

Aklr
AM-84758-21

Signerat av

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Handläggare (Protokollförare)

Jörgen Nilsson

Bitr. handläggare

Johan Mårtensson

Undersökningsledare

Magnus Pettersson

Polisens diarienummer

5000-K641117-21

Signerat av GSRÄTT
Brottmålsenhet

Datum: 2022-04-20
2022-03-28
AKTBIL: 183

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Butina, Ivan		Personnummer 19660228-4314
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd 2022-03-28	Yttrande senast 2022-04-11
Försvare Larsson, Marcus, förordnad 2021-06-08	2022-03-28	2022-04-11
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Vasic, Djordje		Personnummer 19730626-6110
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd 2022-03-28	Yttrande senast 2022-04-11
Försvare Sundman, Mikael, förordnad 2021-06-08	2022-03-28	2022-04-11
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv

Notering

Protokollbilaga 2.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Protokollbilaga - Ekonomi***Ivan Butina***

5000-K641117-21	Finansiell utredning Ivan Butina.....	4
	Ivan Butina - Bitcoin.....	49
	<i>Bilaga: Bitcoinspårning</i>	
	<i>Bilaga: Darknet förklaring NOA</i>	

PM - Beslut

PM Beslut om att ta egendom i förvar, fastighet.....	61
PM Beslut om att ta föremål i förvar, konton.....	62

PM/Tjänsteanteckningar

Tjänsteanteckning	63
Tjänsteanteckning Tlf.samtal med Pantbanken Triangeln.....	64
Tjänsteanteckning Tlf.samtal med Sefina Pantbank Bergsgatan.....	65
PM Bostad i Milna.....	66

Förhör

Förhör med misstänkt, Butina, Ivan Ekonomiförhör nr 2.....	67
--	----

*Bilaga: Bilaga 1**Bilaga: Bilaga 2**Bilaga: Bilaga 3**Bilaga: Bilaga 4**Bilaga: Bilaga 5**Bilaga: Bilaga 6**Bilaga: Bilaga 7**Bilaga: Bilaga 8**Bilaga: Bilaga 9**Bilaga: Bilaga,10**Bilaga: Bilaga,11*

Förhör med misstänkt, Butina, Ivan Ekonomiförhör nr 1.....	101
--	-----

*Bilaga: Bilaga 1**Bilaga: Bilaga 2**Bilaga: Bilaga 3**Bilaga: Bilaga 4**Bilaga: Bilaga 5**Bilaga: Bilaga 6**Bilaga: Bilaga 7**Bilaga: Bilaga 8**Bilaga: Bilaga 9**Bilaga: Bilaga,10**Bilaga: Bilaga,11**Bilaga: Bilaga,12**Bilaga: Bilaga,13**Bilaga: Bilaga,14**Bilaga: Bilaga,15**Bilaga: Bilaga,16**Bilaga: Bilaga,17*

Bilaga: Bilaga,18

Bilaga: Bilaga,19

Bilaga: Bilaga,20

Bilaga: Bilaga,21

Bilaga: Bilaga,22

Djordje Vasic

Finansiell utredning Djordje Vasic..... 176

Bilaga: Svar från Serbien

Ekonomi - Djordje..... 188

Försäljning av Djordjes lägenhet i Jagodina..... 198

Djordje Vasic ethereum..... 208

Förhör

Förhör med misstänkt, Vasic, Djordje Ekonomi/beslagsförhör..... 210

Förhör med misstänkt, Vasic, Djordje Ekonomi..... 217

Beskrivning av kryptovaluta

Övergripande beskrivning av kryptovalutor..... 221

Värdering av ägodelar

Ivan Butina

Värdering Ivan Butinas guldhalsband..... 226

Sakkunnigutlåtande Värdering av Ivan Butinas klockor..... 227

Värdering av Ivan Butinas klockor..... 231

Djordje Vasic

Sakkunnigutlåtande Värdering av Djordje Vasics Rolex klocka..... 235

Värdering av Vasics Rolex klocka..... 236

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Butina, Ivan..... 237

Bilaga skäligen misstänkt, Vasic, Djordje..... 238



Finansiell utredning

Ivan Butina (660228-4314)

Finansiell utredning

Innehåll

1	INLEDNING	4
1.1	Bakgrund.....	4
1.2	Resultatet av utredningen.....	4
1.3	Inhämtade uppgifter	5
1.4	Folkbokföringsuppgifter	6
2	TAXERINGSUPPGIFTER	6
2.1.1	Taxeringsuppgifter Ivan Butina	6
2.1.2	Taxeringsuppgifter Bianca Jeftic	8
3	BANKKONTO, IVAN BUTINA	9
3.1	SEB	9
3.1.1	Kontoanalys Privatkonto, 5510 01 027 05	9
3.1.1.1	Sammanställning Privatkonto, 5510 01 027 05, perioden 2016-01-01 – 2021-06-08	13
3.1.2	Enkla sparkontot, 5502 35 024 14	14
3.2	Handelsbanken.....	14
3.2.1	Kontoanalys Allkonto, 6768 306 393 298	14
3.2.1.1	Sammanställning Allkonto, 6768 306 393 298, perioden 2016-01-01 – 2021-06-01	16
3.2.2	Sparkonto, 6768 41 681 908	16
3.2.3	Lån Stadshypotek, 10-018279	16
3.3	Swedbank.....	16
3.3.1	Kontoanalys Transaktionskonto, 8214-9 04 307 790-8	16
3.3.1.1	Sammanställning Transaktionskonto, 8214-9 04 307 790-8, perioden 2017-08-23 – 2021-06-07	21
3.3.1.2	Sammanställning av transaktioner via Swish under perioden 2017-2021	22
3.4	Nordea.....	23
3.5	Santander Consumer Bank.....	23
3.6	Collector Bank	23
3.7	DNB Bank ASA, filial Sverige.....	24
4	SAMMANSTÄLLNING AV INKOMMANDE OCH UTGÅENDE TRANSAKTIONER PERIODEN 2016 – JUNI 2021.....	24
4.1	Sammanställning fördelat på legala/oklara intäkter samt utgifter.....	25
4.2	Beräkning av över/underskott	27
5	BANKKONTO, BIANCA JEFTIC	27
5.1	SEB	27
5.1.1	Kontoanalys Privatkonto, 5508 00 042 58	27
5.1.1.1	Sammanställning Privatkonto, 5508 00 042 58, perioden 2016-01-01 – 2021-06-01	28
5.1.2	Enkla Sparkontot, 5508 29 013 62.....	29
5.2	Swedbank.....	29
5.2.1	Privatkonto 8452-5, 984 806 454-0	29
5.3	Nordea.....	29
5.3.1	Personkonto, 3030 03 92974	29
5.3.1.1	Sammanställning Personkonto, 3030 03 92974, perioden 2016-01-01 – 2021-06-01	30
5.3.2	Kapitalkonto 1402 56 35674.....	31
5.4	Pantbanken Sverige – Pantbanken Triangeln.....	31



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
3 (45)

Upprättad av
Martina Daludd

Datum
2021-12-02

Diariennr
5000-K641117-21

Saknr
Version
01.00

6	PANTBANKER	32
6.1	Sefina Svensk Pantbelåning, Bergsgatan	32
6.2	Pantbanken Sverige – Pantbanken Triangeln	33
6.3	Pantbanken Malmö, Amiralsgatan	35
7	ÖVRIGA FINANSIELLA INSTITUT.....	36
7.1	Revolut.....	36
7.2	TransferWise (Wise).....	37
7.3	Wirex	38
8	FASTIGHETER	38
9	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	39
10	BOLAGSENGAGEMANG.....	39
11	FORDONSINNEHAV	39
12	TILLGÅNGAR.....	41
12.1	BG70803-1, Halsband.....	41
12.2	BG70803-2, Ring.....	41
12.3	BG71429-15, Klocka	42
12.4	BG71429-16, Klocka	42
12.5	BG71429-17, Klocka	43
12.6	BG71429-18, Klocka	43
12.7	BG71429-19, Klocka	44
12.8	BG71429-20, Klocka	44
12.9	BG71429-21, Halskedja (11 st)	45

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning i ärende 5000-K641117-21 har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning skall genomföras avseende Ivan Butina (660228-4314) för perioden 2016 – juni 2021.

Syftet med utredningen är att ge en överblick av Ivan Butinas inkomster, tillgångar och skulder. För att kunna se hushållets gemensamma ekonomi har även uppgifter avseende Ivans sambo Bianca Jeftic tagits med.

1.2 Resultatet av utredningen

Ivan Butina har fem olika konton i bankerna SEB, Handelsbanken och Swedbank som är de konto som han främst använder under analyserad period 2016 till juni 2021. Utöver det har han engagemang i Nordea, Santander Consumer Bank, Collector Bank, DNB Bank, Revolut, TransferWise och Wirex. Ivan Butina är kund hos Sefina Pantbank, Pantbanken Triangeln och Pantbanken Malmö där han lånar pengar med exempelvis guldmynt och guldsmycken som säkerhet.

Ivan har under analyserad period registrerats som ägare till fem bilar, varav fyra av dem är han inte längre ägare till. Vid analysen har det inte kunnat härledas några inkommande transaktioner till dessa ägarbyten.

Under perioden har Ivan legala inkommande transaktioner på totalt 946 733 kr, dessa transaktioner kommer främst från lön, lån och spelvinster.

Utöver dessa transaktioner har Ivan oklara intäkter på totalt 2 385 288 kr, dessa transaktioner avser främst insättningar från privatpersoner, insättningar av kontanter i insättningsautomat, insättningar från utlandet samt inkommande swish. Med oklara intäkter avses transaktioner som inte har kunnat förklaras av hans taxerade inkomster och där det inte finns uppgifter om vad det avser för pengar som kommer in på kontona.

Ivan har utgående transaktioner på kontona på totalt 3 166 198 kr. Överföringar mellan Ivans egna konton samt överföringar till och från hans sambo har inte räknats med.

Ivan Butina har ett underskott i sin ekonomi om 2 219 465 kr som till största dels täcks upp av kontantinsättningar genom insättningsautomater samt insättningar från privatpersoner. Vid beräkningen har inte full hänsyn tagits till de lån som Ivan tar hos pantbankerna, de delar av lånen som har betalats ut till konto är medräknade i sammanställningen medans de kontanta delarna inte har tagits med i beräkningen.

Ivan Butinas sambo Bianca Jeftics ekonomi redovisas i kapitel 5, Biancas ekonomi visar inte på några större legala inkomster, de legala inkomster Bianca har innefattar främst lön, bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd. Vid beräkningen av Ivans ekonomi har Biancas ekonomi inte tagits med i beräkningen.

Utöver de transaktioner som sker på de konton (SEB, SHB och Swedbank) som tagits med i beräkningen har Ivan även oklara intäkter till sina konton i Revolut, TransferWise och Wirex.

Ivan Butina lånar vid flera tillfällen pengar på olika pantbanker, vid dessa lån sker det flera kontanttransaktioner både vid utbetalning av lån och vid betalning. Ivan har flera tillgångar i form av guldsmycken, guldmynt samt ett guldetui som han använder som säkerhet för sina lån.

Utöver ovanstående har Ivan tillgångar i form av guldklockor och guldsmycken som har tagits i beslag och som anges i kapitel 12.

1.3 *Inhämtade uppgifter*

- Inhämtade inkomstdeklarationer för inkomståren 2016 – 2020 för Ivan Butina och Bianca Jeftic.
- Inhämtade kontrolluppgifter / individuppgifter för inkomståren 2016 – juni 2021 för Ivan Butina och Bianca Jeftic.
- Kontoutdrag har begärts för perioden 2016 - juni 2021 avseende Ivan Butina. Begäran har skickats till flertalet banker, svar där engagemang finns har erhållits från nedanstående banker:
 - Collector Bank
 - DNB Bank ASA, filial Sverige
 - Handelsbanken
 - Nordea
 - Revolut
 - Santander Consumer Bank
 - SEB
 - Swedbank
 - TransferWise
 - Wirex
- Reskontra med lån/lånehistorik från följande pantbanker:
 - Sefina Svensk Pantbelåning, Bergsgatan, Malmö
 - Pantbanken Sverige, Pantbanken Triangeln, Malmö
 - Pantbanken Malmö
- Kontoutdrag har begärts för perioden 2016 - juni 2021 avseende Bianca Jeftic från nedanstående banker:
 - Swedbank
 - Nordea
 - SEB
- Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket

- Skuldsaldo hos Kronofogden
- Uppgifter om eventuella fastighetsinnehav i Sverige från Lantmäteriet.
- Historiskt samt aktuellt fordonsinnehav. Vid uppgift om marknadsvärde har det inhämtats från www.bilpriser.se.

1.4 Folkbokföringsuppgifter

Ivan Butina är sedan 1998-01-16 folkbokförd på Gudmundsgatan 26, fastighet JÄG-MÄSTAREN 5, 215 66 Malmö. Förutom Ivan så är Ivans dotter Jennifer Butina folkbokförd på adressen.

Ivan Butina och Bianca Jeftic (690506-5287) är registrerade ägare till vardera 1/2 av fastigheten MALMÖ JÄGMÄSTAREN 5.

Ivan Butina är ogift och har två barn, en son född 1993 och en dotter Jennifer Butina född år 2000. Bianca Jeftic är mor till Jennifer Butina.

Bianca Jeftic har under perioden 2000-05-23 till 2020-05-08 varit folkbokförd på den fastighet där hon är registrerad ägare till 1/2 med adress Gudmundsgatan 26 i Malmö. Bianca Jeftic är mellan 2020-05-08 till 2021-09-18 folkbokförd på Davidshallsgatan 8 lgh 1202, 211 45 Malmö. På denna adress finns även Biancas mor folkbokförd 2020-05-15 till 2021-10-15. Fastigheten på Davidshallsgatan 8 ägs av MKB Fastighets AB. Efter 2021-09-18 är Bianca folkbokförd på Gudmundsgatan 26 i Malmö. Biancas mor är efter 2021-10-15 även hon folkbokförd på Gudmundsgatan 26 i Malmö.

2 Taxeringsuppgifter

2.1.1 Taxeringsuppgifter Ivan Butina

Inkomstår	Inkomster - tjänst	Avdragen skatt	Inkomst av tjänst efter skatt	Överskott /underskott av kapital	Slutgiltig skatt
2016	0	0	0	-19 400	0
2017	110 833	24 267	86 566	-20 639	14 699
2018	210 764	58 913	151 851	-58 595	33 912
2019	219 345	62 973	156 372	-69 744	20 913
2020	201 233	56 844	144 389	-41 165	42 324
2021 -juni	0				
Totalt 2016 – aug 2021	742 175	202 997	539 178		111 848*

Tabell 1 Belopp i SEK

*Slutlig skatt ej fastställd för 2021

Det finns inga individuppgifter gällande lön eller ersättningar redovisade till Skatteverket för Ivan Butina under perioden januari-augusti 2021 (bilaga 1).

Dokument
RAPPORTSida
7 (45)Upprättad av
Martina DaluddDatum
2021-12-02Diariennr
5000-K641117-21Saknr
Version
01.00

Ivan Butina har inkomstår 2020 till största del inkomst från Fastighets arbetslöshetskassa, 98 111 kr efter skatt (140 283 – 42 172) se bilaga 2, vilket överensstämmer med de utbetalningar som gjorts till Ivans transaktionskonto i Swedbank. Han har även inkomst från Litho Montage AB under september och oktober 2020, totalt 46 278 kr efter skatt (60 950 – 14 672) se bilaga 2 och 3. Septembers lön, 23 052 kr, är utbetald till Ivans privatkonto i SEB. Det är oklart hur lönen för oktober på 23 226 kr har betalats ut då den inte förekommer på Ivans kontoutdrag. Litho Montage AB bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning samt konsultverksamhet inom IT-sektorn, enligt uppgifter i deras årsredovisning för räkenskapsår 2019. Företaget har sin adress i Dalby i Lunds kommun.

Ivan Butina har under inkomstår 2019 inkomst av tjänst från GP Clean Städservice AB, 115 911 kr efter skatt (160 984 – 45 073) se bilaga 4. Enligt kontoutdrag i Swedbank uppgår utbetalningarna från GP Clean Städservice till totalt 121 295 kr. GP Clean Städservice AB bedriver verksamhet inom städservice, enligt uppgifter i deras årsredovisning för räkenskapsår 2018-05-01—2019-04-30. Företaget har sitt säte i Malmö. Ivan har under 2019 ersättning från Fastighets arbetslöshetskassa med 24 024 kr efter skatt (34 540 – 10 516) bilaga 4, vilket överensstämmer med de utbetalningar som gjorts till Ivans konto i Swedbank. Ivan har även ersättning från Försäkringskassan med 16 437 kr efter skatt (23 821 – 7 384) bilaga 4, vilket överensstämmer med de utbetalningar som gjorts till Ivans privatkonto i SEB.

Ivan Butina har under inkomstår 2018 inkomst av tjänst från GP Clean Städservice AB, 103 854 kr efter skatt (144 237 – 40 383) se bilaga 5. Utbetalningarna från GP Clean Städservice under 2018 till Ivans transaktionskonto i Swedbank uppgår till 87 000 kr. Ivan har under 2018 ersättning från Försäkringskassan med 47 997 kr efter skatt (66 527 – 18 530) se bilaga 5, vilket överensstämmer med de utbetalningar som gjorts till Ivans privatkonto i SEB.

Ivan Butina har under inkomstår 2017 inkomst av tjänst från Landwork Sweden AB, 82 694 kr efter skatt (105 927 – 23 233) se bilaga 6. Enligt kontoutdrag i SEB utbetalas lönen augusti till december 2017, utbetalningarna uppgår till totalt 83 074 kr. Bolaget bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning, bygg och anläggningsarbete, enligt uppgifter i deras årsredovisning för räkenskapsår 2017. Företaget har sitt säte i Malmö kommun. Ivan erhåller under 2017 ersättning från Försäkringskassan med 3 872 kr efter skatt (4 906 – 1 034) se bilaga 6, vilket överensstämmer med de utbetalningar som gjorts till Ivans privatkonto i SEB. Ivan avtjänar fängelse under större delen av 2017, från och med juli 2017 har han haft sysselsättning på Landwork Sweden AB som i ett led i en utslussningsåtgärd.

Ivan Butina har under inkomstår 2016 inga inkomster redovisade till Skatteverket, se bilaga 7. Ivan avtjänar fängelse under 2016, vilket förklarar att han inte har några inkomster.

2.1.2 Taxeringsuppgifter Bianca Jeftic

Inkomstår	Inkomster - tjänst	Avdragen skatt	Inkomst av tjänst efter skatt	Överskott /underskott av kapital	Slutgiltig skatt
2016	48 837	9 636	39 201	-5 501	11 381
2017	49 506	9 768	39 738	-7 429	11 106
2018	48 168	9 504	38 664	-5	12 977
2019	2 453	506	1 947		4 024
2020	98 400	22 376	76 024	-1	16 860
2021 -juni	98 400	22 376	76 024		
Totalt 2016 – juni 2021	345 764	74 166	271 598		56 348*

Tabell 2 Belopp i SEK

*Slutlig skatt ej fastställd för 2021

Enligt individuppgifter redovisade till Skatteverket under perioden januari-augusti 2021 har Bianca Jeftic lön från Closing For Profits AB med 19 006 kr efter skatt (24 600 – 5 594) per månad under månaderna januari-april 2021, se bilaga 8. Totalt erhåller hon 76 024 kr efter skatt för perioden, vilket överensstämmer med de utbetalningar som gjorts till Biancas personkonto i Nordea.

Under 2020 erhåller Bianca lön från Closing For Profits AB med totalt 76 024 kr (98 400 – 22 376), se bilaga 9. Enligt kontoutdrag i Nordea har Bianca utbetalningar benämnt lön på totalt 57 108 kr.

Under 2019 har Bianca ersättning från Försäkringskassan med 1 947 kr efter skatt (2 453 – 506) se bilaga 10, vilket överensstämmer med den utbetalning som gjorts till Biancas personkonto i Nordea.

Bianca erhåller under inkomstår 2018 ersättning från Försäkringskassan med 38 664 kr efter skatt (48 168 – 9 504) se bilaga 11, vilket överensstämmer med de utbetalningar som gjorts till Biancas personkonto i Nordea.

Under 2017 har Bianca ersättning från Försäkringskassan med 39 738 kr efter skatt (49 506 – 9 768) se bilaga 12, vilket överensstämmer med de utbetalningar som gjorts till Biancas personkonto i Nordea.

Bianca erhåller under inkomstår 2016 ersättning från Försäkringskassan med 39 201 kr efter skatt (48 837 – 9 636) se bilaga 13, vilket överensstämmer med de utbetalningar som gjorts till Biancas konto i Nordea.

3 Bankkonto, Ivan Butina

Ivan Butina har haft engagemang i nedan banker, under varje bank presenteras den period då kontoutdrag har begärts in samt när det sker transaktioner på kontona.

Bank	Kontonummer	Ingående Saldo 2016-01-01	Utgående Saldo 2021-06-xx
SEB	5510 01 027 05, Privatkonto	1 174,91	2021-06-28 52 570,17
SEB	5502 35 024 14, Enkla sparkontot Kontot börjar användas under 2017	-	2021-06-28 20 000
Handelsbanken	6768 306 393 298, Allkonto	5 520	2021-06-04 8 778,07
Handelsbanken	6768 41 681 908, Sparkonto Kontot öppnas under 2019	-	2021-06-04 50 000
Swedbank	8214-9 04 307 790-8, Transaktionskonto	1 048,32	2021-06-07 38 699,08
Totalt saldo		7 743,23	170 047,32

3.1 SEB

Kontoutdrag har begärts för tiden 2016-01-01 – 2021-06-28.

3.1.1 Kontoanalys Privatkonto, 5510 01 027 05

Kontot har använts under perioden 2016-01-01 till 2021-06-08. Kontoutdrag finns i bilaga 14.

Tabell: Sammanställning av konto 5510 01 027 05 i SEB (belopp i svenska kronor)

	2021 t.o.m. 8/6		2020		2019	
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Inkomst av tjänst			23 052		16 437	
Insättningar	15 000		52 000			
Insättningsautomat	27 000		94 500		109 000	
Betalning fr utlandet	20 000				5 095	
Återbetalningar	818		471		746	
Avyttring aktier			9 366			
Kortköp		-1 577		-1 415	2 243	-26 522

Kortköp Pantbank Tr				-41 389		
Kontantuttag						-127 000
Skatteverket	10 612		24 995		25 001	
Svenska Spel			5 888		21 000	
Kortköp bil PLM548		-180 000				
Lån	120 000	-20 000				
Överföring		-1 500		-57 500		
Avbetalning/ränta bil PLM548		-56 214				
Avbetalning/ränta bil BKE035				- 1745		
Bet. fakturor m.m		- 30 783		-91 399		-114 639
Överföring till/från sambo, Bianca Jeftic	8 888					
Totalsumma	202 318	-290 074	210 272	-193 448	179 522	-268 161

Under de första fem månaderna av 2021 har Ivan inga kända legala inkomster enligt de uppgifter som hämtats in från Skatteverket.

Ivan tar emot en betalning 2021-02-01 från utlandet på 20 000 kr från Stefan Reinhold Drakelid i Spanien. Som text på "Details of payment" anges "LON DRAKELID STEFAN REINHOLD", se bilaga 15.

Till Ivans konto görs 2021-05-31 en insättning på 15 000 kr från Marcus Rexwall.

Fördelat på tre tillfällen sätts det in totalt 27 000 kr via insättningsautomat till Ivans konto under de fem första månaderna av 2021.

Ivan köper 2021-01-15 en Volvo V90 CC med registreringsnummer PLM548 för 315 000 kr (se kapitel 11, Fordonsinnehav). I samband med köpet tar han lån på 135 000 kr hos Santander Consumer Bank, se kapitel 3.5. Resterande 180 000 kr betalar han med bankkort som är kopplat till konto 2705. Ivan har två dagar före bilköpet, 2021-01-13, tagit lån på 70 000 kr hos Sefina Pantbank samt 50 000 kr på Pantbanken Malmö AB.

Under 2020 görs det 11 insättningar via insättningsautomat till Ivans konto om totalt 94 500 kr.

Till Ivans konto görs det 2020-09-30 en insättning från Mats Johansson på 23 052 kr, som text anges det "LÖN SEP". Ivan har enligt kontrolluppgift för 2020 lön på 46 278 kr efter skatt från Litho Montage AB där Mats Johansson är styrelseledamot. Det kan antas att denna insättning avser en del av lönen från Litho Montage.

Ivan erhåller på sitt konto 2020-05-27 en insättning på 50 000 kr från Evert Johansson. Som text på kontoutdraget anges det "KÖP AV GULD".

Från Ivans konto görs det under 2020 fyra överföringar på totalt 57 500 kr till Goran Matic.

Under 2019 görs det 15 insättningar via insättningsautomat till Ivans konto om totalt 109 000 kr. Från Ivans konto görs det även kontantuttag, 19 tillfällen, på totalt 127 000 kr.

Ivan får 16 437 kr från Försäkringskassan till sitt konto, vilket överensstämmer med den kontrolluppgift som lämnats till Skatteverket för 2019.

Till Ivans konto görs det 2019-01-04 en insättning från utlandet på 5 095,43 kr från Stefan Reinhold Drakelid. Som text på "Details of payment" anges "REPAYMENT", se bilaga 16.

Utöver transaktionerna i ovan tabell sker det överföringar mellan Ivans egna konton, dessa återfinns inte i tabellen ovan utan beskrivs i texten nedan.

Under 2021 sätts det in 358 000 kr på konto ...2705, insättningarna kommer från spar-konto i SEB och transaktionskonto i Swedbank, överföringar till samma konton görs med 238 000 kr, totalt netto in på konto ...2705 är 120 000 kr (358 000 – 238 000) under 2021.

Under 2020 sätts det in 177 000 kr på konto ...2705, insättningarna kommer från spar-konto i SEB, konto i Handelsbanken och transaktionskonto i Swedbank, överföringar till nämnda konton görs med 192 500 kr, totalt netto ut på konto ...2705 är -15 500 kr (177 000 – 192 500) under 2020.

Under 2019 sätts det in 158 000 kr på konto ...2705, insättningarna kommer från spar-konto i SEB och transaktionskonto i Swedbank, överföringar till samma konton görs med 78 000 kr, totalt netto in på konto ...2705 är 80 000 kr (158 000 – 78 000) under 2019.

Tabell: Sammanställning av konto 5510 01 027 05 i SEB (belopp i svenska kronor)

	2018		2017		2016	
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Inkomst av tjänst	47 997		86 946			
Insättningar	22 040		40 000		120 150	
Insättningsautomat	121 200		128 600			
SEPA-betalning	51 863					
Bidrag	5 945		4 390			
Återbetalningar	7 404		426			

Dokument
RAPPORTSida
12 (45)Upprättad av
Martina DaluddDatum
2021-12-02Diariennr
5000-K641117-21Saknr
Version
01.00

Kortköp		-79 942	348	-110 206		-5 875
Kontantuttag		-82 700		-42 800		-8 600
Skatteverket	9 568					
Lån	45 000		20 000			
Svenska Spel	23 598		9 783			
Överföring				-5 000		
Överf. inom familjen		-40 000				
Swish			10 653	-10 427		
Bet. fakturor m.m		-106 735		-55 755		-33 054
Överföring till/från sambo, Bianca Jetic		-4 024	14 948		1 500	-67 600
Totalsumma	334 615	-313 401	316 094	-224 188	121 650	-115 129

Under 2018 görs det 19 insättningar via insättningsautomat till Ivans konto om totalt 121 200 kr. Från Ivans konto görs det även kontantuttag, 15 tillfällen, på totalt 82 700 kr.

Ivan får 47 997 kr från Försäkringskassan till sitt konto, vilket överensstämmer med den kontrolluppgift som lämnats till Skatteverket för 2018.

Ivan får under 2018 insättningar på totalt 45 000 kr från Pantbanken Triangeln, insättningarna avser del av lån (se kapitel 6.2).

Till Ivans konto görs 2018-02-28 en insättning på 22 040 kr från Sveriges Riksbank.

Ivan får via en SEPA-betalning¹ in 51 863 kr från utlandet som kommer från Stefan Reinhold Drakelid. Som betalningsorsak anges ”<Ustrd>Repayment<”, se bilaga 17.

Under 2017 görs det 13 insättningar via insättningsautomat till Ivans konto om totalt 128 600 kr. Från Ivans konto görs det även kontantuttag, 13 tillfällen, på totalt 42 800 kr.

Ivan får 3 872 kr från Försäkringskassan till sitt konto, vilket överensstämmer med den kontrolluppgift som lämnats till Skatteverket för 2017.

Ivan får insättningar på totalt 83 074 kr från Landwork Sweden AB. Insättningarna stämmer ganska väl med kontrolluppgift lämnad av Landwork Sweden om inkomst av tjänst för Ivan på 82 694 kr efter skatt.

¹ SEPA-betalning, Single Euro Payments Area, SEPA, är ett gemensamt betalningsområde i Europa för betalningar i euro.

Ivan får under 2017 en insättning på 20 000 kr från Pantbanken Triangeln, insättningen avser del av lån (se kapitel 6.2).

Ivan tar 2017-10-11 emot en insättning på 40 000 kr från Robert Kolak, som text anges "ROBERT K".

Ivan tar under 2017 emot insättningar via swish på cirka 10 000 kr, swish-betalningar ut från kontot uppgår till cirka 10 000 kr. Främst avser det swishar till och från Jennifer Butina. En av insättningarna via swish på 1 700 kr kommer från Robert Kolak. För swishrapport, se bilaga 18.

Under 2016 tar Ivan emot totalt 120 150 kr på sitt konto från Robert Kolak, insättningar göras vid sex tillfällen.

Utöver transaktionerna i ovan tabell sker det överföringar mellan Ivans egna konton, dessa återfinns inte i tabellen ovan utan beskrivs i texten nedan.

Under 2018 sätts det in 22 300 kr på konto ...2705, insättningarna kommer från spar-konto i SEB och transaktionskonto i Swedbank, överföringar till samma konton samt till allkonto i Handelsbanken görs med 47 500 kr, totalt netto ut på konto ...2705 är -25 200 kr (22 300 – 47 500) under 2018.

Under 2017 sätts det in 18 168 kr på konto ...2705, insättningarna kommer från spar-konto i SEB. Överföringar ut från kontot görs till sparkonto i SEB, allkonto i Handelsbanken och transaktionskonto i Swedbank, med 79 740 kr, totalt netto ut på konto ...2705 är -61 572 kr (18 168 – 79 740) under 2017.

Under 2016 sker det endast en överföring från konto ...2705 till ett belopp på 6 400 kr som görs till allkonto i Handelsbanken.

3.1.1.1

Sammanställning Privatkonto, 5510 01 027 05, perioden 2016-01-01 – 2021-06-08

	Belopp IN	Belopp UT
Inkomst av tjänst	174 432	
Insättningar	249 190	
Insättningsautomat	480 300	
Betalning fr utlandet	76 958	
Avyttring aktier	9 366	
Bidrag	10 335	
Återbetalningar	9 865	
Kortköp	2 591	-225 539
Kortköp Pantbanken Triangeln		-41 389
Kontantuttag		-261 100



Skatteverket	70 176	
Svenska Spel	60 269	
Swish	10 653	-10 427
Kortköp, delbetalning bil PLM548		-180 000
Avbetalning/ränta bil PLM548		-56 214
Avbetalning/ränta bil BKE035		-1 745
Överföring		-64 000
Lån	185 000	-20 000
Bet. fakturor m.m		-432 366
Överföring inom familjen		-40 000
Överföring till/från sambo, Bianca Jeftic	25 336	-71 624
Överföring egna konton	733 468	-642 140
Totalsumma	2 097 939	2 046 544
Totalsumma exkl. överf. egna konton	1 364 471	1 404 404

3.1.2 Enkla sparkontot, 5502 35 024 14

Kontoutdrag finns från 2017-07-04. Kontot har använts för interna transaktioner mellan Ivans Privatkonto i SEB och hans transaktionskonto i Swedbank. Förutom interna transaktioner har det endast skett en transaktion som avser insättningar av kontanter på 5 000 kr, insättningen sker via insättningsautomat 2017-09-06. Kontoutdrag för kontot återfinns i bilaga 19.

3.2 Handelsbanken

Kontoutdrag har begärts för tiden 2016-01-01 – 2021-06-04.

3.2.1 Kontoanalys Allkonto, 6768 306 393 298

Kontot har använts under perioden 2016-01-01 till 2021-06-01. Kontoutdrag finns i bilaga 20.

Tabell: Sammanställning av konto 6768 306 393 298 i SHB (belopp i svenska kronor)

	2021 t.o.m. 1/6		2020		2019	
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Insättningsautomat	25 000		62 500		46 000	

Pantbanken Malmö		-20 000				
Kortköp						-3 219
Kontantuttag		-200				-18 000
Bolån		-19 519		-39 736		-38 400
Överföring				-100		
Avbetalning/ränta bil BKE035				-11 724		
Bet. fakturor m.m				-300		-300
Överföring till/från sambo, Bianca Jeftic						
Totalsumma	25 000	-39 719	62 500	-51 860	46 000	-59 919

Tabell: Sammanställning av konto 6768 306 393 298 i SHB (belopp i svenska kronor)

	2018		2017		2016	
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Insättningsautomat	11 000					
Kontantuttag		-2 000				
Bolån		-31 376		-37 975		-39 992
Bet. fakturor m.m		-300				
Överföring till/från sambo, Bianca Jeftic			22 500		31 400	
Totalsumma	11 000	-33 676	22 500	-37 975	31 400	-39 992

Under åren 2018 till juni 2021 görs insättningar av kontanter via insättningsautomat med totalt 144 500 kr. Under samma period görs det uttag av kontanter på totalt 20 200 kr.

Flertalet av de transaktioner som sker på kontot från 2016 och fram till juni 2021 avser betalning av ränta och amortering på bolån, sammanställning av lån se kapitel 3.2.3.

Utöver transaktioner som framgår av ovan tabell så sker det flera överföringar mellan Ivans egna konton. Totalt under åren 2016 till juni 2021 kommer det in 192 000 kr från Ivans andra konton i SEB, Swedbank och Handelsbanken. Från Ivans konto ...3298 går det ut 124 000 kr till Ivans sparkonto i Handelsbanken. Netto in för alla åren uppgår till 68 000 kr (192 000 – 124 000).

3.2.1.1 Sammanställning Allkonto, 6768 306 393 298, perioden 2016-01-01 – 2021-06-01

	Belopp IN	Belopp UT
Insättningsautomat	144 500	
Kortköp		-3 220
Kortköp – Pantbanken Malmö		-20 000
Kontantuttag		-20 200
Överföring		-100
Bolån		-206 998
Bet. fakturor m.m		-900
Avbetalning/ränta bil BKE035		-11 724
Överföring till/från sambo, Bianca Jeftic	53 900	
Överföring egna konton	192 000	-124 000
Totalsumma	390 400	-387 142
Totalsumma exkl. överf. egna konton	198 400	-263 142

3.2.2 Sparkonto, 6768 41 681 908

Kontoutdrag finns från 2019-10-01. Kontot har endast använts för interna överföringar mellan Ivans Allkonto i Handelsbanken samt till Ivans Privatkonto i SEB. Kontoutdrag finns i bilaga 21.

3.2.3 Lån Stadshypotek, 10-018279

Tabell: Sammanställning av lån 10-018279 i SHB (belopp i svenska kronor), se bilaga 22.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingående skuld	877 851	857 259	836 667	816 075	795 483	774 891
Betalda räntor	19 400	17 383	16 979	17 808	19 144	
Amortering	20 592	20 592	20 592	20 592	20 592	
Utgående skuld	857 259	836 667	816 075	795 483	774 891	

3.3 Swedbank

Kontoutdrag har begärts för tiden 2016-01-01 – 2021-06-23.

3.3.1 Kontoanalys Transaktionskonto, 8214-9 04 307 790-8



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
17 (45)

Upprättad av
Martina Daludd

Datum
2021-12-02

Diariennr
5000-K641117-21

Saknr
Version
01.00

Transaktionskontot har 2015-06-26 ett saldo på 1 048,32 kr men har därefter inte använts förrän 2017-08-23. Kontot används fram till och med 2021-06-07. Kontoutdrag finns i bilaga 23.

Tabell: Sammanställning av konto 8214-9 04 307 790-8 i Swedbank (belopp i svenska kronor)

	2021 t.o.m. 7/6		2020		2019	
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Inkomst av tjänst			98 111		145 319	
Insättningar	99 000		50 000		205 847	
Insättningsautomat	71 500		166 500		128 000	
Insättning - Folksam					77 800	
Kortköp	1 139	-44 784	1 499	-51 611	3	-129 084
Kortköp, Pantb. Tri.				-29 852		-35 029
Kontantuttag				-20 000		-132 000
Swish	26 574	-550	47 440	-16 359	151 933	-119 131
Swish Spel		-10 236		-14 653		-58 548
Swish Företag				-12 965		-95
Swish delbet. BKE035				-80 000		
Överföring						-50 000
Bet. fakturor m.m		-54 089		-50 588		-12 226
Avbetalning/ränta bil BKE035				-34 665		
Överf. inom familjen	4 000					
Överföring till/från sambo, Bianca Jetic		-14 000				-464
Totalsumma	202 213	-123 659	363 550	-310 693	708 902	-536 577

Tabell: Sammanställning av konto 8214-9 04 307 790-8 i Swedbank (belopp i svenska kronor)

	2018		2017	
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Inkomst av tjänst	87 000			
Insättningar	273 272			

Insättningar - spel			4 000	
Insättningsautomat	83 800		26 000	
Kortköp	5 828	-222 586		-20 215
Kortköp, Pantb. Tri.		-23 139		-18 416
Kontantuttag		-52 000		-36 000
Swish	78 971	-45 171	9 850	-3 225
Swish Företag		-340		
Överföring		-190 000		
Bet. fakturor m.m		-2 593		-126
Totalsumma	528 871	-535 829	39 850	-77 982

2021

Ivan erhåller 2021-01-24 en insättning på 99 000 kr från Sibel Elmas, som text på kontoutdraget anges "Köp". Samma dag, 2021-01-24, swishar Sibel Elmas 600 kr till Ivan Butinas konto.

Under 2021 görs det 10 insättningar via insättningsautomat till Ivans konto om totalt 71 500 kr.

Ivan Butina tar under 2021 emot cirka 26 000 kr via swish, främst avser det swish från Ivans dotter Jennifer på totalt 21 501 kr. Ivan tar emot totalt 4 272 kr från Stefan Andersson, i swishrapporten står det på swishmeddelande bland annat "Stryktipset", "Stryktipset Teddy" och "V75atg". Swishrapport se bilaga 24. Se även sammanställning av swish-transaktioner för perioden 2017-2021 i kapitel 3.3.1.2.

2020

Under 2020 får Ivan 98 111 kr från Fastighets arbetslöshetskassa till sitt konto, vilket överensstämmer med den kontrolluppgift som lämnats till Skatteverket för 2020.

Till Ivans konto görs det 2020-03-25 en insättning från utlandet på 5 000 kr från Zvonko Cvitanovic, Stokmarknes i Norge, se bilaga 25.

Ivan får 2020-04-16 in en insättning på 30 000 kr från Bahto Sabic, som referens på kontoutdraget anges "Lina".

2020-05-18 görs två insättningar från Isam Tanji på totalt 15 000 kr till Ivans konto.

Under 2020 görs det 21 insättningar via insättningsautomat till Ivans konto om totalt 166 500 kr. Från Ivans konto görs det även kontantuttag, 3 tillfällen, på totalt 20 000 kr.

Ivan Butina tar under 2020 emot cirka 47 000 kr via swish, främst avser det swish från Ivans dotter Jennifer på totalt 38 500 kr. Ivan tar emot 5 000 kr från Bahto Sabic.

Ivan har utgående swish på 80 000 kr till KVD Bil AB som avser delbetalning av bil BKE035. Ivan har utgående swish på totalt 3 090 kr till Robert Kolak. Ivan swishar

totalt 7 169 kr till dottern Jennifer. Milomir Jancovic får swishar på totalt 6 000 kr från Ivans konto, som swishmeddelande står det "stryktips" och "tips". Swishrapport se bilaga 24. Se även sammanställning av swish-transaktioner för perioden 2017-2021 i kapitel 3.3.1.2.

2019

Under 2019 får Ivan 24 024 kr från Fastighets arbetslöshetskassa till sitt konto, vilket överensstämmer med den kontrolluppgift som lämnats till Skatteverket för 2019. Ivan får även utbetald lön på 121 295 kr till sitt konto från GP Clean Städservice AB. Insättningarna stämmer ganska väl med kontrolluppgift lämnad av GP Clean Städservice AB om inkomst av tjänst för Ivan på 115 911 kr efter skatt.

Ivan får under 2019 in insättningar om totalt 122 000 kr från Bahto Sabic, som referens på kontoutdraget anges bland annat "Tack för", "Tackförlån" och "stryk tips".

2019-09-18 får Ivan in 32 000 kr från Mohammad Beydon, ingen referenstext finns.

2019-03-08 sätts det in 20 000 kr till Ivan från Mohammad Fakhro, som referenstext anges "ÅB TJ".

Ivan tar under 2019 emot två insättningar från Stefan Reinhold Drakelid. Insättningen som görs 2019-01-07 är på 10 132,30 kr och som text på betalningen har angetts "repayment", se bilaga 25. Insättningen som görs 2019-11-18 är på 21 214,54 och görs från Stefan Drakelids Wise-konto, se bilaga 26.

Under 2019 görs det 24 insättningar via insättningsautomat till Ivans konto om totalt 128 000 kr. Från Ivans konto görs det även kontantuttag, 20 tillfällen, på totalt 132 000 kr.

Ivan Butina tar under 2019 emot cirka 151 000 kr via swish, främst avser det swish från Ivans dotter Jennifer på totalt 54 000 kr. Swishrapport se bilaga 24. Se även sammanställning av swish-transaktioner för perioden 2017-2021 i kapitel 3.3.1.2.

Ivan tar emot 10 000 kr från Lena Andersson, inget swishmeddelande finns. Från André Öhlander tar Ivan emot totalt 5 000 kr, som swiftmeddelande anges bland annat "Tack för lånet", Ivan skickar 1 000 kr till André Öhlander under 2019.

Ivan tar emot totalt 12 074 kr i swish från Bahto Sabic, som swishmeddelande anges bland annat "stryk tips", "stryk tips skulden" och "evropa tips". Ivan swishar totalt 9 000 kr till Bahto Sabic under 2019.

Ivan får via swish in 22 729 kr från Goran Matic som swishmeddelande anges bland annat "Europatipset", "Vinst bet365" och "Oddset". Ivan swishar totalt 66 200 kr till Goran Matic som swishmeddelande anges bland annat "vinst casino", "lån/spel", "lån" och "vinst".

Ivan tar emot 6 500 kr från Gabriel Neira Tapia, inget swishmeddelande finns. Ivan tar emot totalt 6 000 kr från Daniel Raicevic, inga swishmeddelande finns.

Ivan tar emot totalt 1 800 kr från Robert Kolak som swishmeddelande anges ”Knivslip” och ”Robban”.

Ivan får från Torgny Jönsson in totalt 14 500 kr via swish, som swishmeddelande finns ”Tack för lånet”, ”återbetalning lån” och ”tack...oväntat”. Ivan swishar totalt 14 000 kr till Torgny Jönsson och anger då som swishmeddelande ”lån” och ”Ok MR 100 Pro-cent”.

Ivan får in 5 000 kr från Zoran Stojanovic, inget swishmeddelande finns. Ivan har tidigare under året swishat 500 kr till Zoran Stojanovic med swishmeddelande ”glöm inte bort mig”.

Från Ivans konto görs 2019-05-28 en överföring på 50 000 kr till Bahto Sabic.

2018

Under 2018 får Ivan 87 000 kr från GP Clean Städservice AB till sitt konto. Insättningar stämmer ganska väl med kontolluppgift lämnad av GP Clean Städservice AB om inkomst av tjänst för Ivan på 103 854 kr efter skatt.

Till Ivans konto görs det 2018-04-25 en insättning från utlandet på 2 000 kr från Zvonko Cvitanovic, Gjovik i Norge, se bilaga 25.

Ivan tar under 2018 emot två insättningar från Stefan Reinhold Drakelid. Insättningen som görs från Spanien 2018-09-26 är på 30 883,50 kr och som text på betalningen har angetts ”Repayment”, se bilaga 25. Insättningen som görs från Litauen 2018-12-20 är på 16 456,80 kr och som text på betalningen har angetts ”Repayment. Sent from Mister-tango”, se bilaga 25.

Under 2018 tar Ivan totalt emot 212 500 kr från Bahto Sabic. På två av insättningarna som är på lite lägre belopp 5 000 och 1 300 anges text ”dug” och ”stryk tips”. En av insättningarna uppgår ensamt till 170 000 kr, där finns ingen referenstext angiven.

Ivan tar emot insättningar på totalt 11 431,94 kr från VISA Payments Ltd.

Under 2018 görs det 20 insättningar via insättningsautomat till Ivans konto om totalt 83 800 kr. Från Ivans konto görs det även kontantuttag, 11 tillfällen, på totalt 52 000 kr.

Ivan Butina tar under 2018 emot cirka 78 000 kr via swish, swishrapport se bilaga 24. Se även sammanställning av swish-transaktioner för perioden 2017-2021 i kapitel 3.3.1.2.

Ivan tar emot totalt 24 970 kr i swish från Bahto Sabic, som swishmeddelande anges bland annat ”Stryk tips” och ”Stryk. tips”. Ivan swishar totalt 9 000 kr till Bahto Sabic under 2018.

Ivan swishar 17 300 kr till sin dotter Jennifer och han tar emot 7 500 kr i swish från Jennifer.

Ivan tar under 2018 emot totalt 25 000 kr (5 000 kr per tillfälle) från Erzida Grabic som swishmeddelande anges "Zelenika", "ZELENIKA" och "Zelenika nu är vi kvitt".

Ivan tar emot totalt 10 000 kr (1 000 kr per tillfälle) från Daniel Raicevic, bara vid ett tillfälle anges swishmeddelande "Daniel".

2018-08-13 överförs det 170 000 kr från Ivans konto till Pal Dudas. Samma datum registreras Ivan Butina som ägare till en Mercedes Benz, MYG441, fordonet har gallrats från Transportstyrelsens register så tidigare ägarskap har inte kunnat kontrolleras. Eventuellt skulle aktuell överföring kunna avse betalning för MYG441.

Från Ivans konto görs 2018-09-26 en överföring på 20 000 kr till Bahto Sabic.

2017

Under 2017 görs det 4 insättningar via insättningsautomat till Ivans konto om totalt 26 000 kr. Från Ivans konto görs det även kontantuttag, 7 tillfällen, på totalt 36 000 kr.

Under 2017 sker endast ett fåtal swishtransaktioner, Ivan tar totalt emot 9 850 kr varav 9 500 kr kommer från hans dotter Jennifer. Ivan swishar 1 725 kr till Jennifer.

Utöver transaktionerna i ovan tabell sker det överföringar mellan Ivans egna konton, dessa återfinns inte i tabellen ovan utan beskrivs i texten nedan.

Totalt under åren 2016 till juni 2021 kommer det in 142 672 kr från Ivans andra konton i SEB och Handelsbanken. Från Ivans konto ...7908 går det ut 364 300 kr till Ivans andra konton i SEB och Handelsbanken. Netto ut för alla åren uppgår till -221 628 kr (142 672 – 364 300).

3.3.1.1

Sammanställning Transaktionskonto, 8214-9 04 307 790-8, perioden 2017-08-23 – 2021-06-07

	Belopp IN	Belopp UT
Inkomst av tjänst	330 430	
Insättningar	628 119	
Insättningsautomat	475 800	
Insättning – spel	4 000	
Insättning – Folksam	77 800	
Kortköp	8 469	-425 062
Kontantuttag		-240 000
Kortköp - Svenska Spel		-43 217
Kortköp – Pantbanken Triangeln		-106 436
Swish	314 768	-184 436
Swish - företag		-13 400



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
22 (45)

Upprättad av
Martina Daludd

Datum
2021-12-02

Diariennr
5000-K641117-21

Saknr
Version
01.00

Swish - spel		-83 437
Överföring		-240 000
Bet. fakturor m.m		-119 623
Swish delbetalning bil BKE035		-80 000
Avbetalning/ränta bil BKE035		-34 665
Överföring inom familjen	4 000	
Överföring till/från sambo, Bianca Jeftic		-14 464
Överföring egna konton	142 672	-364 300
Totalsumma	1 986 058	1 949 040
Totalsumma exkl. överf. egna konton	1 843 386	1 584 740

3.3.1.2 Sammanställning av transaktioner via Swish under perioden 2017-2021

Tabell: Överföringar via swish avseende Ivan Butinas konto 8214-9 04 307 790-8 i Swedbank

	Summa av belopp IN	Summa av belopp UT
AB SVENSKA SPEL		-1317,00
AHMETI,NEXHAT		-3000,00
ALI AMMOURI		-7500,00
Andersson, Lena	10000	
ANDRÉ PETROVIC	3700	
ANDRÉ ÖHLANDER	5000	-1000,00
BAHTO SABIC	42044	-18000,00
Balaj, Visar		-2000,00
BIANCA JEFTIC	1	-4000,00
BUTINA,JENNIFER	131001	-37875,27
Daniel Cikos	3000	-1320,00
DANIEL RAICEVIC	3000	
ELEFThERIOS LOULOUR-GAS		-95,00
Elias Roslund Robertsson	800	
EMIN FIDA		-300,00
ERZIDA GRABIC	25000	
Gabor Kosznovszki	200	
Goran Matic	22829	-66300,00
GYULA KOSZNOVSZKI	3000	
JACK-ALEXANDER LEN		-680,00
JAKLINA NIKOLIC	80	
JANKOVIC,MILOMIR		-6000,00
JOHAN HÜLPHERS		-1000,00
JÖRGEN APPELFRID	40	
KHALIL DHAINI	2900	
Kim Nilsson		-371,00

KRISTINA KOCINAC	1000	
KVDBIL AB		-80000,00
LUTFI RUSTEMI		-1000,00
Maria Markan	1000	
MONIKA ZIELINSKA		-12000,00
Mötesplats CRC restaurang		-340,00
N.K. CROATIA		-1000,00
NAZMIJA RAMIC	1300	
Neira Tapia, Gabriel	6500	
NEMANJA GRUBISIC	2100	
Olsson, Thorbjörn		-3000,00
PAUL TENGQUIST	150	
PECO BLAZESKI	7000	
Raicevic, Daniel	16000	
ROBERT KOLAK	2001	-3090,00
SIBEL ELMAS	600	
STEFAN ANDERSSON	4272	
SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB		-82120,00
Torgny Jönsson	14500	-14000,00
VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND		-465,00
ZOOM MOBILES AB		-11500,00
ZORAN STOJANOVIC	5400	-500,00
Okänd, tlf. +46739074306		-1500,00
Okänd, tlf +46708785195	350	
Totalsumma	314768	-361273,27

3.4 *Nordea*

Ivan Butina har pensionssparande i Nordea. Följande pensioner & försäkringar har han i Nordea:

ÅLDERSP PGAR, 3426 30 58704, saldo 2021-01-07 uppgår till 22 789 kr.

ÅLDERSP FOND, 3426 30 58712, saldo 2021-01-07 uppgår till 28 890 kr.

Det har inte skett några inbetalningar eller utbetalningar under perioden 2016-2020, se bilaga 27.

3.5 *Santander Consumer Bank*

I samband med ett bilköp (Volvo V90, PLM548) den 14 januari 2021 tar Ivan Butina ett billån hos Santander Consumer Bank som delfinansiering av bilköpet. Billånet uppgår till 135 000 kr, Ivan har därefter gjort amorteringar enligt plan samt extra amorterat, kreditkulden uppgår till 80 522 kr per 2021-06-02 (bilaga 28). Betalningar på lånet har gjorts från SEB konto ...2705.

3.6 *Collector Bank*

Ivan Butina har via Collector Bank gjort fakturaköp under 2019 och 2020 från Protein.se, Verktygsboden och Sneakers Point AB, betalningar av dessa fakturor har gjorts från Ivans SEB konto ...2705. Ivan har även ett delbetalningskonto på Stadium genom

Collector Bank, betalning har gjorts från Ivans Swedbank konto ...7908. För fakturaköp och delbetalningskonto se bilaga 29.

Ivan Butina har angett +46704088959 och gourmet.ivan@gmail.com som kontaktuppgifter till Collector Bank.

3.7 DNB Bank ASA, filial Sverige

Ivan Butina har haft avbetalning på bil BKE035 genom DNB Bank ASA. Lånet betalas ut 2020-05-01 och uppgår då till 45 750 kr. Ivan gör därefter amorteringar enligt plan samt extra amorteringar genom betalningar från mestadels Swedbank men även SEB och Handelsbanken, lånet slutbetalas 2020-12-28. Reskontra från DNB Bank se bilaga 30.

4 Sammanställning av inkommande och utgående transaktioner perioden 2016 – juni 2021

Sammanställning har gjorts genom att sammanställa inkommande transaktioner samt utgående transaktioner från Ivan Butinas konto i SEB, Handelsbanken och Swedbank.

I posten Överföringar egna konton har det inte räknats med de egna överföringar som finns på kontoutdragen i kontona SEB ..2414 och Handelsbanken ...1908.

Tabell: Sammanställning SEB ...2705, SEB ...2414 (ej tagit med interna överföringar), Handelsbanken ...3298 och Swedbank ...7908.

	Belopp IN	Belopp UT
Inkomst av tjänst	504 862 ,00	
Insättning	877 309 ,08	
Insättningsautomat	1 105 600 ,00	
Insättning från utlandet	76 958 ,63	
Svenska Spel	60 269 ,00	
Avyttring aktier	9 366 ,00	
Bidrag	10 335	
Återbetalningar	9 865	
Insättning – spel	4 000	
Insättning – Folksam	77 800	
Kontantuttag		- 521 300 ,00
Kortköp	11 059 ,54	- 738 426 ,79
Skatteverket	70 176 ,00	
Lån	185 000 ,00	-20 000 ,00
Bolån		- 206 998 ,00



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
25 (45)

Upprättad av
Martina Daludd

Datum
2021-12-02

Diariennr
5000-K641117-21

Saknr
Version
01.00

Bankkostnader		- 900 ,00
Kortköp pantbanker		- 126 436 ,00
Swish	325 420 ,56	- 194 863 ,48
Swish företag		-13 400 ,00
Swish - Spel		- 83 437 ,00
Betalning fakturor m.m.		- 551 988 ,51
Kortköp, köp av bil PLM548		- 180 000 ,00
Avbetalning bil PLM548		- 56 214 ,00
Amortering/ränta bil BKE 035		- 48 134 ,00
Swish delbetalning BKE035		- 80 000 ,00
Överföring		- 304 100 ,00
Överföring inom familjen	4 000 ,00	-40 000 ,00
Överföring sambos	79 236 ,00	-86 088 ,00
Överföring egna konton	1 068 140 ,41	-1 130 440 ,00
Totalsumma	4 479 397 ,22	-4 382 725 ,78
Totalsumma exkl. överf. egna konton	3 411 256 ,81	-3 252 285 ,78

4.1 Sammanställning fördelat på legala/oklara intäkter samt utgifter

I denna sammanställning har intäkter fördelats mellan legala och oklara intäkter samt utgifter. Legala intäkter kommer främst från lön, lån och spelvinster. Oklara intäkter avses transaktioner som inte har kunnat förklaras av hans taxerade inkomster och där det inte finns uppgifter om vad det avser för pengar som kommer in på kontona.

I denna sammanställning har Ivans överföringar mellan egna konton inte tagits med. Överföringar som går mellan Ivan och hans sambo Bianca Jetic har inte heller tagits med i sammanställningen.

Legala intäkter	Belopp IN
Inkomst av tjänst	504 862 ,00
Svenska Spel	60 269 ,00
Avyttring aktier	9 366 ,00
Kortköp - returer	11 059 ,54
Skatteverket	70 176 ,00
Lån	185 000 ,00
Bidrag	10 335



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
26 (45)

Upprättad av
Martina Daludd

Datum
2021-12-02

Diariennr
5000-K641117-21

Saknr
Version
01.00

Återbetalningar	9 865
Insättning – spel	4 000
Insättning – Folksam	77 800
Överföring inom familjen	4 000 ,00
Summa	946 732,54

Oklara intäkter	Belopp IN
Insättning	877 309 ,08
Insättningsautomat	1 105 600 ,00
Insättning från utlandet	76 958 ,63
Swish	325 420 ,56
Summa	2 385 288,27

Utgifter	Belopp UT
Kontantuttag	- 521 300 ,00
Kortköp	- 738 426 ,79
Lån	-20 000 ,00
Bolån	- 206 998 ,00
Bankkostnader	- 900 ,00
Kortköp pantbanker	- 126 436 ,00
Swish	- 194 863 ,48
Swish företag	-13 400 ,00
Swish - Spel	- 83 437 ,00
Betalning fakturor m.m.	- 551 988 ,51
Kortköp, köp av bil PLM548	- 180 000 ,00
Avbetalning bil PLM548	- 56 214 ,00
Amortering/ränta bil BKE 035	- 48 134 ,00
Swish delbetalning BKE035	- 80 000 ,00
Överföring	- 304 100 ,00
Överföring inom familjen	-40 000 ,00
Summa	3 166 197,78

4.2 Beräkning av över/underskott

Över/underskott	Summa total
Legala intäkter	946 733
Utgifter	3 166 198
Summa underskott	-2 219 465

Ivan Butina har ett underskott i sin ekonomi om 2 219 465 kr som till största dels täcks upp av kontantinsättningar genom insättningsautomater samt insättningar från privatpersoner. Vid beräkningen har inte full hänsyn tagits till de lån som Ivan tar hos pantbankerna, de delar av lånen som har betalats ut till konto är medräknade i denna sammanställning medans de kontanta delarna inte har tagits med i denna beräkning.

5 Bankkonto, Bianca Jeftic

Bianca Jeftic har haft engagemang i nedan banker, under varje bank presenteras den period då kontoutdrag har begärts in samt när det sker transaktioner på kontona.

Bank	Kontonummer	Ingående Saldo 2016-01-01	Utgående Saldo 2021-06-15
SEB	5508 00 042 58, Privatkonto	1 981,91	8 324,56
SEB	5508 29 013 62, Enkla sparkontot	0,16	0,16
Swedbank	8452-5, 984 806 454-0, Privatkonto	369,22	236,39
Nordea	3030 03 92974, Personkonto	15 284,65	2 751,08
Nordea	1402 56 35674, Kapitalkonto	1 206,13	0,13
Totalt saldo		18 842,07	11 312,32

5.1 SEB

Kontoutdrag har begärts för tiden 2016-01-01 – 2021-06-15.

5.1.1 Kontoanalys Privatkonto, 5508 00 042 58

Kontot har använts under perioden 2016-01-01 till 2021-06-01. Kontoutdrag finns i bilaga 31.

Inkommande transaktioner på kontot avser främst insättningar via insättningsautomat, underhållsstöd samt insättningar från Bianca Jeftics sambo Ivan Butina.

Tabell: Sammanställning av konto 5508 00 042 58 i SEB (belopp i svenska kronor)

	2021 t.o.m. 1/6		2020		2019	
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Insättning			2 519			
Insättningsautomat	17 000		1 300			
Kortköp		-500		-285		-2 387
Kontantuttag		-100				-300
Skatteverket	5 517					
Swish		-2 750	1 000	-1 325	4 700	-1 745
Swish Företag				-962	65	-904
Bet. fakturor m.m	119	-14 399	144	-12 280	198	-19 361
Totalsumma	22 636	-17 749	4 963	-14 852	4 963	-24 697

Tabell: Sammanställning av konto 5508 00 042 58 i SEB (belopp i svenska kronor)

	2018		2017		2016	
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Insättning	135					
Insättningsautomat			10 500		8 100	
Kortköp		-2 748		-5 323		-30 550
Kontantuttag						-2 700
Överföring				-744		-1 159
Swish	1 500	-1 522				
Underhållsstöd	1 723		18 876		18 876	
Bet. fakturor m.m	320	-15 515	473	-17 438	437	-30 560
Överföring till/från sambo, Ivan Butina	3 024			-2 000	39 100	-10 700
Totalsumma	6 702	-19 785	29 849	-25 505	66 513	-75 669

5.1.1.1

Sammanställning Privatkonto, 5508 00 042 58, perioden 2016-01-01 – 2021-06-01

	Belopp IN	Belopp UT
Insättning	2 654	
Insättningsautomat	36 900	

Skatteverket	5 517	
Kortköp		-41 793
Kontantuttag		-3 100
Överföring		-1 903
Swish	7 200	-7 342
Swish företag	65	-1 866
Underhållsstöd	39 475	
Bet. fakturor m.m	1 691	-109 553
Överföring till/från sambo, Ivan Butina	42 124	-12 700
Överföring egna konton	58 172	-9 198
Totalsumma	193 798	-187 455
Totalsumma exkl. överf. egna konton	135 626	-178 257

5.1.2 Enkla Sparkontot, 5508 29 013 62

Inga transaktioner har skett under perioden 2016-01-01 – 2021-06-15.

5.2 Swedbank

Kontoutdrag har begärts för tiden 2016-01-01 – 2021-06-15.

5.2.1 Privatkonto 8452-5, 984 806 454-0

Kontot har ett fåtal transaktioner under perioden 2016-01-01 till 2021-04-10, kontoutdrag se bilaga 32. Totalt under dessa år kommer det in 2 754 kr till kontot vilket mestadels avser överföringar från egna konton i andra banker. Utgåendet transaktioner på kontot består till största delen av bankkostnader samt några kortköp.

5.3 Nordea

Kontoutdrag har begärts för tiden 2016-01-01 – 2021-06-15.

5.3.1 Personkonto, 3030 03 92974

Kontot har använts under perioden 2016-01-01 till 2021-06-07, kontoutdrag se bilaga 33. Inkommande transaktioner på kontot avser främst inkomst av tjänst, insättning av kontanter i insättningsautomat och ekonomiskt bistånd från Malmö kommun.

Tabell: Sammanställning av konto 3030 03 92974 i Nordea (belopp i svenska kronor)

	2021 t.o.m. 1/6		2020		2019	
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Inkomst av tjänst	76 024		57 108		1 947	
Insättningsautomat	29 400		33 600		6 500	



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
30 (45)

Upprättad av
Martina Daludd

Datum
2021-12-02

Diariennr
5000-K641117-21

Saknr
Version
01.00

Insättning					187	
Ekonomiskt bistånd			76 862		83 656	
Kortköp	180	-10 456		-36 733		-31 886
Kontantuttag		-11 200		-8 700		-12 400
Bet. fakturor m.m		-102 174		-102 697		-19 813
Överf. inom familjen	2 200	-1 500	6 000	-8 100		
Överföring till/från sambo, Ivan Butina	14 000	-8 888				
Överf. egna konton	2 000	-5 260	202	-9 972	2 108	-21 840
Totalsumma	123 804	-139 478	173 772	-166 202		

Tabell: Sammanställning av konto 3030 03 92974 i Nordea (belopp i svenska kronor)

	2018		2017		2016	
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT
Inkomst av tjänst	38 664		39 738		39 201	
Insättningsautomat	1 400		69 500		34 500	
Insättning			16 788		6 000	
Ekonomiskt bistånd	4 000		17 705			
Studiestöd	9 700		7 350			
Kortköp	10	-29 235	612	-88 883	40	-71 328
Kontantuttag		-9 300		-9 401		-24 600
Överföring		-775				-595
Bet. fakturor m.m		-15 205		-51 245		-26 435
Överf. inom familjen		-2 000		-3 650	15 000	-1 000
Överföring till/från sambo, Ivan Butina	1 000			-35 448	28 500	-22 200
Överf. egna konton	9 550	-10 100	29 503		31 551	-11 800
Totalsumma						

5.3.1.1

Sammanställning Personkonto, 3030 03 92974, perioden 2016-01-01
– 2021-06-01

	Belopp IN	Belopp UT
Inkomst av tjänst	252 682	

Insättning	22 975	
Insättningsautomat	174 900	
Ekonomiskt bistånd	182 223	
Studiestöd	17 050	
Kortköp	842	-268 521
Kontantuttag		-75 601
Överföring		-1 370
Bet. fakturor m.m		-317 569
Överföring inom familjen	23 200	-16 250
Överföring till/från sambo, Ivan Butina	43 500	-66 536
Överföring egna konton	74 914	-58 972
Totalsumma	792 286	-804 819
Totalsumma exkl. överf. egna konton	717 372	-745 847

5.3.2 Kapitalkonto 1402 56 35674

Kontot har använts under perioden 2016-01-01 fram till 2018-12-11 med undantag för den transaktion som sker 2020-07-10. Kontoutdrag se bilaga 34.

Tabell: Sammanställning av konto 1402 56 35674 i Nordea (belopp i svenska kronor)

	2020	2019	2018	2017	2016	Totalt
Barnbidrag					+12 600	+12 600
Bostadsbidrag			+9 200	+27 600	+27 600	+64 400
Sparande Nordea LIV				-1 000	-11 000	-12 000
Överf. till eget konto	-2		- 9200	-27 703	-29 301	-66 206
Totalsumma	-2		0	-1 103	- 101	- 1 206

Bianca har på kontot tagit emot insättningar av barnbidrag samt bostadsbidrag, pengarna har därefter förts över till Biancas konto ...2974 i Nordea eller satts in på Nordea LIV vilket kan antas avse ett sparande.

5.4 Pantbanken Sverige – Pantbanken Triangeln

Bianca har 2016-07-15 tagit ett lån på 60 000 kr, enligt inhämtade uppgifter från Pantbanken Triangeln (bilaga 35). Kontroll har gjorts mot Biancas konto i SEB, Swedbank och Nordea som inte har någon insättning från pantbanken den aktuella datumen däremot finns insättning i insättningsautomat 2016-07-15 om totalt 30 000 kr. Säkerhet för lånet är 33 stycken mynt i 21 karat. Lånet har betalats 2017-05-16, enligt kvittot har betalning skett med kort. Kontroll har gjorts mot kortbetalningar på Biancas konto i SEB,

Swedbank och Nordea på den aktuella betaldatumet, där förekommer inte någon betalning till pantbanken.

6 Pantbanker

6.1 Sefina Svensk Pantbelåning, Bergsgatan

Ivan Butina har ett aktivt lån hos Sefina Pantbank på Bergsgatan i Malmö. Han har tidigare haft fyra andra lån hos Sefina på Bergsgatan, dessa lån är lösta. Lånen har tagits mot säkerhet av guld såsom mynt, ringar och halsband, se bilaga 36.

Tabell: Sammanställning av lån (belopp i svenska kronor)

Lånenummer / lånedatum	Säkerhet	Lån kontanter	Lån insatt på konto	Ränta och avgifter	Amortering	Betalsätt / betaldatum
049545-62-00 / 2018-01-02	8 mynt i guld	56 100		7 068,50	56 100	Betalats av annan person / 2018-06-02
068484-62-00 / 2020-04-03	1 ring i vitguld m diamant	15 000		598,87	15 000	Kontant / 2020-04-20
068485-62-00 / 2020-04-03	1 ring i platina m diamanter	20 000		2 109,12	20 000	Kontant / 2020-06-18
068483-62-00 / 2020-04-03	1 ring i guld med diamant	20 000		736,37	20 000	Kontant / 2020-04-20
074775-62-02 / 2021-01-13	1 guld halskedja		70 000 / SEB 2705	5 303,75	20 000	20 000 betalkort 5 303,75 kontant / 2021-04-12
Summa		111 100	70 000	15 816,71	131 100	

Ivan Butina lånar 56 100 kr 2018-01-02 med mynt som säkerhet, lånet betalas ut i kontanter. Lån inklusive ränta och avgifter om totalt 63 168,50 kr betalas i sin helhet med betalkort 2018-06-02, lånet löses av Jörgen Högborg efter fullmakt från Ivan, se bilaga 37.

Ivan lånar totalt 55 000 kr 2020-04-03 i tre olika lån med ringar som säkerhet, lånen betalas ut i kontanter. Lånen är lösta av Ivan genom kontant betalning, två av lånen (inklusive ränta och avgifter) 15 598,87 kr och 20 736,37 kr löses 2020-04-20 och det tredje lånet om totalt 22 109,12 kr löses 2020-06-18.

Ivan lånar 70 000 kr 2021-01-13 med ett guldhalsband som säkerhet, lånet betalas ut till Ivans konto ...2705 i SEB. Lånet är fortfarande aktivt, Ivan har fram t.o.m. 2021-06-15 gjort en amortering på 20 000 kr och betalat ränta och avgifter på 5 303,75 kr.

6.2 Pantbanken Sverige – Pantbanken Triangeln

Ivan Butina har enligt inhämtade uppgifter haft åtta lån på Pantbanken Triangeln, se bilaga 38. Nedan följer en sammanställning av lånen där det framgår vilken säkerhet som det har lånats på samt hur lånen har betalats ut respektive hur de har återbetalats. Då vi inte erhållit alla uppgifter om hur betalning ut och in har skett så har antagande gjorts mot att kontroll har gjorts mot Ivans konton.

Tabell: Sammanställning av lån (belopp i svenska kronor)

Lånenummer / lånedatum	Säkerhet	Lån kontanter	Lån insatt på konto	Ränta och av- gifter	Amorte- ring	Betalsätt / betaldatum
SE4.L161201 / 2017-05-26	6 mynt 18K	40 000*		920	40 000	40 920 kontant enl kvitto / 2017-06-10
SE4.L162486 / 2017-07-25	1 cigarettetui 18K	16 000**	20 000 / SEB 2705	2 416	36 000	18 416 betalkort Swedbank-kort 20 000 kontant enl kvitto / 2017-10-24
SE4.L167294 / 2018-03-12	7 armband, 3 halskedjor 18K	47 500*		4 225		Bet ränta ingår i kortbet. Swedbank 17 492 kr / 2019-12-16
SE4.L167294				3 180	47 500	5 680 betalkort Swedbank-kort 45 000 kontant*** / 2020-03-16
SE4.L167966 / 2018-04-16	1 cigarettetui, 18K	38 000*		3 389		Bet ränta ingår i kortbet. Swedbank 17 492 kr / 2019-12-16
SE4.L167966				3 389		3 389 kontant*** / 2020-04-15
SE4.L167966				3 389		3 389 kontant*** / 2020-08-12
SE4.L167966				3 389	38 000	41 389 betalkort SEB-kort /

						2020-12-04
SE4.L168264 / 2018-05-03	1 armb. figaro, 1 kedja figaro	15 000**	15 000 / SEB 2705	2 685	Övergår i 180404	Bet ränta ingår i kortbet. Swedbank 17 492 kr / 2019-12-16
SE4.L168813 / 2018-05-30	1 ring platina m diamanter	10 000**	10 000 / SEB 2705	2 705	Övergår i 180404	Bet ränta ingår i kortbet. Swedbank 17 492 kr / 2019-12-16
SE4.L170549 / 2018-08-23	1 kedja kejsar- länk 18K	31 000**	20 000 / SEB 2705	4 488		Bet ränta ingår i kortbet. Swedbank 17 492 kr / 2019-12-16
SE4.L170549				4 533	20 000	24 533 kontant*** / 2020-04-15
SE4.L170549				727	31 000	14 727 betalkort Swedbank-kort 17 000 kontant*** / 2020-04-20
SE4.L180404 / 2019-12-16	1 ring platina m diamanter, 1 armb. figaro, 1 kedja figaro	Sammansl. av SE4.L168264 och SE4.L168813		4 445	50 000	9 445 betalkort Swedbank-kort 45 000 kontant*** / 2020-03-31
Förlängning 167294, 167966, 168264				5 602		5 602 betalkort Swedbank-kort / 2018-05-23
Förlängning 167294, 167966, 168264, 168813, 170549				17 537		17 537 betalkort Swedbank-kort / 2018-12-20
Förlängning 167294,				17 537		17 537 betalkort Swedbank-kort /

167966, 168264, 168813, 170549						2019-04-17
Summa		197 500	65 000	84 556	262 500	

* Kontroll har gjorts på Ivans konton (SEB, Handelsbanken, Swedbank) den aktuella lånedatumen, då där inte förekommer någon insättning från Pantbanken Sverige/Triangeln kan det antas att lånet betalats ut kontant.

**Då en del av lånet utbetalats till konto ...2705 i SEB kan det antas att resterande betalats ut kontant

***Kontroll har gjorts mot kortbetalningar i SEB, Handelsbanken, Swedbank, Revolut, TransferWise och Wirex på aktuell betaldatum, då betalning inte förekommer eller endast delvis förekommer där så kan det antas att betalning skett kontant.

I nedan tabell har en sammanställning gjorts över hur betalningarna ut och in har gjorts år för år samt för hela perioden.

Tabell: Sammanställning av betalningar in/ut per år i kontanter eller konto/kort (belopp i svenska kronor)

	Lån utbetalt i kontanter	Lån utbetalt på konto	Amortering/ränta i kontanter	Amortering/ränta via kort
2017	56 000	20 000	60 920	18 416
2018	141 500	45 000		23 139
2019				35 029
2020			138 311	71 241
Totalt	197 500	65 000	199 231	147 825

6.3 Pantbanken Malmö, Amiralsgatan

Ivan Butina har ett aktivt lån hos Pantbanken Malmö på 50 000 kr som togs 2021-01-13 och han har tidigare haft ett lån på 30 000 kr som slutbetalades 2021-04-12. Lånehistorik från Pantbanken Malmö, se bilaga 39. Då vi inte erhållit alla uppgifter om hur betalning ut och in har skett så har antagande gjorts mot att kontroll har gjorts mot Ivans konton.

Tabell: Sammanställning av lån (belopp i svenska kronor)

Lånenummer / lånedatum	Säkerhet	Lån kontanter	Lån insatt på konto	Ränta och avgifter	Amortering	Betalsätt / betaldatum
------------------------	----------	---------------	---------------------	--------------------	------------	------------------------

37388 / 2020-06-04	2 armband 18K	30 000*				
37388				3 000		3 000 kontant** / 2020-10-02
37388				3 500	10 000	10 000 betalkort Swedbank-kort 3 500 kontant** / 2021-02-03
37388				1 800	20 000	20 000 betalkort SHB-kort 1 800 kontant** / 2021-04-12
38312 / 2021-01-13	1 cigarettskrin 18K guld		50 000 / SEB 2705			
38312				5 500		5 500 kontant** / 2021-05-12

* Kontroll har gjorts på Ivans konton (SEB, Handelsbanken, Swedbank) den aktuella lånedatumen, då där inte förekommer någon insättning från Pantbanken Malmö AB kan det antas att lånet betalats ut kontant.

**Kontroll har gjorts mot kortbetalningar i SEB, Handelsbanken, Swedbank, Revolut, TransferWise och Wirex på aktuell betaldatum, då betalning inte förekommer eller endast delvis förekommer där så kan det antas att betalning skett kontant.

7 Övriga finansiella institut

7.1 Revolut

Kontoutdrag har begärts för perioden 2016-01-01 till 2021-06-29. Ivan har ett konto hos Revolut med kontonummer LT62 3250 0668 3272 6286. Kontot öppnades 2019-01-19 och det finns transaktioner på kontot under perioden 2019-01-19 till 2021-05-19, se bilaga 40.

På sitt Revolutkonto tar Ivan emot insättningar samt gör överföringar, det sker även kortköp från kontot och kontantuttag.

Insättningar som benämns TOP-UP by*, är insättningar som görs med kort. Insättning benämnd TOP-UP by *4018 har skett med ett Mastercard som är kopplat till Banco Sabadell S.A. som är en spansk bank. Insättning benämnd TOP-UP by *5792 är ett

VISA-kort som är kopplat till UAB Finansines Paslaugos Contis som är en bank i Litauen. För uppgifter om kort och utfärdare av kort, se bilaga 41.

Det finns även TOP-UP som benämns Payment from IVAN BUTINA, insättningarna kommer från Ivan Butinas konto i TransferWise.

Tabell: Sammanställning av transaktioner på konto i Revolut under perioden 2019-01-19 – 2021-05-19

	Belopp IN		Belopp UT	
	EUR	SEK	EUR	SEK
From/To BHATO SABIC	300 EUR		-1 460 EUR	
From/To GORAN MATIC		2 000 SEK	-300 EUR	-35 346 SEK
From/To MAXIMILIAN RIVKIN		800 SEK	-244 EUR	-65 800 SEK
From STEFAN DRAKELID	5 600 EUR			
To BENNY SJUNNESSON			-10 EUR	
Summa TRANSFER	5 900 EUR	2 800 SEK	-2 014 EUR	-101 146 SEK
Payment from Wirex Ltd	1 306 EUR			
Payment from IVAN BUTINA	5 359 EUR			
Insättn. via kort TOP-UP by *4018	10 EUR			
Insättn. via kort TOP-UP by *5792		52 100 SEK		
Uttag ATM				-14 962 SEK
Kortköp CARD PAYMENT				-45 254 SEK
Totalsumma inkl. Transfer	12 575 EUR	54 900 SEK	-2 014 EUR	-161 362 SEK

Förutom de transaktioner som redovisas i ovan tabell finns det transaktioner som sker på kontot när pengar växlas (EXCHANGE) mellan svenska kronor (SEK), bitcoin (BTC), ripple (XRP) och euro (EUR), dessa transaktioner påverkar inte saldot utan beloppet stannar kvar på samma konto. Transaktioner benämnda FEE och CASHBACK har inte heller tagits med i ovan tabell.

7.2 *TransferWise (Wise)*

Kontoutdrag har begärts från 2016 och framåt. Ivan har konto hos TransferWise som öppnades 2019-11-18. Till kontot är det kopplat ett Wise-debetkort. Kontaktuppgifter som finns hos TransferWise är telefonnummer +46704088959 samt e-post gourmet.ivan@gmail.com.

I nedan tabell visas en sammanställning av de transaktioner som sker på Ivan Butinas konto i TransferWise, se även bilaga 42.

Insättningar som benämns Upload to multi-currency account är pengar som sätts in på kontot från en avsändares bank eller kort. Insättningar som benämns Inbound deposit to multicurrency account är pengar som sätts in från en annan TransferWise-kunds konto.

Transaktion som benämns Withdrawal from multi-currency account avser utbetalningar från Ivans konto, antingen till andra konton i TransferWise eller till konton i andra banker. Förklaringar till de olika benämningarna, se bilaga 43.

	Belopp IN		Belopp UT	
	EUR	SEK	EUR	SEK
Upload to multi-currency account, insättning från kort *9660	20			
Inbound deposit to multicurrency account, insättning från Stefan Reinhold Drakelid	13 400			
Withdrawal from multi-currency account, utbetalning till Ivans konto hos TransferWise			5 359	
Withdrawal from multi-currency account, Utbetalning till Ivans Swedbank konto ...7908				2 672
Totalsumma	13 420		-5 359	-2 672

Utöver ovan transaktioner så sker det även korttransaktioner såsom kortköp och kontantuttag, se bilaga 44. Kontantuttagen uppgår till 24 410 kr (SEK) samt 3 087 turkisk lira (TRY), uttagen sker främst i Malmö men det finns även uttag i Istanbul i Turkiet samt Milna i Kroatien.

7.3 Wirex

Kontoutdrag har begärts från 2016 och framåt. Ivan har konto hos Wirex som öppnades 2019-12-05. Kontot används bland annat för kortköp/kontantuttag, för kontoutdrag se bilaga 45. Hos Wirex har han även konto för euro, US-dollar och för kryptovalutorna BTC (Bitcoin) och WXT (Wirex Token). För kryptotransaktioner se bilaga 46. Kontaktuppgifter som finns hos Wirex är telefonnummer +46704088959 samt e-post longe.ivan@gmail.com.

8 Fastigheter

Ivan Butina och Bianca Jeftic är registrerade ägare till vardera 1/2 av fastigheten MALMÖ JÄGMÄSTAREN 5 med adress Gudmundsgatan 26, 215 66 Malmö. Ivan Butina är inskriven som ägare sedan 1997-12-04 och då som ägare av hela fastigheten, han har 2011-10-18 genom gåva överlåt it 1/2 av fastigheten till Bianca Jeftic.

Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 3 506 000 kr.

9 Kronofogdemyndigheten

Ivan Butina och Bianca Jeftic förekommer inte med några skulder hos Kronofogden per den 3 juni 2021 enligt uppgifter från Kronofogden.

10 Bolagsengagemang

Enligt uppgift från Bolagsverket den 2 juni 2021 saknar Ivan Butina bolagsengagemang.

11 Fordonsinnehav

Ivan Butina står som ägare på nedan fordon enligt Vägtrafikregistret den 2 juni 2021.

Regnr.	Fabrikat	Slag	Fordonsår	Status	Ägd sedan
PLM548	VOLVO V90	PB	2017	I TRAFIK	2021-01-14

Marknadsvärde för PLM548 ligger på 308 400 SEK enligt bilpriser.se (2021-06-02) när bilen säljs från bilhandlare till privatperson, för privatperson till privatperson ligger marknadsvärdet mellan 264 800 kr till 284 800 kr (bilaga 47). Milantal, 10 800 mil, som har angetts vid värderingen har hämtats från köpekontrakt när bilen såldes till Ivan Butina (2021-01-14).

Personbil PLM548 köptes av Ivan Butina 2021-01-14 för 315 000 kr från Häggenäs Automobile AB i Hörby, se bilaga 48. Bilen har delvis finansierats med lån från Santander Consumer Bank. Enligt uppgifter från Santander Consumer Bank så har Ivan tagit en kredit på 135 000 kr i samband med bilköpet, resterande 180 000 kr har betalats som en kontantinsats enligt köpekontrakt.

Ivan Butina har från år 2016 och framåt även varit registrerad ägare till fordon enligt nedan tabell. Uppgifterna kommer från Transportstyrelsen 2021-06-01.

Reg.nr	Fabrikat/modell	Slag	Fordonsår	Ägd sedan	Ägd till
BKE035	VW Passat	PB	2014	2020-04-14	2021-01-08
YDW580	Audi Q7	PB	2011	2019-07-02	2020-04-08
MYG441	Mercedes Benz	PB	Oklart*	2018-08-13	2019-06-25
SBF457	Chrysler RT	PB	2010	2016-12-21	2018-08-20

*Uppgifter om MYG441 har gallrats hos Transportstyrelsen.

Ivan Butina var mellan 2020-04-14 till 2021-01-08 ägare till personbil BKE035, Volkswagen Passat, fordonsår 2014. Sedan 2021-01-08 står Bianca Jeftic som ägare för BKE035. Ivan köper bilen 2020-04-14 genom Kvdbil AB för 125 750 kr. Ivan betalar 80 000 kr via swish från sitt konto i Swedbank. Resterande 45 750 kr betalas genom avbetalning på DNB Bank, se kapitel 3.7.

Dokument
RAPPORTSida
40 (45)Upprättad av
Martina DaluddDatum
2021-12-02Diariennr
5000-K641117-21Saknr
Version
01.00

Bianca Jeftic står som ägare på nedan fordon enligt Vägtrafikregistret den 2 juni 2021.

Regnr.	Fabrikat	Slag	Fordonsår	Status	Ägd sedan
BKE035	VW Passat	PB	2014	I TRAFIK	2021-01-08
SJP263	VW Golf	PB	2008	I TRAFIK	2020-12-03 Samt 2009-12-08 till 2020-08-16

Bianca Jeftic är registrerad ägare för fordon SJP263 sedan 2020-12-03, hon har dessförinnan stått som ägare för samma fordon under perioden 2009-12-08 – 2020-08-16. För period där i mellan 2020-08-16 – 2020-12-03 står hennes dotter Jennifer som ägare. Bianca Jeftic har inga andra historiska fordonsinnehav de senaste fem åren enligt Transportstyrelsen.

12 Tillgångar

Nedanstående tillgångar har tagits i beslag från Ivan Butina, Ivan har uppgett att han gör anspråk på samtliga beslag nedan. Beslagen har värderats vid antingen besök på pantbank, klockbutik eller genom beaktande av dagspriser på guld.

12.1 *BG70803-1, Halsband*



Ett guldhalsband med ett guld kors i 18 karat guld med en vikt om 85,2 gram, halsbandet har värderats ihop med beslag BG71429-1, se kapitel 12.9.

12.2 *BG70803-2, Ring*



Guldring med diamant enligt ovan bild har värderats vid besök på Sefina Pantbank 2021-06-28, ringen värderas vid värderingsdatumet till att kunna säljas för cirka 31 000 kr.

12.3 BG71429-15, Klocka

Värdering av ovan klocka i 18 karat guld har gjorts hos klockbutiken Bernhard Huke 2021-06-14 och värderas då till cirka 50 000 kr.

12.4 BG71429-16, Klocka

Klocka från Omega, värdering har gjorts hos klockbutiken Bernhard Huke 2021-06-14 och klockan värderas då till cirka 12 000 – 14 000 kr.

12.5 BG71429-17, Klocka

Guldklocka i 18 karat från Ebel, värdering har gjorts hos klockbutiken Bernhard Huke 2021-06-14 och klockan värderas då till cirka 50 000 kr.

12.6 BG71429-18, Klocka

Guldklocka i 18 karat från Hublot MDM Geneve, värdering har gjorts hos klockbutiken Bernhard Huke 2021-06-14 och uret värderas då till cirka 40 000 kr. Värdet gällande gulddetaljer på remmen är okänt.

12.7 BG71429-19, Klocka

Guldklocka i 18 karat från Patek Philippe, värdering har gjorts hos klockbutiken Bernhard Huke 2021-06-14 och klockan värderas då till cirka 150 000 kr.

12.8 BG71429-20, Klocka

Guldklocka i 18 karat från Longines, värdering har gjorts hos klockbutiken Bernhard Huke 2021-06-14 och klockan värderas då till cirka 25 000 - 30 000 kr.

12.9 BG71429-21, Halskedja (11 st)

11 stycken guldhalsband har värderats ihop med beslag BG70803-1 i kapitel 12.1. Dessa 11 halsband har en sammanlagd vikt om 271,6 gram, tillsammans med halsbandet med guldkorset som har en vikt på 85,2 gram så har halsbanden en total vikt på 356,8 gram (271,6 + 85,2). Enligt Sefina Pantbanks hemsida ligger dagens guld, 2021-06-16, om 18 karat på 290 kr/gram. Det sammanlagda värdet på guldets blir därmed cirka 103 240 kr.



Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Regionalt IT-brottscentrum
u0074703

PM

1 (2)

Datum
2021-11-19

Informationsklass
Ej klassad

Diariennr (åberopas)
K641117-21

Bitcoinspårning

Bakgrund och syfte

Enligt underlag från företaget Wirexapp¹ är bitcoinadress 39K7EEFFfykhPUF2vxUyVgrzdQqo9sAByl en insättningsadress till ett konto registrerat i Ivan Butinas (660228-4314) namn hos företaget.

Syftet med undersökningen är att spåra inkommande transaktioner till bitcoin-adressen.

Introduktion Bitcoinspårning

Bitcoin (BTC) är baserad på en teknik som kallas blockkedja, där blockkedjan fungerar som en digital liggare där samtliga transaktioner registreras och kan följas via hemsidor som t.ex. blockchain.com.

Transaktioner i blockkedjan genomförs till och från bitcoinadresser. Transaktioner har ofta två mottagande adresser, en är den angivna mottagande adressen och om den skickade mängden Bitcoin överstiger beloppet i betalningen skickas växeln till en så kallad växeladress. Växeladressen ingår i samma plånbok som avsändande Bitcoinadress.

I undersökningen har analysmjukvara använts som har kännedom om för verktyget kända Bitcoinadresser. I analysverktyget representeras en eller flera Bitcoinadresser av en cirkel eller en hexagon. Om det är flera adresser bakom en cirkel kallas det ett kluster av adresser, vilket innebär att adresserna hör ihop genom att transaktionshistoriken förenar dem. Adresserna i ett kluster ingår således samma plånbok, vilket betyder att de tillhör samma innehavare eller aktör. I analysverktyget representerar pilarna transaktioner.

Eftersom bitcoinkursen är mycket volatil kommer även belopp för transaktioner presenteras i amerikanska dollar (USD). Belopp i USD som presenteras i detta PM är baserat på tjänsten BitcoinAverage² som beräknar kursen utifrån flera växlingstjänster vid transaktionstillfället.

För mer information om Bitcoin och kryptovaluta, se PM *overgripande-beskrivning-av-kryptovalutor-2020*.

¹ wirexapp.com

² bitcoinaverage.com

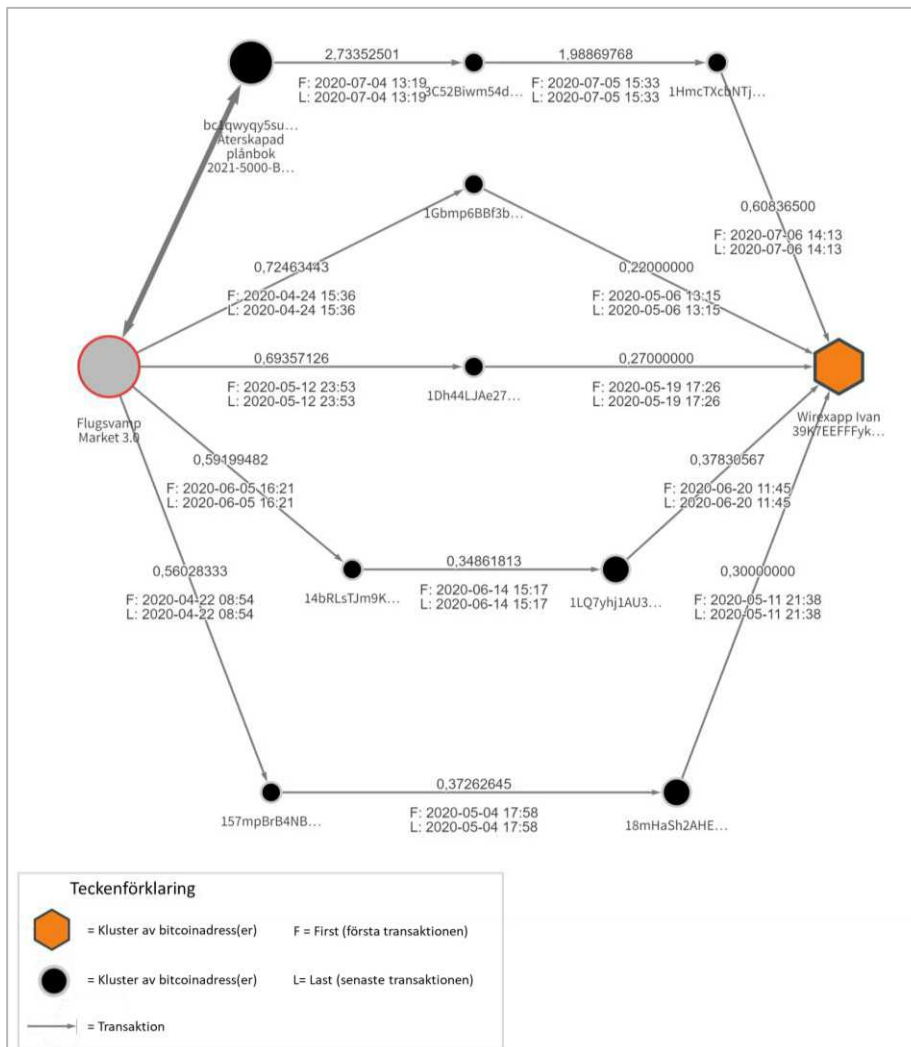
Polisregion Syd

2021-11-19

K641117-21

Sammanfattning och resultat

Vid undersökning av bitcoinadressen 39K7EEFFykhPUF2vxUyV-grzdQqo9sAByl kan följande observeras:



Bitcoinadressen har mottagit 1,77667067 BTC (ca 16 355 USD) under perioden 2020-05-06 – 2020-07-06. Samtliga transaktioner har *indirekt* inkommit från marknadsplatsen Flugsvamp 3.0 via ett antal oidentifierade mellanliggande bitcoinadresser.

Indirekt avser att mottagande Bitcoin har skickats från Flugsvamp 3.0 via mellanliggande bitcoinadresser. Generellt var det bara säljare som kunde genomföra uttag från Flugsvamp 3.0, vilket talar för att utgående transaktioner från marknadsplatsen härleder från försäljning. Av vilken anledning Bitcoin sedan skickats vidare till de andra oidentifierade mellanliggande bitcoinadresserna går inte att avgöra utifrån denna undersökningen och inte heller varför det skickats vidare till 39K7EEFFykhPUF2vxUyV-grzdQqo9sAByl.

u0074703

Handläggare



Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Regionalt IT-brottscentrum
u0074703

PM

1 (2)

Datum
2021-11-19

Informationsklass
Ej klassad

Diariernr (åberopas)
K641117-21

Bitcoinspårning

Bakgrund och syfte

Enligt underlag från företaget Wirexapp¹ är bitcoinadress 39K7EEFFfykhPUF2vxUyVgrzdQqo9sAByl en insättningsadress till ett konto registrerat i Ivan Butinas (660228-4314) namn hos företaget.

Syftet med undersökningen är att spåra inkommande transaktioner till bitcoin-adressen.

Introduktion Bitcoinspårning

Bitcoin (BTC) är baserad på en teknik som kallas blockkedja, där blockkedjan fungerar som en digital liggare där samtliga transaktioner registreras och kan följas via hemsidor som t.ex. blockchain.com.

Transaktioner i blockkedjan genomförs till och från bitcoinadresser. Transaktioner har ofta två mottagande adresser, en är den angivna mottagande adressen och om den skickade mängden Bitcoin överstiger beloppet i betalningen skickas växeln till en så kallad växeladress. Växeladressen ingår i samma plånbok som avsändande Bitcoinadress.

I undersökningen har analysmjukvara använts som har kännedom om för verktyget kända Bitcoinadresser. I analysverktyget representeras en eller flera Bitcoinadresser av en cirkel eller en hexagon. Om det är flera adresser bakom en cirkel kallas det ett kluster av adresser, vilket innebär att adresserna hör ihop genom att transaktionshistoriken förenar dem. Adresserna i ett kluster ingår således samma plånbok, vilket betyder att de tillhör samma innehavare eller aktör. I analysverktyget representerar pilarna transaktioner.

Eftersom bitcoinkursen är mycket volatil kommer även belopp för transaktioner presenteras i amerikanska dollar (USD). Belopp i USD som presenteras i detta PM är baserat på tjänsten BitcoinAverage² som beräknar kursen utifrån flera växlingstjänster vid transaktionstillfället.

För mer information om Bitcoin och kryptovaluta, se PM *overgripande-beskrivning-av-kryptovalutor-2020*.

¹ wirexapp.com

² bitcoinaverage.com

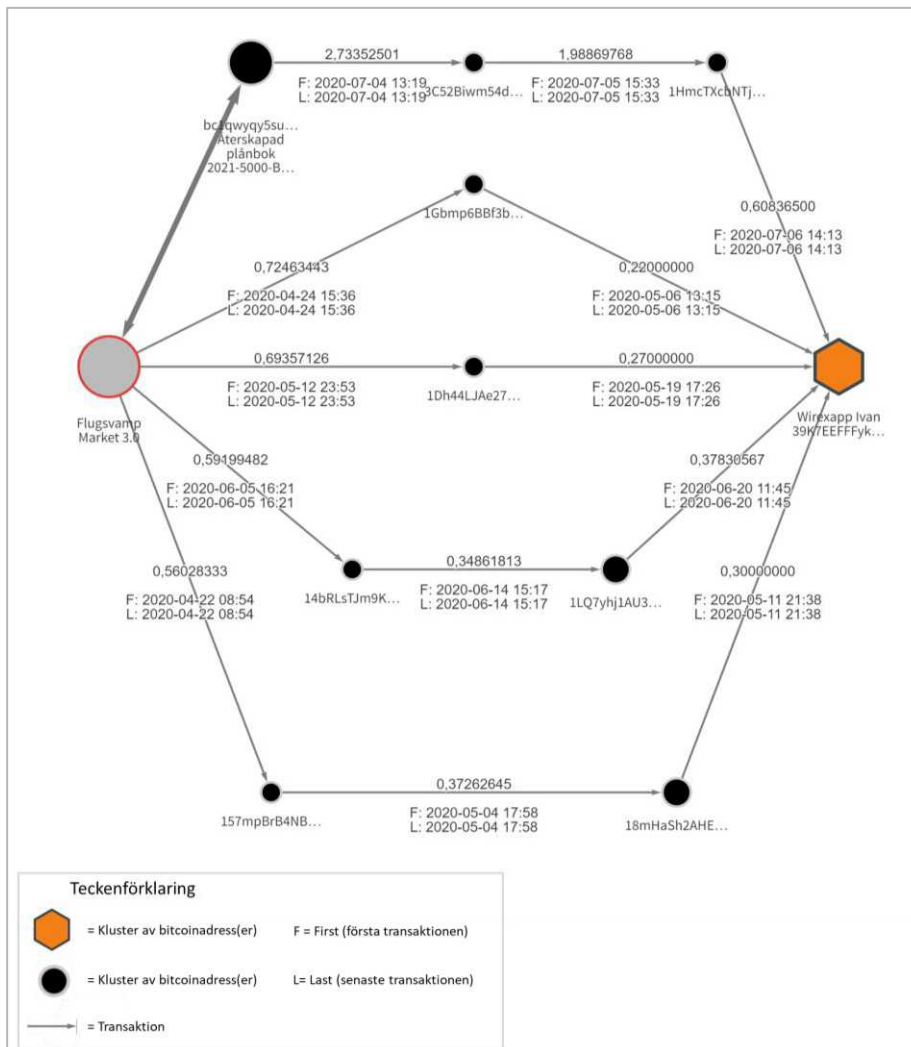
Polisregion Syd

2021-11-19

K641117-21

Sammanfattning och resultat

Vid undersökning av bitcoinadressen 39K7EEFFykhPUF2vxUyV-grzdQqo9sAByl kan följande observeras:



Bitcoinadressen har mottagit 1,77667067 BTC (ca 16 355 USD) under perioden 2020-05-06 – 2020-07-06. Samtliga transaktioner har *indirekt* inkommit från marknadsplatsen Flugsvamp 3.0 via ett antal oidentifierade mellanliggande bitcoinadresser.

Indirekt avser att mottagande Bitcoin har skickats från Flugsvamp 3.0 via mellanliggande bitcoinadresser. Generellt var det bara säljare som kunde genomföra uttag från Flugsvamp 3.0, vilket talar för att utgående transaktioner från marknadsplatsen härleder från försäljning. Av vilken anledning Bitcoin sedan skickats vidare till de andra oidentifierade mellanliggande bitcoinadresserna går inte att avgöra utifrån denna undersökningen och inte heller varför det skickats vidare till 39K7EEFFykhPUF2vxUyV-grzdQqo9sAByl.

u0074703

Handläggare



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt IT-Brottscentrum
Pär Landegren

PM

Datum

2021-10-12

Diariennr (åberopas)

1 (8)

Marknadsplatser på darknet

Bakgrund

En marknadsplats på darknet är en sida där köpare och säljare kan virtuellt mötas för att göra affärer av illegala varor som bla narkotika, läkemedel doping etc. Sidorna liknar öppna handelsplatser på nätet som t.ex. tradera, blocket, eBay och liknande i att säljare kan registrera sig och bjuda ut sina varor till försäljning. Köpare kan sedan registrera sig och beställa hem de varor som erbjuds. Varorna skickas sedan via vanlig post och varken säljare eller köpare behöver fysiskt mötas. Den som sköter sidan kallas för Admin och tar ut en avgift (mellan 3-4%) av varje genomförd affär.

Exporter

Till denna rapport har exporter bifogats från nedsparat material från de i detta dokument nämnda marknadsplatser. Materialet är nedsparat av Nationellt IT-brottscentrum i syfte att användas som bevisning. Exporterna består av skärmdumpar, publika pgp-nycklar samt sammanställningar av omdömen. Sammanställningen är hämtad från den senaste versionen av varje nedsparat annons. Datummärkningen av skärmdumparna för profilsidan anger vilka datum användarnamnet har påträffats i materialet.

Darknet

Darknet är ett samlingsbegrepp för olika anonymiseringstekniker som kräver en speciell konfiguration eller programvara. Syftet med detta är att försvåra spårbarheten av både användare och tjänster. Den vanligaste formen av darknet är TOR(The Onion Router) och kan nås genom att man laddar ner en gratis webbläsare. Den typen av webbadresser man använder på TOR slutar på .onion istället för t.ex. .se.

Betalningar

Betalningarna på en marknadsplats går till så att en köpare gör en insättning av kryptovaluta (vanligen bitcoins) till adress kontrollerad av marknadsplatsen. När köparen sen beställer en vara av en säljare så reserveras detta belopp av köparens saldo. Säljaren skickar varan och när säljaren har mottagit varan så markerar hen varan som mottagen. Saldot förs då över till säljarens konto på marknadsplatsen. På så sätt skapar man ett relativt säkert sätt att etablera tro-

värdighet i ett övrigt anonymt medium. Säljaren kan sedan göra ett uttag från marknadsplatsen till kryptovalutaadresser som de själva har kontroll över.

Omdömen

Omdömessystemet är en fundamental del på en marknadsplats. Det används för att bygga upp trovärdigheten i en anonymiserad miljö. Omdömen är alltid knutna till en affär. En köpare kan efter genomförd affär lämna ett omdöme om produkten. Eftersom det bara går att lämna omdöme vid genomförd affär så kan man med säkerhet hävda att varje omdöme motsvarar en affär. Om omdömen kunde lämnas utan genomförda affärer skulle hela trovärdigheten sättas ur spel då man som säljare skulle kunna misskreditera sina konkurrenter och framhäva sig själv i en bättre dager. En marknadsplats med ett sådant system skulle inte kunna fungera.

Efter domar mot säljare där antal omdömen användes som bevisning för hur många överlåtelse som hade skett så ändrade dåvarande Flugsvamp 2.0 sitt omdömessystem i syfte att försvåra detta arbete. Samma strategi har Flugsvamp 3.0 i sitt omdömessystem.

Försändelser

Eftersom försändelserna skickas via det vanliga postsystemet är det ett relativt riskfritt sätt att distribuera varorna. Det är dock viktigt att försändelserna inte väcker uppmärksamhet i postsystemet. Man pratar om att det är viktigt att ha bra "stelt" alltså att maskera sina försändelser så att de inte ser ut som t.ex. narkotika. Det kan göras som att man t.ex. vakuumpförpackar narkotika som har en stark lukt. Man kan även på utsidan av försändelsen klistra på etiketter eller liknande för fejkade företag etc. för att få försändelsen att se ut som vilken vanlig försändelse som helst. Det är också vanligt att säljare postar sina försändelser i flera olika brevlådor för att inte väcka uppmärksamhet. Försändelser från svenska säljare till svenska köpare går genom det inhemska postsystemet vilket ännu mer minskar risken vid distribution.

PGP

PGP är en förkortning av Pretty Good Privacy och är en programvara för att kryptera information som e-post, meddelanden filer osv. Systemet bygger på privata och publika nycklar. Den publika nyckeln används för att göra själva krypteringen. När krypteringen är gjord är det bara den privata nyckeln som kan dekryptera meddelandet.

Med den privata nyckeln kan man också signera en text för att bevisa att det bara är personen som har tillgång till den privata nyckeln som har skrivit texten och att den inte är manipulerad. Den publika nyckeln används då för att verifiera meddelandet.

Nationella operativa avdelningen

2021-10-12

På en marknadsplats eller liknande så används det för att påvisa att det t.ex. verkligen är administratören som skriver ett meddelande eller för att kryptera kommunikation mellan köpare och säljare. Den publika nyckeln fungerar också som ett "fingeravtryck" för att bevisa att en säljare är en specifik säljare och den säljaren återfinns på olika marknadsplatser då det endast är personen som har den privata nyckeln som kan dekryptera det som krypteras med den publika nyckeln. Nedan exempel i Figur 1 och Figur 2 visar samma säljare på två olika marknadsplatser men har samma publika nyckel.



Figur 1 – Säljarprofil för säljaren 'Whiterepublic' på marknadsplatsen Apollon

Nationella operativa avdelningen

2021-10-12

The screenshot displays the 'Whiterepublic' profile on the Empire Market platform. The interface includes a top navigation bar with links like HOME, MESSAGES, ORDERS, and a user profile section showing login status and balances in various cryptocurrencies. The main content area is divided into sections for 'PROFILE ACTIONS', 'BUYER STATISTICS', and 'EXCHANGE RATES'. The 'Whiterepublic' profile itself shows a vendor level of 5, a trust level of 5, and a market positive feedback of 99.43%. It also features a 'Seller Feedback Ratings' table and a 'Buyer Statistics' table. A large section of the profile is dedicated to a PGP key block, which is a long string of alphanumeric characters used for secure communication. The page footer indicates the copyright is © 2019 Empire Market and the server time is Thursday, Dec 5, 2019 18:12:12.

Figur 2 – Säljarprofil för säljaren 'Whiterepublic' på marknadsplatsen Empire Market

Då PGP är proprietär programvara används ofta Open Source implementering-
en OpenPGP.

Nationella operativa avdelningen

2021-10-12

Flugsvamp 3.0

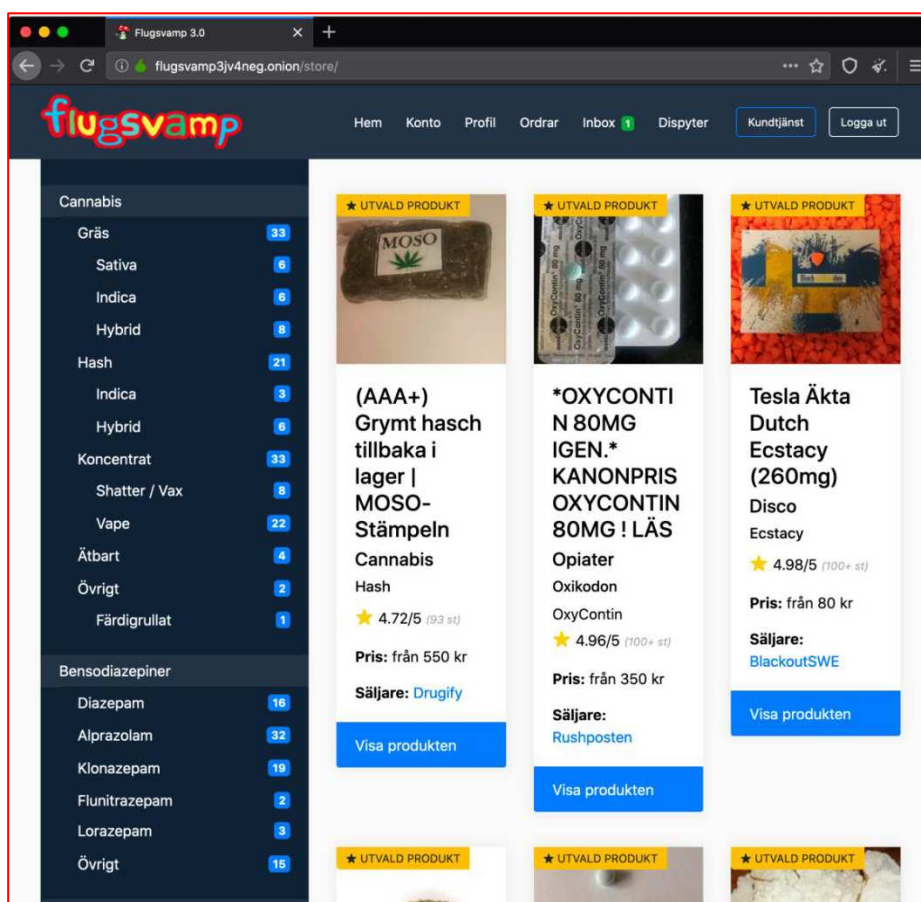
Flugsvamp 3.0 är den ledande sidan för inhemsk handel av illegala varor.

Flugsvamp 3.0 nås genom adressen

<http://fs3000hdzhswr4v3dozk6aqekqrvhcbhi7inn6avv7tvwlsauqvqqad.onion>.

Flugsvamp 3.0 har enligt egen utsägo inget med Flugsvamp 2.0 att göra mer än att namnet Flugsvamp blev ”ledigt” när Flugsvamp 2.0 stängdes ner. Flugsvamp 3.0 öppnade för handel 2018-12-17.

Till Flugsvamp 3.0 hör också ett forum som ligger på en fristående adress. Där kan säljare och köpare diskutera marknadsplatsen, produkter, köpare, säljare men också annat. Det är vanligt att säljare har ett konto på forumet också. Kontot är då märkt med ’verifierad säljare’.



Figur 3 – Skärmdump av Flugsvamp 3.0

Omdömena på Flugsvamp 3.0 visas bara upp till 100 sen visas 100+. På samma sätt som Flugsvamp 2.0 så grupperas alla produktvariationer ihop och omdömena delas. Följaktligen kan man alltså enligt ovan räkna varje omdöme som en överlåtelse av den minsta produktvariationen. 100+ ska alltså räknas som 100 överlåtelser av den minsta produktvariationen.

Nationella operativa avdelningen

2021-10-12

Om det finns information som visar att en överlåtelse har skett efter det datum då omdömet kom upp i 100+ så kan detta adderas till de 100 överlåtelseerna. Datum för när en produkt når 100+ omdömen kan fås genom att granska de skärmdumpar som exporteras ut samtidigt med omdömena.



Cannabis

Ätbart

► Vad är detta för något?
Trevliga chokladpraliner gjorda på en 56%-ig choklad av finare sort. Chokladen är fri från gluten samt nötter. Kan innehålla spår av mjölk. EN pralin innehåller cirka 0,3gram hasch av bra kvalitet.

► Vem passar produkten för?
Såväl "nybörjaren" som proffs-stonern. Perfekt för dig som inte orkar gjuta själv i choklad.

► Dosering?
Vi får mycket frågor om dosering och dylikt. Vi väljer dock konsekvent att inte rekommendera någon dosering alls. Det är oerhört många faktorer som spelar in, därav hänvisar vi er till sökmotorer samt olika forum för att få goda råd om du är nybörjare.

Det vi dock kan rekommendera är att börja lugnt och gasa på om du märker att önskad effekt inte uppnås. Det är DIN kropp det handlar om, var ansvarsfull och försiktig!

► Frågor & Övrigt
Om du önskar beställa antal som inte finns annonserade, specialrullade joint's, någon viss form på praliner, speciella önskemål på stealth eller dylikt så kontaktar du oss via meddelandefunktionen INNAN din order så hjälper vi dig gärna!

Pris: från 199 kr

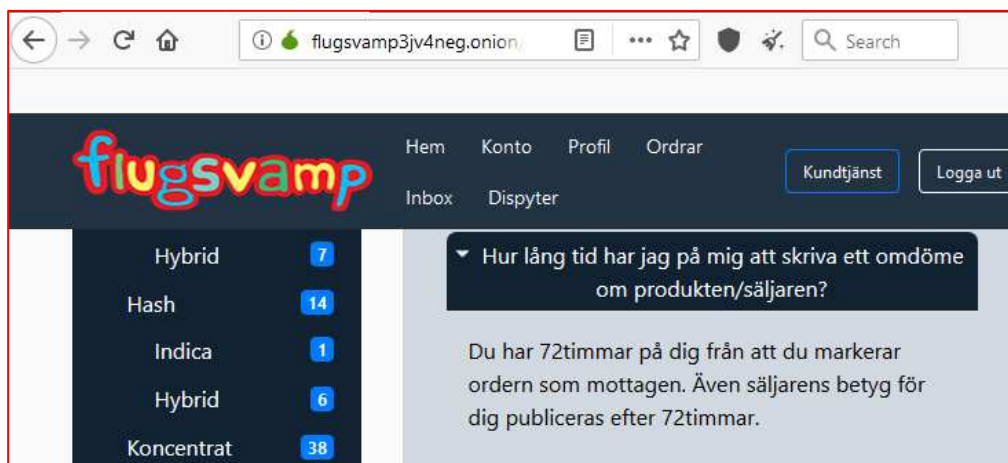
Betyg: ★ 4.93/5 (100+ st)

Figur 4 – Skärmdump omdöme på Flugsvamp 3.0

Nationella operativa avdelningen

2021-10-12

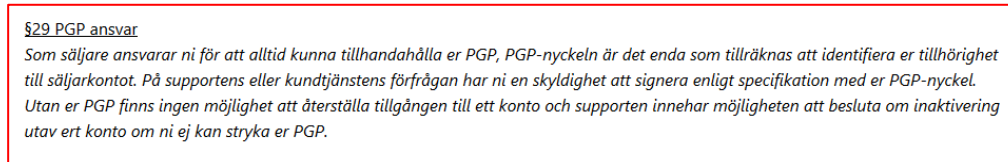
Vidare finns det information i Flugsvamp 3.0s egen FAQ om hur det fungerar med omdömen.



Figur 5 – Skärmdump av FAQ på Flugsvamp 3.0

Om ett säljarkonto inte loggar in på 72 timmar så avaktiveras säljarens annonser vilket gör att de inte återfinns i de skrapningar som görs.

På Flugsvamp 3.0 är en säljares privata PGP-nyckel en vital del i att verifiera tillhörighet till ett säljarkonto. Se skärmdump nedan från regler för säljare på Flugsvamp 3.0



Figur 6 – Skärmdump av regler för säljare på Flugsvamp 3.0

Pär Landegren
Handläggare Teknisk Inhämtning



Polisen

61

PM

Beslut om att ta egendom i förvar, fastighet

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K641117-21

Uppgiftslämnare

Daludd, Martina

Datum

2021-06-09

Tid

15:53

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Martina Daludd

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Butina, Ivan

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Åklagaren har 2021-06-07 fattat beslut om att ta egendom i förvar. Fordran (för vilken egendom tas i förvar): värdeförverkande avseende utbyta av brott jämlikt 36 kap 1 § BRB. Egendom som tas i förvar: Ivan Butinas del (1/2) av fastigheten Malmö Jägmästaren 5.

Beslutet har skickats 2021-06-07 till Lantmäteriet fastighetsinskrivningen.

Lantmäteriet har 2021-06-09 återkopplat om att anteckningen är inskriven.



Polisen

62

PM

Beslut om att ta föremål i förvar, konton

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diarienum

5000-K641117-21

Uppgiftslämnare

Daludd, Martina

Datum

2021-06-09

Tid

16:17

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Martina Daludd

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Butina, Ivan

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Åklagaren har 2021-06-09 fattat beslut om att ta föremål i förvar samt förbud att utge egendom.

Syften: Förverkande av utbyte av brott enligt 36 kap 1 § BRB, Förverkande enligt 36 kap 1 b § BRB (utbyte av brottslig verksamhet).

Egendom som tas i förvar:

20 000 SEK på Ivan Butinas Sparkonto 5502-35 024 14 i SEB

52 570,17 SEK på Ivan Butinas Privatkonto 5510-01 027 05 i SEB

Besluten har skickats till SEB 2021-06-09, SEB har samma dag bekräftat att de mottagits och verkställts.

Egendom som tas i förvar:

50 000 SEK på Ivan Butinas Sparkonto 6768 41 681 908 i Handelsbanken.

Beslutet har skickats till SHB 2021-06-09, SHB har samma dag bekräftat att de verkställt beslutet.

Egendom som tas i förvar:

37 957,76 SEK på Ivan Butinas Transaktionskonto 8214-9 04 307 790-8 i Swedbank.

Beslutet har skickats till Swedbank 2021-06-09, Swedbank har samma dag bekräftat att de verkställt beslutet.



Tjänsteanteckning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K641117-21

Uppgiftslämnare

Sidiropoulos, Nikitas

Datum

2021-06-30

Tid

07:45

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Nikitas Sidiropoulos

Uppgiften avser

Riktpriser på Ivan Butinas bilar som är tagna i beslag.

Uppgift

Undertecknad har 2021-06-30 med hjälp av Bilpriser.se samt sökningar på nätet försökt få ett riktpreis på de två bilar som är i beslag. Drar utredning ut på tiden kommer dessa priser inte vara aktuella. Därför bör man göra en förnyad vid senare tillfälle.

Pb PLM548 Volvo V90 ligger priserna runt 300.000kr om man vänder sig till en auktoriserad bilhandlare. Privatförsäljning blir något lägre.

Gällande pb BKE035 VW Passat ligger priset runt 115.000kr hos en auktoriserad bilhandlare.

Pinsp N.Sidiropoulos
RUE



Tjänsteanteckning

Tlf.samtal med Pantbanken Triangeln

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K641117-21

Uppgiftslämnare

Daludd, Martina

Datum

2021-11-19

Tid

11:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Martina Daludd

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Butina, Ivan

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Tlf samtal med Jörgen Andersson på Pantbanken Triangeln angående den utskrift av de lån som Ivan Butina har haft hos dem. Min fråga är hur lånen betalats ut om det är i kontanter eller om det satts in på konto samt när ränta och amorteringar gjorts hur det har betalats. Jörgen berättar att 2017-08-01 kom det en ny regel som innebär att de fick betala ut max 45 000 kr i kontanter.

Vi tittar på lån SE4.L180404 där det står utlånat kapital 50 000 kr och min fråga är hur de 50 000 kr har betalats ut. Jörgen säger att inga pengar har betalats ut i samband med att detta lånet togs då det avser att två andra lån har slagits samman, lån SE4.L168264 och SE4.L168813. I samband med att lånen slås ihop betalar Ivan 2019-12-16 med kortbetalning 17 492 kr i räntor för lånen SE4.L167294, SE4.L167966, SE4.L168264 och SE4.L168813. Lånen SE4.L167294 och SE4.L167966 omsätts därmed vilket innebär att lånen förlängs. Det nya lånet SE4.L180404 betalas i sin helhet 2020-03-31, vid den betalningen betalas 45 000 kr i kontanter och 9 445 kr med betalkort.

Vi tittar på lån SE4.L167294 som är ett lån på 47 500 kr, där finns ingen anteckning på hur det har betalats ut. Jörgen berättar att Ivan är en återkommande kund och att det historiskt varit mycket kontanter som betalats ut när han tagit lån. Han tittar även på lån SE4.L167966, inte heller där finns någon anteckning om hur lånet har betalats ut.

Under samtalet kommer det fram att det finns ytterligare två lån från år 2017 som Ivan haft hos dem som inte är med på den utskriften som vi fått vid tidigare begäran. Jörgen mejlar inlösenkvitto för dessa två lån, där framgår även hur betalning har gjorts vid lösen av de två lånen.



Tjänsteanteckning

Tlf.samtal med Sefina Pantbank Bergsgatan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K641117-21

Uppgiftslämnare

Daludd, Martina

Datum

2021-11-11

Tid

11:42

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Martina Daludd

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Butina, Ivan

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Ringer upp Sefina Pantbank angående de handlingar vi fått in gällande Ivan Butinas lån. Ett av lånen har lösts av annan person genom fullmakt, Sefina mejlar handlingar som visar fullmakt och betalkortskvitto. Frågar Sefina om det är rätt att anta att om det inte står något om fullmakt på låneinformationen så har Ivan själv löst ut det. Personal på Sefina tittar på lånen 068484-62-00, 068485-62-00 och 068483-62-00 som har betalats kontant och hen säger att då det inte finns några uppgifter om fullmakt på dessa lån så är det så att Ivan Butina har löst lånen själv annars hade inte säkerheten (smycken) kunnat lämnats ut.



Polisen

PM
Bostad i Milna

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K641117-21

Uppgiftslämnare

Alexander, Victoria

Datum

2022-01-20

Tid

15:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Victoria Alexander

Uppgiften avser

Uppgift

I förhöret med Jennifer Butina uppger hon att Ivan har en lägenhet i Kroatien. Ivan är tillfrågad två gånger i förhören som rör hans ekonomi, Ivan svarar att vi polisen har med det att göra samt "ingen kommentar".

2021-03-07 kl 12:59 skrivs följande sms till Ivan:

"Hej Ivan! Det är Maria grannen i Milna som har ringt till dig! Jag undrar om du ska åka till Milna till sommar och tänkte be dig om jag kan skicka pengar till räkningar till Grozda Hur är det med dig och din familj? Hälsningar Maria och Darko"

Ivan svarar inte Maria.

Milna ligger på ön Brac, Kroatien. En del kontroller görs avseende vilken adress lägenheten ligger på i Milna men ger inga resultat.

Syftet med kontrollen är att se om Ivan hyr ut sin lägenhet mot ersättning och hur mycket han betalt för den och med vilka pengar.

Victoria Alexander, krinsp



Förhör

Ekonomiförhör nr 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K641117-21

Hörd person

Butina, Ivan

Personnummer

19660228-4314

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd sedan tidigare av
förhørsledare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Ekonomiförhör

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Marcus Larsson

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Martina Daludd

Förhørsdatum

2022-02-08

Förhör påbörjat

10:03

Förhör avslutat

10:56

Förhørsplats

Häktet Kristianstad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

MD

Involverad personal

Victoria Alexander

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudband.

Ivan tillfrågas om han vill ha sina rättigheter upplästa, han säger att han vet sina rättigheter och att det inte behövs.

Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil och den hördes svar/kommentar skrivs sammanfattande med normal stil.

Biträdande förhørsledare är närvarande per telefon.

Lägenhet Kroatien

Jennifer har berättat i förhör att ni har en lägenhet i Kroatien, vem står som ägare på lägenheten i Kroatien?

Ivan berättar att det är han som är ägare till lägenheten och att han fått arva den av sin mor.

Det har framkommit i utredningen att lägenheten ligger i Milna, stämmer det?

Ivan uppger att det stämmer.

Ivan tillfrågas om vilket årtal han fick arva lägenheten och han säger att det var 2006 men att han inte vet exakt när papperna blev färdiga.

Arbetsgivare

Litho Montage AB som du arbetade för under 2020, du sa i förra förhöret att du arbetat där

från september 2020 och fram till nyårsskiftet 2020. Enligt företagets inlämnade löneuppgifter till Skatteverket så har du fått ut två månadslöner, en för september och en för oktober 2020. Vi har sett att septembers lön är utbetald till ditt konto i SEB, hur har oktobers lön betalats ut?

Ivan svarar ingen kommentar.

Har du fått fler löner än de här två som redovisats till Skatteverket?

Ivan svarar ingen kommentar.

Med tanke på att du tidigare sagt att du jobbat fram till årsskiftet?

Ivan svarar ingen kommentar.

Hur fick du jobbet på Litho Montage?

Ivan svarar ingen kommentar.

Är det genom kontakter eller var det en jobbannons?

Ivan svarar ingen kommentar.

Vem var det som anställde dig?

Ivan svarar ingen kommentar.

Du berättade i förra förhöret att du jobbat på Östanböke Mellangård. Berätta om hur du fick det jobbet?

Ivan svarar ingen kommentar.

Vem är det som har anställt dig?

Ivan svarar ingen kommentar.

Vad har bolaget för verksamhet?

Ivan svarar ingen kommentar.

Var bedriver bolaget sin verksamhet?

Ivan svarar ingen kommentar.

Vad var dina arbetsuppgifter?

Ivan svarar ingen kommentar.

På vilken plats geografiskt jobbade du?

Ivan svarar ingen kommentar.

Din arbetsgivare under 2021 Östanböke Mellangård som du berättade om i förra förhöret ägs till 100 % av en person som heter Mats Johansson, berätta om din relation till Mats?

Ivan svarar ingen kommentar.

Är det Mats som har anställt dig både för Litho Montage och för Östanböke Mellangård?

Ivan svarar ingen kommentar.

Closing For Profits AB

Berätta vad du känner till om företaget Closing For Profits AB?

Ivan svarar ingen kommentar.

Vid husrannsakan hemma hos dig 7 juni 2021 har man hittat ett dokument med information om Closing For Profit, bilaga 1 förevisas, berätta om vad det avser.

Ivan svarar ingen kommentar.

Din sambo Bianca erhåller lön från Closing for Profits AB under 2020 och 2021. Vad har hennes arbetsuppgifter varit i det bolaget?

Ivan svarar ingen kommentar.

Ivan ställer motfråga om han står för det bolaget och uppger att honom veterligen står han inte för det bolaget.

Styrelseledamot för Closing for Profits AB är Marcus Rexvall. I föregående förhör tillfrågades du om en insättning som Marcus Rexvall gör till ditt konto som du inte ville kommentera och du uppger då att Marcus Rexvall är en vän till dig. Hur hänger allt det här ihop?

Ivan svarar ingen kommentar.

Swedbank

Vid husrannsakan hemma hos dig 7 juni 2021 har man hittat ett dokument som kan antas vara ett svar till Swedbank om transaktioner som har skett på ditt konto i Swedbank. Ivan förevisas bilaga 2. Stämmer det att du fått frågor från Swedbank om dina transaktioner?

Ivan svarar ingen kommentar.

Är detta ett svar som du skickat in till Swedbank?

Ivan svarar ingen kommentar.

I det här svaret som du har skrivit uppger du att en insättning 2020-04-16 på 30 000 kr är en återbetalning från en vän i Oxie. I förra förhöret tittade vi på bland annat den transaktionen som är en insättning som kommer från Bahto Sabic och då du uppgav att transaktionerna med Bahto troligen var återbetalning av lån eller transaktioner som rörde spel och kortspel. Det här dokumentet som jag uppfattar är skrivit till Swedbank har du uppgett ett annat svar angående en av dessa insättningar, vad är det som gäller angående den insättningen?

Ivan säger att insättningen inte är från Bahto. Förhørsledaren informerar Ivan om att insättningen är från Bahto. Ivan säger att den inte är från Bahto utan att det är det som står på pappret (bilaga 2). Förhørsledaren informerar igen att insättningen kommer från Bahto och frågar Ivan om Bahto har med det att göra som står på bilagan. Ivan kan inte kommentera det då det är så länge sen.

Ivan undrar hur polisen kan se det när han inte kan se det. Ivan uppger att han försökt att se vem som skickat in pengar men att han inte kunnat se det. Han säger att han därför tagit för givet att det skulle röra sig om pengar han fått från den här personen Ulf Eriksson eller via honom på något sätt. Ivan säger att om polisen är säkra på att insättningen kommer från Bahto så motsätter han sig inte det då är det säkert så.

Ivan säger att det är tråkigt att han skulle ha farit med osanna uppgifter till Swedbank om han skickar in det till Swedbank. Ivan tillfrågas igen om han har skickat in dokumentet till Swedbank. Ivan vill inte kommentera det men säger att det verkar ju så på det pappret. Ivan säger att om polisen kan ta reda på var han skickar pengar så borde polisen också kunna ta reda på om han skickat pappret till Swedbank och att polisen då inte behöver ställa den frågan.

Du har i svaret till Swedbank, om du nu har skickat in det, att insättningar som görs i insättningsautomat, är att du sålt en bil YDW580 och fått kontant betalning för den. Stämmer det?

Ivan säger att om det står skrivet där så stämmer det väl.

Vem har du sålt bilen till?

Ivan undrar när han sålde bilen. Förhørsledaren läser från bilaga 2 att Ivan skrivit där att han sålt bilen 2020-04-26. Ivan säger att han har sålt den till en person som han inte känner och undrar hur han ska kunna veta vem det är. Ivan säger att han har för sig att han sålde den till en dam men han kan inte namnet för han kände inte personen.

Som ägare efter dig är en Jara Kabalan, är det henne du har sålt bilen till?

Ivan säger att han inte kan kommentera det.

Tog du emot hela beloppet i kontanter?

Ivan säger att det gjorde han. Han har för sig att han fick frågan om han ville ha det på konto eller i kontanter och att han då valde kontanter.

Frågade du var hon hade fått så mycket kontanter ifrån?

Ivan minns inte men säger att om han får valmöjligheten att få in det på sitt konto så misstänker han inget fuffens.

Pantbanken Triangeln

Under 2017 och 2018 lånar du totalt 262 500 kr i Pantbanken Triangeln, bilaga 3 förevisas som är en sammanställning av lånen, berätta om varför du tar dessa lån?

Ivan svarar ingen kommentar.

Du har i tidigare förhör berättat att du har mycket kontanter. Vad är anledningen till att du nu behöver låna pengar?

Ivan svarar att det kanske inte är till han och att han inte vill kommentera. Ivan säger att det är en hypotes att det kanske inte är till honom.

Två av lånen tar du under 2017, i maj 2017 samt i juli 2017. Under denna period avtjänar du fängelse men från juli 2017 med utslussning och arbete på Landwork Sweden AB. Vad är anledningen till att du tar dessa lån?

Ivan svarar ingen kommentar.

Vad ska pengarna från lånen användas till?

Ivan svarar ingen kommentar.

Som säkerhet för lånen används 6 mynt i 18K guld, 1 cigaretttui i 18K guld, 7 armband och 3 halskedjor i 18K guld, 1 armband figaro vitguld/gulguld och en kedja figaro 18K guld, 1 ring platina med diamanter och 1 kedja kejsarlänk i 18K guld. Är det dina smycken?

Ivan svarar ingen kommentar.

I så fall när har du blivit ägare till dem?

Ivan svarar ingen kommentar.

Hur får du pengar till att betala ränta och amortera på lånen?

Ivan svarar ingen kommentar.

Sefina Pantbank

Ivan förevisas bilaga 4 som är en sammanställning över lån på Sefina Pantbank på Bergsgatan och det är lån som tagits under perioden 2018-01-01 – 2021-01-13, totalt under denna perioden lånas det 181 000 kr.

2018-01-02 tar du ett lån hos Sefina Pantbank på 56 100 kr, du får ut lånet i kontanter,

vad använder du kontanterna till?

Ivan svarar att han inte kommer ihåg.

Lånet du tar har lånats med 8 mynt i guld som säkerhet, är det ditt guld du lånar på?

Ivan svarar ingen kommentar.

Hur har du i så fall blivit ägare till guldmynten?

Ivan svarar ingen kommentar.

Lånet betalas fem månader senare, 2018-06-02, genom kontant betalning av en person som heter Jörgen Högborg efter fullmakt från dig. Varför betalar han ditt lån?

Ivan säger att det kanske kan vara att han sålt lånekvittot till Jörgen så att Jörgen i så fall betalar sitt lån.

Har du sålt lånet till honom?

Ivan säger att det kan vara så.

Vad har du för relation till Jörgen Högborg?

Ivan säger att det är en vän till honom.

I samband med att Jörgen löser lånet får han med sig de guldmynt som lämnats i säkerhet, har du sålt mynten till honom?

Ivan vet inte om Jörgen fick dem med sig eller om Jörgen sålt dem vidare.

Har du fått mynten sen?

Ivan säger att då hade väl han hämtat ut dem.

2020-04-03 tar du tre olika lån på totalt 55 000 kr i kontanter på Sefina Pantbank, vad använder du kontanterna till?

Ivan vet inte han kan inte kommentera det.

Lånet du tar har lånats med 1 ring i vitguld med diamant, 1 ring i platina med diamanter och 1 ring i guld med diamant, är det ditt guld?

Ivan svarar ingen kommentar.

Två av lånen, totalt 35 000 kr + ränta återbetalas 2020-04-20 med kontanter, vad är det som gör att du har behövt låna under denna korta tid på 17 dagar?

Ivan säger att han väljer att inte kommentera det.

Var har du fått pengar till att så snabbt återbetala lånen?

Ivan säger att det kanske är från dem pengarna han lånade.

Vad är det då för mening att låna pengarna?

Ivan säger att man kanske behöver pengarna till något som man sen inte behöver det till. Ivan ger exempel att om man vill köpa en bil så behöver man få in pengarna på sitt konto och sen blir såld till någon annan, han säger detta som exempel. Sen får han lämna tillbaka pengarna och betala den räntan.

Resterande 20 000 kr + ränta återbetalas 2020-06-18 genom kontant betalning, var kommer kontanterna ifrån som du betalar lånet med?

Ivan säger att han inte kan kommentera det, han kommer inte ihåg.

2021-01-13 tar du ett lån på 70 000 kr med en guldhalskedja, kejsarlänk i 18K, som

säkerhet. Vad är anledningen till att du tar lånet?

Ivan berättar att han och hans fru ska köpa en bil till Jennifer som de ska ge henne i 21-årspresent. I samband med detta lånet och att han pantar något annat också och att han säljer en ring så förs dessa pengar sedan över till bilfirman och han hämtar ut bilen och det är den bilen som är beslagtagen idag.

Är det din guldhalskedja som du lånar på?

Ivan säger att det är det.

När och hur har du blivit ägare till det?

Ivan säger att han har köpt den för jättemånga år sedan men han minns inte riktigt turerna kring det, han minns vad han gav för den men det vill han inte kommentera.

Pantbanken Malmö

Bilaga 5 förevisas för Ivan som är sammanställning från Pantbanken Malmö på Amiralsgatan. Ivan Butina lånar under åren 2020-2021 totalt 80 000 kr, 30 000 kr i kontanter lånas 2020-06-04 och 2021-01-13 är det 50 000 kr som sätts in på Ivans konto.

Vad använder du de här pengarna till?

Ivan berättar att de 50 000 kr är till bilen, det är de pengarna han pratade om i förra frågan som han använde till att betala bilen.

Ivan vet inte vad pengarna som lånas 2020-06-04 används till. Ivan säger att han kanske har behövt pengar eller att någon annan behövt pengar och att Ivan kanske lånat ut dem.

De återbetalningar som du gör, var kommer pengarna ifrån?

Ivan säger att de säkerligen kommer från honom eller om han lånat ut pengar så kommer de från dem han lånat ut pengar till.

Ivan kommer inte riktigt ihåg hur det var men han vet att han lånat ut pengar, exempel om någon haft ont om pengar har Ivan kunnat säga att han har guld som han kan låna på och så får den som lånar pengar betala räntan.

För du någon förteckning över de här lånen som du tar åt andra?

Ivan säger att han behåller kvittot och då vet han vad personen är skyldig. Han har inte lånat ut till många personer så han kommer ihåg vilka han lånat ut till.

DNB Bank ASA

2020-05-01 lånar du 45 750 kr i samband med ett bilköp av BKE035, VW Passat, från DNB Bank. Du har uppgett tidigare att du har mycket kontanter hur kommer det sig att du lånar till bilköpet?

Ivan säger att det tar tid för honom att hämta sina kontanter där han har dem.

Ivan förevisas bilaga 6 som är ett utdrag över lånet hos DNB Bank.

Under en kort period 2020-05-28 – 2020-06-29 gör du extraamorteringar vid tre tillfällen, gul markering på bilaga 6, på totalt 30 728 kr. Var kommer dessa pengar ifrån?

Ivan säger att de kommer från hans konto.

Varför tog du ett lån om du redan har pengar?

Ivan vet inte.

Hur kommer det sig att du kan återbetala så mycket av lånet på så kort tid?

Ivan säger att det är för att han vill bli av med lånet.

Har du inga pengar när du tar lånet?

Ivan säger att det hade han men man har rätt att ta lån även om man har pengar, han vet inte varför han tog lånet.

Biträdande förhørsledare:

Du sa tidigare att du tog ett lån på Sefina Pantbank till en bil, vilken bil är det då du menar?
Ivan säger att det är PLM, Volvon som är beslagtagen.

Du sa att det var en bil till Jennifer?

Ivan berättar att planen är att hon ska få den när hon fyller 21. Ivan tycker att han gjorde en bra affär på den och planen är att de ska överraska henne med den. Ivan säger att de 70 000 kr på Sefina Pantbank och de 50 000 kr som lånas på Pantbanken Malmö är till PLM-bilen, totalt 120 000 kr. Sen har han sålt en ring på 100 000 kr också som gick till den bilen.

Santander Consumer

2021-01-14 köper du en bil, en Volvo med registreringsnummer PLM548. I samband med bilköpet betalar du 180 000 kr kontant, och som du tidigare berättat kommer de pengarna ifrån bland annat två lån från pantbankerna.

Ivan säger att han betalat mer än 180 000 kr i kontant vad han vill minnas.

Förhørsledaren förevisar bilaga 7 som är köpekontrakt för bilen och där står att kontantinsatsen är 180 000 kr.

Från pantbankerna är det totalt 120 000 kr och du har berättat att du även har sålt en ring som du då ska ha betalat resterande 60 000 kr med men att ringen har du sålt för ett större belopp än så.

Ivan säger att han tror att han vid ett senare tillfälle betalar 30 000 kr till på bilen och dem kommer också från den ringen.

För resterande del tar du ett lån på 135 000 kr, se bilaga 8 som är ett utdrag från Santander Consumer Bank.

Du gör i februari 2021 en extra amortering på 30 000 kr och det har du då tidigare svarat att de pengarna kommer från ringen du har sålt.

Du gör en extraamortering i mars på 10 000 kr, var får du dessa pengar ifrån?

Ivan säger att det är hans pengar.

Revolut

Du öppnar under 2019 ett konto hos Revolut, bilaga 9 förevisas som är en sammanställning. Kontot öppnas 2019-01-19 och där är transaktioner på kontot under perioden 2019-01-19 till 2021-05-19. På ditt Revolutkonto tar du emot insättningar samt gör överföringar, det sker även kortköp från kontot och kontantuttag. Berätta vad är det för transaktioner som sker på ditt Revolutkonto?

Ivan svarar ingen kommentar.

Från Stefan Drakelid tar du emot 5 600 EUR under 2019, hur kommer det sig att han betalar till ditt konto i Revolut när han vid andra tillfällen både innan denna period och efter denna period har betalat till dina svenska konton?

Ivan kan inte kommentera det då det inte är han som betalar ut pengarna.

Varför gör han inbetalningar till dig?

Ivan säger att den frågan får ställas till Stefan Drakelid.

Är det inte du som lämnat ut ditt kontonummer till honom?

Ivan vill inte kommentera det.

Har du inte bett om att få de här pengarna?

Ivan svarar ingen kommentar.

Ivan förevisas ett utdrag som visar de datum och belopp som görs från Stefan Drakelid, utdraget läggs till bilaga 9.

Du gör under 2019 och 2020 flera överföringar till Maximilian Rivkin, totalt 65 800 kr. Ivan förevisas utdrag som visar de överföringar han gör till Rivkin, utdraget läggs till bilaga 9. Vad är det för överföringar som görs?

Ivan säger att det är för att Rivkin skickat pengar till honom via ett annat konto. Ivan har sedan satt in pengar på sitt Revolut för att kunna skicka till Rivkins konto i Revolut. Ivan säger att han fått pengar från Rivkin till sitt konto i Wirex. Ivan säger att han fått kryptovaluta av Rivkin, därefter blev Ivans Wirex-konto blockerat. Ivan skulle bara göra Rivkin en tjänst. Ivan säger att det är ett belopp på cirka 50 000 kr som avser detta, sen resterande mindre belopp är pengar som Ivan lånat till Rivkin när Rivkin satt fast utomlands och inte hade några pengar.

Du gör under 2019 och 2020 flera överföringar till Goran Matic, totalt 35 646 kr. Ivan förevisas utdrag som visar de överföringar han gör till Goran, utdraget läggs till bilaga 9. Vad avser överföringarna?

Ivan säger att överföringarna med Goran gäller spel.

Ivan tillfrågas om det är transaktionen på 52 000 kr till Rivkin som han menade innan när han pratade om de 50 000 kr. Ivan säger att han vill låta det vara osagt då han även sålt en bil till Rivkin, han vet inte om det har med det att göra så han vill därför låta det vara osagt.

TransferWise

Ivan öppnar i november 2019 ett konto hos TransferWise, bilaga 10 förevisas som är en sammanställning.

Berätta om varför du öppnar kontot och vad du använder det till?

Ivan svarar ingen kommentar.

Du erhåller under januari till september 2020 flera insättningar från Stefan Drakelid, totalt 13 400 EUR. Kan du berätta vad det är för pengar?

Ivan svarar ingen kommentar.

Hur kommer det sig att han betalar till ditt konto i TransferWise när han vid andra tillfällen både innan denna period och efter denna period har betalat till dina svenska konton samt Revolut?

Ivan svarar ingen kommentar.

Varför har du nu sagt åt honom att betala till detta kontot?

Ivan svarar ingen kommentar.

Har du bett honom betala till det här kontot?

Ivan svarar ingen kommentar.

Ivan förevisas ett utdrag där man kan se de enskilda transaktioner som Stefan gör, utdraget

läggs till bilaga 10. När du tittar på den är det något där du ser som du vet vad pengarna avser? Är det något du vill kommentera?

Ivan svarar ingen kommentar.

PM, Bitcoinspårning

Ivan förevisas bilaga 11, PM bitcoinspårning.

Biträdande förhørsledare informerar om att bitcoin-adress 39K7EE... (fullständig adress se bilaga 11) har fått fram via Ivans telefon när den har gått igenom, telefon med beslagsnummer BG71429 punkt 4, då Ivan haft kontakt med Wirex. Kontot är kontrollerat mot Wirex.

Ivan läser igenom sidan 1 på PM:et därefter går biträdande förhørsledare igenom utredarens sammanfattning och resultat på sidan 2. Ivan förvisas på sidan 2 sin bitcoin-plånbok (orange punkt). Ivan informeras att man fått fram att bitcoinadressen har mottagit 1,77667067 BTC (ca 16 355 USD) under perioden 2020-05-06 – 2020-07-06, alltså 2 månader. Samtliga transaktioner har indirekt inkommit från marknadsplatsen Flugsvamp 3.0 via ett antal oidentifierade mellanliggande bitcoinadresser.

Ivan säger att detta har han inte känt till att detta har skickats från Flugsvamp. Ivan säger att han känner till att han köpt bitcoin men inte att det ska vara skickat från Flugsvamp.

Ivan tillfrågas om han vet vad Flugsvamp är för något. Ivan säger att det vet han, han läser tidningarna så det vet han vad det är och det är inget som han vill befatta sig med. Ivan säger att han hade aldrig gjort det om han vetat det.

Biträdande förhørsledare informerar att Flugsvamp3.0 är den ledande sidan för inhemsk handel av illegala varor, uteslutande narkotika, läkemedel, dopning. Ivan säger att det även är vapen och bomber.

Biträdande förhørsledare säger att Flugsvamp liknar sidor på den öppna marknaden såsom Blocket och Tradera. Man kan på Flugsvamp registrera sig och bjuda ut sina varor till försäljning.

Bitr. förhørsledare säger att de pengarna som kommer in på Ivans plånbok har mellanlandat på olika oidentifierade bitcoin-adresser. Ivan frågar om pengarna kommer från Flugsvamp direkt till honom, bitr förhørsledare säger att nej de mellanlandar på mellanliggande bitcoin-adresser innan de går till Ivans bitcoin-adress. Det görs för att försvåra spårning att de landar på ett konto i mellan innan de landar på Ivans Wirex.

Ivan berättar att om man köper en kryptovaluta för att investera i så kan man göra det till ett billigare pris än vad det är värt om någon behöver kontanter och vill bli av med bitcoin, det kan då säljas för 5-10 % under marknadsvärdet. Ivan ville investera, han känner dock inte igen 1,7 han tycker det låter lite mycket. Ivan säger att han inte längre har bitcoin utan har köpt andra kryptovalutor för det.

Ivan berättar att han hade TransferWise och att han sen gjorde den där transaktionen till Maximilian Rivkin, Maximilian skickade in bitcoin till Ivans TransferWise och Ivan växlade sen över dem till euro och skickade dem sen till sitt Revolut och därefter skickade han dem från sitt Revolut till Maximilians Revolut. Ivan säger att den transaktionen går att se. Ivan säger att Maximilian inte kunde skicka själv för de hade stängt hans konto på något sätt, det är vad Maximilian sagt till Ivan. Ivan berättar att det resulterade i att de stängde av Ivan på Wirex vilket inte var så roligt för Ivan. Ivan var tvungen att skaffa sig en kryptoplånbok för att de skulle skicka tillbaka pengarna, han tror att det var 0,70 i bitcoin, han fick sen tillbaka

pengarna förutom en transaktion.

Ivan berättar om att han gjorde någon transaktion på Wirex och att han då blev blåst på ett par hundra dollar, det var i samband med att han skulle prova skicka ett lågt belopp men han skulle gjort en transaktion på ännu mindre exempelvis 10 dollar för att se om det går igenom, när Ivan provade så gjorde han det med kanske 300 dollar fast i bitcoin vilket var onödigt. Det blev mycket pengar när han sen kunde se hur bitcoinen gick upp och han kunde se den förlusten, han tror att dessa pengar sen gick tillbaka till Wirex men de spelade dumma och sa att de inte fått dem.

Ivan säger att Wirex reagerade dock inte på denna summan utan det var summan på 5 000 euro som de reagerade på. Man ska kunna göra transaktioner på Wirex på 7 000 euro i månaden.

Ivan tillfrågas om beloppet 1,77... bitcoin som är ca 16 355 USD om han menar att han inte haft så mycket under den efterfrågade perioden. Ivan säger att det nog är en sammanslagning av allt som han haft och att där är nog de inräknade som Maximilian Rivkin skickade till Ivan. Ivan säger att han aldrig haft så mycket pengar (1,77...). Ivan upplyses om att den adressen mottagit så mycket pengar och det säger han att det är möjligt det är så, han vill låta det vara osagt men att han skulle haft de pengarna som sina säger han att han inte har. Ivan säger också att hade han vetat att de kom från Flugsvamp hade de aldrig fått skicka de pengarna till Ivan. Ivan säger att han inte har kunnat se att de kom därifrån när han köpt dem.

Ivan tillfrågas om det gått honom helt ovetande förbi att pengarna kom ifrån Flugsvamp. Ivan säger att de inte kommit direkt därifrån till hans konto så det går inte att säga så. Ivan säger att han har inget med Flugsvamp att göra och han hade aldrig köpt något från Flugsvamp, även om det varit en ärlig sak som bitcoin är så hade han inte köpt det om han vetat att det kom från Flugsvamp Han hade inte velat köpa deras pengar då han vet vad det är för en sida.

Ivan tillfrågas om han har något han vill tillägga, det har han inte.

Försvarsadvokaten har inga frågor.

Closing ~~För~~ Profit AB

Closing for Profit AB Företag

"Vi skaffar underlag för telefon-
marketing och lead generationen.
Sitter framför datorn mest och
gör internationella sökningar för
MLM = multi level marketing.

Jag har skrivit på sekretessavtal
företagshemligheter hänvisning

~~SLM 795~~

SLM 795

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=rn6gs3NATwU)

v=rn6gs3NATwU

Malmö 2021-03-09

Frågor att besvara:

Vad insättningarna och uttagen på kontot avser!

- Insättningen 2020-04-14: köpt jag en bil på KVD, därför för jag över 50 000 kronor från mitt sparkonto från SEB till Swedbank så jag kan avsluta denna affär via swish till KVD så betalningen ska gå smidigt samt att det ser att pengarna kommer in på deras konto direkt.
- Insättningen 2020-04-16: om 30.000 kronor är en återbetalning av ett lån som jag lämnade 2019 till Ulf Henriksson i Oxie. Jag kan inte se eller få fram om han satt över pengarna, hans fru Ingela Rask eller om han bett någon annan betala in pengarna för hans räkning. Det jag vet är att han bad mig om mitt konto nummer så han kunde sätta in pengarna.
- Insättningar jag gjort i insättningsmaskinen kommer från en bil som jag sålde 2020-04-26 för 159 000 kronor i kontanter. REG nr. YDW 580 (bifogar kvitto)
- Insättningen 2020-05-13 av medel i insättningsmaskinen kommer Bl.a. från bilförsäljning, pengar jag överför till mitt konto i Handelsbanken
- Insättningen 2020-05-18: är från Isam, en pokerkompis jag satt och spelade kort med, när jag slutat och skulle växla in mina marker så bad han mig att sälja först 5000kr och sen 10000kr totalt 15000kr då han hade slut på kontanter. Dessa pengar för jag över till mitt handelsbankkonto.
- Insättningen 2021-01-24: sålde jag en diamantring, som jag fick 99 600 kr. utav de pengarna för jag över 90.000 kronor till mitt SEB konto som jag sen för över till mitt sparkonto där.

Syftet med insättningarna samt uttagen!

Går mellan mina konton på SEB samt Handelsbanken. Jag har mina sparade pengar samt lån i dessa banker, får även in min lön där. Där kan jag föra över pengar på sparkonto som inte knyts till mina bankkort, på så sätt minimerar jag risken om jag skulle utsättas för bedrägerier och skimming när man använder kortet. Bl.a. internetköp och i vardagen, affärer och dylligt. Jag försöker därför aldrig ha mer än 50 000 kr på mitt Swedbankkort, och har jag det så för jag över överskottet till dessa banker.

Vilka pengar kommer från eller går till!

Som jag dokumenterar i har jag sålt en diamantring och en bil till intressenter av dessa föremål. Men jag har även pengar som jag jobbat och tjänat in. Har även fått arva pengar, smycken och annan egendom efter mina föräldrars bortgång.

Min relation till dessa avsändare och mottagare?

Ingen i fallet med bil och ring försäljningen, och i mitt bilköp som jag vann i aktion på KVD. De andra transaktionerna som jag utför gäller mig själv. Ulf och Isam är vänner till mig.

Jag har mellan 2020-03-02 till 2021-01-29 gjort 20 kontantinsättningar till ett totalt belopp på 155 000 kr. Jag bifogar även en avisering /lånebetalning.

Med vänlig hälsning. Ivan Butina

BILAGA 3

Pantbanken Triangeln

I nedan tabell har en sammanställning gjorts över hur betalningarna ut och in har gjorts år för år samt för hela perioden.

Tabell: Sammanställning av betalningar in/ut per år i kontanter eller konto/kort (belopp i svenska kronor)

	Lån utbetalt i kontanter	Lån utbetalt på konto	Amortering/ränta i kontanter	Amortering/ränta via kort
2017	56 000	20 000	60 920	18 416
2018	141 500	45 000		23 139
2019				35 029
2020			138 311	71 241
Totalt	197 500	65 000	199 231	147 825

Totalt har lån på 262 500 kr lånats under perioden 2017-2018.

Då vi inte erhållit alla uppgifter om hur betalning ut och in har skett så har antagande gjorts mot att kontroll har gjorts mot Ivans konton.

I de fall där det inte förekommer någon insättning från Pantbanken Sverige/Triangeln på Ivans konton kan det antas att lånet betalats ut kontant.

I de fall då betalning inte förekommer eller endast delvis förekommer på Ivans konton så kan det antas att betalning skett kontant.

BILAGA 4**Sefina Svensk Pantbelåning, Bergsgatan**

Lånen tas under perioden 2018-01-01—2021-01-13

Tabell: Sammanställning av lån (belopp i svenska kronor)

Lånenummer / lånedatum	Säkerhet	Lån kontanter	Lån insatt på konto	Ränta och avgifter	Amorte ring
049545-62-00 / 2018-01-02	8 mynt i guld	56 100		7 068,50	56 100
068484-62-00 / 2020-04-03	1 ring i vitguld m diamant	15 000		598,87	15 000
068485-62-00 / 2020-04-03	1 ring i platina m diamanter	20 000		2 109,12	20 000
068483-62-00 / 2020-04-03	1 ring i guld med diamant	20 000		736,37	20 000
074775-62-02 / 2021-01-13	1 guld halskedja		70 000 / SEB 2705	5 303,75	20 000
Summa		111 100	70 000	15 816,71	131 100

Totalt lånas det 181 000 kr under ovan period.

BILAGA 5**Pantbanken Malmö, Amiralsgatan**

Avser ett lån under 2020 och ett lån under 2021

Tabell: Sammanställning av lån (belopp i svenska kronor)

Lånenummer / lånedatum	Säkerhet	Lån kontanter	Lån insatt på konto	Ränta och avgifter	Amorte ring	Betalsätt / betaldatum
37388 / 2020-06-04	2 armband 18K	30 000*				
37388				3 000		3 000 kontant** / 2020-10-02
37388				3 500	10 000	10 000 betalkort Swedbank-kort 3 500 kontant** / 2021-02-03
37388				1 800	20 000	20 000 betalkort SHB-kort 1 800 kontant** / 2021-04-12
38312 / 2021-01-13	1 cigarettskrin 18K guld		50 000 / SEB 2705			
38312				5 500		5 500 kontant** / 2021-05-12

* Kontroll har gjorts på Ivans konton den aktuella lånedatumen, då där inte förekommer någon insättning från Pantbanken Malmö AB kan det antas att lånet betalats ut kontant.

**Kontroll har gjorts mot kortbetalningar på Ivans konton på aktuell betaldatum, då betalning inte förekommer eller endast delvis förekommer där så kan det antas att betalning skett kontant.

Bilaga 6

AviNrOCR	OrgNr	BeloppAvi	BeloppInbet	AviTyp	InbetDatum	PeriodFrom	PeriodTom	GiroTyp	MediaTyp
2820579502	6602284314	934,97	934,97	Avslut	2020-12-28	2020-12-28	2020-12-28	OCR Bank	Kivra
2797205800	6602284314	547	547	ExAmo	2020-11-26	2020-11-26	2020-11-26		
2777738408	6602284314	453	453	Normal	2020-11-26	2020-11-01	2020-11-30	OCR Bank	Kivra
2772777104	6602284314	3000	3000	ExAmo	2020-10-16	2020-10-16	2020-10-16		
2755063407	6602284314	451	451	Normal	2020-10-16	2020-10-01	2020-10-31	OCR Bank	Pappersfaktura
2737852604	6602284314	3000	3000	ExAmo	2020-09-07	2020-09-07	2020-09-07		
2731805905	6602284314	418	418	Normal	2020-09-07	2020-09-01	2020-09-30	OCR Bank	Kivra
2708977802	6602284314	402	402	Normal	2020-08-28	2020-08-01	2020-08-31	OCR Bank	Kivra
2692017201	6602284314	5000	5000	ExAmo	2020-07-07	2020-07-07	2020-07-07		
2686217700	6602284314	340	340	Normal	2020-07-07	2020-07-01	2020-07-31	OCR Bank	Kivra
2682318700	6602284314	10728	10728	ExAmo	2020-06-29	2020-06-29	2020-06-29		
2675281600	6602284314	10000	10000	ExAmo	2020-06-08	2020-06-08	2020-06-08		
2663684500	6602284314	728	728	Normal	2020-06-08	2020-06-01	2020-06-30	OCR Bank	Kivra
2659880302	6602284314	10000	10000	ExAmo	2020-05-28	2020-05-28	2020-05-28		
2641752502	6602284314	1724	1724	Normal	2020-05-28	2020-05-01	2020-05-31	OCR Bank	Pappersfaktura
2636666105	6602284314	-45750	-45750	Utbet		2020-05-01	2020-05-01		

SIGNICAT

Contract: 1523929. Reg Number: PLM548

Name: IVAN BUTINA**SSN** 196602284314**Date:** 2021-01-14 13:27:06*Signed with:***This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

**SIGNICAT**

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures [Directive 1999/93/EC]

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*)	Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial FE 302, Hemvärnsgatan 9, 171 75 STOCKHOLM
I tillämpliga fall: Kreditförmedlare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*)	Häggens Automobile AB Kraftgatan 21 242 35 Hörby

(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren.

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit	Kontokredit
Det sammanlagda kreditbeloppet <i>Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.</i>	135 000 kr
Villkoren för kreditutnyttjandet <i>Här anges när och hur pengarna kan lyftas.</i>	Lånet är beviljat för inköp av VOLVO V90 CROSS COUNTRY Regnr PLM548 Årsmodell 2018 Pris kr 315 000 Kontantinsats kr 180 000 och blir utbetalt direkt till återförsäljaren när alla förutsättningar är på plats
Kreditavtalets löptid	36 månader
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas	Lånet nedbetalas som annuitetslån med för närvarande 3 983 kr per månad i 36 månader. Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt; autogiro eller betalning till plusgiro 583370-2, bankgiro 5595-2030 eller 5562-1734
Det totala belopp som du ska betala <i>Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.</i>	Summan av alla månadsbetalningar under kontraktets löptid för närvarande kr 146 253
Begärda säkerheter <i>Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med kreditavtalet.</i>	Santander har säkerhet i objektet via sk äganderättsförbehåll

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet	För närvarande Rörlig ränta 3,95% som utgår på återstående kreditbelopp.
Effektiv ränta <i>Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.</i>	Effektiv ränta 5,44 %
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om - en försäkring som säkrar krediten, eller - någon annan kompletterande tjänst? <i>Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.</i>	Nej Nej
Härtill hörande kostnader	

Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial, org.nr 516406-0336. Filial till Santander Consumer Bank AS, Foretaksregisteret: org.nr 983 521 592. Styrelsens säte: Bærum, Norge.
Santander Consumer Bank, FE 302, Hemvärnsgatan 9, 171 75 Solna. santanderconsumer.se/kundservice

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Andra kostnader i samband med kreditavtalet	Uppläggningsavgift 895 kr Administrationsavgift 55 kr
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet	Avgifterna får ändras i den utsträckning som det motiveras av ökningar av de kostnader som ska täckas av avgifterna
Kostnader i samband med försenade betalningar <i>Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.</i>	Förseningsavgift för närvarande 145,- Inkassokrav avgift för närvarande 160,- Dröjsmålsränta 2% pr månad eller 24% per år. Santander förbehåller sig även rätten att påföra ytterligare avgifter i samband med indrivning och/eller återtagande av säkerheten samt att tillse sin rätt till betalning, i den mån tillåtet enligt lag
4. Andra viktiga rättsliga aspekter	
Ångerrätt <i>Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.</i>	Ja
Förtidsåterbetalning <i>Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.</i>	Ja
Sökning i en databas <i>Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.</i>	
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal <i>Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.</i>	
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts	Information i denna blankett gäller 30 dagar från utskriftsdatum 2021-01-14

KUNDENS EX.

Kontraksnummer
1523929

Allmänna villkor
- avbetalningskontrakt konsument
Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial

1. ÅGARFÖRBEHÅLL OCH ÅTERTAGANDE AV OBJEKT

Säljaren förbehåller sig äganderätten till objektet till dess köparen fullgjort sina förpliktelser enligt detta avbetalningskontrakt. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig objektet eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt att återtaga objektet. Säljarens rätt gäller enligt de förutsättningar och villkor som anges i Konsumentkreditlagen och Konsumentköplagen.

2. VERKAN AV ÖVERLÄTELSE

Säljaren får överlåta sina rättigheter på grund av detta avbetalningskontrakt. Efter sådan överlåtelse har ny kontraktssinnehavare samma rättigheter som säljaren hade före överlåtelsen. Säljaren svarar dock alltiämt för uppfyllelse av sina förpliktelser på grund av köpet. Köparen har efter överlåtelsen rätt att gentemot ny kontraktssinnehavare göra samma invändningar som han vid överlåtelsen kunde göra mot överlåtaren. Köparen får även mot den nye kontraktssinnehavarens krav på betalning framställa samma invändningar som han på grund av köpet kan göra mot säljaren. Köparen får också invända att han före underrättelse om överlåtelse erlagt betalning till säljaren eller att han träffat överenskommelse med denne. Köparen får slutligen, av den nye kontraktssinnehavaren, kräva återbetalning av köpeskillingen, skadestånd eller annan penningprestation, som säljaren svarar för på grund av köpet, dock högst till det belopp som den nye kontraktssinnehavaren har mottagit av köparen med anledning av skulden. När säljaren överlåtit sina rättigheter enligt avbetalningskontraktet och köparen underrättats därom är den nya kontraktssinnehavaren ensam berättigad till att mottaga betalning och underrättelser, träffa uppgörelser om betalning m m samt att i övrigt utöva säljarens rättigheter enligt avbetalningskontraktet.

3. TILLÄMPLIGA LAGREGLER

För konsumentköp på kredit finns regler i Konsumentköplagen och Konsumentkreditlagen och gäller vid sidan av vad som anges nedan.

4. BEFINTLIGT SKICK

Begagnade och lagerskadade objekt säljes i befintligt skick, vilket innebär att säljarens endast ansvarar för fel i objektet om objektet är i sämre skick än köparen med hänsyn till objektets pris och övriga omständigheter med fog kunnat förvänta sig.

5. FEL OCH BRIST SAMT LEVERANSFÖRSENING

Leverantören har utfäst sig att gentemot köparen ansvara för fel eller brister i objektet eller dröjsmål med leverans som om leverantören sålt objektet direkt till köparen. Reklamationer ska framställas till både säljaren och leverantören. Frågor om fel på objektet regleras utförligt i 16-32 §§ Konsumentköplagen. Frågor om dröjsmål vid leverans regleras utförligt i 9-15 §§ Konsumentköplagen.

6. ANSVARSFRI SKRIVNING

Köparen har inte rätt till skadestånd utöver vad som anges i 16-32 §§ Konsumentköplagen, angivits i övriga tvingande regler i Konsumentköplagen eller i tillämplig garanti. Risken för objektet går över på köparen när objektet avlämnats. Om köparen bär risken för objektet är han skyldig att betala objektet även om det förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat i värde genom en händelse som inte beror på säljaren. Om öppet köp har avtalats och objektet lämnats tillbaka, bär köparen risken för objektet till dess det lämnats tillbaka. Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande del av förlusten. Säljaren ansvarar inte för skada på person eller på annan egendom än det försälda objektet, liksom följdskador och indirekta skador i övrigt, utöver tvingande regler i Konsumentköplagen. Säljaren ansvarar inte för köparens förlust i näringsverksamhet.

7. FÖRSÄKRING OCH FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

Köparen ska hålla objektet försäkrat mot sedvanliga risker, om detta inte är orimligt med hänsyn till objektets värde. För motorfordon skall tecknad försäkring motsvara minst trafikförsäkring och full kaskoförsäkring innehållande vagnskadeförsäkring i den mån inte vagnskadegaranti gäller för fordonet. För övriga objekt skall tecknad försäkring motsvara minst helförsäkring. Inträffar försäkringsfall under kredittiden ska köparen omgående underrätta försäkringsbolaget och säljaren, eller den som övertagit säljarens rättigheter enligt detta avtal. Den rätt till försäkringsbelopp eller annan ersättning som kan komma att betalas på grund av uppkommen skada under kredittiden överläts till säljaren, eller den som övertagit säljarens rättigheter, som får utkvittera sådan ersättning till den del det motsvarar återstående skuld. Ersättningen ska efter överenskommelse mellan parterna användas antingen till reparation av objektet, anskaffande av annat likvärdigt objekt eller avräknas på köparens kvarstående skuld enligt detta avbetalningskontrakt. Eventuell överskjutande försäkringsersättning jämte stilleståndsansättning ska försäkringsbolaget utbetala till köparen.

8. VÄRD AV OBJEKTET

Köparen ska väl värda objektet och skydda det mot onormal värdeminskning. Vid förlust eller skada som väsentligt minskar dess värde ska köparen utan dröjsmål underrätta säljaren och inte själv vidta reparationsåtgärder utan säljarens i förväg inhämtade skriftliga godkännande. Säljaren eller representant för säljaren äger när som helst under avbetalningstiden rätt att besiktiga objektet. Objektet får inte utan säljarens medgivande byggas om eller stadgvarande utföras ur landet.

9. UPPSÄGNING AV KREDITEN

Köparen har rätt att återbetala skulden i förtid. Vid utnyttjande av denna rätt att helt eller delvis betala skulden i förtid ska köparen meddela säljaren om detta. Säljaren har rätt att säga upp skulden till betalning om någon av följande omständigheter föreligger:

- A Köparen är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen (summan av kreditbeloppet, räntekostnaderna och andra avgifter och kostnader som köparen ska betala för krediten).
- B Köparen är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter.
- C Köparen är på annat sätt i väsentlig dröjsmål med betalning.
- D Säkerhet som ställs för krediten avsevärt försämrats.
- E Det står klart att köparen genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

10. ÅTERTAGANDE AV OBJEKTET

Säljaren förbehåller sig rätten att, vid den tidpunkt när köparen i enlighet med punkterna 9 och 11 ska betala skulden i förtid, återta objektet istället för att kräva omedelbar betalning. Säljaren får dock inte återta objektet på grund av köparens betalningsdröjsmål (punkterna 9. A-C ovan) om köparen innan återtagandet ställer fullgod säkerhet för hela krediten eller betalar vad som förfallit till betalning jämte dröjsmålsränta och kostnader enligt 40 § Konsumentkreditlagen. Säljaren får inte heller återta objektet på grund av att säkerheten för krediten försämrats (punkten 9. D ovan) eller på grund av att köparen undandrar sig

11. UPPSÄGNINGSTID

Vill säljaren återta objektet eller få betalt i förtid enligt punkterna 9. A-C eller 10 ovan gäller uppsägningstid på minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då säljaren, eller den som övertagit säljarens rättigheter, avsant uppsägningen i rekommenderat brev till köparen under dennes vanliga adress eller uppsägningen på annat sätt kommit köparen tillhanda. Vill säljaren återta objektet eller få betalt i förtid enligt 9. D-E är skulden omedelbart förfallen till betalning och säljaren berättigad att omedelbart återta objektet om inte köparen genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om köparen tidigare med stöd av bestämmelserna i denna punkt befriats från skyldighet att betala skulden i förtid gäller inte bestämmelserna i denna punkt.

12. AVRÄKNING

Avräkning vid förtidsbetalning ska ske enligt 36§ Konsumentkreditlagen där säljaren, om krediträtten är bunden har rätt till ränteskillnadsersättning med högst en procent av det förtidsbetalade beloppet eller, om det vid tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare tid än ett år kvar av av detta avbetalningskontrakts löptid, en halv procent av det förtidsbetalade beloppet. Ersättningen får dock inte överstiga det belopp som köparen skulle ha betalat i ränta under återstående löptid. Avräkning vid återtag av objektet ska ske enligt 40-41 §§ Konsumentkreditlagen. Avräkning vid överinbetalning kan ske mot övriga förfallna skulder enligt avbetalningskontraktet.

13. KÖPARENS ÅTGÄRDER VID UTMÄTNING, KONKURS M M

Blir objektet under kredittiden föremål för utmätning, kvarstad, annan säkerhetsåtgärd eller dras in i konkurs ska köparen upplysa utmätningsmannen respektive konkursförvaltaren om säljarens äganderättsförbehåll och styrka detta genom att uppvisa avbetalningskontraktet och omgående underrätta säljaren, eller den som övertagit säljarens rättigheter enligt detta avtal.

14. ÅNGERRÄTT AVSEENDE SKULDEN

Köparen har rätt att frånträda detta avbetalningskontrakt genom att till säljaren lämna meddelande därom inom 14 dagar från den dag avbetalningskontraktet ingicks eller den dag då konsumenten mottog avbetalningskontraktet. Vid det fall köparen utövar sin ångerrätt ska betalning ske enligt 24 § konsumentkreditlagen, det vill säga kreditbeloppet jämte upplupen ränta.

15. DRÖJSMAŁSRÄNTA

Vid dröjsmål med erlågande av betalning enligt detta avtal ska köparen erlägga dröjsmålsränta med 24 % per år tills betalning sker. Dröjsmålsräntan debiteras till ett minimibelopp, för närvarande 45 kronor per månadsdebitering. Vid dröjsmål kan en särskild förseningsavgift debiteras enligt grunder som säljaren vid var tid tillämpar.

16. AVGIFTER M M

Administrationsavgift utgår med belopp som framgår av första sidan i detta avbetalningskontrakt. Administrationsavgifterna får ändras endast i den utsträckning som det motiveras av ökningsar av de kostnader som ska täckas av avgifterna. Säljaren äger rätt att ta ut avgifter för påminnelse och omläggning av avbetalningskontraktet enligt de grunder säljaren vid var tid tillämpar. Om säljaren så kräver ska betalning av amortering och ränta ske via autogiro. Om säljaren överlåter sina rättigheter enligt detta avbetalningskontrakt får förvärvararen ändra avgifterna enligt samma principer som före överlåtelsern gällde för säljaren.

17. BERÄKNING AV ANNUITET OCH RAK AMORTERING

Annuitet: Köparen betalar ett lika stort belopp varje månad till säljaren. I återbetalningsbeloppet kommer ränta och amortering att fördelas olika under återbetalningstiden.

Rak amortering: Köparen skall betala ränta till säljaren efter en årlig räntesats som beräknats på efter en vid var tid utestående kreditbelopp.

18. RÄNTEÄNDRING VID RÖRLIG RÄNTA

Första betalningsdag är den sista dagen i månaden efter leveransmånaden. Ränta att betala fastställs och börjar löpa från leveransdagen. Den är rörlig och debiteras månadsvis i efterskott. På separat faktura uttas uppläggningsavgift och upplupen ränta från leveransdag till första månadsskiftet därefter. Ränta utgår på återstående kreditbelopp. Avbetalningsbeloppen inkluderar ränta. Säljaren får med omedelbar verkan höja räntesatsen i den utsträckning som motiveras av att säljarens kostnader för kreditgivningen ökar på grund av dyrare upplåning, kreditpolitiska beslut eller kostnadsökningar som säljaren skäligen inte kunde förutse när krediten lämnades. Likaså ska säljaren omedelbart sänka räntesatsen om kostnaden för kreditgivning

minskar av samma skäl. Vid ränteändring kan säljaren ändra storleken av det belopp som ska betalas per betalningsperiod så att avtalad kredittid kan behållas, eller förändra kredittiden så att avbetalningsbeloppet per betalningsperiod kan behållas oförändrat. Efter överlåtelse av detta avbetalningskontrakt får förvärvararen ändra räntan om dennes upplåningskostnader ändras. Även i övrigt ska därvid de principer för ränteändring som angivits ovan äga motsvarande tillämpning.

19. UNDERRÄTTELSE OM RÄNTEÄNDRINGAR OCH AVGIFTSÄNDRINGAR

Säljaren ska lämna meddelande om ändrad räntesats till köparen innan ränteändring börjar gälla. Meddelandet lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köparen.

20. AMORTERINGSTABELL

Köparen har rätt att, utan kostnad, erhålla en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas.

21. ADRESSÄNDRING

Köparen är skyldig att omgående meddela säljaren adressändring.

22. MEDKÖPARE

Utgör köparen mer än en person ansvarar var och en solidariskt för förpliktelsen enligt detta kontrakt.

23. KLAGOMÅL, TILLSYN

Om köparen är missnöjd eller har klagomål kan denne i första hand vända sig till säljarens kundtjänst. Köpare som inte är nöjda med det svar som erhålls från säljaren kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se), European Consumer Centres (ECC), Konsument Europa (www.konsumenteuropa.se), eller allmän domstol för prövning. Konsumentverket utövar tillsyn över att konsumentkreditlagen efterlevs (www.konsumentverket.se eller Box 48, 651 02 Karlstad). Kostnadsfri vägledning kan också lämnas av konsumentvägledningen i köparens hemkommun eller av Konsumenternas bank- och finansbyrå, www.konsumentbankbyran.se.

KUNDENS EX.

Låneskyddet ersätter dig vid

- arbetslöshet i mer än 30 sammanhängande dagar.
- sjukskrivning i mer än 30 sammanhängande dagar.
- sjukhusvistelse i mer än 7 sammanhängande dagar.
- dödsfall - löser lånet upp till 400 000 kr.

Köpare

Ivan Butina
Gudmundsgatan 26
21566 MALMÖ

Telefon
0704088959

E-post
gourmet.ivan@gmail.com

LÅNESKYDD INGÅR I 3 MÅNADER!

I Santanders avbetalningslån ingår kostnadsfritt Låneskydd i tre månader, utöver leveransmånaden. Detta gälla alla som uppfyller grundkraven. Att bli sjukskriven eller arbetslös är ingenting man räknar med, men om det ändå inträffar är det skönt att slippa bekymra sig för sitt lån.

Ditt försäkringsbesked för kostnadsfritt Låneskydd

Försäkringstagare Ivan Butina	Lånets kontraktnummer 1523929	Månadspremie f.n. Kr 0
	Startdatum Se datum för kontraktets tecknande	Villkorsnummer SC4a-1-201805

OBLIGATORISK GRUPPFÖRSÄKRING

Låneskydd omfattar sjukskrivning för anställda & egenföretagare, ofrivillig arbetslöshet för anställda, sjukhusvistelse för egen företagare samt livskydd för anställda & egenföretagare.

Vid sjukskrivning, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse utgår ersättning motsvarande din månadsbetalning enligt låneavtalet dagen före skadedatum, maximalt 11 000 kr per månad. Ersättning utgår som längst i 12 månader per skadetillfälle och under maximalt 36 månader. Vid dödsfall betalas din utestående skuld, vid tidpunkten för dödsfallet, upp till 400 000 kronor. Premien betalas månadsvis och aviseras i efterskott tillsammans med ditt lån hos Santander Consumer Bank.

GRUNDKRAV

För att försäkringen ska kunna lämna ersättning ska du vid tecknandet av försäkringen vara bosatt i Sverige och vara minst 18 år, men inte ha uppnått 65 års ålder vid försäkringens ikraftträdande. Du ska inneha en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka eller vara egenföretagare. Du ska vara fullt frisk och fullt arbetsför och inte ha vetskap om kommande sjukskrivning. Du får inte vara medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet. Om detta inte stämmer kan eventuell försäkringsersättning att bortfalla helt eller delvis.

FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR

Hel arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet för löntagare, sjukhusvistelse för egenföretagare, livskydd.

HUVUDSAKLIGA UNDANTAG

Försäkringen omfattar inte arbetslöshet som du kände till eller borde ha känt till vid tecknandet eller arbetslöshet som du underrättats om inom 90 dagar från försäkringens start samt arbetslöshet som är frivilligt orsakad. Försäkringen omfattar inte anställning som varit tidsbegränsad som pågått kortare tid än 6 månader. Egenföretagare omfattas inte av arbetslöshetsskyddet. Försäkringen ersätter inte

sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12 månader närmast före försäkringens tecknande eller sjukskrivning som infaller under försäkringens första 30 dagar.

UPPSÄGNING OCH ÅNGERRÄTT

Du kan säga upp försäkringen när som helst med omedelbar verkan eller från ett av dig angivet datum. Uppsägning gör du till Santander Consumer Bank. De första 30 dagarna gäller ångerrätt.

Efter den kostnadsfria perioden får du ett erbjudande om att förlänga låneskyddet. Vill du inte behålla försäkringen behöver du inte göra någon-ting. Låneskyddet avslutas automatiskt om du inte betalar in den första låneskyddspremien. Mer information skickas separat.

För fullständiga villkor se www.santander.se, vi rekommenderar att du läser dessa och sparar detta försäkringsbesked. För frågor gällande villkoren och skadeanmälan, kontakta försäkringsgivaren CNP Santander Insurance Europe DAC och CNP Santander Insurance Life DAC på telefonnummer 08-593 665 83 eller kundservice@se.cnpsantander.com

För frågor gällande villkoren och skadeanmälan, kontakta försäkringsgivaren CNP Santander Insurance Europe DAC och CNP Santander Insurance Life DAC på telefonnummer 08-593 665 83 eller kundservice@se.cnpsantander.com

Kontakt vid skada

CNP Santander Insurance Europe DAC och
CNP Santander Insurance Life DAC, tfn 08-593 665 83
eller kundservice@se.cnpsantander.com

IVAN BUTINA, SSN 196602284314,

Information om behandling av personuppgifter

Vänligen läs vår dataskyddspolicy för detaljerad information om vår behandling av dina personuppgifter och hur du gör för att utöva dina rättigheter. Gällande dataskyddspolicy finns tillgänglig på vår hemsida: www.santanderconsumer.se/dataskyddspolicy/.

Några viktiga punkter ur vår dataskyddspolicy:

- Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial, org.nr 516406-0336, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
- Du kan när som helst utöva dina rättigheter gentemot oss, såsom till exempel att få upplysningar om vår behandling, begära registerutdrag och kräva rättelse av personuppgifter. Vidare har du alltid rätt att återkalla ett samtycke som du givit till oss och att invända mot vår användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Läs mer om dina rättigheter och hur du utövar dem i vår dataskyddspolicy.
- När du gör en kreditansökan inhämtar vi kreditupplysningsinformation från Upplysningscentralen (UC) och namn och adressuppgifter uppdateras sedan löpande via UC. Vi använder automatiserat beslutsfattande vid bedömning av din kreditansökan. Vänligen kontakta oss om du vill bestrida ett sådant automatiserat beslut.
- Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka vår efterlevnad av dataskyddsreglerna.
- Vi uppdaterar vår dataskyddspolicy löpande. Besök gärna vår hemsida för att ta del av aktuell version av dataskyddspolicyn.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du önskar utöva dina rättigheter. Du når oss på 08-559 514 00, via säkert meddelande på Internetbanken eller på annat sätt som framgår på vår hemsida: www.santanderconsumer.se/dataskyddspolicy/.

Bilaga 8

Avtal: 1523929
Kund: 660228-4314

Förfdat	Betalning	Faktura	Amort/avskrivn	Ränta	Rte.just.	Räntesats	Kalk.saldo	Balans	Avgifter	Försäkring	Faktura tot	Status	Räntedatum	Startdatum
2021-01-14	0	0	0	0	0	3,95	135000		0	0	0		2021-01-14	
2021-01-31	1187	33132259	0	237		3,95	135000		950	0	181187	Betald	2021-01-31	2021-01-14
2021-02-28	4038	33407156	3539	444		3,95	135000		55	0	4038	Betald	2021-02-28	2021-01-31
2021-03-31	3116	33707404	2740	334	-13	3,95	101461		55	0	3116	Betald	2021-03-31	2021-02-28
2021-04-30	2810	34028356	2471	292	-8	3,95	88721		55	0	2810	Betald	2021-04-30	2021-03-31
2021-05-31	3001	34334049	2479	284		3,95	86250	80522	55	183	3001	Betald	2021-05-31	2021-04-30
2021-06-30	2885		2391	265	-2	3,95	80522	78131	55	176	2887		2021-06-30	2021-05-31
2021-07-31	2887		2399	257		3,95	78131	75732	55	176	2887		2021-07-31	2021-06-30
2021-08-31	2887		2407	249		3,95	75732	73325	55	176	2887		2021-08-31	2021-07-31
2021-09-30	2887		2415	241		3,95	73325	70910	55	176	2887		2021-09-30	2021-08-31
2021-10-31	2887		2423	233		3,95	70910	68487	55	176	2887		2021-10-31	2021-09-30
2021-11-30	2887		2431	225		3,95	68487	66056	55	176	2887		2021-11-30	2021-10-31
2021-12-31	2887		2439	217		3,95	66056	63617	55	176	2887		2021-12-31	2021-11-30
2022-01-31	2887		2447	209		3,95	63617	61170	55	176	2887		2022-01-31	2021-12-31
2022-02-28	2887		2455	201		3,95	61170	58715	55	176	2887		2022-02-28	2022-01-31
2022-03-31	2887		2463	193		3,95	58715	56252	55	176	2887		2022-03-31	2022-02-28

Extra amorteringar rödmarkerde

Faktnr	Pers/orgnr	Förfalldatum	Fakt ffd	Version	Typ	Status	Betalnöve	Valuta	Total	Obetalt	Metod	Saml.fakt	Common Id	Senaste betal	Distributor m/Avtal	Rapportkor	Intern text	Collection	Urspr.	faktt	Godkänt d	Antal till	förfall
34334049		2021-05-31		2021-05-31	1	Faktura	Betald	SEK	3001	0	Faktura			2021-05-24	Std. XML for print							0	
34378852		2021-05-24		2021-06-11	1	Faktura	Betald	SEK	3249	0	Manuell			2021-05-24	Std. XML for print							0	
34028356		2021-04-30		2021-04-30	1	Faktura	Betald	SEK	2810	0	Faktura			2021-04-27	Std. XML for print							0	
33707404		2021-03-31		2021-03-31	1	Faktura	Betald	SEK	3116	0	Faktura			2021-03-23	Std. XML for print							0	
33744363		2021-03-23		2021-04-10	1	Faktura	Betald	SEK	10000	0	Manuell			2021-03-23	Std. XML for print							0	
33407156		2021-02-28		2021-02-28	1	Faktura	Betald	SEK	4038	0	Faktura			2021-02-26	Std. XML for print							0	
33455449		2021-02-26		2021-03-16	1	Faktura	Betald	SEK	30000	0	Manuell			2021-02-26	Std. XML for print							0	
33132259		2021-01-31		2021-02-06	1	Faktura	Betald	SEK	181187	0	Faktura			2021-01-25	Std. XML for print							0	
33128972		2021-01-15		2021-02-02	1	Aktivera A	Betald	SEK	315000	0	Manuell				Std. XML for print								

BILAGA 9

Ivan Butina har ett konto hos Revolut med kontonummer LT62 3250 0668 3272 6286. Kontot öppnades 2019-01-19 och det finns transaktioner på kontot under perioden 2019-01-19 till 2021-05-19.

Tabell: Sammanställning av transaktioner på konto i Revolut under perioden 2019-01-19 – 2021-05-19

	Belopp IN		Belopp UT	
	EUR	SEK	EUR	SEK
From/To BHATO SABIC	300 EUR		-1 460 EUR	
From/To GORAN MATIC		2 000 SEK	-300 EUR	-35 346 SEK
From/To MAXIMILIAN RIVKIN		800 SEK	-244 EUR	-65 800 SEK
From STEFAN DRAKELID	5 600 EUR			
To BENNY SJUNNESSON			-10 EUR	
Summa TRANSFER	5 900 EUR	2 800 SEK	-2 014 EUR	-101 146 SEK
Payment from Wirex Ltd	1 306 EUR			
Payment from IVAN BUTINA	5 359 EUR			
Insättn. via kort TOP-UP by *4018	10 EUR			
Insättn. via kort TOP-UP by *5792		52 100 SEK		
Uttag ATM				-14 962 SEK
Kortköp CARD PAYMENT				-45 254 SEK
Totalsumma inkl. Transfer	12 575 EUR	54 900 SEK	-2 014 EUR	-161 362 SEK

Förutom de transaktioner som redovisas i ovan tabell finns det transaktioner som sker på kontot när pengar växlas (EXCHANGE) mellan svenska kronor (SEK), bitcoin (BTC), ripple (XRP) och euro (EUR), dessa transaktioner påverkar inte saldot utan beloppet stannar kvar på samma konto. Transaktioner benämnda FEE och CASHBACK har inte heller tagits med i ovan tabell.

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State
TRANSFER	2019-04-16 14:17:48	2019-04-16 14:17:48	From Stefan Drakelid	2000,00	EUR	Completed
TRANSFER	2019-02-28 15:34:11	2019-02-28 15:34:11	From Stefan Drakelid	1000,00	EUR	Completed
TRANSFER	2019-02-22 15:27:22	2019-02-22 15:27:22	From Stefan Drakelid	1000,00	EUR	Completed
TRANSFER	2019-02-06 11:40:12	2019-02-06 11:40:12	From Stefan Drakelid	500,00	EUR	Completed
TRANSFER	2019-01-26 22:51:56	2019-01-26 22:51:56	From Stefan Drakelid	1000,00	EUR	Completed
TRANSFER	2019-01-19 11:15:54	2019-01-19 11:15:54	From Stefan Drakelid	100,00	EUR	Completed

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State
TRANSFER	2020-07-19 16:42:22	2020-07-19 16:42:22	To Maximilian Rivkin	-2000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-07-06 16:21:15	2020-07-06 16:21:15	To Maximilian Rivkin	-52000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-03-10 16:15:13	2020-03-10 16:15:13	To Maximilian Rivkin	-300,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-03-07 12:07:34	2020-03-07 12:07:34	To Maximilian Rivkin	-500,00	SEK	Completed
TRANSFER	2019-12-19 22:11:04	2019-12-19 22:11:04	To Maximilian Rivkin	-29,00	EUR	Completed
TRANSFER	2019-12-19 22:03:45	2019-12-19 22:03:45	To Maximilian Rivkin	-1000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2019-12-14 08:34:03	2019-12-14 08:34:03	To Maximilian Rivkin	-10000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2019-06-27 12:03:00	2019-06-27 12:03:00	To Maximilian Rivkin	-200,00	EUR	Completed
TRANSFER	2019-06-27 07:58:57	2019-06-27 07:58:57	To Maximilian Rivkin	-15,00	EUR	Completed

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State
TRANSFER	2021-02-01 14:14:00	2021-02-01 14:14:00	To Goran Matic	-1436,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-11-24 12:05:25	2020-11-24 12:05:25	To Goran Matic	-2500,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-09-30 13:53:13	2020-09-30 13:53:13	To Goran Matic	-4400,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-09-24 16:59:03	2020-09-24 16:59:03	To Goran Matic	-400,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-09-16 12:19:06	2020-09-16 12:19:06	To Goran Matic	-3000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-08-31 15:49:40	2020-08-31 15:49:40	To Goran Matic	-2000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-08-31 15:49:19	2020-08-31 15:49:19	To Goran Matic	-1000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-08-09 13:32:46	2020-08-09 13:32:46	To Goran Matic	-1000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-08-09 13:32:27	2020-08-09 13:32:27	To Goran Matic	-1000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-08-09 13:31:30	2020-08-09 13:31:30	To Goran Matic	-1000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-06-28 20:20:46	2020-06-28 20:20:46	To Goran Matic	-2000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-06-15 15:07:27	2020-06-15 15:07:27	To Goran Matic	-1500,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-06-15 14:53:42	2020-06-15 14:53:42	To Goran Matic	-500,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-01-23 10:49:58	2020-01-23 10:49:58	To Goran Matic	-3000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2020-01-21 13:03:25	2020-01-21 13:03:25	To Goran Matic	-5000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2019-11-29 14:33:50	2019-11-29 14:33:50	To Goran Matic	-5000,00	SEK	Completed
TRANSFER	2019-11-21 15:49:28	2019-11-21 15:49:28	To Goran Matic	-200,00	EUR	Completed
TRANSFER	2019-11-21 15:43:39	2019-11-21 15:43:39	To Goran Matic	-100,00	EUR	Completed
TRANSFER	2019-09-19 10:23:27	2019-09-19 10:23:27	To Goran Matic	-150,00	SEK	Completed
TRANSFER	2019-08-26 16:46:22	2019-08-26 16:46:22	To Goran Matic	-60,00	SEK	Completed
TRANSFER	2019-08-08 15:39:19	2019-08-08 15:39:19	To Goran Matic	-200,00	SEK	Completed
TRANSFER	2019-07-20 15:40:07	2019-07-20 15:40:07	To Goran Matic	-200,00	SEK	Completed

BILAGA 10**TransferWise (Wise)**

Ivan har konto hos TransferWise som öppnades 2019-11-18.

I nedan tabell visas en sammanställning av de transaktioner som sker på Ivan Butinas konto i TransferWise.

Insättningar som benämns Upload to multi-currency account är pengar som sätts in på kontot från en avsändares bank eller kort. Insättningar som benämns Inbound deposit to multicurrency account är pengar som sätts in från en annan TransferWise-kunds konto. Transaktion som benämns Withdrawal from multi-currency account avser utbetalningar från Ivans konto, antingen till andra konton i TransferWise eller till konton i andra banker.

	Belopp IN		Belopp UT	
	EUR	SEK	EUR	SEK
Upload to multi-currency account, insättning från kort *9660	20			
Inbound deposit to multicurrency account, insättning från Stefan Reinhold Drakelid	13 400			
Withdrawal from multi-currency account, utbetalning till Ivans konto hos TransferWise			5 359	
Withdrawal from multi-currency account, Utbetalning till Ivans Swedbank konto ...7908				2 672
Totalsumma	13 420		-5 359	-2 672

Utöver ovan transaktioner så sker det även korttransaktioner såsom kortköp och kontantuttag, se bilaga 44. Kontantuttagen uppgår till 24 410 kr (SEK) samt 3 087 turkisk lira (TRY), uttagen sker främst i Malmö men det finns även uttag i Istanbul i Turkiet samt Milna i Kroatien.

Payment ID	Payment Type	Customer Name	Payment order creation	Payment paid out	Source Amount	Source Currency	Target Amount	Target Currency	Payment Reference	Recipient Details	Payment Status	Source Account Details
116284351	Inbound deposit to multi-currency account	Ivan Butina	20 Jan 2020 11:30	20 Jan 2020 11:30	1500.00	EUR	1500	EUR		Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakelid TW Account
163503918	Inbound deposit to multi-currency account	Ivan Butina	16 Aug 2020 21:06	16 Aug 2020 21:06	1000.00	EUR	1000	EUR		Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakelid TW Account
147431599	Inbound deposit to multi-currency account	Ivan Butina	12 Jun 2020 19:24	12 Jun 2020 19:24	1000.00	EUR	1000	EUR		Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakelid TW Account
109345404	Inbound deposit to multi-currency account	Ivan Butina	12 Dec 2019 16:44	12 Dec 2019 16:45	1000.00	EUR	1000	EUR		Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakelid TW Account
171678733	Inbound deposit to multi-currency account	Ivan Butina	16 Sep 2020 14:59	16 Sep 2020 14:59	1000.00	EUR	1000	EUR		Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakelid TW Account
116013404	Inbound deposit to multi-currency account	Ivan Butina	18 Jan 2020 07:15	18 Jan 2020 07:15	1000.00	EUR	1000	EUR		Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakelid TW Account
147273661	Inbound deposit to multi-currency account	Ivan Butina	12 Jun 2020 07:19	12 Jun 2020 07:31	2000.00	EUR	2000	EUR	Aterbetalning	Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakelid TW Account
104783403	Inbound deposit to multi-currency account	Ivan Butina	19 Nov 2019 09:14	19 Nov 2019 09:30	2000.00	EUR	2000	EUR		Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakelid TW Account
165533667	Inbound deposit to multi-currency account	Ivan Butina	24 Aug 2020 19:44	24 Aug 2020 19:45	1000.00	EUR	1000	EUR		Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakelid TW Account
168791196	Inbound deposit to multi-currency account	Ivan Butina	04 Sep 2020 17:37	04 Sep 2020 17:37	1000.00	EUR	1000	EUR		Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakelid TW Account

171534171	Inbound deposit to multi-currency account	16 Sep 2020 06:26	16 Sep 2020 06:26	900.00	EUR	900	EUR	Ivan Butina TW Account	TRANSFERRED	Stefan Reinhold Drakeid TW Account
-----------	---	-------------------	-------------------	--------	-----	-----	-----	------------------------	-------------	------------------------------------



Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Regionalt IT-brottscentrum
u0074703

PM

1 (2)

Datum
2021-11-19

Informationsklass
Ej klassad

Diariennr (åberopas)
K641117-21

Bitcoinspårning

Bakgrund och syfte

Enligt underlag från företaget Wirexapp¹ är bitcoinadress 39K7EEFFfykhPUF2vxUyVgrzdQqo9sAByl en insättningsadress till ett konto registrerat i Ivan Butinas (660228-4314) namn hos företaget.

Syftet med undersökningen är att spåra inkommande transaktioner till bitcoin-adressen.

Introduktion Bitcoinspårning

Bitcoin (BTC) är baserad på en teknik som kallas blockkedja, där blockkedjan fungerar som en digital liggare där samtliga transaktioner registreras och kan följas via hemsidor som t.ex. blockchain.com.

Transaktioner i blockkedjan genomförs till och från bitcoinadresser. Transaktioner har ofta två mottagande adresser, en är den angivna mottagande adressen och om den skickade mängden Bitcoin överstiger beloppet i betalningen skickas växeln till en så kallad växeladress. Voxeladressen ingår i samma plånbok som avsändande Bitcoinadress.

I undersökningen har analysmjukvara använts som har kännedom om för verktyget kända Bitcoinadresser. I analysverktyget representeras en eller flera Bitcoinadresser av en cirkel eller en hexagon. Om det är flera adresser bakom en cirkel kallas det ett kluster av adresser, vilket innebär att adresserna hör ihop genom att transaktionshistoriken förenar dem. Adresserna i ett kluster ingår således samma plånbok, vilket betyder att de tillhör samma innehavare eller aktör. I analysverktyget representerar pilarna transaktioner.

Eftersom bitcoinkursen är mycket volatil kommer även belopp för transaktioner presenteras i amerikanska dollar (USD). Belopp i USD som presenteras i detta PM är baserat på tjänsten BitcoinAverage² som beräknar kursen utifrån flera växlingstjänster vid transaktionstillfället.

För mer information om Bitcoin och kryptovaluta, se PM *overgripande-beskrivning-av-kryptovalutor-2020*.

¹ wirexapp.com

² bitcoinaverage.com

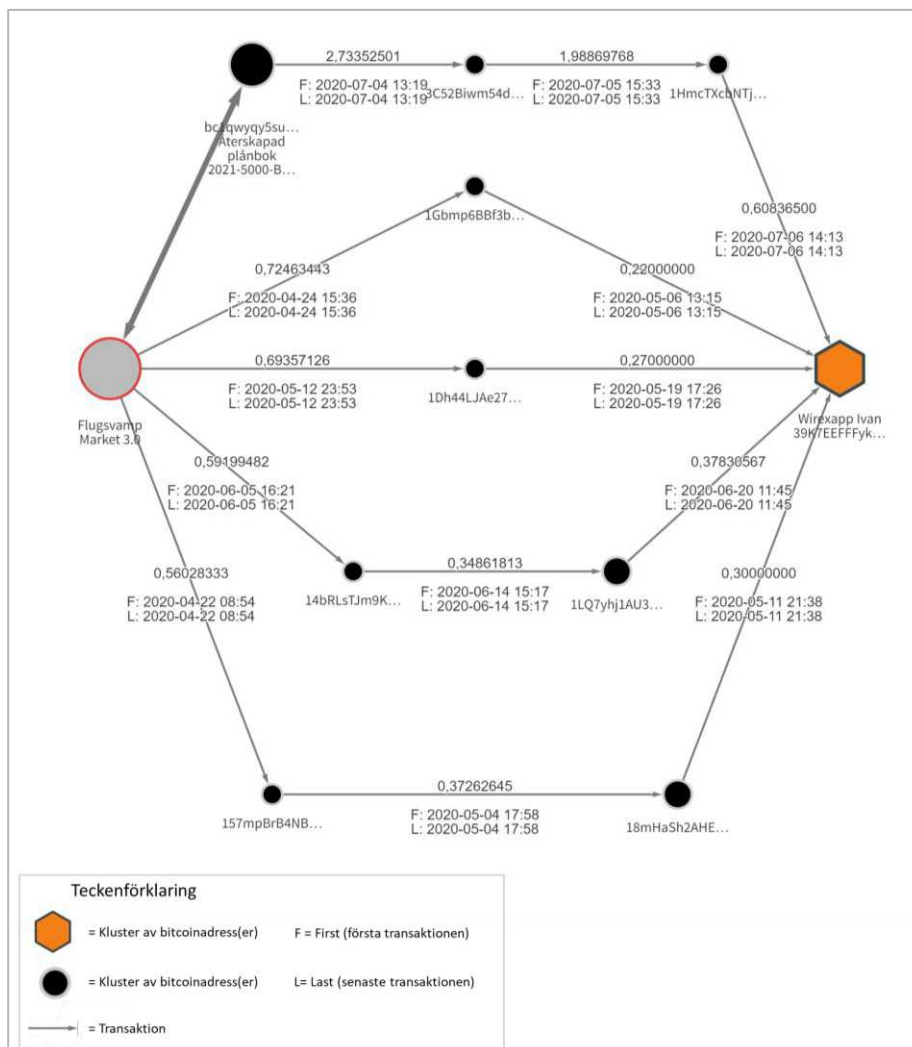
Polisregion Syd

2021-11-19

K641117-21

Sammanfattning och resultat

Vid undersökning av bitcoinadressen 39K7EEFFykhPUF2vxUyV-grzdQqo9sAByl kan följande observeras:



Bitcoinadressen har mottagit 1,77667067 BTC (ca 16 355 USD) under perioden 2020-05-06 – 2020-07-06. Samtliga transaktioner har *indirekt* inkommit från marknadsplatsen Flugsvamp 3.0 via ett antal oidentifierade mellanliggande bitcoinadresser.

Indirekt avser att mottagande Bitcoin har skickats från Flugsvamp 3.0 via mellanliggande bitcoinadresser. Generellt var det bara säljare som kunde genomföra uttag från Flugsvamp 3.0, vilket talar för att utgående transaktioner från marknadsplatsen härleder från försäljning. Av vilken anledning Bitcoin sedan skickats vidare till de andra oidentifierade mellanliggande bitcoinadresserna går inte att avgöra utifrån denna undersökningen och inte heller varför det skickats vidare till 39K7EEFFykhPUF2vxUyV-grzdQqo9sAByl.

u0074703

Handläggare



Förhör

Ekonomiförhör nr 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K641117-21

Hörd person Butina, Ivan			Personnummer 19660228-4314
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av bitr. förhørsledare sedan tidigare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Ekonomiförhör

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Marcus Larsson	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Martina Daludd	Förhørsdatum 2022-01-13	Förhör påbörjat 13:58	Förhör avslutat 15:32
Förhørsplats Häktet, Helsingborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av RS		

Involverad personal Victoria Alexander	Funktion Biträdande förhørsledare
---	--------------------------------------

Berättelse

K5641117-21

Förhørsledare: Martina Daludd, biträdande förhørsledare Viktoria Alexander.

Advokat: Markus Larsson

Hörd person: Ivan Butina

Personnummer: 660228-4314

Förhöret påbörjas: 2022-01-13, klockan är 13.58 när vi påbörjar förhör.

Förhørsplats: Häktet i Helsingborg.

Ang: Förhör enligt 23 6.

FL1: Ivan har tillfrågats om han vill höra sina rättigheter och han säger att han är medveten om sina rättigheter. Eh, du kan få börja berätta lite om din bakgrund vad du har för utbildning?

IB: Nej, jag vill inte berätta det.

FL1: Nej. Eh, vi har hämtat in uppgifter från Skatteverket om dina inkomster under 2016-2021, stämmer de uppgifterna om din inkomst som finns där eller finns det andra inkomster utöver dem?

IB: Jag får ju se dem ju.

FL1: Absolut.

IB: Annars blir det lite svårt för mig och.

FL1: Hm, jag har gjort.

IB: 16 hade jag ingen inkomst, det kan jag alltså berätta för dig. Inte 17 heller.

FL1: Jo, 17 hade du. Men vi kan, jag tar fram bilagorna.

IB: Jo, det hade jag ju. Det stämmer.

FL1: Hm, vi tar fram bilaga 1.

IB: Det stämmer.

FL1: Då har jag gjort en sammanställning här för åren 2016-2021. 2016, som du säger hade du ju ingen inkomst. Men du hade, här är då vad som har varit under åren och då har.

IB: Får jag lov att ta i pappret?

FL1: Ja, absolut.

IB: Tack.

FL1: Det är belopp före skatt som jag har visat dig, det är bara liksom (ohörbart). Om du har haft fler inkomster utöver dem.

IB: Jag har haft inkomst under 21 också.

FL1: Ok, vad är det för inkomst under 2021?

IB: Det var ju, Östra Böke Mellangård har jag jobbat på. Men jag ju, då var jag, ja. Ja, jag har fått betalt. Jag förstår inte varför inte.

FL1: Hm.

IB: Ja, ja. Skit samma. Står det inte där så gör det inte det.

FL1: Hur mycket har du haft i inkomst från dem, Östanböke Mellangård?

IB: Jag fick ju 25000. Han var sjuk va, så att jag fick 25000 (ohörbart) frågade ifall han kunde betala det i handen till mig.

FL1: Hm.

IB: Sen betalade han in skatten men det sa jag att det går bra. För han håller på med kontanthantering också.

FL1: Hm.

IB: Jag tror jag fick tre månadslöner så.

FL1: Ok.

IB: Så då har jag ungefär 35 kan jag tänka mig. Om jag får 21, eller 25 i handen.

FL1: Det hade du fått tre gånger, 25000 i handen?

IB: Ja, har jag för mig.

FL1: Så 75000 totalt?

IB: Hm.

FL1: Ja.

IB: Men vi har ju fått, där borde vara mer alltså. Mer va, alltså. Jag vet inte helt 100 procentigt säkert. Nu har jag suttit länge va, så det här är jättesvårt för mig va.

FL1: Hm.

IB: Men jag vet om att jag har jobbat där fram till, till och med maj.

FL1: Hm. Eh, under 2016 så har du ju ingen inkomst.

IB: Nej.

FL1: Precis som du säger. Hur har du försörjt dig under 2016?

IB: Jag har suttit i fängelse.

FL1: Hela året?

IB: Ja.

FL1: Hm.

IB: Så det är så jag försörjer mig.

FL1: Eh, de här olika företagen som du har arbetat på under åren 2017-2020. Vi kan börja med Landwork Sweden AB som du arbetar på under 2017. Vad har det bolaget för verksamhet?

IB: Det håller på med trädgårdsarbete, stensättning och en massa grejer.

FL1: Hm.

IB: Men det, det, det kan ni kolla, det behöver du inte fråga mig och det kan du kolla upp det. Det är bara och Googla, det är enklare.

FL1: Var bedriver bolaget sin verksamhet?

IB: Du kan googla det.

FL1: Hur många anställda var det på bolaget?

IB: Du kan googla.

FL1: Vad hade du för arbetsuppgifter på det bolaget?

IB: Jag var trädgårdsarbetare.

FL1: Eh, behövdes det någon utbildning för det arbetet du utförde där? I det bolaget?

IB: Jag vet inte. Det ska du inte fråga mig, jag var anställd där.

FL1: Hm.

IB: Jag kommer inte ihåg faktiskt.

FL1: Vad jobbade du då när du var på detta.

IB: Som trädgårdsmästare.

FL1: Ja, men alltså geografiskt vilken plats?

IB: I Malmö.

FL1: I Malmö.

IB: Ja.

FL1: Hm.

IB: Bland annat, men mestadels i Malmö.

FL1: Ja. Under hur lång period arbetade du på det företaget?

IB: Kommer inte ihåg.

FL1: Arbetade du heltid där?

IB: Ja.

FL1: Ja. Vad hade du i lön?

IB: Jag tror jag hade ut alltså, jag vill inte gissa. Men det, det, det där kan du kolla va? Alltså, jag vill inte eh, ljuga för er.

FL2: Nej, bara säg det som du kan svara på.

FL1: Nej, nej, nej, ja.

IB: Nej, jag.

FL1: Du svarar det du kommer ihåg liksom.

IB: Nej, men jag kommer inte ihåg. Någonstans 20000, kanske.

FL1: Ja.

IB: (Ohörbart).

FL1: Eh, och din lön den betalades ut till ditt konto alltid eller?

IB: Jag tror det.

FL1: Ja, hm. Eh, kan du berätta om det andra företaget, GP Clean Städservice AB. Där var du anställd både under 2018 och 2019?

IB: Ja, det stämmer bra.

FL1: Vad var det för typ av bolag?

IB: Det var (ohörbart) lokalvårdare.

FL1: Ah, vad var dina arbetsuppgifter där?

IB: Lokalvårdare.

FL1: Ok, och på vilken plats jobbade du på då?

IB: Olika. Jag jobbade i Lund, jag jobbade i Malmö, jag jobbade lite över allt.

FL1: Hm. Var det i offentliga lokaler eller i?

IB: Det var, i Lund var det Eh. Det var ett bibliotek. Klostergården tror jag.

FL1: Hm.

IB: Ett bibliotek/fritidsgård.

FL1: Hm, hm.

IB: rensade deras toaletter och såg att det var, fanns människor som hade rökt heroin. Jag tyckte det passade inte så bra med och ha fritidsungar som springer. Springer där och löser/brukar heroin på toaletterna.

FL1: Nej, eh.

IB: Så det var ett litet problem de hade där.

FL1: Ja. Hur lång tid arbetade du på det företaget?

IB: Jag vet inte.

FL1: Men där arbetade du också.

IB: Men det (ohörbart).

FL1: Ah, hur, arbetade du också heltid där?

IB: Heltid, ja.

FL1: Ja, hm. Kommer du ihåg din lön?

IB: Nej.

FL1: Vet du om det alltid betalades ut till ditt konto?

IB: (Ohörbart).

FL1: Hm.

IB: Det tror jag åtminstone.

FL1: Sen är det ett företag, Litho Montage AB som du har arbetat på under 2020.

IB: Hm.

FL1: Vad är det för bolag, vad driver de för verksamhet?

IB: Ja, det är fastighetsskötare, allt, allt i allo/fastighetsskötare, fastighetsbranschen bygg osv.

FL1: Hm. Vad var dina arbetsuppgifter där?

IB: Allt i allo.

FL1: Som fastighetsskötare.

IB: Fastighetsskötare, bygg, det jag sa.

FL1: Hm. Alltså, att du också byggde/snickrade?

IB: Nej, nej. Men jag, hjälprea.

FL1: Ok, hm.

IB: Handiman kan man ju säga kanske.

FL1: Vilken plats var det geografiskt som du jobbade på?

IB: Det var runt om i hela Skåne.

FL1: Ok.

IB: Alltså, det var allt möjligt du vet. Det var rensa avlopp och det var. Det var, det var massa grejer, förstår du?

FL1: Hm.

IB: Allt som har med fastigheter och göra eller det mesta.

FL1: Eh, under hur lång tid arbetade du på det företaget?

IB: Eh, jag tror det var från, från september, september och fram till nyårsskiftet. Tror jag det var.

FL1: Eh, 2020 där ja.

IB: Hm.

FL1: Hm, arbetade du heltid då?

IB: Ja.

FL1: Din lön, hur betalades den ut?

IB: Jag tror jag fick den på kontot.

FL1: Men du är inte säker?

IB: (Ohörbart), alltså förmodligen.

FL1: Hm, hm. Eh, och sen har vi ju pratat om 2021. Du säger där att du har haft inkomst men att den tydligen inte har redovisats av.

IB: (Ohörbart). Jag har fått betalt, det vet jag.

FL1: Hm, hm.

IB: Så, ja.

FL1: Hm.

IB: Jag vet inte vad som har hänt.

FL1: Nej. Eh, vad äger du för tillgångar i Sverige och utomlands? Exem.

IB: Ingen kommentar.

FL1: Nej.

FL1: Har du sålt av några tillgångar från 2016 och framåt?

IB: Ja.

FL1: Vad har du då sålt.

IB: Jag har sålt lite bilar, jag har sålt en klocka, jag har sålt guldhalsband vad jag kan komma ihåg.

FL1: Vad är det för klocka du har sålt då?

IB: En Rolex Daytona.

FL1: Jag vet inte, någon gång under. Jag vet inte om det var 2020 eller 2019.

FL1: Hm, och vad fick då du betalt för den?

IB: 210 om jag inte miss, missminner mig. Jag gav 220 för den.

FL1: När köpte du den?

IB: 2004 eller 6. Kommer inte riktigt ihåg, det är länge sedan.

FL1: Sen sa du också att du hade sålt något halsband.

IB: Ja, guldhalsband.

FL1: När sålde du det?

IB: Jag vet inte, det var också där. Där någongång, 2020 kanske.

FL1: Vet du hur mycket du fick för det?

IB: Nej, jag kommer inte ihåg. 40-50000 kanske.

FL1: När hade du köpt det?

IB: Det vet jag inte alltså, köpt. Jag kanske har fått den.

FL1: Har du fått det då?

IB: Alltså, jag vet inte. Jag har haft så många guldhalsband vet du.

FL1: Ja.

IB: Jag vet inte vilket som är vilket, va.

FL1: Nej, nej.

IB: Jag kan tyvärr inte svara på det.

FL1: Nej.

IB: Men det är säkert något jag haft jättelänge.

FL1: Hm. Den här klockan, vem sålde du den till?

IB: Till en kompis.

FL1: Är det.

IB: Det var en gemensam kompis, inte kompis till mig men min kompis kompis.

FL1: Har du något namn?

IB: Nej.

FL1: Nej.

IB: Jag vill helst inte ge er namnet mer än mitt eget i den här utredningen.

FL1: Nej, och guldhalsbandet. Eh, vem.

IB: Samma där.

FL1: Var det också till en kompis?

IB: Ja, det var till en kompis.

FL1: Det var till en kompis hm. Eh, då går vi vidare och pratar om dina banker. Vilka banker har du och.

IB: Det vet du lika bra som mig.

FL1: Du vill inte svara på det?

IB: Jo, men du alltså va. Varför ställer du en fråga som du redan vet?

FL2: Så (ohörbart).

IB: Nej, nej. Men jag tänker inte svara på, på sådana frågor.

FL2: Nej, nej men det är ok.

FL1: (Ohörbart), nej.

IB: Alltså, det är helt uppenbart det är mitt namn, ni har det och jag förstår inte frågan.

FL2: Nej.

IB: Kan ni förklara frågan så ska jag svara på den, varför du frågar?

FL1: Ja, det.

IB: Varför du undrar.

FL1: Det är ju inte säkert att vi har alla uppgifter om vilka banker du har. Det kan ju inte du

veta.

IB: Nej, men kan du. Kan du svara på varför du undrade?

FL1: Ja, det är en del av utredningen.

IB: Det är en del av utredningen, ja.

FL1: Av den här ekonomiska utredningen.

IB: Så varför, varför undrar du varför jag. Mina tre banker som jag har, vilka de är?

FL1: Nej, jag undrade inte vilka dina tre banker är.

IB: Ah.

FL1: Jag undrade, vilka banker.

IB: Vilka banker?

FL1: Ja.

IB: Ja, ok. Ja, det kan du fortsätta undra.

FL1: Har du några skulder, lån, i Sverige eller utomlands?

IB: Jag har lån, ja.

FL1: Eh, vad är det för lån du har?

IB: Jag har bo, jag vet inte. Villalån/bostadslån.

FL1: Hm, hm.

IB: (Ohörbart).

FL1: Har du något annat lån?

IB: Nej.

FL1: Nej. Eh, förutom då det här lånet till för bolånet. Har du eller har du haft skulder, lån till privatpersoner eller andra företag under de senaste fem åren?

IB: Nej, men jag har fodringar.

FL1: Ok.

IB: Men det spelar ingen roll, det har jag haft länge. Skulder alltså, det, det är möjligt. Jag vet inte, jag vill inte. Vill inte svara på den frågan, kanske kanske inte.

FL1: Ok.

IB: Jag vill alltså, jag vill inte ljuga men jag, jag vet inte. Jag kan inte svara på rak arm.

FL1: Nej, du vet inte nej. Är någon skyldig dig pengar?

IB: Ja, det är det.

FL1: Har någon varit skyldig dig pengar under de senaste fem åren?

IB: Ja, de senaste 15 också.

FL1: Hm. Vilka är det då du har lånat ut pengar till?

IB: Vilka det är?

FL1: Hm.

IB: Det är personer.

FL1: Hm.

IB: Hm.

FL1: Vill du säga det?

IB: Nej, jag säger (ohörbart), vi tar detta igen. Eh.

FL2: Vet du vad Ivan, hon får ställa frågan.

FL1: Jag ställer frågorna och vill du inte svara så.

IB: Jo, jo (ohörbart).

FL2: Vi vet att du inte vill säga några namn, (ohörbart) frågan.

IB: Jag säger inga namn (ohörbart).

FL2: Nej, men det är ok.

IB: Det är liksom inte lönt att du frågar de frågorna.

FL2: Nej.

FL1: Jag ställer frågorna så jag, så har jag ställt dem.

IB: Alltså (ohörbart).

FL1: Så får du avgöra ifall du vill svara eller inte. Eh, har du fått någon återbetalning på några eh, pengar du har lånat ut?

IB: Ja.

FL1: Ja.

IB: Jag vill inte säga namnen.

FL1: Nej. Får du de pengarna tillbaka i kontanter eller har du fått dem på konto?

IB: Jag har fått dem på konto och fått kontanter.

FL1: Hm. Har du de senaste fem åren, från 2016 och framåt vunnit på något spel eller lotteri?

IB: Ja, har jag gjort.

FL1: Hm, hur mycket då och när var det?

IB: Eh, jag spelade Tex. Inte Texas utan (ohörbart) spelade jag privat. Eh, (ohörbart) kan ha varit 19.

FL1: 2019?

IB: 20, mellan 2018-2019. Det var liksom inte så mycket va. Alltså, det var inte så många spel men jag vann rätt bra. Det var lite mer än 300000.

FL1: Ok.

FL2: Hm.

FL1: Hm.

IB: Sen har jag spelat småspel på klubbar men jag slutade gå på klubbar 2020. För att jag hade vunnit rätt bra och jag tänkte, de pengarna ska jag ha till att fixa huset och liksom. Så att, jag vill inte ge dem chansen och vinna. Men att de skulle vinna tillbaka dem.

FL2: Hm.

FL1: Hm, hm.

IB: Det var ett jävla liv vet du, för du vet när jag . Vann jag 100000 och reste mig upp. Sen kom jag dit igen och så vann jag 100 (ohörbart). För jag hade en gräns där.

FL2: Hm.

IB: Vinner du 100 så räcker det va.

FL1: Hm.

IB: Där var sådana som vann ännu mer än mig, förstår du. Men det räckte för mig. Han ska inte komma hit här och liksom tro kan plocka (ohörbart) Sen gjorde jag så ett par gånger, sedan förlorade jag två gånger. 10000, 10000, reste mig (ohörbart).

FL2: Inte 100, ja.

IB: Då var liksom inte alls så populärt men.

FL1: Hm. Eh, har du de senaste fem åren från 2016 och framåt fått egendom i arv eller gåva?

IB: Ja, det tror jag. Jag vet inte, jo kanske.

FL1: Det är ingenting som du kommer ihåg?

IB: Alltså, jag. Jo, jag kommer ihåg. Jag vet det, men (ohörbart) jag kommer inte ihåg.

FL2: Du kommer ihåg?

IB: Jag kommer ihåg att jag har fått men jag kommer inte ihåg året.

FL2: Nej, ok.

FL1: Är det gåva du pratar om?

IB: Nej, det är inte gåva det är arv.

FL1: Hm.

IB: Det är nere ifrån Kroatien. Men, men. Jag kan ju, alltså jag vill inte. Åter igen, vill jag inte säga namn, eh, men jag vet om att jag har fått det va.

FL1: Hm.

IB: Men jag vet inte, jag har för mig att jag satt i fängelse när detta här kom.

FL1: Är det pengar som du sen har tagit till Sverige?

IB: Vad då, vad då för pengar?

FL1: Nej, det var inte pengar du pratade om?

IB: Det kan vara (ohörbart), det kan vara guld, det kan vara diamanter och det kan.

FL1: Vad, vill du säga vad det är du har fått i arv?

IB: Nej, det vill jag inte.

FL1: Nej, då går vi vidare.

IB: Det får ni ta med de kroatiska myndigheterna. Det är inte Corona hoppas jag.

FL1: Nej.

IB: Jag är inte vaccinerad.

FL2: Får ni inte det, tillfrågas ni här om ni vill vaccineras? Alltså, får ni möjligheten här?

IB: Det är faktiskt inte någon som har frågat (ohörbart).

FL2: Nej, ok.

FL1: Eh.

IB: Men det får man säkert om man vill.

FL2: Hm.

IB: De är ju rätt dåliga här med, Malmö var bättre med sjukvård. Jag frågade om jag kunde gå på en läkarundersökning när jag kom hit. Då fick jag till svar att, att de hade en tid till mig i januari.

FL2: I?

IB: I januari, fast det var oktober jag frågade. Så jag tänkte, det var ju jättesnällt och ge mig tid precis att de ska veta att jag ska sitta här tre månader.

FL2: Hm, det har de ju ingen aning om (ohörbart).

IB: Nej, nej. Men tydligen i januari kan du få en tid. Så ja, det är som det är. Det är bara och gilla läget.

FL2: Jepps.

FL1: Hm. Eh, nu kommer jag och gå över till och ställa frågor om en del av dina konton.

IB: Hm.

FL1: Då har jag tittat på ditt SEB-konto.

IB: (Ohörbart).

FL1: Ja, så då har jag.

IB: Har jag ett SEB-konto?

FL1: Ja, det har du. Eh, då är det så att under perioden 2016-02-29 till 2017-10-11 tar du emot totalt 161 850 kr. På konto, eh. Då har jag.

IB: 55-10-01 02705.

FL2: (Ohörbart).

FL1: Ja, i SEB från en person som heter Robert Kolak.

IB: Hm.

FL1: Då visar jag dig bilaga två då. Den behöver vi inte mer så den tar jag. Här ser du då de insättningarna och jag har summerat det här också. Vad avser de här insättningarna?

IB: Det (ohörbart) pengar som jag har fått låna.

FL1: Det är lån?

IB: Egentligen, egentligen är det inte lån. Egentligen så sålt någonting till honom.

FL1: Vill du berätta vad du har sålt?

IB: Nej, det vill jag inte.

FL1: Nej, vad har.

IB: Men jag, men jag förutsätter att det är rena pengar.

FL1: Vad har du för relation till Robert Kolak?

IB: (Ohörbart) barndomskamrat till mig.

FL2: Hm.

FL1: Eh, 2018-02-28 så sätts det in 22 040 kr från Sveriges Riksbank, kan du berätta vad den avsättningen. Insättningen avser? Det är då bilaga tre som läggs fram som visar insättningen.

IB: Jag kommer inte ihåg. Det är säkert, det är säkert sedlar som varit gamla som jag har lämnat in.

FL1: Vad är det då för typ av sedlar?

IB: Svenska pengar som har gått ut.

FL1: Hm.

IB: Som jag har hittat hemma.

FL1: Ok, när. Vet du när du har fått de här sedlarna?

IB: De har ju legat hemma och de har blivit bortglömda så de är liksom inte någon in va.

FL1: Ok, ok.

IB: Men där, där finns fler sådana tror jag.

FL1: Ok.

IB: Det är kanske inte jag som har löst in dem. Jag tror att det är så, jag, jag säger inte att det är så. Jag, alltså.

FL1: Nej.

IB: Jag vill inte, jag vill alltså. Det sista jag vill göra det är och ljuga. Förstår du eller fara med osägningar.

FL1: Ja, du får svara.

IB: Nej, men jag. Jag ville poängtera det bara.

FL1: Ja, ja. Eh, då ska vi se. Det är fortfarande på samma konto, SEB 20 som slutar på 27 05 då. Eh, då erhåller du vid tre (ohörbart). Vid tre tillfällen insättningar från en person som heter Stefan Reinhold Drakelid. Vad har du för relation till honom?

IB: Det är min kompis.

FL1: Vad avser de här insättningarna?

IB: (Ohörbart), pengarna han är skyldig mig.

FL1: Bilaga, ska se vilket nummer vi var på, fyra är det då.

IB: Hm.

FL1: Du säger att det är pengar han har lånat av dig.

IB: Jag har inte sagt att han har lånat, jag har sagt att han är skyldig mig.

FL1: Ja, ok. Hm, nej, det är sant.

FL2: För?

IB: Han skyldig mig.

FL2: För vad?

IB: För ett lån.

FL2: Ja, och vad?

IB: Jag har lånat pengar till (ohörbart).

FL2: Du har lånat ut pengar till honom?

IB: Ja.

FL2: Ja.

IB: Jag sa bara vad jag sa, jag sa inte vad det var för.

FL2: Vad det var, om det var ett lån eller inte menar du. Eller vad menar du?

IB: Hon sa lån men jag sa (ohörbart).

FL1: Ja, ok. Men nu säger du att det är lån.

IB: Ja, nu säger jag det.

FL2: Ja.

FL1: Ja, ok.

IB: Men jag sa det inte då.

FL1: Nej, det stämmer.

IB: Det var du som sa det.

FL1: Ja, det stämmer.

IB: Ja, alltså jag bara (ohörbart) svenska perfekt, förlåt. Jag vill bara vara korrekt va, för du vet att man kan lura folk med frågor va.

FL2: Ja, men vi är överens om att det var ett lån? Han är skyldig dig pengar?

IB: Han är skyldig mig pengar.

FL2: Han har lånat dig, han har lånat pengar av dig?

IB: Ja, förmodligen, varför.

FL2: Troligtvis, varför skulle han annars liksom betala tillbaka.

IB: Troligtvis.

FL2: Ja, det kan ju vara annat naturligtvis men.

IB: Vad då?

FL2: Det kan ju vara någonting annat, han kan ha köpt någonting av dig eller?

IB: Ja, (ohörbart) kan han ha gjort.

FL2: Hm, det kan det ha varit. Hm, du behöver inte gå till attack Ivan.

FL1: Eh, vi ska se. På de inbetalningarna som görs så eh, står det. När det gäller den på 51 863,20 så har det angetts som betalningsorsak repavement.

IB: Ja, återbetalning.

FL1: Ja, ja. Så jag visar den också här.

IB: Ja, men jag vet det.

FL1: Ja, och även den som betalas in, 2019-01-04, 5 095,43. Anges också repavement.

IB: Ok, (ohörbart).

FL1: Så jag visar de som bilaga till den. Så det blir bilaga fyra allt detta, så jag lägger det ihop. Eh, den betalningen som görs 2021-02-01 på 20 000. Där står det details of payment Lon, Drakelid Stefan Reinhold. Vad menas med det?

IB: Det vet jag inte.

FL1: LON?

IB: Det får ni fråga honom.

FL1: Hm. Då lägger jag de här som bilaga fyra, då de hör samman.

IB: Om man ser på det är två prickar där, kan det vara lön?

FL1: Är det det?

IB: Kan vara så.

FL1: Har du jobbat åt honom?

IB: Ingen kommentar.

FL1: Hm. 2020-05-27 får du in 50 000 på konto 27 05 i SEB. Som text på ditt kontoutdrag anges det, köp av guld står där.

IB: Hm.

FL1: Eh, kan du berätta vad det avser?

IB: Det kan vara från (ohörbart).

FL1: Vet du till vem du har sålt det?

IB: Ja, det vet jag.

FL1: Vill du säga?

IB: Nej.

FL1: Insättningen kommer från en person som heter Evert Johansson.

IB: Hm.

FL1: Kan du berätta om din relation till honom?

IB: Det vill jag inte säga, det sa jag från början.

FL1: Då är det bilaga 5. Som jag la fram där, som visade köp av guld.

IB: Det var du själv, du sa att det var min kompis innan du frågade om. Innan du (ohörbart). Eller (ohörbart).

FL1: Ja, du sa innan att du hade sålt ett halsband.

IB: Ja.

FL1: Till en kompis.

IB: Till en kompis, ja.

FL1: Ja, och de här pengarna kommer från en Evert Johansson. Så är, du menar att det är din kompis?

IB: (Ohörbart) min vän (ohörbart).

FL1: Ja. Ska vi se. Eh, 2021-05-31 görs en insättning på ditt konto (27 05 i SEB) på 15 000 kr. Från en person som heter Markus Rexwall. Vad avser denna insättning?

IB: Ingen kommentar.

FL1: Vad är din relation till Markus Rexwall?

IB: Det är en vän till mig.

FL1: Då var det bilaga 6 som jag la fram där. Som visar insättningen från Markus Rexwall.

Eh. Från ditt konto i SEB, 27 05, så görs det under 2020 fyra överföringar på totalt 57 500 kr till en Goran Matic. Under 2021 en överföring på 1500 till Goran och så totalt då förs det över 59 000 kr till Goran Matic. Då är det bilaga 7, jag visar här. Som visar överföringarna.

Vad avser de här överföringarna som du då gör till Goran?

IB: Jag har väl lånat honom pengar. Det är den enda förklaringen jag kan ha.

FL1: Så alla i, de här överföringarna du gör till honom är att du lånar ut pengar.

IB: Ja, vi har. Vi har suttit och spelat kort va, förstår du så att (ohörbart).

FL1: Vad är din relation till Goran Matic?

IB: (Ohörbart) vän och paddelvän.

FL1: Då var det bilaga 7. Har du någonting du vill tillägga där?

FL2: Nej, nej.

FL1: Nej. Nu ska vi se.

IB: Kan kanske någonting där kanske vid (ohörbart) i varje fall. Så var vi på street tues också en gång tror jag där. Kanske kan varit något där, något sådant också. Alltså, men jag. Jag är inte helt säker. Men det är något, det är någon (Ohörbart).

FL2: Vi, vilka menar du då?

IB: Alltså, vi har spelat stryktips tillsammans.

FL2: Du och Goran?

IB: Jag och Goran.

FL2: Ja, ok.

IB: Så har vi vunnit va.

FL1: Hm.

IB: Sen har, kanske det har varit på mitt namn. Så jag har fört över pengar till honom.

FL1: Ja, ok.

IB: Det kan vara så.

FL1: Hm.

IB: Men jag är inte helt säker.

FL2: Då skulle de tipspengarna ha kommit in på ditt SEB-konto och sen har du gjort en överföring.

IB: Det kan (ohörbart) kanske ha kommit in på ett annat konto.

FL2: Hm, ok.

FL1: Hm, hm.

FL2: Hm.

FL1: Hm.

IB: Alltså, det är mina pengar i vilket fall som helst. Sen om det är Handelsbanken eller Swedbank eller så.

FL2: Men de har kommit in på ett konto och sen har du pytsat ut dem.

IB: (Ohörbart), ja.

FL2: Sen har du lagt över dem i så fall på Seb:en.

IB: Ja.

FL2: Och sen putsat, pytsat över dem.

IB: Ja, men de har kanske inte kommit på mitt konto. Kanske har kommit på något annat konto, jag vet inte.

FL2: Ja, ja. Det är bara så att vi kan jämföra.

IB: Ja, ja.

FL2: De summorna som kommer in och går ut.

IB: (Ohörbart).

FL2: Det var ju. Så jag tänkte, bara att vi skulle underlätta.

IB: Du får gärna lov och jämföra. Jag, jag vet inte men det är något som säger mig.

FL2: Ja, ja.

IB: Det behöver inte vara så.

FL2: Nej, nej.

IB: För vi har spelat kort också.

FL1: Hm.

FL2: Hm.

IB: Sen kanske han har. Du vet, han är mycket så att han tycker ju om och spela på. På.

FL2: Nätet eller?

IB: På nätet, ja.

FL2: Ja, ja, hm.

IB: Så.

FL1: Eh, Då ska vi kolla på ditt konto i Swedbank. Det är konto, (ohörbart).

IB: (Ohörbart), han vinner jättemycket pengar på det faktiskt.

FL2: Hm, (ohörbart).

FL1: Ja.

IB: Måste jag säga.

FL1: Kontot i Swedbank, eh. Konto 82-14-904307790-8. Det känner du igen?

IB: Ja.

FL1: Hm.

IB: Kriminell bank, säger jag bara. Ska hämta massa miljarder vet du, sen går de på småsparare vet du. Ska stänga deras konto, äckliga svinen.

FL1: Eh, 2000.

IB: Hycklare, rent ut sagt. Varför, varför gör ni ingenting åt dem?

FL2: Nu sitter vi här i detta förhöret, vi ska ta det så fort vi har avslutat det här.

IB: Är det sant?

FL2: Vi ska hoppa på den direkt.

FL1: Eh, 2021-01-24 får du insatt 99 000 kr på ditt konto.

IB: Ja.

FL1: Som slutar på 79 08.

IB: (Ohörbart) jag sålde en diamant (ohörbart).

FL1: Som text anges köp.

IB: Jag sålde en diamantring.

FL1: Ok.

IB: Hm.

FL1: När har du fått den, när har du blivit ägare till den här diamantringen?

IB: 2006-12-02.

FL1: Hur blev du ägare till den då?

IB: Min mamma, hon dog.

FL1: Så det är ett arv?

IB: Det är det datumet.

FL1: Det är bilaga 8 jag visar där.

IB: Tror jag att det var det.

FL1: Hm.

IB: Alltså, jag vet inte. Jag har haft så många sådana.

FL1: Eh, och vem är det då du har sålt till?

IB: Ingen kommentar. Till någon där, det ser du väl vem som har skickat in pengarna?

FL1: Ja, det kommer från en person som heter Sibell Elmas.

IB: Varför frågar du då?

FL1: Kan du berätta om din relation till denna personen?

IB: Det var någon som var intresserad av och ringer. Jag känner inte henne.

FL1: Ok. Hur, hade du annonserat om att du sålde en ring.

IB: Nej, (ohörbart) en massa frågor om man kunde. Någon som kände henne som frågade om det fanns någon ring till som hon var intresserad av. Så hade jag det.

FL1: Så att det här var en person som var bekant med någon till dig? Eller hur kom du i kontakt med henne?

IB: Ja, inte med henne.

FL1: Nej, du var inte bekant med henne.

IB: (Ohörbart) men du, du ska inte ha ringen så kommer där in pengar på mitt konto.

FL1: Du kände inte den här personen?

IB: Den som har sålt ringen till henne är ju tekniskt sätt jag, ja.

FL1: Ja.

IB: Hm.

FL1: Men det är inte du som har skött affären menar du?

IB: Nej, kan man. Nej, jo. Det har jag gjort ju, sålt ringen för jag har skrivit kvitto på det. På den und so weiter.

FL1: Ok. Så du har ett kvitto hemma på den här?

IB: Hon, hon har väl ett kvitto på den.

FL1: Du har ingen kopia på den?

IB: Jo, det har jag säkert.

FL1: Eh, det är så att hon har ju satt in 99 000 men samma dag så swishar hon också 600 kr till dig. Vad är anledningen till att hon gör det?

IB: Och se så att allting skulle gå rätt till så att det kommer rätt. Så hon börjar med swisha. Så menade jag på, jag vill inte ha alltså. Jag, jag är allergisk mot swish. Jag vill ha det från konto till konto. För jag tycker inte om Swish, för jag använder bara Swish till 99% inom familjen bara. För jag vill inte swisha till dig och sen ska någon fråga väl, varför swishade du. Eh, för jag har suttit inne för grovt narkotikabrott, så det är sådana grejer jag vill mi, eh. Alltså, undvika va.

FL1: Så hon börjar och swisha dig, sen säger du att du inte vill ha det på Swish och att hon ska.

IB: (ohörbart), vi skulle se att allting. Hon ville egentligen swisha allting men jag vet inte om det. Det var någonting det gick inte eller jag vet inte hur det var. Men swishar hon på, via Swedbank?

FL1: Hon swishar ju till.

IB: Swedbank?

FL1: Ska se, ja. Till Swedbank.

IB: Ok, ja, ja. Jag vet inte hur, hur det var med de turerna men jag fick dem åtminstone så som jag vill ha dem. För vi hade väl samma bank va. Så då kommer de in direkt.

FL1: Hm.

IB: Eller hur?

FL1: Det stämmer.

IB: Ja, då behöver man inte swisha.

FL1: Hm.

IB: För man, när man gör en överföring från bank till bank så ser man det direkt. Jag vill inte bli lurad i denna affären va, så därför började vi så. Sen blev det liksom aha, har du Swedbank för över dem då.

FL1: Hm.

FL2: Hm.

IB: Direkt.

FL1: Hm. Då var det bilaga 8, jag lägger undan där. Eh, eh. Under perioden 2018-04-25 till 2020-04-16 tar du emot totalt 364 500 på konto som slutar på 79 08 i Swedbank. Eh, vänta lite. Från.

IB: Hur (ohörbart), hur många, hur mycket pengar, 300?

FL1: Eh, 364 500 kr.

IB: (ohörbart).

FL1: Vad sa du?

IB: Hur långt spann?

FL1: Eh, 2018-04-25 till 2020-04-16, det är två år.

IB: Hm.

FL1: Hm.

FL2: Hm.

FL1: Här är kontoutdraget, bilaga 9. Som visar då pengarna som du tar emot, 364 500. Eh. Vet du vad detta avser, de här insättningararna?

IB: Tack för lånet (ohörbart), jag kan omöjligt svara på det.

FL1: De kommer från en person som heter Bahto Sabic.

IB: Ja.

FL1: Kan du svara på vad det är för insättningar han gör?

IB: Ja, han har väl varit skyldig mig då. Kommer alla de där från Bahto Sabic? Det tror jag inte.

FL1: Eh, jo.

IB: Alla de 364 000?

FL1: Hm.

IB: Har han lånat så mycket? (Ohörbart), jag vet inte. Ja, det är en kortspelare.

FL1: Vad har du för relation till honom?

IB: Det är en vän, en god vän till mig.

FL1: Totalt då på andra hållet så skickar du 70 000 till Bato.

IB: Ska man lägga minus dem på de 364 så det är bara 290? Eller, är det så?

FL1: Ja, det vet inte jag. Det är du som kan svara på vad. Vad det är för pengar.

IB: Ja, men herre gud. Det är två år sedan och sen. Vi är 22 nu. Du säger att det är insatt så mycket.

FL1: Ja, och sen har du skickat.

IB: Ja, och sen så. Sen skickar jag tillbaka då så är det bara så då är det bara 290 000 ungefär.

FL1: Jag vet inte (ohörbart), om det är att du skickar tillbaka eller att du skickar till annat.

IB: Ja, men då har väl jag förlorat till Honom. 70 000, 50.

FL2: Är det spel, kortspel och så det handlar om då, relationen med Bato?

IB: (Ohörbart), jag vi (ohörbart) goda vänner.

FL2: Hm, men är detta kortspel som det handlar om?

IB: Ja, det kan det vara.

FL1: Det kan det vara, ja. Där är ju någon text som det står stryktips.

IB: Mest troligt. Ja, du ser. Så står där tack för lånet också.

FL1: Hm. Den, här är ju någonting som sker samma dag 2019-05-28. Att han skickar 50 000 i två omgångar samma dag.

IB: Ja.

FL1: Sen skickar du tillbaka 50 000 till honom.

IB: Ja, då har han gjort fel.

FL1: Ok.

IB: det är sådant som händer.

FL1: Hm. Du menar att han har skickat 50 000 för mycket.

IB: För mycket så han har fått tillbaka dem.

FL1: Hm.

IB: Eller så har han kanske han har vunnit tillbaka. Jag vet, jag vet inte. När är detta här? 19:e.

FL1: Hm.

IB: 05.

FL1: Hm.

IB: Ja, det är, jag vet inte har du? Men det (ohörbart) alltså, för mig (ohörbart).

FL1: Men det står tack för lån på ena av dem, 2019-05-28.

IB: Hm.

FL1: Hur har han i så fall lånat de pengarna?

IB: Om jag vinner och du förlorar. Om jag reser mig upp, kan du låna 50 000 Här, varsågod.

FL1: Ja, du menar att han har fått det i kontanter?

IB: (Ohörbart). Ja, mest troligt.

FL1: Hm.

IB: Alltså ja, ja, jag vet inte om det nu var så.

FL1: Hm. Det var bilaga 9 som visades här med insättningar med Bahto Sabic.

IB: Men det sa jag, det är ingenting, alltså, det är ingenting på vad gäller honom. Så det är precis som min pappa hade gett mig de pengarna. Så jag, jag litar på honom. Inget fuffens med honom, inget kriminellt med honom. Förstår du?

FL1: Är det en nära vän till dig?

IB: Det är en nära vän till mig och så vet jag om att han hade (ohörbart). Alltså, jag hade liksom aldrig tagit emot de pengarna om jag hade misstänkt att det var något eh, eh, eh fel va.

FL1: Hm.

IB: Med de pengarna.

FL1: Ja.

IB: Sen kan jag ju bli lurad alltså, jag kan ju liksom inte (ohörbart). Jag tror inte han hade skickat dem till mig så på det sättet, om det nu hade varit fuffens.

FL1: Eh, under perioden 2018-09-26 till 2019-11-18. Det är lite mer än ett år, Eh. Tar du emot totalt 78 687 kr på konto, 7908 i Swedbank då. Eh, från Stefan Reinhold Drakelid.

IB: Hm, Det har du väl visat redan?

FL1: Det var vad du fick på SEB.

IB: (Ohörbart).

FL1: Nu är vi på Swedbank.

IB: Nu är vi på Swedbank. Ja, ok.

FL1: Nu har du fått pengar av samma person på Swedbank.

IB: (Ohörbart).

FL1: Vad avser de här insättningar?

IB: Skyldig mig.

FL1: Är han skyldig dig pengar? Hur har du gjort utbetalningar till honom för att?

IB: Det är länge sedan, (ohörbart). Känner honom sedan 80-talet vet du.

FL1: Så att du menar att det är gamla lån han har till dig?

IB: (Ohörbart), gamla skulder vet du. Sen, gamla, nya och han är liksom. Men det, det är en korrekt kille va. Så.

FL2: Får jag bara fråga, hur håller du reda på alla skulder som folk har till dig? Håller du bok, (ohörbart). Hur bokför du dessa?

IB: Har du inte hittat den?

FL2: Nej, men det är rätt så mycket. Jag tänker hela tiden såhär, ja, det är lån, ja, det är skyldig.

IB: Du, du, (ohörbart). Du vet, jag är väldigt sparsam. Jag jobbar (ohörbart) för mina pengar va. Så tro mig att jag kommer ihåg det.

FL2: Men bokför du någonstans, hur kommer du ihåg?

IB: Bokför.

FL1: Hm, ok.

IB: Jag lämnar ju inte ut till (ohörbart). Men jag hade inte lånat ut pengar till dig. Ta inte illa upp, för jag känner inte dig.

FL2: Nej, nej.

IB: Men alltså, det hade jag inte gjort.

FL2: Nej.

IB: Inte till dig heller. Du och jag känner varandra rätt bra.

F: (Ohörbart).

IB: Men nej, nej. Men alltså ja, man kommer ihåg det.

FL2: Ok, hm.

IB: Alltså hade det varit, hade det varit 500 så kan jag glömma det efter två-tre år. Men när

det gäller större summor så kommer du ihåg dem.

FL2: Hm.

IB: Har du jobbat ihopa de pengarna så kommer du ihåg det.

FL1: Är han fortfarande skyldig dig pengarna, den här Stefan?

IB: Ingen kommentar.

FL1: Nej.

IB: Kanske jag skyldig honom nu.

FL1: Ja, kanske det. Då ska vi se, ska bara se om jag. Nej, det var inte den.

FL2: Det var bilaga 10, det var det sista va?

FL1: Hm, det är bra. Påminde om det. Bilaga 10, insättningar från Stefan Reinhold Drakelid.

Lägger vi undan den. Eh, då har vi 2019-03-08, så tar du emot 20 000 på konto 7908 i

Swedbank från Mohammad Fakhro. Vad avser den insättningen?

IB: Eh, vilket datum var det sa du?

FL1: 2019-03-08.

IB: (Ohörbart), Texas holdem. (Ohörbart), Texas holdem när jag vann så mycket pengar så skulle jag resa mig upp. Så hade han inga marker så ska jag växla in mina pengar. Så, kan du ge mig 20 000?. Kan du föra över? Jag känner inte honom här, förstår du?

FL2: Känner du inte honom? Du skulle låna ut pengar till honom men inte till mig?

IB: Nej, nej. Men alltså han, han för ju över de direkt till mig ju.

FL2: Men du sa ju precis Ivan, att jag lånar inte ut till vem som helst.

IB: Nej, men jag lånar inte ut dem till honom.

FL2: Nähä, du gav dem till honom?

IB: Jag gav 20 000 och han skickade ner 20 000 till mitt konto.

FL2: Ja, vad är skillnaden?

IB: Ingenting.

FL2: Ingenting nej. Nej, för du sa precis jag lånar inte ut pengar till folk jag inte känner.

IB: (Ohörbart).

FL2: Va.

IB: Jo, men du menar. Han heter Fakhro, det gör inte du.

FL2: Hm.

FL1: Var hände detta med att du gav honom mark var det det du sa?

IB: Jag har 150 000 i marker och nu ska jag resa mig upp.

FL1: Var är du då någonstans?

IB: På ett ställe.

FL1: Är det ett Casino?

IB: Nej, det är inte ett casino. Det är privat, alltså .

FL1: Nej.

IB: Alltså det, det är ett gäng. Det är ett stort Texas Holdem-gäng. Som håller på och spelar, så det, det, det är inte kompisar. Förstår du, det är proffsspelare de flesta. Sen när jag skulle kliva av bordet så frågade han mig om, om jag kunde ge honom 20 så skickar han över 20 till mig.

FL1: Ok. Hm, då var det.

IB: (Ohörbart).

FL1: Bilaga 11.

IB: Det har jag faktiskt förklarat för Swedbank också.

FL1: Jaha.

IB: Ja, för nej, nej. De har frågat, men varför de pengarna och det. Ringen där också och allt det där vet du.

FL1: Hm, du har alltså fått förfrågningar?

IB: (Ohörbart). Nej, nej. Jag har svarat på ända en krona som, som är instoppad där. Vad det avser, hur. De frågar hur jag känner folket. Känner inte dem, sa jag.

FL1: Har banken kontaktat dig via brev eller?

IB: De kontaktade mig för att de undrade varför dessa transaktionerna alltså, skitsnack va förstår du. Sen svarade jag på alla frågorna så hör de inte av sig. Sen när jag blir häktad så har de, jag vet inte hur det har gått där förresten? Skit samma.

FL2: Ja.

FL1: Hm. Eh, 2019-09-18 så tar du emot 32 000 på konto 7908 i Swedbank.

IB: Har varit skyldig mig dem länge.

FL1: Vilka pratar du om?

IB: De pengarna vi snackar om.

FL1: Ok. Eh, då vet du vem de kommer ifrån?

IB: Ja.

FL2: Från vem?

FL1: Vem är de ifrån?

IB: Ingen kommentar.

FL1: (Ohörbart), han heter Mohammad Beydon.

IB: Nej.

FL1: Nej, då visste du inte vad jag pratade om.

IB: Nej.

FL1: Nej. Då är det bilaga 12 jag visar, insättningen på de här 32 000 kronorna.

IB: Det måste också ha varit.

FL2: Är det också någon som du inte känner?

IB: Vänta lite, hur mycket pengar var det?

FL2: 32.

FL1: 32.

IB: 32 000. Ja, det måste vara spel alltså. Säkert Texas det också eller inte Texas (ohörbart).

FL1: Vad sa du där?

IB: Samma grej där, jag reser mig och ska kliva av ett spel.

FL1: Vad kallade du spelet för?

IB: Omaha.

FL1: Omaha.

IB: Ja.

FL1: O?

IB: O.

FL1: Hm.

IB: Omaha. Du har Texas Holdem, du har Omaha. Texas Holdem är två, två stängda kort.

Omaha är fyra stängda kort och du får, du måste använda två. På Texas behöver du inte använda något. (Ohörbart) kan spela med dina kort, kan också spela.

FL1: Hm. Då var det bilaga 12 här som visar insättningen.

IB: Jag, eh. Jag förutsätter att det är så.

FL1: Ja.

IB: Jag är inte helt 100% säker.

FL1: Ja.

IB: Jag vill som sagt inte ljuga.

FL1: Nej, det är bra. Eh, då (ohörbart).

IB: (Ohörbart). Jo, men det är så. Det är så. Jag tror jag vet vem det är också.

FL1: Men det är ingen person du känner nära?

IB: Vi sitter vid bordet och vi är massa kompisar, alla känner alla.

FL1: Hm.

IB: Alla är korrekta, alla har pengar så.

FL2: Förutom Mohammad Fakhro då, som du lånar ut pengar till?

IB: Vad då?

FL2: Förutom Mohammad Fakhro då, som du lånar ut pengar till. Du sa precis, alla hade pengar.

IB: Ja, men alla har pengar på kontot men de har inte Cash.

FL2: Nej, ok.

IB: Jag hade marker.

FL2: Du hade, du hade marker ja.

IB: Marker, ja.

FL1: Hm.

IB: Sen om jag får dem i kontanter eller in på mitt konto, det spelar väl ingen roll. Jag vill hellre ha dem i kontanter.

FL1: Eh, sen har vi två olika insättningar som görs. Det är lite mindre belopp, 2018-04-25 sätts in 2 000 kronor, 2020-03-25. Så det är två år imellan, 5 000 kronor, totalt 7 000 kronor. Eh, de här kommer från en person som heter Zvonco Cvitanovic. Jag reserverar mig för uttalet.

IB: Zvonco Cvitanovic, ja.

FL1: Eh, bosatt i Norge. Vad är det för pengar han betalar till dig?

IB: Det är en skuld, han är skyldig mig jättemycket pengar.

FL1: Han är fortfarande skyldig dig?

IB: Han var, han var anställd hos mig en gång i tiden och stal massa pengar från mitt kassaskåp. När jag hade spelbutik.

FL1: Hur länge sedan är detta?

IB: Detta är 2000, 99-2000. Han är skyldig mig jättemycket pengar.

FL1: Så att du menar, att ibland gör han betalningar till dig för att han har stulit pengar från dig eller?

IB: Han, han gör sällan det där är ett under att jag har fått dem. Det är väl det han har betalat (ohörbart), en jävla massa pengar. Skit samma.

FL1: Varför betalar han då de här mindre beloppen till dig?

IB: För att jag lyckades få fatt i honom. Han hade inget val.

FL2: Hur mycket var han skyldig dig totalt?

IB: Det kan du fråga honom.

FL1: Men nu frågar vi dig.

IB: Ja, men jag svarar inte på det. Han är skyldig mig jättemycket pengar.

FL1: Då var det bilaga 13.

FL2: Hm.

FL1: Som var insättningar från Zvonco Cvitanovic.

IB: Det var faktiskt en jättetrevlig kille ända till han flippade ut.

FL1: Eh, 2020-05-18 tar du emot totalt 15 000 kr, fördelat på två insättningar på konto 7908 i Swedbank. Eh, visar bilaga 14. Det kommer från en person som heter Isam Tanji. Vad avser de här insättningarna?

IB: Det är också kortspel, som har.

FL1: Vad är då din relation till Isam?

IB: Speltorsk. (Ohörbart) alltså (ohörbart), nu när de var skadade också. Jag har för mig (ohörbart), blivit skjuten eller någonting.

FL1: Eh, 2018-08-13 så görs det en överföring från ditt konto, 7908 i Swedbank på 170000 till en person som heter Pal Dudas.

IB: Jag köpte en bil, köpte en bil.

FL1: Vad är det för en bil?

IB: (Ohörbart) Mercedes. Jag fick tillbaka 70 000 av de 170 sen för han lurade mig.

FL1: Ok.

IB: På bilen den var, den var backad. Mätaren var backad.

FL1: Ok.

IB: Jag fick dem i kontanter.

FL1: Ok. Ja, ja.

IB: Jag vill bara tillägga det.

FL1: Ja. Eh, och det var då bilaga 15 som visade den.

IB: Den bilen heter MEG 447 tror jag.

FL2: 441.

IB: 441 var det.

FL2: Hm.

IB: Det var någonting sådant.

FL2: Nej, det är rätt.

F: Nära nog.

FL1: Eh.

IB: Jag har inte lika bra minne som dig.

FL1: (ohörbart) en fusklapp.

FL2: Ja, precis.

FL1: Eh, (ohörbart).

FL2: Nej, var roligt.

FL1: Hm.

IB: Jag trodde att det var 441 faktiskt, men det är nog 447.

FL1: Nej, 441 är det.

IB: (Ohörbart). Jag sa 447, ja.

FL2: Ja, precis. Det var bra.

IB: Jag brukar vara rätt bra på, på siffror faktiskt.

FL2: Ja, det verkar ju så ja.

IB: Så det är därför jag kommer ihåg mina fodringar. Men namn är jag (ohörbart).

FL2: Hm.

IB: Men namn är jag (ohörbart).

FL1: Vad sa du?

IB: Namn är jag helt värdelös på, jag kan inte komma ihåg dem. Jag måste referera till någonting för att komma ihåg dem.

FL1: Då ska vi gå in på Swishar som sker till kontot på S.

IB: Det kan väl inte vara många.

FL1: Swedbank. Nej, efter vad du har sagt innan så har du inte så mycket swishar.

IB: Nej, (ohörbart). Jag har det som regel men det, det är möjligt att det (ohörbart). Så att jag, jag tror inte det kan vara många. För jag har det med mig, jag vet inte. Kanske.

FL1: Eh.

IB: Ja.

FL1: Eh, under perioden (nu är det ganska många år här) 2017-09-08 till 2021-06-01. Det är ju en period av fyra år. Tar du emot ca 314 000 kr via Swish på ditt konto.

IB: Skojar du?

FL1: 7908 i Swedbank.

IB: 314 000?

FL1: Ja.

IB: I Swish?

FL1: Ja.

IB: Det kan inte stämma vet du.

FL1: Eh, och under perioden 2017-09-10 till 2021-04-21 så Swishar du ca 1840 00 kr till privatpersoner. Då visar jag dig bilaga 16. Så har jag rödat de som är till företag och organisationer. Så att jag har liksom tagit bort dem så att du ser vad som är privat.

IB: Jaha, ok. Ja, ja, det kan jag också swishat, det glömde jag. Det Swishar man ju också till.

FL1: Ja, det kan ju vara de som, som är rödmarkerade här är ju till.

IB: Till företag.

FL1: Företag eller organisationer.

IB: Hm.

FL1: (Ohörbart), jag antar att det är någon form av organisation den där. Eh, så jag.

IB: N.K Croatia (ohörbart) organisation ja.

FL1: Ja, precis. Så därför har jag rödat de som jag såg var organisationer. Men till privatpersoner i övrigt så är det 184 000. Eh, vi ska se. När det gäller de här som är gulmarkerade här. Eh, så har vi först en Ali Ammouri som du swishar 7 500 till.

IB: Jag har köpt någonting.

FL1: Vi ska se (ohörbart). Är det att du har köpt någonting?

IB: Ja, förmodligen.

FL1: Jag lägger alla de här bilagorna .

IB: Alltså, jag har köpt (ohörbart). Alltså, inte droger eller något sådant utan jag kanske köpt någon kamera eller något sådant.

FL1: Ja, men där är du nog lite rätt på det för att du har skrivit som Swishmeddelande kamera.

IB: Jasso.

FL1: Jag lägger de här som kommer nu för detta är där det finns ibland ett Swishmeddelande.

FL2: Hm.

FL1: Jag lägger dem som underbilaga så allting hamnar under bilaga 16.

FL2: Just det.

FL1: Där står kamera, då stämmer den uppgiften där.

IB: Alltså (ohörbart), det var en ren gissning.

FL1: Det var ju en bra gissning, då stämmer det. Eh, ska vi se. Sen är det en Lena Andersson som har Swishat till dig. Eh, 10 000. Där står ingenting som Swishmeddelande.

IB: Var ser jag henne?

FL1: Lena Andersson, hon är där. Men du ser här på denna.

IB: Vad är det för datum?

FL1: Det ser du på denna.

IB: Jag ser, jag ser.

FL1: Ja, det är litet. 2019-08-07.

IB: Ja, det kan vara någon. Det behöver inte vara, det kan vara någon kanske Lena Anderssons man som har Swishat. Jag känner ingen Lena Andersson.

FL1: Nej.

IB: Men jag kan (ohörbart) nästan tänka mig. Alltså, det är jättesvårt för mig och. Det kan inte ha varit, när jag köpte hunden kanske?

FL1: Det är du som får pengar.

IB: Är det jag som får pengar?

FL1: Hm.

IB: Ja, men då är det. Då är det säkert eh, eh. Hennes pojkvän eller något sådant som är skyldig mig pengar va. Så hon har skickat dem till, eller något ditåt.

FL1: Vet du att det är så eller du (ohörbart) gissar?

IB: Nej, nej. Det är alltså, jag känner ingen Lena Andersson. Vad jag, mig veterligen.

FL1: Nej, nej.

IB: Men jag vet om att (ohörbart) att det har varit sådana grejer. Jag har fått en sådan förfrågan innan om jag inte missminns mig.

FL1: Hm, jag lägger den här under. Sen har vi.

IB: Jag vet nästan men jag, jag vill inte kommentera det va. Jag vet var de pengarna kommer ifrån. Men jag vill inte säga namn.

FL1: Nej.

IB: Men det är inte Lena Andersson.

FL1: Nej.

IB: Men det är en andersson har skickat dem, det stämmer.

FL1: Ja. Eh, Bahto Sabic har vi här. Han.

IB: Är det jag som Swishar honom?

FL1: Det är lite olika. Det är både, båda delar.

IB: Ja, hm.

FL1: Det här är belopp som kommer in, här.

IB: Det där är in men det där är ut eller?

FL1: Det där är ut, ja.

IB: Ja, jag tror det har.

FL1: Så du får in 42 000 ca från honom och du eh, för ut 18.

IB: Ja.

FL1: Men det är liksom inte i ett belopp utan jag har ju en underbilaga här som visar hur det går in. Så det är ju flera, flera Swishar in.

IB: Men vet du vad, det. Det här alltså, det är stryk. Det är stryktips allt ihopa va. Förstår du?

FL1: Hm.

IB: Lika dant med Goran där, det är också stryktips va. Vi har spelat tips va.

FL1: Hm. Så allt där med Bahto är stryktipset?

IB: Alltså allt. Förmodligen, ja.

FL1: Hm. Ska lägga den här som en underbilaga. Sen har vi Jennifer Butina där du får. Totalt in 131 001 krona och det går ut 37 875 kronor.

IB: (Ohörbart) betalar ju hem.

FL1: Vad sa du?

IB: Hon betalar ju hem va.

FL1: Jag ska bara visa dig den, bilagan också eftersom jag har den här. Så här är de swisharna. Som går in och ut.

IB: Ja, alltså jag ser. Ursäkta mig.

FL1: Det är lite liten text där.

IB: My, inte jätte li. Alltså, jag har 2,0 och jag ser inte någonting.

FL1: Här, du får gärna hålla upp den om du vill.

IB: Nej, men det, det hjälper inte mig.

FL1: Ja, men det är som hon betalar för att hon.

IB: Ja, det är. Det är alltså, det är min dotter.

FL1: Hm, för boende och sådana kostnader. Hm. Vi lägger den där under. Sen har vi någon som heter, den tar vi sen då. Då tar vi denna, Erzida Grabic. Där du har fått in 25 000. Vet du vad det avser?

IB: Nej.

FL1: Här är.

IB: När fick jag in det?

FL1: Det är vid lite olika tillfällen men det är under 2018. Som text så står det Zelenica, vet du vad det är?

IB: Jag vet vem det är, han är skyldig mig pengar. Jag vet vem det är.

FL1: Vad betyder Zelenica?

IB: Zelenica, att han är grön.

FL1: Vad sa du att det betydde?

IB: Han är grön. Du frågar mig vad det betyder, jag svarar dig.

FL2: Vad betydelsen av att han är grön, vad betyder det?

IB: Grön. färgen grön.

FL2: Hm.

IB: Zelenica, Selena.

FL2: Men han är inte grön i hudfärgen utgår jag ifrån. Så vad är betydelsen av (ohörbart).

IB: Nej, nej (ohörbart). Jag vet inte, han har ett smeknamn Zelenica.

FL1: Jaha, ok.

IB: Jag är inte så bra på, på serbokratiska.

FL2: Hm.

FL1: Hm. Ok, ok.

IB: Alltså jag, jag önskar jag var, var bättre på det.

FL2: Hm.

IB: Men jag är inte det. Men Zelenica. Zelenica är liksom (ohörbart) är grönt.

FL1: Ah, ok.

IB: Så Zelenica.

FL1: Hm.

IB: Han har varit skyldig mig pengar jättelänge.

FL2: För?

IB: Spelskulder. Alltså sedan 2000 usch, 6 någonting eller något sådant.

FL1: Nu är han inte skyldig dig pengar längre?

IB: Det har jag inte sagt.

FL1: Nej, det var en fråga.

IB: Ja, eh. Det var ett svar till mig, (ohörbart). Då frågar man ju och svara (ohörbart).

FL1: Är han skyldig dig pengar, ska jag säga det så tydligt istället?

IB: Det är han säkert.

FL1: Ok, för att han skriver, nu är vi kvitt.

IB: Jaha men då är han nog inte det då.

FL1: Har du inte koll på dina fodringar?

IB: Jo, jag har koll. Men det, kanske. Det var kanske så då.

FL1: Ah, ok.

IB: När är detta?

FL1: 2018.

IB: 18, (ohörbart).

FL1: Du menar att det har kommit nya skulder? Kan ha gjort.

IB: Kan ha gjort.

FL1: Hm, ok. Läger vi den där under.

IB: Så jag har koll, eller hur?

FL1: Det vet (ohörbart).

IB: Säg det också. Du sa, du har ju inte koll.

FL1: Jag vet inte, har du det? Eh.

IB: Jag vet inte, det var du som sa att jag inte hade koll.

FL1: Goran Matic.

IB: Har jag, har jag svarat på. Det där är säkert eh, tips. Är det massa småbelopp, 700, 600?

FL1: Där är en del mindre belopp. Nej, det är inte så mycket så, det är mer tusenlappar. Men det mest.

IB: Är det så?

FL1: Det mesta går ju ut till honom. Eh, där är inte så mycket in från honom 22 829.

IB: (Ohörbart), han vill bara ha in dem.

FL1: Men du, du skickar iväg 66.

IB: Ja, han vill ja.

FL1: Ja, ok 66 000.

IB: Han vill ha in. Där är väl, ja. Ja, jag vet inte. Du får fråga honom.

FL1: Här är, här står ju både lån och vinst. Casino och spel.

IB: Ja.

FL1: Oddset och Europatipset.

IB: Men då, då är det ju det va.

FL1: De uppgifterna som har lämnats i Swishmeddelandena, du menar att de stämmer? Det är det som det avser?

IB: Alltså jag alltså. Jag skriver ju inte det annars va. Det är lite dumt och skriva det annars va.

FL1: Hm. Eh.

IB: Förstår (ohörbart).

F: Nej, nej. Det var bara jag tyckte texten var så jäkla små tecken så det.

FL1: Ja. Det, det är lite litet (ohörbart).

F: Det var svårt att se vad där stod, ja.

FL1: Hm, hm.

IB: Lån, skor, lån, lån, lån, lån, lån, Odset, Odset, Europatips, tips, vi kan leka lite tillsammans, tusen. Det är säkert vi är på casinot eller något sådant. Alltså, jag vet inte.

FL1: Hm.

FL2: Hm.

FL1: Eh. Nästa gulmarkerad är Jancovic, Milomir Jancovic. Där skickar du 60 00 till honom.

Under 2020 och Eh, det är två transaktioner. 3 000 vardera.

IB: Ja, det är tips.

FL1: Är det också någon du spelar ihop med?

IB: Jag gjorde det där. Jag skicka till honom. Hm, hm.

FL1: Ja, jag ser att du har skickat.

IB: (Ohörbart). ut. Men där var, där var bara det sedan slutade vi.

FL1: Hm, alltså du menar att han har spelat åt dig eller?

IB: Han, vi har spelat tillsammans och vi har spelat under. Under en viss tid och så har jag betalat i två omgångar till honom där. Vad var beloppet på, 6 000?

FL1: Totalt var det det, 3000.

IB: Summa 4 000, står där va?

FL1: Nej.

IB: Vad står där där?

FL1: 6 000.

IB: Ja, är det så. Ja, men då är det 6 000. Då är det under kanske, jag vet inte under.

FL1: Är det vinster som du betalar ut till honom?

IB: Nej, det är. Vi har spelat, vi har spelat bolag. Så jag har varit med i ett bolag.

FL1: Jaha.

IB: Så (ohörbart) så kostar det kanske 1 000 kr i veckan. Så är det för tre veckor, sedan betalar för tre veckor till.

FL1: Jaha, så du betalar till honom och så betalar han åt dig din del?

IB: Nej, han. Han lämnar in bolag alltså.

FL1: Ah, ok.

IB: Hur ska jag förklara det för dig, han spel. Han gör väl alltså, det är ett utskrivet system förstår du? Vi är X antal människor, typ på det systemet.

FL1: Hm.

IB: Så skickar du in pengar till honom så lämnar han in allt ihopa.

FL1: Ah, ok. Hm.

IB: (Ohörbart), vinner vi då så får vi, har vi ju andelar.

FL2: Andelar, ja.

FL1: Ja, ja.

FL2: Hm.

FL1: Hm. Eh, ska vi se. Nästa person, Monica Zielinska. Som du skickar 12 000 till.

IB: Ja, det där tror jag att det är min hund. Psimni (ohörbart) 18-0.

FL1: Ok.

IB: Eh, 18. Hur fän gammal är hon nu, 18-02-16. Kan det vara det?

FL1: Du skickar i alla fall de här pengarna, 2018-04-25.

IB: Ja. Men hon är född, 18-02-16.

FL1: Hm, hm.

IB: Det är Sindi min hund.

FL1: Hm. Någon som heter Peco Blas, Blazeski.

IB: Ja.

FL1: Som betalar in till dig, 7 000.

IB: Ja.

FL1: Totalt.

IB: Ja.

FL1: Men det är inte på en gång, utan det är flera småbelopp.

IB: Ja.

FL1: Vad är det för pengar?

IB: Det vet jag inte.

FL1: Vem är Peco Blazeski?

IB: Det är en kompis till mig. Jag vet vem det är men det är ju offentlig handling. Vad ska jag springa och säga det. Det vill jag inte, stäng av den ska jag berätta för dig.

FL1: Här är underlaget till det, de pengarna som du får in från honom.

IB: Ja, det.

FL1: Vet du vad de pengarna avser?

IB: Det är tips och han har varit skyldig mig för någonting säkerligen. Han skickar dem till mig.

FL1: Han skickar till dig?

IB: Ja, ja.

FL1: Hm, du har fått pengar (ohörbart). Hm.

IB: Ja. Men (ohörbart) Alltså, ska vi hålla på med. Hur mycket pengar gäller det?

FL1: Alltså, vi tittar ju på totalen.

IB: Jo, men.

FL1: Att du har.

IB: Alltså, alltså om det gäller 3-4000. Snälla sluta med det, vet du. För jag har mat som väntar där uppe. Jag säljer inte knark, Det kan jag säga till dig, det är inte knarkpengar.

FL1: Så finns det en person.

IB: Ja, alltså jag försöker bara vara ärlig mot er men det. Håll inte på med 1000, 2000, 2 vet du.

FL1: Sen är där en person som heter.

IB: Men det är ju fan fyra år sedan.

FL1: Daniel Raicevic.

IB: Ja.

FL1: Han förekommer på två ställen.

IB: Han är skyldig mig pengar. Ja, han är skyldig mig pengar.

FL1: Så det är totalt 19.

IB: Jag skicka, ja. Va?

FL1: Jag skulle bara säga hur mycket det är.

IB: Jo, men.

FL1: Totalt 19 000 kr.

IB: Jag skickar 1000 kr i månaden på en gammal skuld han har. Kan det stämma?

FL1: Det kan stämma.

IB: Ja, jag får de varje månad (ohörbart) lön.

FL1: Hm. Fast va, han verkar slutat skicka sedan.

IB: Han är inte skyldig mig mer.

FL1: Nej, ok.

IB: Vi är kvitt.

FL1: Det har varit en gammal skuld, hm.

IB: (Ohörbart) varit en gammal skuld. Får jag se på den? Eh, rätt.

FL1: När är den skulden ifrån?

IB: Ja, någon gång. Innan 2011.

FL1: Ok.

IB: Eller innan ja.

FL1: Sen har vi ju en person som vi har pratat om tidigare, Robert Kolak. Visst har vi nämnt honom tidigare?

IB: Ja, det har vi.

FL1: Ja.

IB: Det var han som skickade 160 000 till mig. (Ohörbart) kontot, på.

FL1: Ja.

IB: Ja.

FL1: Eh.

IB: Vad, vad har nu han skickat till mig, är det 600 (ohörbart)?

FL1: Nej, det var lite mindre belopp. Det var mer liksom vad din relation där var till honom.

Han har skickat 2 000 och du har skickat 3 000 till honom.

IB: Det är en barndomskamrat till mig.

FL1: Hm. Sen är där någon som heter Torgny Jönsson som där du har fått in 14 500.

IB: Ja.

FL1: Du har skickat 14 000 totalt till honom.

IB: Så länge har han den skulden. Ja, det har varit i lite olika omgångar.

FL2: Hm.

IB: Ja, och det där är nog, den där Lena Nilsson också tror jag. Det gör ingenting, skit samma.

FL1: Lena Andersson.

IB: Eller, jag vet inte.

FL1: Alltså, den vi pratade om innan hette Lena Andersson.

IB: Nej, det var inte den jag (ohörbart). Jag tänkte på någonting annat.

FL1: Nähä, ok.

IB: Jag tänkte på nilsson men det spelar ingen roll. Ja, han är skyldig mig pengar.

FL1: Hm, så att du har lånat ut pengar till honom?

IB: För länge sedan. Faktiskt på 90-talet.

FL2: För vad?

IB: Va?

FL2: För vad?

IB: För han skulle göra, du vet hur han är. Ge mig 1000 så får du två tillbaka.

FL2: Hm.

IB: Typ.

FL2: Hm.

IB: Eller, inte riktigt så men.

FL2: Så att detta är en skuld från 90-talet menar du? Som har kommit in nu eller när kom den in Martina?

FL1: Eh, det är under 2019.

FL2: 2019.

FL1: Fast du betalar ju ut också.

IB: Ja, men nej. Det var det som var grejen att han gav mig pengar men sen behövde han 8 000 eller vad det nu än var snabbt. Kan du, alltså snälla.

FL2: Hur var den totala skulden till Torgny Jönsson?

IB: Eh, va?

FL2: Eller hur mycket lånade du ut totalt till honom från 90-talet?

IB: Ingen kommentar.

FL2: Nej.

FL1: Det (ohörbart), här har du ju skickat. Börjar du ju och skicka 3000. Skriver då, ok, mr 100%.

IB: Ja, jag kallar honom så för att det är alltid liksom att. Eh, då får du 100 så får du inte den va. Förstår du.

FL1: Ja, ok. Sen.

IB: Men han började ju och betala va, för (ohörbart). Varit en lång tid han inte har betalat va.

Han, han satt också i fängelse. Han satt på Fenix och jag satt på en annan Kumla-avdelning.

Så tänkte jag. Han, där får jag inte fatt i honom.

FL2: Men om du inte får tillbaka pengar från honom, varför lånar du ut till honom hela tiden?

IB: Nej, men han började ju betala tillbaka.

FL1: Här verkar ju han ha betalt sedan, fyra dagar senare 3500. Då är detta för den nya skulden.

IB: Alltså, jag vet han. Han har gett mig, han har kanske betalat 20 000 så har han fått tillbaka 8. Av de 20 så jag tänker han har börjat va, förstår du?

FL2: Lång avbetalningsplan bara tycker jag.

IB: Men det här, ja. Det är egentligen pengar jag redan har känt att, att jag har blivit blåst på. Men Victoria, jag har inte gått förlust på honom. Det kan jag säga (ohörbart).

FL2: Nej, nej. Det är bra (ohörbart).

IB: För det har jag inte gjort och han är fortfarande skyldig mig.

FL1: Eh.

IB: Jag har lite svårt för du vet ibland, han är ju liksom. Ja, för snäll ibland. När han.

FL2: Du eller Torgny?

IB: Nej ja, jag är ju för snäll va. För när han är riktigt ske. Alltså, egentligen skulle jag inte vilja ge honom en krona va. Men så tycker jag synd om honom va, förstår du. Så.

FL1: Vi lägger undan den, bilaga 16 nu. Med alla underbilagor.

IB: Vad är klockan?

FL2: Hon, 15.15.

F: 15.15.

IB: Ja, (ohörbart).

FL1: Tycker du vi?

FL2: Vi kan ta detta nästa gång istället.

IB: Nej, nej, nej, nej, nu.

FL1: Ja, ja, det.

FL2: För att vi tänker (ohörbart), ungefär till en kvart till. Till 15.30.

IB: Ja, men jag. Jag vill bli färdig.

FL2: Ja, men det blir vi inte.

IB: Inte?

FL1: Nej.

FL2: Nej, där är jättemycket.

IB: Är det så?

FL2: Hm, så är det. Det är många års man gör tillbakaräkningar på ju. Som man ska.

IB: Många år?

FL1: Hm, hm. Eh.

FL2: Du bestämmer själv Martina hur du vill lägga upp det.

IB: Ja, jag kör.

FL1: Är det ok.

IB: Kör.

FL1: Ja.

IB: Det är därför jag menar håll inte på med de 2000, 3000 och sådant vet du.

FL2: Hon får göra sin utredning.

IB: Jo, ok.

FL2: Så får du svara om du vill och så. Så.

FL1: Eh.

IB: Då, vad hette du förlåt?

FL1: Martina.

IB: Martina. Martina, då gör vi såhär allt som är under eller allt som är under 5000 svarar jag ingen kommentar på. Allt som är över ska jag försöka svara så gott jag kan på.

FL1: Ja, du bestämmer vad du svarar på.

IB: (Ohörbart).

FL1: Eh. Nu är det en lång period här igen. Eh, och det är från 2017-01-23 till 2021-05-28.

Så görs det insättningar via insättningsautomat till dina konton i SEB, Swedbank och Handelsbanken. Om totalt 1 105 600 och då är det sammanslaget då. Kan du berätta om vad de här insättningarna.

IB: Det är en massa transaktioner. Det går in, det går ut. Alltså, 1 000 000 låter mycket men. Men mycket av den miljonen kanske har gått in och ut 5 gånger.

FL1: Vad är det för transaktioner som görs, vad är det för insätt och vad är det för pengar du sätter in?

IB: Mina pengar.

FL1: Var kommer de här pengarna ifrån?

IB: Jag har berättat för dig och sålt bilar. Sålt klocka, jag har sålt, jag har vunnit pengar. Har jag berättat för dig.

FL1: Jag kan lägga fram de insättningar som görs till SEB. (Ohörbart) konto som slutar på 27.

IB: (Ohörbart), vänta lite bara. Bara eh, Bahto 100, 300000. Kolak, 160000. Bara där är en halv miljon.

FL1: Du menar, det vi har pratat om tidigare?

IB: Ja.

FL1: Men det är inte insättningsautomat. Nu pratar jag insättningsautomat.

IB: Ja, du vet de kommer ju ut va. Sen kanske de går in igen va. Förstår du. För jag vill inte ha för mycket pengar på mitt konto va, förstår du? Jag vill inte det.

FL1: Detta är pengar som går in på ditt konto.

IB: Ja, det är bra.

FL1: Hm, hm.

IB: Men de går väl ut också för jag har ju inte de pengarna på mitt konto.

FL1: Där finns, där finns uttag också.

IB: Finns där va.

FL1: Men nu pratar vi om insättningar.

IB: Ja, ja.

FL1: Hm.

IB: Men vi måste prata om båda grejerna.

FL2: Hm, så klart.

FL1: Absolut.

FL2: Men nu pratar vi, vi får dela upp det.

FL1: Jag har, jag har det också.

IB: Hm, vad bra.

FL1: Eh, de insättningar som görs till konto som slutar på 2705 i SEB och ett annat konto också som slutar på 2414 i SEB. Där görs insättningar på totalt 485 300.

FL2: Hm.

FL1: 485 300, bilaga 17. Det är på båda sidor här.

IB: Du, är det insättningar?

FL1: Detta är insättningar till dina konton.

IB: Ja, från. Vem har, vem har stoppat in dem? Vem har satt in dem?

FL1: I insättningsautomat.

IB: Alltså på insättning, alltså det är cash. Ja, ok.

FL1: Ja, det är insättningsautomat alla de här.

IB: Ja.

FL1: Så det är ju. Ja, olika belopp men ganska jämna. 7000, 10000, 10000. Vad är det för pengar som sätts in?

IB: Det är mina pengar.

FL1: Var kommer de här pengarna ifrån?

IB: Vunna pengar, lån, jag har sålt klockan, jag har sålt bil och cash.

FL1: Alla de här insättningarna är sådana saker?

IB: Det är sådana saker, ja. Det är pengar jag har haft. Om du, om du, om du vill så kan du gå in och kolla. Eh, förundersökningsprotokollet från 2011 och se hur mycket pengar Polisen gav tillbaka till mig och vad jag hade på mitt konto då. Så är det dem för jag har ju inte smält mycket pengar när jag har suttit inne 6 år och 8 månader. Bara där är 700 000 som har, 700 000 i. Vad heter det, i banklån. Sen har du ungefär en halv miljon i, i klockor, bilar och sådant som jag har sålt. Sen har du 300, långt över 300 000 som jag är skyldig pengar. Mycket av de där är vunna pengar också, klubben, remipoker och Texas Holdem. Jag stoppar in pengar när jag behöver. På, på mitt konto.

FL1: Men de här pengarna du pratar om som att du skulle fått i kontanter, skulle det vara de pengarna som du har satt in här menar du? Alltså, du pratade om att du hade fått tillbaka av polisen. Fick du det i kontanter?

IB: De tog kontanter och jag fick tillbaka kontanter.

FL1: Ja, är det de du menar att du har haft kvar.

IB: (Ohörbart) ja, och sen, sen, sen, har jag plockat ut pengar också. Jag har plockat ut pengar från mina konton. För varför ska jag ha en massa pengar på kontot när jag inte får ränta på dem.

FL1: Men de pengarna som du fick tillbaka för väldigt länge sedan.

IB: Ja.

FL1: Det kan ju inte vara pengar som du har satt in här nu, för då.

IB: Varför då?

FL1: För att de pengarna borde ju vara gamla sedlar då.

IB: Det är bara att byta ut dem ju. Det är väl inte så svårt.

FL1: Nej, hur gör du det då?

IB: Va?

FL1: Hur gör du det?

IB: Man kör på euro, förstår du.

FL1: Var gör du det?

IB: Va?

FL1: Var gör du det?

IB: Var du gör det?

FL1: Ja.

IB: Gör du var du vill på Möllan. Där finns 50 olika ställen du kan köpa euro på.

FL1: Har du gjort det menar du?

IB: Va? Det kanske inte är jag, men det kanske jag har gjort. Har jag. Har jag eh, 1 000 000 i kontanter så vill jag hellre ha dem i euro än i kronor. För det tar mindre plats.

FL1: Menar du att du har gjort så, att du har växlat till euro?

IB: Jag har haft euro, ja. Ska se ifall det blir av, jag stoppar in sen så bara jag växlar tillbaka dem. För euro är en bra valuta. Behöver man sen svenska kronor så är det bara att växla.

FL1: Jag visar också bilaga 18. Som visar de insättningar som görs till konto till Swedbank som slutar på 7908. Där kommer totalt in under perioden då 475 800 kr. Varierande belopp men också ja, ganska jämna belopp.

IB: Ja.

FL1: Har du något du vill säga om var de här pengarna kommer ifrån?

IB: Det är samma (ohörbart).

FL1: Samma, hm. Men jag visar de här bilagorna ändå.

IB: Ja, ja.

FL1: Även om du säger att (ohörbart). Sen har vi då också kontot i Handelsbanken som slutar på 3298, bilaga 19 då. Där det har kommit in 144 500 kr i bankomatinsättningar.

IB: Ja, ja. Det är ingenting som är konstigt, nej.

FL1: Nej. Vi lägger undan dem. Sen pratade vi om kontanter som du tar ut också ju. Under perioden 2016-10-10 till 2021-03-11 så görs det kontantutdrag via uttagsautomater då. Från dina konton i SEB, Swedbank och Handelsbanken om totalt 509 700 kr. Så det kom in lite

över en miljon och det har tagits ut lite mer än 500 000.

IB: I kontanter?

FL1: I kontanter. Nu är det uttagsautomater.

IB: Ja. Men, men. Vänta nu lite här, hur alltså. Om jag, om jag tar ut 1000, stoppar in 1000, tar ut 1000 och stoppar in 1000. Ja, då har jag stoppat in si och så mycket och tagit ut så. Jag kan ju stoppa in samma pengar. Det blir ju inte det alltså, beloppet blir ju det va. Men det blir ju fel i själva uträkningen. Förstår du? Det är ju samma pengar kanske som cirkulerar.

FL1: Ja, du får ju berätta vad det är som händer på dina konton.

IB: Alltså, alltså. Jag kan ju inte (ohörbart), det är 5 år gammalt. 2000 se, det är 6 år gammalt. Förstår du, jag kan liksom inte berätta. Jag kan inte redogöra för allt, jag önskar jag kunde göra det va. Men mycket av det. Jag hade inte stoppat in, jag har inga svarta pengar. Förstår du? Så mycket kan jag säga till dig, jag har bara mina pengar. Sådana pengar jag har fått ärva och sådana pengar jag har vunnit. Det är bara sådana pengar jag har och sådana pengar jag har lånat.

FL1: De här kontanterna som du tar ut, vad använder du de till?

IB: Jag köpte glass. Vilka, vilka, vilka menar du? Börja nu.

Jag menade inte några enskilda summor men att du tar ut.

IB: Jo, (ohörbart) det vill jag höra. Jag vill höra det. Alla de enskilda, 500, 300, jag har köpt kaffe, jag har köpt det och jag har köpt skor.

FL1: Att du tar ut, nej. Det är inte det jag undrar om.

IB: Nej, nej. Men det är det jag har gjort.

FL1: Jag kan visa dig bilaga.

FL2: 21 va?

FL1: Jag trodde det var 19.

FL2: Jaha, vi går tillbaka.

FL1: Nej, 20.

FL2: 20.

FL1: Bilaga 20. Det visar ju dina kontantuttag i SEB-banken, konto som slutar på 2705. Där du totalt tar ut 249 500. Det är ju ibland lite mindre belopp men oftast lite större. 5000, 4000, 4000, 10000.

IB: Ja.

FL1: 15 000.

IB: Jag har väl rätt och ta ut pengar.

FL1: Men vad använder du kontanterna till?

IB: Läger dem under huvudkudden, (ohörbart). Jag kan bara berätta en sak för er, att helst av allt så vill. Om jag har 5000000 så vill jag max ha 300000 på mina konton, jag vill inte ha mer. För jag får ingen ränta på dem, då kan jag lika bra ha dem. Skulle jag behöva ta ut till exempel vi. Om vi, låt oss leka med tanken att jag behöver ta ut en halv miljon. Då ska jag få frågorna, vad ska du med pengarna till? Bla, bla, bla., Bla, bla, bla, mina egna pengar. Jag vill inte ha de frågorna, förstår du? Det kan ta mig två veckor innan jag får ut dem.

FL1: Vill du se de andra bilagorna också?

IB: Nej, det behövs inte. Så det där, det är pengar. Jag tar ut dem, jag stoppar in dem. Jag tar ut dem, jag stoppar in dem.

FL1: Har du några fler frågor?

FL2: Nej, det är bra.

FL1: Nej.

FL2: Det var bilaga 21-22 då som du inte visade, stämmer det då eller?

FL1: Jag kan visa dem om du vill se dem.

IB: Ja, gör det.

FL1: Ja.

FL2: Nej, jag tänkte mer för bandets skull också.

FL1: Men jag kan ta fram det. Bilaga 21, vi kan lägga till det också.

IB: Vaddå, är där så lite nere i bandet eller?

FL2: Nej, det är inte mätt på ord precis.

IB: (Ohörbart).

FL2: Det är för att någon annan skriver ut detta sedan.

IB: Jaha.

FL2: För att man ska vara tydlig liksom, vad är det hon förevisar och vad är det vad som visas.

FL1: Bilaga 21 visar uttag som görs från konto i Swedbank som slutar på 7908. Där är totalt 140 000 som går ut där.

IB: Ja.

FL1: I olika.

IB: Ja, de går ut och de går in också. Det är lika dant där vet du.

FL1: Sen.

IB: Du vet, det där var missvisande va. Förstår du. Ah, du har tagit ut eller du har haft en miljon på dina konton. De har kanske gått in tre gånger de 240.

FL1: Du har ju chans att förklara vad det är som händer.

IB: Det är det jag gör nu ju.

FL1: Ja, exakt.

IB: Jag kan ju gå in och gå ut va, förstår du. Jag får ju ändå lön va, jag har ju haft inkomst hela tiden va. Så jag får lön. Ja, då tar jag ut pengar alltså så. Sen så säljer jag guldhalsband, sen så säljer jag en bil. Så går det in och går ut. Sen stoppar jag in när jag behöver. För att (ohörbart), nu är det lite för lite där. Det är bättre att jag har lite mer pengar på det kontot. Jag har rätt och stoppa in mina pengar, jag har rätt att ta ut dem också.

FL1: Bilaga 22 då, det visar uttagen som görs på Handelsbankens konto som slutar på 3298. Där är det inte så många uttag som görs. Totalt 20 000.

IB: Jag gör inte det för jag har mitt banklån där. Där vill jag liksom bara stoppa in pengarna va. För de har, de har lånat ut en miljon till mig va. Förstår du. Som jag tagit ut va, därför vill jag alltid ha. Jag vill pengarna ska vara, det som betalas in, vill jag alltid alltså, att pengarna. Att inbetalningarna sköts. Förstår du, Att inte jag skulle glömma bort det för det dras på autogiro tror jag. Är ni med?

FL1: Vad menar du när du säger, de har lånat ut en miljon till dig?

IB: Alltså.

FL1: Var det bolånet du pratade om då?

IB: Ja.

FL1: Ok, hm.

IB: Alltså, det är nere i 700 nu va. Från början var det en miljon.

FL1: Ok. Det var i alla fall bilaga 22 som jag visade där, med kontantuttag Handelsbanken. Så, har du några fler frågor?

FL2: Nej. Nej, det är bra.

FL1: Har du några fler frågor?

IB: Nej.

FL1: Har försvarsadvokaten några frågor?

F: Nej, tack.

FL1: Då avslutar vi förhöret 15.32.

BILAGA 1

Tabell: Sammanställning av arbetsgivare som lämnat kontrolluppgift om inkomst av tjänst för 660228-4314

Inkomstår	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbetsgivare	Ingen inkomst	Landwork Sweden AB	GP Clean Städservice AB	GP Clean Städservice AB	Litho Montage AB	Ingen inkomst
Lön före skatt		105 927	144 237	160 984	60 950	
Övrig inkomst		Försäkringskassan	Försäkringskassan	Försäkringskassan, Fastighets a-kassa	Fastighets a-kassa	
Ersättning före skatt		4 906	66 527	FK: 23 821 A-kassa: 34 540	140 283	
Totalt före skatt	0	110 833	210 764	219 345	201 233	0

BILAGA 2

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp in	Belopp ut	Saldo SEK
2017-10-11	2017-10-11	8214969354	ROBERT K	40 000,00		
2017-08-28	2017-08-26	5490990789	46709980101	1 700,00		
2016-10-25	2016-10-25	8214972917	KOLLE	17 999,00		
2016-10-25	2016-10-25	8214972667	KOLLE	2 001,00		
2016-07-27	2016-07-27	8214969428	R. KOLAK	25 000,00		26 076,91
2016-04-22	2016-04-22	8214969681	R. KOLAK	25 000,00		26 837,91
2016-03-01	2016-03-01	8214969136	9746574897	50 000,00		
2016-02-29	2016-02-29	8214969325	9746574897	150,00		231,91
			Summa	161 850,00		

BILAGA 3

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp in	Belopp ut	Saldo SEK	Motpart	Avser	Svar
2018-02-28	2018-02-28	1479990106	RIKSB.180119	22 040,00		45 893,74	Sveriges Riksbank	Insättning	211101 Nordea

BILAGA 4

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp in	Belopp ut	Saldo SEK
2021-02-01	2021-02-01	5841990687	H01436530249	20 000,00		47 199,28
2019-01-04	2019-01-04	5557990687	H04390633597	5 095,43		26 165,18
2018-09-13	2018-09-13	5490990527	STEFAN REINH	51 863,20		79 507,79
			Summa	76 958,63		

Kontonummer: 5510-01 027 05							
Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Inbetalare/Mottagare/Specifikation		
					SEPA betalning. Betalningsavsändare: <Nm>STEFAN REINHOLD DRAKELID< Konto: <IBAN>ES9800817460610002781386< <BIC>BSABESBXXX< <Ctry>ES< Belopp: "EUR">5000.00< Betalningsorsak: <Ustrd>Repayment< Inga kopior finns.		
2018-09-13	2018-09-13	5490990527	STEFAN REINH	51.863,20			
Utdrag från svar inkommet från SEB 2021-10-08 /MD							

Inkom i svar från SEB 2021-10-08

Details. 3100114359**Payment**

SEB site	ESSESESS 	Payment type	EU-Payment	Verification number	5841990687
Payment reference	3100114359	Outgoing clearing		Profit center	58415
Remittance date	2021-02-01	type		Extra profit center	
Amount	SEK 20 000,00	Incoming clearing		Registered by	HUBERT3
Priority		type	UTL	Approved by	
		Delivery channel	MT103		
		Level of automation	STP		
		Messagecodes			

Remitter

Account

Customer ID

Payment remitter

STEFAN REINHOLD DRAKELID
CERROS DEL LAGO 1 ISTAN
SPAIN

Beneficiary

Account

55100102705

Customer ID

66022843140009

Payment beneficiary

IVAN BUTINA

Country code

SE

Recipient ID

Debit information

Debited amount

SEK 20 000,00

Debit account

Account holder

CITIBANK EUROPE PLC

Customer ID

12014000017006

Debit value date

2021-02-01

Credit information

Credited amount

SEK 20 000,00

Credit account

55100102705

Credit account

holder

BUTINA IVAN

Customer ID

66022843140009

Credit value date

2021-02-01

Details of payment

LON DRAKELID STEFAN
REINHOLD
OBO STEFAN REINHOLD
DRAKELID

Parties

Sending bank CITISESX
Ordering bank
Cover through

Parties

Receiving bank
Intermediary
Account with
CB
CB-via

Additional references

Originator's
Reference
Channel reference STOUAK01210201074013530249000001
SEB internal ref H01436530249
Sebtrade number
Exchange rate 1,000000
Payment code
Track ID (UETR) 4ea73635-ee98-413d-aa23-9557e4a383e4

Charges

Details SHA
Charge account
Charge
Details of charges

Inkom i svar från SEB 2021-10-08

Details. 7460660292557479**Payment**

SEB site	ESSESESS 	Payment type	EU-Payment	Verification number	5557990687
Payment reference	7460660292557479	Outgoing clearing type		Profit center	55573 1
Remittance date	2019-01-04	Incoming clearing type		Extra profit center	
Amount	EUR 500,00	Delivery channel	EBA	Registered by	HUBERT3
Priority		Level of automation	STP	Approved by	
		Messagecodes			

Remitter

Account
Customer ID
Payment remitter STEFAN REINHOLD DRAKELID
.
ES/.
ES/Y4960153X

Beneficiary

Account 55100102705
Customer ID 66022843140009
Payment beneficiary Ivan Butina
Gudmundsgatan 26
Malmo
SUECIA
Country code SE
Recipient ID

Debit information

Debited amount EUR 500,00

Debit account
Account holder SKANDINAVISKA ENSKILDA
BANKEN
Customer ID 17296000006006
Debit value date 2019-01-04

Credit information

Credited amount SEK 5 095,43
Sek equivalent SEK 5 095,42
Credit account 55100102705
Credit account holder BUTINA IVAN
Customer ID 66022843140009
Credit value date 2019-01-04
Details of payment REPAYMENT

Parties

Sending bank BSABESBB
Ordering bank BSABESBB
Cover through

Parties

Receiving bank
Intermediary
Account with
CB
CB-via

Additional references

Originator's
Reference
Channel reference
SEB internal ref H04390633597
Sebtrade number
Exchange rate 10,190850
Payment code
Track ID (UETR) cf908488-0406-4c20-9cb8-0cbdecefe361

Charges

Details SHA
Charge account
Charge
Details of charges

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp in	Belopp ut	Saldo SEK
2020-05-27	2020-05-27	4631000001	KÖP AV GULD	50 000,00		77 775,62

Bilaga 6

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp in	Belopp ut	Saldo SEK
2021-05-31	2021-05-30	5490990004	MARCUS REXWA	15 000,00		43 522,17

Bilaga 7

Namn: IVAN BUTINA, 660228-4314

Datum: 2016-01-01 - 2021-06-28

Privatkonto

5510-01 027 05

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp in	Belopp ut	Saldo SEK
2021-02-15	2021-02-13	5490990004	LÅN 181457217273	- 1 500,00		28 003,28
2020-12-14	2020-12-12	5490990004	55260034910 161528363140	- 1 500,00		28 621,28
2020-10-20	2020-10-20	5490990004	55260034910 212939816430	- 1 000,00		28 365,28
2020-05-27	2020-05-27	5490990004	55260034910 134926629015	- 25 000,00		27 775,62
2020-01-20	2020-01-20	5490990004	55260034910 125838962984	- 29 000,00		1 385,62
2020-01-20	2020-01-20	5490990004	55260034910 125722417796	- 1 000,00		30 385,62
Summa				- 59 000,00		

Sidor:

Kunden har bankdosa nr. 5581861095

[illegible]

Sidor:

Bank: Swedbank AB

Avtalsid: 82149,0043

AvtalsStatusKod: L

Kundnr: 196602284314

Partnamn: BUTINA, IVAN

KundrollTvp: Avtalsägare

Kunden har bankid

Kunden har bankdosa nr. 5581861095

2015-06-26		Ingående saldo										1 048,32
Transaktionsdatum			Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp IN	Belopp UT	Saldo		
2018-04-25		Överföring			82149	969	93005	5 000,00			29 447,62	
2018-06-02		Överföring			82149	969	27213	30 000,00			43 269,04	
2018-08-13		Överföring			82149	969	11296	170 000,00			176 901,96	
2018-09-26		Överföring via Internet	82149933026687 6		82149	969	60037		-20 000,00		17 001,81	
2018-10-05		Överföring	dug		82149	969	24915	5 000,00			9 839,62	
2018-12-28		Överföring	stryk tips		82149	969	31091	1 300,00			12 794,14	
2018-12-30		Överföring			82149	969	11137	1 200,00			12 034,44	
2019-03-12		Överföring			82149	969	72007	5 000,00			32 748,90	
2019-04-17		Överföring			82149	969	60791	15 000,00			31 231,67	
2019-05-28		Överföring	Tack för		82149	969	91125	50 000,00			70 100,60	
2019-05-28		Överföring	Tackförlån		82149	969	56172	50 000,00			120 100,60	
2019-05-28		Överföring via Internet	82149933026687 6		82149	969	98884		-50 000,00		70 100,60	
2019-06-30		Överföring	stryk tips		82149	969	87460	2 000,00			20 031,40	
2020-04-16		Överföring	Lina		82149	969	79118	30 000,00			59 461,24	
							Summa	364 500,00	-70 000,00			

Sidor:

Bilaga 10

Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 82149,0043077908
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 196602284314
Partnamn: BUTINA, IVAN
KundrollTyp: Avtalsägare
Kunden har bankid

Kunden har bankdosa nr. 5581861095

2015-06-26		Ingående saldo								1 048,32
Transaktionsdatum			Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
2018-09-26		Europabetalning		180926826094	89011	920	56049	30 883,50		37 001,81
2018-12-20		Europabetalning		181220457250	89011	920	2867	16 456,80		28 599,14
2019-01-07		Europabetalning		190107736997	89011	920	36653	10 132,30		10 468,33
2019-11-18		Överföring		3432398788 DRAKE	83279	969	47166	21 214,54		51 356,45

Sidor:

Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 82149,0043077908
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 196602284314
Partnamn: BUTINA, IVAN
KundrollTyp: Avtalsägare
Kunden har bankid

Bilaga 13

Kunden har bankdosa nr. 5581861095

2015-06-26		Ingående saldo										1 048,32
Transaktionsdatum		Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp IN	Belopp UT	Saldo			
2018-04-25		Europabetalning	180423020061	89011	920	2206	2 000,00		22 480,24			
2020-03-25		Europabetalning	10220032500000 93	89011	352	53401	5 000,00		36 447,27			

Summa 7 000,00

Bank: Swedbank AB
 Avtalsid: 82149,0043077908
 AvtalsStatusKod: L
 Kundnr: 196602284314
 Partnamn: BUTINA, IVAN
 KundrollTyp: Avtalsägare
 Kunden har bankid

Kunden har bankdosa nr. 5581861095

[illegible]

Sidor:

Kunden har bankdosa nr. 5581861095

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
2015-06-26	Ingående saldo							1 048,32
2018-08-13	Överföring via Internet	821499445389050	82149	969	58354	-170 000,00		6 901,96

BILAGA 16

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
AB SVENSKA SPEL		-1317,00
AHMETI,NEXHAT		-3000,00
ALI AMMOURI		-7500,00
Andersson, Lena	10000	
ANDRÉ PETROVIC	3700	
ANDRÉ ÖHLANDER	5000	-1000,00
BAHTO SABIC	42044	-18000,00
Balaj, Visar		-2000,00
BIANCA JEFTIC	1	-4000,00
BUTINA,JENNIFER	131001	-37875,27
Daniel Cikos	3000	-1320,00
DANIEL RAICEVIC	3000	
ELEFThERIOS LOULOURGAS		-95,00
Elias Roslund Robertsson	800	
EMIN FIDA		-300,00
ERZIDA GRABIC	25000	
Gabor Kosznovszki	200	
Goran Matic	22829	-66300,00
GYULA KOSZNOVSZKI	3000	
JACK-ALEXANDER LEN		-680,00
JAKLINA NIKOLIC	80	
JANKOVIC,MILOMIR		-6000,00
JOHAN HÜLPHERS		-1000,00
JÖRGEN APPELFRID	40	
KHALIL DHAINI	2900	
Kim Nilsson		-371,00
KRISTINA KOCINAC	1000	
KVDBIL AB		-80000,00
LUTFI RUSTEMI		-1000,00
Maria Markan	1000	
MONIKA ZIELINSKA		-12000,00
Mötesplats CRC restaurang		-340,00
N.K. CROATIA		-1000,00
NAZMIJA RAMIC	1300	
Neira Tapia, Gabriel	6500	
NEMANJA GRUBISIC	2100	
Olsson, Thorbjörn		-3000,00
PAUL TENGQUIST	150	
PECO BLAZESKI	7000	
Raicevic, Daniel	16000	
ROBERT KOLAK	2001	-3090,00
SIBEL ELMAS	600	
STEFAN ANDERSSON	4272	
SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB		-82120,00
Torgny Jönsson	14500	-14000,00
VILLAÅGARNAS RIKSFÖRBUND		-465,00
ZOOM MOBILES AB		-11500,00
ZORAN STOJANOVIC	5400	-500,00
Okänd, tlf. +46739074306		-1500,00
Okänd, tlf +46708785195	350	
Totalsumma	314768	-361273,27
Swish till företag / organisationer		-176742
Swish till privatpersoner		-184531,27

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp IN	Belopp UT
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46737830833	46737830833	2019-12-09	14:28	ALI AMMOURI	kamera		-7500

Personnummer	Kund	Swishnummer	Kund	Kontonummer	Kund	Swishnummer	Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn	Motpart	Swishmeddelande	Belopp IN	Belopp UT
196602284314		46704088959		82149,0043077908		46709618866		2019-08-07	11:27	Andersson, Lena			10000	

Swishnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer	Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp IN	Belopp UT
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2020-02-15 11:21		BAHTO SABIC		5000	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-11-25 21:00		BAHTO SABIC			-4000
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-07-13 17:03		BAHTO SABIC		250	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-04-19 14:30		BAHTO SABIC	stryk tips	1024	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-03-28 19:07		BAHTO SABIC			-5000
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-03-23 14:05		BAHTO SABIC	stryk tips	450	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-03-11 18:03		BAHTO SABIC	stryk tips skulden	5000	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-02-06 17:41		BAHTO SABIC	evropa tips	340	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-01-25 15:30		BAHTO SABIC		3000	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-01-25 16:55		BAHTO SABIC	för tips stryk tips	170	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-01-23 6:23		BAHTO SABIC		400	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-01-19 12:47		BAHTO SABIC	stryk tips	1000	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2019-01-12 12:52		BAHTO SABIC	stek. tips	440	
46704088959	82149,0043077908	46700606140		2018-12-22 12:45		BAHTO SABIC		3000	
0	82149,0043077908	46700606140		2018-11-29 16:45		BAHTO SABIC	bato		-4000
0	82149,0043077908	46700606140		2018-10-12 16:05		BAHTO SABIC		9000	
0	82149,0043077908	46700606140		2018-08-27 17:01		BAHTO SABIC			-5000
0	82149,0043077908	46700606140		2018-05-26 10:27		BAHTO SABIC		570	
0	82149,0043077908	46700606140		2018-05-18 18:58		BAHTO SABIC		900	
0	82149,0043077908	46700606140		2018-04-21 12:18		BAHTO SABIC		7000	
0	82149,0043077908	46700606140		2018-04-20 13:56		BAHTO SABIC	Stryk tips	1500	
0	82149,0043077908	46700606140		2018-04-13 14:31		BAHTO SABIC	Stryk. Tips	3000	
Summa								42044	-18000

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp IN	Belopp UT
196602284314 46762988266		82149, 0043077908	4670278786	2021-05-15 15:54		BUTINA,JENNIFER	Hyra, bensin mm	6500	
196602284314 46762988266		82149, 0043077908	4670278786	2021-04-21 21:14		BUTINA,JENNIFER			-300
196602284314 46762988266		82149, 0043077908	4670278786	2021-02-18 11:29		BUTINA,JENNIFER	Hyra	6000	
196602284314 46762988266		82149, 0043077908	4670278786	2021-01-28 21:58		BUTINA,JENNIFER			-50
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2021-01-20 20:45		BUTINA,JENNIFER		9000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2021-01-20 20:48		BUTINA,JENNIFER	9000 är för räkningar. Tack f lånet	1	-200
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2021-01-16 22:42		BUTINA,JENNIFER	Hitta dem		
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-06-20 17:53		BUTINA,JENNIFER	Tack för lånet	6000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-05-15 2:25		BUTINA,JENNIFER	För bil och räkningar	5000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-05-15 2:26		BUTINA,JENNIFER	Avbetalning för nya bilen	4000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-05-06 21:52		BUTINA,JENNIFER	För icon (stilm) delbet	6500	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-04-27 15:17		BUTINA,JENNIFER	Bet hem jan- feb	8000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-04-15 14:24		BUTINA,JENNIFER	För räkningar och bensin	9000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-04-01 22:37		BUTINA,JENNIFER	lån		-1600
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-03-11 18:05		BUTINA,JENNIFER	Vi bråkar inte om mat	-400	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-03-05 13:51		BUTINA,JENNIFER		-1000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-02-28 19:26		BUTINA,JENNIFER	Grattis på födelsedagen Jennifer	-1800	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-02-08 14:48		BUTINA,JENNIFER	bet telefon	-2000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-01-30 22:45		BUTINA,JENNIFER		-269	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2020-01-08 14:17		BUTINA,JENNIFER	p	-100	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-12-31 16:09		BUTINA,JENNIFER	Telefon	-300	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-12-13 0:05		BUTINA,JENNIFER	Räkningar och bensin	8000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-11-15 0:20		BUTINA,JENNIFER	Räkningar och bensin	7000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-11-08 14:15		BUTINA,JENNIFER	tack för lånet		-1000
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-10-20 10:25		BUTINA,JENNIFER		7000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-09-30 15:21		BUTINA,JENNIFER	om du går ut med sindy varje dag		-1000
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-09-15 13:18		BUTINA,JENNIFER	Räkningar	9000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-09-09 14:23		BUTINA,JENNIFER	Köp dig något fint!		-2
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-09-09 14:42		BUTINA,JENNIFER	Här får du en grej du inte väntat dig!		-998
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-08-26 16:46		BUTINA,JENNIFER		5000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-08-26 16:47		BUTINA,JENNIFER		2000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-08-26 16:47		BUTINA,JENNIFER		2000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-08-11 17:58		BUTINA,JENNIFER	lån		-439
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-07-17 13:18		BUTINA,JENNIFER	gå och jobba		-500
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-07-13 19:24		BUTINA,JENNIFER	lån		-500
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-06-28 9:58		BUTINA,JENNIFER	Ralf loren parfym		-3000
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-06-17 15:25		BUTINA,JENNIFER		5000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-06-17 15:26		BUTINA,JENNIFER		2000	
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-04-17 13:30		BUTINA,JENNIFER			-1000
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-03-24 19:17		BUTINA,JENNIFER	Till allmosa		-303,27
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-03-19 15:19		BUTINA,JENNIFER	Jag ville bara påminna dig om hur grym du är!		-400
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-03-07 20:57		BUTINA,JENNIFER			-223
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-02-23 16:53		BUTINA,JENNIFER	städningen		-500
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-02-20 21:22		BUTINA,JENNIFER	lån		-266
196602284314 46704088959		82149, 0043077908	4670278786	2019-02-18 23:01		BUTINA,JENNIFER	wopper		-200

196602284314	46704088959	82149,0043077908	46702787876	2019-01-31 15:28	BUTINA,JENNIFER	till träning	-500
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-11-29 10:51	BUTINA,JENNIFER		-300
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-11-24 18:48	BUTINA,JENNIFER	skötsam	-1000
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-11-05 18:13	BUTINA,JENNIFER	räcker det	-1500
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-10-15 17:05	BUTINA,JENNIFER		-3000
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-10-08 19:23	BUTINA,JENNIFER	För att du sköter skolan!	-4000
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-10-02 15:25	BUTINA,JENNIFER		-1000
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-07-01 1:04	BUTINA,JENNIFER		6000
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-06-25 20:44	BUTINA,JENNIFER		500
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-03-17 18:24	BUTINA,JENNIFER		1000
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-03-16 1:08	BUTINA,JENNIFER		9000
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2018-02-14 21:17	BUTINA,JENNIFER	Swish mottagen +46702787876	-625
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2017-12-10	BUTINA,JENNIFER	Swish skickad +46702787876	500
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2017-10-07	BUTINA,JENNIFER	Swish mottagen +46702787876	-1100
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2017-10-04	BUTINA,JENNIFER	Swish skickad +46702787876	131001
196602284314	0	82149,0043077908	46702787876	2017-09-10	BUTINA,JENNIFER	Summa	-37875

[illegible]

Personnummer	Kund	Swishnummer	Kund	Kontonummer	Kund	Swishnummer	Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn	Motpart	Swishmeddelande	Belopp IN	Belopp UT
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46722580818	2020-01-22	14:16	Goran Matic							100	
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46722580818	2020-01-22	14:17	Goran Matic	lån							-100
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-11-02	16:06	GORAN Matic	vinst casino							-7000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-09-28	13:41	GORAN Matic	lån/spel							-3000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-09-28	15:04	GORAN Matic	lån / spel							-2000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-08-25	14:27	GORAN Matic	lån							-3500
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-08-23	16:34	GORAN Matic	lån							-8000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-08-07	11:57	GORAN Matic	lån							-8000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-07-26	13:59	GORAN Matic	lån skor							-2500
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-07-24	19:42	GORAN Matic	lån							-2000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-07-22	14:09	GORAN Matic	lån							-1000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-06-29	19:18	GORAN Matic	odds							-1000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-06-29	20:04	GORAN Matic	odds							-1000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-06-11	12:54	GORAN Matic	Europatipset						1000	
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-06-01	15:24	GORAN Matic	tipset							-500
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-06-01	21:15	GORAN Matic	Vi kan leka lite tillsammans							-1000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-05-27	15:28	GORAN Matic								-3000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-05-19	17:58	GORAN Matic	lån							-2000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-05-15	13:51	GORAN Matic	vinst							-1000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-05-07	17:27	GORAN Matic	Vinst bet365						8000	
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-05-04	13:59	GORAN Matic	Vinst på bet365						5729	
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-04-27	15:13	GORAN Matic	lån							-3000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-04-25	11:14	GORAN Matic	odds							-2500
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-04-23	15:26	GORAN Matic	Oddset						4000	
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-04-23	15:46	GORAN Matic	gör om och gör rätt						4000	-4000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-04-23	15:47	GORAN Matic	Oddset vinst							-3000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-04-19	18:14	GORAN Matic								-2500
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-04-10	20:12	GORAN Matic	spel							-1000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-03-14	19:47	GORAN Matic	bet							-1000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-03-10	12:52	GORAN Matic	bet							-1000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-02-26	12:45	GORAN Matic								-2000
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46738723889	2019-02-23	14:47	GORAN Matic	doppresent							-700
Summa													22829	-66300

Personnummer	Kund	Swishnummer	Kund	Kontonummer	Kund	Swishnummer	Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn	Motpart	Swishmeddelande	Belopp	IN	Belopp	UT
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46705449334	2020-01-31	15:19	JANKOVIC,MILOMIR				JANKOVIC,MILOMIR		stryktips	-3000			
196602284314	46704088959	82149,0043077908	46705449334	2020-01-16	15:54	JANKOVIC,MILOMIR				JANKOVIC,MILOMIR		tips	-3000			
													Summa			-6000

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp IN	Belopp UT
196602284314 0		82149,0043077908	46707381628	2018-04-25	21:30	MONIKA ZIELINSKA			-12000

Personnummer	Kund	Swishnummer	Kund	Kontonummer	Kund	Swishnummer	Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn	Motpart	Swishmeddelande	Belopp	IN	Belopp	UT
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46704451320	2019-06-12	14:06	PECO BLAZESKI	300								
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46704451320	2019-04-04	17:25	PECO BLAZESKI	400								
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46704451320	2019-03-03	15:57	PECO BLAZESKI	800								
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46704451320	2019-02-26	18:01	PECO BLAZESKI	300								
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46704451320	2018-05-14	18:10	PECO BLAZESKI	1700								
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46704451320	2018-05-09	11:06	PECO BLAZESKI	3400								
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46704451320	2018-04-17	10:01	PECO BLAZESKI	100								
Summa													7000			

Personnummer	Kund	Swishnummer	Kund	Kontonummer	Kund	Swishnummer	Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn	Motpart	Swishmeddelande	Belopp IN	Belopp UT
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46707289451	DANIEL RAICEVIC	2020-03-12	20:35	DANIEL RAICEVIC	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46707289451	DANIEL RAICEVIC	2019-10-25	21:41	DANIEL RAICEVIC	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46707289451	DANIEL RAICEVIC	2019-09-26	9:07	DANIEL RAICEVIC	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46707289451	Raicevic, Daniel	2019-07-30	11:15	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46707289451	Raicevic, Daniel	2019-06-25	17:46	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46707289451	Raicevic, Daniel	2019-05-23	0:12	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46707289451	Raicevic, Daniel	2019-03-26	1:54	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46736692492	Raicevic, Daniel	2019-01-26	12:46	Raicevic, Daniel	2000				2000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46736692492	Raicevic, Daniel	2018-12-21	2:16	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46736692492	Raicevic, Daniel	2018-12-02	11:11	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46736692492	Raicevic, Daniel	2018-10-28	20:42	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46736692492	Raicevic, Daniel	2018-08-24	8:11	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46700765807	Raicevic, Daniel	2018-07-25	13:13	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46700765807	Raicevic, Daniel	2018-05-25	8:19	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46700765807	Raicevic, Daniel	2018-04-27	0:13	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46700765807	Raicevic, Daniel	2018-03-27	1:09	Raicevic, Daniel	1000			Daniel	1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46700765807	Raicevic, Daniel	2018-02-26	1:43	Raicevic, Daniel	1000				1000	
196602284314	0	46704088959	82149,0043077908	46700765807	Raicevic, Daniel	2018-01-26	17:21	Raicevic, Daniel	1000				1000	
Summa													19000	

Swishnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp IN	Belopp UT
46762988266	82149,0043077908	46709980101	2021-04-18	16:35	ROBERT KOLAK	Färg.	201	
46704088959	82149,0043077908	46709980101	2020-01-28	17:22	ROBERT KOLAK	tack		-2400
46704088959	82149,0043077908	46709980101	2020-01-27	18:18	ROBERT KOLAK			-690
46704088959	82149,0043077908	46709980101	2019-06-11	14:58	ROBERT KOLAK	Knivslip	800	
46704088959	82149,0043077908	46709980101	2019-04-19	10:05	ROBERT KOLAK	Robban	1000	
					Summa		2001	-3090

Personnummer	Kund	Swishnummer	Kund	Kontonummer	Kund	Swishnummer	Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn	Motpart	Swishmeddelande	Belopp	IN	Belopp	UT
196602284314	46704088959			82149,0043077908		46769026472		2019-09-18	10:46	Torgny Jönsson						-6000
196602284314	46704088959			82149,0043077908		46769026472		2019-08-31	7:24	Torgny Jönsson		Tack för lånet	6000			
196602284314	46704088959			82149,0043077908		46769026472		2019-08-13	18:56	Torgny Jönsson		återbetalning lån	5000			
196602284314	46704088959			82149,0043077908		46769026472		2019-07-24	15:41	Torgny Jönsson						-5000
196602284314	46704088959			82149,0043077908		46769026472		2019-07-23	21:18	Torgny Jönsson		tack...öväntat	3500			
196602284314	46704088959			82149,0043077908		46769026472		2019-07-19	16:18	Torgny Jönsson		Ok MR 100 Procent				-3000
													Summa	14500	-14000	

Bilaga 17

Namn: IVAN BUTINA, 660228-4314

Datum: 2016-01-01 - 2021-06-28

Privatkonto

5510-01 027 05

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp in	Belopp ut	Saldo SEK
2021-05-28	5490990163	AUT10:06 INS	7 000,00		28 522,17
2021-03-29	5490990163	AUT12:30 INS	10 000,00		36 615,28
2021-01-08	5490990163	AUT10:44 INS	10 000,00		30 181,28
2020-11-25	5490990163	AUT11:16 INS	7 000,00		30 389,28
2020-10-23	5490990163	AUT12:04 INS	7 500,00		34 366,28
2020-09-11	5490990163	AUT11:03 INS	8 000,00		30 573,11
2020-08-14	5490990163	AUT10:54 INS	10 000,00		31 971,62
2020-06-24	5490990163	AUT11:40 INS	5 000,00		28 978,62
2020-05-04	5490990163	AUT17:28 INS	12 000,00		29 702,62
2020-04-01	5490990163	AUT18:16 INS	10 000,00		30 088,62
2020-03-19	5490990163	AUT19:32 INS	10 000,00		31 786,62
2020-02-28	5490990163	AUT14:49 INS	10 000,00		21 786,62
2020-02-05	5490990163	AUT16:51 INS	5 000,00		22 574,62
2020-01-20	5490990163	AUT16:44 INS	10 000,00		26 385,62
2019-12-30	5490990163	AUT11:22 INS	10 000,00		30 831,62
2019-12-09	5490990163	AUT14:04 INS	7 000,00		25 639,82
2019-11-04	5490990163	AUT16:02 INS	7 000,00		30 985,82
2019-10-08	5490990163	AUT13:27 INS	7 000,00		37 483,82
2019-09-16	5490990163	AUT18:00 INS	6 000,00		30 689,26
2019-09-05	5490990163	AUT19:37 INS	6 000,00		24 689,26
2019-08-26	5490990163	AUT16:48 INS	8 000,00		30 942,81
2019-08-12	5490990163	AUT12:21 INS	4 500,00		27 096,07
2019-07-29	5490990163	AUT17:12 INS	7 000,00		27 442,07
2019-07-22	5490990163	AUT11:58 INS	4 000,00		28 469,07

2019-07-03	5490990163	AUT18:39	INS	8 000,00	36 056,12
2019-06-18	5490990163	AUT13:16	INS	9 500,00	33 812,12
2019-05-13	5490990163	AUT18:22	INS	10 000,00	20 492,12
2019-04-05	5490990163	AUT13:37	INS	5 000,00	29 950,12
2019-03-06	5490990163	AUT14:35	INS	10 000,00	25 653,18
2018-10-15	5490990163	AUT12:26	INS	4 000,00	29 026,79
2018-10-12	5490990163	AUT13:46	INS	6 000,00	25 026,79
2018-09-05	5490990163	AUT14:56	INS	3 000,00	31 443,78
2018-08-15	5490990163	AUT12:09	INS	4 000,00	30 395,58
2018-08-06	5490990163	AUT19:05	INS	2 700,00	27 569,95
2018-05-11	5490990163	AUT14:08	INS	7 000,00	48 009,22
2018-04-25	5490990163	AUT13:22	INS	9 000,00	43 705,74
2018-04-20	5490990163	AUT18:50	INS	8 000,00	43 695,74
2018-04-17	5490990163	AUT11:09	INS	10 000,00	43 695,74
2018-04-09	5490990163	AUT17:19	INS	9 000,00	35 197,74
2018-04-03	5490990163	AUT12:08	INS	4 000,00	28 718,74
2018-03-19	5490990163	AUT17:52	INS	7 000,00	48 685,74
2018-03-12	5490990163	AUT14:10	INS	4 000,00	50 594,74
2018-03-07	5490990163	AUT14:36	INS	5 000,00	48 830,74
2018-03-01	5490990163	AUT14:15	INS	7 000,00	52 893,74
2018-02-09	5490990163	AUT10:33	INS	8 000,00	37 168,74
2018-01-26	5490990163	AUT16:58	INS	9 000,00	37 311,89
2018-01-08	5490990163	AUT12:46	INS	6 000,00	45 010,22
2018-01-03	5490990163	AUT10:55	INS	8 500,00	39 648,39
2017-12-20	5490990163	AUT19:31	INS	3 000,00	
2017-12-20	5490990163	AUT19:29	INS	6 000,00	
2017-12-11	5490990163	AUT13:14	INS	7 500,00	
2017-12-01	5490990163	AUT18:10	INS	8 000,00	40 218,80
2017-11-06	5490990163	AUT18:47	INS	11 000,00	48 995,11
2017-10-09	5490990163	AUT15:36	INS	11 000,00	
2017-09-06	5490990163	AUT19:31	INS	5 000,00	
2017-08-18	5490990163	AUT15:04	INS	17 000,00	
2017-07-10	5490990163	AUT15:19	INS	12 100,00	

2017-06-09	5490990163	AUT15:23	INS	15 000,00	
2017-05-26	5490990163	AUT14:42	INS	19 000,00	22 460,62
2017-04-03	5490990163	AUT16:15	INS	5 000,00	
2017-04-03	5490990163	AUT11:24	INS	5 000,00	
2017-01-23	5490990163	AUT11:51	INS	4 000,00	
2017-09-06	5490990163	AUT19:30	INS	5 000,00	Hämtat från konto SEB 5502-35 024 14
Summa				485 300,00	

Sidor:

Kunden har bankdosa nr. 5581861095

2015-06-26		Ingående saldo										
Transaktionsdatum		Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp IN	Belopp UT			Saldo	
2017-08-23		CDM HEJ K1744					2 000,00				3 048,32	
2017-09-06		CDM MOBILIA, ING MALMÖ K1744					4 000,00				7 028,32	
2017-11-06		CDM MOBILIA, ING MALMÖ K1744					10 000,00				24 492,82	
2017-12-14		CDM MOBILIA, ING MALMÖ K1744					10 000,00				25 926,54	
2018-01-03		Insättningsautomat	3104	82149	954	51275	10 000,00				20 991,54	
2018-01-16		Insättningsautomat	16163	82149	954	57152	8 000,00				18 333,72	
2018-03-07		Insättningsautomat	66147	82149	954	31572	4 000,00				13 631,18	
2018-03-31		Insättningsautomat	90126	82149	954	59491	2 000,00				12 865,39	
2018-04-07		Insättningsautomat	97149	82149	954	50668	5 000,00				12 430,88	
2018-04-28		Insättningsautomat	118153	82149	954	2453	3 400,00				20 685,65	
2018-05-07		Insättningsautomat	127101	82149	954	43625	3 000,00				15 631,81	
2018-05-10		Insättningsautomat	130143	82149	954	38554	3 500,00				20 415,02	
2018-08-06		Insättningsautomat	218194	82149	954	49499	3 000,00				11 613,70	
2018-08-12		Insättningsautomat	224122	82149	954	99272	4 000,00				6 901,96	
2018-08-15		Insättningsautomat	227121	82149	954	88624	4 000,00				10 056,16	
2018-08-31		Insättningsautomat	243173	82149	954	71175	3 400,00				7 969,06	
2018-09-05		Insättningsautomat	248149	82149	954	62340	3 000,00				10 454,36	
2018-09-14		Insättningsautomat	257126	82149	954	9234	5 000,00				11 648,90	
2018-10-12		Insättningsautomat	285132	82149	954	35220	4 000,00				15 900,55	
2018-10-14		Insättningsautomat	287127	82149	954	19590	1 500,00				16 900,55	

2018-10-21	Insättningsautomat	294120	82149	954	47606	4 000,00	15 175,36
2018-10-24	Insättningsautomat	297139	82149	954	57702	4 000,00	18 617,67
2018-12-06	Insättningsautomat	340100	82149	954	40381	5 000,00	15 034,70
2018-12-15	Insättningsautomat	349129	82149	954	88878	4 000,00	15 058,11
2019-01-10	Insättningsautomat	10100	82149	954	22462	3 500,00	12 389,50
2019-02-19	Insättningsautomat	50184	82149	954	12791	3 000,00	10 187,38
2019-03-06	Insättningsautomat	65141	82149	954	28780	5 000,00	15 878,41
2019-03-11	Insättningsautomat	70144	82149	954	12813	2 500,00	23 393,01
2019-04-11	Insättningsautomat	101150	82149	954	8678	8 000,00	19 561,62
2019-04-20	Insättningsautomat	110128	82149	954	93310	6 000,00	16 187,49
2019-04-27	Insättningsautomat	117171	82149	954	15123	3 500,00	13 842,15
2019-05-13	Insättningsautomat	133180	82149	954	44879	6 000,00	12 955,00
2019-05-16	Insättningsautomat	136159	82149	954	9954	3 500,00	12 768,27
2019-05-23	Insättningsautomat	143110	82149	954	83446	6 000,00	14 392,60
2019-06-27	Insättningsautomat	178108	82149	954	32154	8 000,00	25 111,88
2019-07-02	Insättningsautomat	183158	82149	954	989	2 000,00	21 200,79
2019-07-21	Insättningsautomat	202116	82149	954	90547	4 000,00	16 784,32
2019-07-29	Insättningsautomat	210174	82149	954	84949	7 000,00	23 013,25
2019-09-05	Insättningsautomat	248196	82149	954	13933	6 000,00	18 575,85
2019-09-10	Insättningsautomat	253108	82149	954	99494	4 000,00	20 005,60
2019-10-06	Insättningsautomat	279151	82149	954	52902	7 000,00	36 522,02
2019-10-08	Insättningsautomat	281136	82149	954	18916	3 000,00	36 476,48
2019-10-22	Insättningsautomat	295177	82149	954	31732	5 500,00	41 262,39
2019-11-06	Insättningsautomat	310174	82149	954	7422	5 000,00	26 204,43
2019-11-08	Insättningsautomat	312160	82149	954	56480	5 000,00	29 315,39
2019-11-22	Insättningsautomat	326168	82149	954	67601	7 000,00	39 090,76
2019-12-11	Insättningsautomat	345176	82149	954	25896	7 500,00	30 092,30
2019-12-20	Insättningsautomat	354134	82149	954	24674	10 000,00	20 202,78
2020-01-12	Insättningsautomat	12158	82149	954	31533	8 000,00	26 983,91
2020-01-20	Insättningsautomat	20160	82149	954	19530	10 000,00	32 997,00
2020-01-28	Insättningsautomat	28174	82149	954	83611	10 000,00	27 711,30
2020-02-05	Insättningsautomat	36167	82149	954	69857	3 000,00	21 450,80
2020-03-01	Insättningsautomat	61145	82149	954	93342	10 000,00	23 942,50

2020-03-16	Insättningsautomat	76163	82149	954	81161	7 000,00	36 097,43
2020-03-19	Insättningsautomat	79191	82149	954	31907	2 500,00	32 751,60
2020-03-27	Insättningsautomat	87140	82149	954	67931	10 000,00	48 785,27
2020-04-04	Insättningsautomat	95159	82149	954	86600	10 000,00	42 599,18
2020-04-14	Insättningsautomat	105107	82149	954	80555	10 000,00	50 372,54
2020-04-22	Insättningsautomat	113146	82149	954	39837	10 000,00	27 772,85
2020-04-30	Insättningsautomat	121126	82149	954	53093	10 000,00	35 180,14
2020-05-08	Insättningsautomat	129145	82149	954	22644	10 000,00	52 514,53
2020-05-18	Insättningsautomat	139125	82149	954	84789	10 000,00	43 708,92
2020-08-12	Insättningsautomat	225114	82149	954	69541	10 000,00	45 434,61
2020-09-11	Insättningsautomat	255111	82149	954	76908	7 000,00	52 515,25
2020-09-24	Insättningsautomat	268163	82149	954	48609	6 000,00	56 507,25
2020-10-14	Insättningsautomat	288133	82149	954	47093	6 000,00	51 146,74
2020-10-21	Insättningsautomat	295171	82149	954	78970	4 000,00	44 977,59
2020-10-26	Insättningsautomat	300153	82149	954	87877	6 000,00	50 838,57
2020-11-25	Insättningsautomat	330114	82149	954	12805	7 000,00	50 779,71
2021-01-04	Insättningsautomat	4188	82149	954	80138	5 000,00	41 736,89
2021-01-11	Insättningsautomat	11132	82149	954	57770	5 000,00	45 041,05
2021-01-28	Insättningsautomat	28181	82149	954	74888	10 000,00	49 350,73
2021-03-02	Insättningsautomat	61103	82149	954	76024	5 000,00	63 169,84
2021-03-19	Insättningsautomat	78162	82149	954	61040	6 500,00	65 863,70
2021-04-01	Insättningsautomat	91186	82149	954	1990	7 000,00	63 335,12
2021-04-09	Insättningsautomat	99153	82149	954	74906	10 000,00	32 367,98
2021-04-18	Insättningsautomat	108152	82149	954	26755	10 000,00	41 223,36
2021-05-05	Insättningsautomat	125103	82149	954	54017	8 000,00	24 977,66
2021-05-28	Insättningsautomat	148108	82149	954	56865	5 000,00	29 921,85

Bilaga 19

Informationsklass: Känslig

Ivan Butina, 660228-4314
Allkonto - 306 393 298 RM-6768 - Malmö Hyllie

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2016-01-01 - 2021-06-04

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Belopp IN	Belopp UT	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6999-538712	2021-03-28	2021-03-29	BANKOMATINSÄTT	1500,00		18620,07	2021-03-28	2021-03-29
6999-538712	2021-03-28	2021-03-29	BANKOMATINSÄTT	8500,00		17120,07	2021-03-28	2021-03-29
6999-547018	2021-03-11	2021-03-12	BANKOMATINSÄTT	1000,00		8620,07	2021-03-11	2021-03-11
6999-543810	2021-02-07	2021-02-08	BANKOMATINSÄTT	5000,00		11040,07	2021-02-07	2021-02-08
6999-540810	2021-01-08	2021-01-11	BANKOMATINSÄTT	9000,00		19263,07	2021-01-08	2021-01-08
6999-539712	2020-10-23	2020-10-26	BANKOMATINSÄTT	7500,00		17022,07	2020-10-23	2020-10-23
6999-541815	2020-08-05	2020-08-06	BANKOMATINSÄTT	10000,00		17938,07	2020-08-05	2020-08-05
6999-539912	2020-07-17	2020-07-20	BANKOMATINSÄTT	5000,00		11286,07	2020-07-17	2020-07-17
6999-541917	2020-04-28	2020-04-29	BANKOMATINSÄTT	15000,00		24076,07	2020-04-28	2020-04-28
6999-548512	2020-03-25	2020-03-26	BANKOMATINSÄTT	15000,00		24438,07	2020-03-25	2020-03-25
6999-534415	2020-02-13	2020-02-14	BANKOMATINSÄTT	10000,00		19804,07	2020-02-13	2020-02-13
6999-534314	2019-12-09	2019-12-10	BANKOMATINSÄTT	7000,00		36357,07	2019-12-09	2019-12-09
6999-540714	2019-07-26	2019-07-29	BANKOMATINSÄTT	6000,00		13963,00	2019-07-26	2019-07-26
6999-537810	2019-06-27	2019-06-28	BANKOMATINSÄTT	7000,00		15190,00	2019-06-27	2019-06-27
6999-543413	2019-05-14	2019-05-15	BANKOMATINSÄTT	9500,00		16420,00	2019-05-14	2019-05-14
6999-536514	2019-03-06	2019-03-07	BANKOMATINSÄTT	10000,00		10355,00	2019-03-06	2019-03-06
6999-540712	2019-01-07	2019-01-08	BANKOMATINSÄTT	6500,00		6667,00	2019-01-07	2019-01-07
6999-538712	2018-10-14	2018-10-15	BANKOMATINSÄTT	3000,00		6006,00	2018-10-14	2018-10-15
6999-544713	2018-09-04	2018-09-05	BANKOMATINSÄTT	5000,00		6509,00	2018-09-04	2018-09-04
6999-542712	2018-08-15	2018-08-16	BANKOMATINSÄTT	3000,00		6631,00	2018-08-15	2018-08-15
			Summa	144500,00				

Bilaga 20

Namn: IVAN BUTINA, 660228-4314

Datum: 2016-01-01 - 2021-06-28

Privatkonto

5510-01 027 05

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp in	Belopp ut	Saldo SEK
2019-11-26	2019-11-26	5490990163	AUT12:28	-	5 000,00	21 985,82
2019-11-20	2019-11-20	5490990163	AUT12:51	-	4 000,00	21 985,82
2019-10-30	2019-10-30	5490990163	AUT14:31	-	4 000,00	30 753,82
2019-09-19	2019-09-19	5490990163	AUT13:13	-	10 000,00	45 691,86
2019-08-26	2019-08-25	5490990163	AUT14:55	-	4 000,00	23 343,07
2019-07-25	2019-07-25	5490990163	AUT13:56	-	5 000,00	23 469,07
2019-06-17	2019-06-15	5490990163	AUT17:14	-	15 000,00	24 312,12
2019-06-04	2019-06-04	5490990163	AUT19:03	-	15 000,00	21 347,12
2019-05-29	2019-05-29	5490990163	AUT12:48	-	10 000,00	37 386,12
2019-05-07	2019-05-07	5490990163	AUT17:29	-	10 000,00	10 492,12
2019-05-02	2019-05-02	5490990163	AUT16:42	-	3 000,00	20 822,12
2019-04-29	2019-04-28	5490990163	AUT13:23	-	5 000,00	31 676,12
2019-04-25	2019-04-25	5490990163	AUT10:35	-	8 000,00	21 642,12
2019-04-10	2019-04-10	5490990163	AUT12:17	-	8 000,00	27 422,12
2019-03-26	2019-03-26	5490990163	AUT12:46	-	4 000,00	33 236,12
2019-03-01	2019-03-01	5490990163	AUT19:10	-	5 000,00	16 483,18
2019-02-26	2019-02-26	5490990163	AUT12:49	-	2 000,00	28 612,18
2019-01-14	2019-01-14	5490990163	AUT12:46	-	5 000,00	20 735,18
2019-01-03	2019-01-03	5490990163	AUT11:21	-	5 000,00	21 666,75
2018-12-27	2018-12-22	5490990163	AUT12:27	-	5 000,00	31 395,75
2018-10-10	2018-10-10	5490990163	AUT09:50	-	3 500,00	19 026,79
2018-10-05	2018-10-05	5490990163	AUT14:30	-	8 000,00	17 926,79
2018-09-14	2018-09-14	5490990163	AUT12:25	-	7 000,00	32 507,79
2018-08-29	2018-08-29	5490990163	AUT19:48	-	8 000,00	24 733,78
2018-08-28	2018-08-28	5490990163	AUT13:01	-	7 000,00	32 733,78
2018-08-06	2018-08-06	5490990163	AUT19:01	-	200,00	24 869,95
2018-07-13	2018-07-13	5490990163	AUT15:49	-	5 000,00	32 607,21
2018-04-20	2018-04-20	5490990163	AUT16:29	-	8 000,00	35 695,74
2018-04-16	2018-04-14	5490990163	AUT11:56	-	3 000,00	40 195,74
2018-04-09	2018-04-08	5490990163	AUT12:42	-	8 000,00	26 197,74
2018-03-05	2018-03-04	5490990163	AUT18:02	-	7 000,00	44 000,74
2018-02-08	2018-02-08	5490990163	AUT12:41	-	4 000,00	29 168,74
2018-01-15	2018-01-14	5490990163	AUT12:18	-	4 000,00	32 258,14
2017-12-28	2017-12-28	5490990163	AUT17:27	-	5 000,00	32 846,39
2017-12-19	2017-12-19	5490990163	AUT18:13	-	6 000,00	33 683,76
2017-12-07	2017-12-07	5490990163	AUT17:18	-	4 000,00	46 248,18
2017-11-27	2017-11-26	5490990163	AUT13:20	-	5 000,00	
2017-10-30	2017-10-28	5490990163	AUT12:41	-	5 000,00	
2017-10-12	2017-10-12	5490990163	AUT08:36	-	200,00	71 903,51
2017-10-12	2017-10-12	5490990163	AUT08:35	-	200,00	
2017-09-18	2017-09-18	5490990163	AUT07:02	-	5 000,00	34 967,27
2017-07-17	2017-07-16	5490990163	AUT09:28	-	5 000,00	
2017-06-21	2017-06-21	5490990163	AUT09:45	-	1 000,00	31 691,12
2017-01-23	2017-01-22	5490990163	AUT11:53	-	200,00	
2017-01-23	2017-01-21	5490990163	AUT17:33	-	200,00	
2016-11-14	2016-11-13	5490990163	AUT12:25	-	5 000,00	
2016-10-24	2016-10-24	5490990163	AUT11:27	-	2 000,00	6 399,91
2016-10-10	2016-10-08	5490990163	AUT09:47	-	1 000,00	13 935,91
Summa				-	249 500,00	

[illegible]

-240 000,00

Informationsklass: Känslig

Ivan Butina, 660228-4314
Allkonto - 306 393 298 RM-6768 - Malmö Hyllie

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2016-01-01 - 2021-06-04

Transaktionsreferens	Reskontrdag	Valutadag	Text/Id nr	Belopp IN	Belopp UT	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6999-210638	2021-03-11	2021-03-11	BANKOMAT 18.21		-200,00	7620,07	2021-03-11	2021-03-11
6999-231702	2019-11-26	2019-11-26	BANKOMAT 22.06		-5000,00	32568,07	2019-11-26	2019-11-26
6999-530613	2019-07-25	2019-07-25	BANKOMAT 13.54		-4000,00	7963,00	2019-07-25	2019-07-25
6886-83786	2019-06-10	2019-06-10	ATM ICA KVANTU		-5000,00	8190,00	2019-06-07	2019-06-10
6999-018512	2019-03-26	2019-03-26	BANKOMAT 12.45		-4000,00	13355,00	2019-03-26	2019-03-26
6999-013111	2018-08-19	2018-08-19	BANKOMAT 11.11		-2000,00	4631,00	2018-08-19	2018-08-20
			Summa		-20200,00			



Finansiell utredning

Djordje Vasic (730626-6110)



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
2 (10)

Upprättad av
Martina Daludd

Datum
2021-12-07

Diariennr
5000-K641117-21

Saknr
Version
01.00

Finansiell utredning

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund.....	3
1.2	Resultatet av utredningen.....	3
1.3	Inhämtade uppgifter	3
1.4	Folkbokföringsuppgifter	3
2	TAXERINGSUPPGIFTER	4
3	BANKKONTON	5
3.1	Länsförsäkringar Bank.....	5
3.1.1	Privatkonto 90232834832.....	5
3.1.2	Privatkonto 90240867280.....	7
3.2	SEB	7
3.2.1	Privatkonto 5699 07 937 08.....	7
3.3	Nordea.....	8
3.3.1	Personkonto 3038 00 98385	8
3.3.2	Plusgirokonto Företag 1890898-8.....	8
3.4	TransferWise.....	8
3.5	Övriga utländska finansiella institut	8
4	FASTIGHETER	9
5	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	9
6	BOLAGSENGAGEMANG.....	9
7	FORDONSINNEHAV	9

Dokument
RAPPORTSida
3 (10)Upprättad av
Martina DaluddDatum
2021-12-07Diariennr
5000-K641117-21Saknr
Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning i ärende 5000-K641117-21 har förundersökningsledaren begärt att en förenklad finansiell utredning skall genomföras avseende Djordje Vasic (730626-6110) för perioden 2016 – juni 2021.

Syftet med utredningen är att ge en överblick av Djordje Vasics inkomster, tillgångar och skulder.

1.2 Resultatet av utredningen

Djordje har under åren 2016-2021 haft inkomst av tjänst från lön eller ersättningar, under 2019 - 2021 har inkomsterna varit lägre än de andra åren.

Utredningen visar på att det finns insättningar via Swish under åren 2017-2021, insättningar som är oklart vad det avser. Övriga inkommande transaktioner kan till största del förklaras av legala intäkter.

Utredningen har inte tagit med ekonomi för Djordje Vasics fru Stinne Skriver Schou, detta då hon är bosatt och i Danmark och antas ha sin ekonomi där.

1.3 Inhämtade uppgifter

- Information om folkbokföring
- Kontoinformation och transaktioner under perioden 2016-01-01 – juni 2021, kreditkort, andra engagemang och eventuella fullmakter har begärts från följande finansiella institut:
 - Nordea
 - Länsförsäkringar Bank
 - SEB
 - TransferWise
- Taxeringsuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket
- Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen

1.4 Folkbokföringsuppgifter

Djordje Vasic är sedan 2013-12-10 folkbokförd på Gustaf Rydbergsgatan 8, lgh 1103, 217 55 Malmö. Fram till 2021-04-17 var han folkbokförd på adressen med c/o-adress Maria Cuze.

Dokument
RAPPORTSida
4 (10)Upprättad av
Martina DaluddDatum
2021-12-07Diariennr
5000-K641117-21Saknr
Version
01.00

Djordje Vasic är gift med Stinne Skriver Schou (750812-1089). Stinne Skriver Schou är registrerad som utvandrad till Danmark 2005-12-17. Den utländska adressen som uppgavs vid utvandringen är Haraidsgade 23, 3 TH, 2200 Köpenhamn i Danmark.

Djordje Vasic och Stinne Skriver Schou har två gemensamma barn, en son född år 2005 och en dotter född år 2010. Sonen född 2005 är registrerad utvandrad med modern år 2005. Dottern född år 2010 är folkbokförd på samma adress som Djordje Vasic fram till 2021-07-30. Därefter är dottern registrerad som utvandrad till Toftekaersvej 48, 2820 Gentofte i Danmark. Inga andra personer är folkbokförda på adressen Gustaf Rydbergsgatan 8, lgh 1103, 217 55 Malmö.

Fastigheten på Gustaf Rydbergsgatan 8 ägs av Bertil Lindahls Nostalgistiftelse (802477-8634). Lägenheten antas därmed vara en hyresrätt.

2 Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Inkomster - tjänst	Avdragen skatt	Inkomst av tjänst efter skatt	Överskott/underskott av kapital	Slutgiltig skatt
2016	243 500	55 400	188 100	-	51 835
2017	213 740	59 248	154 492	-	60 040
2018	235 360	53 816	181 544	-	56 842
2019	42 000	9 144	32 856	-	3 179
2020	139 360	31 844	107 516	-	30 288
2021 -juni	38 184	8 700	29 484		*

Tabell 1 Belopp i SEK

*slutlig skatt ej fastställd för 2021

Djordje Vasic har januari-maj 2021 erhållit ersättning för Transportarbetarnas arbetslöshetskassa med totalt 29 484 kr efter skatt, enligt inlämnade individuppgifter till Skatteverket, se bilaga 1.

Under inkomstår 2020 har Djordje Vasic inkomst från Higia Städ & Flytt AB med 49 356 kr efter skatt samt ersättning från Transportarbetarnas arbetslöshetskassa med totalt 58 160 kr efter skatt, se bilaga 2.

Under inkomstår 2019 har Djordje Vasic inkomst från Higia Städ & Flytt AB med 32 856 kr efter skatt, se bilaga 3.

Under inkomstår 2018 har Djordje Vasic inkomst från Dragan Peric med 78 500 kr efter skatt samt ersättning från Transportarbetarnas arbetslöshetskassa med totalt 103 044 kr efter skatt, se bilaga 4.

Under inkomstår 2017 har Djordje Vasic ersättning från Transportarbetarnas arbetslöshetskassa med totalt 154 492 kr efter skatt, se bilaga 5.

Under inkomstår 2016 har Djordje Vasic inkomst från Dragan Peric med 188 100 kr efter skatt, se bilaga 6.

3 Bankkonton

Djordje Vasic har haft engagemang i nedan banker, under varje bank presenteras den period då kontoutdrag har begärts in samt när det sker transaktioner på kontona.

Bank	Kontonummer	Ingående Saldo 2016-01-01	Utgående Saldo 2021-06-xx
Länsförsäkringar	90232834832, Privatkonto	16 201	2021-06-15 4 500
Länsförsäkringar	90240867280, Privatkonto	0	2021-06-15 190,49
SEB	5699 07 937 08 Privatkonto Kontot öppnas 2021-04-26	-	2021-06-17 100
Nordea	3038 00 98385 Personkonto Kontot öppnades 2021-05-12	-	2021-06-15 51,84
Nordea	1890898-8 Plusgirokonto Företag Kontot öppnades 2021-05-06	-	2021-06-15 65 849,63
Totalt saldo		16 201	70 691,96

Belopp i SEK

3.1 Länsförsäkringar Bank

Kontoutdrag har begärts för tiden 2016-01-01 till 2021-06-15.

3.1.1 Privatkonto 90232834832

Kontot har använts under perioden 2016-01-01 till 2021-06-06. Kontoutdrag finns i bi-laga 7.

Tabell: Sammanställning av konto 90232834832 i Länsförsäkringar Bank (belopp i svenska kronor)

Period 2016-01-01 – 2021-06-15	Belopp IN	Belopp UT
Insättning	847 420	
Överföring	104 639	-1 000
Skatteåterbäring	7 523	
Swish	145 069	-101 672
Betalning		-496 916
Autogiro		-45 474
Utlandsbetalning	20	-5 420
Uttag Forex Bank		-7 000

Dokument
RAPPORTSida
6 (10)Upprättad av
Martina DaluddDatum
2021-12-07Diariennr
5000-K641117-21Saknr
Version
01.00

Överföring egna konton	7 602	-466 492
Totalsumma	1 112 273	-1 123 974

Inkommande transaktioner som i ovan tabell benämns Insättning och Överföring avser främst insättningar/överföringar som kommer från lön, a-kassa, ersättning från Försäkringskassan, barnbidrag och bostadsbidrag, följande tre transaktioner har inte kunnat härledas dit.

Djordje erhåller 2021-03-26 en överföring på 10 000 kr som i texten benämns "LÅN", överföringen kommer från ett konto i Swedbank.

Djordje erhåller 2019-06-27 en överföring på 10 000 kr som i texten benämns "SONITA", överföringen kommer från ett konto i SEB.

Där finns en större insättning 2016-04-26 på 65 000 kr som i texten benämns "INL?SEN XLZ7". Djordje är fram till 2016-04-26 ägare till personbil XLZ712, det kan antas att insättningen avser ersättning för det fordonet.

Djordje har inkommande swish-transaktioner på totalt 145 069 kr under perioden 2017-01-01 – 2021-06-15, swishrapport finns för perioden 2018-01-01 – 2021-05-31, se bilaga 8 samt tabell nedan. Inkommande swishar som sker under 2017 se kontoutdrag i bilaga 7. Under 2016 finns det inga inkommande swishar till kontot.

Tabell: Sammanställning av inkommande swishar i Länsförsäkringar Bank (belopp i svenska kronor)

	Summa av belopp IN
ALEKSANDAR BOGDANOVIC	3 000
ALEKSANDAR ILIJOSKI	400
ALEKSANDAR JOVANOVIC	1 950
Angelika Bak	60
ANNA PAPATHANASIOU	50
DANIEL ERDELJAN	2 000
DRAGANA TOMIC	6 000
GERALDINE GONZALEZ	500
GUDOVIC, MARKO	4 500
HAJSAM KHALED	29 501
HOLMSTEDT, SARA KRISTINA	270
ILIC, VLADIMIR	3 300
JOKIC, ANDRIJA	2 000
KÖYLÜ PEHLIVANOGLU, DAIME	95
Lakic Bulatovic	4 210
LEE DUONG	50
LINDSTRÖM, EMMA	350
MARIA EVY BULATOVIC	200
Maria Jensen Banyai	4 932

Dokument
RAPPORTSida
7 (10)Upprättad av
Martina DaluddDatum
2021-12-07Diariennr
5000-K641117-21Saknr
Version
01.00

MIODRAG TOMIC	4 000
OLIVER BOROJEVIC	2 000
RAGABOVA EVA	50
SEDINA KHALED	34 001
SONITA ZUKIC	18 010
TAGHI NOURI	40
THI LAN DO	5 500
THI VINH HOANG	8 000
VICTORIA BELLEH	250
William Andres Segovia	150
Swish in 2017	9 700
Totalsumma	145 069

3.1.2 Privatkonto 90240867280

Kontot har använts under perioden 2016-01-01 till 2021-06-14. Kontoutdrag finns i bilaga 9.

Tabell: Sammanställning av konto 90240867280 i Länsförsäkringar Bank (belopp i svenska kronor)

Period 2016-01-01 – 2021-06-15	Belopp IN	Belopp UT
Insättning	3 997	
Överföring	1 000	-300
Kontantinsättning	1 516	
Swish		-12 535
Betalning		-8 482
Kortköp		-442 871
Bankkostnader	654	-1 679
Överföring egna konton	466 492	-7 602
Totalsumma	473 659	-473 469

Kontot har till största delen inkommande transaktioner från Djordjes andra konto (...4832) i Länsförsäkringar Bank. Till största delen används kontot för kortköp.

3.2 SEB

Kontoutdrag har begärts för tiden 2018-01-01 till 2021-06-17.

3.2.1 Privatkonto 5699 07 937 08

Kontot öppnades 2021-04-26, kontot har ett kort kopplat till sig men kontot har inte använts under perioden 2021-04-26 till 2021-06-17. Kontot har enbart två mindre in-

sättningar som kommer från Djordjes konto i Länsförsäkringar Bank, kontoutdrag se bilaga 10.

3.3 *Nordea*

Kontoutdrag har begärts för tiden 2016-01-01 till 2021-06-15.

3.3.1 Personkonto 3038 00 98385

Kontot öppnades 2021-05-12, till kontot finns det kopplat swish och bankkort. Kontot har endast använts en kort period, insättning kommer från swishar och då mestadels från Djordje. Utgående transaktioner avser främst kortköp samt en utgående swish till Sonita Zukic. För kontoutdrag se bilaga 11.

3.3.2 Plusgirokonto Företag 1890898-8

Kontot öppnades 2021-05-06, till kontot finns det kopplat Swish företag och företagskort. Djordje har även avtal om E-faktura företag samt Nordea Business¹. Till kontot sker det 2021-06-07 en insättning från utlandet på 66 911,06 kronor, insättningen kan antas ha skett från Danmark då det i kontoutdraget anges att beloppet i utländsk valuta uppgår till 49 690 DKK. I övrigt sker det endast två mindre utgående transaktioner från kontot. För kontoutdrag se bilaga 12.

3.4 *TransferWise*

Kontoutdrag har begärts från 2016 och framåt. Djordje har konto hos TransferWise som öppnades 2018-02-18. Till kontot är det kopplat ett Wise-debetkort. Kontaktppgifter som finns hos TransferWise är telefonnummer +46707525949 samt e-post georgevasic@icloud.com.

Kontot har använts under perioden 2018-02-18 till 2018-11-11 sett till de transaktioner som sker på kontot, se bilaga 13. För korttransaktioner, se bilaga 14.

3.5 *Övriga utländska finansiella institut*

Vid husrannsakan 2021-06-07 på Djordjes folkbokföringsadress, Gustaf Rydbergsgatan 8 lgh 1103, i Malmö påträffades ett debitkort från Banca Intesa med namnet ĐORĐE VASIĆ på. Det kan antas att Djordje har konto i Banca Intesa som är en bank i Serbien².

Djorde har i förhör 2021-06-08 uppgett att han har privata tillgångar i Telenor Bank och Banca Intesa i Serbien.

¹ Tjänst hos Nordea som ger kontroll och överblick över företagets ekonomi. Källa: <https://www.nordea.se/foretag/produkter/mobilbank-internetbank/nordea-business.html>, 2021-12-07

² Banca Intesa är en bank i Serbien enligt uppgifter på deras hemsida: <https://www.bancaintesa.rs/en/stanovnistvo/o-nama.html>, 2021-12-07

4 Fastigheter

Djordje Vasic äger ingen fastighet i Sverige och har inte ägt någon fastighet historiskt enligt uppgifter från Lantmäteriet den 2 juni 2021. Djordjes maka Stinne Skriver Schou äger inte och har inte historiskt ägt någon fastighet i Sverige.

Djordje har i förhör 2021-06-08 och 2021-09-08 uppgett att han haft en lägenhet på adressen Svetosara markovica nr 8 i Jagodina i Serbien. Han uppger att han har sålt lägenheten för 2,5 år sedan för 60 000 euro och att denna transaktion syns på hans konto i Banca Intesa.

5 Kronofogdemyndigheten

Djordje Vasic förekommer inte med några skulder hos Kronofogden per den 31 maj 2021 enligt uppgifter från Kronofogden. Stinne Skriver Schou förekommer inte med några skulder hos Kronofogden per den 3 juni 2021 enligt uppgifter från Kronofogden.

6 Bolagsengagemang

Enligt uppgifter från Bolagsverket den 2 juni 2021 förekommer Djordje Vasic registrerad som enskild näringsidkare, företagsnamn enligt Bolagsverket är Alex Group. Verksamheten omfattar byggkonsultationer och planering i byggverksamhet. Verksamheten har registrerats hos Bolagsverket 2021-05-25. E-postadress georgevasic@icloud.com finns registrerad under adressuppgifter.

Enligt uppgifter från Skatteverket är Djordje Vasic registrerad för F-skatt från 2021-04-23 samt registrerad för moms från 2021-05-10. Ingen omsättning har redovisats i in-skickad momsdeklaration för period 202106.

Inga övriga bolagsengagemang finns registrerade för Djordje Vasic.

7 Fordonsinnehav

Djordje Vasic står som ägare på nedan fordon enligt Vägtrafikregistret den 7 december 2021.

Regnr.	Fabrikat	Slag	Årsm	Status	Sedan	Ägd sedan
DSP931	BMW X5	PB	2007	AVSTÄLLT (Körförbud)	2019-08-22	2013-04-30

Ungefärligt marknadsvärde för DSP931 ligger mellan 152 900 – 164 800 kronor när bilen säljs från privatperson till privatperson enligt bilpriser.se (2021-12-07), se bilaga 15. Milantal (10 300 mil) som har angetts vid värderingen har hämtats från Vägtrafikverkets besiktningsuppgifter vid besiktning 2013-05-02.

Enligt Vägtrafikverket är personbil DSP931 belagt med körförbud.

Djordje Vasic har från år 2016 och framåt även varit registrerad ägare till fordon enligt tabell nedan. Uppgifterna kommer från Transportstyrelsen 2021-06-01.

Dokument
RAPPORTSida
10 (10)Upprättad av
Martina DaluddDatum
2021-12-07Diariennr
5000-K641117-21Saknr
Version
01.00

Reg.nr	Fabrikat/modell	Slag	Fordonsår	Ägd sedan	Ägd till
ZKB023	BMW 535D XDRIVE	PB	2016	2018-05-02	2018-07-01
NLM969	BMW 116I	PB	2006	2016-09-12	2018-04-23
XLZ712	Mercedes Benz	PB	2005	2013-08-12	2016-04-26

Djordjes maka Stinne Skriver Schou äger inte och har inte historiskt, senaste fem åren, ägt något fordon i Sverige.

REPUBLIC OF SERBIA
MINISTRY OF INTERIOR
GENERAL POLICE DIRECTORATE
CRIMINAL INVESTIGATIONS DIRECTORATE
Service for Combating Organized Crime
Financial Investigations Unit
03/2/3 No. 231/7-3030/21
20th July 2021
B e l g r a d e

FIU SWEDEN
SWEDISH NATIONAL TASK FORCE
Evan Matty

Stockholm
Polhemsgatan 30
E-mail:evan.matty@polisen.se

REPORT

Please be informed that we carried out the requested checks for the persons listed in your request:

ĐORĐE VASIĆ

Đorđe Vasić, s.o. Miodrag, DOB 26th June 1973 in Jagodina

Checks performed through the available databases established that the above person does not own movable and immovable property in the territory of the Republic of Serbia, nor is he registered as a member, founder and / or director in companies based in the territory of the Republic of Serbia.

Please note that Đorđe Vasic was the owner of apartment no. 53 of 101m2, located in a residential building in Jagodina, at the address no. 8 Svetozara Markovića street. The described real estate was alienated on 10th June 2019 when the contract of sale was concluded between Đorđe Vasić, in the capacity of a seller, and Milan Radosavljačić (date of birth 27th March 1984), in the capacity of a buyer. The purchase price from the contract was 60,000.00 EUR.

We would also like to inform you that Đorđe Vasić possesses bank accounts in the banks based in the territory of the Republic of Serbia. If you need a detailed check regarding bank accounts as well as checks in other institutions, it is necessary to address through international legal assistance request.

STINNE SKRIVER SCHOU

Stinne Skriver Schou, DOB 12th August 1975

Checks performed through the available databases established that the above person does not own movable and immovable property in the territory of the Republic of Serbia, nor is he registered as a member, founder and / or director in companies based in the territory of the Republic of Serbia

HEAD OF UNIT
Police Colonel
Nikola Guteša

BILAGEFÖRTECKNING

1. Köpekontrakt avseende lägenhet inklusive kvittenser. Särskilt angående sidan 1; överst framgår Djordje Vasics personuppgifter, köpeobjektets uppgifter framgår på mitten av sidan, nederst på sidan framgår att betalning ska ske i två omgångar á 30 000 euro vardera.
2. Anställningskontrakt med angivande av projekt daterat den 14 augusti 2013.
3. Anställningskontrakt med angivande av projekt daterat den 30 juni 2015.
4. Registerutdrag från "arbetsförmedlingen".

BILAGA 1

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ СТАНА

Закључен дана 10.06.2019. године у Јагодини, између:

I. ПРОДАВЦА:

-**Васић (Миодраг) Ђорђе** из Јагодине, ул.Живорада Костића 032, бр.лк.004179754 издата од ПУ у Јагодини, ЈМБГ:2606973722223, као продавца (у даљем тексту -Продавац), са једне стране и

II. КУПЦА:

-**Радосављевић (Радосав) Милан** из Јагодине, ул.Купрешка 006/33, бр.лк.003694122 издата од ПУ у Јагодини, ЈМБГ:2703984722212-, као купца (у даљем тексту -Купац), с друге стране.

Странке су се споразумеле о следећем:

Члан 1.

Предмет овог Уговора је **купопродаја двособног стана**, у стамбено-пословној згради, у Јагодини, у ул.Светозара Марковића , на катастарској парцели 3729/1, у улазу бр.8, бр.посебног дела 44,у поткровљу, површине 101 м2, све по листу непокретности бр.1047 КО Јагодина, а Продавац **Васић (Миодраг) Ђорђе из Јагодине** је по наведеном листу непокретности власник овог стана у уделу 1/1, а по основу Уговора о купопродаји непокретности Ов.бр.7857/2007 од 14.11.2007.године, овереног пред Општинским судом у Јагодини.

Члан 2.

Продавац продаје а Купац купује наведену непокретност из члана 1. овог Уговора, у виђеном стању, по међусобно укупно уговореној цени од 60.000,00 Евра (шездесетхиљада Евра).

Члан 3.

Купац прихвата купопродајну цену као и услове продаје из члана 2. овог Уговора у целости, те се констатује да је до дана овере овог Уговора Продавцу исплаћен први део купопродајне цене у износу од 30.000,00 Евра (тридесетхиљада) Евра по предуговору ОПУ-500/2019,овереним пред Јавним бележником Милосављевић Данијелом а остатак купопродајне цене у износу од 30.000,00 Евра (тридесетхиљада) Евра биће исплаћен одмах након овере овог Уговора и то са девизног рачуна Купца 4062245902265345 на девизни рачун Продавца RS35-160-5430201112357-08 у BANCINTESA.

Члан 4.

Продавац се обавезује да након закључења и овере овог Уговора и исплате купопродајне цене у целости, преда Купцу непокретност-стан из члана 1. овог Уговора у својину. Констатује се да је Купац ушао у државину предметног стана 22.05.2019.године, од када преузима обавезу плаћања свих трошкова везаних за струју, воду, смеће, одржавање зграде, остале комуналне трошкове, као и порез на имовину и све остале припадајуће дажбине.

Члан 5.

Продавац је потписом овог Уговора сагласан да Купац може у катастру непокретности укњижити своје право власништва на непокретност ближе описаној у члану 1. овог Уговора, без икакве његове даље писмене или усмене сагласности „clausule intabulandi”.

Члан 6.

Уговорне стране су се споразумеле да Купац сноси трошкове овере овог Уговора, пореза на пренос апсолутних права по овом Уговору, као и све остале трошкове на пренос непокретности. Уговорне стране су се међусобно сагласиле да Продавац овлашћује Купца да Купац може без даљег присуства или сагласности Продавца надлежној Пореској управи поднесе пореску пријаву за порез на пренос апсолутних права у законом предвиђеном року, до краја учествује у поступку утврђивања и плаћања пореза (учествује у поступку утврђивања тржишне вредности, прими пореско решење, изјави жалбу и одрекне се права на жалбу, плати порез те прибави пореску пријаву о плаћеном порезу), а Купац овим Уговором потврђује да прихвата пореско задужење пореза на пренос апсолутних права. Купац је дужан и да у законски предвиђеном року измири дуг на име обрачуна пореза на пренос апсолутних права и да Продавцу о томе достави потврду. У противном, одговара Продавцу за евентуалну штету.

Члан 7.

Продавац гарантује да предметна непокретност није предмет никаквог спора, нити другог правног посла, а Продавац се обавезује и да ће измирити све трошкове везане за струју, воду, смеће, одржавање зграде и остале комуналне трошкове, као и порез на имовину и остале припадајуће дажбине настале до дана ступања Купца у државину предметне непокретности 22.05.2019.године.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће узајамне спорове решавати мирним путем, а ако не постигну споразум спор ће решавати Основни суд у Јагодини.

Члан 9.

Овај Уговор сачињен је у 4 истоветних примерака.

Члан 10.

За све што није регулисано овим Уговором, важиће позитивни законски прописи.

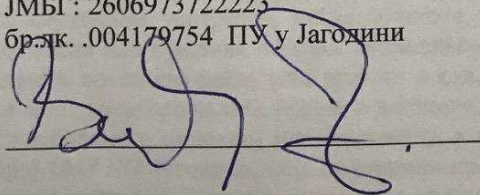
Члан 11.

Уговорне стране су текст Уговора прочитале, разумеле и без примедби га својеручно потписују.

УГОВАРАЧИ:

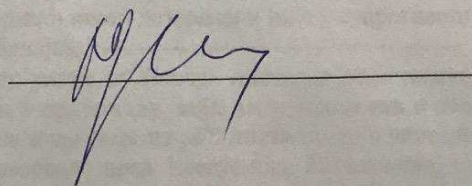
ПРОДАВАЦ:

Васић (Миодраг) Ђорђе
из Јагодине
ул. Живорада Костића 032,
ЈМБГ: 2606973722223
бр. лк. .004179754 ПУ у Јагодини



КУПАЦ:

Радосављевић (Радосав) Милан
из Јагодине
ул. Купрешка 006/33
ЈМБГ: 2703984722212
бр. лк. 003694122 ПУ у Јагодини



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
ДАНИЈЕЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ
ГРАД ЈАГОДИНА
Ул. Краља Петра I број 7, лок.Л2

ОПУ-682/2019
Страна 1 (један)

КЛАУЗУЛА О ПОТВРЂИВАЊУ ПРИВАТНЕ ИСПРАВЕ

Ја Данијела Милосављевић у својству јавног бележника за подручје Основног суда у Јагодини, са седиштем у Јагодини, улица Краља Петра I број 7, лок.Л2, потврђујем да су дана 10.06.2019.године (десетог јуна две хиљаде деветнаесте године) у моју јавнобележничку канцеларију приступиле странке:

1.Борђе Васић, рођен у Јагодини, дана 26.06.1973.године (двадесет шестог јуна хиљаду деветстотина седамдесет треће године), од оца Миодрага, са пребивалиштем у Јагодини, улица Живорада Костића број 32 (тридесет два), чији је идентитет утврђен на основу личне карте број 004179754, издата од стране ПУ Јагодина, дана 24.12.2012.године, са ЈМБГ 2606973722223, (у даљем тексту продавац)

2.Милан Радосављевић, рођен у Јагодини, дана 27.03.1984.године (двадесет седмог марта хиљаду деветстотина осамдесет четврте године), од оца Радосава, са пребивалиштем у Јагодини, улица Купрешка 6/33 (шест/тридесет три), чији је идентитет утврђен на основу личне карте број 003694122, издата од стране ПУ Јагодина, дана 28.04.2012.године са ЈМБГ 2703984722212, (у даљем тексту купац)

ради потврђивања исправе-Уговор о купопродаји стана

Уверила сам се у праву вољу странака, поучила их и упозорила на значај и правне последице овог правног посла. Утврдила сам да су странке способне и овлашћене за предузимање овог правног посла, да не показују очигледне знаке мањкавости у погледу пословне способности, услед чега имају правну и пословну способност, по основу законске претпоставке. Учесницима је предочено да овако потврђена приватна исправа има снагу јавне исправе.

Странке су поднеле на потврду: Уговор о купопродаји стана од 10.06.2019.године (десетог јуна две хиљаде деветнаесте године) (у даљем тексту: Приватна исправа).

Исправа је сачињена на 3 (три) листа, исписана ћириличним писмом, одштампана једнострано на рачунару. Потврђујем да сам приватну исправу испитала и утврдила да је иста написана у складу са службеном употребом језика и писма, те да иста није исправљена, преиначена, брисана, оштећена или сумњива по свом спољашњем облику. Уговорним странама сам објаснила, правне домете, последице закључења правног посла, те да је правни посао дозвољен и није у супротности са принудним прописима, јавним поретком и добрим обичајима.

Сви подаци о описаној непокретности у исправи су унети из Извода листа непокретности број 1047 КО Јагодина, које су странке презентовале у оригиналу, који им је прочитан и као такав чини саставни део списка овог предмета. Према подацима из „Г“ листа постоји уписана забележба да је уписа извршен на основу Уговора овереног пред 1.септембра 2014.године, са датумом уписа забележебе 03.05.2019.године (трећег маја две хиљаде деветнаесте године), са чиме су учесници упознати и пристају на све ризике и последице у вези тим.

Продавац је предметну непокретност стекао по основу Уговора број 38/07 о купопродаји непокретности стана, овереним пред Општинским судом у Јагодини, под О.бр.7857/2007 од 14.11.2007.године (четрнаестог новембра две хиљаде седме године). Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу наводи да предметна непокретност не представља брачну тековину и да нема трећих лица која би условљавала закључење предметног правног посла или оспоравала закључење Уговора у купопродаји.

Купцу је предочено да ће имовина која је предмет Уговора, уколико је у браку имати статус заједничке имовине у смислу члана 7 став 1 у вези става 4 и 5 као и члана 22 Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, након чега је купац изјавио да је у тренутку закључења Уговора У БРАКУ СА Јасном Радосављевић, од оца Марка, са пребивалиштем у Јагодини, улица Купрешка 6/33 (шест/тридесет три), са ЈМБГ 2405985726814.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Данијела Милосављевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
ДАНИЈЕЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ
ГРАД ЈАГОДИНА
Ул. Краља Петра I број 7, лок.Л2

ОПУ-682/2019
Страна 1 (један)

КЛАУЗУЛА О ПОТВРЂИВАЊУ ПРИВАТНЕ ИСПРАВЕ

Ја Данијела Милосављевић у својству јавног бележника за подручје Основног суда у Јагодини, са седиштем у Јагодини, улица Краља Петра I број 7, лок.Л2, потврђујем да су дана 10.06.2019.године (десетог јуна две хиљаде деветнаесте године) у моју јавнобележничку канцеларију приступиле странке:

1.Борђе Васић, рођен у Јагодини, дана 26.06.1973.године (двадесет шестог јуна хиљаду деветстотина седамдесет треће године), од оца Миодрага, са пребивалиштем у Јагодини, улица Живорада Костића број 32 (тридесет два), чији је идентитет утврђен на основу личне карте број 004179754, издата од стране ПУ Јагодина, дана 24.12.2012.године, са ЈМБГ 2606973722223, (у даљем тексту продавац)

2.Милан Радосављевић, рођен у Јагодини, дана 27.03.1984.године (двадесет седмог марта хиљаду деветстотина осамдесет четврте године), од оца Радосава, са пребивалиштем у Јагодини, улица Купрешка 6/33 (шест/тридесет три), чији је идентитет утврђен на основу личне карте број 003694122, издата од стране ПУ Јагодина, дана 28.04.2012.године са ЈМБГ 2703984722212, (у даљем тексту купац)

ради потврђивања исправе-Уговор о купопродаји стана

Уверила сам се у праву вољу странака, поучила их и упозорила на значај и правне последице овог правног посла. Утврдила сам да су странке способне и овлашћене за предузимање овог правног посла, да не показују очигледне знаке мањкавости у погледу пословне способности, услед чега имају правну и пословну способност, по основу законске претпоставке. Учесницима је предочено да овако потврђена приватна исправа има снагу јавне исправе.

Странке су поднеле на потврду: Уговор о купопродаји стана од 10.06.2019.године (десетог јуна две хиљаде деветнаесте године) (у даљем тексту: Приватна исправа).

Исправа је сачињена на 3 (три) листа, исписана ћириличним писмом, одштампана једнострано на рачунару. Потврђујем да сам приватну исправу испитала и утврдила да је иста написана у складу са службеном употребом језика и писма, те да иста није исправљена, преиначена, брисана, оштећена или сумњива по свом спољашњем облику. Уговорним странама сам објаснила, правне домете, последице закључења правног посла, те да је правни посао дозвољен и није у супротности са принудним прописима, јавним поретком и добрим обичајима

Сви подаци о описаној непокретности у исправи су унети из Извода листа непокретности број 1047 КО Јагодина, које су странке презентовале у оригиналу, који им је прочитан и као такав чини саставни део списка овог предмета. Према подацима из „Г“ листа постоји уписана забележка да је уписа извршен на основу Уговора овереног пред 1.септембра 2014.године, са датумом уписа забележебе 03.05.2019.године (трећег маја две хиљаде деветнаесте године), са чиме су учесници упознати и пристају на све ризике и последице у вези тим.

Продавац је предметну непокретност стекао по основу Уговора број 38/07 о купопродаји непокретности стана, овереним пред Општинским судом у Јагодини, под О.бр.7857/2007 од 14.11.2007.године (четрнаестог новембра две хиљаде седме године). Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу наводи да предметна непокретност не представља брачну тековину и да нема трећих лица која би условљавала закључење предметног правног посла или оспоравала закључење Уговора у купопродаји.

Купцу је предочено да ће имовина која је предмет Уговора, уколико је у браку имати статус заједничке имовине у смислу члана 7 став 1 у вези става 4 и 5 као и члана 22 Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, након чега је купац изјавио да је у тренутку закључења Уговора У БРАКУ СА Јасном Радосављевић, од оца Марка, са пребивалиштем у Јагодини, улица Купрешка 6/33 (шест/тридесет три), са ЈМБГ 2405985726814.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Данијела Милосављевић

BANCA INTESA Eksp.30

Nalog za isplatu

EUR=30,000.00

Iznos

Prezime i ime vlasnika **VASIĆ ĐORĐE**

Prezime i ime ovl. lica

Adresa **35000 JAGODINA ŽIVORADA KOSTIĆA 032**

Br. lične isprave **004179754**

Mesto, datum **JAGODINA, 25.04.2019**

Potpis vlasnika ili ovl. lica

Isplata efektivne sa devizne štednje

Viziranje 12362

54-302-0111235/7

Broj računa i partije

BANCA INTESA AD BEOGRAD
RC NIS 54 Eksp.30
25.04.2019

ISPLATA	54-302-0111235/7	EUR	30,000.00	3,539,034.00 897
PROVIZIJA			0.00	0.00 890

Podizanje efektivne sa deviznih računa-domaća lica

6010 2348 0190 3259 1
30,000.00 EUR

Obr. BI-15

BANCA INTESA Eksp.30

Nalog za isplatu

EUR=30,000.00

Iznos

Prezime i ime vlasnika **VASIĆ ĐORĐE**

Prezime i ime ovl. lica

Adresa **35000 JAGODINA ŽIVORADA KOSTIĆA 032**

Br. lične isprave **004179754**

Mesto, datum **JAGODINA, 11.06.2019**

Potpis vlasnika ili ovl. lica

Isplata efektivne sa devizne štednje

Viziranje 3993

54-302-0111235/7

Broj računa i partije

BANCA INTESA AD BEOGRAD
RC NIS 54 Eksp.30
11.06.2019

ISPLATA	54-302-0111235/7	EUR	30,000.00	3,540,003.00 897
PROVIZIJA			0.00	0.00 890

Podizanje efektivne sa deviznih računa-domaća lica

6010 2348 0057 3259 1
30,000.00 EUR

Obr. BI-15

BILAGA 2

Образац МА

ПОТВРДА О ПОДНЕТОЈ ПРИЈАВИ, ПРОМЕНИ И ОДЈАВИ НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Тип пријаве Пријава Деловодни број 508158188706 Време завођења 14/08/2013 14:15:28

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИКУ - ОСИГУРАНОМ ЛИЦУ

1. ЈМБГ/ЕБ/ЛБО 2606973722223
 2. Име ЂОРЂЕ Презиме ВАСИЋ
 3. Пол мушки 4. Датум рођења 26/06/1973 5. Име једног родитеља МИОДРАГ
 6. Општина пребивалишта/боравишта ЈАГОДИНА
 7. Место пребивалишта/боравишта ЈАГОДИНА
 8. Улица ЖИВОРАДА КОСТИЋА Број 31 ПТТ бр. 35000
 9. Држављанство СРБИЈА 10. Занимање стечено школовањем СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА
 11. Носилац осигурања да 12*. Сродство са носиоцем осигурања
 13*. ЈМБГ/ЕБ/ЛБО носиоца

II ПОДАЦИ О ОСИГУРАЊУ

14. Датум почетка осигурања 12/08/2013
 15. Основ осигурања 101 - ЗАПОСЛЕНИ У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ, ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ, КОД ПРЕДУЗЕТНИКА, ЦИВИЛНА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ
 16. Занимање према радном месту КОМЕРЦИЈАЛИСТА
 17. Степен стручне спреме према радном месту Лице са завршеним IV степеном стручне спреме
 18. Радно време 40.0 часова недељно 19. Врста запослења Неодређено Трајање у месецима
 20. Запослен код више послодаваца не
 21. Датум престанка осигурања 22. Основ престанка осигурања -
 23. Посебни подаци о осигуранику 24. Корисник права из ПИО

III ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА

25. Назив (име и презиме) обвезника плаћања доприноса "ЕУРОСТАН - ИНВЕСТ" Д.О.О.
 Седиште обвезника плаћања доприноса
 Општина ЈАГОДИНА Место ЈАГОДИНА
 Улица БРАЋЕ ЈУГОВИЋ Број 10 ПТТ бр. 35000
 26. Седиште пословне јединице
 Општина Место
 Улица Број ПТТ бр.
 27. Делатност РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА
 28. Матични број из регистра 20068256 29. ПИБ 103989855
 30. ЈМБГ Обвезника плаћања доприноса
 31. Општина на којој се налази непокретност
 32. Датум дејства промене 33. Адреса електронске поште

IV ЛИСТА ПОДНЕТИХ ДОКАЗА

РАДНА КЊИЖИЦА
 УГОВОР О РАДУ ИЛИ АКТ О ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА

V ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ ОСИГУРАНИКА – ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

Сагласност Сагласан сам са подацима унетим у Јединствену пријаву, које је на мој захтев и на основу доказа које сам доставио на увид, овлашћени службеник унео у базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Датум подношења пријаве 14/08/2013 Пријаву примио
 Датум пријаве 14/08/2013 Потпис подносиоца пријаве РФЗО

Ова потврда представља доказ да је пријава предата и примљена у Јединствену базу Централног регистра.
 Веродостојност података из потврде можете проверити увидом у оригиналне податке путем портала Централног регистра

BILAGA 3

Образац МА

ПОТВРДА О ПОДНЕТОЈ ПРИЈАВИ, ПРОМЕНИ И ОДЈАВИ НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Тип пријаве: _____ Одава: _____ Деловодни број: 949530223531 Време завођења: 30/06/2015 13:52:38

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИКУ - ОСИГУРАНОМ ЛИЦУ

1. ЈМБГ/ЕБ/ЛБО 2606973722223

2. Име ЂОРЂЕ

3. Пол мушки 4. Датум рођења 26/06/1973 Презиме ВАСИЋ 5. Име једног родитеља _____

6. Општина пребивалишта/боравишта _____

7. Место пребивалишта/боравишта _____

8. Улица _____ Број _____ ПТТ бр. _____

9. Држављанство _____ 10. Занимање стечено школовањем _____ Стан _____

11. Носилац осигурања да 12*. Сродство са носиоцем осигурања _____

13*. ЈМБГ/ЕБ/ЛБО носиоца _____

II ПОДАЦИ О ОСИГУРАЊУ

14. Датум почетка осигурања _____

15. Основ осигурања 101 - ЗАПОСЛЕНИ У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ, ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ, КОД ПРЕДУЗЕТНИКА, ЦИВИЛНА ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ

16. Занимање према радном месту _____

17. Степен стручне спреме према радном месту _____

18. Радно време _____ часова недељно 19. Врста запослења _____ Трајање _____ у месецима _____

20. Запослен код више послодаваца _____

21. Датум престанка осигурања 31/05/2015 22. Основ престанка осигурања 7 - СПОРАЗУМОМ ИЗМЕЂУ ЗАПОСЛЕНОГ И ПОСЛОДАВЦА

23. Посебни подаци о осигуранику _____ 24. Корисник права из ПИО _____

III ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА

25. Назив (име и презиме) обвезника плаћања доприноса _____

Седиште обвезника плаћања доприноса _____

Општина _____ Место _____

Улица _____ Број _____ ПТТ бр. _____

26. Седиште пословне јединице _____

Општина _____ Место _____

Улица _____ Број _____ ПТТ бр. _____

27. Делатност _____

28. Матични број из регистра 20068256 29. ПИБ _____ 103989855

30. ЈМБГ Обвезника плаћања доприноса _____

31. Општина на којој се налази непокретност _____

32. Датум дејства промене _____ 33. Адреса електронске поште _____

IV ЛИСТА ПОДНЕТИХ ДОКАЗА

СПОРАЗУМ

V ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ ОСИГУРАНИКА – ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

Сагласност Сагласан сам са подацима унетим у Јединствену пријаву, које је на мој захтев и на основу доказа које сам доставио на увид, овлашћени службеник унео у базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Датум подношења пријаве 30/06/2015 Пријаву примио _____

Датум пријаве 30/06/2015 Потпис подносиоца пријаве РФЗО _____

Ова потврда представља доказ да је пријава предата и примљена у Јединствену базу Централног регистра. Веродостојност података из потврде можете проверити увидом у оригиналне податке путем портала Централног регистра

BILAGA 4

2/28/22, 12:48 PM

Osiguranci

Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Korisničko ime: Nizina 1000
IMBG: 207390473

Nazivima

Izbor osiguranika

DORDE VASIĆ 2606973722223

Prijava

Promena/Odjava/Pregled

Pregled M obrasca

Obaveznik

traževanje uverenja

Pregled doprinosa

Odjave sa portala

Podaci o osiguranju

Osigurana lica

Lični podaci

Pregled

Promena

Odjava

PODACI O OSIGURANJU

Za obveznika plaćanja: <svi>

Adresa sedišta/poslovne jedinice

Br. prijave	Tip prijave	Datum početka osiguranja	Datum dejstva promene	Datum prestanka osiguranja	Om. status
651097870211	Prijava	26.6.1990.			01
412991254859	Odjava			31.12.1999.	
508158188706	Prijava	12.8.2013.			10
949530223531	Odjava			31.5.2015.	

i Info

Centralni registar odgovara samo za tačnost podataka počev od 06.08.2013. godine, jer je Jedinstvena baza Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja uspostavljena na osnovu podataka preuzetih iz aktivnih prijava ranijih baza podataka organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i Poreske uprave.

© 2013. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja | Omladinskih brigada br.1, Novi Beograd | tel. +381 11 3330

clwebc.cris.8892/criscr/faces/insuredModuleDesk?_adf.no-new-window-redirect=true

1/1

Översättning från serbiska till svenska.

ADVOKATERNA
SUNDMAN HOFVENDAHL

BILAGEFÖRTECKNING

1. Köpekontrakt avseende lägenhet inklusive kvittenser. Särskilt angående sidan 1: överst framgår Djordje Vasics personuppgifter, köpeobjektets uppgifter framgår på mitten av sidan, nederst på sidan framgår att betalning ska ske i två omgångar à 30 000 euro.
2. Anställningskontrakt med angivande av projekt daterat den 14 augusti 2013.
3. Anställningskontrakt med angivande av projekt daterat den 30 juni 2015.
4. Registerutdrag från "arbetsförmedlingen".

ADVOKATERNA
SUNDMAN HOFVENDAHL

BILAGA 1

KÖPEKONTRAKT FÖR LÄGENHET

Ingått den 10 juni 2019 i Jagodina, mellan:

I SÄLJARE:

- **Vasic (Miodrag) Djordje från Jagodina**, gatuadress: **ul. Zivorada Kostica 032**, id-korts nummer: 004179754 utfärdat av polismyndigheten i Jagodina, personnummer 2606973722223, som säljare (i vidare text – Säljare), å ena sidan och

II KÖPARE:

- **Radosavljevic (Radosav) Milan från Jagodina**, gatuadress: **ul. Kupreska 006/33**, id-korts nummer: 003694122 utfärdat av polismyndigheten i Jagodina, personnummer 2703984722212, som köpare (i vidare text – Köpare), å andra sidan.

Parterna har kommit överens om följande:

Artikel 1

Föremålet för kontraktet är köp av en tvårumslägenhet i ett hyres- och kontorshus i Jagodina, på ul. Svetozara Markovica, tomt nummer 3729/1, port nummer 8, den särskilda delens nummer 44, vindsvåning, yta 101 m², allting enligt fastighetsblad nummer 1047 FK Jagodina och Säljare **Vasic (Miodrag) Djordje från Jagodina** är, enligt det nämnda fastighetsbladet, ensam ägare av lägenheten, enligt Köpekontrakt av fastighet Ov. nr. 7857/2007 från den 14 november 2007, vidimerat vid Tingsrätten i Jagodina.

Artikel 2

Säljaren säljer och Köparen köper fastigheten nämnd i artikel 1 i Kontraktet i befintligt skick för ett sinsemellan avtalat pris som uppgår till 60 000,00 euro (sextiotusen euro).

Artikel 3

Köparen accepterar säljpriset liksom försäljningsvillkoren angivna i artikel 2 i Kontraktet i dess helhet så det konstateras att fram till dagen Kontraktet vidimeras har det till Säljaren betalats första delen av köpesumman som uppgår till 30 000,00 euro (trettio tusen) euro enligt det preliminära kontraktet OPU-500/2019, verifierat av notarius publicus Milosavljevic Danijela och att resterande del av priset som uppgår till 30 000,00 euro kommer att betalas direkt efter vidimering av Kontraktet, från Köparens valutakonto nummer: 4062245902265345 till Säljarens valutakonto: RS35-160-5430201112357-08 på INTESA BANKEN.



ADVOKATERNA
SUNDMAN HOFVENDAHL

Artikel 4

Säljaren åtar sig att efter undertecknandet och vidimeringen av Kontraktet samt slutbetalningen av det avtalade priset, överlåta fastigheten-lägenheten från artikel 1 i Kontraktet till Köparen. Det konstateras att äganderätten har övergått till Köparen den 22 maj 2019, från och med det datumet tar köparen över skyldigheten att betala alla kostnader när det gäller el, vatten, sophämtning, fastighetsunderhåll, övriga kommunala kostnader liksom fastighetsskatt samt alla övriga tillhörande kostnader.

Artikel 5

Genom att underteckna Kontraktet är Säljaren överens om att Köparen registrerat sig i fastighetsregistret som ägare av fastigheten som närmare beskrivs i artikel 1 i Kontraktet, utan dess andra särskilda skriftliga eller muntliga samtycke "clausula intabulandi".

Artikel 6

Avtalsparterna har kommit överens om att Köparen skall stå för betalning av kostnader för vidimering, skatt för överlåtelse av absoluta rättigheter enligt Kontraktet liksom alla övriga kostnader för överlåtelse av fastigheten. Avtalsparterna har enats om att Säljaren ger befogenhet till Köparen att, inom föreskriven tid, utan Säljarens andra särskilda skriftliga samtycke, tillstånd eller personlig närvaro till behörig Skattemyndighet, lämna in skattedeklaration för överlåtelse av absoluta rättigheter, medverka vid fastställande och betalning av skattebeloppet (medverka vid fastställande av marknadsvärde, ta emot skattebeslut, överklaga och avstå från rätten att överklaga, betala skatt och skaffa skattebesked rörande betald skatt). Genom Kontraktet bekräftar Köparen att den accepterar att betala skatt för överlåtelse av absoluta rättigheter. Köparen är även skyldig att inom föreskriven tid reglera skulden när det gäller skatt för överlåtelse av absoluta rättigheter och överlämna Säljaren intyg om detta. I annat fall är han ansvarig mot Säljaren för eventuella skador.

Artikel 7

Säljaren garanterar att den respektive fastigheten inte är föremål för någon tvist eller någon annan rättslig process och Säljaren åtar sig att reglera alla kostnader när det gäller el, vatten och alla andra respektive skatter och avgifter fram till den 22 maj 2019 då Köparen tar över fastigheten.

Artikel 8

Avtalsparterna är eniga om att alla de emellan eventuella tvister skall lösas på ett fredligt sätt och utifall en överenskommelse inte kan nås kommer de att prövas av Tingsrätten i Jagodina.

ADVOKATERNA
SUNDMAN HOFVENDAHL

Artikel 9

Kontraktet är upprättat i fyra exemplar.

Artikel 10

För allt som inte har reglerats i Kontraktet kommer stiftade lagliga föreskrifter att gälla.

Artikel 11

Avtalsparterna har läst och förstått texten i Kontraktet och egenhändigt undertecknat Kontraktet utan erinran.

AVTALSPARTERNA:

SÄLJARE:

Vasic (Milorad) Djordje
från Jagodina
ul. Zivorada Kostica 032
Personnummer: 2606973722223
ID-korts nummer: 004179754 Polismyndigheten
i Jagodina
[namnteckning:]

KÖPARE:

Radosavljevic (Radosav) Milan
från Jagodina
ul. Kupreska 006/33
Personnummer: 2703984722212
ID-korts nummer: 003694122
Polismyndigheten i Jagodina
[namnteckning:]



Republiken Serbien
 NOTARIUS PUBLICUS
 Danijela Milosavljevic
 Jagodina, Jagodina
 [adress:] ul. Kralja Petra Prvog 7, lokal L2

OPU: 682/2019
 Sida 1 (ett)

----- KLAUSUL OM BESTYRKANDE AV EN PRIVAT HANDLING -----

Jag, Danijela Milosavljevic, Notarius publicus för Jagodinas tingsrätts domsaga, med säte i Jagodina, [gatuadress:] ulica Kralja Petra Prvog 7, lokal L2, intygar att till mitt notarius publicus kontor den 10 juni 2019 (tionde juni år två tusen nitton), kom: -----

1. **Djordje Vasic**, personnummer: 2606973722223, född i Jagodina, den 26 juni 1973 (tjugosjätte juni år ett tusen nio hundra sjuttio tre), av fader Miodrag, med hemvist i Jagodina, [gatuadress:] ulica Zivorada Kostica 32 (trettiofem), vars identitet har fastställts genom att syna hans identitetskort med nummer 004179754, utfärdat den 24 december 2012 av polismyndigheten i Jagodina (i vidare text säljare); -----
2. **Milan Radosavljevic**, personnummer: 2703984722212, född i Jagodina, den 27 mars 1984 (tjugosjunde mars år ett tusen nio hundra åttio fyra), av fader Radosav, med hemvist i Jagodina, [gatuadress:] Kupreska 6/33 (sex/trettiofem), vars identitet har fastställts genom att syna hans identitetskort med nummer 003694122, utfärdat den 28 april 2012 av polismyndigheten i Jagodina, (i vidare text köpare); -----

för att bestyrka handlingen - Köpekontrakt för lägenhet: -----

Jag har förvässat mig om parternas äkta vilja, informerat och uppmärksammat dem om rättshandlingens betydelse och rättsliga konsekvenser. Jag har fastställt att parterna är habila och berättigade för att ingå en sådan rättslig handling, att de inte visar tydliga tecken på bristande rätts-handlingsförmåga. De har rättslig handlingsförmåga och rättsförmåga. Deltagarna har informerats om att på så sätt bestyrkt privat handling har karaktären av allmän handling. -----

Parterna har lämnat in för bestyrkande: Köpekontrakt för lägenhet daterat den 10 juni 2019 (tionde juni år två tusen nitton) (i vidare text: Privat handling). -----

Handlingen är skriven på 3 (tre) sidor med kyrilliska alfabetet, datautskriften är ensidig. Jag intygar att jag har kontrollerat den privata handlingen och konstaterat att den är skriven i enlighet med den officiella användningen av språk och skrift, att den inte är korrigerad, ändrad, raderad, bristfällig eller tvivelaktig gällande dess ytliga utseende. För avtalsparterna har jag förklarat vidden och konsekvenserna av rättshandlingens samt att den rättshandling är tillåten och inte strider mot obligatoriska föreskrifter, allmän ordning eller goda seder.

Alla uppgifter om den i handlingen beskrivna fastigheten är inskrivna enligt fastighetsblad nummer 1047 FK Jagodina. Parterna visade upp handlingarna i original. Handlingen är uppläst och som sådan ingår i ärendet. Enligt uppgifterna i "G" bladet finns det en anteckning att inskrivningen är gjord enligt ett Avtal vidimerat den 1 september 2014, anteckningen gjordes den 03 maj 2019 (tredje maj två tusen nitton). Parterna är informerade om detta och godtar alla eventuella risker o konsekvenser som har med det att göra. -----

Säljaren har fått/erhållit den ovan nämnda fastigheten enligt Avtal nummer 38/07 om köp av fast egendom/lägenhet, vidimerat den 14 november 2007 (fjortonde november år två tusen sju) vid Tingsrätten i Jagodina, under O nummer 7857/2007. Under fullt materiellt och straffrättsligt ansvar uppgav han att den nämnda fastigheten inte är förvärvad under äktenskap och att det inte finns tredje personer som skulle kunna villkora genomförandet av denna rättshandling eller bestrida köpeavtalet. -----

Köparen har informerats om att egendomen som är föremålet för Kontraktet kommer att vara, ifall han är gift, en gemensam egendom, enligt bestämmelserna i artikel 7 första stycket i anknytning till fjärde och femte styckena liksom artikel 22 Lagen om fastighetsregister. Köparen uppgav att han vid ingåendet av Kontraktet är GIFT med Jasna Radosavljevic, dotter till Marko, med hemvist i Jagodina på [gatuadress:] ul. Kupreska 6/33 (sex/trettio tre), personnummer: 2405985726814. -----

NOTARIUS PUBLICUS
 [namnteckning:]
 Danijela Milosavljevic

Translated by



SPRÅKSERVICE

Reference: 2022/2202
 www.sprakservice.se

Republiken Serbien
 NOTARIUS PUBLICUS
 Danijela Milosavljevic
 Jagodina, Jagodina
 [adress:] ul. Kralja Petra Prvog 7, lokal L2

OPU: 682/2019
 Sida 1 (ett)

KLAUSUL OM BESTYRKANDE AV EN PRIVAT HANDLING

Jag, Danijela Milosavljevic, Notarius publicus för Jagodinas tingsrätts domsaga, med säte i Jagodina, [gatuadress:] ulica Kralja Petra Prvog 7, lokal L2, intygar att intygar att till mitt notarius publicus kontor den 10 juni 2019 (tionde juni år två tusen nitton), kom: -----

1. **Djordje Vasic**, personnummer: 2606973722223, född i Jagodina, den 26 juni 1973 (tjugosjätte juni år ett tusen nio hundra sjuttio tre), av fader Miodrag, med hemvist i Jagodina, [gatuadress:] ulica Zivorada Kostica 32 (trettiofem), vars identitet har fastställts genom att syna hans identitetskort med nummer 004179754, utfärdat den 24 december 2012 av polismyndigheten i Jagodina (i vidare text säljare); -----
2. **Milan Radosavljevic**, personnummer: 2703984722212, född i Jagodina, den 27 mars 1984 (tjugo - sjunde mars år ett tusen nio hundra åttio fyra), av fader Radosav, med hemvist i Jagodina, [gatuadress:] Kupreska 6/33 (sex/trettiofem), vars identitet har fastställts genom att syna hans identitetskort med nummer 003694122, utfärdat den 28 april 2012 av polismyndigheten i Jagodina, (i vidare text köpare); -----

för att bestyrka handlingen - Köpekontrakt för lägenhet: -----

Jag har förvärvat mig om parternas äkta vilja, informerat och uppmärksammat dem om rättshandlingens betydelse och rättsliga konsekvenser. Jag har fastställt att parterna är habila och berättigade för att ingå en sådan rättslig handling, att de inte visar tydliga tecken på bristande rätts-handlingsförmåga. De har rättslig handlingsförmåga och rättsförmåga. Deltagarna har informerats om att på så sätt bestyrkt privat handling har karaktären av allmän handling. -----

Parterna har lämnat in för bestyrkande: Köpekontrakt för lägenhet daterat den 10 juni 2019 (tionde juni år två tusen nitton) (i vidare text: Privat handling). -----

Handlingen är skriven på 3 (tre) sidor med kyrilliska alfabetet, datautskriften är ensidig. Jag intygar att jag har kontrollerat den privata handlingen och konstaterat att den är skriven i enlighet med den officiella användningen av språk och skrift, att den inte är korrigerad, ändrad, raderad, bristfällig eller tvivelaktig gällande dess ytliga utseende. För avtalsparterna har jag förklarat vidden och konsekvenserna av rättshandlingens samt att den rättshandling är tillåten och inte strider mot obligatoriska föreskrifter, allmän ordning eller goda seder.

Alla uppgifter om den i handlingen beskrivna fastigheten är inskrivna enligt fastighetsblad nummer 1047 FK Jagodina. Parterna visade upp handlingarna i original. Handlingen är uppläst och som sådan ingår i ärendet. Enligt uppgifterna i "G" bladet finns det en anteckning att inskrivningen är gjord enligt ett Avtal vidimerat den 1 september 2014, anteckningen gjordes den 03 maj 2019 (tredje maj två tusen nitton). Parterna är informerade om detta och godtar alla eventuella risker o konsekvenser som har med det att göra. -----

Säljaren har fått/erhållit den ovan nämnda fastigheten enligt Avtal nummer 38/07 om köp av fast egendom/lägenhet, vidimerat den 14 november 2007 (fjortonde november år två tusen sju) vid Tingsrätten i Jagodina, under O nummer 7857/2007. Under fullt materiellt och straffrättsligt ansvar uppgav han att den nämnda fastigheten inte är förvärvat under äktenskap och att det inte finns tredje personer som skulle kunna villkora genomförandet av denna rättshandling eller bestrida köpeavtalet. -----

Köparen har informerats om att egendomen som är föremålet för Kontraktet kommer att vara, ifall han är gift, en gemensam egendom, enligt bestämmelserna i artikel 7 första stycket i anknytning till fjärde och femte styckena liksom artikel 22 Lagen om fastighetsregister. Köparen uppgav att han vid ingåendet av Kontraktet är GIFT med Jasna Radosavljevic, dotter till Marko, med hemvist i Jagodina på [gatuadress:] ul. Kupreska 6/33 (sex/trettio tre), personnummer: 2405985726814. -----

NOTARIUS PUBLICUS
 [namnteckning:]
 Danijela Milosavljevic

Translated by



SPRÅKSERVICE

Reference: 2022/2202
 www.sprakservice.se

ADVOKATERNA
SUNDMAN HOFVENDAHL

BANCA INTESA Filial 30

Kontantutbetalning
från valuta sparkonto

Utbetalningsorder

Visering 12362
54 – 302 – 0111235/7
Kontonummer

EUR = 30 000,00
Belopp

Kontohavarens för- och efternamn VASIC DJORDJE

För- och efternamn av behörig person

BANCA INTESA AD BEOGRAD
RC NIS 54 Filial 30
25 april 2019

Adress: 35000 JAGODINA ZIVORADA KOSTICA 032

Personlig handling nummer 004179754

[signatur:]

Ort, datum JAGODINA, 25 april 2019 /

[signatur:]
Innehavarens eller den
behöriga personens underskrift

UTBETALNING	54 – 302 – 0111235/7	EUR	30 000,00	3, 539, 034.00 897
PROVISION			0,00	0. 00 890

[otydlig handanteckning, ö. a.]

[otydlig handanteckning, ö. a.]

Kontantuttag från valutakonto – inhemska personer

6010 2348 0190 3259 1
30,000.00 EUR

Blankett BI-15

BANCA INTESA Filial 30

Kontantutbetalning
från valuta sparkonto

Utbetalningsorder

Visering 3993 [namnteckning:]
54 – 302 – 0111235/7
Kontonummer

EUR = 30 000,00
Belopp

Kontohavarens för- och efternamn VASIC DJORDJE

För- och efternamn av behörig person

BANCA INTESA AD BEOGRAD
RC NIS 54 Filial 30
11 juni 2019

Adress: 35000 JAGODINA ZIVORADA KOSTICA 032

Personlig handling nummer 004179754

[signatur:]

Ort, datum JAGODINA, 11 juni 2019 /

[signatur:]
Innehavarens eller den
behöriga personens underskrift

UTBETALNING	54 – 302 – 0111235/7	EUR	30 000,00	3, 540, 003.00 897
PROVISION			0,00	0. 00 890

Kontantuttag från valutakonto – inhemska personer

6010 2348 0190 3259 1
30,000.00 EUR

Blankett BI-15

7 (10)

Translated by



SPRÅKSERVICE

Reference: 2022/2202
www.sprakservice.se

ADVOKATERNA
SUNDMAN HOFVENDAHL

BILAGA 2

Blankett MA

BEKRÄFTELSE PÅ ANMÄLAN, ÄNDRING OCH AVANMÄLAN FRÅN OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING

Typ av anmälan Anmälan Diarienummer 508158188706 Inskrivningstid 14 aug 2013 14:15:28

I ALLMÄNNA UPPGIFTER OM DEN FÖRSÄKRADE – DEN FÖRSÄKRADE PERSONEN

1. PERSONNUMMER 2606973722223
 2. Förnamn DJORDJE Efternamn VASIC
 3. Kön man 4. Födelsedatum 26 juni 1973 5. En förälders namn MIODRAG
 6. Hemortskommun JAGODINA
 7. Hemort JAGODINA Postnr. 35000
 8. Gatunamn ZIVORADA KOSTICA Nummer 31 Lägenhet
 9. Medborgarskap SERBIEN 10. Yrkesutbildning TANDSKÖTERSKA
 12. * Släktskap med försäkringstagaren
 13. * Försäkringstagarens personnummer

11. Försäkringstagare ja

II FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER

14. Försäkringstidens början 12 augusti 2013
 101 – ANSTÄLLDA PÅ FÖRETAG, ANNAN JURIDISK PERSON, ENTREPRENÖR,
 15. Försäkringsgrund CIVILANSTÄLLDA INOM ARMÉN
 16. Yrke enligt arbetsplats KOMMERSIALIST
 17. Yrkeskvalifikation enligt arbetsplats Person med yrkesutbildning (gymnasial nivå)
 18. Arbetstid 40.0 timmar per vecka 19. Typ av anställning Tills vidare Varaktighet i månader
 20. Anställd hos fler arbetsgivare nej
 21. Försäkringstidens slut 22. Grund för försäkringstidens slut –
 23. Särskilda uppgifter om försäkringstagaren 24. Brukare av PIO

III UPPGIFTER OM AVGIFTSSKYLDIGE

25. Namn (för- och efternamn) på avgiftsskyldig "EUROSTAN – INVEST" AB
 Avgiftsskyldiges säte
 Kommun JAGODINA Ort JAGODINA
 Gatunamn BRACE JUGOVIC Nummer 10 Postnr. 35000
 26. Företagssäte
 Kommun Ort
 Gatunamn Nummer Postnr.
 27. Verksamhet RIVNING AV OBJEKT
 28. Reg. nr. 20068256 29. Org. nr. 103989855
 30. Avgiftsskyldiges personnummer
 31. Fastighetens kommun
 32. Ändringsdatum 33. E-mail adress

IV FÖRTECKNING ÖVER INLÄMNADE BEVIS

ARBETSBOK

ANSTÄLLNINGSAVTAL ELLER AKT OM INGÅENDE AV ARBETSFÖRHÅLLANDE

V DEN FÖRSÄKRADE PERSONENS - ANMÄLARENS SÄRSKILDA UTLÅTANDEN

Jag godkänner uppgifterna inskrivna i Centralregistret för obligatorisk socialförsäkring. Den
 Samtycke behöriga tjänstemannen har registrerat uppgifterna i Centrala registrets databas enligt i min
 ansökan angivna uppgifter.

Datum för anmälan: 14 augusti 2013
 Anmälningsdatum: 14 augusti 2013

Mottagare
 Anmälarens underskrift: RF30

Bekräftelse är ett bevis på att anmälan är inlämnad och mottagen i Centrala registrets databas.
 Uppgifternas trovärdighet kan kontrolleras genom insyn i originaluppgifterna på
 Centralregistrets webbplats.

8 (10)

ADVOKATERNA
SUNDMAN HOFVENDAHL

BILAGA 3

Blankett MA

BEKRÄFTELSE PÅ ANMÄLAN, ÄNDRING OCH AVANMÄLAN FRÅN OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING

Typ av anmälan

Avanmälan

Diarienummer

949530223531

Inskrivningstid 30 juni 2015 13:52:38

I ALLMÄNNA UPPGIFTER OM DEN FÖRSÄKRADE – DEN FÖRSÄKRADE PERSONEN

1. PERSONNUMMER 2606973722223

2. Förnamn DJORDJE

Efternamn VASIC

3. Kön man

4. Födelsedatum 26 juni 1973 5. En förälders namn

6. Hemortskommun

7. Hemort

Postnr.

8. Gatunamn

Nummer

Lägenhet

9. Medborgarskap

10. Yrkesutbildning

12. * Släktskap med försäkringstagaren

13. * Försäkringstagarens personnummer

11. Försäkringstagare ja

II FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER

14. Försäkringstidens början

101 – ANSTÄLLDA PÅ FÖRETAG, ANNAN JURIDISK PERSON, ENTREPRENÖR,
CIVILANSTÄLLDA INOM ARMÉN

15. Försäkringsgrund

16. Yrke enligt arbetsplats

17. Yrkeskvalifikation enligt arbetsplats

Person med yrkesutbildning (gymnasial nivå)

18. Arbetstid timmar per vecka

19. Typ av anställning

Varaktighet i månader

20. Anställd hos fler arbetsgivare

nej

21. Försäkringstidens slut 31 maj 2015

22. Grund för försäkringstidens slut – ÖVERENSKOMMELSE
MELLAN DEN ANSTÄLLDE OCH ARBETSGIVAREN

23. Särskilda uppgifter om försäkringstagaren

24. Brukare av PIO

III UPPGIFTER OM AVGIFTSSKYLDIGE

25. Namn (för- och efternamn) på avgiftsskyldig

Avgiftsskyldiges säte

Kommun

Ort

Gatunamn

Nummer

Postnr.

26. Företagssäte

Kommun

Ort

Gatunamn

Nummer

Postnr.

27. Verksamhet RIVNING AV OBJEKT

28. Reg. nr. 20068256

29. Org. nr. 103989855

30. Avgiftsskyldiges personnummer

31. Fastighetens kommun

32. Ändringsdatum

33. E-mail adress

IV FÖRTECKNING ÖVER INLÄMNADE BEVIS

ÖVERENSKOMMELSE

V DEN FÖRSÄKRADE PERSONENS - ANMÄLARENS SÄRSKILDA UTLÅTANDEN

Samtycke Jag godkänner uppgifterna inskrivna i Centralregistret för obligatorisk socialförsäkring. Den behöriga tjänstemannen har registrerat uppgifterna i Centrala registrets databas enligt i min ansökan angivna uppgifter.

Datum för anmälan: 30 juni 2015

Mottagare

Anmälningsdatum: 30 juni 2015

Anmälarens underskrift: RF30

Bekräftelse är ett bevis på att anmälan är inlämnad och mottagen i Centrala registrets databas.
Uppgifternas trovärdighet kan kontrolleras genom insyn i originaluppgifterna på
Centralregistrets webbplats.

Translated by



SPRÅKSERVICE

Reference: 2022/2202
www.sprakservice.se

9 (10)

ADVOKATERNA
SUNDMAN HOFVENDAHL

BILAGA 4

2 / 28/ 22 12:48

De försäkrade

Användarnamn: ... [otydlig text, ö. a.] ...

Personnummer: ... [otydlig text, ö. a.]

WEBBSIDA - CENTRALA REGISTRET FÖR OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING

Val av den försäkrade DJORDJE VASIC 2606973722223

... [otydlig text, ö. a.] ... Försäkringsuppgifter Försäkrade personer Personuppgifter

Anmälan Register Ändring Avanmälan

Ändring / Avanmälan / Register

FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER

Kontroll av M blankett

För avgifts- <alla>
skyldige:

... [otydlig text, ö. a.] ...

Adress för säte/
affärsenhet

... [otydlig text, ö. a.] ...

Anmälningsnr.	Typ av anmälan	Förs. början	Förs. slut	?? ??
651097870211	Anmälan	26 jun 1990		01
412991254859	Avanmälan		31 dec 1999	
508158188706	Anmälan	12 aug 2013		10
949530223531	Avanmälan		31 maj 2015	

Sammanställning av avgifter

Avanmälan från portalen

Avanmälan

i Information

Det centrala registret ansvarar för uppgifternas riktighet enbart med början från 06 augusti 2013 på grund av att enhetsbasen i det Centrala registret för obligatorisk socialförsäkring är upprättad genom nedladdning av uppgifter från aktiva anmälan i befintliga databaser som förs av institutioner för obligatorisk socialförsäkring och Skatteförvaltningen.

2013 Centralregister för obligatorisk socialförsäkring | Omladinskih brigada 1, Novi Beograd | tel. +381 11 32 30

Clwebc.cris:8892/criscr/faces/insuredModuleDesk?_adf.no-new-window-redirect=true

Translated by

**SPRÅKSERVICE**Reference: 2022/2202
www.sprakservice.se



Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Regionalt IT-brottscentrum
u0074703

PM

1 (2)

Datum
2022-03-28

Informationsklass
Ej klassad

Diariennr (åberopas)
K641117-21

Bakgrund och syfte

I Djordje Vasics mobil (BG70635-2) påträffades en notering ”Destination Wallet” samt en Ethereum-adress 0xe204e06e26cf9ee7a24e2bbe767b6decf9fd1426. Ethereum är en kryptovaluta, för mer information om kryptovalutor se PM ”overgripande-beskrivning-av-kryptovalutor-2020”.

Adressen tillhör en plånbok vars innehavare inte har kunnat fastställas. Plånboken har två utgående transaktioner till två konton på cex.io, ett företag som handlar med kryptovaluta. Information om de två kontona har inhämtats. Syftet med detta PM är att ge en översikt av de två kontona på cex.io.

Sammanfattning och resultat

Kontona tillhör Djordje Vasic respektive Miodrag Vasic. Underlaget från cex.io inkom 2021-10-21, vilket innebär att det kan finnas eventuell aktivitet på kontona efter det datumet som inte framgår i detta PM.

Djordje Vasics konto

- Kontot är verifierat med pass. Ett antal kort är kopplade till kontot, utfärdade av Länsförsäkringar, Hello World och Telenor Banka.
- Kryptovalutor som förekommer på kontot är Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Tether (USDT) och Bitcoin (BTC).
- Totalt finns 1 260 registrerade transaktioner på kontot, från och med 2018-02-07 till 2021-10-03. Det omfattar bland annat insättningar, uttag och växling mellan valutor. Den senaste aktiviteten utgörs av inkommande transaktioner. Det senaste uttaget gjordes 2021-07-20.
- Ethereum är den valutan som har haft mest aktivitet på kontot. Mellan 2018-02-07 och 2021-07-28 har kontot 734 inkommande transaktioner på totalt 279,58 ETH. Det motsvarar ca 129 111 USD¹.
- Granskning av inkommande transaktioner talar för att den största andelen inkommande transaktioner härleder från mining.

¹ Baserat på stängningskursen från finance.yahoo.com vid varje transaktionstillfälle

Polisregion Syd

2022-03-28

K641117-21

- Kontot har bland annat utgående transaktioner till andra plånböcker och har använts vid uttag till kort hos Telenor Banka med fyra sista siffrorna 9249.
- ETH är den mest frekvent använda kryptovalutan på kontot och växling har skett mellan ETH och de andra valutorna. Därför presenteras inte inkommande transaktioner av de andra valutorna i detta PM då det kan ge en felaktig bild av hur mycket som har flödat på kontot.
- Tabellen nedan visar vad saldot på kontot var 2021-10-21.

Kryptovaluta	Belopp	Ca Belopp USD ²
Ethereum	3.8312 ETH	10 620 USD
Tether	1107.502040 USDT	1 107 USD
Cardano	4620.011619 ADA	4 620 USD
Totalt	N/A	15 611 USD

Miodrag Vasics konto

- Kontot är verifierat med pass.
- Det finns aktivitet på kontot från och med 2018-07-26 till 2021-02-06.
- Endast ETH förekommer på kontot.
- Under perioden 2018-07-26 och 2021-01-15 har kontot tagit emot 55 inkommande transaktioner på totalt 86,779 ETH. Det motsvarar ca 27 272 USD³.
- De flesta utgående transaktionerna genomförs till kort med fyra sista siffror 0772.
- 2021-10-21 fanns inget saldo tillgängligt på kontot.

u0074703

Handläggare

² Baserat på stängningskursen från finance.yahoo.com 2021-03-16

³ Baserat på stängningskursen från finance.yahoo.com vid varje transaktionstillfälle



Förhör

Ekonomi/beslagsförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K641117-21

Hörd person

Vasic, Djordje

Personnummer

19730626-6110

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Fortsatt förhör med tidigare delgiven misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott. Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Adv. M Sundman

Ja

Förhørsledare

Jörgen Nilsson

Förhørsdatum

2021-09-08

Förhör påbörjat

14:17

Förhör avslutat

15:31

Förhørsplats

RCM

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

JN

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudband. Förhørsledarens frågor, påståenden och övrig info i **fet stil**.

Försvararens uttalanden, frågor etc i *kursiv stil*.

Serbisk tolk med tolknr 168 medverkar under hela förhöret.

Vasic underrättad om sina rättigheter enl FUK 12§ och säger sig känna till dessa.

EKONOMI

Du har i förhör berättat att du har en fru i Danmark och att du bor med din dotter i Malmö.

Ja

Har du gemensam ekonomi med din fru Stinne?

Vi har inte gemensam, men vi delar allt eller hjälper varandra.

Hon bor i Danmark men vi är ändå en familj.

Hur fördelar ni kostnaderna?

Vi har inget avtal men vi bidrar båda till barnens underhåll.

Betalar du till Stinne?

Jag betalar inget. Inget underhållsbidrag, Vi är gifta.

Jag betalar efter situationen.

Bidrar Stinne något till din ekonomi?

Hon hjälper mig från och till, tex kläder till barnen.

Du uppger i förhör att du har en flickvän i Malmö vid namn Sonita Sukic.

Hon är min bästa vän. Nu på senare tid har jag etablerat ett förhållande med henne. Men vi

tycker båda att vi är bästisar.

Har ni någon gemensam ekonomi?

Nej vi har inte gemensam ekonomi. Men vi har hjälpt varandra då det behövts.

Betalar du någonting till henne just nu? Lägenhet tex?

Nej, nej.

Du har i förhör uppgett att du har en lägenhet i Jagodina.

Ja men den är såld sen 2,5 år sedan.

Man kan se transaktionen i bank Intesa.

Lägenheten härstammar från då jag gick in i bygg-branschen och vi byggde lägenheter där jag sedan sparade en lägenhet till mig själ. Detta var 2005. Den såldes för 60 000 euro.

Adress till den lägenheten?

Svetosara markovica nr 8, Jagodina.

Har du fler lägenheter i Serbien?

Det var den enda bostaden som jag ägde och sedan sålde. Vi bor ju i familjehuset. Min far äger en lägenhet i centrum som vi använder från och till.

Du äger inte fler eller har en del i någon bostad?

Nej.

Vad gjorde du med beloppet du fick för lägenheten?

2 insättningar med 30 000 euro på mitt konto i bank Intesa.

Var du ensam ägare?

Ja

Äger du någon annan lägenhet eller bostad i Sverige?

Har aldrig ägt någon här.

Äger du fastigheter i andra länder?

Absolut ingenting.

Du berättade tidigare att du har tillgångar i Telenor bank och bank Intesa. Vad menar du med tillgångar?

Jag håller på med krypto-mining.

Man kan se allt det jag gör på en plattform. Min verksamhet var från början en bisyssla men de senaste 2 åren har jag haft väldigt fina vinster. Jag har ju maskiner med grafiska kort. De här ger vinst dagligen. Det fungerar likt Börsen.

Fördelen med detta är att jag gör allt detta i Serbien där myndigheterna inte beskattar vinsten.

Vilken kryptovaluta handlar du med?

Etherium

Har du någon uppfattning av värdet på dina tillgångar?

Jag kan bara säga att från augusti i fjol och framåt gick värdet kraftigt upp. Jag kunde få in 8-10 000 euro i månaden.

Allt detta kan man kolla i plattformen CEX.iO.

Jag har inte haft samma vinster hela tiden. Tidigare var det inte lika bra.

Du vet inte hur mycket det är värt?

Jo om jag får logga in så kan jag se det.

Var kan vi kolla detta?

På plattformen CEX.io.

Vad behöver vi för att komma in?

Min kod. Jag kan tänka mig att lämna ut min kod om det gagnar utredningen.

Man kan gå in via min mobil i en app och då räcker en 4 siffrig kod.

Jag kan be min fru Stinne eller en tekniker som går in och skriver ut vad som finns.

Får du ut det i kontanta pengar om du vill?

Ja på Telenorkort. Kontanter kostar mycket i avgift.

BESLAG

Vasic förevisas bilder på flertalet av det beslagtagna.

BG70635-1

Mobiltelefon, Samsung. Vad kan du säga om denna?

Det var den jag hade på mig som är en Anomtelefon.

Anledningen till att jag hade flera Anomtelefoner var att jag sysslade i flera månader med Anomtelefonförsäljning. Jag började i våras.

Hur gick det till?

De som har Anomtelefoner här har även startat någon form av försäljning även i Serbien och andra länder.

De bad mig att jag skulle medla kontakter i Danmark då de ville starta även i Danmark.

När var detta?

Började i våras.

Som du skulle sälja telefoner i Danmark?

Jag sa till dem att jag inte var i Danmark, men jag har medlat kontakt med anda som bor i Danmark som skulle kunna göra det istället. Under ett par månader hade jag tillgång till ca 10-15 sådana mobiltelefoner som jag sålde vidare.

Du köpte in telefoner och sålde dem sedan?

Jag fick dem och sålde dem och förde sedan över pengarna till mannen som jag fick telefonerna av.

Jag tjänade 1-2 tusen kronor/telefon.

Köparna var både från Danmark och Sverige.

Men i Sverige finns redan en man som ansvarar för försäljningen här.

Var fick du telefonerna ifrån?

En del från en man från Serbien som hämtat hit dem. De flesta fick jag från en man i Malmö.

Vad heter mannen från Serbien?

Milan

Han skickade dem hit via en kille.

Efternamn?

Vet inte.

Jag har träffat en man här i Sverige som kallas för Campus.

Vad är det för en man och vad gör han?

Jag tror att han är en av dem som har en telefonfilial i Malmö.

Du menar att det finns fler som har filial i Malmö?

Jag tror inte det. Det kan vara att de är flera som jobbar för honom.

Du har tagit emot och sålt vidare dessa i både Danmark och Sverige?

Ja det stämmer.

Och att du tjänar runt 1000 kr per telefon?

Det kan vara 1000-2000 kr.

Vasic gör inte anspråk på Samsungtelefonen.

BG70635-2

Mobiltelefon Apple.

Det är min telefon och jag gör anspråk på den.

Kod till den?

Kommer inte på den nu.

Fler än du som använt den?

Nej det är min telefon.

BG70857-1 Nycklar, 5 st med en tagg.

Vi går varvet med nycklarna på bilden som klockan.

Taggen går till förskolan.

Nyckel 1-brevlåda i bostaden

Nyckel 2-använder inte den. Tror det är till en affär i Danmark som lades ner.

Nyckel 3-bostadsnyckeln.

Nyckel ASSA 4-Till garage på Gustav Rydbergsgatan.

Nyckel 5- Tror att det är till tvättstugan på Gustav Rydbergsgatan.

Vasic gör anspråk på nycklarna och taggen.

BG70858

Klocka Rolex-Vad kan du berätta om den?

Jag köpte den för 5-6 år sedan. Eller rättare sagt fick jag den som kompensation för en lägenhet i Serbien.

Köparen av en lägenhet lämnade denna klocka som handpenning. När vi summerade allt så fick jag behålla klockan.

Är det en betalning för din lägenhet som vi pratade om tidigare?

Detta är en annan lägenhet.

Jag nämnde att jag började jobba med detta 2004.

Jag och en partner har sålt och byggt lägenheter.

Jag frågade tidigare om du ägt och sålt andra lägenheter vilket du inte gjort? Nu har du haft ett företag som sålt och byggt lägenheter.

Jag har varit verksam i byggbranschen. Då bygger man och säljer.

Vad heter företaget?

Uros Trade Aqua.

Är du delägare i detta företag?

Jag jobbade som manager.

När var du det?

Slutade nog där 2015.

Så klockan är en betalning i en lägenhetsaffär?

Ja det stämmer.

Då är det väl företagets klocka?

Nej när vi summerade så fick jag behålla klockan. Det var en överenskommelse.

Den är värderad till 130 000kr

Värdet var då 12 000 euro. Jag fick den för värdet 7500 euro.

Vasic gör anspråk på klockan.

BG71140

Danskregistrerad bil.

Vad kan du säga om den?

Jag har använt bilen men det var min fru som köpte den i Danmark.

Är det Stinnes?

Ja det är det.

Hon är ägaren. Hon köpte och betalade.

Vasic gör anspråk på den då det är hans frus bil.

BG71161-1 Kontanter- 3900 DKK

Det är Alexanders, min son, pengar.

Det är sparpengar och från konfirmationen.

Vasic gör anspråk.

BG71161-2

Kontanter 6000 DKK

Det är mina pengar.

Var kommer de ifrån?

Jag har sparat dem under lång tid.

BG71161-3 780 euro

Det är mina pengar.

Jag har kvar ca 40 000 euro i Serbien och man måste ha euro när man reser.

Vasic gör anspråk.

BG71161-4-5 75 euro samt 2500 kr

Alexanders pengar.

Vasic gör anspråk.

BG71264-1 Dator Acer.

Stinnes dator.

Vasic gör anspråk.

BG71264-2 Iphone

Stinnes gamla telefon.

Vasic gör anspråk.

BG71264-3 iMac

Finns två iMac och de tillhör Stinnes företag. Alex Vision.

Vasic gör anspråk.

BG71264-4 Lenovodator

Alexanders dator.

Vasic gör anspråk.

BG71264-5 Apple telefon

Alexanders

Vasic gör anspråk

BG71264-6

Stinnes eller Milas

Vasic gör anspråk.

BG71264-7 Pekdator iPad

Millas

Vasic gör anspråk

BG71264-8 Pekdator iPad

Alexanders troligen.

Vasic gör anspråk.

BG71264-9 Apple mobiltelefon

Det är min. Iphone 8.

Kod till den?

Ja den är min privata. Jag vill inte lämna ut den.

Vasic gör anspråk

BG71264-10 MacbBook air

Stinnes

Vasic gör anspråk.

BG71264-11 MacBook air

Alexanders

Vasic gör anspråk.

BG71264-12 Pekdator iPad

Alexanders. Vissa är gamla.

Vasic gör anspråk.

BG71264-13 Apple telefon

Kan vara Millas gamla telefon eller Stinnes gamla.

Vasic gör anspråk.

BG71264-14 Anteckningar

Mina eller Stinnes.

Vasic gör anspråk

BG71264-15 Väska med dokument.

Mina papper som jag samlat under flera år.

Vasic gör anspråk.

BG71264-16 Bankkort utställt på Stinne.

Gör ej anspråk

BG71264-17 Bankkort utställt på Vasic

Gör ej anspråk.

Något mer du undrar över vad gäller beslagen?

Nej

Försvararen?

Jag tänker om vi ska försöka lägga krut på så Alexander får ut sina pengar. Finns det mer att säga om –jag tänker om det finns vem som gett honom pengarna, om det finns födelsedagskort...

Stinne har dokumenterat detta, samlat underlag, och lämnat in det till åklagaren via mail.

Är det något som du sagt i de sociala samtalen som du vill ha med på bandet nu.

Ja i ett samtal med Stinne sa hon att Alexanders pengar var i beslag och därefter hade hon mailat åkl.

Något annat försvararen?

Nej

Inget annat som du vill att vi ska undersöka Vasic?

Nej

Förhöret slut.



Förhör

Ekonomi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K641117-21

Hörd person

Vasic, Djordje

Personnummer

19730626-6110

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Serbiska

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Synnerligen grovt narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-11-23

Ytterligare information om anledning till förhör

Ekonomiförhör.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Mikael Sundman

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Victoria Alexander

Förhørsdatum

2022-02-11

Förhör påbörjat

09:45

Förhör avslutat

10:38

Förhørsplats

Häktet, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Jörgen Nilsson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Detta är en sammanfattning förhöret finns som ljudfil i sin helhet.

Tolken och Djordje förstår varandra.

Förhørsledarens frågor är kursiva.

Ekonomi

Vi har hämtat in uppgifter från Skatteverket om dina inkomster under 2016-2021. Stämmer de uppgifter om din inkomst som finns där eller finns det andra inkomster utöver dem (bilaga 1 förevisas)?

Djordje säger att det troligtvis stämmer eftersom de är de uppgifterna han skickat in. Det som fattas är att han startade ett företag i april 2021. Han hade 67 000 kr som inkomst strax innan han greps för maj månad.

Djordje säger att när det gäller hans inkomster i övrigt har han samlat bevismaterial som finns hos hans försvarare. Han inkomster kommer främst från försäljningen av lägenheten i Serbien.

Om man tittar på dessa uppgifter som avser 2016-2020 (Se sid 4 i pm) så har du tjänat i snitt 11 500 kr per månad netto. Hur har du kunnat leva på det?

Djordje säger att man kan räkna ut vilket snitt som helst och hänvisar till att inkomsten 2016, 2017 och 2018 var snittet mycket större. På grund av coronan tjänade han mindre pengar 2019, 2020, 2021. Djordje säger att han försörjde sig på andra tillgångar.

Är det något mer än lägenheten i Jagodina som du tänker då?

Djordje säger att han de senaste fem åren sysslat med kryptominning.

Djordje informeras om att vi skall återkomma till det lite senare.

Vilka perioder har du varit arbetslös?

Djordje säger att det varit i olika perioder under 2019-2020. Perioderna har varierat, 2 x 6 månader kanske han minns inte exakt.

Djordje ombeds berätta om de olika företag han arbetat på:

Dragan Peric, 2016 och 2018.

Vad hade du för arbetsuppgifter?

Djordje jobbade som bud, körde ut med post.

Vad har bolaget för verksamhet?

Budfirma.

Hur många anställda var ni?

Några personer, mellan 5-10. Djordje minns inte exakt.

Var jobbade du, vilken plats (geografiskt)?

I Burlöv, Arlöv.

Under hur lång period arbetade du på företaget?

I olika omgångar, ca ett år i taget. Djordje minns inte riktigt.

Arbetade du heltid?

Ja.

Hur har din lön betalats ut?

Till hans konto på Länsförsäkringar.

Higia Städ & Flytt AB, 2019 och 2020.

Vad hade du för arbetsuppgifter?

Kontaktperson till klienterna som kom från Danmark.

Hur många anställda var ni?

Ca 10-12 personer.

Var jobbade du, vilken plats (geografiskt)?

Vellinge.

Under hur lång period arbetade du på företaget?

Kanske ett halvår, Djordje blev avskedad pga coronan.

Arbetade du heltid?

Ja.

Hur har din lön betalats ut?

Till hans konto på Länsförsäkringar.

Hur mycket tjäna du?

21-22 000 kr.

Swish

Sammanlagt har drygt 145 000 kr inkommit via swish till Djordjes konto på Länsförsäkringar under perioden 20170101-20210615.

De största insättningar kommer från Hajsam Khaled (29 502 kr) och Sedina Khaled (34 001 kr).

Vad är din bekantskap med dem?

De är bekanta, Djordje tror han var återförsäljare när det gällde jordbruksmaskiner.

Återbetalningarna på till exempel 1000 kr, 1500 kr, 5000 kr, 8000 kr och 15 000 kr vad avser de?

Det var lån som Djordje lånade av honom då han behövde pengar helt enkelt. Djordje gjorde

olika tjänster till Hajsam som gjorde att han kunde låna pengar. Att pengarna kom från frun tror Djordje bara är att Hajsam bett sin fru skicka pengarna.

Klockan – Rolex BG70858

Du har i tidigare förhör sagt att klockan var en del av betalning för ett av dina byggprojekt, en lägenhet. Detta var för ca 5-6 år sedan. Du sa att en köpare lämnade den som handpenning för en lägenhet. Värdet på den då var 12 000 euro och du fick den för värdet av 7500 euro.

Är det rätt så?

Ja.

Du sa då att det var en överenskommelse att du skulle få klockan. Vem var överenskommelsen mellan?

Min kompis och även partner. Djordje var manager i flera år i firman. Han heter Uros.

Är det Uros Sadar du syftar på?

Ja.

Hade ni företaget tillsammans?

Vi hade firman gemensamt och Djordje var manager. Uros stod som ägare på företaget och Djordje var manager.

Var du anställd som manager?

Ja.

Och klockan var en överenskommelse mellan dig och Uros?

Ja.

Det var alltså ok med honom?

Ja det är normalt.

Jobbet i Serbien

Du har i tidigare förhör sagt att du jobbat som manager på ett byggföretag i Serbien, Uros Trade Aqua. Du började där 2004. Vad gjorde du som manager?

Bokstavligen allt! Skaffa dem som skulle utföra arbete, material, tillsyn, skriva kontrakt.

Djordjes viktigaste uppgift var att skaffa klienter.

Hur många anställda?

Vi var många beroende på vad vi hade att göra, i vilken fas vi var i gällande bygget.

Finns det fortfarande?

Ja.

När sluta du där?

Officiellt för ca 7-8 år sedan. Men inofficiellt har Djordje inte slutat arbeta där han hjälper honom och får en "belöning" för det.

När fick du senaste "belöningen"/utbetalning från företaget?

Kanske för ett år sedan.

Hur får du dem pengarna?

I handen, kontanter eller i varor. Så funkar det i Serbien.

Hur mycket fick du då?

Djordje minns inte, kanske ett par tusen euro.

Var det kontanter?

Ja.

Det har framkommit i den danska utredningen att företaget hette Aura, det ägdes enbart av Uros Sadar och Uros Sadar satte undan pengar till dig. Och att ni snarare hade ett oskrivet kontrakt mellan er och inget officiellt.

Stämmer det?

Kanske vid det tillfället men jag har varit anställd hos honom, periodvis anställd. De hade en muntlig överenskommelse. Var han inte där la Uros undan pengar till honom.

Lägenheten i Jagodina

Du har i förhör uppgett att du har en lägenhet i Jagodina som såldes för 60 000 euro för ca 2,5 år sedan.

Var du på plats själv och sålde den?

Ja.

Skrevs det något kontrakt/dokumentation av lägenhetsaffären?

Ja det finns hos min advokat.

Du har i tidigare förhör sagt att du införskaffade lägenheten 2005. Vad köpte du den för?

Den var ganska mycket billigare än vad jag köpte den för. Det var en lägenhet som Djordje köpte för ca 40 000 euro för pengar han fått av sin framlidna mor.

Bitcoin

Du har i tidigare förhör sagt att du håller på med krypto-mining.

Hur funkar det?

Djordje äger maskiner som heter "rig" maskinerna har grafiska kort. Man sätter ihop maskinen för hand, den största utgiften för maskinen är elförbrukningen. De grafiska korten bryter upp algoritmer i hela nätverkssystemet i hela världen. Alla maskiner som ingår i uppbyggnaden skapar en egen inkomst. Djordje hade sitt eget konto som tillhör etherium cex och där fick Djordje sin inkomst, det får han fortfarande idag.

Hur har det bidragit till din inkomst?

Det varierar. Han började 2016–2017 och hade aldrig mindre än 1500 euro i månaden. Vissa perioder 2020–2021 hade han mellan 8000-10 000 euro.

Hur betalas de ut?

Först får han det i kryptovaluta som han konverterar. Han kan vänta på att kryptovalutan stiger i värde. I det ögonblicket han konverterar valutan till "fia-valuta" – alltså riktig valuta så som euro, dollar eller liknade. Därefter överförs pengarna till hans bankkort. Han betalar en viss avgift för varje transaktion. Han betalar skatt i det landet som han befinner sig i för de pengar han överför. I Serbien har man inte löst den frågan än om skatt. Allt Djordje tjänat har varit netto.

Finns detta dokumenterat hos Sundman?

Djordje har precis lämnat över dokumenten till Sundman men han har inte hunnit förklara dokumenten än. Sundman har även dokumenten avseende lägenhetsaffären samt kontoutdragen från bankkortet där pengarna kommit in från hans krypto-mining de senaste 3-4 åren.

Djordje informeras om att de hämtats in av vår bitcoin/etherium-handläggare, detta kommer att redovisas i förundersökningsprotokollet.

Du har tidigare nämnt Telenor-kort. Berätta om det?

Djordje säger att det är på det kortet han sätter in pengarna från kryptovaluta.

Ekonomiförhöret avslutas.



Polisen

PM

1 (5)

Datum

2020-06-01

Diariennr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-brottscentrum

Övergripande beskrivning av kryptovalutor

Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva vad virtuella valutor och kryptovalutor är och hur de fungerar.

Innehållsförteckning

Vad är virtuella valutor?	2
Vad är kryptovalutor?	2
Bitcoin	3
Blockkedjan	3
Bitcoinadresser	
Bitcoinplånböcker	4
Hårdvaruplånböcker	4
”Cold Storage”	4
Återskapningslösenord / ”mnemonic seeds”	5
Vad händer vid en bitcoin-betalning?	5

Vad är virtuella valutor?

Per definition är virtuella valutor en ”digital värderepresentation som inte emitterats eller garanterats av en centralbank eller en offentlig myndighet, som inte nödvändigtvis är kopplad till en rättsligt etablerad valuta och som inte har rättslig status som valuta eller pengar, men som godtas av fysiska eller juridiska personer såsom betalningsmedel och som kan överföras, lagras och handlas elektroniskt”.¹

Virtuella valutor används huvudsakligen som betalningsmedel på olika virtuella platser, såsom webbsidor, digitala handelsplatser och spelvärldar. Det finns både *enkelriktade* samt *dubbelriktade* virtuella valutor.

Med enkelriktade valutor menas valutor som endast är ämnade för användning inom specifika, virtuella ekonomier som t.ex. vissa spelvärldar, medan dubbelriktade virtuella valutor kan växlas in och tillbaka mot konventionell valuta.

Ett exempel på enkelriktad virtuell valuta är de värderepresenterande betalmedel som existerar i flera moderna dator- och mobilspel; spelarna köper ”spelguld” eller liknande betalmedel i ett spel och spenderar det därefter på saker som (enbart) kan köpas inne i spelet i fråga. Spelguldet kan i regel inte växlas tillbaka till konventionella valutor, valutan är därav *enkelriktad*.

Det senaste decenniet har dubbelriktade virtuella valutor blivit populära, särskilt kryptovalutor.

Vad är kryptovalutor?

Kryptovalutor är en typ av digitala valutor. I dagsläget finns det tusentals olika kryptovalutor, de flesta väldigt små. Exempel på större kryptovalutor är Bitcoin (BTC), Bitcoin cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) och Monero (XMR).

Vanliga fiat-valutor kontrolleras ofta av en utpekad instans som t.ex. en centralbank. Flera av de största kryptovalutorna är dock *decentraliserade*, vilket innebär att central kontroll över valutorna saknas. Istället är det användarna av valutan som tillsammans får den att fungera genom att t.ex. upplåta sin datorkraft för hantering utav valutans förhåvanden.

Anledningen till varför dessa valutor kallas kryptovalutor är att dessa valutasystem förlitar sig på olika kryptografiska metoder för att verifiera betalningar mellan användarna och skapa nya pengar i systemet.

¹ Definition enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=SV>

Bitcoin

Bitcoin (BTC) är ett decentraliserat virtuellt kryptovalutasystem som lanserades 2009. Värdet på en (1) BTC har fluktuerat under de senaste åren och har under våren 2020 legat på ca. 47,000 – 100,000 kr.

På grund av bitcoins höga värde sker handel ofta med *delar* av bitcoin. En bitcoin kan delas ned till åtta decimaler, den minsta bitcoinenheten är alltså 0,00000001 BTC.

Man får tag på bitcoin genom t.ex. köp från företag eller privatpersoner som ägnar sig åt valutahandel med bitcoin, som betalning för varor och tjänster, eller genom s.k. bitcoin-mining².

Blockkedjan

Bitcoins blockkedja är en digital liggare där samtliga genomförda bitcointransaktioner finns med. Bitcoins blockkedja är offentlig, vilket innebär att vem som helst kan se alla transaktioner som någonsin gjorts mellan olika bitcoinadresser. Bitcoins blockkedja behöver vara tillgänglig på internet för att man ska kunna genomföra transaktioner med bitcoin.

Den information som sparas i blockkedjan vid transaktioner är t.ex. tid och datum för överföringen samt mellan vilka bitcoinadresser transaktionen skedde. Man kan även söka i blockkedjan för att t.ex. se det aktuella saldot på specifika bitcoinadresser.

Då bitcoinadresser inte är centralt knutna till specifika användare så lagras i regel ingen personlig information om enskilda adressägare i blockkedjan.

Bitcoinadresser

En bitcoinadress består av ett nyckelpar; den ena nyckeln är bitcoinadressen (även kallad publik nyckel då den kan delas med alla) medan den andra nyckeln används för att signera betalningar (även kallad privat nyckel). Man kan säga att den privata nyckeln är lösenordet till den publika. Exempel:

Nyckel 1 (publik), bitcoinadressen:

[1AyBqcjvTJpgZLUtX4Pba1JXuRpHFc2BKM](#)

Nyckel 2 (privat), används för att signera köp från ovanstående adress:

[5K1EyrFsykF3QJ8Z8GeeeARBdueYQjHSK4mT6VadJGytgkbNuXk](#)

Den privata och publika nyckeln hör ihop. Man kan applicera en matematisk formel på den privata nyckeln för att få fram den motsvarande publika nyckeln. Man kan dock inte få fram den privata nyckeln ur den publika.

Den publika nyckeln (bitcoinadressen) behöver anges för att ta emot betalningar. Om person A vill skicka bitcoin till person B så behöver A veta Bs bitcoinadress (publika nyckel).

² Bitcoin-mining innebär förenklat att man upplåter sin datorkraft till bitcoin-nätverkets förhåvanden som validering av andras betalningar. För detta kan man erhålla automatiskt genererad ersättning i form av nyskapade bitcoins.

Bitcoinplånböcker

En elektronisk plånbok för kryptovalutor är en programvara, telefon-app eller webbtjänst där en eller flera bitcoinadresser lagras. Plånboken behöver vara uppkopplad mot internet (för kontakt med blockkedjan) när utbetalningar ska göras från adresserna i plånboken.

Elektroniska plånböcker förenklar användarupplevelsen vid transaktioner och möjliggör betalningar utan att användaren behöva hantera de långa nycklarna manuellt. Nycklarna läggs in eller skapas direkt i plånboken varefter hanteringen oftast sköts med enklare lösenord.

I slutändan är nyckelparet fortfarande två rader text som kan skrivas ner och sparas var som helst. Så länge någon har åtkomst till den privata nyckeln så kan hen återskapa plånboken samt spendera beloppet som finns på bitcoin-adressen i fråga genom att lägga in (importera) nyckeln i en bitcoin-plånbok.

Hårdvaruplånböcker

En hårdvaruplånbok är en dosa/sticka som kan påminna om ett USB-minne, ibland med en liten skärm. På dessa plånböcker kan nycklar till kryptovalutor lagras på ett säkert sätt. Hårdvaruplånböcker skyddas med lösenord och flera modeller kan utrustas med olika appar för olika kryptovalutor.



Två hårdvaruplånböcker av märken "Trezor" och "Ledger"

"Cold storage"

Begreppet "cold storage" innebär att man skriver ut den privata nyckeln på t.ex. papper och inte lagrar nyckeln i någon *elektronisk* plånbok. Nyckeln kan dock naturligtvis när som helst skrivas in i en elektronisk plånbok om man vill spendera saldot som finns på bitcoinadressen i blockkedjan.

Återskapningslösenord / "mnemonic seeds"

Många digitala plånböcker för kryptovalutor kan säkerhetskopieras med så kallade återskapnings-lösenord / "seeds". En seed är en serie av 12-24 slumpmässigt utvalda ord som behöver knappas in i en bitcoinplånbok, som efter inmatningen återskapar de privata nycklarna till de adresser som är kopplade till den specifika seeden.

Ett sådant återskapningslösenord kan precis som "cold storage" skrivas ner på t.ex. papper, graveras i smycken eller till och med memoreras. Skulle användaren t.ex. bli av med sin bitcoinplånbok så kan hen alltid återskapa den så länge hen har tillgång till återskapningslösenordet. Man skulle kunna säga att en seed *är* den privata nyckeln, omformulerad till ett mer begripligt format.

Vad händer vid en bitcoin-betalning?

Ett förenklat exempel:

- Jag har en bitcoin-adress i en bitcoinplånbok i en app min mobiltelefon. Jag beställer bitcoins från ett växlingsföretag och ber de sätta in dessa på min bitcoinadress.
- Växlingsföretaget gör en betalning från sin bitcoinadress till min.
- Överföringen dokumenteras i blockkedjan som är publik, där det nu står att bitcoinadress A (växlingsföretaget) har överfört en summa bitcoins till bitcoinadress B (min adress).
- Bitcoinappen i min telefonbok som är uppkopplad mot internet ser i blockkedjan att bitcoinadressen som finns i plånboken har fått ett uppdaterat saldo.
- Saldot på min bitcoinadress är nu lika med det beloppet som växlingsföretaget förde över till mig.
- Jag vill nu göra en betalning för varor med mina bitcoins. Jag går in i en butik och köper något.
- Vid betalning scannar jag (eller knappar in) butikens bitcoinadress samt beloppet som skall överföras. Köpet signeras med min privata nyckel genom att jag t.ex. anger mitt lösenord i bitcoin-appen.
- Bitcoins verifikationsprocess tittar återigen i blockkedjan där det finns informationen om att min bitcoinadress har ett saldo på X-antal bitcoins, som växlingsföretaget tidigare la in adressen. Om allt stämmer verifieras betalningen och min betalning går igenom.
- Köpet dokumenteras i blockkedjan där man nu kan se en betalning från min bitcoinadress till butikens.

Saldot på en bitcoinadress är således alltid lika med det beloppet som står på adressen i den publika blockkedjan.

För att kunna spendera dessa pengar (praktiskt) behöver adressen användas i en plånbok som pratar med blockkedjan över internet.



Värdering Ivan Butinas guldhalsband.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K641117-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-06-16

Tid

14:14

Involverad personal

Victoria Alexander

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

2021-5000-BG671429 p 1.

Beslaget består av 11 halskedjor, de har en sammanlagd vikt om 271,6 g. Samtliga halsband är tillsynes 18 karat.

Halsbanden hittades i samband med husrannsakan på Gudmundsgatan.

2021-5000-BG70803 p 1.

Beslaget består av 1 guldhalsband med 1 guldkors samt en guldring med diamant. Halsbandet är tillsynes 18 karat.

Guldhalsbandet med kors väger 85,2 g.

Guldringen med diamant vägs ej in den sammanlagda vikten av guld. Denna kommer att värderas separat hos expert. Halsband samt ring bar Ivan på sig när han greps.

Samtliga guldhalsband har en sammanlagd vikt om 356,8 g.

Enligt Sefina pantbanks hemsida ligger dagens guld om 18 karat på 290 kr/gram.

Det sammanlagda värdet på guld det blir då ca 103 240 kr.

Victoria Alexander, krinsp.

Värdering av klockor på Bernhard Huke.

Baltzarsgatan 34, 211 36 Malmö

Sammanfattning

Samtliga klockor som värderades anses, av sakkunnig, vara äkta. Klockorna värderades av personal på Bernhard Huke den 14:e juni 2021. Värderingen skedde hos klockbutiken Bernhard Huke.

Sammanlagt värde av samtliga klockor uppgår till ett värde av ca 330.000 KR



Okänt märke. 18-karat. Värde ca: 50.000 KR



OMEGA. Värde ca: 12.000-14.000 KR



EBEL. 18-Karat. Lämnade för service den 13:e juni 2008 av Ivan Butina.
Kostnad för service: 7.200 KR. Värde ca: 50.000 KR.



HUBLOT MDM GENEVE. 18-Karat. Värde på uret ca: 40.000 KR + Okänt värde gällande gulddetaljer på remmen.



PATEK PHILIPPE. 18-Karat. Värde ca: 150.000 KR



LONGINES. 18-Karat. Värde ca: 25.000-30.000 KR

Värdering av klockor på Bernhard Huke.

Baltzarsgatan 34, 211 36 Malmö

Sammanfattning

Samtliga klockor som värderades anses, av sakkunnig, vara äkta. Klockorna värderades av personal på Bernhard Huke den 14:e juni 2021. Värderingen skedde hos klockbutiken Bernhard Huke.

Sammanlagt värde av samtliga klockor uppgår till ett värde av ca 330.000 KR



Okänt märke. 18-karat. Värde ca: 50.000 KR



OMEGA. Värde ca: 12.000-14.000 KR



EBEL. 18-Karat. Lämnade för service den 13:e juni 2008 av Ivan Butina.
Kostnad för service: 7.200 KR. Värde ca: 50.000 KR.



HUBLOT MDM GENEVE. 18-Karat. Värde på uret ca: 40.000 KR + Okänt värde gällande gulddetaljer på remmen.



PATEK PHILIPPE. 18-Karat. Värde ca: 150.000 KR



LONGINES. 18-Karat. Värde ca: 25.000-30.000 KR

Värdering av klockor på Bernhard Huke.

Baltzarsgatan 34, 211 36 Malmö

Sammanfattning

Klockan som värderades anses, av sakkunnig, vara äkta. Klockan värderades av personal på Bernhard Huke den 14:e juni 2021. Värderingen skedde hos klockbutiken Bernhard Huke.



Rolex. Värde ca: 130.000 KR

Värdering av klockor på Bernhard Huke.

Baltzarsgatan 34, 211 36 Malmö

Sammanfattning

Klockan som värderades anses, av sakkunnig, vara äkta. Klockan värderades av personal på Bernhard Huke den 14:e juni 2021. Värderingen skedde hos klockbutiken Bernhard Huke.



Rolex. Värde ca: 130.000 KR



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariet

5000-K641117-21

Skäligen misstänkt person

Butina, Ivan

Personnr

19660228-4314

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Datalogning

Kommentar



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Diariet

5000-K641117-21

Skäligen misstänkt person

Vasic, Djordje

Personnr

19730626-6110

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Ärende

Diariennr

5000-K641117-21

Handläggare

Nilsson, Jörgen

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott

Berörd person

Personnr

19730626-6110

Efternamn

Vasic

Förnamn

Djordje

Underrättelse utsänd

2022-03-28

Yttrande senast

2022-04-11

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Notering

Erinran

Försvare

Namn

Sundman, Mikael

Underrättelse utsänd

2022-03-28

Yttrande senast

2022-04-11

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Utredning 1 Rgn Syd

Ärende

Diariennr

5000-K641117-21

Handläggare

Nilsson, Jörgen

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott.

Berörd person

Personnr

19660228-4314

Efternamn

Butina

Förnamn

Ivan

Underrättelse utsänd

2022-03-28

Yttrande senast

2022-04-11

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Notering

Erinran

Försvare

Namn

Larsson, Marcus

Underrättelse utsänd

2022-03-28

Yttrande senast

2022-04-11

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran