



Enhet
Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Handläggare (Protokollförare)
Camilla Tilander

Bitr. handläggare
Daniel Norén André

Undersökningsledare
Arvid Wachtmeister

Polisens diarienummer
5000-K167322-22

Tilläggsprotokoll

till 5000-K167322-22

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-21398-22

Signerat av
Camilla Tilander

Signerat av GSRÄTT
2023-05-09 13:44

Datum: 2023-05-11
2023-05-09
AKTBIL: 608

Personer i ärendet

Förturmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden Finns ej		Tolk krävs Ja / arabiska samt persiska
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Shabani, Ali	Personnummer 19890608-2576	
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2023-02-07		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-05-08, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare Bengtsson, Louise, förordnad 2022-02-14		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-05-08, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Shabahang, Armin	Personnummer 19880129-7212	
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2023-01-26		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-05-08, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare Umdi, Sait, förordnad 2022-05-18		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-05-08, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Saif, Mohammad		Personnummer 19950830-5498
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2023-02-08		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-05-08, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Försvare Komac, Mario, förordnad 2022-05-18		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-05-08, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Johansson, Jackie Anne-Marie Louis		Personnummer 19970719-5021
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2023-02-21		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-05-08, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Försvare Fugleberg, Jenny, förordnad 2022-02-14		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-05-08, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Jumaa, Bassel		Personnummer 19921104-9698
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2023-02-15		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-05-08, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Försvare Severin, Sven, förordnad 2022-05-19		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-05-08, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Osman, Salman Nour		Personnummer 19940823-8799
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-05-08, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Försvare Begärd, Robinson, Maria		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-05-08, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-08
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Notering

I detta protokoll redovisas de handlingar som åberopats av de misstänkta och deras försvarare i samband med erinran.

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
Erinran Jackie Johansson		
5000-K167322-22	PM Fotokonfrontation 22-027A.....	5
	PM Fotokonfrontation 22-027B.....	6
Erinran Bassel Jumaa		
	Inkomstuppgift Jumaa 2021.....	7
	Inkomstuppgift Jumaa 2022.....	8
	Individuppgifter Skatteverket Jumaa.....	9
	Beskattningssuppgifter Jumaa.....	11
Erinran Mohammad Saif		
	Begäran banker / Henrik Norman.....	12
	Internetinhämtning M. Saif.....	13
Personalia		
	Bilaga skäligen misstänkt, Johansson, Jackie Anne-Marie Louis.....	27
	Personalia, Johansson, Jackie Anne-Marie Louis.....	28
	Bilaga skäligen misstänkt, Jumaa, Bassel.....	29
	Personalia, Jumaa, Bassel.....	30
	Bilaga skäligen misstänkt, Osman, Salman Nour.....	31
	Personalia, Osman, Salman Nour.....	32
	Bilaga skäligen misstänkt, Saif, Mohammad.....	33
	Personalia, Saif, Mohammad.....	34
	Bilaga skäligen misstänkt, Shabahang, Armin.....	35
	Personalia, Shabahang, Armin.....	36
	Bilaga skäligen misstänkt, Shabani, Ali.....	37
	Personalia, Shabani, Ali.....	38



Polisen

5

PM

Fotokonfrontation 22-027A

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Diariernr

5000-K167322-22

Uppgiftslämnare

Kjaersgaard, Cecilia

Datum

2023-05-03

Tid

10:08

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Cecilia Kjaersgaard

Uppgiften avser

Uppgift

I fotokonfrontation 22-027A finns Jackie Johansson med som bild nummer 4.

Fotokonfrontationen förevisad för vittne Laurantine Liwindia vid förhör 2022-04-12.



Polisen

6

PM

Fotokonfrontation 22-027B

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Diariernr

5000-K167322-22

Uppgiftslämnare

Kjaersgaard, Cecilia

Datum

2023-05-03

Tid

10:11

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Cecilia Kjaersgaard

Uppgiften avser

Uppgift

I fotokonfrontation 22-027B finns Jackie Johansson med som bild nummer 8.

Fotokonfrontationen förevisad för vittne Wendy Boyd Isacson vid förhör 2022-04-11.



Skatteverket

Kontroll- och inkomststoppgifter

1 (1)

Datum
2023-05-03

Inkomstår
2021

Namn	Person-/Organisationsnummer
Jumaa, Bassel	921104-9698

TJÄNST	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst		
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.		
FÖRSÄKRINGSKASSAN	4 332	1 272
Hjelte Restaurang AB	151 910	34 276
Leo's AB	40 118	10 170
Summa	196 360	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt
Avdrag - Kapital			
8.1 Ränteutgifter m.m.			
Bluestep Bank AB (publ)		14 295	
Brixo AB		1 120	
EnterCard Group AB		971	
INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG		155	
MedMera Bank Aktiebolag		2 349	
Qliro AB		606	
SBL Finans AB (publ)		516	
Sergel Finans AB		173	
Summa		20 185	

Summa avdragen skatt	45 718
----------------------	--------



Skatteverket

Kontroll- och inkomststoppgifter

1 (1)

Datum Inkomstår
2023-05-03 2022

Namn	Person-/Organisationsnummer
Jumaa, Bassel	921104-9698

TJÄNST	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst		
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.		
Mr Butler Transport AB	11 824	1 281
Summa	11 824	

KAPITAL	Namn/Beteckning	Belopp	Avdragen skatt
Avdrag - Kapital			
8.1 Ränteutgifter m.m.			
Avida Finans AB (Publ)		29 926	
Bluestep Bank AB (publ)		29 454	
Collector Bank AB		13 367	
INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG		6 324	
NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE		1	
Resurs Bank Aktiebolag		2 520	
Sefina Svensk PantbelåningAktiebolag		238	
Sergel Finans AB		2 050	
Summa		83 880	
Avyttringar - Kapital			
Bostadsrätt			
Bostadsrättsföreningen RTB(Rosengårds Trivsamma Bostäder)	83	642 000	
Summa		642 000	

Summa avdragen skatt	1 281
----------------------	-------

Individuppgifter

Period	Betalningsmottagare	Namn	Arbetsgivarregistrerad	Namn Arbetsgivare	Inkanal	Status	Ankomstdatum	Specnr	Kontant ersä
2204	921104-9698	Bassel Jumaa	559027-2554	Mr Butler Transport AB	MASK	Aktuell	2022-05-11	1	
2112	921104-9698	Bassel Jumaa	556700-1473	Leo's AB	eFIL	Aktuell	2022-01-03	1	

ttning	Avdr.prel.skatt
11 824	1 281
4 394	1 318



Utdrag ur beskattningsregistret

Utdrag skapat

Person-/Org-/Reg.nr

2023-05-03

921104-9698

Jumaa, Bassel

Inkomstår 2021

Så här blev din pensionsgrundande inkomst

Pensionsgrundande inkomst av anställning	182 600
--	---------

Så här blev din årliga beskattning

Överskott av tjänst	196 360
---------------------	---------

Fastställd förvärvsinkomst	196 300
----------------------------	---------

Avgår: Grundavdrag	-	31 900
---------------------------	---	--------

Beskattningsbar förvärvsinkomst	=	164 400
---------------------------------	---	---------

Underskott av kapital	20 185
-----------------------	--------

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	53 298
-----------------------	--------

Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning	+	13 700
---	---	--------

Begravningsavgift	+	415
-------------------	---	-----

Public service-avgift	+	1 329
-----------------------	---	-------

Summa	=	68 742
--------------	---	---------------

Summa skattereduktioner	-	39 844
-------------------------	---	--------

Summa slutlig skatt	=	28 898
----------------------------	---	---------------

Förseningsavgift	2 500
------------------	-------



Polisen

1 (1)

Datum

2020-03-01

Diariennr (åberopas)

5000-K167322-22

Polismyndigheten
Region Syd
Tomas Johansson

Begäran med stöd av förundersökning

I pågående förundersökning har kammaråklagare Arvid Wachtmeister vid Södra Skånes åklagarkammare inlett förundersökning för brott varpå fängelse kan följa. I utredningssyfte behöver vi följande uppgifter om nedanstående person.

Efterfrågade uppgifter för tiden 2021-09-21 till dagens datum:

- Engagemangsförteckning avseende samtliga konton och förbindelser inklusive lån
- Kontoutdrag
- Uppgift om innehav av kort (kortnummer)
- Uppgift om eventuell Bank-ID, bankdosa eller Swish samt telefonnummer kopplat till det.
- Uppgift om dispositionsrätter/medlåntagare
- Samtlig kommunikation som skett mellan bank och kund gällande aktuell/aktuella transaktioner enligt nedan

Aktuell person:

Henrik Norman

Beakta meddelandeförbudet enligt 1 kap. 12 § lag om bank- och finansieringsrörelse. Det gäller gentemot den omfrågade personen samt mot utomstående, varför dessa inte får informeras om att denna förfrågan har gjorts eller att det pågår förundersökning. Förbudet gäller tills vidare.

Med vänlig hälsning
Tomas Johansson
Utredare
tomas-k.johansson@polisen.se

Uppgifterna ska enligt 1 kap. 11 § (2004:297) lag om bank och finansieringsrörelse lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.



PM

1 (13)

Datum 2022-05-02

Diariennr (åberopas) K167322-22

Polismyndigheten
Polisregion Syd
Utredningsenheten
Regionalt IT-brottscentrum
U0074825

Informationssäkring från internet

Syfte

Kartläggning av följande personer med syfte att inhämta information om deras förehavanden och kopplingar till varandra.

- Jackie Johansson 19970719-5021
- Henrik Norman
- William Smith

Inhämtningen har även syftet att inhämta information om nedan kontaktuppgifter vilka är kopplade till de efterfrågade, samt inhämta information om alias *saltis brud*.

Jackie Johansson

- 0739048801
- jackiejohansson@hotmail.com

Henrik Norman

- 0762791364
- 0790559025
- 0769616778
- 0728654349
- 0728654348
- 0736854969
- 0723378867
- 0704474327
- 0728515978
- 0738991749
- henriknorman1991@gmail.com
- habibihenrik@gmail.com

Polismyndigheten

2022-05-02

2 (13)

Dnr K167322-22

Information lämnad till undertecknad i ärendet:

William Smith hette tidigare *Henri Wiss*, namnet byttes sedan till *Henri Smith* och därefter till *William Smith*.

Sammanfattning och resultat

På sociala medier har flertalet profiler framkommit som utifrån information på profilen kan kopplas till *Jackie Johansson* och *Henrik Norman*.

Två av profilerna på Facebook som kan kopplas till *Henrik Norman* har namnet *Henrik David*. På en av dessa profiler anges arbetar som rekryterare på *QP Career management*. Profilerna med namn *Henrik David* framkommer med kopplingar till och inlägg på grupper med säljarinriktning.

Ingen information har påträffats angående *William Smith*. Sökningen har inkluderat namnen *Henri Wiss* och *Henri Smith*.

I sökningen har ingen information har framkommit om de efterfrågades kopplingar till varandra.

Mobilnummer 0739048801 finns på Whatsapp. Epostadress *jackiejohansson@hotmail.com* kan kopplas till tre konton på Skype. Mobilnummer 0790559025 finns angiven på Facebooksida *QP Career Management* samt på Whatsapp och Snapchat med alias *henrik_joha2820*. Epostadress *henriknorman1991@gmail.com* finns på Skype med alias *henrik norman*. Mobilnummer 0723418969 som finns i polisens interna system, angiven av *Henrik Norman*, finns på snapchat med alias *henrikalagrande*.

Ingen information har framkommit om mobilnumren 0762791364, 0769616778, 0728654349, 0728654348, 0736854969, 0723378867, 0704474327, 0728515978, 0738991749, samt om epostadress *habibihenrik@gmail.com*.

Ingen information har framkommit om alias *saltis brud*.

Information har inhämtats under perioden 2022-03-04 – 2022-05-02. Skärmdokument på beskriven information följer nedan.

U0074825

Internetinhämtare

Polismyndigheten

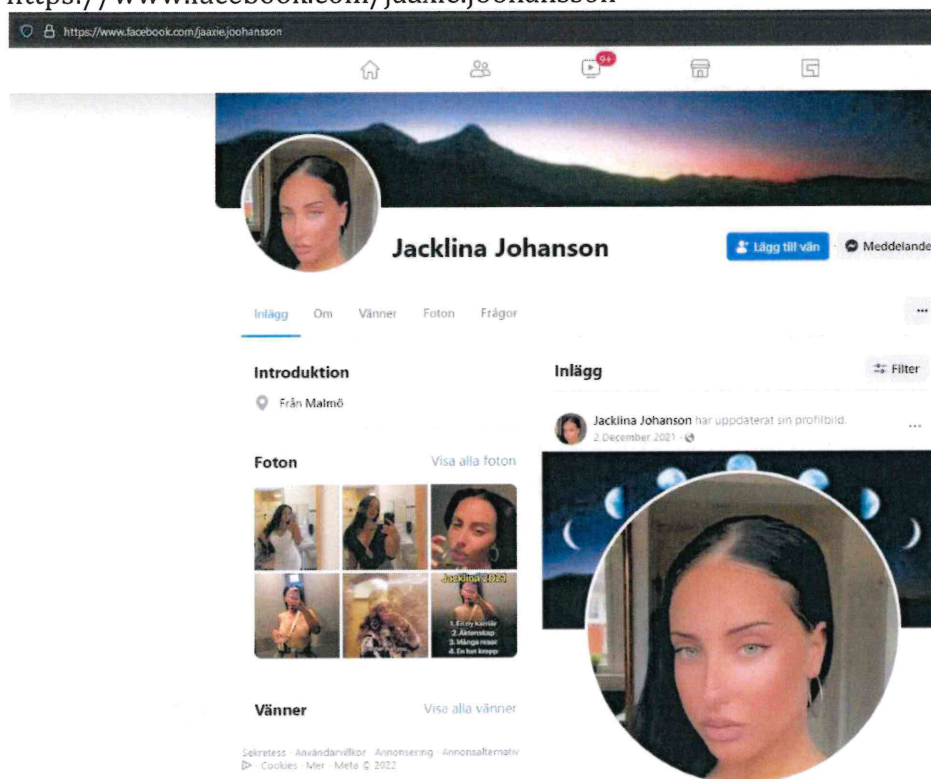
2022-05-02

3 (13)

Dnr K167322-22

Jackie Johansson 19970719-5021**Facebookprofil Jacklina Johanson**

Inhämtad 2022-03-04, från:

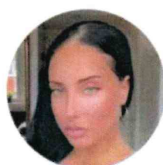
<https://www.facebook.com/jaaxie.joohansson>**Instagramprofil jacklina_jj**

Inhämtad 2022-04-29, från:

https://www.instagram.com/jacklina_jj/[instagram.com/jacklina_jj/](https://www.instagram.com/jacklina_jj/)

Instagram

Sök



jacklina_jj

Följ

...

3 inlägg

261 följare

125 följer

A mistake repeated is a decision

Det här kontot är privat

Följ för att visa foton och videoklipp.

Polismyndigheten

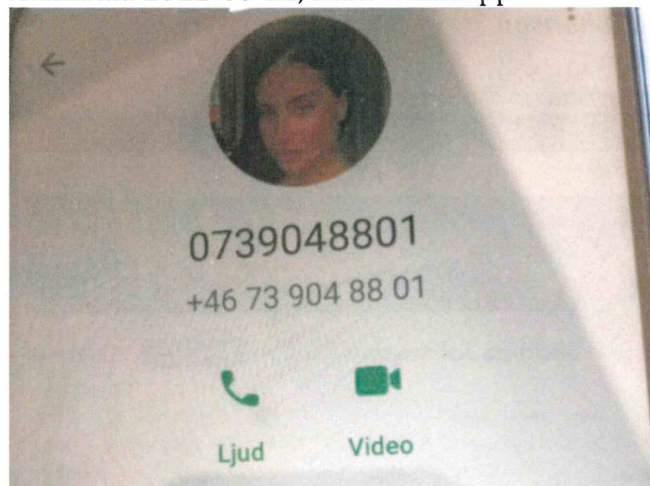
2022-05-02

4 (13)

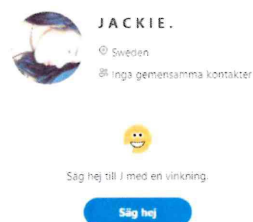
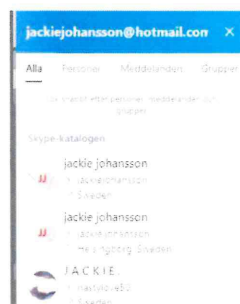
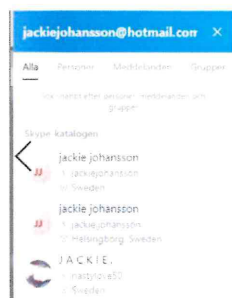
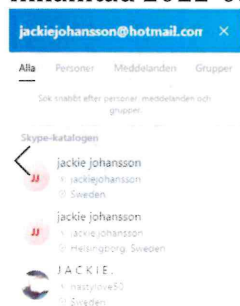
Dnr K167322-22

Mobilnummer 0739048801 på Whatsapp

Inhämtad 2022-03-11, från: Whatsapp

**Epostadress jackiejohansson@hotmail.com på Skype**

Inhämtad 2022-05-02, från: Skype



Polismyndigheten

2022-05-02

5 (13)

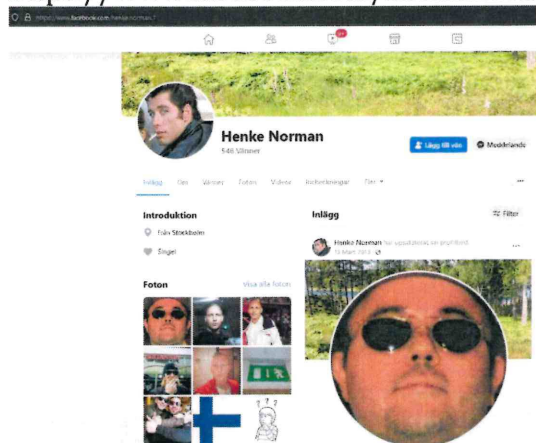
Dnr K167322-22

Henrik Norman

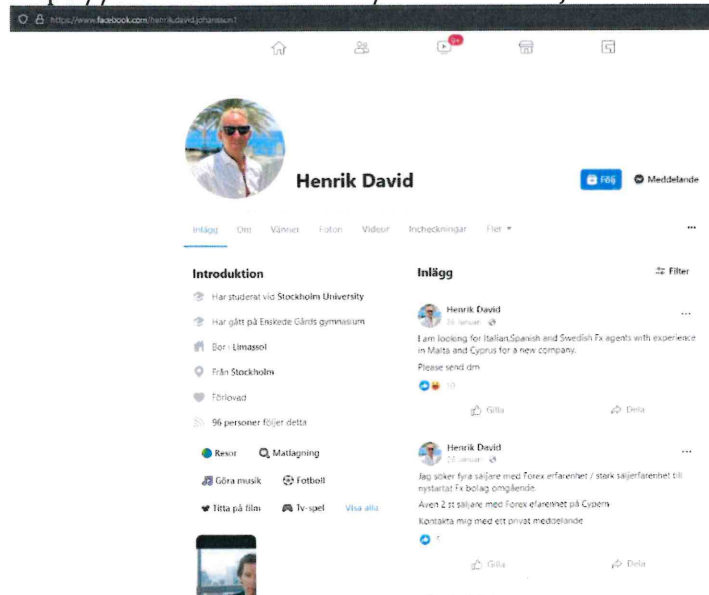
Bilderna är inhämtad från polisens interna system

Facebookprofil Henke Norman

Inhämtad 2022-03-04, från:

<https://www.facebook.com/henke.norman.1/>**Facebookprofil Henrik David**På profilens webbadress anges namnet *david.johansson*

Inhämtad 2022-03-11, från:

<https://www.facebook.com/henrik.david.johansson1>

Polismyndigheten

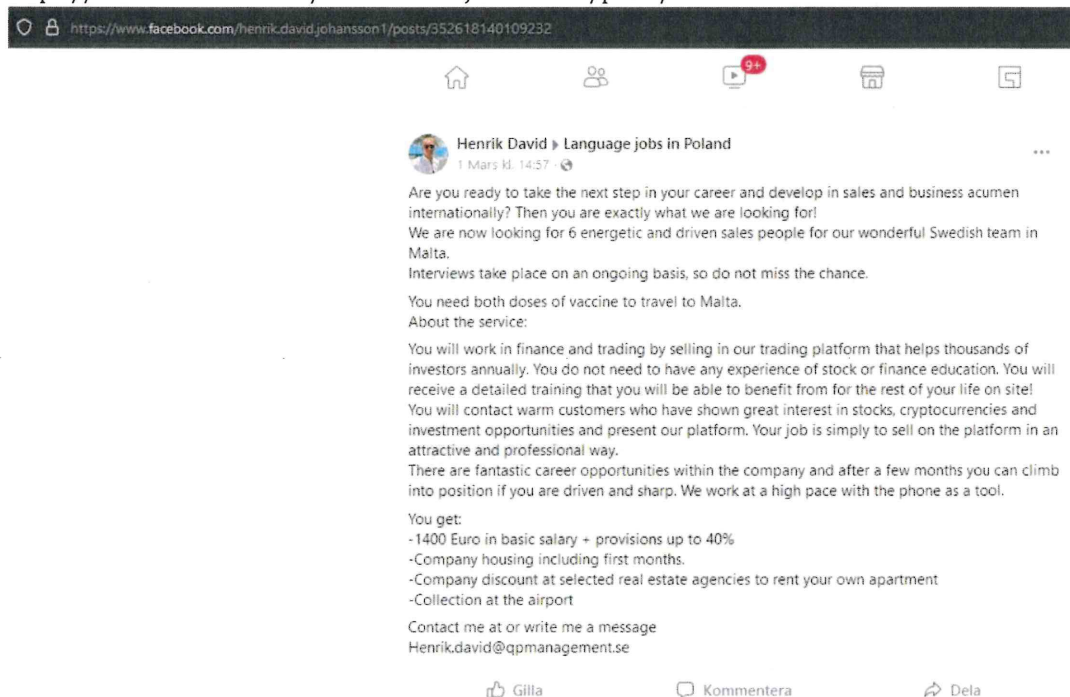
2022-05-02

6 (13)

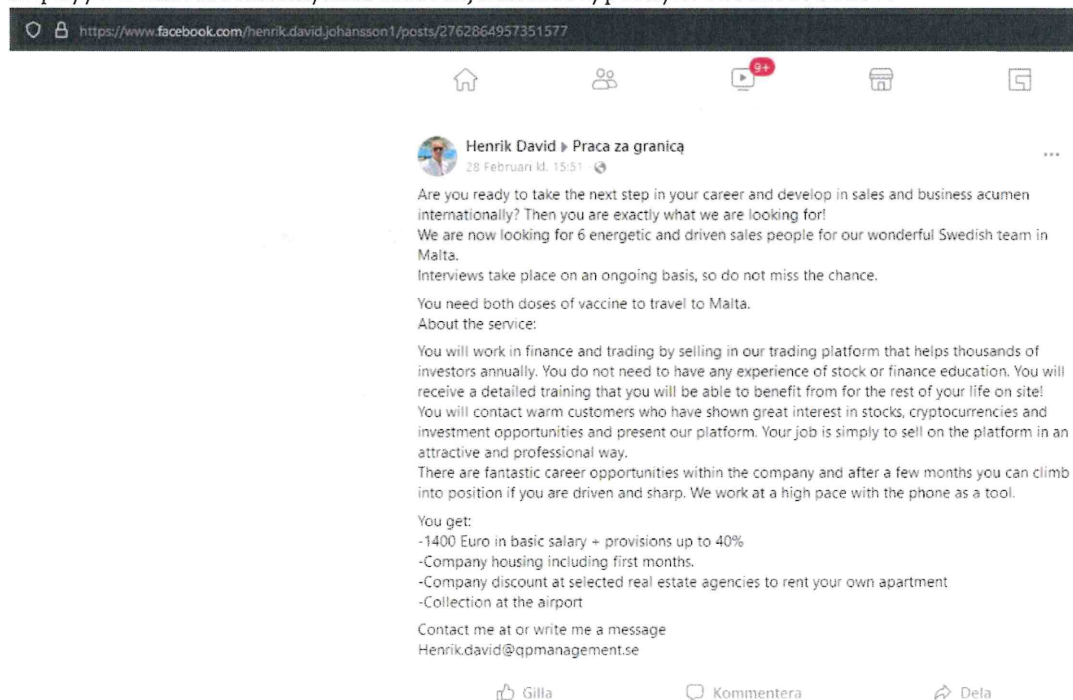
Dnr K167322-22

Profil Henrik David – inlägg från 2022-03-01

Inhämtad 2022-03-11, från:

<https://www.facebook.com/henrik.david.johansson1/posts/352618140109232>**Profil Henrik David – inlägg från 2022-02-28**

Inhämtad 2022-03-11, från:

<https://www.facebook.com/henrik.david.johansson1/posts/2762864957351577>**Inspelning på profilens samtliga inlägg har skickats via epost.**

Polismyndigheten

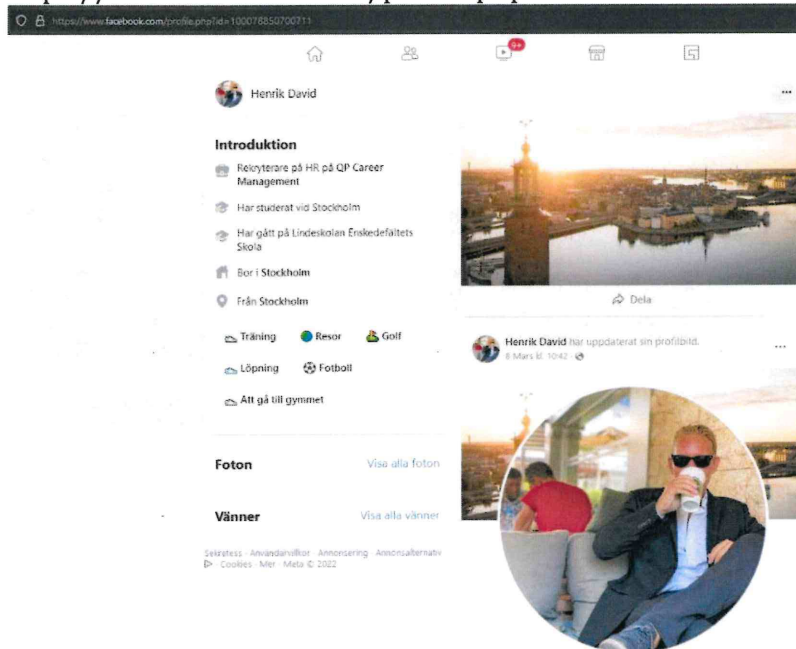
2022-05-02

7 (13)

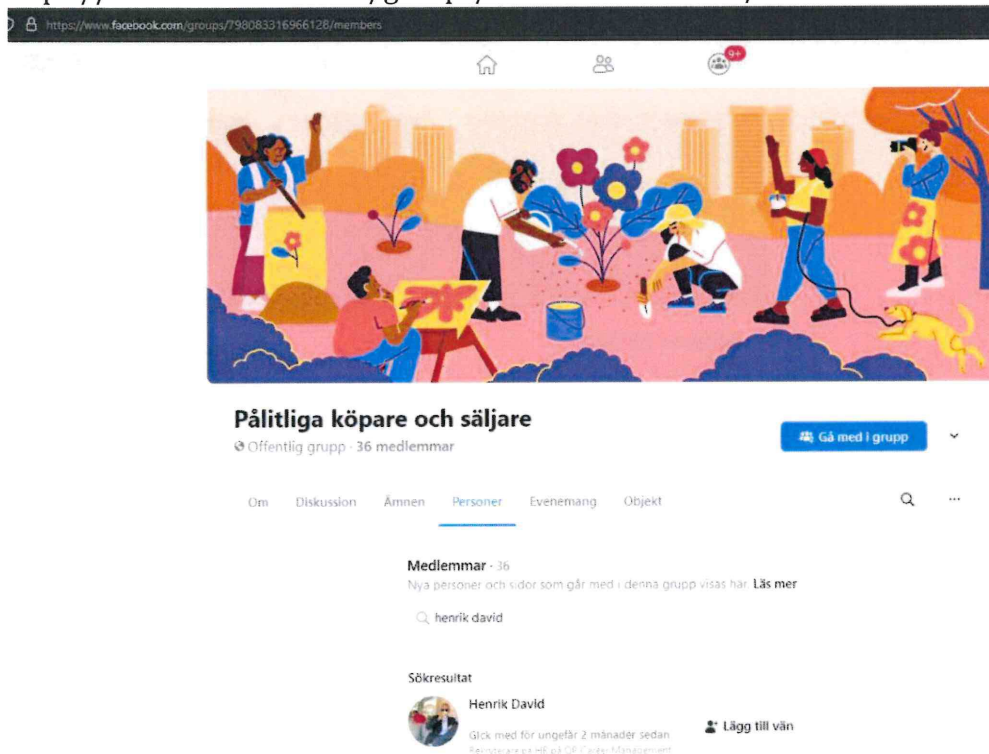
Dnr K167322-22

Facebookprofil Henrik David

Inhämtad 2022-03-11, från:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100078850700711>**Medlemskap i Facebookgrupp - Pålitliga köpare och säljare**

Inhämtad 2022-05-02, från:

<https://www.facebook.com/groups/798083316966128/members>

Polismyndigheten

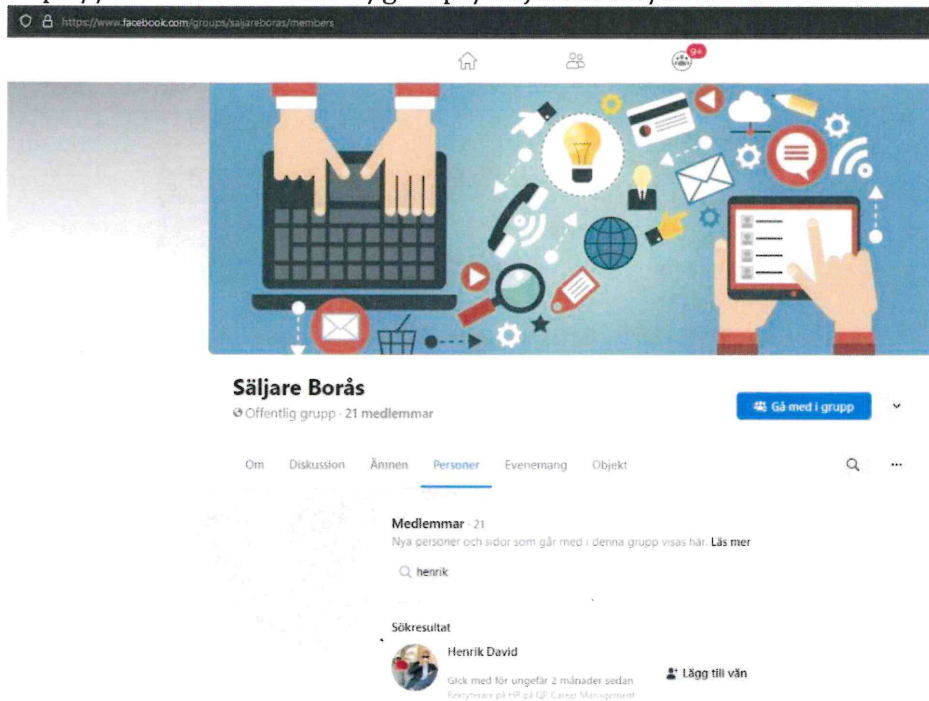
2022-05-02

8 (13)

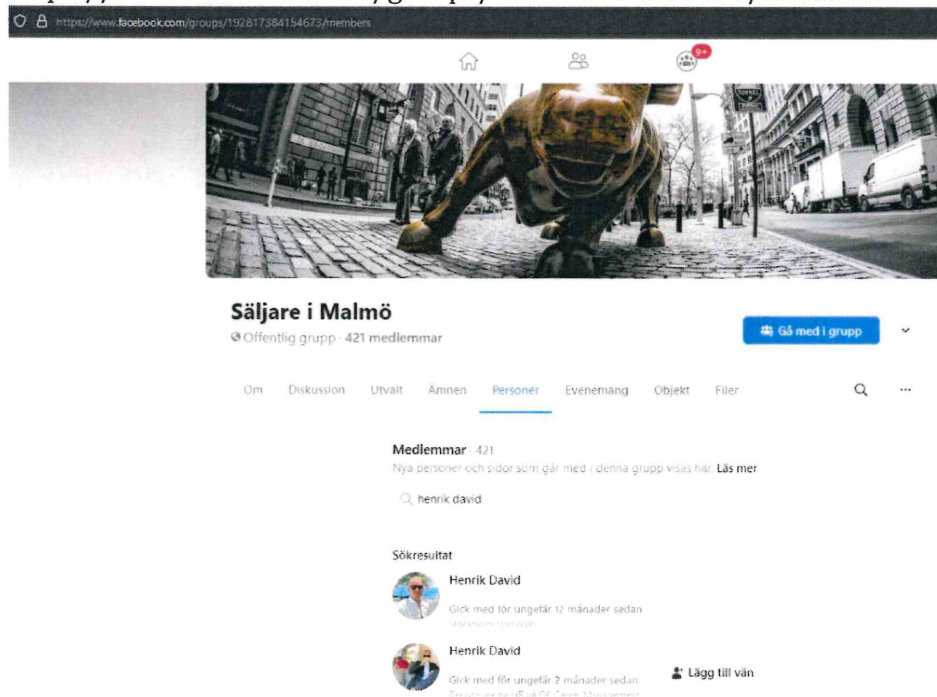
Dnr K167322-22

Medlemskap i Facebookgrupp - Säljare Borås

Inhämtad 2022-05-02, från:

<https://www.facebook.com/groups/saljareboras/members>**Medlemskap i Facebookgrupp - Säljare i Malmö**

Inhämtad 2022-05-02, från:

<https://www.facebook.com/groups/192817384154673/members>

Polismyndigheten

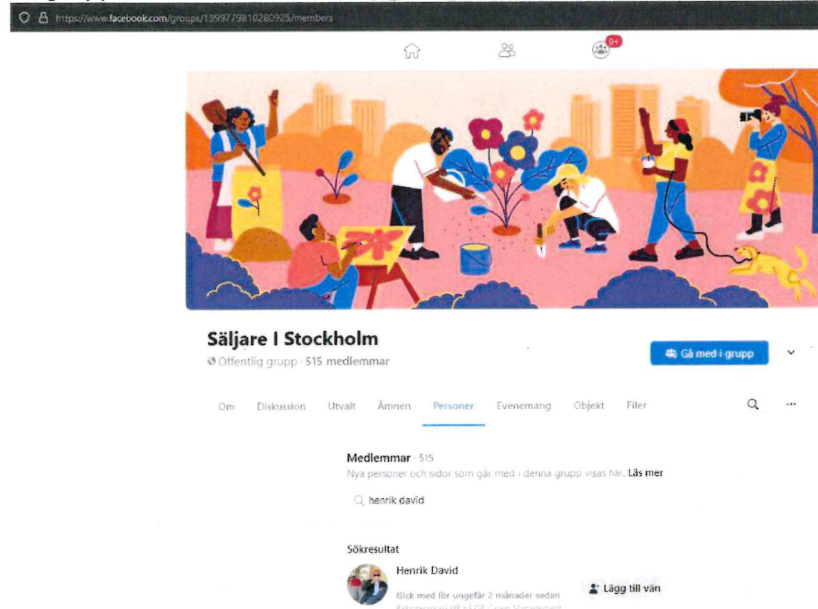
2022-05-02

9 (13)

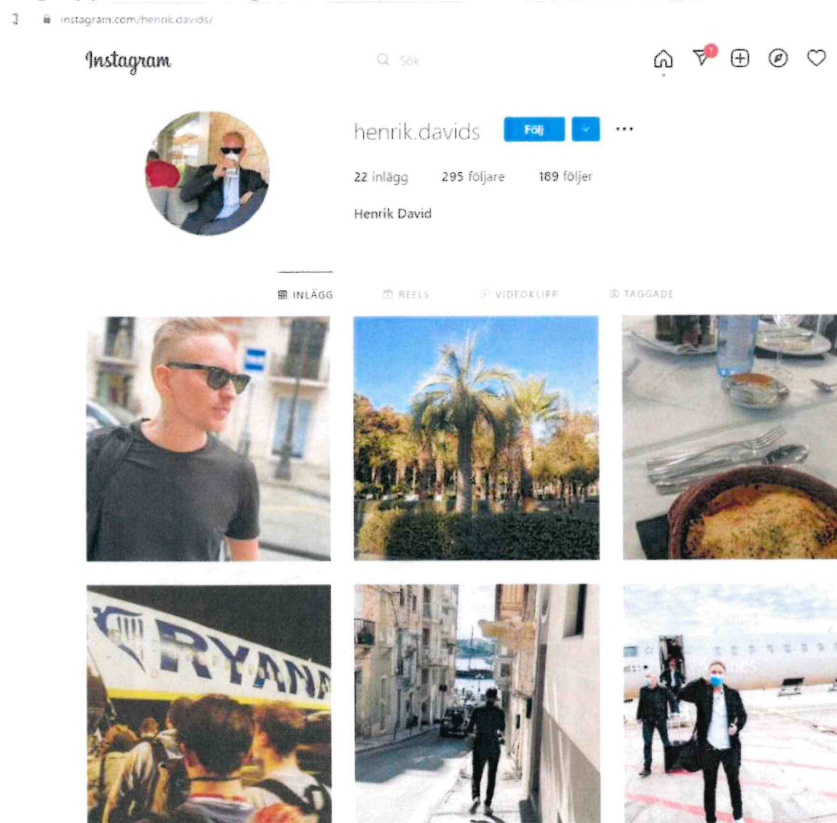
Dnr K167322-22

Medlemskap i Facebookgrupp - Säljare i Stockholm

Inhämtad 2022-05-02, från:

<https://www.facebook.com/groups/1399779810280925/members>**Instagramprofil *henrik.davids***

Inhämtad 2022-04-29, från:

<https://www.instagram.com/henrik.davids/>

Polismyndigheten

2022-05-02

10 (13)

Dnr K167322-22

Instagramprofil henkefint

Inhämtad 2022-04-29, från:

<https://www.instagram.com/henkefint/> [instagram.com/henkefint/](https://www.instagram.com/henkefint/)

Instagram

Sök

henkefint **Följ** ...

252 inlägg 124 följare 300 följer

Henke Norman
Helsinki / Stockholm

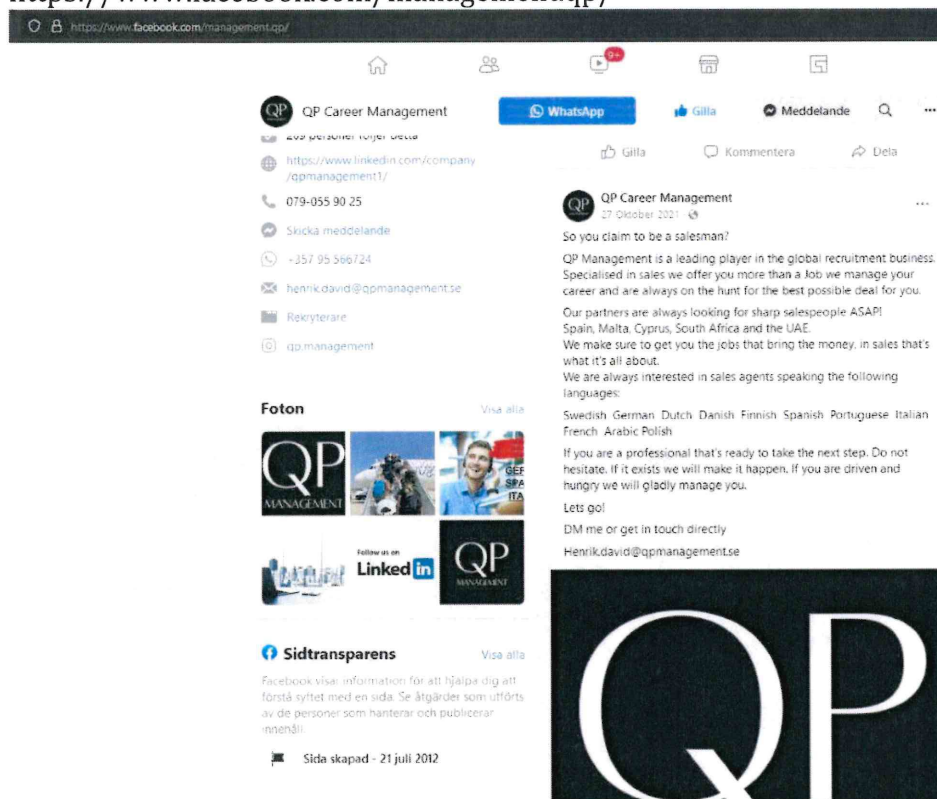
Det här kontot är privat

Följ för att visa foton och videoklipp.

Facebooksida QP Career Management

På sidan anges mobilnummer 0790559025 som finns på Whatsapp och på Snapchat med alias *henrik_joha2820*, se nedan
Nummer +35795566724 finns på whatsapp, se nedan

Inhämtad 2022-03-11, från:

<https://www.facebook.com/management.qp/>


The screenshot shows the Facebook profile of QP Career Management. The profile includes a cover photo with the QP logo and a profile picture of a man. The bio states: "So you claim to be a salesman? QP Management is a leading player in the global recruitment business. Specialised in sales we offer you more than a job we manage your career and are always on the hunt for the best possible deal for you. Our partners are always looking for sharp salespeople ASAP! Spain, Malta, Cyprus, South Africa and the UAE. We make sure to get you the jobs that bring the money, in sales that's what it's all about. We are always interested in sales agents speaking the following languages: Swedish, German, Dutch, Danish, Finnish, Spanish, Portuguese, Italian, French, Arabic, Polish. If you are a professional that's ready to take the next step. Do not hesitate. If it exists we will make it happen. If you are driven and hungry we will gladly manage you. Let's go! DM me or get in touch directly. Henrik.david@qpmanagement.se". The page also features a 'Foton' section with several images, including the QP logo and a man in a suit. A 'Sidtransparens' section at the bottom indicates the page was created on July 21, 2012.

Polismyndigheten

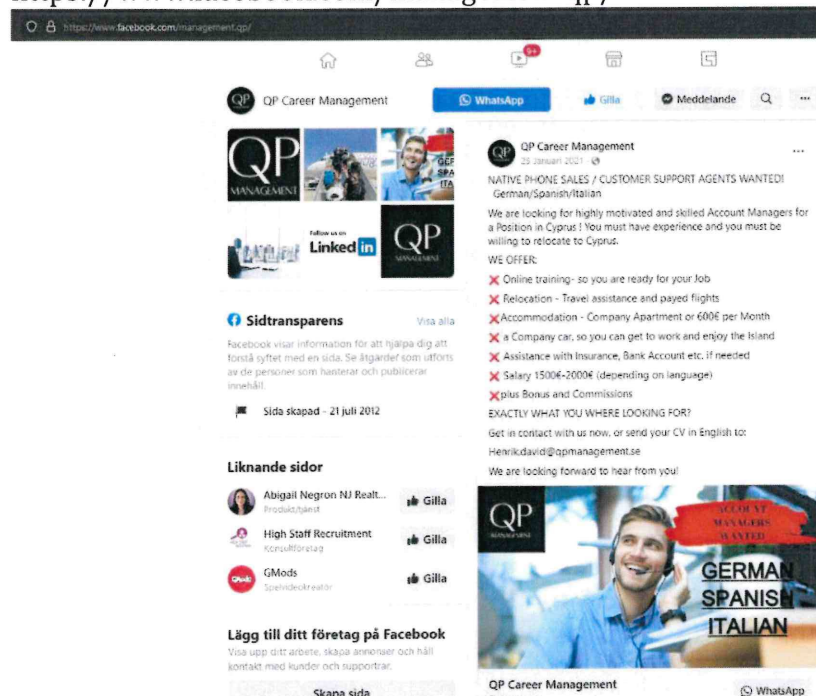
2022-05-02

11 (13)

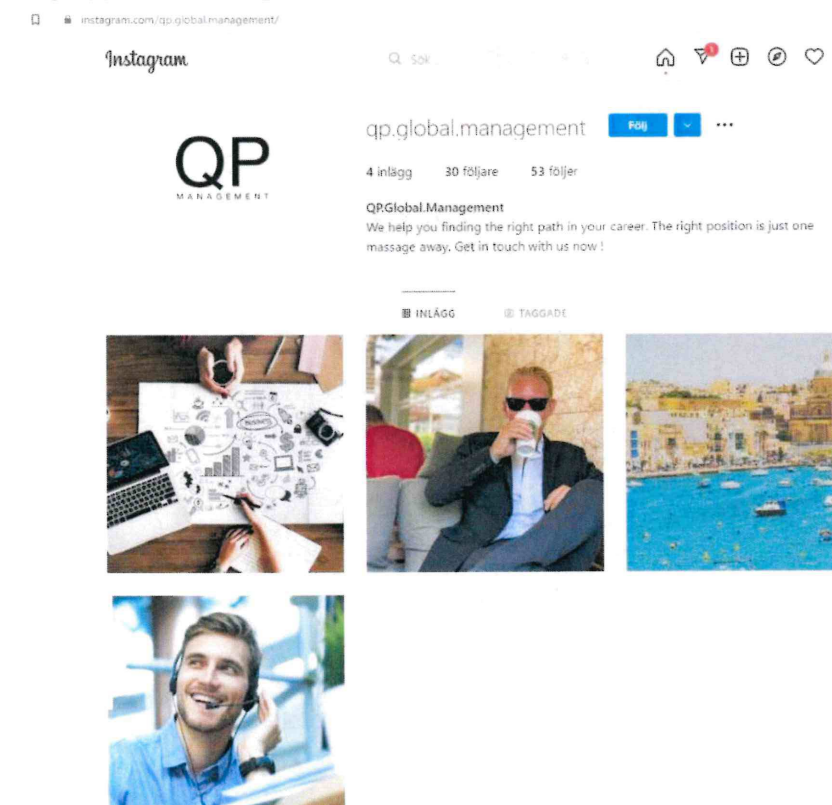
Dnr K167322-22

Facebooksida QP Career Management

Inhämtad 2022-03-11, från:

<https://www.facebook.com/management.qp/>**Instagramsida qp.global.management**

Inhämtad 2022-04-29, från:

<https://www.instagram.com/qp.global.management/>

Polismyndigheten

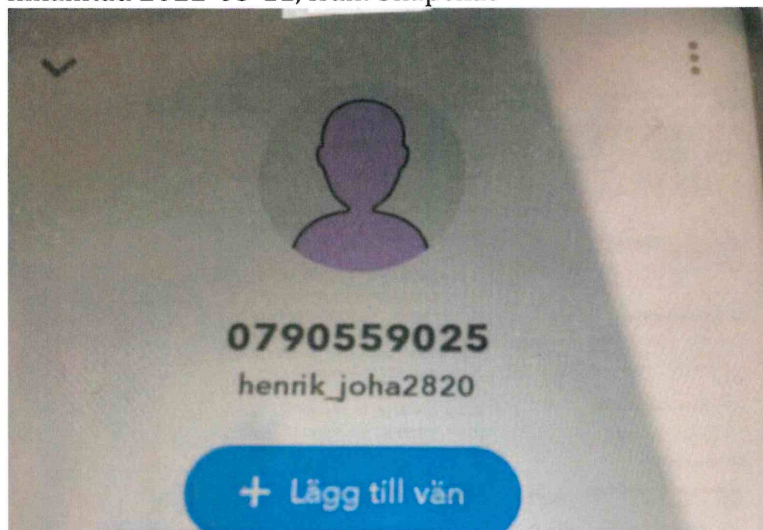
2022-05-02

12 (13)

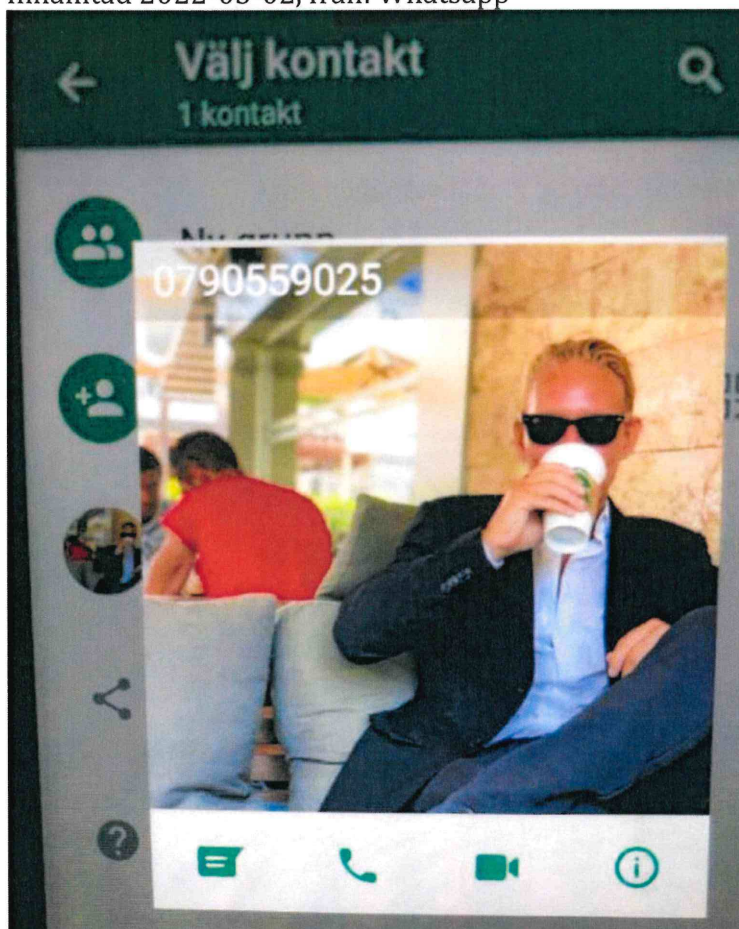
Dnr K167322-22

Mobilnummer 0790559025 på Snapchat med alias *henrik_joha2820*

Inhämtad 2022-03-11, från: Snapchat

**Mobilnummer 0790559025 på Whatsapp**

Inhämtad 2022-05-02, från: Whatsapp



Polismyndigheten

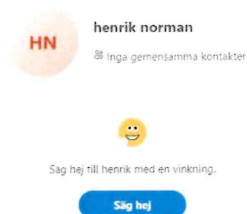
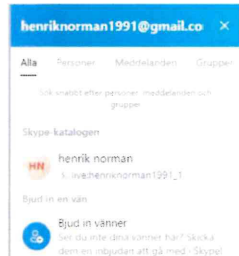
2022-05-02

13 (13)

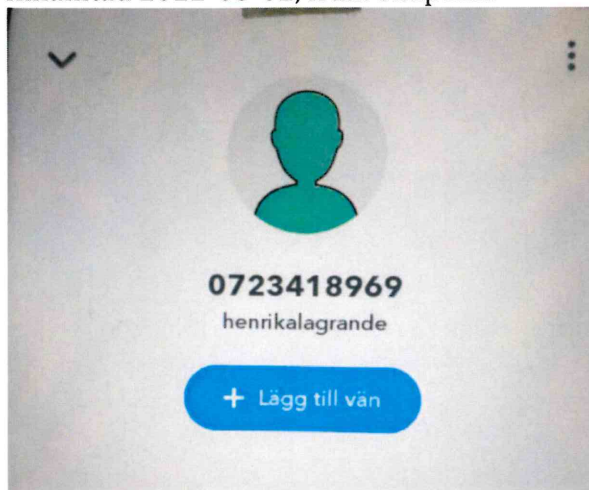
Dnr K167322-22

Epostadress henriknorman1991@gmail.com på Skype med alias *henrik norman*

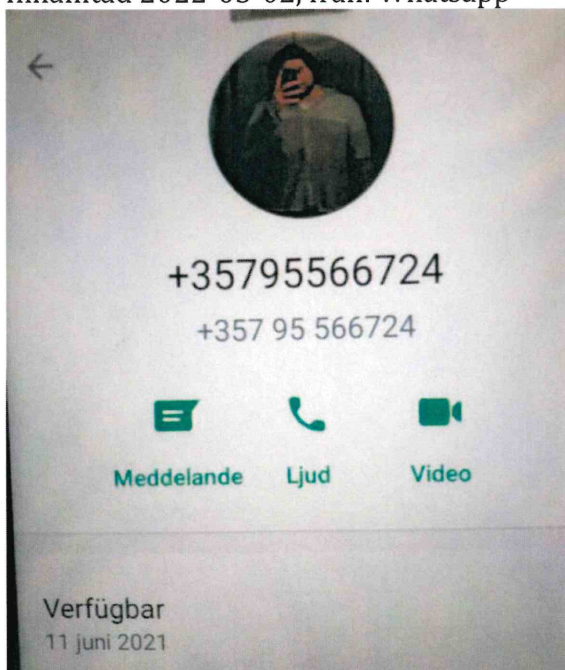
Inhämtad 2022-05-02, från: Skype

**Mobilnummer 0723418969 på snapchat med alias *henrikalagrande***

Inhämtad 2022-05-02, från: Snapchat

**Nummer +35795566724 på whatsapp**

Inhämtad 2022-05-02, från: Whatsapp





Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Diariet
5000-K167322-22

Skäligen misstänkt person	Personnr
Johansson, Jackie Anne-Marie Louis	19970719-5021
Identifierad	Kontroll sätt
Ja	Daktning
	Kommentar
	Bilder



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-05-09

Namn Johansson, Jackie Anne-Marie Louis		Personnummer 19970719-5021	
Tilltalsnamn Jackie	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Burlöv	Födelselän Skåne län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0739048801: Mobiltelefon (även i utredning k1)	
Postadress Arildsgatan 6 B LGH 1302 214 39 Malmö			
Folkbokföringsort Malmö			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 3800kr/mån	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0	4000 från socialen.	Skulder 20000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2020		
Taxeringskontroll utförd av Pa A. Olsson	Datum 2021-05-21		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Diariennr
5000-K167322-22

Skäligen misstänkt person
Jumaa, Bassel

Personnr
19921104-9698

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Genom utredningen



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-05-09

Namn Jumaa, Bassel		Personnummer 19921104-9698	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Damaskus	
Medborgarskap Syrien	Hemvistland	Telefonnr 0735064502: Mobiltelefon	
Postadress			
Folkbokföringsort			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 320000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 1	
Försörjningsplikt Ja	Skulder 180000		
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 278500		2021	
Taxeringskontroll utförd av Pa. A. Siba		Datum 2022-04-22	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Diariennr
5000-K167322-22

Skäligen misstänkt person

Osman, Salman Nour

Personnr

19940823-8799

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-05-09

Namn Osman, Salman Nour		Personnummer 19940823-8799
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling V Skrävlinge	Födelselän	Kön Man
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Födelseort utland
Postadress Gröndalsvägen 31 LGH 1101 392 36 Kalmar		Telefonnr 0733594071: Mobiltelefon (mycket i utredning k167322-22) 040218299: Annat telefonnummer Går till lägen Bennets v.7B där Salman bor
Folkbokföringsort Kalmar		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning Studerar vid fordonsprogram i Danmark.		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare) Studerar vid fordonsprogram i Danmark.		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter Får CSN som enda inkomst.		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag Arbetslöshetsersättning, 3 600 kr / månad.	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt 0		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 48100	Taxeringsår 2019	
Taxeringskontroll utförd av Pa E. Holmström	Datum 2019-06-14	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Diariet
5000-K167322-22

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Saif, Mohammad	Nej	Personen ej närvarande	19950830-5498



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-05-09

Namn Saif, Mohammad		Personnummer 19950830-5498	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Damaskus	
Medborgarskap Syrien	Hemvistland	Telefonnr 0707785032: Mobiltelefon	
Postadress Eriksfältsgatan 79 D LGH 1202 214 55 Malmö			
Folkbokföringsort Malmö			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 204000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 151100		Taxeringsår 2022	
Taxeringskontroll utförd av Pa Filip Moracanin		Datum 2022-05-18	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Diariennr
5000-K167322-22

Skäligen misstänkt person
Shabahang, Armin

Personnr
19880129-7212

Identifierad Kontrollsätt
Ja Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-05-09

Namn Shabahang, Armin		Personnummer 19880129-7212	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Oroumieh	
Medborgarskap Iran	Hemvistland	Telefonnr 0700363537: Mobiltelefon (i utredning k167322	
Postadress Rosenvångsgatan 20 216 19 Malmö			
Folkbokföringsort Malmö			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 220000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt Nej		Skulder 60000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Diariernr
5000-K167322-22

Skäligen misstänkt person
Shabani, Ali

Personnr
19890608-2576

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
av polis i annat ärende



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-05-09

Namn Shabani, Ali		Personnummer 19890608-2576
Tilltalsnamn Ali	Kallas för	Öknamn Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Damaskus
Medborgarskap Syrien	Hemvistland	Telefonnr 0737168602: Mobiltelefon (mycket i utredning k167322-22)
Postadress Censorsgatan 6 D LGH 1102 215 50 Malmö		
Folkbokföringsort Malmö		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag Socialbidrag på 14000-15000:- /	Hemmavarande barn under 18 år 2
Försörjningsplikt 2	Månaden Socialbidrag på 20 000:-/	Skulder 0
Förmögenhet 0	Månaden.(2022-02-14)	
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 49000	Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Pasp L.Svensson	Datum 2021-08-23	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K167322-22

Underrättad av

Tilander, Camilla

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Södra vägen 7 H Lund, mellan 2022-01-20 och 2022-02-14 07:45

Berörd person

Personnr

19921104-9698

Efternamn

Jumaa

Förnamn

Bassel

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-02-15

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Severin, Sven

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Utskickad

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K167322-22

Underrättad av

Tilander, Camilla

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Södra vägen 7 H Lund, mellan 2022-01-20 och 2022-02-14 07:45

Berörd person

Personnr

19880129-7212

Efternamn

Shabahang

Förnamn

Armin

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-01-26

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Umdi, Sait

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Utskickad

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K167322-22

Underrättad av

Tilander, Camilla

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Södra vägen 7 H Lund, mellan 2022-01-20 och 2022-02-14 07:45

Berörd person

Personnr

19950830-5498

Efternamn

Saif

Förnamn

Mohammad

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-02-08

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Komac, Mario

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Utskickad

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K167322-22

Underrättad av

Tilander, Camilla

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Södra vägen 7 H Lund, mellan 2022-01-20 och 2022-02-14 07:45

Berörd person

Personnr

19890608-2576

Efternamn

Shabani

Förnamn

Ali

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-02-07

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Bengtsson, Louise

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Utskickad

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K167322-22

Underrättad av

Tilander, Camilla

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Södra vägen 7 H Lund, mellan 2022-01-20 och 2022-02-14 07:45

Berörd person

Personnr

19970719-5021

Efternamn

Johansson

Förnamn

Jackie Anne-Marie Louis

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-02-21

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Fugleberg, Jenny

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Utskickat

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 1 PO S Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K167322-22

Underrättad av

Tilander, Camilla

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Södra vägen 7 H Lund, mellan 2022-01-20 och 2022-02-14 07:45

Berörd person

Personnr

19940823-8799

Efternamn

Osman

Förnamn

Salman Nour

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Robinson, Maria

Underrättelsesätt

Datum utsänd

2023-05-08

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-08

Notering

Utskickad

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran



Polisen

Involverade personer i protokoll

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

Diarienummer	Handläggare	Roll	Diariennr	Personnr/Orgnr	Postadress	Telefon/E-post
5000-K167322-22	Camilla Tilander					
Bengtsson, Louise	Offentlig försvarare	5000-K167322-22		Skomakargatan 6	E-postadress:	
Yrke: Advokat				211 34 Malmö		louise.bengtsson@advokatbengts son.com
						Mobiltelefon: 0708154340
Christenson, Joseph	Offentlig försvarare	5000-K167322-22		Lilla Brogatan 31	Arbetstelefon: 0333401870	
Yrke: Advokat				503 35 Borås	E-postadress:	joseph@christenson-law.com
						Mobiltelefon: 0760528001
Fugleberg, Jenny	Offentlig försvarare	5000-K167322-22		Västergatan 1	Arbetstelefon Växel: 0104835800	
Yrke: Advokat				211 21 Malmö	E-postadress:	jenny@fuglebergadvokater.se
						Mobiltelefon: +46725785870
Gustafsson, August	Offentlig försvarare	5000-K167322-22		Lilla Torg 1	E-postadress: august@advokatog.se	
Yrke: Advokat				211 34 Malmö	Mobiltelefon: 0706356357	
Hariri, Dina	Offentlig försvarare	5000-K167322-22		Box 21	E-postadress:	dina@bergmyr-partners.se
Yrke: Advokat				201 20 Malmö		Mobiltelefon: 0739826566
						Växel: 040121250
Jumaa, Bassel	Berörd person	5000-K167322-22	19921104-9698		E-postadress:	jumaabassel973@gmail.com
	Beslagsinnehavare	5000-K167322-22				Mobiltelefon: 0735064502
	Misstänkt person	5000-K167322-22				
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	5000-K167322-22				
Komac, Mario	Offentlig försvarare	5000-K167322-22		Kalendergatan 18	E-postadress: info@adv-komac.se	
Yrke: Advokat				211 35 Malmö	Växel: 0406114260	

Diarienummer
5000-K167322-22

Handläggare
Camilla Tilander

Namn	Roll	Diariennr	Personnr/Orgnr	Postadress	Telefon/E-post
Robinson, Maria	Offentlig försvarare	5000-K167322-22		Skeppsbrogatan 49	Mobiltelefon: 0727299920
Yrke: Advokat				392 31 Kalmar	Växel: 0480442840
Severin, Sven	Offentlig försvarare	5000-K167322-22		Gustav Adolfs Torg 8 A, 1 tr	Arbetstelefon: 040446700
Yrke: Advokat				211 39 Malmö	E-postadress: sven.severin@severinadvokater.se
					Mobiltelefon: 0705817473
					Växel: 040446700
Umdi, Sait	Offentlig försvarare	5000-K167322-22		Södra Förstadsgatan 40 A	Arbetstelefon: 0406160055
Yrke: Advokat				211 43 Malmö	E-postadress: sait@advokatumdi.se
					Mobiltelefon: 0723508445