps Kyrkoväg 25, 23841 Oxie. Adressen är en friliggande gård som sedan 2020-10-13 ägs av Björn Blomstergren. På adressen finns totalt 9 personer skriva varav 3 är under 18 år, 3 personer är rumänska medborgare och resterande är svenska medborgare. Även Aurelians enskilda firma, AURELIAN BYGG finns registrerad på ovan adress.

Aurelian har särskild adress Postbox 188, 214 28 Malmö.

Tidigare adresser:

2017-12-12 – 2020-05-13 Videgatan 1, 213 62 Malmö.

2015 - 2017 c/o Gordana Marijanovic, Närkesgatan 4A, lgh 1202, 214 30 Malmö.

Aurelian är rumänsk medborgare. Han är ogift och har ett barn; 19900103 Lena Cvetic Magdici, från ett tidigare förhållande i Sverige där modern, 19830606 Gordana Cvetic Abboud har ensam vårdnad. Mor och dotter är folkbokförda i Limhamn.

2 INKOMSTER

2.1 *Inkomstuppgifter*

Uppgifter om beskattningsbara inkomster har inhämtats från Skatteverket för åren 2020–2022 och visas i nedan tabell:

Inkomstår	2020	2021	2022
Fastställd förvärvsinkomst	215 700	41 100	160 370
Inkomst av närings-verksamhet	0	0	0
Överskott/underskott av kapital	-284	-27	0
Slutlig skatt	51 211	7 028	(36 743) ¹
Inkomst efter skatt	164 489	34 072	123 627

Tabell 1 Sammanställning av inkomstuppgifter från Skatteverket

¹ Beskattningsuppgifter för inkomstår 2022 är ej fastställda.

2.1.1 Inkomstår 2023

Enligt uppgift från Skatteverket finns inga individuppgifter registrerade för Aurelian under perioden januari till maj 2023.

2.1.2 Inkomstår 2022

Inkomst av tjänst för inkomståret 2022 var 160 370 kr. Inkomsten kom från Malmö Quality Express AB (153 818 kr) och Omvida AB (6 552 kr). Det saknas uppgifter om ränteutgifter och ränteinkomster. Summa avdragen skatt uppgick till 36 743 kr. Beskattningsuppgifter för inkomstår 2022 är ej fastställda.

2.1.3 Inkomstår 2021

Inkomst av tjänst för inkomståret 2021 var 41 100 kr. Inkomsten kom från Arbetslöshetskassan Alfa (41 148 kr). Aurelian hade ränteutgifter på 27 kr och inga ränteinkomster. Den slutliga skatten uppgick till 7028 kr.

2.1.4 Inkomstår 2020

Inkomst av tjänst för inkomståret 2020 var 215 700 kr. Inkomsten kom från Omvida AB (22 276 kr), Cold Cargo Sweden AB (68 556 kr), AFA Sjuk Tjänstepensionsaktiebolag (11 530 kr), Arbetslöshetskassan Alfa (62 162 kr) samt Försäkringskassan (50 246 kr). Aurelian hade ränteutgifter på 284 kr och inga ränteinkomster. Den slutliga skatten uppgick till 51 211 kr.

3 Bankkonton

Aurelian har engagemang i nedanstående banker. Samtliga bankkonton var aktiva vid inhämtandet av uppgifterna:

Bank	Kontotyp	Kontonummer	Konto öppnades	Aktuellt saldo
Swedbank	Lönekonto	82149, 9446141575	2018-12-13	25,71 kr (2023-05-02)
Swedbank	Privatkonto	82149, 6943428240	2015-09-21	20,64 kr (2023-04-24)
Svea Bank	Transaktionskonto - företag	9660-0613442	2021-12-14	-34,69 kr (2023-04-30)
Svea Bank	Sparkonto - företag	9660-2170386	2021-12-14	9,31kr (2022-12-30)
Revolut	Privatkonto	LT623250041014852818	N/A	N/A

Tabell 2 Bankengagemang

3.1 Swedbank

Kontoutdrag har inhämtats den 10 maj 2023 för perioden 2022-01-01 – 2023-05-02. Aurelian har två konton, ett lönekonto samt ett privatkonto. Till konto 82149 9446141575 finns bankkort kopplat.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

7 (19)

Upprättad av
u0078352Datum
2023-12-15Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

3.1.1 Lönekonto, 82149 9446141575

I tabellen nedan förevisas en sammanställning av samtliga transaktioner som har skett under den granskade perioden:

Kategori	Summa UT	Summa IN
Autogiro, PG/BG-betalningar	-64 861 kr	
Kontantuttag/insättning	-166 515 kr	21 000 kr
Debiteringsavgift	-725 kr	
Utlandstransaktioner	-35 972 kr	12 971 kr
Insättning		32 562 kr
Kortköp	-418 821 kr	351 kr
Lön		5 893 kr
Swish	-239 214 kr	133 622 kr
Överföringar	-549 280 kr	964 045 kr
Internöverföring -8240	-711 078 kr	613 427 kr
Malmö Quality Express AB		402 370 kr
Totalsumma	-2 186 466 kr	2 186 241 kr
Totalsumma exkl. internöverföringar	-1 475 388 kr	1 572 814 kr

Tabell 3 Sammanställning av lönekonto1575 i Swedbank

Kategori *internöverföringar* visar överföringar mellan Aurelians egna konton i Swedbank. Kategorierna *Lön* samt *Malmö Quality Express AB* kommer från konto i Svea Bank som tillhör Malmö Quality Express AB. Nedan överföringar sticker ut avseende total summa överfört till konto -2867 i Swedbank tillhörande Andrei Vasile 19860724 samt swish till och från telefonnummer 46790237174 också tillhörande Andrei Vasile. Andrei Vasile utreds i detta ärende.

Kategori	Summa UT	Summa IN	Summa av Belopp
SWISH MOTTAGEN		14 833 kr	15 233 kr
SWISH SKICKAD	-20 700 kr		-20 700 kr
Överföring till konto -2867	-304 100 kr		-304 100 kr
Totalsumma	-324 800 kr	15 233 kr	-309 567 kr

Tabell 4 Sammanställning till och från Andrei Vasile

Övriga överföringar som sticker ut är till antal samt summa är till 83139 XXX XXX 399-4 tillhörande SR Construction AB, 559116-0410.

Kategori	Summa av IN	Antal IN
Överföring	856 505 kr	35
2022	856 505 kr	35
Totalsumma	856 505 kr	35

Tabell 5 Totalsumma överföringar till konto 8313... i Sparbanken Skåne

3.1.1.1 Bankomat

Aurelian har under den granskade perioden, 1 januari 2022 till och med den 2 maj 2023, fått in totalt 21 000 kr via insättningsautomat. Insättning har skett vid sju tillfällen. Aurelian har även gjort kontantuttag vid 99 tillfällen varav de flesta uttagen varierar mellan 500 - 2 000 kr.

Kategori	Antal UT	Summa UT	Antal IN	Summa IN
2022	85	-149 115 kr	1	2 000 kr
AUTOMATUTTAG	19	-31 400 kr		
Bankomatuttag	57	-117 400 kr		
Insättningsautomat			1	2 000 kr
Uttagsavgift	9	-315 kr		
2023	23	-17 400 kr	6	19 000 kr
AUTOMATUTTAG	7	-6 700 kr		
Bankomatuttag	16	-10 700 kr		
Insättningsautomat			6	19 000 kr
Totalsumma	108	-166 515 kr	7	21 000 kr

Tabell 6 Sammanställning över kontantuttag från konto -1575.

3.1.1.2 Insättning

Under den granskade perioden har Aurelian fått totalt 42 000 kr insatt till sitt konto -1575 med något av följande ord som referenstext: Revers, Revers lån, Reverslån, LÅN, Lån privat, Lån revers och Lån tillbaka.

Kategori	Summa IN	Antal IN
2022	32 000 kr	6
2023	10 000 kr	6
Totalsumma	42 000 kr	12

Tabell 7 Insättningar med specifika ord i referenstext.

Nedan visar tabellen på insättningar på totalt 22 500 kr insatt på sitt konto -1575 med orden dieseln eller Dieseln i referenstext.

Kategori	Summa IN	Antal IN
2022	19 500 kr	7
2023	3 000 kr	8
Totalsumma	22 500 kr	15

Tabell 8 Insättningar med specifika ord i referenstext.



3.1.1.3 Kortköp

I nedanstående tabell förevisas en sammanställning av de kortköp som har gjorts från konto -1575 under den granskade perioden. Många av kortköpen är gjorda på restauranger, i matbutiker eller andra butiker vilket kan anses normalt.

Kategori	Summa UT	Summa IN
2022	-360 462 kr	351 kr
2023	-58 359 kr	
Totalsumma	-418 821 kr	351 kr

Tabell 9 Kortköp gjorda från konto -1575 i Swedbank

Nedan tabell visar på totalt antal kortköp som gjorts på följande bensinstationer; Circle K, Din X, Ingo, OKQ8, Preem, Shell samt ST1.

Kategori	Antal UT	Summa UT
2022	217	-49 490 kr
2023	74	-17 152 kr
Totalsumma	291	-66 641 kr

Tabell 10 Kortköp gjorda på bensinstationer.

Nedan tabell visar kortköp gjorda i utländska valutor såsom danska kronor, polska zloty samt rumänska leu.

Kategori	Antal av UT	Summa UT
2022	74	-15 789
DKK	1	-408
PLN	22	-4 257
RON	51	-11 123
2023	4	-244
DKK	1	-85
PLN	3	-159
Totalsumma	78	-16 033

Tabell 11 Sammanställning av kortköp gjorda i utländsk valuta från konto -1575.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

10 (19)

Upprättad av
u0078352Datum
2023-12-15Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

3.1.1.4 Swish till/från privatpersoner

Under den granskade perioden, den 1 januari 2022 till och med den 2 maj 2023, har det genom 354 swishtransaktioner kommit in totalt 125 646 kr fördelat på 15 privatpersoner på Aurelians konto -1575. Aurelian har swishat 197 801 kr till 38 privatpersoner. Adrian Podeanu har tidigare varit styrelsesuppleant i Malmö Quality Express AB, då kallat PMT Bygg AB.

De avsändare som har swishat/swishats flest antal gånger under den granskade perioden presenteras i nedanstående tabell:

Namn	Summa UT	Summa IN	Antal Swish
GRIGORE, ADRIAN	-56 631 kr	55 477 kr	152
ANDREI ALEXANDRU VASILE	-20 700 kr	14 833 kr	52
PODEANU, ADRIAN ALIN	-37 489 kr	20 500 kr	23
BARTYS,ANTONI	-1 890 kr	1 kr	14
BARTYS,MALGORZATA		2 720 kr	10
BJÖRN BLOMSTERGREN	-15 056 kr		9
Mohammad Al-Ballas	-20 200 kr	100 kr	9

Tabell 12 Sammanställning av privatpersoner med flest antal swishtransaktioner.

Totalt har Aurelian 15 swishtransaktioner som har följande ord eller en variation av orden nedan, i swishmeddelandet; Bensin, Bränsle, Diesel, Däck. Avsändarna/mottagarna av dessa swish presenteras i nedanstående tabell:

Namn	Summa IN	Summa UT	Antal Swish
ANDREI ALEXANDRU VASILE	9 400 kr		11
Bensin	400 kr		2
Bränsle	300 kr		1
Diesel	7 900 kr		6
Däck	500 kr		1
Tillbaks diesel	300 kr		1
DÄCK O BILREPARATIONER I MALMÖ AB		-1 300 kr	1
Byta däck		-1 300 kr	1
Mohammad Al-Ballas		-300 kr	1
Disel		-300 kr	1
BJÖRN BLOMSTERGREN		-2 312 kr	1
Däck		-2 312 kr	1
Dragan Petrovic		-2 400 kr	1
Däcken		-2 400 kr	1
Totalsumma	9 400 kr	-6 312 kr	15

Tabell 13 Sammanställning swishtransaktioner med specifika ord i swishmeddelande.

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

11 (19)

Upprättad av
u0078352Datum
2023-12-15Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

Nedan tabell visar utgående swishar på summor mellan 500 – 800 kr.

Transaktionsdatum	Motpart Namn	UT
2022-01-26	GRIGORE, ADRIAN	-800,00
2022-02-14	GRIGORE, ADRIAN	-800,00
2022-04-09	GRIGORE, ADRIAN	-500,00
2022-04-28	BJÖRN BLOMSTERGREN	-634,00
2022-04-30	Cristian Pascu	-500,00
2022-07-25	GALOS,TUDOR	-870,00
2022-08-13	GRIGORE, ADRIAN	-500,00
2022-08-18	GORDANA CVETIC ABBOUD	-500,00
2022-09-03	MANSOUR JAFARI	-700,00
2022-09-18	ZIEBA, MARCIN	-640,00
2022-09-30	LUKA MARJANOVIC	-500,00
2022-09-30	LAZAR MARJANOVIC	-500,00
2022-10-20	LUKA MARJANOVIC	-500,00
2022-11-04	LUKA MARJANOVIC	-500,00
2022-11-09	GRIGORE, ADRIAN	-500,00
2022-11-16	GRIGORE, ADRIAN	-700,00
2022-11-26	GORDANA CVETIC ABBOUD	-500,00
2022-12-11	GRIGORE, ADRIAN	-600,00
2022-12-12	PODEANU, ADRIAN ALIN	-500,00
2022-12-24	ANDREI ALEXANDRU VASILE	-500,00
2022-12-26	GRIGORE, ADRIAN	-500,00
2023-01-19	Mohammad Al-Ballas	-500,00
2023-01-29	Mohammad Al-Ballas	-500,00
2023-01-31	BARTYS,ANTONI	-500,00
2023-02-03	NOOR ZADRAN	-720,00
2023-02-06	PODEANU, ADRIAN ALIN	-500,00
2023-02-10	ANDREI ALEXANDRU VASILE	-500,00
2023-02-13	PODEANU, ADRIAN ALIN	-500,00
2023-03-11	GRIGORE, ADRIAN	-500,00
2023-03-18	GRIGORE, ADRIAN	-500,00
2023-03-22	PETROVIC, MARKO	-550,00
2023-04-14	Aurelian-Mihail Ortopelea	-500,00

Tabell 14 Swishtabell baserad på summor som swishas mellan 500 - 800 kr.

3.1.2 Privatkonto, 82149 6943428240

I tabellen nedan förevisas en sammanställning av samtliga transaktioner som har skett under den granskade perioden. Övervägande transaktioner är internöverföringar mellan Aurelians egna konton i Swedbank, benämnd Överföring till konto -1575.

Övriga transaktioner av intresse är de totalt 79 700 kr som överförs till konto -2867 i Swedbank tillhörande Andrei Vasile 19860724, inkluderade i kategori Överföring via internet.



Kategori	Summa IN	Summa UT	Summa av Belopp
PG/BG transaktioner	3 000 kr	-21 558 kr	-18 558 kr
Överföring till konto -1575	711 078 kr	613 427 kr	97 651 kr
Överföring via Internet		-82 200 kr	-82 200 kr
Övrigt	330 kr		330 kr
Totalsumma	714 408 kr	-717 185 kr	-2 777 kr

Tabell 15 Sammanställning av konto -8240 i Swedbank

3.2 Svea Bank

Kontoutdrag är inhämtat för perioden 2022-01-01 – 2023-05-02. På Svea Bank finns två konton tillhörande företaget Malmö Quality Express AB samt bankgironummer 5786-9497. Det finns även ett swishnummer kopplat till företagsengagemanget men inga transaktioner har gjorts under efterfrågad period. Swishnumret är 123 292 7515. Följande personer har fullmakter med respektive rollfördelning på företagsengagemanget i Svea Bank:

	Tidsstämpel	Roll	Förändring av åtkomst	Ändrad av
Dragan Petrovic				
	2023-04-06 14:05	Kan förbereda	Tillagd/Ändrad	Aurelian Magdici (860606)
	2023-04-10 16:26	Kan godkänna	Tillagd/Ändrad	Aurelian Magdici (860606)
Adrian Podeanu				
	2022-01-12 10:15	Kan förbereda	Tillagd/Ändrad	Ion Trifan Purdea (771009)
	2022-12-20 17:18	Kan förbereda	Borttagen	Aurelian Magdici (860606)
	2023-03-20 14:31	Kortinnehavare	Tillagd/Ändrad	system (system)
Ion Trifan Purdea				
	2021-12-14 08:43	Full access	Tillagd/Ändrad	Ion Trifan Purdea (771009)
	2022-12-20 17:18	Full access	Borttagen	Aurelian Magdici (860606)
	2023-03-20 14:53	Kortinnehavare	Tillagd/Ändrad	system (system)
Aurelian Magdici				
	2022-01-12 10:13	Kan godkänna	Tillagd/Ändrad	Ion Trifan Purdea (771009)
	2022-01-12 10:14	Kan förbereda	Tillagd/Ändrad	Ion Trifan Purdea (771009)
	2022-06-20 09:11	Kan förbereda	Borttagen	Ion Trifan Purdea (771009)
	2022-12-08 15:20	Full access	Tillagd/Ändrad	Ion Trifan Purdea (771009)

Tabell 16 Beskrivning av personer med fullmakt till företaget Malmö Quality Express ABs konton i Svea Bank.



Innebörden av rollerna är som följer:

Beskrivning av roller

Kan förbereda

De kan förbereda betalningar från era konton men behöver godkännande för att skicka dem.

De kan

✓ Visa transaktioner och saldo

✓ Förbereda betalningar

De kan inte

✗ Godkänna betalningar

✗ Beställa kort

✗ Lägga till tjänster

✗ Lägga till och ta bort användare

✗ Hantera kontrakt och filer

✗ Avsluta konton hos oss

Kan godkänna

De kan förbereda och godkänna betalningar men inte beställa tjänster eller lägga till användare.

De kan

✓ Visa transaktioner och saldo

✓ Förbereda och godkänna betalningar

✓ Beställa kort (kommer snart)

De kan inte

✗ Lägga till tjänster

✗ Hantera kontrakt och filer

✗ Lägga till och ta bort användare

✗ Avsluta konton hos oss

Nedan tabell visar debetkort-företag kopplade till konto 9660-0613442 och dess respektive användare.

Kortnummer	Avslutat	Avslutat/inaktiverat	Används av
535676*****9227	2023-05-25	Inaktiverat	Ingen information
535676*****7530	2023-05-25	Inaktiverat	Ingen information
535676*****1337	2022-12-20	Avslutat	Ion Trifan Purdea
535676*****4947	2022-06-20	Avslutat	Aurelian Magdici
535676*****4843	2022-12-20	Avslutat	Adrian Podeanu
535676*****5700	2023-03-13	Avslutat	Ion Trifan Purdea
535676*****7033	2023-03-13	Avslutat	Adrian Podeanu
535676*****7719	2023-06-07	Avslutat	Adrian Podeanu
535676*****5768	2023-06-07	Avslutat	Ion Trifan Purdea

Tabell 17 Sammanställning av bankkort kopplade till transaktionskonto -3442 i Svea Bank.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

14 (19)

Upprättad av
u0078352Datum
2023-12-15Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

3.2.1 Transaktionskonto, 9660 0613442

Nedan tabell visar totalsumman av transaktioner som skett månadsvis på kontot under den granskade perioden. Till största delen består inkommande summa av Bankgiro insättningar till företagets bankgironummer. Övervägande utgående transaktioner består av betalning av fakturor, redovisningskostnader samt andra inköp som kan anses vara relaterade till företagets verksamhet.

Datum	Summa IN	Summa UT
2022 jan	29 280 kr	-24 297 kr
2022 feb	58 738 kr	-55 121 kr
2022 mars	132 798 kr	-145 097 kr
2022 april	159 289 kr	-115 422 kr
2022 maj	112 360 kr	-157 291 kr
2022 juni	143 130 kr	-105 666 kr
2022 juli	2 524 kr	-31 492 kr
2022 aug	12 894 kr	-18 381 kr
2022 sept	207 kr	-3 127 kr
2022 okt	131 kr	-145 kr
2022 nov		-145 kr
2022 dec	68 337 kr	-53 546 kr
2023 jan	130 807 kr	-145 339 kr
2023 feb	72 239 kr	-72 665 kr
2023 mars	154 049 kr	-152 685 kr
2023 april	41 656 kr	-42 909 kr
Totalsumma	1 118 439 kr	-1 123 329 kr

Tabell 18 Transaktioner på företagskonto -3442 Svea Bank

Totalsumma avseende Bankgiroinsättningar.

Kategorier	Summa IN
Insättning Bankgirot Transaktioner SEK	1 024 558 kr
Totalsumma	1 024 558 kr

Tabell 19 Totalsumma avseende Bankgiro insättningar.

Nedan visas inbetalningar till MKB Fastighets AB betecknade med hyra lokal/lokalen. Eftersom företaget Malmö Quality Express AB enbart granskats översiktligt omfattar inte utredningen vilken lokal som avses.

Kategorier	Summa UT
Hyra lokal	-44 756 kr
2023-01-03	-14 305 kr
2023-03-06	-15 202 kr
2023-03-31	-15 249 kr
Hyra lokalen	-15 759 kr
2023-02-01	-15 759 kr
Totalsumma	-60 515 kr

Tabell 20 Transaktioner med anteckningstext Hyra lokal/lokalen.



Internöverföringar till konto – i Svea Bank redovisas i tabellen nedan:

Kategorier	Summa IN	Summa UT
2022 feb	2 000 kr	-35 000 kr
2022 mars		-50 000 kr
2022 april	20 000 kr	
2022 aug	850 kr	
Totalsumma	22 850 kr	-85 000 kr

Tabell 21 Sammanställning av internöverföringar mellan konton i Svea Bank

Nedan tabell visar en sammanställning av överföringar till Aurelians lönekonto -1575 i Swed-bank. Motsvarande post i Swedbanks sammanställningar benämns Malmö Quality Express AB.

Överföringar till konto -1575 Swedbank	Summa UT
2022 jan	-14 901 kr
2022 mars	-31 218 kr
2022 april	-26 166 kr
2022 maj	-18 303 kr
2022 dec	-53 401 kr
2023 jan	-62 781 kr
2023 feb	-42 250 kr
2023 mars	-99 100 kr
2023 april	-27 100 kr
Totalsumma	-375 220 kr

Tabell 22 Sammanställning av överföringar till konto -1575 i Swedbank.

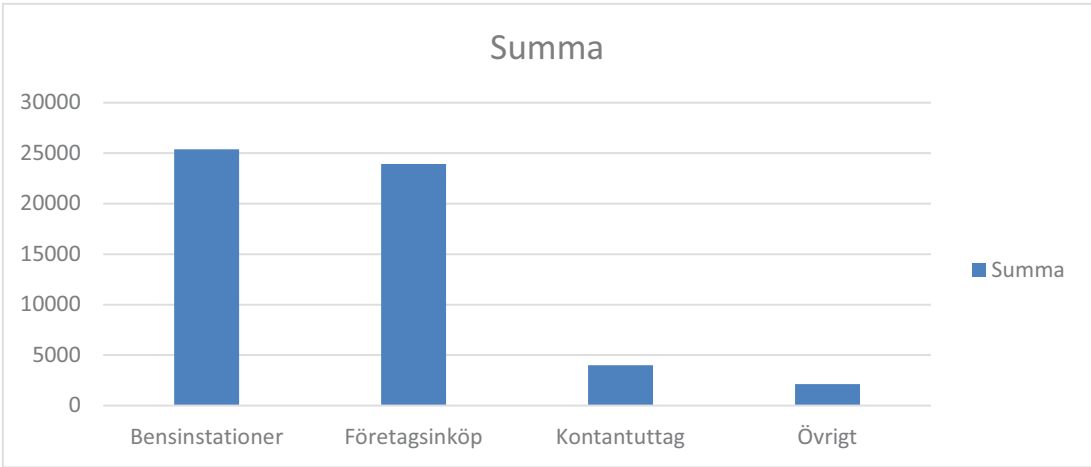
3.2.1.1 Kortköp

Kortköp har enbart gjorts på två av bankkortet under efterfrågad period. Nedan tabell visar fördelning av köpen mellan korten.

Kort	Andelen av totala kortköp	Antal transaktioner	Summa transaktioner
535676*****4843	17%	6	11 246 kr
535676*****4947	83%	66	55 457 kr
Totalsumma	100%	72	66 703 kr

Tabell 23 Sammanställning av korttransaktioner.

Diagrammet nedan visar kortköp gjorda med kort ****4947 fördelade på kategorier enligt följande; inköp gjorda på bensinstationer, inköp gjorda på byggvaruhus exempelvis Bauhaus och Hornbach, bankomatuttag samt diverse mindre köp.



Tabell 24 Diagram visar fördelning av kortköp enligt kategorier.

3.2.2 Sparkonto 9660 2170386

Nedan tabell visar samtliga transaktioner till och från sparkonto – 0386:

Kategori	Summa IN	Summa UT
LÖN AURELIAN		-27 150 kr
Ränta	9 kr	
Internöverföring 9660-0613442	85 000 kr	-57 850 kr
Totalsumma	85 009 kr	-85 000 kr

Tabell 25 Samtliga transaktioner avseende konto -0386

3.3 Revolut

Aurelian har engagemang på banken Revolut med säte i Litauen, baserat på de Top-ups (insättningar) som går till Revolut och vilket bekräftats av Revolut. Inga handlingar har begärts in eftersom det för detta krävs internationell rättshjälp.

4 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Aurelian inga fastigheter, kontrollerat 2023-05-12.

5 Fordon

Enligt Bilregistret äger Magdici följande fordon. Uppgift om ungefärligt marknadsvärde enligt Blocket.se/bilpriser.se samt uppgift om bilen är belånad.

Reg.nr	Fabrikat	Ägare fr.o.m.	Kreditköpt	Ungefärligt värde
TBO294	Citroën Berlingo, 2002	2022-08-23	Nej	8 000 – 10 000 kr
WGT708	Volvo S80, 2004	2022-10-05	Nej	15 000 SEK
XLN332	Opel Astra kombi, 2005	2020-02-18	Nej	14 000 SEK

Tabell 26 Ungefärligt värde kommer från <https://www.car.info/sv-se>, inhämtat 2023-11-16.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

17 (19)

Upprättad av
u0078352Datum
2023-12-15Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

Tidigare fordonsinnehav, inhämtat från Transportstyrelsen 2023-11-16:

Reg.nr	Fabrikat	Ägare fr.o.m
XAF645	OPEL ZAFIRA 2.2 ENJOY M6	2020-11-05
GJZ852	MERCEDES-BENZ 315 CDI	2018-04-27
HNZ935	RENAULT MASTER FDCCH5 M2	2017-09-19

Tabell 27 Tidigare fordonsinnehav enligt Transportstyrelsen.

6 Bolagsengagemang

Bolagsengagemang är inhämtat från Bolagsverket 2023-05-08. Aurelian har en registrerad enskild firma **Aurelian Bygg** sedan 2022-06-09. NE-bilaga är begärd för period räkenskapsår 2020 till och med 2022. Ne-bilaga är enbart inlämnad för räkenskapsår 2021. Bokfört resultatet är 0 kr.

Aurelian Bygg

Adress	Lockarps Kyrkoväg 25 238 41 OXIE
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/MALMÖ
Objekttyp	Enskild näringsidkare (enskild firma)
Företaget registrerat	2022-06-29
Firma registrerad	2022-06-29
Verksamhet	Byggnadsverksamhet.
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	400 - 499 tkr, 2022
Arbetsgivare	2022-11-04 Registrerad
F-skatt	2021-05-28 Registrerad
Moms	2021-05-28 Registrerad
VATnr	SE8606064676
Sektor (SNI-kod)	142000
Näringsgrenar (SNI-kod)	41200 49410

Tabell 28 Aurelian Bygg

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

18 (19)

Upprättad av
u0078352Datum
2023-12-15Diariennr
5000-K491490-23

Saknr

Version
01.00

Aurelian är registrerad styrelsesuppleant i **Malmö Quality express AB** sedan 2023-02-01. **Dra-
gan Petrovic** är registrerad styrelseledamot. Firman tecknas var för sig av ledamoten och sup-
pleanten.

Malmö Quality Express AB

Org-/personnr	16559327-5893
Firma	MALMÖ Quality express AB
Sätesadress	c/o Mosafer AB Lönngatan 58, BOX 223 214 49 MALMÖ
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/MALMÖ
Besöksadress	LÖNNGATAN 58 BOX 223
Postadress	c/o MOSAFER AB LÖNNGATAN 58 BOX 223 21449 MALMÖ
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2021-07-06
Företaget registrerat	2021-07-15
Firma registrerad	2023-02-16
Bolagsordning änd- rad	2023-01-19
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägarkontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörig- het
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbets- ställen	1
Omsättning	500 - 749 tkr, 2022
Arbetsgivare	2021-12-17 Registrerad
F-skatt	2021-12-17 Registrerad
Moms	2021-12-17 Registrerad
VATnr	SE5593275893
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI- kod)	43320 49410
Status (SCB)	Verksam
Verksamhet	Bolaget ska bedriva bygg- och transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten

Tabell 29 Malmö Quality Express hette innan 2023-02-01 PMT Bygg AB



7 Övriga tillgångar

Vid granskning av Aurelians ekonomi har inga övriga tillgångar hittats. Förfrågan skickades 2023-11-22 till Rumänien för att eftersöka eventuella tillgångar där och delsvar inkom 2023-12-18 med information om att inga tillgångar tillhörande Aurelian registrerats i Rumänien.

8 SKULDER

8.1 *Kronofogdemyndigheten*

Aurelian har per den 2023-11-17 registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten som uppgår till 33 196 kr.

9 Slutsats

Den finansiella utredningen syftar till att belysa Aurelian Magdici's ekonomiska förehavanden. Aurelian bedriver enskild näringsverksamhet men utredningen ser ingen redovisad inkomst från näringsverksamhet. Baserat enkom på uppgifterna som har inkommit från Skatteverket tyder det inte på att Aurelian bedrivit någon verksamhet i sin enskilda firma, Aurelian Bygg. Däremot betalar företaget Malmö Quality Express AB ut ersättning till Aurelians privata konto i Swedbank som stämmer överens med informationen avseende inkomst från Skatteverket för inkomstår 2022. Även inkommande transaktioner benämnda som lön överensstämmer med Skatteverkets uppgifter för inkomstår 2022. Ersättning har fortsatt betalats ut från Malmö Quality Express AB under 2023.

Den ersättning Aurelian erhåller från Malmö Quality Express AB täcker dock inte samtliga utgående transaktioner på framförallt Aurelians lönekonto i Swedbank. Dessa transaktioner täcks av inkommande överföringar från 83139 XXX XXX 399-4, SR Construction AB, 559116-0410.

Utredningen i övrigt visar inte på några ekonomiska avvikelser av betydelse. Aurelian har inte heller några tillgångar som är, eller kan bli, föremål för förverkande.



Polisen

109

PM

Quality Express AB:s utgifter för hyra av "lokal"

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariernr

5000-K491490-23

Uppgiftslämnare

Gustafson, Thomas

Datum

2024-01-30

Tid

12:39

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Gustafson

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Magdici, Aurelian

Berörd person

Vasile, Simona

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Information från Finansiell utredning Aurelian Magdici

I den finansiella utredningen avseende Aurelian Magdici listas transaktioner som skett mot Malmö Quality Express AB:s transaktionskonto (kontonummer: 9660 0613442). Transaktionskontot är knutet till SVEA Bank. Granskningen har avgränsats till perioden 2022-01-01 – 2023-05-02.

I en tabell har det transaktioner som har anteckningstext Hyra lokal/lokaler sammanställts. Inbetalningarna har skett från Malmö Quality Express AB till MKB Fastighets AB. För tabell se nedan.

Kategorier	Summa UT
Hyra lokal	-44 756 kr
2023-01-03	-14 305 kr
2023-03-06	-15 202 kr
2023-03-31	-15 249 kr
Hyra lokalen	-15 759 kr
2023-02-01	-15 759 kr
Totalsumma	-60 515 kr

Information från BankID

Samtliga av de ovannämnda transaktionerna har signerats med Aurelian Magdicis BankID.

Information från MKB Fastighets AB

Inbetalningarna som nämns ovan har skett från:
3/1 2023 PMT Bygg AB

1/2 2023 PMT Bygg AB
6/3 2023 Malmö Quality Express AB
31/3 2023 Malmö Quality Express AB

Inbetalningarna avser hyra för Simona Vasiles lägenhet på adressen:
Limhamnsvägen 129 A Lgh 1105, 216 46 Limhamn



Kontoutdrag
Kortköp Aurelian Magdici den 14 april

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariernr
5000-K491490-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-02-14	Tid 10:20
Involverade personer Magdici, Aurelian	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Daniel Parknäs Örnfelt		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Utdrag ur originalfil från Swedbank "198606064676 Kortauktorisationer 8838.xlsx".
Visar kortköp gjorda från Aurelian Magdici's konto 2023-04-14 i samband med att han kör en transport till Södertälje.

Utdrag ur 198606064676 Kortauktorisationer 8838.xlsx (Swedbank, Aurelian Magdici)

Avser kortköp gjorda 2023-04-14 i samband med att Aurelian kör en transport till Södertälje.

Kortnummer 516815*****8838		Kundnummer 198606064676		Gdkt/nek	Auktorisationskod	TerminalID	RetID
Datum, tid	Belopp	Bankomat/Butik	Ort				
2023-04-14 07:40:17	74.00	OKQ8	MALMO	Godkänd	387660	37080121	0134890
2023-04-14 07:42:57	431.00	OKQ8	MALMO	Nekat	567762	37080031	0134890
2023-04-14 07:43:44	270.19	OKQ8	MALMO	Godkänd	567762	37080031	0134890
2023-04-14 07:44:18	210.81	OKQ8	MALMO	Nekat	747574	37080032	0134890
2023-04-14 07:45:00	195.95	OKQ8	MALMO	Godkänd	747574	37080032	0134890
2023-04-14 10:02:15	15.80	LIDL 165 / LOMMA	LOMMA	Godkänd	940642	00244697	30575054
2023-04-14 10:46:22	1,014.06	OKQ8	GLUMSLOV	Nekat	380816	57020034	0134890
2023-04-14 10:47:53	600.84	OKQ8	GLUMSLOV	Godkänd	380816	57020034	0134890
2023-04-14 13:26:46	413.22	CIRCLE K GRENNA GALGEN	GRENNA	Nekat	293056	C707	99322203
2023-04-14 13:27:57	396.15	CIRCLE K GRENNA GALGEN	GRENNA	Godkänd	293056	C707	99322203
2023-04-14 16:34:41	2,000.00	INGO SODERTELJE, JER	SODERTELJE	Godkänd	626104	C303	8962342
2023-04-14 16:37:18	700.31	INGO SODERTELJE, JER	SODERTELJE	Godkänd	626104	C303	8962342
2023-04-14 16:47:28	93.00	Burger King Jarna	JARNA	Godkänd	296477	33878030	852406044
2023-04-14 18:19:38	198.00	Systembolaget	NORRKOEPING	Godkänd	308789	05450497	526567000454863
2023-04-14 20:14:32	59.00	Amazon Prime	www.amazon.se	Godkänd	270714	00416778	416778000156182
2023-04-14 20:23:10	40.00	CIRCLE K SKILLINGARYD	SKILLINGARYD	Godkänd	710693	R101	9394917
2023-04-14 21:33:53	600.00	BANKOMAT Torget	MARKARYD	Godkänd	251123	321351	null
2023-04-14 22:15:38	2,500.00	OKQ8	GLUMSLOV	Godkänd	482775	57019034	0134890
2023-04-14 22:16:20	254.69	OKQ8	GLUMSLOV	Godkänd	482775	57019034	0134890

Utdrag av BankID-transaktioner för:
198606064676

Rapporten framtagen av: Swedbank

Rapporten framtagen: 2023-05-08

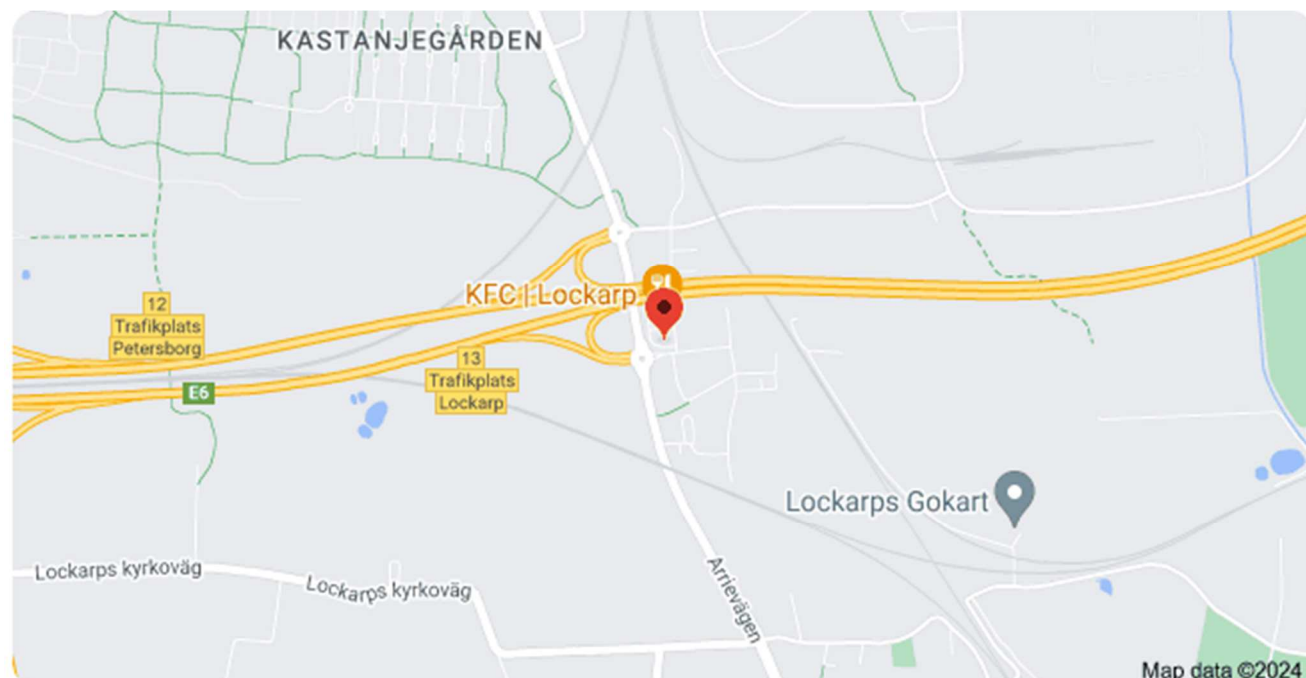
Ärendenummer: K491490-23

Transaktioner efter: 2022-01-01

Transaktioner före: 2023-05-02 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Typ av BankID	Typ av användning	Latitud	Longitud	Precision
2023-04-14 23:55	Mobile BankID	Signature	55,541325	13,017167	8,791818
2023-04-14 23:55	Mobile BankID	Authentication	55,541325	13,017167	8,791818
2023-04-14 23:14	Mobile BankID	Signature	55,601086	13,037262	6,000906
2023-04-14 23:12	Mobile BankID	Authentication	55,601108	13,037344	8,001208
2023-04-14 20:12	Mobile BankID	Signature	57,553438	14,135587	8,001208
2023-04-14 20:11	Mobile BankID	Authentication	57,553448	14,135541	12,00181
2023-04-14 18:05	Mobile BankID	Authentication	58,691239	16,335275	8,001208
2023-04-14 17:24	Mobile BankID	Authentication	58,93245	17,409769	12,00181
2023-04-14 16:57	Mobile BankID	Signature	59,086754	17,594931	81,00594
2023-04-14 16:56	Mobile BankID	Authentication	59,08676	17,594936	35
2023-04-14 16:46	Mobile BankID	Authentication	59,086761	17,594936	35
2023-04-14 16:35	Mobile BankID	Authentication	59,158408	17,641918	6,000906
2023-04-14 16:09	Mobile BankID	Signature	59,20368	17,643787	6,000906
2023-04-14 16:07	Mobile BankID	Authentication	59,204575	17,64386	35
2023-04-14 16:05	Mobile BankID	Authentication	59,204652	17,643517	16,00242
2023-04-14 14:04	Mobile BankID	Signature	58,361635	15,262671	8,001208
2023-04-14 14:03	Mobile BankID	Authentication	58,358609	15,240222	12,00181
2023-04-14 12:32	Mobile BankID	Signature	57,237191	14,077496	12,00181
2023-04-14 12:31	Mobile BankID	Authentication	57,225694	14,079801	12,00181
2023-04-14 12:31	Mobile BankID	Authentication	57,21721	14,083737	12,00181
2023-04-14 12:23	Mobile BankID	Authentication	57,08907	14,065498	8,001208
2023-04-14 12:19	Mobile BankID	Signature	57,015347	14,039841	12,00181
2023-04-14 12:18	Mobile BankID	Signature	57,002323	14,034865	12,00181
2023-04-14 12:17	Mobile BankID	Authentication	56,991075	14,023519	12,00181
2023-04-14 12:16	Mobile BankID	Authentication	56,979811	14,018601	16,00242
2023-04-14 12:09	Mobile BankID	Authentication	56,887766	13,955026	12,00181
2023-04-14 11:16	Mobile BankID	Authentication	56,258463	13,220703	12,00181
2023-04-14 10:49	Mobile BankID	Authentication	55,942775	12,816164	12,00181
2023-04-14 10:44	Mobile BankID	Authentication	55,940676	12,819485	6,000906
2023-04-14 10:00	Mobile BankID	Authentication	55,682874	13,086369	40
2023-04-14 10:00	Mobile BankID	Authentication	55,682872	13,08637	40
2023-04-14 07:08	Mobile BankID	Signature	55,548578	13,033623	35
2023-04-14 07:06	Mobile BankID	Authentication	55,548481	13,033582	35

07:06



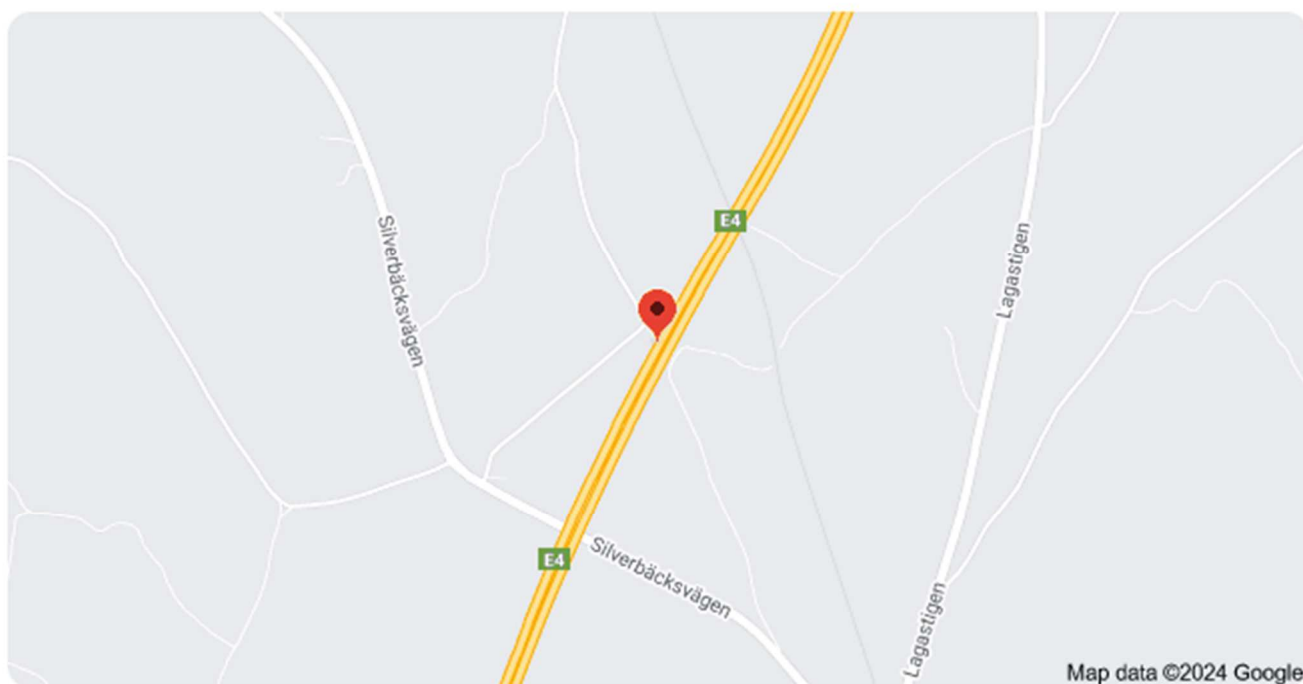
Karta för (55.548481, 13.033582)

10:00



Karta för (55.682874, 13.086369)

20:11

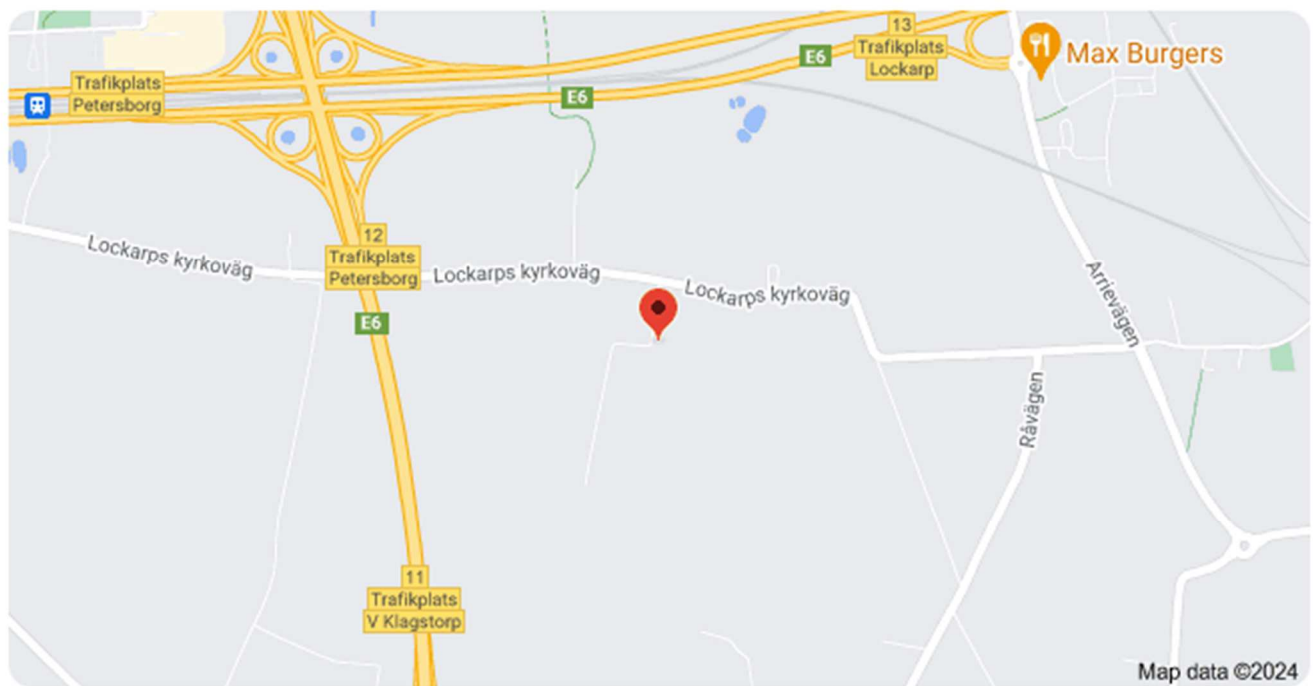


Karta för (57.553448, 14.135541)

Nedan visas samma position fast bilden är utzoomad.



23:55



Karta för (55.541325, 13.017167)



Förhör

Näringsförbud

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariernr

5000-K491490-23

Hörd person

Magdici, Aurelian

Personnummer

19860606-4676

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av polisman

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språkpoolen 1553

Språk

Rumänska

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Information om näringsförbud

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Sofie Herrström

Förhørsledare

Daniel Parknäs Örnfelt

Förhørsdatum

2024-02-02

Förhör påbörjat

10:47

Förhör avslutat

10:53

Förhørsplats

Häktet, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Videobandsförhör

Förhörsvittne

Ingemansson, Maria

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret är förhørsledare Pa. Daniel Parknäs Örnfelt och biträdande förhørsledare Maria Ingemansson, Aurelian Magdici samt hans offentliga försvarare advokat Sofie Herrström.

Följande information delges:

Aurelian informeras om att åklagare kommer begära att Aurelian vid en fällande dom ska beläggas med näringsförbud vilket innebär att han under en bestämd tid inte få driva företag. Detta är möjligt vid brott när man i näringsverksamheten har använt till exempel lokaler eller fordon för att genomföra brottsplanen.

Vid brott i näringsverksamhet bör åklagare alltid pröva om brottet kan föranleda ett näringsförbud och när så bedöms vara fallet inleda en utredning av näringsförbudsfrågan. Den misstänkte bör underrättas om ett eventuellt yrkande om näringsförbud redan tidigt under utredningen och det bör dokumenteras.

Aurelian MOTSÄTTER sig att han beläggs med näringsförbud.

Aurelian informeras om vad ett näringsförbud innebär i praktiken samt vilka straffsatser som gäller för ett eventuellt överträdande av näringsförbud.

Aurelian eller hans försvarare har inga frågor.

Uppläst och godkänt

Förhöret avslutas.

Finansiell utredning

5000- K491490-23

Arberim Zeciri
940505–5915



Polisen

Polisregion Syd

2024-01-29



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
2 (10)

Upprättad av
Elisabeth finansiell utredare

Datum
2024-01-29

Diariennr
5000- K491490-23

Saknr
Version
01.00

Innehåll

1	INLEDNING.....	3
1.1	Bakgrund och syfte	3
1.2	Inhämtade uppgifter.....	3
1.3	Avgränsningar under utredningen	3
1.4	Resultatet av utredningen	3
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER.....	4
3	TAXERINGSUPPGIFTER	4
3.1	Deklarationsuppgifter	4
3.1.1	Inkomståret 2020	4
3.1.2	Inkomståret 2021	4
3.1.3	Inkomståret 2022	5
3.1.4	Individuppgifter januari – april 2023	5
4	BOLAGSENGAGEMANG	5
5	TILLGÅNGAR.....	5
5.1	Fastigheter	5
5.2	Bostadsrätt	5
5.3	Fordon.....	5
5.4	Beslag	5
6	BANKTILLGODOHAVANDEN.....	6
6.1	Swedbank	6
6.1.1	Swedbank Privatkonto- 4534	6
6.1.1.1	Kontoanalys Swedbank Privatkonto- 4534	6
6.1.2	Swedbank Privatkonto- 3428	8
6.1.2.1	Kontoanalys Swedbank Privatkonto- 3428	8
7	SKULDER.....	10
7.1	Kronofogdemyndigheten	10

Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
3 (10)Upprättad av
Elisabeth finansiell utredareDatum
2024-01-29Diariennr
5000- K491490-23

Saknr

Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

I förundersökning gällande misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott, ärende nr K491490-23, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Arberim Zeciri (940505-5915). Syftet är att kartlägga Arberims tillgångar och ekonomiska förhållanden för att utröna den misstänktes betalningsförmåga inför eventuellt kommande förverkande och skadeståndskrav.

Huvudsyftet med en tillgångsutredning är att i så stor utsträckning som möjligt utreda huruvida det är klart mer sannolikt att den misstänktes egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

1.2 Inhämtade uppgifter

1. Kontoinformation, kontoutdrag (transaktioner, kortauktoriseringar), Swish- och BankID-rapport under perioden 2022-01-01 – 2023-05-02.
2. Taxeringsuppgifter för de senaste 3 åren och kontrolluppgifter från Skatteverket.
3. Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket.
4. Skuldsaldo hos Kronofogden.
5. Fastighetsinnehav.
6. Fordonsinnehav.

1.3 Avgränsningar under utredningen

Granskning har skett för Arberim Zeciris svenska bankengagemang som lämnas med stöd av lagen om bank- och finansieringsrörelse 1 kap :11 §(2004:297). Uppgifter har således inte inhämtats för utländska banker som kräver rättshjälp.

1.4 Resultatet av utredningen

Nedan följer en sammanställning av uppgifter som framkommit vid utredningen. Den finansiella utredningen avser inkomstår 2020 till och med den 2 maj 2023. Arberim har legal inkomst efter skatt på motsvarande 84 496 kr för inkomstår 2020, 283 026 kr för inkomstår 2021 och 98 898kr för inkomstår 2022. Arberim har från januari-maj 2023 haft legal inkomst på totalt 7000 kr. Arberim har genomfört en försäljning av bostadsrätt under 2021 och därigenom gått med vinst på cirka 250 000 kr. Det är okänt om renoveringar och förbättringsåtgärder genomförts samt ifall Arberim haft utgifter för detta.

Utredningen visar att Arberim har under den granskade kontoperioden 2022-01-01-2023-05-02 intäkter från olika privatpersoner i sin ekonomi. Totalt från Arberim in 170 520 kr via swish och 421 691 kr genom banköverföringar. Största intäkten är från Arberims far som vid ett tillfälle överför 379 000 kr. Arberim har även intäkter i sin ekonomi genom bankomatinsättningar på totalt 58 500kr. Det är oklart vad bankomatinsättningar, överföringar och swishtransaktionerna avser och vad pengarna härrör ifrån.

Arberim har utgifter i sin ekonomi främst genom kortköp. De största köpen avser köp som utlandsvistelser och inköp för herrmode. Arberim har utgifter som överstiger hans legala inkomst av tjänst för perioden. Till sist så har Arberim under granskningsperioden tagit ut totalt 59 300 kr i kontanter. Resultatet av utredningen pekar på att Arberim har intäkter i sin ekonomi som inte kan förklaras komma ifrån någon legal inkomst av tjänst, bidrag eller verksamhet.

2 Folkbokföringsuppgifter

Arberim är sedan 2021-03-01 folkbokförd på adressen: BISITTAREGATAN 14 LGH 1202, 214 67 MALMÖ. Arberim var innan dessförinnan, mellan 2019-06-28 till 2021-03-01 folkbokförd på adressen AKTRISGATAN 8 LGH 1102, 21583 MALMÖ. Arberims civilstånd är ogift. Arberim är folkbokförd på samma adress som sin bror född 970322. Arberims mor, far och syster är folkbokförda på annan adress i Malmö.

3 Taxeringsuppgifter

Taxeringsuppgifterna är inhämtade den 22 januari 2024 från Skatteverket. I tabellen nedan redovisas Arberims taxerade inkomster under inkomståren 2020 – 2022.

Inkomstår	2020	2021	2022
Fastställd förvärvsinkomst	116 300	237 800	114 700
Inkomst av näringsverksamhet	0	0	0
Över- / Underskott av kapital	-18 892	130 095	-2459
Slutlig skatt	-12 912	-84 926	-13 343
Inkomst efter skatt	84 496	283 026	98 898

Tabell 1. Taxerad inkomst för inkomst år 2020- 2022

3.1 Deklarationsuppgifter

3.1.1 Inkomståret 2020

Inkomst av tjänst för inkomståret 2020 var 116 324 kr. Inkomsten kom från PostNord Sverige AB (99 224 kr) och Försäkringskassan (17 100 kr). Han hade ränteutgifter på -18 892 kr. Den slutliga skatten uppgick till 12 912 kr.

3.1.2 Inkomståret 2021

Inkomst av tjänst för inkomståret 2021 var 237 857 kr. Inkomsten kom från PostNord Sverige AB (234 311 kr) och Försäkringskassan (3546 kr). Han hade ränteutgifter på 6676 kr. Under året fanns en avyttring – Kapital, rörande bostadsrätt. Angivet belopp är 1 575 000 SEK. Överskott av kapital för år 2021 var 130 095 kr. Den slutliga skatten uppgick till 84 926 kr.

Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
5 (10)Upprättad av
Elisabeth finansiell utredareDatum
2024-01-29Diariennr
5000- K491490-23Saknr
Version
01.00

3.1.3 *Inkomståret 2022*

Inkomst av tjänst för inkomståret 2022 var 114 700 kr. Inkomsten kom från PostNord Sverige AB (96 617 kr) och Björkbom Group AB (18 099 kr). Han hade ränteutgifter på 2459 kr. Den slutliga skatten uppgick till 13 343 kr.

3.1.4 *Individuppgifter januari – april 2023*

Individuppgifterna visar på månadsbasis den ersättning som företag och organisationer har betalat till en individ. Enligt uppgifter från Skatteverket har Arberim Zeciri erhållit ersättning i februari på 10 001kr (prel. avdragen skatt 3000 kr). Utbetalningen kom från Björkbom Group AB.

4 **Bolagsengagemang**

Arberim saknar enligt Bolagsverkets funktionärsuppdrag och är inte enskild näringsidkare. Uppgiften är kontrollerad 2024-01-29.

5 **Tillgångar**

5.1 **Fastigheter**

Enligt Lantmäteriet äger Arberim Zeciri inga fastigheter. Uppgiften är kontrollerad 2024-01-29.

5.2 **Bostadsrätt**

Arberim Zeciri är folkbokförd på adress BISITTAREGATAN 14 LGH 1202, 214 67 MALMÖ. Lägenheten är en bostadsrätt tillhörande Riksbyggen BRF Malmöhus NR 17. Kontroll har gjorts med Riksbyggen 2024-01-29 och Arberim Zeciri är inte ägare till bostadsrätt BISITTAREGATAN 14 LGH 1202, 214 67 MALMÖ.

Arberim har under den granskade perioden innehaft en bostadsrätt på Aktrisgatan 8 lgh 1102 i Malmö. Arberim tillträdde 2019-06-28 och enligt kontrakt köptes den för 1 325 000 SEK. Utifrån kontrolluppgifter (avyttring kapital) från Skatteverket så har lägenheten år 2021 sålts för 1 575 000 kr. Detta innebär ett försäljningspris som varit 250 000 kr högre än inköpspris från 2019. Det är okänt om renoveringar eller dylikt genomförts samt ifall Arberim haft utgifter för detta.

5.3 **Fordon**

Enligt kontroll i fordonsregistret är Arberim Zeciri inte ägare till något fordon. Kontroll har skett 2024-01-29. Arberim Zeciri har under den granskade perioden ägt två fordon som avyttrats. En Renault Clio av 2003 års modell där körförbud inträtt och en Volvo 854-512 av 1996 års modell. Värdering av fordonen har inte varit möjligt.

5.4 **Beslag**

Arberim Zeciri har 2024-01-29 inga tillgångar i beslag av ekonomiskt värde.

6 Banktillgodohavanden

Enligt registerforskning 2023-05-08 i Polisens IT- system har Arberim bankengagemang hos Swedbank¹ och SBAB². Kontoutdrag, Bank-Id rapport och Swishrapport är inhämtade för granskningsperiod 2022-01-01 – 2023-05-02.

6.1 Swedbank

6.1.1 Swedbank Privatkonto- 4534

Saldot per den 2023-05-09 uppgick till 0,05 SEK.

Bankkonto *4534	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Bankomat	57 500 kr	- 17 200 kr
Kortköp	185 kr	- 135 717 kr
Överföring		- 19 200 kr
Övrigt ³		- 5 035 kr
Summa	351 891 kr	- 351 891 kr
Överföring internkonto-3428	294 206 kr	- 174 739 kr
Totalsumma exkl överföring internkonto-3428	57 685 kr	- 177 152 kr

Tabell 2. Sammanställning Arberims bankkonto*4534 i Swedbank under granskad period.

6.1.1.1 Kontoanalys Swedbank Privatkonto- 4534

Arberim har gjort internöverföringar mellan sina bankkonton. Dessa belopp redovisas ovan med röd text. Arberim har tagit ut totalt 17 200 kr från sitt privatkonto under perioden 1 januari 2022 till 3 maj 2023. Uttagen är fördelade på 23 tillfällen och är fördelat på uttag på 200 kr upp till 2000 kr. Arberim har tagit ut 2000 kr som högsta uttagsbelopp. Beloppet 2000 kr har tagits ut vid fyra tillfällen.

Arberim har satt in pengar via insättningsautomat intill totalt 57 500 kr fördelat på åtta tillfällen. Se nedanstående tabell för belopp och datum för insättningar.

Datum	Insättningsbelopp
2022-07-20	10 000 kr
2022-11-20	10 000 kr
2022-12-21	10 000 kr
2023-03-23	9 000 kr
2022-08-26	7 500 kr
2023-01-10	5 500 kr
2022-09-13	5 000 kr
2023-03-22	500 kr

Tabell 3. Sammanställning insättningsbelopp under granskad period

Arberim har gjort två överföringar på totalt 19 200 kr. Båda överföringarna är till Arberims syster, Albina Zeciris bankkonto*5881 i Swedbank. Överföringarna är på belopp 15 000kr och 4200 kr.

¹ Swedbank har lagt till en månad i kontoutdraget för att säkerställa korrekt saldo.

² Enligt inkomna banksvar 2023-05-09 fick ingen uppgift om konto i SBAB

³ Övrigt avser debiteringsavgift och transaktion benämnd nödkontanter i Swedbanks kontoutdrag



Arberim har kortköp för totalt 135 717 kr under den granskade perioden. Medelvärde per kortköp är på 490 kr. Se nedanstående tabell för samtliga kortköp över 1000 kr.

Datum	Tid	Kortköp avser	Belopp
2023-03-27	5:19	UNICAJA,	-11 135 kr
2022-12-22	5:24	Mol*KoRo Handels GmbH,	-9 775 kr
2022-09-30	18:01	TRIP.COM,AMSTERDAM	-9 749 kr
2022-09-29	18:01	VIP TAQUILLA,EIVISSA	-8 343 kr
2023-01-17	5:22	Revolut**2907*,	-7 500 kr
2023-03-23	18:01	supersaver_se_M52CSL,	-5 520 kr
2023-01-10	18:01	Revolut**2907*,	-5 000 kr
2023-01-12	5:22	Revolut**2907*,	-5 000 kr
2023-01-13	18:01	Revolut**2907*,	-5 000 kr
2023-01-19	18:01	Revolut**2907*,	-5 000 kr
2023-01-16	17:07	SAS 1172487720033,Madrid	-4 766 kr
2023-01-17	5:22	Revolut**2907*,	-3 000 kr
2023-04-13	5:22	supersaver_se_M6IX28,	-2 598 kr
2023-03-07	18:01	THERANDA,	-2 418 kr
2023-01-30	17:08	seat24_se_M117DO,	-2 240 kr
2022-12-27	17:10	OLSENS HERRMODE,	-1 795,00
2023-01-23	17:07	Danske Bank Atm 3186,Broenshoej	-1 604,74
2022-10-26	18:01	SHELL MALM@ HOL,	-1 464,57
2022-08-29	18:00	QSTAR ARRIE,	-1 296,09
2023-02-03	18:01	SMART HOTEL OSL,SANDNES	-1 062,69
2022-09-06	18:01	SHELL LIMHAMN,	-1 007,48
2023-02-06	17:08	Revolut**2907*,	-1 000,00

Tabell 4. Sammanställning kortköp som överstiger 1000 kr under granskad period



6.1.2 *Swedbank Privatkonto- 3428*

Saldot per den 2023-05-09 uppgick till 4,0 SEK.

Bankkonto *3428	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Bankomat	1 000 kr	- 42 100 kr
Girobetalning	14 616 kr	- 9 006 kr
Kortköp		- 202 175 kr
Lön	111 964 kr	
Swish	170 520 kr	- 259 590 kr
Överföring	421 691 kr	- 93 929 kr
Övrigt		- 1 018 kr
Summa	894 530 kr	- 902 024 kr
Överföring internkonto 4534	174 739 kr	- 294 206 kr
Totalsumma exkl överföring internkonto 4534	719 791 kr	- 607 818 kr

Tabell 5. Sammanställning Arberims bankkonto*3428 i Swedbank under granskad period.

6.1.2.1 *Kontoanalys Swedbank Privatkonto- 3428*

Arberim har tagit ut totalt 42 100 kr i bankomat under den granskade perioden. Bankomatuttag har gjorts vid 42 tillfällen. Vanligast förekommande uttagsbelopp är 500kr (elva uttag), följt av 1000kr (7 uttag) och 2000kr (6 uttag). Arberim tog 2022-04-02 ut 9000 kr vid ett bankomatuttag.

Arberim har totalt haft kortköp på 202 175kr. Se nedanstående tabell för kortköp som överstiger 2500 kr per köp. Samtliga köp avser kortköp i utlandet eller konsumtion.

Datum	Tid	Kortköp avser	Belopp
2022-04-02	17:07	Forex Malmì Mobilia,	- 22 375 kr
2022-01-18	18:00	OLSENS HERRMODE,	- 18 500 kr
2022-04-07	5:25	ATM6948 ALBI MALL S.B,	- 5 524 kr
2022-02-08	5:23	Elgiganten Malmoe, Mob,	- 5 490 kr
2022-02-08	5:23	MALMO MUSIKAFFAR AB,	- 4 897 kr
2022-01-24	18:01	BEK,THERANDE	- 4 305 kr
2022-03-13	5:18	ETR.supersaver_se_LJ0J,	- 3 834 kr
2022-02-01	5:23	ATM7341 PRISHTINA V,	- 3 404 kr
2022-01-30	18:01	SPORT-IN SHPK,DARDANIA	- 3 230 kr
2022-04-11	18:00	PRISHTINA,PRISHTINA	- 3 199 kr
2022-01-25	18:01	BA602514 MAKPETROL,SKOPJE	- 2 660 kr
2022-03-19	17:07	Foot Locker Inc,	- 2 511 kr

Tabell 6. Sammanställning kortköp som överstiger 2500 kr under granskad period



Arberim får in totalt 111 964 kr i lön under den granskade perioden. Se nedanstående tabell för löneutbetalningar. Beloppen överensstämmer

Datum	Tid	Löneutbetalningsbelopp
2021-12-23	7:44	18 139 kr
2022-01-25	7:42	21 789 kr
2022-02-25	7:46	19 320 kr
2022-05-25	7:42	11 949 kr
2022-06-23	7:43	12 995 kr
2022-08-25	7:42	8 099 kr
2022-10-24	7:35	3 273 kr
2022-11-24	7:37	3 800 kr
2022-12-22	7:38	5 599 kr
2023-01-24	7:36	7 001 kr

Tabell 7. Sammanställning utbetalning för löninbetalning

Arberim får in totalt 170 520 genom swish från olika privatpersoner. Det finns inga återkommande swishmeddelande. Se nedanstående tabell för samtliga inkommande swish som överstiger 5000 kr.

Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
2022-09-29	14:54	F**Y,MI**AEL		10 000 kr
2022-11-16	11:47	Gu***d A*i		10 000 kr
2022-11-16	11:49	Gu***d A*i	Tack för lånet	10 000 kr
2023-03-23	11:08	AL**RT J**A		10 000 kr
2023-01-11	13:35	Gu***d A*i		8 500 kr
2023-01-16	18:06	Gu***d A*i		7 500 kr
2022-07-07	13:12	A**D,PH**IP	Fel	7 000 kr
2022-09-28	18:49	SH***HAH A**RI		7 000 kr
2023-01-11	12:07	Gu***d A*i		5 500 kr
2022-09-26	15:48	ZA**T M*LI	Tack för lånet	5 000 kr
2022-09-28	18:52	RÖ***VIST S***SSON,JE**ER		5 000 kr
2023-01-10	11:58	Gu***d A*i		5 000 kr
2023-01-11	14:26	Gu***d A*i		5 000 kr
2023-01-19	11:30	Gu***d A*i		5 000 kr

Tabell 8. Sammanställning inkommande swish som överstiger 5000kr

Arberim swishar totalt 259 590 kr till olika privatpersoner. Det finns inga återkommande swishmeddelande. Se nedanstående tabell för samtliga utgående swish som överstiger 5000kr

Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
2022-11-24	13:44	THE*** T*Y	Tack för lånet	- 30 000 kr
2022-07-07	12:49	A**D,PH**IP		- 15 000 kr
2022-05-08	16:04	AR**OR Z**IRI		- 10 000 kr
2022-06-08	16:37	HU**LLI,KO**S		- 10 000 kr
2022-07-21	10:33	N**A GR**O		- 10 000 kr
2022-07-02	23:35	HE***AN HO**A		- 8 000 kr
2022-08-26	20:05	VAL ****NO DO***VA		- 7 500 kr
2022-06-17	18:04	B***IK SH**A	Fabrik	- 6 000 kr
2023-01-10	13:28	Gu***d A*i		- 5 500 kr

Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
10 (10)Upprättad av
Elisabeth finansiell utredareDatum
2024-01-29Diariennr
5000- K491490-23Saknr
Version
01.00

2022-01-28	21:12	GO**N CU**LA	-	5 000 kr
2022-04-07	13:43	GO**N CU**LA	-	5 000 kr
2022-09-13	14:07	SA***A NO***ÄRR	-	5 000 kr
2023-01-19	10:58	Gu***d A*i	-	5 000 kr

Tabell 9. Sammanställning utgående swish som överstiger 5000kr

Arberim får inkommande överföringar i sin ekonomi. Nedan listat de belopp som överstiger 5000 kr. Safet Zeciri, är Arberims far överför 379 000 kr till Arberims konto 2022-01-16. Det framgår inte vad överföringen avser.

Datum	Tid	Referens	Belopp
2022-01-16	17:04		379 000 kr
2022-10-24	8:31	3074859435 North	20 000 kr
2023-01-19	10:54		5 000 kr

Tabell 10. Sammanställning inkommande överföringar som överstiger 5000kr

Arberim överför totalt 93 929kr under den granskade perioden. Överföringarna är främst till Arberims far Safet Zeciri och syster Albina Zeciri. Se nedanstående tabell för överföringar överstigande 5000kr.

Datum	Tid	Överföring till	Belopp
2022-04-24	1:48	Safet Zeciri	- 30 000 kr
2022-05-22	11:30	Albina Zeciri	- 14 000 kr
2022-07-21	10:41	N**a Can***ini Gr**o	- 12 400 kr
2021-12-23	13:03	Safet Zeciri	- 10 000 kr
2022-06-08	17:23	Albina Zeciri	- 10 000 kr
2022-07-12	11:48	Albina Zeciri	- 5 500 kr
2022-07-11	10:50	Albina Zeciri	- 5 000 kr

Tabell 11. Sammanställning utgående överföringar som överstiger 5000kr

7 Skulder

7.1 Kronofogdemyndigheten

Arberim har per den 2024-01-29 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.



**Förenklad finansiell utredning
Marinko Marinkovic
19500701-2692**



Dokument

Sida

Förenklad finansiell utredningRAPPORT (bilaga 5a)

2 (7)

Upprättad av
u0082593Datum
2023-06-12

Diariennr

Saknr

Version
01.00**Marinko Marinkovic 19500701-2692****Innehåll**

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund.....	3
1.2	Inhämtade uppgifter	3
1.3	Folkbokföring	3
2	INKOMSTER	3
2.1	Taxeringsuppgifter.....	3
2.2	Deklarationsuppgifter	4
2.2.1	Individuppgifter januari – april 2023	4
2.2.2	Inkomståret 2022	4
2.2.3	Inkomståret 2021	4
2.2.4	Inkomståret 2020	4
3	TILLGÅNGAR.....	4
3.1	Bankkonton.....	5
3.2	Fastigheter.....	6
3.3	Fordon.....	6
3.4	Bolagsengagemang	6
3.5	Övriga tillgångar	6
4	SKULDER.....	6
4.1	Kronofogdemyndigheten	7
4.2	Banker och finansbolag.....	7
5	SLUTSATS.....	7



Dokument

Sida

Förenklad finansiell utredningRAPPORT (bilaga 5a)

3 (7)

Upprättad av
u0082593Datum
2023-06-12

Diariennr

Saknr

Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott, ärende nr 5000-K494190-23, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad finansiell utredning ska göras på Marinko Marinkovic, 19500701-2692. Syftet är att översiktligt kartlägga Marinko Marinkovics tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

1.2 Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 3 åren samt individuppgifter för 2023.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden 2022-01-01 – 2023-04-27

1.3 Folkbokföring

Marinko Marinkovic är sedan 2019-03-13 folkbokförd på adressen Oxievångsvägen 31, 238 40 i Oxie där han bor tillsammans med sin maka Ljiljana Marinkovic. De har inga gemensamma barn. Marinko är fader till två döttrar och ingen av dem är folkbokförda på samma adress.

2 INKOMSTER

2.1 Taxeringsuppgifter

Uppgifter om taxerade inkomster har inhämtats från Skatteverket för åren 2020 – 2022 samt individuppgifter för månaderna januari – april 2023. Individuppgifterna visar på månadsbasis den ersättning som företag och organisationer har betalat till en individ. Marinkovic får månatligen in ersättning i form av pension, vilket bekräftas vid granskning av kontoutdrag. Mer information om insättningar finns under avsnittet 3.1 Bankkonton.

Inkomstår	2022	2021	2020
Fastställd förvärvsinkomst	289 400	389 400	307 600
Inkomst av näringsverksamhet	0	0	0
Överskott/Underskott av kapital	-5 369	-6 712	-6 644
Slutlig skatt	-58 578	-67 732	-66 908
Inkomst efter skatt	230 822	321 668	240 692



Dokument

Sida

Förenklad finansiell utredningRAPPORT (bilaga 5a)

4 (7)

Upprättad av
u0082593Datum
2023-06-12

Diariennr

Saknr

Version
01.00

Organisation	Datum	Ersättning	Skatt
Volvo Truck Center Sweden AB	2023-02-07	517	138
Pensionsmyndigheten	2023-02-08	20 887	4 019
Volvo Truck Center Sweden AB	2023-03-06	517	138
Pensionsmyndigheten	2023-03-03	20 887	4 019
Volvo Truck Center Sweden AB	2023-04-05	517	138
Pensionsmyndigheten	2023-04-05	20 887	4 019
Volvo Truck Center Sweden AB	2023-05-03	517	138
Pensionsmyndigheten	2023-05-03	20 887	4 019

2.2 Deklarationsuppgifter

2.2.1 Individuppgifter januari – april 2023

Individuppgifterna visar att de deklarerade insättningarna under 2023 har kommit från Pensionsmyndigheten och Volvo Truck Center Sweden AB. Från Pensionsmyndigheten mottager Marinkovic månatligen 20 887 kronor före skatt och från Volvo Truck Center Sweden AB mottager han 517 kronor före skatt.

2.2.2 Inkomståret 2022

Inkomst av allmän pension och tjänstepension m.m. för inkomståret 2022 var 289 410 kr. Inkomsten kom från Alecia Tjänstepension Ömsesidigt på 34 476 kr, AMF Tjänstepension AB 10 866 kr och Pensionsmyndigheten 244 068 kr. Han hade ränteutgifter på 5 369 kr. Den slutliga skatten uppgick till 58 578 kr.

2.2.3 Inkomståret 2021

Inkomst av tjänst för inkomståret 2021 var 110 896 kr. Inkomsten kom från Green elite städ & flytt AB. Inkomst av allmän pension och tjänstepension m.m. var 278 566 kr. Inkomsten kom från Alecia Tjänstepension Ömsesidigt på 33 468 kr, AMF Tjänstepension AB 9 274 kr och Pensionsmyndigheten 235 824 kr. Han hade ränteutgifter på 6 712 kr. Den slutliga skatten uppgick till 70 090 kr.

2.2.4 Inkomståret 2020

Inkomst av tjänst för inkomståret 2021 var 10 920 kr. Inkomsten kom från Green elite städ & flytt AB. Inkomst av allmän pension och tjänstepension m.m. var 296 731 kr. Inkomsten kom från Alecia Tjänstepension Ömsesidigt på 36 774 kr, AMF Tjänstepension AB 8 761 kr, Pensionsmyndigheten 233 112 kr, SPP Pension & Försäkring AB 14 812 kr och VFF Pension Tjänstepensionsförening 3 272 kr. Han hade ränteutgifter på 6 644 kr. Den slutliga skatten uppgick till 69 028 kr.

3 TILLGÅNGAR



Dokument

Sida

Förenklad finansiell utredningRAPPORT (bilaga 5a)

5 (7)

Upprättad av
u0082593Datum
2023-06-12

Diariennr

Saknr

Version
01.00

3.1 Bankkonton

En sammanställning av samtliga bankkonton tillhörande Marinko Marinkovic följer nedan:

Bank	Kontonummer	Insättning	Uttag	Totalsumma	Saldo
Swedbank	82149,9840941646	1 107,00	-10 542,92	-9 435,92	75,54 ¹
Swedbank	82149,0035179415	453 246,46	-457 256,00	-4 009,54	21 866,60 ¹
SEB	5501-29 448 52	0,62		0,62	501,62 ²
SEB	5694-00 326 81	66 700,00	-57 153,20	9 546,80	38 283,52 ²
		521 054,08	-524 952,12	-3 898,04	60 727,33

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2022-01-01 – 2023-04-30.

Det samlade saldot på Marinkovics konto uppgår till 60 727,33 kronor.

Kontoutdragen från respektive bank har sammanfogats och i tabellen nedan visas samtliga transaktioner som har företagits under den granskade perioden. I analysen har beaktande tagits för internöverföringar mellan bankkonton i samma bank samt externöverföringar mellan egna konton i olika banker. Det som förevisas är således inkommande och utgående medel från andra personer än Marinko själv.

Kategorier	Inkommande	Utgående
Banklån		-33 171
Bankomat		-27 800
Ersättning	307 630	
Girobetalning	5 526	-174 136
Kortköp	2 008	-122 326
Swish	82 248	-101 594
Utlandsbetalning		-46 850
Överföring	123 616	-17 661
Övrigt	27	-1 414
Totalsumma	521 054	-524 952

Analysen av kontona visar på ett typiskt beteende. Kategorin *Ersättning* innehåller privat pension, tjänstepension samt statlig pension. Granskningsperioden täcker 16 månaders kontoutdrag och under dessa månader har Marinkovic mottagit 49 transaktioner från tjänstepension, privat pension samt statlig pension. Fördelat på 16 månader finns det en rimlighet i att han har mottagit dessa transaktionerna. Givet Marinkovic ålder och den höga spårbarheten av legitima inkommande medel som står för mer än hälften av inkommande medel, så kan undertecknad inte finna något anmärkningsvärt bland inkommande medel.

Sett till utgående medel står Girobetalningar för den största andelen 174 136 kronor, följt av kortköp på 122 326 kronor och Swish på 101 594 kronor. Ser man till girobetalningarna så finns det en rimlighet i överföringarna, de största betalningarna är

¹ Swedbank, 2023-05-10

² SEB, 2023-05-02



Dokument

Sida

Förenklad finansiell utredningRAPPORT (bilaga 5a)

6 (7)

Upprättad av
u0082593Datum
2023-06-12

Diariennr

Saknr

Version
01.00

månadsvisa och går till HSB, Volvo, elleverantörer och försäkringsbolag. Det finns kortköp på matvarubutiker, bensinstationer, flygbolag och diverse typiska utgifter. Transaktionerna tyder inte på ett extravagant leverne.

Slutsatsen som dras efter att ha analyserat Marinkovics kontoutdrag är att det är ett typiskt kontoutdrag och inga transaktioner som tyder på narkotikaförsäljning.

3.2 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Marinko Marinkovic inga fastigheter. Det finns emellertid ett bolån som antyder på att Marinkovic äger en bostadsrätt. Fastigheten i fråga är Böneback 1 med adress Oxievångsvägen 31, 238 40 Oxie. Bostadsrätten ska ha förvärvats 16 augusti 2018 och slutpris var 860 000 kronor³.

3.3 Fordon

Enligt Bilregistret äger Marinko Marinkovic följande fordon.

Reg.nr	Märke	Ägd sedan	Värdering
NPE336	Mazda 2	2021-05-21	28 000 kr

Det finns ingen information om krediter på bilen.

Bilen värde hämtades från bilpriser.se, där registreringsnummer angavs. Parametern miltal som användes vid värdering har inhämtats från senaste besiktningsprotokoll och uppgick till 14 232 mil.

Tidigare fordonsinnehav:

Reg.nr	Märke	Införskaffad	Avyttrad
XRL800	TOYOTA AVENSIS	2018-09-17	2019-01-31
KWT627	PEUGEOT 3008	2018-01-22	2022-03-24
RNA968	FORD DNW FOCUS	2016-12-13	2018-07-20

Kontroll har gjort mot både tidigare och senare ägare av bilarna och det verkar inte föreligga någon typ av bulvanägandeskap.

3.4 Bolagsengagemang

Marinko Marinkovic har per 2023-06-02 inte några styrelseuppdrag. Det finns inte heller några historiska styrelseuppdrag registrerade hos Bolagsverket.

3.5 Övriga tillgångar

Bland de beslagtagna föremålen i utredningen finns det inget av värde tillhörande Marinkovic.

4 SKULDER

³ Hemnet, 2023-06-12



Dokument

Sida

Förenklad finansiell utredningRAPPORT (bilaga 5a)

7 (7)

Upprättad av
u0082593Datum
2023-06-12

Diariennr

Saknr

Version
01.00

4.1 Kronofogdemyndigheten

Marinkovic har per 2023-05-30 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

4.2 Banker och finansbolag

Marinkovic har per 2023-05-10 ett bolån hos Swedbank på 663 955 kronor. Bolånet finansierar bostaden på Bönebäck 1 med adress Oxievångsvägen 31, 238 40 Oxie.

5 Slutsats

Enligt utredningen har Marinko Marinkovic det senaste taxeringsåret uppvisat en deklarerad inkomst på 289 410 kronor som härrör från allmän pension och tjänstepension. Utredningen kan inte finna indikationer som antyder på att Marinkovic säljer eller förvarar narkotika. Transaktionerna som sker på hans konton förefaller triviala och i linje med ett normalt brukande av sina bankkonton.

Register

	Sidan
Adolfsons Ekonomiska Byrå	1
Aurelian Bygg	2
Blomsterhallen	3
Dragan transport	4
Eko Energi i Lomma AB	6
Elit bilhandel syd AB	8
Eriks Biluthyrning AB	10
Jockes bil & motor	12
Lomma Bemanning och Transport AB	14
Malmö Quality Express AB (fd PMT Bygg AB)	17
Malmöentreprenad AB	20
Mat & Ro i Kristianstad Aktiebolag	22
Palace Bygg	25
Pallgiganten Malmö AB	26
Prime logistik AB	28
T&T entreprenad	30

Adolfsons Ekonomiska Byrå

Enskild näringsidkare

ADOLFSONS EKONOMISKA BYRÅ

Adress

Box 485
651 08 KARLSTAD

Säte län/kommun/ort

VÄRMLAND/KARLSTAD

Objekttyp

Enskild näringsidkare (enskild firma)

Företaget registrerat

1979-10-09

Firma registrerad

1986-04-01

Verksamhet

: Administrativa tjänster, konsultverksamhet och företags- ; administration

Ägar kontroll

Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet

Antal anställda

0 anställda

Antal aktiva arbetsställen

1

Omsättning

200 - 299 tkr, 2022

F-skatt

2020-12-11 Registrerad

Moms

2020-12-11 Registrerad

VATnr

SE4809076336

Sektor (SNI-kod)

142000

Näringsgrenar (SNI-kod)

69201

Källa: Bolagsverket, SCB

Personinformation

Personnummer ⓘ

Födelsedatum

1948-09-07, 75 år

Namn

Adolfsson, Bengt STAFFAN

Mellannamn

Efternamn

Adolfsson

Förnamn

Bengt STAFFAN

Kön

Man

Civilstånd

Skild 2022-03-01

Folkbokföringsadress

VILEBOVÄGEN 27 LGH 1108
21763 MALMÖ ⓘ

Folkbokföringsdatum

2022-02-01

Folkbokföringslän

12 SKÅNE

Folkbokföringskommun

80 MALMÖ

Folkbokföringsdistrikt

101115 MALMÖ SANKT JOHANNES

Födelsehemort

FILIPSTAD

Födelselän

17 VÄRMLAND

Medborgarskap

0000-00-00 SVERIGE

Källa: Skatteverket

Öppna i PMF

Aurelian Bygg

Bolagsinformation

001

☐ Dölj tomma

Org-/personnr	001
Firma	Aurelian Bygg
Sätesadress	Lockarps Kyrkoväg 25 238 41 OXIE
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/MALMÖ
Objekttyp	Enskild näringsidkare (enskild firma)
Företaget registrerat	2022-06-29
Firma registrerad	2022-06-29
Verksamhet	Byggnadsverksamhet.

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Arbetsställen

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Benämning	Arbetsställenummer	Adress	Postort
Benämning saknas	67622399	LOCKARPS KYRKOVÄG 25 OXIE	
Cfarnr	67622399		
Arbetsställebenämning	Benämning saknas		
Postadress	POSTBOX 188 21428 MALMÖ		
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/MALMÖ		
Verksamhetsadress	LOCKARPS KYRKOVÄG 25 23841 OXIE		
Anställda	0 anställda		
Näringsgrenar	41200 49410		
Status	Verksam		

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2022-06-29					
Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Magdici, Aurelian	Lockarps Kyrkoväg 25 238 41 OXIE	2022-06-29	

Skulduppgifter

Skuldsaldo	37 018 kr
Delsumma A-Mål	37 018 kr
Delsumma E-Mål	0 kr
Antal skulder	26

Blomsterhallen

Bolagsinformation

002

☐ Dölj tomma

Org-/personnr

002

Firma

Blomsterhallen 1

Sätesadress

Lockarps Kyrkoväg 113
238 37 OXIE

Säte län/kommun/ort

SKÅNE/MALMÖ

Objekttyp

Enskild näringsidkare (enskild firma)

Företaget registrerat

2001-08-27

Firma registrerad

2001-08-27

Verksamhet

Grossistverksamhet inom blomsterhantering.

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Arbetsställen

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Benämning	Arbetsstäl­len­num­mer	Adress	Postort
Benämning saknas	38030177	LILLA VÄSTERGATAN 3	YSTAD
Cfarnr	38030177		
Arbets­stäl­le­benämning	Benämning saknas		
Postadress	LILLA VÄSTERGATAN 3 27135 YSTAD		
Telefonnr	041112522		
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/YSTAD		
Verksamhetsadress	LILLA VÄSTERGATAN 3 27135 YSTAD		
Anställda	0 anställda		
Näringsgrenar	46220 82990		
Status	Verksam		

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2001-08-27

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Sixtenson, Chries Ola René	Lilla Västergatan 6 271 35 YSTAD	2001-08-27	

1 - 1 av 1

<<

<

>

>>

Uppdrag per sida: 10

Dragan transport

Bolagsinformation

☐ Dölj tomma

Org-/personnr	
Sätesadress	c/o C/O PETROVIC HÅRDS V 43 213 65 MALMÖ
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/MALMÖ
Besöksadress	ELLENBORGSVÄGEN 53
Postadress	ELLENBORGSVÄGEN 53 21233 MALMÖ
Telefonnr	0705496549
Objekttyp	Enskild näringsidkare (enskild firma)
Företaget registrerat	1990-10-16
Firma registrerad	1990-10-16
Avfört	2009-03-27
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncernstillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	1000 - 2499 tkr, 2022
Arbetsgivare	1996-01-01 Registrerad
F-skatt	1995-01-01 Registrerad
Moms	1991-01-01 Registrerad
VATnr	SE6407282810
Sektor (SNI-kod)	142000
Näringsgrenar (SNI-kod)	49410
Status (SCB)	Verksam
Verksamhet	; TIDNINGSDISTRIBUTION M M.

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Arbetsställen

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Benämning	Arbetsstälленummer	Adress	Postort
-----------	--------------------	--------	---------

Benämning saknas	29561545	ELLENBORGSVÄGEN 53	MALMÖ
------------------	----------	--------------------	-------

Cfarnr	29561545
Arbetsställebenämning	Benämning saknas
Postadress	ELLENBORGSVÄGEN 53 21233 MALMÖ
Telefonnr	0705496549
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/MALMÖ
Verksamhetsadress	ELLENBORGSVÄGEN 53 21233 MALMÖ
Anställda	0 anställda
Näringsgrenar	49410
Status	Verksam

Dragan transport

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2009-03-27

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		PETROVIC, DRAGAN	HÅRDS V 43 213 65 MALMÖ	1993-11-27	

1993-11-27

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		PETROVIC, DRAGAN	HÅRDS V 43 213 65 MALMÖ	1993-11-27	

Skulduppgifter

Ingen aktuell skuld registrerad

Eko Energi i Lomma AB

Bolagsinformation 16556654-9290

☐ Dölj tomma

Org-/personnr	16556654-9290
Firma	EKO ENERGI I LOMMA AB
Sätesadress	Höjehus 234 35 LOMMA
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/LOMMA
Besöksadress	HÖJEHUS
Postadress	HÖJEHUS 23435 LOMMA
Telefonnr	0768760710
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2003-12-22
Företaget registrerat	2004-01-27
Firma registrerad	2004-01-27
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet
Antal anställda	1-4 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	20000 - 49999 tkr, 2022
Arbetsgivare	2005-12-23 Registrerad
F-skatt	2004-03-18 Registrerad
Moms	2004-03-18 Registrerad
VATnr	SE5566549290
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	71124 02101 43221
Status (SCB)	Verksam
Verksamhet	Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom energiområdet, försälja och installera utrustning för uppvärmning av fastigheter, fastighetsdrift, skogsförvaltning, försäljning av jakt och vilt och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Arbetsställen

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Benämning	Arbetsställesnummer	Adress	Postort
Benämning saknas	42595249	HÖJEHUS	LOMMA
Cfarnr	42595249		
Arbetsställebenämning	Benämning saknas		
Postadress	HÖJEHUS 23435 LOMMA		
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/LOMMA		
Verksamhetsadress	HÖJEHUS 23435 LOMMA		
Anställda	1-4 anställda		
Näringsgrenar	71124 02101 43221		
Status	Verksam		

Eko Energi i Lomma AB

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2007-10-02					
Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelsesuppleant/Verkställande direktör		Scholtz, Carl Oscar	Flyingeby 871 247 91 SÖDRA SANDBY	2007-10-02	
Styrelseledamot		Millbourn, Per Otto	Höjehus 234 35 LOMMA	2004-01-27	
Revisor		Ahlgren, Johan Tomas	Tulpanvägen 27 227 38 LUND	2004-01-27	

2007-08-06					
Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Millbourn, Per Otto	Höjehus 234 35 LOMMA	2004-01-27	
Revisor		Ahlgren, Johan Tomas	Tulpanvägen 27 227 38 LUND	2004-01-27	
Extern verkställande direktör (ej styrelsemedlem)		Scholtz, Carl Oscar		2007-08-06	2007-10-02
Styrelsesuppleant		Millbourn, Karin Charlotta		2004-01-27	2007-10-02

2004-01-27					
Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Millbourn, Per Otto	Höjehus 234 35 LOMMA	2004-01-27	
Revisor		Ahlgren, Johan Tomas	Tulpanvägen 27 227 38 LUND	2004-01-27	
Styrelsesuppleant		Millbourn, Karin Charlotta		2004-01-27	2007-10-02

Ordinarie ledamöter

Valt antal	1
Lägst antal	1
Högst antal	5

1 - 3 av 3

Uppdrag per sida: 10

Suppleanter

Valt antal	1
Lägst antal	1
Högst antal	5

Elit bilhandel syd AB

Bolagsinformation 16556957-4204

☐ Dölj tomma

Org-/personnr	16556957-4204
Firma	Elit bilhandel syd AB
Sätesadress	Box 2 234 21 LOMMA
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/MALMÖ
Postadress	BOX 2 23421 LOMMA
Telefonnr	0735626261
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2013-12-11
Företaget registrerat	2014-01-03
Firma registrerad	2014-01-03
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	2500 - 4999 tkr, 2022
Arbetsgivare	2014-04-03 Registrerad
F-skatt	2014-02-06 Registrerad
Moms	2014-02-06 Registrerad
VATnr	SE5569574204
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	45110
Status (SCB)	Verksam
Verksamhet	Bolaget ska bedriva bilhandel (köper, byter, säljer samt förmedlar fordon samt motorcyklar). Samt montering av solfilm på fordon.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Benämning saknas	54169388	LOMMA	
Cfarnr	54169388		
Arbetsställebenämning	Benämning saknas		
Postadress	BOX 2 23421 LOMMA		
Telefonnr	0735626261		
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/LOMMA		
Verksamhetsadress	0 LOMMA		
Anställda	0 anställda		
Näringsgrenar	45110		
Status	Verksam		

Elit bilhandel syd AB

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2023-12-19

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot/Verkställande direktör		Ruhotina, Ferid	Censorsgatan 6 B Lgh 1202 215 50 MALMÖ	2020-04-14	
Styrelsesuppleant		Tvico, Aida	Jakob Persvägen 3 Lgh 1104 232 31 ARLÖV	2020-04-14	

2020-04-14

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot/Verkställande direktör		Ruhotina, Ferid	Censorsgatan 6 B Lgh 1202 215 50 MALMÖ	2020-04-14	
Styrelsesuppleant		Tvico, Aida	Jakob Persvägen 3 Lgh 1104 232 31 ARLÖV	2020-04-14	

2017-06-15

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelsesuppleant/Vice verkställande direktör		Ruhotina, Ferid	Censorsgatan 58 215 50 MALMÖ	2017-06-15	2020-04-14
Styrelseledamot/Verkställande direktör		Ruhotina, Adnan	Serenadgatan 27 215 73 MALMÖ	2014-01-03	2020-04-14

2014-01-03

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelsesuppleant/Vice verkställande direktör		Causevic, Ismar		2014-01-03	2017-06-15
Styrelseledamot/Verkställande direktör		Ruhotina, Adnan	Serenadgatan 27 215 73 MALMÖ	2014-01-03	2020-04-14

Ordinarie ledamöter

Valt antal	1
Lägst antal	1
Högst antal	1

1 - 4 av 4

< >

Uppdrag per sida:

10

Suppleanter

Valt antal	1
Lägst antal	1
Högst antal	1

Eriks Biluthyrning AB

Bolagsinformation 16559287-5198

☐ Dölj tomta

Org-/personnr	16559287-5198
Firma	Eriks Biluthyrning AB
Sätesadress	Gustavhemsvägen 11 227 64 LUND
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/LUND
Besöksadress	NÖBBELÖVSVÄGEN 107
Postadress	GUSTAVHEMSVÄGEN 11 22764 LUND
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2020-12-03
Företaget registrerat	2020-12-04
Firma registrerad	2021-01-30
Bolagsordning ändrad	2020-12-08
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet
Antal anställda	5-9 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	5000 - 9999 tkr, 2022
Arbetsgivare	2021-06-11 Registrerad
F-skatt	2021-01-29 Registrerad
Moms	2021-01-29 Registrerad
VATnr	SE5592875198
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	77110 45201
Status (SCB)	Verksam
Verksamhet	Föremålet för bolagets verksamhet är att hyra ut bilar och andra motorfordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Benämning saknas

66887126

NÖBBELÖVSVÄGEN 107 LUND

Cfarnr	66887126
Arbetsställebenämning	Benämning saknas
Postadress	GUSTAVHEMSVÄGEN 11 22764 LUND
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/LUND
Verksamhetsadress	NÖBBELÖVSVÄGEN 107 22652 LUND
Anställda	5-9 anställda
Näringsgrenar	77110 45201
Status	Verksam

Eriks Biluthyrning AB

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2022-04-01

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Karlsson, Erik Martin	Gunnesbovägen 131 226 54 LUND	2021-01-30	
Styrelsesuppleant		Larsson, Jennie Caroline	Gunnesbovägen 131 226 54 LUND	2021-01-30	

2021-01-30

2020-12-04

Ordinarie ledamöter

Valt antal	1
Lägst antal	1
Högst antal	9

Suppleanter

Valt antal	1
Lägst antal	0
Högst antal	5

Jockes bil & motor

Bolagsinformation

001

☐ Dölj tomta

Org-/personnr

Sätessadress

Säte län/kommun/ort

Besöksadress

Postadress

Telefonnr

Objekttyp

Företaget registrerat

Firma registrerad

Avfört

Ägar kontroll

Antal anställda

Antal aktiva arbetsställen

Omsättning

F-skatt

Moms

VATnr

Sektor (SNI-kod)

Näringsgrenar (SNI-kod)

Status (SCB)

Verksamhet

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

-001

YSTADSG 43 A

214 44 MALMÖ

SKÅNE/MALMÖ

KLOCKAREVÄGEN 8 E

c/o JOCKES BIL & MOTOR KLOCKAREVÄGEN 8 E 23435 LOMMA

040410695

Enskild näringsidkare (enskild firma)

1989-03-20

1989-03-20

2009-05-06

Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet

0 anställda

1

750 - 999 tkr, 2022

2012-03-01 Registrerad

2000-03-27 Registrerad

SE6310284390

142000

45201

Verksam

; REPARATION OCH FÖRSÄLJNING AV BILAR.

Arbetsställen

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Benämning	Arbetsstälленummer	Adress	Postort
Benämning saknas	39034442	KLOCKAREVÄGEN 8	LOMMA
Cfarnr	39034442		
Arbetsställebenämning	Benämning saknas		
Postadress	JOCKES BIL & MOTOR	KLOCKAREVÄGEN 8	
	23435 LOMMA		
Telefonnr	040410695		
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/LOMMA		
Verksamhetsadress	KLOCKAREVÄGEN 8		
	23435 LOMMA		
Anställda	0 anställda		
Näringsgrenar	45201		
Status	Verksam		

Jockes bil & motor

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2009-05-06

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		NILSSON, CARL PETER JOAKIM	YSTADSG 43 A 214 44 MALMÖ	1993-11-27	

1993-11-27

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		NILSSON, CARL PETER JOAKIM	YSTADSG 43 A 214 44 MALMÖ	1993-11-27	

1 - 2 av 2

Lomma Bemanning och Transport AB

Bolagsinformation 16559203-4242

☐ Dölj tomma

Org-/personnr	16559203-4242
Firma	Lomma Bemanning och Transport AB
Sätesadress	Box 2 234 21 LOMMA
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/BURLÖV
Besöksadress	Tenngatan 15
Postadress	BOX 2 23421 LOMMA
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2019-01-07
Företaget registrerat	2019-04-24
Firma registrerad	2019-09-25
Bolagsordning ändrad	2019-09-13
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet
Antal anställda	1-4 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	5000 - 9999 tkr, 2022
Arbetsgivare	2019-11-08 Registrerad
F-skatt	2019-11-08 Registrerad
Moms	2019-11-08 Registrerad
VATnr	SE5592034242
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	78200 49410
Status (SCB)	Verksam
Verksamhet	Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet med personalbemanning samt personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom personalbemanning och bedriva godstransport och logistikverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Lomma Bemanning och Transport AB

Arbetsställen

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Benämning	Arbetsstäl­lenum­mer	Adress	Postort
Benämning saknas	62194204	Tenngatan 15	LOMMA
Cfarnr	62194204		
Arbets­ställe­benämning	Benämning saknas		
Postadress	BOX 2 23421 LOMMA		
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/LOMMA		
Verksamhetsadress	Tenngatan 15 23435 LOMMA		
Anställda	1-4 anställda		
Näringsgrenar	78200 49410		
Status	Verksam		

Källa: SCB

Lomma Bemannings och Transport AB

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera påEXPANDERA ALLAMINIMERA ALLA

2023-12-19

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot/Verkställande direktör		Tvico, Aida	Jakob Persvägen 3 Lgh 1104 232 31 ARLÖV	2023-05-17	
Revisor		Revisorsgruppen i Malmö AB	Slottsgatan 20 211 33 MALMÖ	2023-05-17	
Huvudansvarig revisor		Music, Elvedin	Skolskeppsgatan 17 A 234 43 LOMMA	2023-05-17	
Styrelsesuppleant		Durakovic, Alem	Albinsrogatan 3 g Lgh 1101 214 67 MALMÖ	2023-05-17	

2023-05-17

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot/Verkställande direktör		Tvico, Aida	Jakob Persvägen 3 Lgh 1104 232 31 ARLÖV	2023-05-17	
Revisor		Revisorsgruppen i Malmö AB	Slottsgatan 20 211 33 MALMÖ	2023-05-17	
Huvudansvarig revisor		Music, Elvedin	Skolskeppsgatan 17 A 234 43 LOMMA	2023-05-17	
Styrelsesuppleant		Durakovic, Alem	Albinsrogatan 3 g Lgh 1101 214 67 MALMÖ	2023-05-17	
Styrelseledamot/Verkställande direktör		Tvico, Aida	Jakob Persvägen 3 Lgh 1104 232 31 ARLÖV	2019-09-25	2023-12-19
Styrelsesuppleant		Durakovic, Alem	Albinsrogatan 3 g Lgh 1101 214 67 MALMÖ	2019-09-25	2023-12-19

2019-09-25

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot/Verkställande direktör		Tvico, Aida	Jakob Persvägen 3 Lgh 1104 232 31 ARLÖV	2019-09-25	2023-12-19
Styrelsesuppleant		Durakovic, Alem	Albinsrogatan 3 g Lgh 1101 214 67 MALMÖ	2019-09-25	2023-12-19

2019-04-24

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Tullgren, Mats Erik	c/o METIST Konsult AB Box 46 146 21 TULLINGE	2019-04-24	2019-09-25
Styrelsesuppleant		Lundström, Erik Valdemar	c/o METIST Konsult AB Box 46 146 21 TULLINGE	2019-04-24	2019-09-25

Ordinarie ledamöter

Valt antal	1
Lägst antal	1
Högst antal	10

Suppleanter

Valt antal	1
Lägst antal	0
Högst antal	10

Malmö Quality Express AB fd PMT Bygg AB

Bolagsinformation 16559327-5893

☐ Dölj tomma

Org-/personnr	16559327-5893
Firma	MALMÖ Quality express AB
Sätesadress	c/o c/o Mosafer AB Lönngatan 58 ,BOX 223 214 49 MALMÖ
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/MALMÖ
Postadress	c/o MOSAFER AB LÖNNGATAN 58 BOX 223 21449 MALMÖ
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2021-07-06
Företaget registrerat	2021-07-15
Firma registrerad	2023-02-16
Bolagsordning ändrad	2023-01-19
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	0
Omsättning	500 - 749 tkr, 2022
Arbetsgivare	2023-06-30 Avregistrerad +
F-skatt	2023-06-30 Avregistrerad +
Moms	2023-06-30 Avregistrerad +
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	43320 49410
Status (SCB)	Ej verksam
Verksamhet	Bolaget ska bedriva bygg- och transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Malmö Quality Express AB fd PMT Bygg AB

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2023-04-14

Funktion	Org./Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Petrovic, Dragan	Ellenborgsvägen 53 212 33 MALMÖ	2023-02-01	
Styrelsesuppleant		Magdici, Aurelian	Lockarps Kyrkoväg 25 238 41 OXIE	2023-02-01	

2023-02-16

Funktion	Org./Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Petrovic, Dragan	Ellenborgsvägen 53 212 33 MALMÖ	2023-02-01	
Styrelsesuppleant		Magdici, Aurelian	Lockarps Kyrkoväg 25 238 41 OXIE	2023-02-01	

2023-02-01

Funktion	Org./Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Petrovic, Dragan	Ellenborgsvägen 53 212 33 MALMÖ	2023-02-01	
Styrelsesuppleant		Magdici, Aurelian	Lockarps Kyrkoväg 25 238 41 OXIE	2023-02-01	
Styrelseledamot		Petrovic, Dragan	Ellenborgsvägen 53 212 33 MALMÖ	2022-12-08	2023-02-16

2022-12-08

Funktion	Org./Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelsesuppleant		El Jilali, Najat	Adjunktsgatan 3 C Lgh 1301 214 56 MALMÖ	2022-12-08	2023-02-01
Styrelsesuppleant		Vasile, Danut	Professorsgatan 8 A Lgh 1301 215 53 MALMÖ	2022-12-08	2023-02-01
Styrelseledamot		Petrovic, Dragan	Ellenborgsvägen 53 212 33 MALMÖ	2022-12-08	2023-02-16

2021-12-09

Funktion	Org./Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Trifan Purdea, Ion	Lundavägen 12 Lgh 1002 212 18 MALMÖ	2021-12-09	2022-12-08
Styrelsesuppleant		Magdici, Aurelian	Lockarps kyrkväg 25 238 41 OXIE	2021-12-09	2022-12-08
Styrelsesuppleant		Podeanu, Adrian Alin	Lundavägen 12 Lgh 1002 212 18 MALMÖ	2021-12-09	2022-12-08

2021-07-15

Funktion	Org./Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Prekali, Aleksandar Ludano	Agnesfridsvägen 184 213 75 MALMÖ	2021-07-15	2021-12-09
Styrelsesuppleant		Prekali, Leo	Agnesfridsvägen 184 213 75 MALMÖ	2021-07-15	2021-12-09

Malmö Quality Express AB fd PMT Bygg AB

Ordinarie ledamöter

1 - 6 av 6

<<

<

>

>>

Valt antal1

Lägst antal1

Högst antal3

Uppdrag per sida: 10

Suppleanter

Valt antal1

Lägst antal1

Högst antal3

Skulduppgifter

Skuldsaldo141 851 kr

Delsumma A-Mål ⓘ30 365 kr

Delsumma E-Mål ⓘ111 486 kr

Antal skulder11

Malmöentreprenad AB

Bolagsinformation 16559046-1272

☐ Dölj tomma

Org-/personnr	16559046-1272
Firma	MALMÖENTREPRENAD AB
Sätesadress	Sofiedalsvägen 10 238 37 OXIE
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/MALMÖ
Postadress	SOFIEDALSVÄGEN 10 23837 OXIE
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2016-01-07
Företaget registrerat	2016-01-07
Firma registrerad	2016-03-23
Bolagsordning ändrad	2016-08-31
Räkenskapsår	0701 - 0630
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	0
Omsättning	750 - 999 tkr, 2018
Arbetsgivare	2018-03-15 Avregistrerad +
F-skatt	2018-03-15 Avregistrerad +
Moms	2018-03-15 Avregistrerad +
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	00000
Status (SCB)	Ej verksam
Verksamhet	Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva renovering, om- och tillbyggnad av småhus, flerfamiljshus och industribyggnader samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva import och export av byggnadsmaterial, arbetskläder, byggnadsutrustning, verktyg och maskinell utrustning för byggbranschen, utföra transporttjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Konkurser

Konkurs	
Ärendenr	249838/2019
Beslut av	358
Konkursen avslutad	2019-05-07
Konkursstatus	Konkurs avslutad

Källa: Bolagsverket

Malmöentreprenad AB

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2017-12-07					
Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelsesuppleant		Petrovic, Marco	Ellenborgsvägen 53 212 33 MALMÖ	2017-12-07	
Styrelseledamot		Bunyak, Ziya	Ramels väg 3 213 68 MALMÖ	2016-03-23	
2017-02-08					
Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Bunyak, Ziya	Ramels väg 3 213 68 MALMÖ	2016-03-23	
Styrelsesuppleant		Visoiu, Ionut-Razvan	Högamöllegatan 14 212 19 MALMÖ	2016-03-23	2017-12-07
2016-03-23					
Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Bunyak, Ziya	Ramels väg 3 213 68 MALMÖ	2016-03-23	
Styrelsesuppleant		Visoiu, Ionut-Razvan	Högamöllegatan 14 212 19 MALMÖ	2016-03-23	2017-12-07
2016-01-07					
Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Wiberg Larsson, M Helén Charlotte		2016-01-07	2016-03-23
Styrelseledamot/Ordförande		Nilsson, Bo Torsten		2016-01-07	2016-03-23
Styrelsesuppleant		Carlborg, Peter Jonas Michael		2016-01-07	2016-03-23
Styrelsesuppleant		Nilsson, Bo Torsten Patrik		2016-01-07	2016-03-23

Ordinarie ledamöter

Valt antal	1
Lägst antal	1
Högst antal	3

Suppleanter

Valt antal	1
Lägst antal	1
Högst antal	3

1 - 4 av 4

Uppdrag per sida: 10

Skulduppgifter

Skuldsaldo	110 828 kr
Delsumma A-Mål	110 828 kr
Delsumma E-Mål	0 kr
Antal skulder	8

Mat & Ro i Kristianstad Aktiebolag

Bolagsinformation 16556778-6131

☐ Dölj tomma

Org-/personnr	16556778-6131
Firma	Mat & Ro i Kristianstad Aktiebolag
Sätesadress	c/o marknad@matochro.se Industrigatan 108 291 36 KRISTIANSTAD
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/KRISTIANSTAD
Besöksadress	INDUSTRIGATAN 108
Postadress	c/o MARKNAD@MATOCHRO.SE INDUSTRIGATAN 108 29136 KRISTIANSTAD
Telefonnr	0445900820
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2009-02-25
Företaget registrerat	2009-03-03
Firma registrerad	2009-09-28
Bolagsordning ändrad	2018-05-24
Räkenskapsår	0701 - 0630
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter med koncern tillhörighet
Antal anställda	5-9 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	10000 - 19999 tkr, 2022
Arbetsgivare	2009-12-31 Registrerad
F-skatt	2009-11-12 Registrerad
Moms	2009-11-12 Registrerad
VATnr	SE5567786131
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	46170 56100
Status (SCB)	Verksam
Verksamhet	Foremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vidareförsäljning av mat med tillhörande tjänster såsom packning, hemleverans, planering och produktion av menyer och recept samt därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Mat & Ro i Kristianstad Aktiebolag

Arbetsställen

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Benämning	Arbetsstäl­lenum­mer	Adress	Postort
Benämning saknas	48066047	INDUSTRIGATAN 108	KRISTIANSTAD
Cfarnr	48066047		
Arbets­ställe­benämning	Benämning saknas		
Postadress	MARKNAD@MATOCHRO.SE		
	29136 KRISTIANSTAD		
Telefonnr	0445900820		
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/KRISTIANSTAD		
Verksamhetsadress	INDUSTRIGATAN 108		
	29136 KRISTIANSTAD		
Anställda	5-9 anställda		
Näringsgrenar	46170		
	56100		
Status	Verksam		

Källa: SCB

Uppdrag per sida: 10

1 - 1 av 1

<<

<

>

>>

Mat & Ro i Kristianstad Aktiebolag

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2023-08-04					
Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot/Ordförande		Carlsson, Carl Johan Marcus	Växlarevägen 23 291 44 KRISTIANSTAD	2023-08-04	
Styrelseledamot/Verkställande direktör		Paulsson, Lars Åke Magnus	Östra Vramsvägen 46 298 32 TOLLARP	2023-08-04	
Styrelsesuppleant		Losell Paulsson, Tina Maria Sofi	Östra Vramsvägen 46 298 32 TOLLARP	2023-08-04	
Styrelsesuppleant		Carlsson, Björn Magnus	Skalbaggevägen 11 296 33 ÅHUS	2021-03-18	
Revisor		Jarl, Pierre Mikael	Näsumsvägen 44 290 38 VILLANDS VÅNGA	2017-05-10	

2022-11-25

2022-09-01

2021-03-18

2018-07-04

2017-05-10

2012-10-10

2011-04-11

2009-09-28

2009-03-03

Ordinarie ledamöter		1 - 10 av 10	
Valt antal	2	Uppdrag per sida: 10	
Lägst antal	1		
Högst antal	9		
Suppleanter			
Valt antal	2		
Lägst antal	0		
Högst antal	5		

Palace Bygg

Bolagsinformation

Org-/personnr

Firma

Sätesadress

Säte län/kommun/ort

Objekttyp

Företaget registrerat

Firma registrerad

Verksamhet

Palace Bygg

Klockarevägen 8

234 35 LOMMA

SKÅNE/MALMÖ

Enskild näringsidkare (enskild firma)

2012-11-13

2015-05-11

Byggande av bostadshus och andra byggnader.

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Dölj tomma

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2015-05-11

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Vasile, Andrei Alexandru	Thomsons väg 54 Lgh 1601 213 72 MALMÖ	2012-11-13	

2012-11-13

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Vasile, Andrei Alexandru	Thomsons väg 54 Lgh 1601	2012-11-13	

Skulduppgifter

Skuldsaldo

Delsumma A-Mål

Delsumma E-Mål

Antal skulder

203 199 kr

132 011 kr

71 188 kr

11

Pallgiganten Malmö AB

Bolagsinformation 16559264-1079

☐ Dölj tomma 

Org-/personnr	16559264-1079 
Firma	Pallgiganten Malmö AB
Sätesadress	c/o c/o KFS Sofiedalvägen 10 238 37 OXIE
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/MALMÖ
Besöksadress	SOFIEDALSVÄGEN 10
Postadress	c/o KFS SOFIEDALSVÄGEN 10 23837 OXIE 
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2020-07-17
Företaget registrerat	2020-07-17
Firma registrerad	2023-03-09
Bolagsordning ändrad	2023-02-17
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet
Antal anställda	1-4 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	< 1 tkr, 2022
Arbetsgivare	2020-09-18 Registrerad
F-skatt	2020-09-18 Registrerad
Moms	2020-09-18 Registrerad
VATnr	SE5592641079
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	16240
Status (SCB) 	Verksam
Verksamhet	Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av trälaspallar.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna suppleanterna

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Arbetsställen

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Benämning

Arbetsstälленummer

Adress

Postort

Benämning saknas

66299389 

SOFIEDALSVÄGEN 10

OXIE

Cfarnr

66299389

Arbetsställebenämning

Benämning saknas

Postadress

KFS
SOFIEDALSVÄGEN 10
23837 OXIE

Verksamhetsadress

SOFIEDALSVÄGEN 10
23837 OXIE

Anställda

1-4 anställda

Näringsgrenar

16240

Status

Verksam

Pallgiganten Malmö AB

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2023-03-14

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelsesuppleant		Alansari, Zahraa	Gasverksgatan 11 Lgh 1205 211 29 MALMÖ	2023-03-14	
Styrelseledamot		Alansari, Ali	Carl Flormansgatan 5 Lgh 1202 212 44 MALMÖ	2023-02-20	
Styrelseledamot/Ordförande		Alansari, Abdulkarim Baher	Carl Flormansgatan 5 Lgh 1202 212 44 MALMÖ	2023-02-20	
Styrelsesuppleant		Husein, Azhar Maki	Carl Flormansgatan 5 Lgh 1202 212 44 MALMÖ	2023-02-20	

2023-03-09

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Alansari, Ali	Carl Flormansgatan 5 Lgh 1202 212 44 MALMÖ	2023-02-20	
Styrelseledamot/Ordförande		Alansari, Abdulkarim Baher	Carl Flormansgatan 5 Lgh 1202 212 44 MALMÖ	2023-02-20	
Styrelsesuppleant		Husein, Azhar Maki	Carl Flormansgatan 5 Lgh 1202 212 44 MALMÖ	2023-02-20	

2023-02-20

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot		Alansari, Ali	Carl Flormansgatan 5 Lgh 1202 212 44 MALMÖ	2023-02-20	
Styrelseledamot/Ordförande		Alansari, Abdulkarim Baher	Carl Flormansgatan 5 Lgh 1202 212 44 MALMÖ	2023-02-20	
Styrelsesuppleant		Husein, Azhar Maki	Carl Flormansgatan 5 Lgh 1202 212 44 MALMÖ	2023-02-20	

Prime logistik AB

Bolagsinformation 16559287-4837

☐ Dölj tomma

Org-/personnr	16559287-4837
Firma	Prime logistik AB
Sätesadress	Sofiedalsvägen 10 238 37 OXIE
Säte län/kommun/ort	SKÅNE/MALMÖ
Besöksadress	SOFIEDALSVÄGEN 10
Postadress	SOFIEDALSVÄGEN 10 23837 OXIE
Telefonnr	040910999
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2020-10-05
Företaget registrerat	2020-12-04
Firma registrerad	2020-12-04
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet
Antal anställda	5-9 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	2500 - 4999 tkr, 2022
Arbetsgivare	2021-03-05 Registrerad
F-skatt	2022-07-22 Registrerad +
Moms	2021-01-29 Registrerad
VATnr	SE5592874837
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	49410 14130
Status (SCB)	Verksam
Verksamhet	Transport och logistikverksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Arbetsställen

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Benämning	Arbetsställenummer	Adress	Postort
Benämning saknas	66887498	SOFIEDALSVÄGEN 10	OXIE
Cfarnr	66887498		
Arbetsställebenämning	Benämning saknas		
Postadress	SOFIEDALSVÄGEN 10 23837 OXIE		
Telefonnr	040910999		
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/MALMÖ		
Verksamhetsadress	SOFIEDALSVÄGEN 10 23837 OXIE		
Anställda	5-9 anställda		
Näringsgrenar	49410 14130		
Status	Verksam		

Källa: SCB

Uppdrag per sida: 10 1 - 1 av 1

Prime logistik AB

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2022-05-11

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelseledamot/Verkställande direktör		Ishtiaq, Mariyum	Lundavägen 2 B Lgh 1101 212 18 MALMÖ	2022-05-11	
Styrelsesuppleant		Shaikh, Nathalie Orit	Holmgatan 10 B Lgh 1303 211 45 MALMÖ	2020-12-04	

2021-06-24

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelsesuppleant		Shaikh, Nathalie Orit	Holmgatan 10 B Lgh 1303 211 45 MALMÖ	2020-12-04	
Styrelseledamot		Ahmed, Hamza	Von Lingens väg 88 Lgh 1102 213 71 MALMÖ	2020-12-04	2022-05-11

2020-12-04

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Styrelsesuppleant		Shaikh, Nathalie Orit	Holmgatan 10 B Lgh 1303 211 45 MALMÖ	2020-12-04	
Styrelseledamot		Ahmed, Hamza	Von Lingens väg 88 Lgh 1102 213 71 MALMÖ	2020-12-04	2022-05-11

Ordinarie ledamöter

1 - 3 av 3

Valt antal1

Lägst antal1

Högst antal4

Suppleanter

Valt antal1

Lägst antal1

Högst antal4

Uppdrag per sida: 10

T&T entreprenad

Bolagsinformation

001

☐ Dölj tomma

Org-/personnr

001

Firma

T&T entreprenad

Sätesadress

c/o T&T entreprenad
sofiedalsvägen 10
238 37 OXIE

Säte län/kommun/ort

SKÅNE/MALMÖ

Objekttyp

Enskild näringsidkare (enskild firma)

Företaget registrerat

2016-01-11

Firma registrerad

2019-08-29

Verksamhet

Trädgårds- och byggnadsarbete.

VISA DOKUMENT

Källa: Bolagsverket, SCB

Arbetsställen

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Benämning	Arbetsställenummer	Adress	Postort
Benämning saknas	60644630	KOBJERSVÄGEN 7 LGH 1102	LUND
Cfarnr	60644630		
Arbetsställebenämning	Benämning saknas		
Postadress	BLOMSTERHALLEN 1 SOFIEDALSVÄGEN 10 23837 OXIE		
Verksamhetslän/kommun	SKÅNE/LUND		
Verksamhetsadress	KOBJERSVÄGEN 7 LGH 1102 22738 LUND		
Anställda	0 anställda		
Näringsgrenar	49410 43320 41200 81300		
Status	Verksam		

Källa: SCB

Uppdrag per sida:

10

1 - 1 av 1

T&T entreprenad

Funktionärer per styrelsegeneration

Filtrera på

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

2023-06-24

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Radosevic, Dejan	c/o Dejan Radosevic Kobjersvägen 7, 0901 227 38 LUND	2020-08-13	

2022-03-28

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Radosevic, Dejan	c/o Dejan Radosevic Kobjersvägen 7, 0901 227 38 LUND	2020-08-13	

2021-05-25

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Radosevic, Dejan	c/o Dejan Radosevic Kobjersvägen 7, 0901 227 38 LUND	2020-08-13	

2020-08-13

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Radosevic, Dejan	c/o Dejan Radosevic Kobjersvägen 7, 0901 227 38 LUND	2020-08-13	
Innehavare		Radosevic, Dejan	c/o Dejan Radosevic Kobjersvägen 7, 0901 227 38 LUND	2019-03-31	2021-05-25

2020-02-08

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Radosevic, Dejan	c/o Dejan Radosevic Kobjersvägen 7, 0901 227 38 LUND	2019-03-31	2021-05-25

2019-08-29

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Radosevic, Dejan	c/o Dejan Radosevic Kobjersvägen 7, 0901 227 38 LUND	2019-03-31	2021-05-25

T&T entreprenad

2019-03-31

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Radosevic, Dejan	c/o Dejan Radosevic Kobjersvagen 7, 0901 227 38 LUND	2016-01-11	2019-08-29
Innehavare		Radosevic, Dejan	c/o Dejan Radosevic Kobjersvägen 7, 0901 227 38 LUND	2019-03-31	2021-05-25

2016-01-11

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde	Utträde
Innehavare		Radosevic, Dejan	c/o Dejan Radosevic Kobjersvagen 7, 0901 227 38 LUND	2016-01-11	2019-08-29

Skulduppgifter

Skuldsaldo	63 114 kr
Delsumma A-Mål	63 114 kr
Delsumma E-Mål	0 kr
Antal skulder	2



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariet
5000-K491490-23

Skäligen misstänkt person
Magdici, Aurelian

Personnr
19860606-4676

Identifierad Kontrollsätt
Ja Körkort (svenskt)

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-03-06

Namn Magdici, Aurelian		Personnummer 19860606-4676	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Constanata	
Medborgarskap Rumänien	Hemvistland	Telefonnr 0736359102: Mobiltelefon	
Postadress Postbox 188 214 28 Malmö			
Folkbokföringsort Oxie			
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 180000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt 0	Skulder 30000		
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 41100		2021	
Taxeringskontroll utförd av Pa D Parknäs Örnfelt		Datum 2023-05-30	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariet

5000-K491490-23

Skäligen misstänkt person

Marinkovic, Marinko

Identifierad

Nej

Anledning

Uppgifter från vittne

Personnr

19500701-2692



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-03-06

Namn Marinkovic, Marinko		Personnummer 19500701-2692	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Vrsac	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0760907501: Mobiltelefon	
Postadress Oxievångsvägen 31 238 40 Oxie			
Folkbokföringsort Oxie			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst		Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariet
5000-K491490-23

Skäligen misstänkt person

Petrovic, Dragan

Personnr

19640728-2810

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Dataslagning

Kommentar

Passbild i RES



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariet
5000-K491490-23

Skäligen misstänkt person

Prenga, Vilson

Personnr

20050784-8232

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-03-06

Namn Prenge, Vilson		Personnummer 20050784-8232	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Postadress			
Folkbokföringsort			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariennr

5000-K491490-23

Skäligen misstänkt person

Stojkovic, Jovica

Personnr

19731085-9694

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-03-06

Namn Stojkovic, Jovica		Personnummer 19731085-9694	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Postadress			
Folkbokföringsort			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariet
5000-K491490-23

Skäligen misstänkt person

Vasile, Andrei Alexandru

Personnr

19860724-2818

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Körkort (svenskt)

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-03-06

Namn Vasile, Andrei Alexandru		Personnummer 19860724-2818	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Campina	
Medborgarskap Rumänien	Hemvistland	Telefonnr 0790237174: Mobiltelefon Uppgav vid förhör	
Postadress Limhamnsvägen 129 A LGH 1105 216 46 Limhamn			
Folkbokföringsort Limhamn			
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 245000	Bidrag A-kassa i januari-februari 2022, ca 14 000 kr/mån netto.	Hemmavarande barn under 18 år 2	
Försörjningsplikt		Skulder 180000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 155600		2022	
Taxeringskontroll utförd av Goran Radak, Insp.		Datum 2023-05-17	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariet
5000-K491490-23

Skäligen misstänkt person

Zeciri, Arberim

Personnr

19940505-5915

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-03-06

Namn Zeciri, Arberim		Personnummer 19940505-5915	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling S:t Johannes	Födelselän Kalmar län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0736472023: Mobiltelefon Tagen i beslag 2021-	
Postadress Bisittaregatan 14 LGH 1202 214 67 Malmö			
Folkbokföringsort Malmö			
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 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0	Skulder 0		
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 114700		Taxeringsår 2022	
Taxeringskontroll utförd av Insp Buchholtz		Datum 2023-04-28	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Ärende

Diariennr
5000-K491490-23

Underrättad av
Parknäs Örnfelt, Daniel

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Lomma Lomma, mellan 2023-04-12 och 2023-04-14
Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Klockarevägen 8 Lomma, mellan 2023-04-26 och 2023-04-27

Berörd person

Personnr
19640728-2810

Efternamn
Petrovic

Förnamn
Dragan

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2023-06-20

Datum för muntlig underrättelse
2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)
2024-03-04

Notering

Protokollet överlämnat till Dragan på Häktet i Malmö 2024-02-19

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Olsson, Lisa

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-02-15

Yttrande senast (rådrum)
2024-03-04

Notering

Krypterat protokoll mailat till försvararen efter överenskommelse via telefon med Krinsp. Goran Radak.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Ärende

Diariernr 5000-K491490-23 Underrättad av Parknäs Örnfelt, Daniel

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Lomma Lomma, mellan 2023-04-12 och 2023-04-14
Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Klockarevägen 8 Lomma, mellan 2023-04-26 och 2023-04-27

Berörd person

Personnr 19500701-2692 Efternamn Marinkovic

Förnamn
Marinko

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2023-11-23

Datum för muntlig underrättelse
2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)
2024-03-04

Notering

Protokollet överlämnat till Marinko vid besök i hans hem av Pa. Parknäs och Krinsp. Gustafson

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Bülow, Fredrik

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)
2024-03-04

Notering

Protokollet tillgängligt för avhämtning i receptionen, Lunds polishus efter överenskommelse med försvararen via telefon.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Ärende

Diariennr

5000-K491490-23

Underrättad av

Parknäs Örnfelt, Daniel

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd plats null, 2023-04-27

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Lomma Lomma, mellan 2023-04-12 och 2023-04-14

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Klockarevägen 8 Lomma, mellan 2023-04-26 och 2023-04-27

Berörd person

Personnr

19860724-2818

Efternamn

Vasile

Förnamn

Andrei Alexandru

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-07-19

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-04

Notering

Protokollet överlämnat till Andrei på häktet i Helsingborg 2024-02-19.

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

Adielsson, Maria

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-15

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-04

Notering

Krypterat protokoll mailat till försvararen efter överenskommelse via telefon med Krinsp. Goran Radak

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Ärende

Diariennr

5000-K491490-23

Underrättad av

Parknäs Örnfelt, Daniel

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Lomma Lomma, mellan 2023-04-12 och 2023-04-14

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Klockarevägen 8 Lomma, mellan 2023-04-26 och 2023-04-27

Berörd person

Personnr

20050784-8232

Efternamn

Prenga

Förnamn

Vilson

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-04-28

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-04

Notering

Protokollet överlämnat till Vilson på häktet i Helsingborg 2024-02-19. Överenskommelse via telefon mellan Krinsp. Goran Radak och advokat Patrik Budde att advokaten går igenom protokollet med sin klient tillsammans med tolk.

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

Budde, Patrik

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-15

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-04

Notering

Krypterat protokoll mailat till försvararen efter överenskommelse via telefon med Krinsp Goran Radak

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Ärende

Diariennr
5000-K491490-23

Underrättad av
Ingemansson, Maria

Gärning
Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Klockarevägen 8 Lomma, mellan 2023-04-26 och 2023-04-27

Berörd person

Personnr
19731085-9694

Efternamn
Stojkovic

Förnamn
Jovica

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)
2024-03-04

Notering
Protokoll överlämnat via häktespersonal.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran
Genom försvararen

Försvarare

Namn
Åkesson, Patrik

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-02-24

Yttrande senast (rådrum)

Notering
USB lämnat i receptionen på polishuset Lund.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Ärende

Diariernr

5000-K491490-23

Underrättad av

Parknäs Örnfelt, Daniel

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Lomma Lomma, mellan 2023-04-12 och 2023-04-14

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd plats null, 2023-04-27

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Klockarevägen 8 Lomma, mellan 2023-04-26 och 2023-04-27

Berörd person

Personnr

19860606-4676

Efternamn

Magdici

Förnamn

Aurelian

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-05-26

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-04

Notering

Protokollet överlämnat till Aurelian på häktet i Malmö 2024-02-19. Överenskommelse via telefon mellan Krinsp. Goran Radak och advokat Sofie Herrström att advokaten går igenom protokollet med sin klient tillsammans med tolk.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Herrström, Sofie

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-15

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-04

Notering

Krypterat protokoll mailat till försvararen efter överenskommelse via telefon med Krinsp. Goran Radak.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Lund

Ärende

Diariennr

5000-K491490-23

Underrättad av

Parknäs Örnfelt, Daniel

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Lomma Lomma, mellan 2023-04-12 och 2023-04-14

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Klockarevägen 8 Lomma, mellan 2023-04-26 och 2023-04-27

Berörd person

Personnr

19940505-5915

Efternamn

Zeciri

Förnamn

Arberim

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-04-28

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-04

Notering

Protokollet överlämnat till Arberim på häktet i Helsingborg 2024-02-19.

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

Nilsson, Mikael

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-15

Yttrande senast (rådrum)

2023-03-04

Notering

Krypterat protokoll mailat till försvaren enligt överenskommelse via telefon med Krinsp. Goran Radak.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran