



Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-98700-16

Signerat av

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Handläggare (Protokollförare)

Inspektör Johan Cloov

Bitr. handläggare

Utredare Elisa Pompanin

Utredare Rafael Osorio

Undersökningsledare

Kammaråklagare Michael Hansson

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av
Enhet 21

Datum
INKOM: 2018-04-06
2018-03-27
KOD: 579-17
AKTBIL: 39

Polisens diarienummer
5000-K898809-16

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Hadrous, Bellal	Personnummer 19890721-3055
--	-------------------------------

Brott
Penningtvätsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Utlämnat	Underrättelse utsänd 2018-03-26	Yttrande senast 2018-04-04	Underrättelse slutförd
Försvare Carl Hofvendahl, förordnad 2017-01-20	2018-03-26	2018-04-04	
Underrättelsesätt, försvare Utlämnat	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Matic, Goran	Personnummer 19860411-8813
---	-------------------------------

Brott
Penningtvätsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Utlämnat	Underrättelse utsänd 2018-03-26	Yttrande senast 2018-04-04	Underrättelse slutförd
Försvare Jan-Anders Hybelius, förordnad 2018-02-06	2018-03-26	2018-04-04	
Underrättelsesätt, försvare Utlämnat	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diariern

Uppgiftstyp

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

Sida

ANMÄLAN

5000-K898809-16

Anmälan 1

Bilaga: Ursprunglig anmälan

BELLAL & GORAN MÖTE

150921 - 150924

PM 150921 Spaningsiakttagelser.....	4
150921 foto från spaningsfilm.....	5
PM 150921.....	6
Kartbild 2015-09-21 kl 14.27-14.30.....	7
Kartbild över positioneringar 2015-09-21.....	8
Matics tfn-positioner 2015-09-21.....	9
hadrous tfn-positioner 2015-09-21.....	10
PM 150922 Goran och Bellal Claesgatan.....	11
Foto från spaningsfilm 150922.....	12
PM 150923.....	13

151019

PM Spaningsiakttagelser 2015-10-19.....	14
PM 151019 17:33.....	15

151020

Karta, positioner B + G, 151020.....	16
--------------------------------------	----

151111

PM 151111 Iakttagelser Nydalatorget.....	17
Karta, positioner på Goran o Bellal 151111.....	18
Öresundsbron utresa kwl997.....	19
151111 KWL i Köpenhamn.....	20

151125 - 151201

PM 151201 Claesgatan Malmö.....	21
151201 Goran och Bellal på klubben, positionering.....	22
PM 151201 20:05 - 23:05.....	23

GORANS EGNA BROTTSLIGHET

PM Goran Matics umgänge med kriminella.....	25
---	----

HRA 151129 & 160131

151129 041202.....	27
160131 214153.....	31
PM övervakningsfilm Statoil Midhem 160202.....	32
Foto på Goran och Amin Statoil Midhem.....	33

151222 MÖTE MED YANCHIN OCH TODER PÅ STENYXEGATAN

PM 151222 Goran och Bellal.....	38
PM 151222 Stenyxegatan.....	39
Foto från Stenyxegatan 151222.....	40
Positionering Todor samt Georgi 151222.....	41
Körkortsfoto Georgi och Minev.....	42

160204 MÖTE MED TODER PÅ BÖRRINGE

PM angående iakttagelser 160204.....	43
Gorans uppkoppling 160204.....	44
Todor Minevs positionering 160204.....	45

160607 MÖTE MED GRYSHEV OCH HRISTOV

PM 160607 Stenxegatan.....	46
----------------------------	----

160616 MÖTE MED SERGEY SOM ÄVEN DJORDEVIC TRÄFFAT

PM 160616 Flygaregatan och S Bulltoftavägen.....	47
PM 160616 Goran och Burim vid lastbil Spillepengen.....	48
PM Gripande av Dragan Djordevic.....	49

160630 BELLAL DRAR

PM 160630 Iakttagelser Circle K.....	50
--------------------------------------	----

HOT MOT BELLAL

PM Skottlossningar 18 juli 2016.....	51
<i>Bilaga: Artiklar Sydsvenskan-Skottlossningar 18 juli 2016</i>	

SKULDAVTAL

Skuldförbindelse.....	59
PM 170825 Möllan.....	60
Foto från 170825.....	61
Bankbegäran med underskrift av Goran Matic.....	62
NFC Syd Delredovisning 2 (SFJ:1), Finger (Syd) 2018-03-08 underskriven, Redovisning av fingeravtrycksjämförelse.....	63
NFC Syd Delredovisning 3 (SFJ:1), Utlåtande (660606), Finger (Syd) 2018-03-08 underskriven, Mahmoud Hadrous.....	66
NFC Syd Delredovisning 4 (SFJ:1), Utlåtande (781113), Finger (Syd) 2018-03-08 underskriven, Wissam Barjawi.....	68
NFC Syd Delredovisning 5 (SFJ:1), Utlåtande (860411), Finger (Syd) 2018-03-08 underskriven, Goran Matic.....	70
NFC Syd delredovisning 6 (SFJ:1), Utlåtande (890721), Finger (Syd) 2018-03-08 underskriven, Bellal Hadrous.....	72

PM

Casino

PM Kontakt Casinot.....	74
<i>Bilaga: Besök på Casinot</i>	
PM Kontakt med säkerhetschefen på Casino Cosmopol.....	76

Goran och Bellals kontakter

PM Goran och Bellals kontakter.....	77
-------------------------------------	----

TVÅNGSMEDEL

GORAN

SÖDRA GULSPARVSGATAN 68

Husrannsakan avseende Matic, Goran, Husrannsakan Södra Gulsparvsgatan 68.....	78
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14019.....	80
PM Husrannsakan Södra Gulsparvsgatan.....	82
PM Guld tacka.....	84
Förhör med annan, Matic, Nikolina Marijana Beslag BG14019-1.....	85

KLUBBEN, ANNELUNDSGATAN

Husrannsakan avseende Matic, Goran, Husrannsakan, klubben, Annelundsgatan 57.....	86
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14017.....	88
PM PM vad avser husrannsakan på Annelundsg 57 i Malmö.....	94
PM Rättelse PM från klubben Annelundsg 57 i Malmö.....	96
PM Beslag BG14017.....	97

ALBINSROGATAN 49

Husrannsakan avseende Matic, Goran, Husrannsakan på Albinsrogatan 49, Malmö.....	98
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14049.....	100
PM Husrannsakan Albinsrogatan 49.....	113
Husrannsakan avseende Matic, Goran, Vindsförråd.....	115

JPN728

Husrannsakan avseende Matic, Goran, Husrannsakan i pb JPN728, VW Golf..	117
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14081.....	119
PM JPN728.....	122

ANTRÄFFAT VID AVVISITERING

Beslagsprotokoll avseende Matic, Goran, 2018-5000-BG14083.....	123
Beslagsprotokoll avseende Matic, Goran, 2018-5000-BG14274.....	126

ARRESTEN

Husrannsakan avseende Matic, Goran, I Gorans tillhörigheter i arresten.....	128
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14266.....	130

BELLAL

BELLALS GULD, CLAESGATAN 2 B

Husrannsakan avseende Hadrous, Bellal, Husrannsakan Bellals Guld, Claesgatan 2 B Malmö.....	133
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG13996.....	135
PM husrannsakan Bellals Guld.....	172
PM Beslagsprotokoll BG 13996, fel tid på beslutstid.....	174

DUVHÖKSGATAN

Husrannsakan avseende Hadrous, Bellal, Husrannsakan på Duvhöksgatan 4A, Lgh 1101.....	175
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14026.....	177
PM Husrannsakan Duvhöksgatan.....	182

CYC674

Husrannsakan avseende Hadrous, Bellal, Husrannsakan i pb CYC674, Mercedes, mröd.....	184
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14068.....	186
Avrapporteringspm Pb CYC674.....	189

JÄGERSROVÄGEN 70

Husrannsakan avseende Hadrous, Bellal, Husrannsakan på Jägersrovägen 70, 190 Malmö.....	190
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG13992.....	192
PM Jägersrovägen 70.....	197

TNN416

Husrannsakan avseende Hadrous, Bellal, Husrannsakan i pb TNN416, Ford Focus.....	198
--	-----

ANTRÄFFAT VID AVVISITERING

Beslagsprotokoll avseende Hadrous, Bellal, 2018-5000-BG13877.....	200
Beslagsprotokoll avseende Hadrous, Bellal, 2018-5000-BG14061.....	203

FÖRHÖR VITTNEN

Insättare

Förhör med vittne, El-Tahan, Hana	206
<i>Bilaga: Hanas kontoutdrag 160502-160510</i>	
<i>Bilaga: Insättningar till Bellals konto</i>	
Förhör med vittne, Appelgren Rosén, Andreas Patrik	212
<i>Bilaga: Insättningar till Bellals konto</i>	
Förhör med vittne, Zahiti, Adrian	216
<i>Bilaga: Adrians insättningar, info om Bankomat</i>	
<i>Bilaga: Adrians spel på Svenska Spel</i>	
<i>Bilaga: Svenska Spel, 2 Vinstutbetalningar maj-juni</i>	

Bilaga: Utdrag från Bellals konton

Överförare

Förhör med vittne, Sangin, Elias Esmat236

Bilaga: Uppgifter från VTR (Vägförhållning)

Bilaga: Utdrag från Bellals konto

Förhör med vittne, Cheeseman, Shaun Vere242

Bilaga: Utdrag från Bellals konto

Skuldebrev

Förhör med vittne, Barjawi, Wissam250

Bilaga: Bilaga till förhör

Förhör med vittne, El Heish, Haitham Förhör angående ett skuldebrev.....258

Förhör med vittne, Hadrous, Mahmoud Rachid Förhör om skuldebrev.....262

FÖRHÖR ANNAN

Förhör med annan, Hadrous, Mouna Samih268

Förhör med annan, Andersson, Peter Förhör med insatsledare.....269

Förhör med annan, Abed El Karim, Ahmad271

Förhör med annan, Sjöman, David277

Förhör med annan, Hadrous, Fadi Förhör med Fadi Hadrous.....280

FÖRHÖR MISSTÄNKTA

BELLAL HADROUS

ANNAN

Förhör med annan, Hadrous, Bellal287

PM om förhör 160714.....289

MÅLSÄGANDE

Förhör Bellal är hörd som målsägande i ärende K872538-16290

MISSTÄNKT

Misstanke ensam

Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Delgivning av misstanke.....294

Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Förhör 1.....295

Bilaga: Bilagor till förhör, kontoutdrag mm

Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Förhör 2.....311

PM gällande förhör med Bellal Hadrous.....318

Misstanke gemensamt

Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal 24:8 förhör.....319

Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Förhör 1.....321

PM Förtydligande av brottsmisstanke.....327

Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Förtydligande av misstanke.....328

Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Förhör 2.....329

Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Beslagsförhör BG13996 Bellals Guld.337

Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Förhör 3.....340

Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Förhör 4.....	347
Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Förhör 5 med Bellal Hadrous.....	353
Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Förhör 6.....	360
Förhör med misstänkt, Hadrous, Bellal Förhör med Bellal, förhör nr 7.....	372

GORAN MATIC

Förhör med misstänkt, Matic, Goran Förhör 1.....	377
Förhör med misstänkt, Matic, Goran Förhör 2.....	387
Förhör med misstänkt, Matic, Goran Förhör 3.....	394

Bilaga: Beslag 2018-5000-Bg13996-17, Avtal

Bilaga: Beslag 2018-5000-Bg14049 samt foto av skyddsväst

Bilaga: Foto möte 170825

Förhör med misstänkt, Matic, Goran Förhör 4.....	419
Förhör med misstänkt, Matic, Goran Förhör 5.....	428
Förhör med misstänkt, Matic, Goran Förhör 6.....	434
Förhör med misstänkt, Matic, Goran Förhör 7.....	441

TILLGÅNGSUTREDNINGAR GORAN & BELLAL, Se separata protokoll

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Hadrous, Bellal.....	446
Personalia, Hadrous, Bellal.....	447
Bilaga skäligen misstänkt, Matic, Goran.....	448
Personalia, Matic, Goran.....	449



Anmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienumr

5000-K898809-16

Anmält datum

2016-07-19

Registreringsdatum

2016-07-25

Överförd från RAR

2016-07-25

Brottsbeskrivning

Penningtvättsbrott, grovt brott

Brottskod

5122

Brottsplatsadress

CLAESGATAN 2 B

Områdeskod

05020200800093

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- - :

Händelse inträffad mellan

2015-01-01 - 2016-06-30

Aktör

Abed El Karim, Ahmad
 Ahmad, Hiaf
 Alkoblawi, Hussam
 Andersson, Peter
 Barjawi, Wissam
 Borgström, Kevin Rikard
 Brandström, Erik Gabriel
 Cheeseman, Shaun Vere
 Disli, Özgür
 El Heish, Haitham
 El-Chami, Mohammed
 Elmasri, Ali Adnan
 El-Tahan, Hana
 Ganiqi, Rejmond
 Gonzalez Vera, Jonathan Giovanni
 Hadrous, Bellal
 Hadrous, Fadi
 Hadrous, Mahmoud Rachid
 Hadrous, Mouna Samih
 Kassem, Hanann Sheimaa
 Knapasjö, Sven Daniel
 Markentorp, Oliver Arthur
 Matic, Goran
 Matic, Nikolina Marijana
 Nilenfelt, Hjalmar Leif
 Olofsson, Linda Margaretha Elisabeth
 Polisen I Sverige, Region Syd
 Roble, Ayub Abdikarin
 Rosdahl, Karl Inge Anton
 Rosén, Andreas Patrik
 Rshdan, Hatem
 Safwan, Naziha Mohamad
 Sangin, Elias Esmat
 Sangin, Maya Majabin
 Sangin, Noor
 Sjöman, David
 Söderholm, Linda Marie
 Zaghi, Haydar Yousef
 Zahiti, Adrian

Roll

Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Misstänkt
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Misstänkt
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Anmälare
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne
 Vittne

Personal

Granat Svarrer Pethra

Granat Svarrer Pethra

Funktion

Handläggare (RAR)

Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

Brottet

Grovt penningtvättsbrott

Bellal är misstänkt för att ha innehaft och hanterat pengar som
 härrör från kriminell verksamhet.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2016-07-25 11.58
5000-K898809-16
Sida: 1

RAR
POLISMYNDIGHETEN

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K898809-16
Enhet: 5600UTAGA4 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2016-07-19 kl: 10.11 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av: Inspektör Pethra Granat Svarrer
Inskriven av: Inspektör Pethra Granat Svarrer
Inskriven: 2016-07-25 kl: 10.41 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5600UTAGA4

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:

MISSTÄNKT:
HADROUS, BELLAL

ANMÄLARE:
POLISEN I SVERIGE, REGION SYD

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE

Penningtvättsbrott, grovt brott
JÄGERSROVÄGEN 70, MALMÖ

Tisdag 2014-07-01 t.o.m. Tisdag 2016-07-19
POLISEN I SVERIGE, REGION SYD

1.40
Brottskod
5122
Länskod: 12
Omrkod: 05040100800287
Anmälare juridisk

FRITEXT

Brottet
Grovt penningtvättsbrott

Bellal är misstänkt för att ha innehaft och hanterat pengar som
härör från kriminell verksamhet.

Polisregion Syd
Box
205 90 MALMÖ
Tfn: 11414
E-post:

Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Handl. enhet: Aktionsgrupp 4 Rgn Syd
Handläggare: Inspektör Pethra Granat Svarrer

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2016-07-25 11.58
5000-K898809-16
Sida: 2

RAR
POLISMYNDIGHETEN

ANMÄLARE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

POLISEN I SVERIGE, REGION SYD

Utl. jur. person: N

Säte:

Orgnr/pnr:

Telefon:

Vatnummer:

E-post:

Anmält av: PETHRA SVARRER

Befattning: INSP

Telefon: 14013

Utländsk postadr:

Arbetsställe: REGION MALMÖ

Verksamhetsadr:

Postadress:

E-post:

Telefon:

Utl. postadr:

Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERÖKNING

Datum: 2016-07-25 Beslut av: Inspektör David Sjöman

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Polisregion Syd

Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö

Box

205 90 MALMÖ

Handl. enhet: Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Tfn: 11414

Handläggare: Inspektör Pethra Granat Svarrer

E-post:



Polisen

4

PM

150921 Spaningsiakttagelser

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BINR 1 PO S Skåne

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Rode, Håkan

Datum

2018-01-31

Tid

07:08

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Håkan Rode

Uppgiften avser

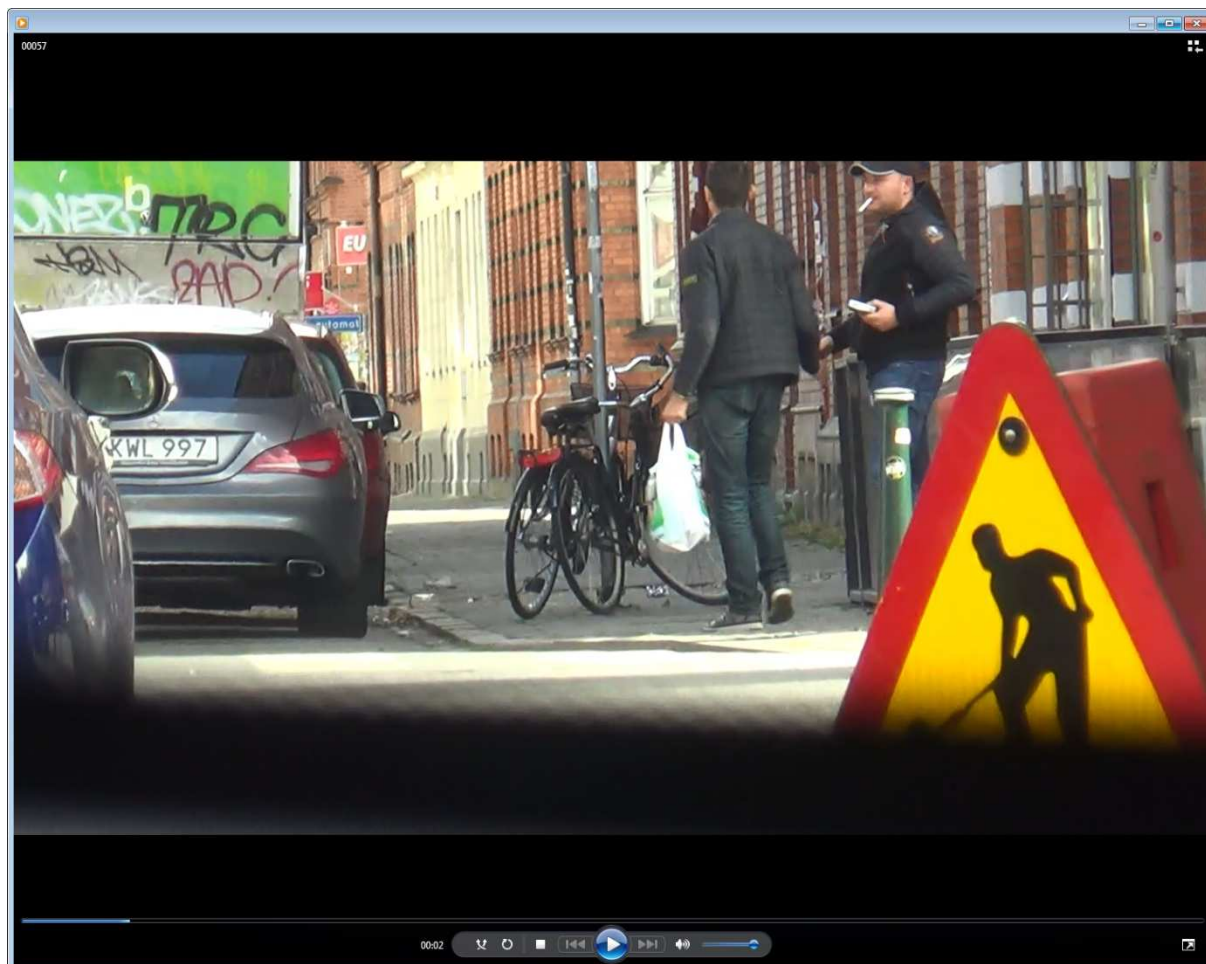
Uppgift

2015-09-21 14:11:00 KWL997KWL997 står med ljuset påslaget på Möllevångsgatan, förare med keps i bilen. Möllevångsgatan

2015-09-21 14:13:00 KWL997Giovanni lägger den vita påsen i baksätet på KWL997. HR Film Bergsgatan / Möllevångsgatan

2015-09-21 14:15:00 KWL997Goran hoppar in i KWL997 och kör ivägHR Bergsgatan

Giovanni kommer ut från Bergs Exchange med en påse i handen och går i riktning mot Gorans bil. Giovanni lägger den vita påsen i baksätet på Gorans bil.



PM
150921

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienumr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Cloov, Johan

Datum

2018-02-21

Tid

13:06

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Cloov

Uppgiften avser

Uppgift

Spanare Jan Skagne har gjort följande iakttagelser:

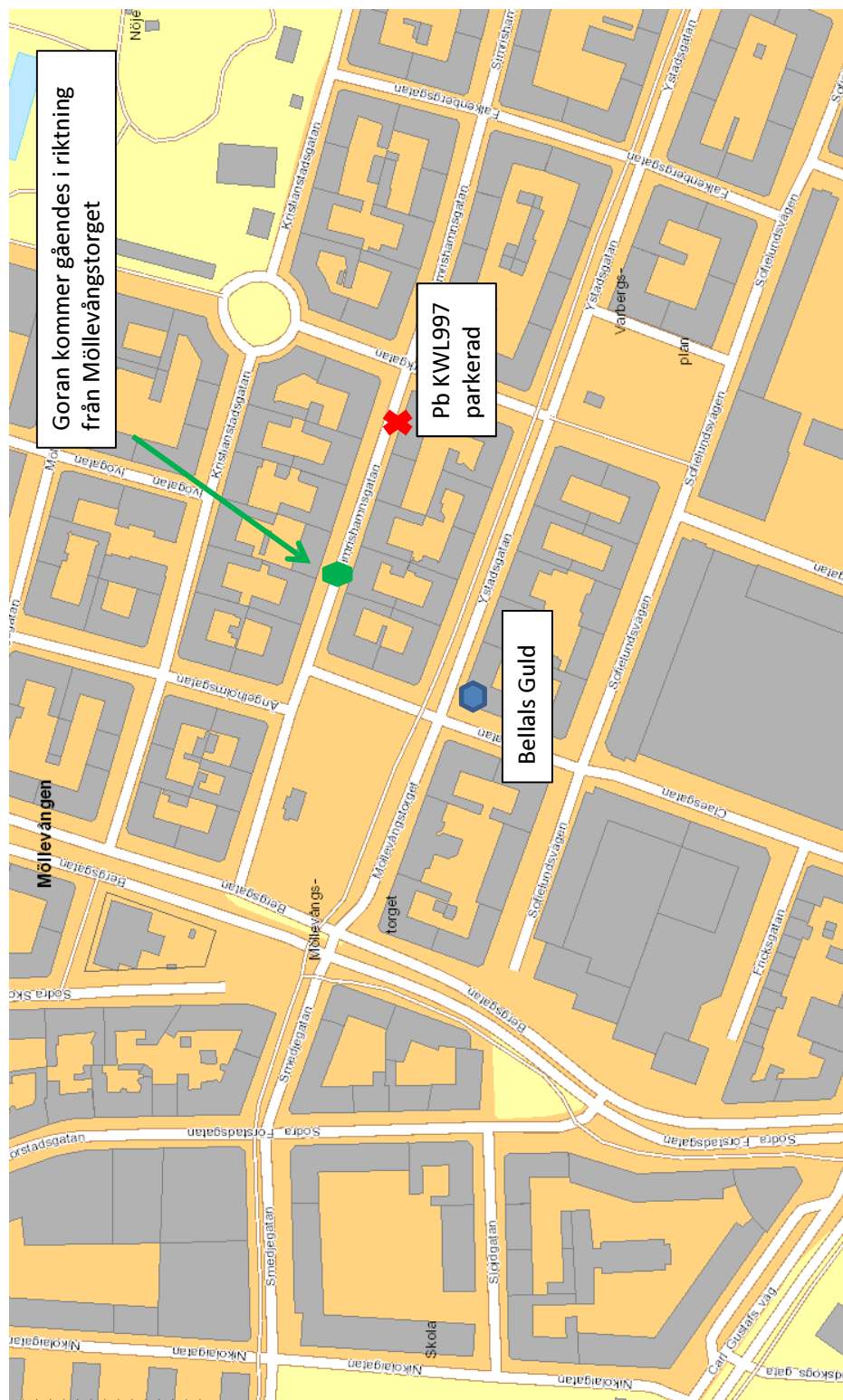
2015-09-21 klockan 14:27 KWL997 står parkerad tom i höjd med nr. 9. Inget syns till i baksätet. Simrishamnsgatan Malmö

2015-09-21 klockan 14:30 Goran kommer gående från riktning Möllevångstorget i höjd med Orient Grill. Han har ingen påse i handen. Simrishamnsgatan Malmö

Pinsp J.Cloov

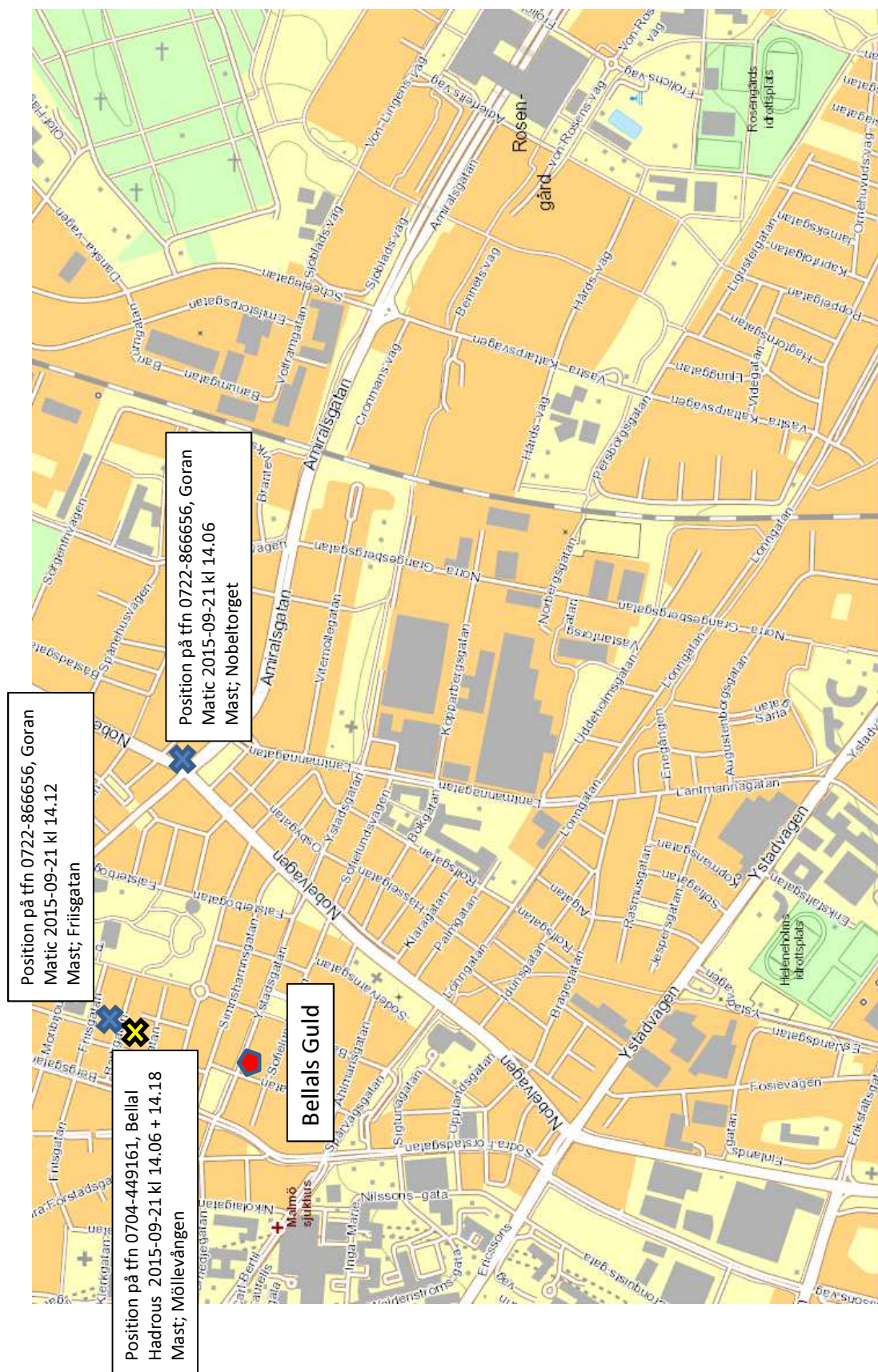
K898809-16

2015-09-21 kl 14.27 – 14.30



Goran Matic tfn 0722-866656 och Bellal Hadrous tfn 0704-499161
positioneringar den 2015-09-21

K898809-16



Utdrag från HAK, positioner på 0722-866656 (Goran Matic) under perioden 2015-09-21

Datum	Tid	Längd	Eget nr	Motpart	Typ	StartCell	Start Lat	Start Lon
2015-09-21	14:06	00:00:37	46722866656	46704499161	Voice	Nobelorget 0°	55,592461	13,020010
2015-09-21	14:12	00:00:14	46722866656	467293334909	Voice	Friisgatan, Mmö 0°	55,593852	13,010073
2015-09-21	14:33	00:00:00	46720020115	46700415041	SMS			
2015-09-21	14:36	00:00:22	46722866656	467293334909	Voice	Friisgatan, Mmö 0°	55,593852	13,010073
2015-09-21	14:38	00:01:10	46722866656	46704499161	Voice	Nobelorget 0°	55,592461	13,020010
2015-09-21	14:47	00:00:08	46722866656	46729275519	Voice	Norbergsgatan, Malmö 0°	55,585277	13,028134
2015-09-21	14:48	00:00:00	46722866656	46729275519	SMS	Norbergsgatan, Malmö 0°	55,585277	13,028134
2015-09-21	14:49	00:01:38	46722866656	46729275519	Voice	Norbergsgatan, Malmö 0°	55,585277	13,028134
2015-09-21	14:57	00:00:47	46722866656	46704499161	Voice	Norbergsgatan, Malmö 0°	55,585277	13,028134
2015-09-21	15:06	00:01:16	46722866656	46704499161	Voice	Norbergsgatan, Malmö 0°	55,585277	13,028134
2015-09-21	15:11	00:00:28	46722866656	46729275519	Voice	Norbergsgatan, Malmö 0°	55,585277	13,028134
2015-09-21	15:35	00:01:54	46722866656	46736169877	Voice	Studentgatan , Malmö 0°	55,603440	13,004946

Utdrag av HÖK 2015-09-21, Bellal Hadrous på tfn 46704499161

Samtalsdat	Tid	Subrekord typ	Samtal slängd	A-part nummer	B-part nummer	Start Site Namn	Start Antenn riktnin g	Start Latitud	Start Longitud
2015-09-21	14:06:52	MTC	19	46722866656	46704499161	Möllevången	240	55,59334182739258	13,0096969604492190
2015-09-21	14:18:08	MTC	101	46723159848	46704499161	Möllevången	240	55,59334182739258	13,0096969604492190
2015-09-21	14:38:49	MTC	54	46722866656	46704499161	Södervärn; Mmö	15	55,5898399353027340	13,0054397583007810
2015-09-21	14:44:21	UCAMOC		46704499161	46763455100	Södervärn; Mmö	15	55,5898399353027340	13,0054397583007810
2015-09-21	14:45:27	MOC	3	46704499161	46737071384	Södervärn; Mmö	15	55,5898399353027340	13,0054397583007810
2015-09-21	14:45:54	MOC	107	46704499161	46763455100	Södervärn; Mmö	15	55,5898399353027340	13,0054397583007810
2015-09-21	14:49:04	SMSMT		46766339827	46704499161	Södervärn; Mmö	15	55,5898399353027340	13,0054397583007810
2015-09-21	14:49:05	SMSMT		46766339827	46704499161	Södervärn; Mmö	15	55,5898399353027340	13,0054397583007810
2015-09-21	14:49:06	SMSMT		46766339827	46704499161	Södervärn; Mmö	15	55,5898399353027340	13,0054397583007810
2015-09-21	14:50:18	MOC	6	46704499161	46760861390	Möllevången	240	55,59334182739258	13,0096969604492190
2015-09-21	14:51:00	MTC	84	46763455100	46704499161	Möllevången	240	55,59334182739258	13,0096969604492190
2015-09-21	14:52:24	MTC	15	46760861390	46704499161	Möllevången	240	55,59334182739258	13,0096969604492190
2015-09-21	14:57:48	MOC	40	46704499161	46722866656	Möllevången	240	55,59334182739258	13,0096969604492190
2015-09-21	15:06:37	MTC	64	46722866656	46704499161	Möllevången	240	55,59334182739258	13,0096969604492190

Spanings-PM 2015-09-22 Goran Matic och Bellal Hadrous på Claesgatan i Malmö

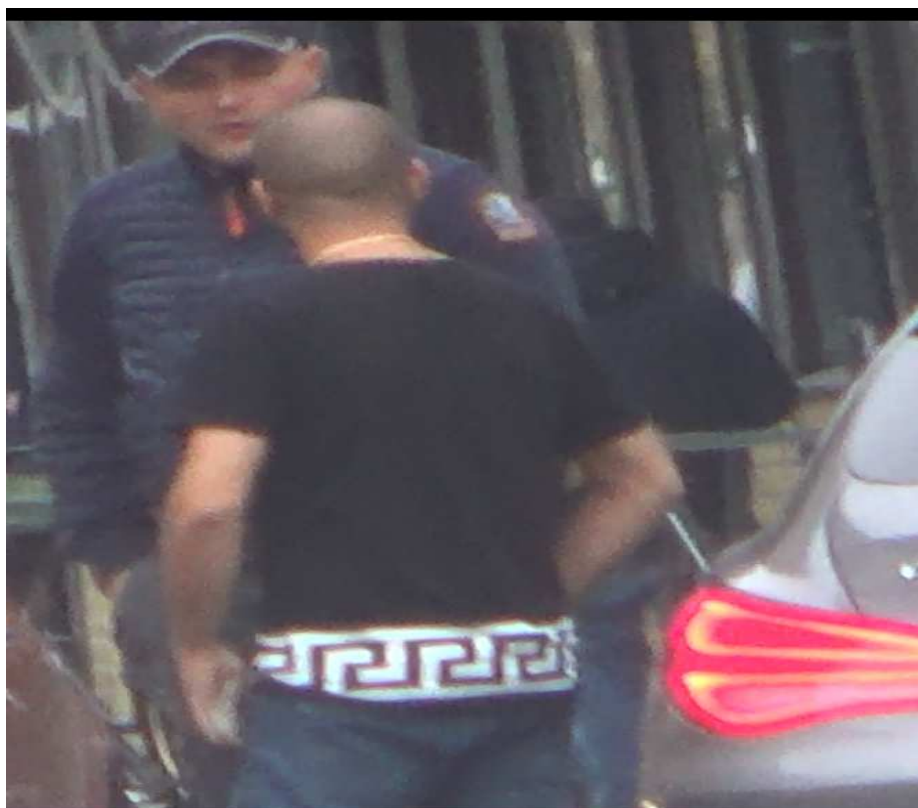
2015-09-22 kl. 17:44 gjorde jag följande iakttagelse.

Goran träffar Bellal Hadrous i korsningen Möllevångstorget/Claesgatan. De står utanför KWL997 och samtalar. Bellal är klädd i jeans och en svart t-shirt med vitt tryck längst ned på ryggen. Goran ger pengar till Bellal och visar något i sin mobiltelefon för Bellal.

Pinsp. Peter Carlsson

2018-01-19 Malmö

Foto från spaningsfilm 150922





PM
150923

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 3 Rgn Syd

Diarienumr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare Holmfrid, Fredrik	Datum 2018-02-01	Tid 08:31
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	
Inträffat på Adress	Inträffat mellan 2015-09-23	13:34
	och 2015-09-23	
Platsbeskrivning		

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Fredrik Holmfrid		

Uppgiften avser

Bellal Hadrous träffade Goran Matic

Uppgift

Undertecknad observerade Bellal Hadrous sittandes höger fram i personbil KWL997 på Claesgatan klockan 13:34 2015-09-23, i fordonet satt Goran Matic på förarplats. Efter en kort stund så lämnade Bellal bilen och gick in på Bellals guld.

I tjänsten Insp F Holmfrid.



Polisen

14

PM

Spaningsiakttagelser 2015-10-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Rosberg, Catarina

Datum

2018-02-22

Tid

07:46

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Catarina Rosberg

Uppgiften avser

Spaningsiakttagelser 2015-10-19

Uppgift

Nedan iakttagelser är gjorda av nedan angivna personer den 2015-10-19

2015-10-19 kl 17.21. Goran Matic kommer ut från klubben, han sätter sig i pb KWL997 och kör iväg. / JS*

2015-10-19 kl 17.31. Bilen kör på Ystadsgatan i riktning mot Möllevångstorget / MK*

JS* - Jan Skagne

MK* - Mahsum Kartal

Malmö som ovan

Insp C.Rosberg



PM
151019 17:33

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Germundsson, Johan

Datum

2018-01-31

Tid

17:03

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

2015-10-19

17:33

och

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Germundsson

Uppgiften avser

Promemoria angående iakttagelser genom spaning i Malmö 2015-10-19 kl. 17:33.

Uppgift

Promemoria angående iakttagelser genom spaning 2015-10-19.

2015-10-19 kl.17:33: Personbilen KWL997 stannar till på Claesgatan och Billal Hadrous sätter sig i passagerarsätet fram. /TW*

2015-10-19 kl.17:33: Personbilen KWL997 står parkerad längst ner på Sofielundsvägen, närmast Bergsgatan. Motorn är igång./TW*,JG*

TW*- Therese Winter

JG*-Johan Germundsson

Malmö som ovan.

Insp Johan Germundsson

PM angående iakttagelse på Nydaltorget 151111, kl 14:42

Polisman Peter Celandar iakttog Goran när han kom gående vid Nydalatorget och gick till sin bil pb KWL997 med en påse i handen.

Peter Celandar

Position på telefon 0704-499161, Bellal Hadrous 2015-11-11 kl. 14:45:56

Mast: Idungatan 10 °
Lat: 55,58345413208008
Lon:13,0187129974365230

Position på telefon 0700-188593, Goran Matic 2015-11-11 kl 14:45

Mast: Heleneholm 0 °
Lat: 55,578260
Lon: 13,011975

Mast: Heleneholm 0° 0' 0" N 13° 0' 0" E
Lat: 55,578260
Lon: 13.011975

Fråga är ställd 2015-11-13 till Avdelningen för hantering av myndighetsförfrågningar, Öresundsbron gällande pb KWL997 och dess passage till Danmark via Öresundsbron.

Nedan är svaret som skickats via mail från Linda på Avdelningen för hantering av myndighetsförfrågningar / Öresundsbron till polisen. Svaret erhållet 151113 kl 09:01.

70504853 - Passagepostkort

Generellt	Detaljer	Efterbehandling	Årsagskoder	EasyGo+
Løbenr.	70504853	Serienr.	920860381100141...	Fremmed produkt ☐
Bon id / passage id	9-2868588 9-2852949	Medarbejdernr.	223078	
Dato og tid	11-11-15 15:50:10	Registreringsnr.		
Banenr.	N09	Kontakt nr.		
Retning	Mod Danmark	Debitornr.		
Kategori/detekteret kate...	2 2	Aftalenr.		
Låst kategori		Fakturanr./bilagsnr. . . .		
Pris	0,00	Bogføringsdato		
Faktureret pris	0,00	Annulleret	☐	
Faktureret pris inkl. moms.	0,00	Korrigeret/korrektionsår...	☐	
Valutakode	SEK	EasyGo.	☐	
Betalingsmetode	MULTITRIPCARD			



Passage ▼ Hjælp

Ur erhållet mail kan även utläsas ”Bemärk att det är endast talen med bokstav S eller N som anger passage. ”S21” anger betalningsbana riktning Sverige. ”N01” anger betalningsbana riktning Danmark”.

Mailet finns i sin helhet att tillgå i ”slasken”.

I tjänsten,

Insp Catarina Rosberg

PM angående spaning som skedde den 11/11-2015 kl 16:33.

Jag pm Anders Persson observerar hur personbil med registreringsnummer KWL997 kör ut från Herholdsgade i Köpenhamn. Jag ser att det sitter minst två personer i bilen.

I tjänsten Anders Persson

PROMEMORIA över händelse på Claesgatan i Malmö 151201

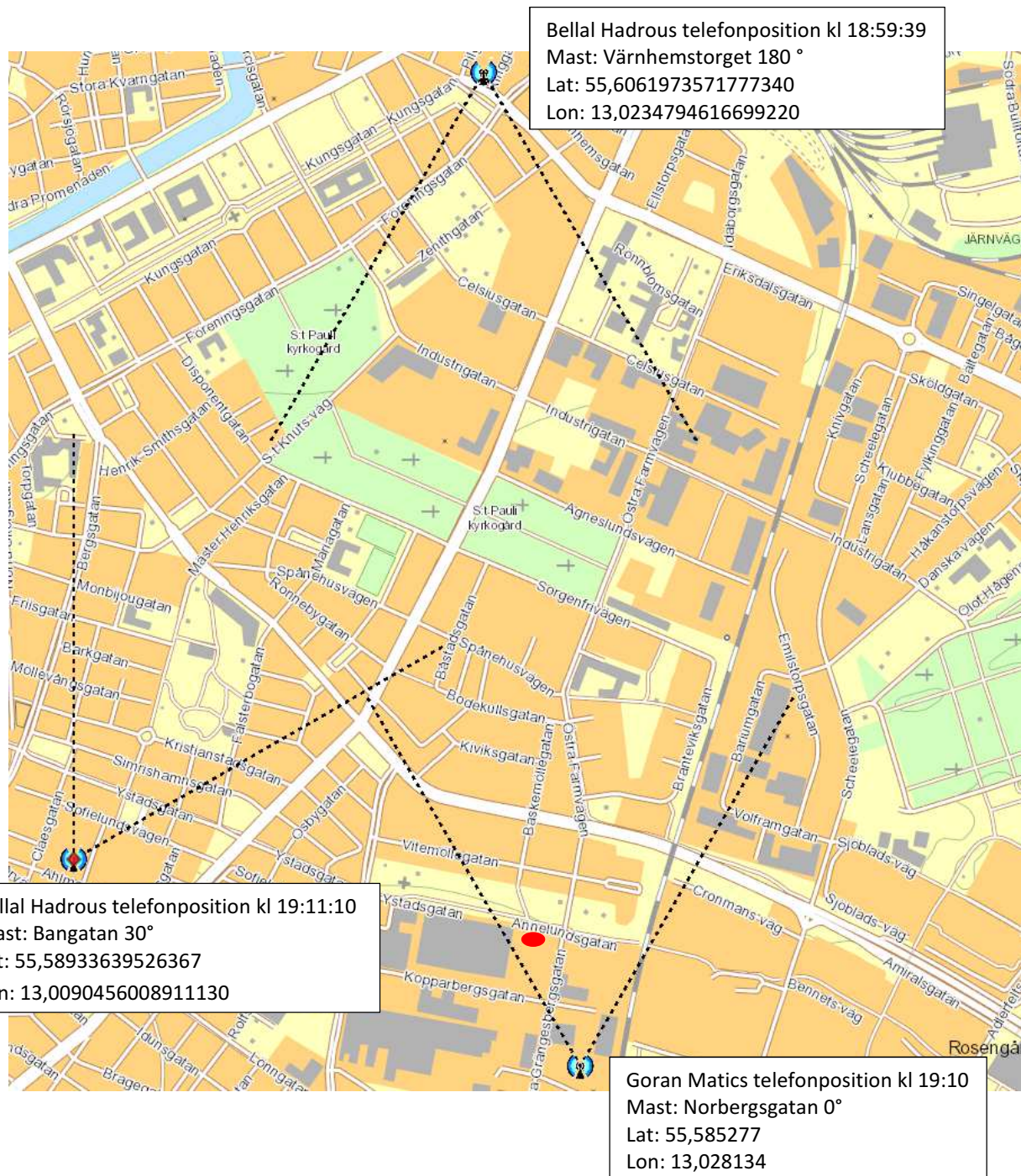
Tisdagen den 1 december 2015 klockan 15:52 ser vi (Insp Josefine Jeffbeck Bjelk och Insp Anders Persson) Goran Matic i personbil med registreringsnummer KWL997 då han parkerar på Claesgatan vid Möllevångstorget i Malmö. I samband med att bilen stannar går Bellal Hadrous över gatan och mot fordonet. Min kollega Anders Persson iakttar Bellal som har ett kuvert stort som ett A5-papper i handen då han hoppar in i Gorans bil, efter ett par minuter kliver Bellal ut ur bilen utan kuvertet.

Kl 17:10 ser Anders Persson att Goran Matic kommer ut från Bellals Guld på Claesgatan och går i riktning mot sin bil KWL997.

/ Insp Josefine Jeffbeck Bjelk

Kartbild över Goran Matics position på tfn 0700-188593 och Bellal Hadrous positioner på 0704-499161, på kvällen 2015-12-01.

Röd punkt markerar ”Klubben” på Annelundsgatan 55.





PM

151201 20:05 - 23:05

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 1 Rgn Syd

Diariet

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Germundsson, Johan	2018-01-31	17:25
Beslag verkställt	Material för analys	
Nej	Nej	

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

Uppgiften avser

Promemoria angående iakttagelser genom spaning 2015-12-01 kl:20:05 - 23:05

Uppgift

Promemoria angående iakttagelser genom spaning 2015-12-01.

2015-12-01 kl.20:01: Goran sitter i personbilen KWL997 och Billal sitter i personbilen RKO970 mitt emot varandra på Ystadgatan och samtalar. /AP*

2015-12-01 kl.20:08: En rakad kort (ca 165 cm) utländsk kille i 25 årsåldern kommer fram till Gorans bil (KWL997) och samtalar med honom. Även en längre kille är framme och samtalar med Billal och Goran. /AP*

2015-12-01 kl.20:27: Goran kör in på Lindängens Centrum i personbilen KWL997. Han stoppas av polispatrull och pl 20 genomförs. Förutom Goran fanns ytterligare två män. /AP*

2015-12-01 kl.21:12: Personbilen KWL997 kör ut från Lindängens centrum. /AP*

2015-12-01 kl.21:33: Personbilen KWL997 parkerar på hemadressen. /AP*

2015-12-01 kl.21:53: Personbilen KWL997 passerar Ollebo-rondellen och kör ut på E20 mot Köpenhamn./JG*

2015-12-01 kl.21:55: Personbilen KWL997 står vid betalstationen på Lernacken och betjänas av bemannad station./JG*

2015-12-01 kl.22:17: Personbilen KWL997 svänger in på Vester Sögade och stannar utanför hotellgången. Person med svart mössa med liten boll upptill sätter sig på höger sida i bilen. Bilen kör iväg och svänger in på Her Holdtsgade./JS*

2015-12-01 kl.22:19: Personbilen KWL997 står parkerad på Her Holdtsgade. Billykterna är på men ingen syns utanför bilen. Bilen kör iväg och runt kvarteret och stannar åter igen på Her Holdtsgade. /JS*

2015-12-01 kl.22:20: Goran och en mansperson, vilken är längre än Goran, med en parkas med stor pälskrage står utanför bilen. De båda sätter sig därefter i bilen igen./JS*

2015-12-01 kl.22:21: Personbilen KWL997 lämnar därefter i riktning mot Centralen. Bilen viker av mot huvudentrén till Vesterbrogade (Tivoli). Bilen kör därefter i mycket hög hastighet vidare på HC Anderssons Blvd. /AP*

2015-12-01 kl.22:45: Personbilen KWL997 kontrolleras i Tullfiltret på Lernacken. I bilen satt Goran Matic och Abed El Karim. /AP*, Tullen

2015-12-01 kl.23:05: Personbilen KWL997 står på KFC i Lockarp. /ML*

AP*- insp Anders Persson

JG*- insp Johan Germundsson

JS*- insp Jan Skagne

ML*- insp Martin Löfqvist

Malmö som ovan

Insp Johan Germundsson



PM

Goran Matics umgänge med kriminella

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Cloov, Johan

Datum

2018-01-17

Tid

13:34

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Cloov

Uppgiften avser

Uppgift

Goran Matics umgänge med kriminella

Daniel Cikos

Matic har under perioden 2015-11-02 till 2016-10-31 träffat Cikos vid 18 tillfällen.

Under samma period har de varit på klubben tillsammans vid minst två tillfällen.

Matic har haft 450 samtal, uppringningsförsök samt SMS med Cikos under perioden 2015-12-14 – 2016-10-26.

Ägde PMO439 där Shevan Yousif placerat 3 kilo amfetamin som Istvan Lakatos sedan hämtade och greps med inne i Folkets Park. Lakatos dömdes för grovt narkotikabrott.

Ägde även RNO645 där Burim Tair hämtade kokain. Tair dömdes för grovt narkotikabrott.

Cikos greps som misstänkt för grovt narkotikabrott den 31:e oktober 2016.

Den 29:e juni 2017 dömde Hovrätten över Skåne och Blekinge Cikos till 3 års fängelse för grovt narkotikabrott den 1 februari 2016 och narkotikabrott den 3:e februari 2016.

Donald Abiyou

Matic har under perioden 2015-09-03 till 2016-02-16 träffat Abiyou vid 6 tillfällen. 5 av gångerna har de träffats i anslutning till klubben. Vid ytterligare ett tillfälle har Abiyou sett gå in på klubben när Matic varit på klubben.

Matic har inte haft någon telefonkontakt med Abiyou vad vi har kunnat se.

Abiyou greps som misstänkt för försök till grovt narkotikabrott den 16:e februari 2016.

Den 31:e maj 2016 dömde Malmö Tingsrätt Abiyou till 4 års fängelse för försök till grovt narkotikabrott (Tingsrättsdomen överklagades inte).

Burim Tair

Matic har under perioden 2016-04-01 till 2016-12-08 träffat Tair vid ett eller flera tillfällen under totalt 57 dagar. 7 av gångerna har de träffats i anslutning till klubben.

Matic har haft 637 samtal, uppringningsförsök samt SMS med Tair under perioden 160122 – 170127.

Tair greps 170128 för grovt narkotikabrott. Blev av hovrätten i Skåne dömd 170711 till fängelse i 4 år och 6 månader för grovt narkotikabrott samt urkundsförfalskning.

Shevan Yousif

Matic har under perioden 150922 – 160209 träffat Yousif vid ett eller flera tillfällen under totalt 7 dagar. 3 av gångerna har de träffats i anslutning till klubben.

Matic och Yousif har haft 65 samtal, uppringningsförsök samt SMS från 151208 fram till att Yousif greps 160216.

Dömdes av hovrätten över Skåne och Blekinge 2017-06-29 till fängelse i 7 år och 6 månader för grovt narkotikabrott.

Sergey Kovlzhui

Har träffat Matic 160616 på Statoil Spillepengen. Kovlzhui greps 161123 och dömdes 2017-07-18 av Hovrätten över Skåne och Blekinge till fängelse i 5 år samt utvisning för grovt narkotikabrott samt grov narkotikasmuggling.

Gruychev Gruychev och Ivaylo Hristov

Greps båda två i Rävlanda den 21 juni 2016. Detta efter att de ankom med färja från Rostock i Tyskland till Trelleborg i Sverige, i en bulgarisk dragbil och trailer. Ekipaget uttogs för tullkontroll och i lasten påträffades 89,8 kilo cannabis i lönnutrymmen. Båda dömdes i Göteborgs tingsrätt för försök till synnerligen grovt narkotikabrott samt synnerligen grov narkotikasmuggling, till 7 års fängelse. Båda friades sedan i Hovrätten för Västra Sverige. Goran träffar båda två 160607 på Stenyxegatan i Malmö. Matic sågs gå fram till förarhytten med en påse i handen.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **HRA Mabi Hyrbil**

Riktning:

Motpart:

Starttid: **2015-11-29 04:12:02**

Längd:

Fil: 2015-11-29_04-12-02_171855445.wav

Dialog tolkat

Goran - Miro

Dörr stängs.

GM: Sätt dig i bilen, sätt dig i bilen, sätt dig i bilen, sätt dig, sätt dig i bilen Miro. Din fucking pissluffare, din fucking pissluffare.

MM: /Ohörbart/.

GM: Här, ta... ta du din jälva där. Titta... fitta, hora är du den största som finns på jorden. Hej... bråka med en kvinna... hej... din fitta, den största horan är Miro Matic. Miro Matic, Gorans bror. Den största fittan och horan.

MM: Ja, ja, jag här fitta.

GM: Ja, du är fitta för att du dricker. Jag kommer knulla dig Miro hej... vad du gör med ditt liv hej? Vad du gör med ditt liv Miro hej? Kolla här...

MM: Ja.

GM: Kolla här. Kolla nu. Kolla /Ohörbart/, det spelar ingen roll. Jag kommer knulla mig själv... förut... och sen och alla kommer knulla dig. På grund av dig... jag kommer knulla mig, okej... Rök hur mycket du vill.

MM: På grund av mig?

GM: På grund av dig. Jag ska visa dig nu Miro, nu ska vi leva livet. Nu kommer du få se. Pappa har du nästan tvingat i graven...

MM: Jag... tvingat?

GM: Mamma...

MM: Mamma tvingar du...

GM: Jag eller?

MM: Mamma tvingar du i graven. Stackars vår lillasyster.

MM: Stackars mamma som säger /Ohörbart/ smutsat ner handen, kom hit 5 min /Ohörbart/. Stackars mor.

GM: Gör affärer, gör affärer, jag säljer droger...

MM: Bra... du gör affärer och...

GM: Jag säljer droger...

MM: Och casino... där och där.

GM: Mina pengar... mina pengar, som jag tjänat.

MM: Bravo Goran, bravo Goran. Dina pengar. Mirzas pengar och inte dina. Mirzas pengar.

GM: Mirzas pengar?

MM: Goran /Ohörbart/ utan en krona. Jag vet. Jag vet för att... för att jag har frågat dig efter pengar... för att jag tror att du har... ok, jag tror att du har.

GM: Lyssna på mig Miro... lyssna på mig. 600 000 kr har jag tjänat på 100 kg gräs. 600 000 kr!

MM: /Ohörbart/ Var har du pengarna, var är pengarna, var är pengarna?

GM: /Ohörbart/ var tyst så ska jag förklara för dig. Alla mina 600 000 har jag betalat i casinot. Vad fan bryr du dig? Vad fan bryr du dig?

MM: /Ohörbart/.

GM: Jag lever det här livet! Jag har en lägenhet, jag betalar hyran varje månad utan några problem! Exakt i tid! Jag har ett liv! Vad har du din luffare? Vad har du för rätt att sova på mammas soffa i vardagsrummet Miro? Du sover på mammas soffa i vardagsrummet...

MM: Ja men jag /Ohörbart/ pengar.

GM: Det är sak samma! Jag lever livet! Förstår du mig?

MM: Vadå för liv?

GM: Jag lever livet! Det är mitt... det är mina pengar!/Ohörbart/.

MM: /Ohörbart/ barn om det är något liv? /Ohörbart/.

GM: /Ohörbart/.

MM: Knulla dig.

GM: Jag knullar ditt allt.

MM: Jag svär på min mamma. Jag vill att du ska gifta dig och jag vill att du ska ha barn.

GM: Jag vill inte gifta mig. Hallå... din luffare... ska du säga till mig /Ohörbart/.

MM: /Ohörbart/. Hon är hora va?

GM: Isabell.

MM: Med Isabell?

GM: Ja, jag ska flytta imorgon.

MM: Med vem ska du gifta i klubben... din kuksugare mannen? /Ohörbart/ jag orkar inte se dig. /Ohörbart/.

GM: När ska du gifta dig då... i klubben? Med en hora... ska du hitta en hora i klubben?

MM: /Ohörbart/.

GM: /Ohörbart/. Jag ska fixa så att du blir tillsammans med Isabell /Ohörbart/ imorgon. Jag ska ta och ringa /Ohörbart/. Vad du ställde till det för mig, vad du ställde till det för mig så jag tappade en hel telefon. Jag svär på min mamma. Vad han ställde till det för mig? Jag tappade en hel telefon. Sak samma. Det är inget problem. Allt kommer komma på sin plats. Hade sönder bilen här. Sak samma./Ohörbart/. Inga problem alls, Goran har pengar så att han kan betala.

MM: Han har, han har, ja han har... Goran har allt ja... Goran har allt... ja.

GM: /Goran sjunger/.

MM: Ja, sjung på du...

GM: /Goran sjunger/. Så att jag slipper hålla på och ge dig gympaskor och jackor och /Ohörbart/.

MM: Gör inte det /Ohörbart/.

GM: Hahaha... är det sant?

MM: /Ohörbart/ din luffare. Du betalar en maskin 8000 men har ingen jacka.

MM: /Ohörbart/ 8000. Jag har hittat, här har du redan Ahmed. Han sa till mig, vill du att jag talar om för din bror eller inte? Jag sa, nej... jag kommer att betala. /Ohörbart/. Jag kommer att betala allt.

GM: Du kommer att betala Miro.

MM: Jag betalar allt, jag får /Ohörbart/.

GM: /Ohörbart/ Du ska betala mycket... mycket ska du betala. /Ohörbart/.

MM: /Ohörbart/.

GM: Varför spelar du på maskiner? Var har du fått pengarna ifrån? Och sen ringer du mig och säger, kan du ge mig 2000 -3000 kr? Har du någonsin i ditt liv lämnat tillbaka dom där pengarna? Kommer du någonsin att lämna tillbaka till mig...?

MM: Varenda krona ska du få tillbaka, varenda krona. Så som Ahmed ska få tillbaka dom här.

GM: Miro!

MM: Du ska också få dom här. Varenda en krona Goran. Jag ska aldrig vara skyldig någon. Inga problem.

GM: Ja.

MM: Varenda en krona jag ska betala till alla.

GM: När ska du lämna tillbaka?

MM: Jag jobbar, jag betalar tillbaka. Inga problem.

GM: /Ohörbart/.

MM: Inga problem Goran. Jag får i månaden.

GM: Det är spriten som talar. Kolla på honom. Känslig /Ohörbart/.

MM: /Ohörbart/.

GM: /Ohörbart/.

MM: /Ohörbart/. Som du gjorde där nere.

.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **HRA Mabi Hyrbil**

Riktning:

Motpart:

Starttid: **2016-01-31 21:41:53**

Längd:

Fil: 2016-01-31_21-41-53_173849039.wav

Goran – Amin Lalah

01:05 Lalah sätter sig i bilen

Lalah räknar till 11 (prassel), ohörbart

G: Vad gör du?

L: Ingenting, jag bara softar

G: pratar mycket tystamfetamin....den e mycket bra helt torr

L: hur mycket för

G: för femti

L: Mannen om jag tar dom själv...femti...

G: du kan slå en på en om det är cash direkt, då släpper jag en släpper en på 45, förstår du

L: Jag ska se vad jag kan göra.

G:... jag svär på min mamma

L: jag skall se vad jag kan göra

G: kolla om du behöver skunk också

L: Vilket pris har du

G tar du över 5 stycken, jag släpper till dig på 56

L: ja ok, ingen fara jag skall kolla

G: jag tror inte du hittar bättre pris

L: jag ska kolla hur vi gör, men är det som "stolpen" har också

G: ja

Bildörr stängs vid 02.12

Bilen kör iväg

PM gällande övervakningsfilm.

2016-02-02 kontrollerade Insp Holmfrid övervakningsfilm från Statoil Midhem i Malmö.

Aktuellt datum som kontrollerades var 31/1-2016.

Vid kontroll av filmen så kunde jag se att KWL997 med Goran Matic som förare hade ett möte med Amin Lalah som kom till platsen i en Audi med registreringsnummer EWZ020. Amin klev ur sitt fordon, detsamma gällde Goran. De kramades och satte sig sedan i PB KWL997, Goran på förarplats och Amin på passagerarplats höger fram. Man kunde se att Amin gav ett vitt föremål liknande ett kuvert till Goran.

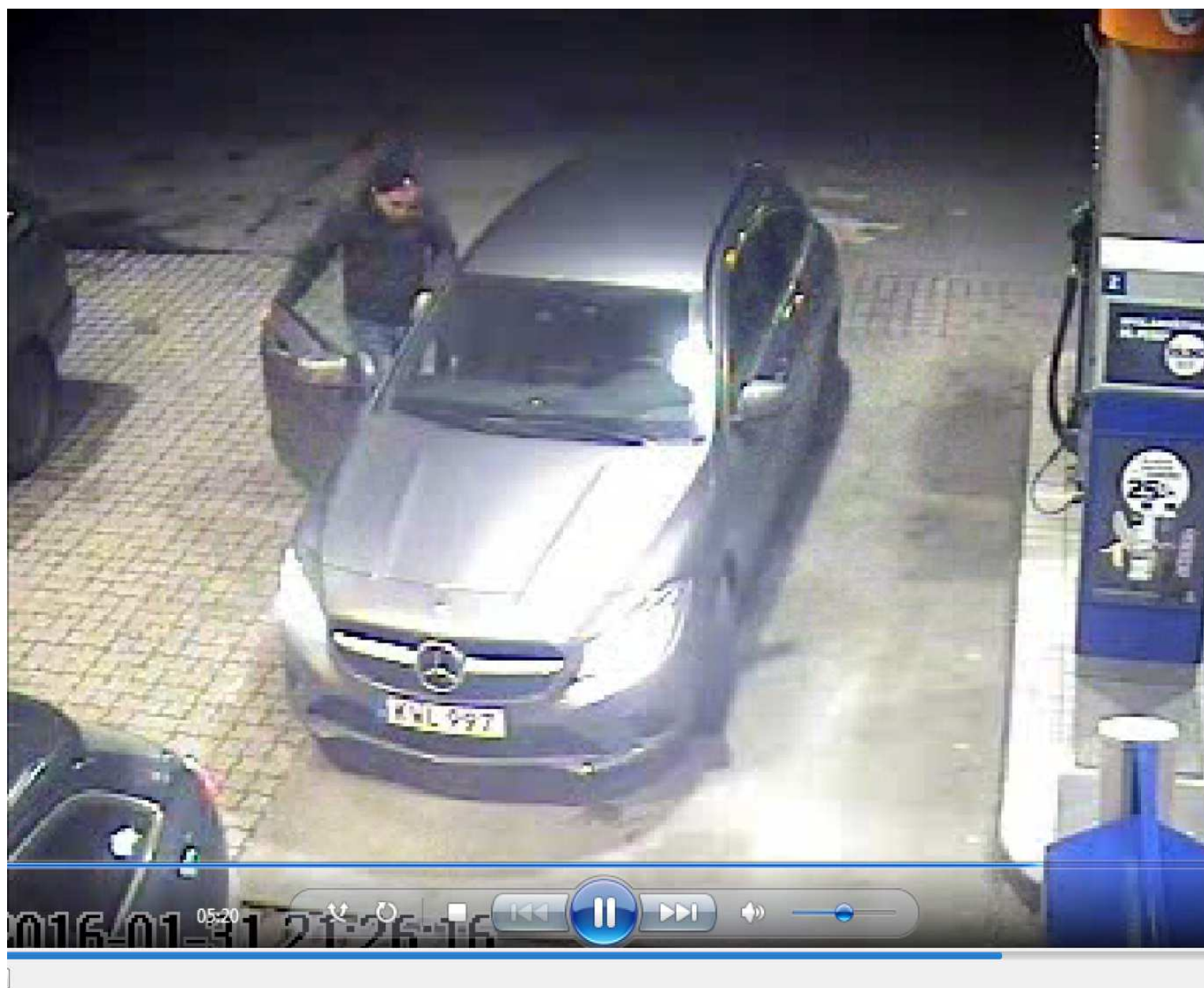
Vid kontroll av videokamerorna visade det sig att kamerans tid skiljde sig från den verkliga tiden med 16 minuter.

I tjänsten, Insp Fredrik Holmfrid.

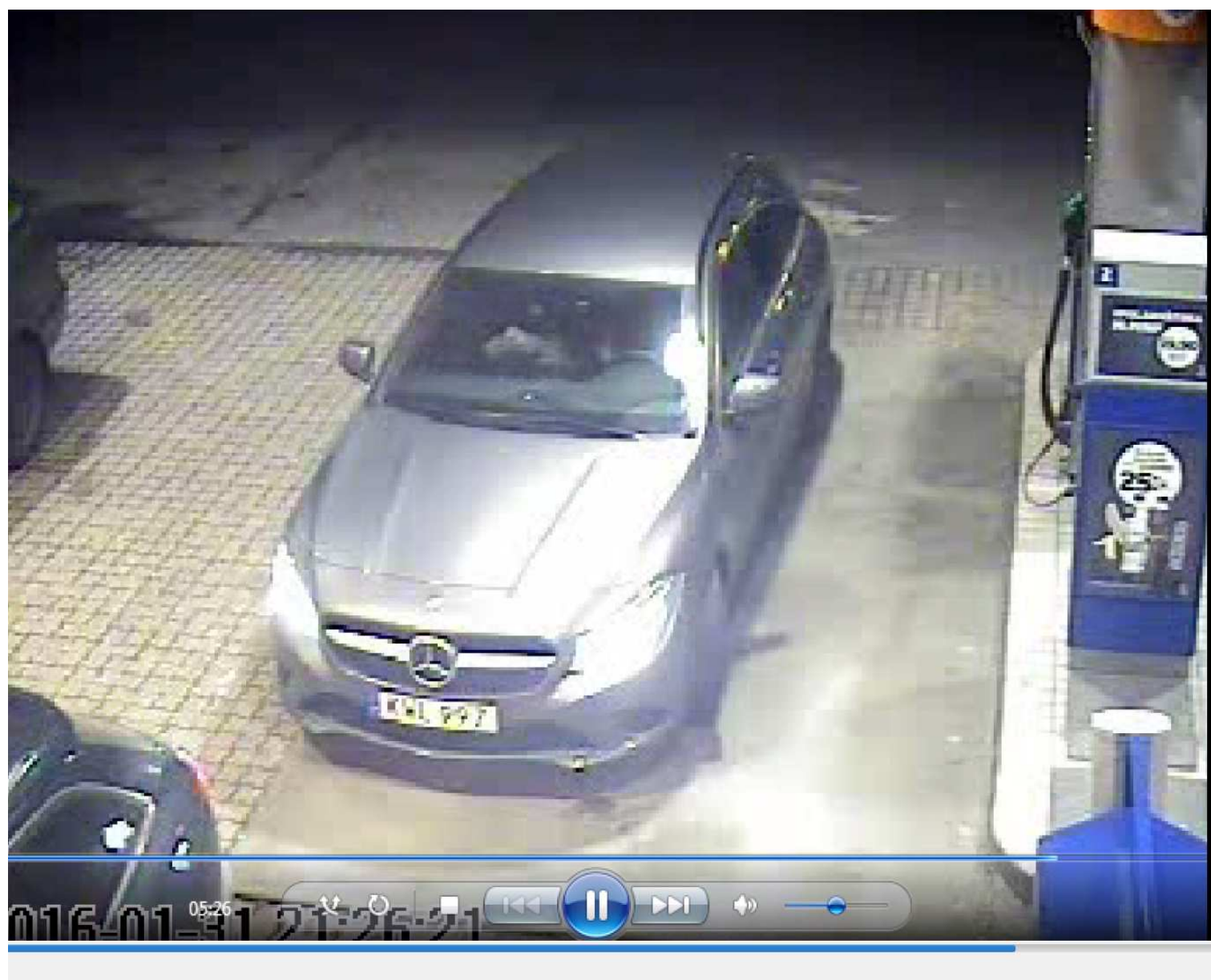
Statoil 2016-01-31 klockan 21:26:05 Goran och Amin



2016-01-31 klockan 21:26:16



2016-01-31 klockan 21:26:21 Amin plockar ur något ur jackan



2016-01-31 klockan 21:27:26 Amin lämnar bilen



2016-01-31 klockan 21:27:30





Polisen

38

PM

151222 Goran och Bellal

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Cloov, Johan

Datum

2018-02-02

Tid

07:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Cloov

Uppgiften avser

Uppgift

Spanare har gjort följande iakttagelser 2015-12-22

09:43 KWL997 gör en u-sväng på Agnesfridsvägen i höjd med Stenyxegatan. Goran sitter som förare, ensam i bilen. Kör tillbaka i riktning mot Munkhättegatan. KH

09:54 Bilen stannar till på Ystadgatan i höjd med Claesgatan, nosen i riktning mot Nobelvägen. Rutan passagerarsidan fram är nervevad och Goran lutar sig mot den öppna rutan. JH

09:58 KWL997 och RKO970 står parkerad mellan Möllevångstorget och Södra Parkgatan. RKO970 är uppkörd på trottoaren utanför företaget "Möllans Livs NajNawa Exchange". Goran och Bellal kommer gåendes i riktning från livsmedelsbutiken. De går och sätter sig i KWL997. JH

10:00 KWL997 lämnar Ystadgatan och kör till klubben på Annelundsgatan. JH

10:24 KWL997 kör ut från klubben. JH

KH = Karin Hernvall

JH = Jonas Hall (Gavelin)

PM angående bulgarisk lastbil på Stenyxegatan den 22 december 2015.

Jag kunde se att personbil KWL997 körde långsamt på Stenyxegatan den aktuella dagen. Bilen stannade till och vände sedan runt och stannade till utanför Stenyxegatan 2. Efter ett kort tag så rullade bilen långsamt iväg och krypkörde förbi den bulgariska lastbilen E5552 KT som stod parkerad i höjd med Stenyxegatan nr 16.

Över radion hörde jag att där satt en person i bilen och att bilen körde över Agnesfridsvägen och vidare på Stenyxegatan fast på motsatt sida, men att den vände efter ett kort tag. Jag hörde sedan på radion att pb KWL997 kom tillbaka och parkerade i höjd med den bulgariska lastbilen, men att ingen gick ut från varken pb KWL997 eller den bulgariska lastbilen. Pb KWL997 stod stilla i några minuter innan den sakta rullade iväg, gjorde en u-sväng och körde efter det ut mot Agnesfridsvägen igen. Vid något tillfälle uppgav någon på radion att där satt 2 personer i bilen och inte en person.

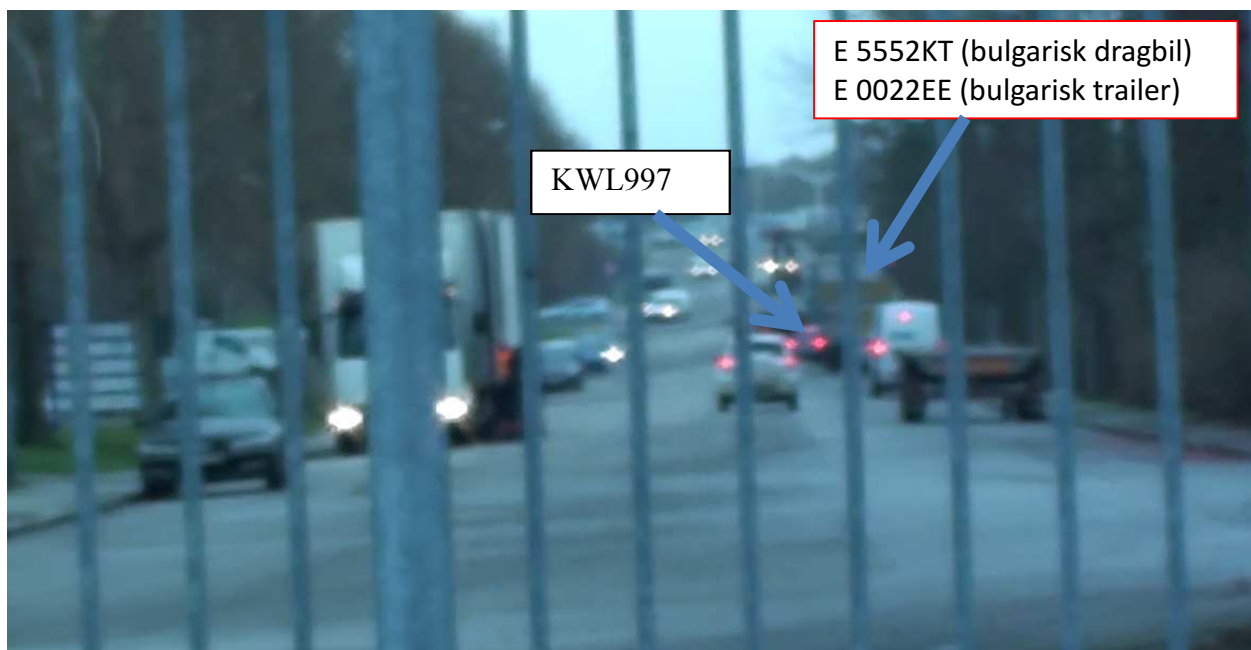
Jag körde ner och parkerade längst ner på Stenyxegatan där jag hade utkik upp mot den bulgariska lastbilen. Jag såg när pb KWL997 kom tillbaka till Stenyxegatan och hur den gjorde en u-sväng i höjd med den bulgariska lastbilen för att sedan stanna framför lastbilen. Det var vid detta tillfället som jag tog upp min videokamera och filmade mötet.

Chauffören av den bulgariska lastbilen hoppade ut ur fordonet samtidigt som en svartklädd yngre person gick ut på gatan bakom lastbilen. Den yngre personen kom gåendes i riktning från trottoaren och kom ut på gatan precis bakom lastbilen. Det såg ut som att den svartklädda personen och chauffören sa någonting till varandra då chauffören vände runt och gick framför lastbilen istället medan den svartklädda personen gick tillbaka upp mot trottoaren och försvann sedan bakom högersidan av lastbilen. Jag kunde inte se någon person på trottoaren bakom lastbilen varken innan eller efter det att chauffören hoppade ut ur lastbilen.

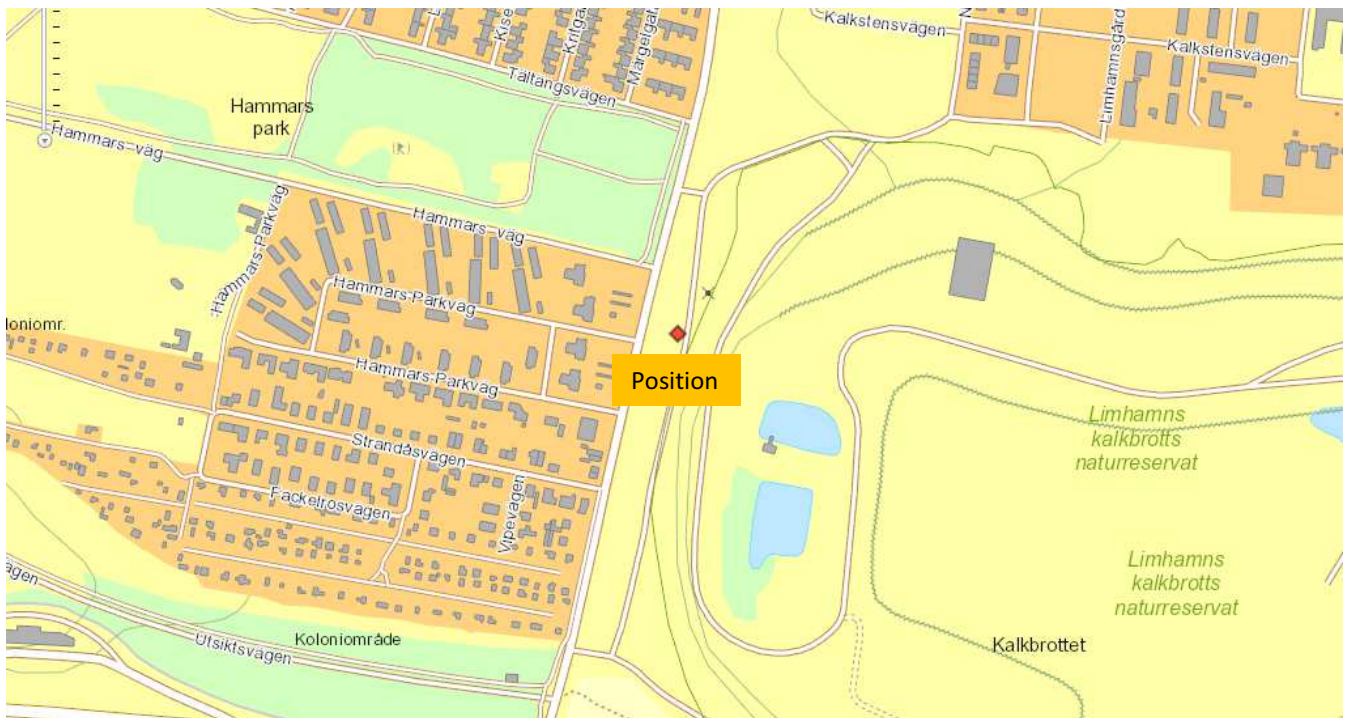
Efter några sekunder så kom chauffören tillbaka och satte sig i den bulgariska lastbilen igen och efter ytterligare runt 10-15 sekunder körde pb KWL997 iväg. Chauffören av den bulgariska lastbilen hade förardörren öppen ett kort tag och han lämnade sedan dragbilen och ställde sig på trottoaren bredvid passagerardörren av lastbilen. Jag kunde inte se vad han gjorde där. Chauffören satte sig efter ett tag i den bulgariska lastbilen igen. Efter ett litet tag så körde den bulgariska lastbilen iväg. Vi följde efter den en bit in i Danmark innan vi släppte bevakningen.

Polisinspektör Jonas Gavelin

Foto från film från Stenxegatan 151222



Positionering Todor Minev samt Georgi Yanchin



359884970730 (Todor Minev) positionerar Kalkbrottet 151222 klockan 05:22:01

359888787194 (Georgi Yanchin) positionerar Kalkbrottet 151222 klockan 05:23:40

Foto på Georgi samt Minevs körkort i samband med kontroll i Danmark 151222 klockan 12:45.



Pm angående iakttagelser 160204

Den 4 februari 2016 arbetade jag i ärende Pine där Goran Matic var ett spaningsobjekt. Telefonavlyssningen påvisade att Gorans mobiltelefon kopplade upp längs E 65 i riktning mot Svedala. Jag körde längs med E 65 österut och försökte ha koll längs med vägen efter den bil pb KWL997 som vi visste Goran använde.

Ungefär mellan Oxie och Svedala så observerade jag pb KWL997 på E 65 på väg tillbaka västerut tillbaka mot Malmö. Jag fortsatte österut i riktning mot Sturup. På en rastplats (Böringe rastplats) observerade jag två lastbilar varvid ett ekipage dragbil och trailer E0907EE var bulgarisk registrerat. Den andra lastbilen var polsk registrerad.

Peter Celandér

Goran Matics uppkoppling 160204 klockan 13:22:24

Svedala C O\nSvedala C O\nSVEDALA Cell: 240 05 00E1 1240\n\n

Riktning: 110°

Vinkel: 120°

Sektorlängd 500m

Todor Minevs position 160204. Telefonnummer 359884970730 positionerar Svedala ost klockan 13:50:58, i närheten av Börringe Rastplats.



PM gällande iakttagelser på Stenyxegatan i Malmö under kvällen

2016-06-07

Vädret den aktuella kvällen var klart och det var uppehåll.

Kl 19.20 observerar jag pb EWR019. Bilen kör norrut på Stenyxegatan i höjd med Trindyxegatan. Burim Tair kör och Goran Matic sitter som passagerare fram. Bilen försvinner en kort stund ur mitt synfält innan den kör tillbaka söderut på Stenyxegatan. Bilen svänger in på Trindyxegatan och försvinner en kort stund ur mitt synfält. Bilen kör ut från Trindyxegatan och kör i riktning söderut mot Agnesfridsvägen.

Kl 19.32 observerar jag pb EWR019. Bilen kör norrut på Stenyxegatan. Burim är förare och Goran är passagerare fram. I höjd med Trindyxegatan gör bilen en rundpall och kör söderut mot Agnesfridsvägen.

Kl 19.56 observerar jag det bulgariskt registrerade lastbilsekipaget E0444KX(dragbil) / E1200EE (släp) när det kör in på Stenyxegatan från Agnesfridsvägen.

Kl 19.57 observerar jag att lastbilsekipaget E0444KX / E1200EE parkerar mot färdriktningen strax innan Trindyxegatan.

Kl 19.59 observerar jag att föraren av lastbilsekipaget sträcker sig efter något vid solskyddet.

Kl 20.02 observerar jag att det är två personer som rör sig inne i lastbilshyten.

Kl 20.03 observerar jag att en man i röd t-shirt kliver ur på passagerarsidan av lastbilshyten. Mannen identifieras som Ivaylo Hristov. Ivaylo Hristov går bakom lastbilssläpet och öppnar släpet.

Kl 20.06 observerar jag att Ivaylo Hristov går tillbaka mot lastbilshyten. Han bär på två blåa cylinderformade föremål.

Kl 20.12 observerar jag att EWR019 kommer körande norrut på Stenyxegatan. EWR019 gör en rundpall precis efter att den har passerat lastbilsekipaget. EWR019 ställer sig front mot front med lastbilen. Rullgardinen i lastbilshyten är nu nerdragen för vindrutan. Goran kliver ur passagerarplatsen på EWR019. Han bär på en brun påse som är fylld. Goran går fram till den nu öppna förardörren till lastbilen. Han står innanför den öppna förardörren en kort stund. Han går sedan tillbaka till EWR019. Han bär på en nu tom brun påse. Goran sätter sig på passagerarplats i EWR019. EWR019 kör iväg söderut på Stenyxegatan och tar höger på Agnesfridsvägen.

Kl 20.28 går Ivaylo Hristov ur lastbilshyttens passagerarsida. Han går bak till släpet och stänger. Han går tillbaka till passagerarplatsen och hoppar in. Lastbilsekipaget kör iväg norrut på Stenyxegatan.

Samtliga iakttagelser gjorda av Martin Löfqvist

Promemoria avseende iakttagelser på Flygaregatan och Södra Bulltoftavägen i Malmö 2016-06-16.

En chaufför identifierad som **Sergey Georgiev** kör lastbil med registreringsnummer: E0444KX (dragaren) och E1200EE (släpet) BG. Sergey kör in på Flygaregatan och parkerar på en mindre parkeringsplats mellan två företagshus med adress Flygaregatan 3-5.

På samma parkeringsplats står redan en vit skåpbil med registreringsnummer PRX107. En man som jag via bild kan identifiera som Dragan Djordevic kliver ut ur lb PRX107 och tar kontakt med Sergey. Jag får information om att Dragan och Sergey samtalar vid lastbilens förarhytt.

Efter några minuter försvinner de bakom lastbilen och jag ser dem inte. Jag ser dock en arm som drar i någon flärp eller liknande bakom släpets vänstra sida sett rakt framifrån. Efter ca tio minuter kommer Dragan fram bakom lastbilens högra sida. Han går mot lb PRX107, sätter sig bakom ratten och backar till så att lastbilarna står med bakdelarna mot varandra. Avståndet är ca 1-2 meter mellan fordonen.

Dragan hoppar ner från en avsats tillhörande lastbilen och stänger bagageutrymmets dörr till lb PRX107. Dragan sätter sig i pb PRX107 och fordonet lämnar platsen.

Sergey stänger bakhörrarna på lastbilens släp och hoppar ner från avsatsen. I sin ena hand håller Sergey ett cylinderformat svart föremål liknande ett verktyg, ca 20 cm långt och 8 cm i diameter. Sergey går därefter fram till hyttens vänstra sida och öppnar en lucka som sitter i anslutning till hyttens dörr där han fäster föremålet.

Jag får information om att Dragan har kontakt med föraren till personbil med registreringsnummer KWK203 på Höjrodergatan.

Jag är med när fordonen kör efter varandra på Vattenverkssvägen-Södra Bulltoftavägen. Pb KWK203 svänger in strax innan företagshuset med adress Södra Bulltoftavägen 17 medans lb PRX107 kör in precis efter företagshuset (läs; om man kör i riktning mot stan, i riktning mot viadukten).

Pb PRX107 kör ner och backar in mot carporten tillhörande firman: **Malmö Bil och Elektroservice AB**

En äldre utländsk kraftig man rör sig runt lb PRX107 och en yngre kille med smal kroppsbyggnad och mörka kläder kommer från södra delen byggnaden och ansluter till firman.

Vid min nästa iakttagelse, ca två-tre minuter senare så står bagagedörrarna öppna på lb PRX107 och den utländska kraftige mannen och Dragan hjälps åt att lasta in två grå halvfylla sopsäckar, ett bildäck samt en större skiva av okänt material som ligger ett par meter ifrån. Lb PRX107 parkeras om med fronten ut mot Södra Bulltoftavägen av den äldre kraftige mannen.

Malmö 160617

Insp Josefine Jeffbeck Bjelk

PM över spaningsiakttagelser vid Statoil, Spillepengen 160616

Kl. 13.02. Bilen står parkerad på baksidan av Statoil Spillepengen. Goran och Burim står intill Statoil-fastigheten. Goran är klädd i en mörk mjukiströja med luva med något vitt i luvan, mörka byxor och svart keps. Burim är klädd i kortärmad grå tröja och har en väska som hänger på magen.

Kl. 13.05. Golfen stannar till vid lastbilens högra sida. Goran lämnar bilen och går runt lastbilens förarhytt och försvinner mot förarsidan. Golfen har reg.nr. EWR019. Lastbilens reg.nr. är (BG) E0444KX och släpet har reg.nr. E1200EE.

Kl. 13.05. Golfen backar och svänger runt framför lastbilen.

Kl. 13.05. Goran kommer gåendes från lastbilens förarsida och går i riktning mot golfen.

Samtliga iakttagelser av Pinsp. P. Carlsson

Malmö 160616



Polisen

49

PM

Gripande av Dragan Djordevic

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Cloov, Johan

Datum

2018-01-18

Tid

13:38

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Cloov

Uppgiften avser

Uppgift

Dragan Djordevic grips 160616 klockan 23:13 då han körde pb BGK388. Han stoppades och greps på Augustenborgsgatan i Malmö av piketen. Vid husrannsakan i bilen anträffades två kassar med sedlar, totalt 1 517 000 SEK samt 122 500 NKR. Greps för grovt penningtvättsbrott. K726908-16. Djordevic dömdes 180126 till 1 år och 6 månader för grovt penningtvättsbrott.

Pinsp J.Cloov

Promemoria över iakttagelserna på Cirkle K, Blidögatan 2016-06-30

Undertecknad bedrev spaning mot lastbilsekipaget E0444KX / E1200EE med föraren Sergey som parkerat inne på Cirkle K på Spillepengen i Malmö.

Klockan 13:03 observerades Sergey inne på macken när han kom gående med en påse i ena handen.

Pinsp Fredrik Stoltz



Polisen

51

PM

Skottlossningar 18 juli 2016

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Pompanin, Elisa

Datum

2017-04-18

Tid

15:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Elisa Pompanin

Uppgiften avser

Skottlossningar 18 juli 2016

Uppgift

På natten den 2016-07-18 skjuts på tre olika adresser i Malmö. Skottlossningar sker på Jägersrovägen, Ligustergatan och Duvhöksgatan i Malmö och anses ha koppling till Bellal Hadrous och hans anhöriga. Bellal med sambo och två barn bor på Duvhöksgatan 4 A, Bellals syster med make bor också på Duvhöksgatan 4 A, Bellals föräldrar bor på Jägersrovägen 70 och Bellals farbror, Abdullah Hadrus, bor på Ligustergatan 28.

Bellal själv medger under förhör 2016-07-19 i ärendet 5000-K872538-16 där han hörs som målsägande att skjutningar är knutna till hans skulder.

Bilaga med tre artiklar om "Trippelskottlossningen i Malmö 18 juli 2016" från Sydsvenskan bifogas.

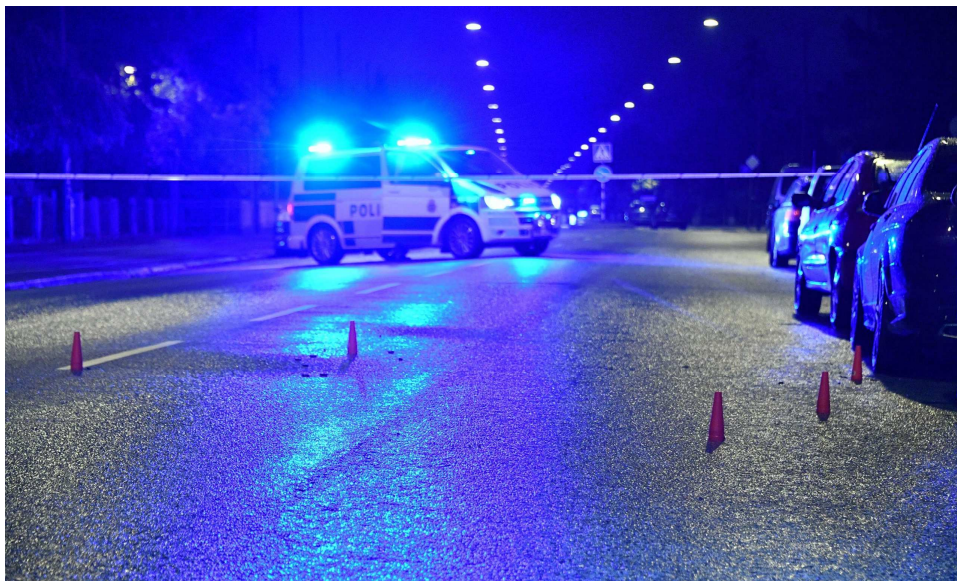


MALMÖ 19 juli 2016 00:04

Skottlossning på tre olika platser i Malmö

Polisen spärrade av Jägersrovägen, Ligustergatan och Duvhöksgatan i Malmö efter larm om skottlossning på samtliga platser inom loppet av en halvtimme innan midnatt. Polisen rubricerar händelsen som försök till mord.

Av Anders Johansson, Maria Widehed, Emil Berglund, Sally Wahlstedt



Polisen markerade ut platser innanför avspärrningar där det låg tomhylsor.

Bild: Patrick Persson

– Vi har skottlossning som har ägt rum på tre olika adresser i Jägersroområdet som vi håller på att arbeta med, säger Peter Martin, vakthavande befäl på polisens ledningscentral.

Flera larmsamtal ska ha kommit in från privatpersoner. De första samtalen kom in 23.05 om skottlossning på Duvhöksgatan. Tio minuter senare, i princip samtidigt vid 23.15 och 23.16 kom det nya larmsamtal om skottlossning på Ligustergatan och Jägersrovägen. Polisen rubricerar händelsen som mordförsök.

– Vi har ingen gripen, ingen skadad och ingen misstänkt. Men händelsen rubriceras som försök till mord.

Vid åttatiden på tisdagsmorgonen finns fortfarande ingen gripen eller misstänkt för skottlossningarna.

– Vi håller på att reda ut vad det finns för koppling mellan adresserna. Men det finns en stor sannolikhet att de har med varandra att göra, säger Peter Martin.

Enligt Sydsvenskans fotograf på plats finns minst ett synligt skotthål på en fastighet på Jägersrovägen och poliser arbetade under natten med att markera ut tomhysor som låg på marken. Avspärrningen på Jägersrovägen gjordes väster om Inre Ringvägen. Polisen bekräftar även senare att man gjort tekniska fynd.

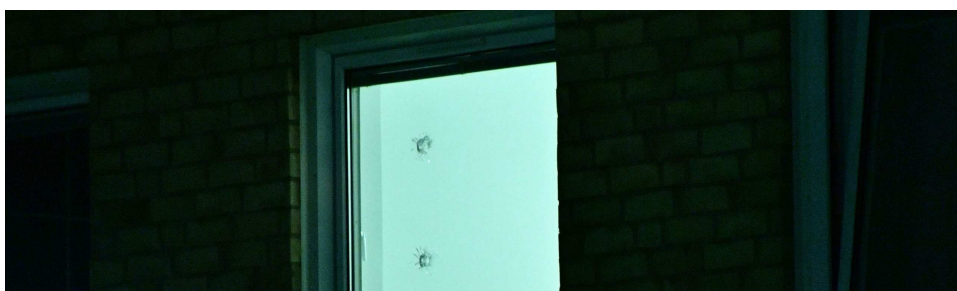
– Teknikerna får sammanställa allting men det har lokaliserats tomhysor och skador på byggnader och dess fasader har kunnat konstateras. Vad det rör sig om för vapen kan jag inte svara på, säger Peter Martin.

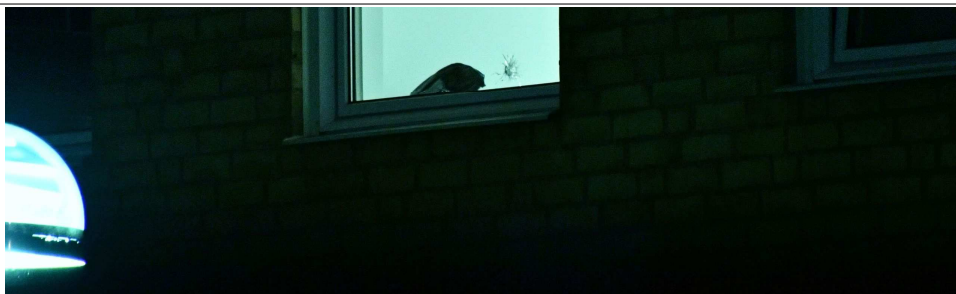


Polisavspärrningar på Ligustergatan.

Bild: Patrick Persson

På Ligustergatan, några kvarter norrut, gjorde polisen en större avspärrning och det går på platsen inte att se var skottlossningen ska ha inträffat.





Tydliga kulhul syns i en fönsterruta intill en lägenhet på Duvhöksgatan.

Bild: Patrick Persson

ANNONS

ANNONS

**Nå 9 miljoner unika
besökare i veck...**

Den sista platsen som har spärrats av - Duvhöksgatan - ligger på Söderkulla, någon kilometer sydväst om de andra två platserna.

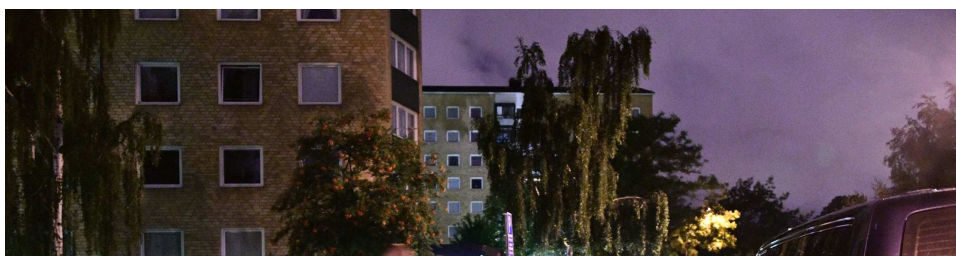
Där syns tre tydliga kulhål i en fönsterruta på andra våningen i ett lägenhetshus.

– Det är stor sannolikhet att de här händelserna har med varandra att göra, men vi vet än så länge bara att de har skett väldigt tätt inpå varandra, säger Peter Martin på polisen.

Polisen sökte under natten mot tisdagen vittnen från samtliga tre platser där skottlossningarna har ägt rum. En rad personer har enligt polisen förhörts ute på de olika adresserna.

Enligt TT finns det även uppgifter om olika bilar som har lämnat platserna, och som polisen nu söker.

– Vi har fått in rätt så många vittnesuppgifter då det skedde på en tidpunkt när många är hemma och fortfarnade är vakna.





Polisavspärningar på Duvhöksgatan.

Bild: Patrick Persson

♥ MALMÖ

DELA

TWEETA

LÄS ALLA ARTIKLAR OM: TRIPPELSKOTTLOSSNINGEN I MALMÖ
18 JULI 2016

FÖLJ ÄMNET

MALMÖ 19 juli 2016 18:00

Skuldsatt man möjlig måltavla för nattens skottlossningar

Tre bostäder besköts under en halvtimme i Malmö. Enligt uppgifter till Sydsvenskan är en obetald skuld motivet för skjutningarna.

Av: Mikael Funke

Av: Hanna Rydén





Bild: Patrick Persson

Strax efter klockan elva på måndagskvällen fick polisen in ett larm om en skottlossning mot en bostad i Söderkulla, men innan polisen hann fram kom två nya larm om skottlossning mot bostäder i Rosengård och nära Jägersro.

– Utredningen pågår och vi arbetar utifrån flera teorier. Vi har inte lyckats gripa någon än, säger polisens pressinformatör Ewa-Gun Westford.

Polisen rubricerar händelserna som försök till mord, men vill inte gå in i detaljer i fallet och hänvisar till förundersökningssekretessen.

Läs mer: [Skottlossning på tre olika platser i Malmö](#)

Enligt uppgifter till Sydsvenskan hänger de tre skottlossningarna ihop. Måltavlan för skotten ska vara en 27-årig man som har lånat pengar av folk utan att betala tillbaka. Mannen bor på en av adresserna, hans föräldrar på en annan och hans farbror på den tredje. Han ska inte ha befunnit sig i sitt hem i samband med skotten. Däremot var det folk hemma i de andra bostäderna.

– Jag vill inte kommentera de uppgifterna, säger kommissarie Ronny Holmberg på Malmöpolisens avdelning för grova brott.

– Det finns någon form av röd tråd mellan händelserna, men jag kan inte uttala mig om hur starka sambanden är.

Under tisdagen fortsatte polisen med förhör och den tekniska undersökningen av skotthål och hylsor.

– Det har gått väldigt fort och vi har sett att en bil har lämnat platsen, det är allt jag kan säga, säger Ewa-Gun Westford.



DELA

TWEETA

MALMÖ 19 juli 2016 13:46

Ingen gripen för nattens skottlossningar

Tre bostäder besköts under en halvtimme. De boende på de drabbade adresserna är kända av polisen sedan tidigare.

Av: Mikael Funke



Bild: Patrick Persson

Strax innan midnatt fick polisen in ett larm om en skottlossning mot en bostad i Söderkulla, men innan polisen hann fram kom två nya larm om skottlossning mot bostäder i Rosengård och nära Jägersro.

Läs mer: [Skottlossning på tre olika platser i Malmö](#)

– Utredningen pågår och vi arbetar utifrån flera teorier. Vi har inte lyckats gripa någon än, säger polisens pressinformatör Ewa-Gun Westford.

De boende på de drabbade adresserna är kända av polisen sedan tidigare.

Polisen rubricerar händelserna som försök till mord, men vill inte gå in i detaljer i fallet och hänvisar till

förundersökningssekretessen.

Under dagen kommer polisen fortsätta med den tekniska undersökningen av skotthål och hylsor.

– Det har gått väldigt fort och vi har sett att en bil har lämnat platsen, det är allt jag kan säga, säger Ewa-Gun Westford.

 MALMÖ

DELA

TWEETA

**LÄS ALLA ARTIKLAR OM: TRIPPELSKOTTLOSSNINGEN I MALMÖ
18 JULI 2016**

FÖLJ ÄMNET



Gå till toppen

FÖLJ OSS

NYHETSTIPS

Bästa nyhetstips eller nyhetsbild vinner 5000 kronor

Tipsa

 040-71234

 SMS 71234

 71234@sydsvenskan.se

KUNDSERVICE

 Kundwebb

 040-93 41 00

KONTAKT

 Växel: 040-28 12 00

 Kontakta Sydsvenskan

 Chefredaktör och ansvarig utgivare: Pia Rehnquist

AV Avtal memo
2017-08-25

2016: 4 milj
2017: 1 mil

skall bet 2018 3 milj
skall bet 2019 3 milj

Finns resten kvar
352 000 + 10.000 Euro
2 skall bet 2020 maj

Vitnen

Wissam Bayant

Haitham ElHeerh

Yehya

Goran Petric

PM upprättat kring pa Stenbergs iakttagelser av Goran Matic, Bellal Hadours, Mahmoud Hadrous och Wissam Barjawi på Claesgatan i Malmö 2017-08-25.

Pa Stenberg observerar Goran när han kommer ut från Bellals guld på Claesgatan. Goran ställer sig på trottoaren precis utanför butiken. Goran har sällskap av Bellal Hadrous, Mahmoud Hadrous och Wissam Barjawi. Sällskapet står utanför butiken och pratar. Pa Stenberg uppfattar Goran som irriterad i sitt kroppsspråk.

Sällskapet står och pratar en längre stund, cirka 20 minuter. Därefter sätter sig Goran och Wissam i personbil ENX275. Förare av bilen är Sapan Baker. Bilen lämnar platsen och kör mot Kristianstadgatan.

I tjänsten,
Pa Lucia Stenberg

K898809-16

Foto urklippt från film den 170825, strax efter kl 13.07 utanför Bellals Guld på Claesgatan i Malmö. Möte mellan Goran Matic, Bellal Hadrous, Mahmoud Hadrous och Wissam Barjawi



Wasa Kredit

ANNC

ANSÖKAN/SKULDEBREV

Direktlånet

1284

2014 -07- 23

Utskriftsdatum 2014-07-14

Avtal nr

500400859

Personuppgifter

Namn kreditsökande 1 Goran Matic		Namn make/maka/sambo (kreditsökande 2)	
Adress Lönngatan 66 B Lgh 1001		Adress	
Postnummer och ort 214 49 Malmö		Postnummer och ort	
Personnummer 860411-8813	Tel bostad 0720121212	Personnummer	Tel bostad
Tel dagtid	Tel mobil	Tel dagtid	Tel mobil
E-post info@dinnyabil.se		E-post	
Månadsinkomst före skatt 24 500 kr	Boendekostnad kr/mån 4 800 kr	Månadsinkomst före skatt	Boendekostnad kr/mån
Arbetsgivare Din nya bil malmö AB	Anställningsår 201312	Arbetsgivare	Anställningsår
Anställningsform Fast anställd		Anställningsform	

Önskat lån/betalningsvillkor

Lånebelopp, kr 100 000 kr	Återbetalningstid, antal månader 60 månader	Lånets ändamål renovering
Räntesats f n 12,95 %	Administrativ avgift f n 40 kr	Uppläggningsavgift 395 kr
	Effektiv ränta f n 14,83 %	Annuitetsbelopp 2 273 kr
		Förfallodag den sista varje månad

Jag (kreditsökande 1 och, i förekommande fall, kreditsökande 2) försäkrar att i denna ansökan/skuldebrev lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att denna ansökan kommer genomgå en sedvanlig kreditprövning. Jag godkänner att arbetsgivare kontaktas och att en kreditupplysning inhämtas. Jag bekräftar med min underskrift att jag har tagit del av, förstått och godkänt samtliga bestämmelser i detta kreditavtal inklusive "Allmänna villkor Direktlånet F 2014-04", formuläret "Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation" samt "Medgivande till betalning via autogiro". Genom min underskrift på denna ansökan/skuldebrev förbinder jag mig att, om lån beviljas, till Wasa Kredit AB betala lånebeloppet jämte ränta, avgifter och kostnader enligt de villkor som anges på denna sida samt enligt bilagda "Allmänna villkor Direktlånet F 2014-04". Lånelikviden utgör likvid för ovan angivet låneändamål. Betalning med befriande verkan kan endast göras till Wasa Kredit AB.

Låneskydd

☐ Jag/Vi önskar teckna låneskyddsförsäkring och intygar med namnteckning nedan, var och en för egen del, att jag/vi är fullt arbetsför enligt punkt 15 i de allmänna villkoren och att jag/vi tagit del av Länsförsäkringars förköpsinformation.

Utbetalning Observera att utbetalning endast görs till konto som är äldre än tre månader och ej till sparkonto.

☐ Jag önskar få lånet utbetalt till mitt konto

Kontot tillhör Låntagare 1 ☐ Låntagare 2 ☐

Clearing nr _____ Konto nr _____

Undertecknad bekräftar att jag godtar utbetalning till ovan angivet konto samt att detta konto tillhör mig. Undertecknad befulmäktigar Wasa Kredit att, föregående detta låns utbetalning, från den kontoförande banken ta del av information rörande ovan angivet konto. Om konto ej anges eller betalning av annan anledning inte kan genomföras till konto kommer utbetalningen ske på avi via Bankgirot. Utbetalningsavin skickas alltid till folkbokföringsadressen.

Medgivande till betalning via Autogiro

Genom undertecknande och angivande av bankkonto godkänner jag även anslutning till autogiro via bankgirot samt att återbetalning debiteras angivet konto. För närmare villkor, se särskild bilaga "Medgivande till betalning via autogiro".

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirot för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Namnteckning

Ort och datum Malmö 22-7 14	Ort och datum Malmö 22/7 14
Namnteckning Goran Matic	Namnteckning

Wasa Kredits anteckningar/beslut

Beslut Komplettera med inkomstintyg	Datum
--	-------

Blankett-id 1405113

Wasa Kredit AB
Stockholm Göteborg Malmö Umeå Växjö Örebro

Adress Box 6740, 113 85 Stockholm
Tel 08-635 38 00 Fax 08-676 02 75

E-post info@wasakredit.se
Hemsida www.wasakredit.se

Bg 262-5705
Innehav F-skattsedel

Org.nr 556311-9204 Säte Stockholm
Momsreg.nr SE556311920401



Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning

1(3)

63

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

Redovisning av fingeravtrycksjämförelse

Brottsrubricering Penningtvåtsbrott, grovt brott	
Ansvarig handläggare på NFC Syd Jörgen Hylén	Handläggare Helena Stjernkvist

Papillarlinjespår	Säkrat från nedan beslagsnr/referensnr	Anteckning
P1399-18	2018-5000-BG13996-10:26	Papillarlinjespår - Utsida av kuvert
P1426-18	2018-5000-BG13996-17	Papillarlinjespår - Framsida av papper
P1427-18	2018-5000-BG13996-17	Papillarlinjespår - Framsida av papper
P1428-18	2018-5000-BG13996-17	Papillarlinjespår - Framsida av papper
P1429-18	2018-5000-BG13996-17	Papillarlinjespår - Framsida av papper
P1430-18	2018-5000-BG13996-17	Papillarlinjespår - Framsida av papper
P1431-18	2018-5000-BG13996-17	Papillarlinjespår - Framsida av papper
P1432-18	2018-5000-BG13996-17	Papillarlinjespår - Baksida av papper
P1433-18	2018-5000-BG13996-17	Papillarlinjespår - Baksida av papper
P1434-18	2018-5000-BG13996-17	Papillarlinjespår - Baksida av papper
P1435-18	2018-5000-BG13992-1	Papillarlinjespår - Insida av bakrepärm
P1436-18	2018-5000-BG13996-17	Papillarlinjespår - Framsida av papper
P1442-18	2018-5000-BG13996-10:25	Papillarlinjespår - Utsida av plastpåse
P1443-18	2018-5000-BG13996-10:25	Papillarlinjespår - Utsida av plastpåse
P1444-18	2018-5000-BG13996-10:25	Papillarlinjespår - Utsida av plastpåse
P1445-18	2018-5000-BG13996-18:1	Papillarlinjespår - Utsida av plastpåse
P1446-18	2018-5000-BG13996-18:1	Papillarlinjespår - Utsida av plastpåse
P1447-18	2018-5000-BG13992-1	Papillarlinjespår - Utsida av plastpåse
P1448-18	2018-5000-BG13992-1	Papillarlinjespår - Utsida av plastpåse
P1726-18	2018-5000-BG13996-10:3	Papillarlinjespår - På 500 euro sedel
P1727-18	2018-5000-BG13996-10:3	Papillarlinjespår - På 500 euro sedel
P1728-18	2018-5000-BG13996-10:3	Papillarlinjespår - På 500 euro sedel
P1729-18	2018-5000-BG13996-10:3	Papillarlinjespår - På 500 euro sedel
P1730-18	2018-5000-BG13996-10:3	Papillarlinjespår - På 500 euro sedel
P1731-18	2018-5000-BG13996-10:3	Papillarlinjespår - På 500 euro sedel
P1732-18	2018-5000-BG13996-10:24	Papillarlinjespår - på 500 DKK sedel
P1733-18	2018-5000-BG13996-10:24	Papillarlinjespår - på 500 DKK sedel
P1734-18	2018-5000-BG13996-10:24	Papillarlinjespår - på 200 DKK sedel



Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning

2(3)

64

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

- ☒ Möjligen identifierbara papillarlinjespår: P1399, P1426-P1436, P1442-P1444, P1446-P1448, P1728-P1731.
- ☒ Ej identifierbara papillarlinjespår: P1427, P1445, P1726-P1727, P1732-P1734.
- ☒ Datasökning utförd.
- ☒ Ej träff vid datasökning. Följande spår har lagrats i spårregistret: P1435, P1436, P1448, P1728, P1729, P1730, P1731.
- ☒ Spåren har lett till identifiering – särskilt sakkunnigutlåtande upprättat mot: 660606-2773, 781113-0470, 860411-8813, 890721.
- ☒ Spår P1399, P1426-P1434, P1442-P1444 visar ej överensstämmelse med tillgängliga avtryck från: ____.
- ☐ Daktningar saknas på följande: ____.

Spåren P1446 och P1447 är eventuellt identifierbart mot en namngiven person, men ej av en sådan kvalitet att det är möjligt att lägga in för sökning i den nationella fingeravtrycksdatabasen.

Identifieringsarbete utförs enligt metoden ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation-Verification).
För förklaring av metoder eller om mer information önskas, kontakta handläggaren.



Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning

3(3)

65

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande

1(2)

66

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

Fingeravtrycksjämförelse

Undersökningen begärd av Region Syd	
Uppdrag	Brott (enl. inkommande handling) Penningtvättsbrott, grovt brott Undersökt material Papillarlinjespår har säkrats enligt följande: P1430 – På framsida papper, i beslag 2018-5000-BG13996-17 P1433 – På baksida av papper, i beslag 2018-5000-BG13996-17 P1444 – På utsida av plastpåse, i beslag 2018-5000-BG13996-10:25 Spåren har säkrats av laborant Patrik Leo, NFC Syd. Som misstänkt för att ha avsatt spåren har namngivits Hadrous, Mahmoud Rachid, 660606-2773, daktyloskoperad i Malmö den 11 februari 2004.
Utlåtande	Identifierade spår Vid undersökningen har fastställts att de säkrade spåren överensstämmer med registrerad upptagning från Hadrous enligt följande: P1430 – vänster ringfinger P1433 – höger långfinger och vänster långfinger P1444 – vänster tumme
Denna undersökning har utförts av	och kontrollerats av
Helena Stjernkvist Handläggare	Jörgen Hylén Forensiker

Identifieringsarbete utförs enligt metoden ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation-Verification).
För förklaring av metoder eller om mer information önskas, kontakta handläggaren.



Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande

2(2)

67

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorerna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
NFC Syd (Malmö)

NFC Syd
205 90 Malmö • Tel 010-562 80 00 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande

1(2)

68

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

Fingeravtrycksjämförelse

Undersökningen begärd av Region Syd	
Uppdrag	Brott (enl. inkommande handling) Penningtvättsbrott, grovt brott
	Undersökt material Papillarlinjespår P1429 har säkrats på framsida av papper, i beslag 2018-5000-BG13996-17 Spåret har säkrats av laborant Patrik Leo, NFC Syd. Som misstänkt för att ha avsatt spåren har namngivits Barjawi, Wissam, 781113-0470, daktyloskoperad i Malmö den 28 mars 2003.
Utlåtande	Identifierade spår Vid undersökningen har fastställts att det säkrade spåret överensstämmer med registrerad upptagning från Barjawis vänstra långfinger och ringfinger.
Denna undersökning har utförts av	
och kontrollerats av	
Helena Stjernkvist Handläggare	Jörgen Hylén Forensiker

Identifieringsarbete utförs enligt metoden ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation-Verification).
För förklaring av metoder eller om mer information önskas, kontakta handläggaren.



Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande

2(2)

69

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:19

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande

1(2)

70

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

Fingeravtrycksjämförelse

Undersökningen begärd av Region Syd	
Uppdrag	Brott (enl. inkommande handling) Penningtvättsbrott, grovt brott
	Undersökt material Papillarlinjespår har säkrats enligt följande: P1426, P1428, P1431 – på framsida av papper, i beslag 2018-5000-BG13996-17 P1432, P1434 – på baksida av papper, i beslag 2018-5000-BG13996-17 Spåren har säkrats av laborant Patrik Leo, NFC Syd. Som misstänkt för att ha avsatt spåren har namngivits Matic, Goran, 860411-8813, daktyloskoperad i Malmö den 6 februari 2018.
Utlåtande	Identifierade spår Vid undersökningen har fastställts att de säkrade spåren överensstämmer med registrerad upptagning från Matic: P1426 – vänster långfinger P1428 – höger långfinger, ringfinger och lillfinger P1431 – höger tumme och pekfinger P1432 – vänster pekfinger P1434 – höger tumme, pekfinger och vänster pekfinger
Denna undersökning har utförts av	
och kontrollerats av	
Helena Stjernkvist Handläggare	Jörgen Hylén Forensiker

Identifieringsarbete utförs enligt metoden ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation-Verification).
För förklaring av metoder eller om mer information önskas, kontakta handläggaren.



Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:19

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande

2(2)

71

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:19

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

1(2)

72

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

Fingeravtrycksjämförelse

Undersökningen begärd av Region Syd	
Uppdrag	Brott (enl. inkommande handling) Penningtvättsbrott, grovt brott
	Undersökt material Papillarlinjespår har säkrats enligt följande: P1399 – på utsida av kuvert, i beslag 2018-5000-BG13996-10:26 P1442-P1443 – på utsida av plastpåse, i beslag 2018-5000-BG13996-10:25 Spåren har säkrats av laborant Patrik Leo, NFC Syd. Som misstänkt för att ha avsatt spåren har namngivits Hadrous, Bellal, 890721-3055, daktyloskoperad i Malmö den 6 februari 2018.
Utlåtande	Identifierade spår Vid undersökningen har fastställts att de säkrade spåren överensstämmer med registrerad upptagning från Hadrous enligt följande: P1399 – höger pekfinger P1442 – höger pekfinger P1443 – vänster tumme
Denna undersökning har utförts av	och kontrollerats av
Helena Stjernkvist Daktylog	Jörgen Hylén Forensiker

Identifieringsarbete utförs enligt metoden ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation-Verification).
För förklaring av metoder eller om mer information önskas, kontakta handläggaren.



Elektroniskt
underskriven av
Jörgen Hylén
2018-03-08 12:19

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande

2(2)

73

Datum
2018-03-08
Ert datum
2018-02-07

Vårt diarienummer
2018003159
Er beteckning
5000-K898809-16

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



PM

Kontakt Casinot

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Cloov, Johan

Datum

2018-02-08

Tid

15:13

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Cloov

Uppgiften avser

Uppgift

En kontakt togs med Casino Cosmopol i Malmö för att undersöka om Goran Matic varit där sista veckan. Vi kan inte få ut hur mycket han spelat för eller vunnit. Däremot hur ofta han besökt Casinot.

Till detta PM bifogas svaret på förfrågan.

Visits Details for Goran Matic



Gaming Date

2018-02-04
2018-02-01
2018-01-30
2018-01-03
2017-08-23
2017-05-24

Date / Time

2018-02-04 20:56
2018-02-01 20:41
2018-01-30 21:49
2018-01-03 20:38
2017-08-24 00:57
2017-05-25 00:18

Casino

Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Stockholm



Polisen

76

PM

Signerad av

Kontakt med säkerhetschefen på Casino Cosmopol

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Celander, Peter

Datum

2018-03-01

Tid

12:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Celanders

Uppgiften avser

Angående casino cosmopols hantering av övervakningskameror

Uppgift

Den 22 februari 2018 kl 12:53 var Insp P Celanders i telefonkontakt med Jan Gustafsson, säkerhetschef på Casino Cosmopol i Malmö, Jan har mobil nr 0703-599210. Frågeställningen var om Casinot har övervakningskameror och om Goran Matic förekommer på film och om man kan se om han har vunnit pengar. Goran Matic har i förhör uppgett att han har spelat på casinot. Casinot har vidimerat att Goran har varit på Casinot 180130, 180201 samt 180204.

Jan Gustafsson berättade att de har kameror men att de bara sparas under 1 vecka, så i detta aktuella fallet så finns det inga filmer sparade på Goran Matics besök



Polisen

77

PM

Goran och Bellals kontakter

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Cloov, Johan

Datum

2018-02-19

Tid

11:14

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Cloov

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad har kontrollerat hur många tillfälle under brottstiden 150101 - 160630 som Matic och Hadorus haft kontakt och träffats. Från spaning har konstaterats 19 möten mellan Matic och Hadrous. Från HAK kan konstateras att det varit 596 samtal, SMS och uppringningsförsök. Efter 160630 har det varit 10 samtal mellan Matic och Hadrous.

Pinsp J.Cloov

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Södra Gulsparvsgatan 68

Signerat av
Johan Nordlund
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Matic, Goran

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan

SÖDRA GULSPARVSGATAN 68 , MALMÖ

Datum och tid för verkställighet

2018-02-06 12:08

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Gradler, Stefan, Kammaråklagare

Verkställt av

Nordlund, Johan, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
- Eftersökande av person

Brott

5122 - Penningtvätsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv

Eftersöka person, eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden

Fredrik Stoltz

Lina Nordlund

Marcus Brovertz

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag



2018-5000-BG14019

Åtgärder



Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Södra Gulsparvsgatan 68

Signerat av
Johan Nordlund
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stefan Gradler.	Johan Cloov	2018-02-05 12:17
Signerat	Johan Nordlund	2018-02-06 16:03
Verkställd av Johan Nordlund den 2018-02-06 12:08.	Johan Nordlund	2018-02-06 16:03
Signerad	Johan Nordlund	2018-02-06 16:03
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14019.	Johan Nordlund	2018-02-06 16:11



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Södra
 Gulsparvsgatan 68
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14019

Misstänkt person Matic, Goran, 19860411-8813	
Plats för verkställan Hela lägenheten , SÖDRA GULSPARVSGATAN 68 , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 12:08
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Nordlund, Johan, Polisassistent
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Matic, Goran

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14019-1 Guld (1 st)	Platsbeskrivning Låg i systemens sovrums.	Status Fastställd
	I ett låst smyckeskrin i tvbänken.	
	Ligger i en Forexpåse i tyg.	
		Anspråkstagare 1 st.
Typ : Tacka	Tillverkare : Heraeus	
Nummer på tacka : 192400	Karathalt : 999,9	
Metallvikt i gram : 100		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Husrannsakan Södra
Gulsparvsgatan 68
Åklagarens exemplar

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14019

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar



Polisen

82

PM

Husrannsakan Södra Gulsparvsgatan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 2 Rgn Syd

Diarienum

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Nordlund, Lina

Datum

2018-02-06

Tid

16:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

2018-02-06

12:08

och

13:20

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lina Nordlund

Uppgiften avser

Husrannsakan Södra Gulsparvsgatan

Uppgift

Sammanfattande PM gällande utförd husrannsakan på Södra Gulsparvsgatan 68 lgh 1103 i Malmö.

På adressen är Goran själv samt hans föräldrar och syskon mantalsskrivna. Vid genomförandet fanns Gorans bror, Miroslav Matic, inne i lägenheten. Miroslav öppnade dörren och befann sig i bostaden då den söktes igenom.

Bostaden är en lägenhet belägen en trappa upp, till höger, bestående av 3 rum och kök. Entrén bestod av en hall/mindre korridor med garderober och klädhängare på vänster sida. Direkt till höger från hallen sett fanns ett sovrum med en dubbelsäng samt skjutdörrsgarderober. Längre fram på höger sida låg vardagsrummet. Till vänster om vardagsrummet fanns två toaletter intill varandra. Till vänster om toaletterna låg köket samt ytterligare ett sovrum. Via en altandörr från detta sovrum samt från en altandörr i köket kunde man gå ut till en inglasad balkong.

Inne i bostaden rådde god ordning. I sovrummet till höger innanför entrén fanns damkläder samt herrkläder i garderoben. Det stod även en dator vid ett mindre skrivbord i ena hörnet. I vardagsrummet längre fram på höger sida fanns en soffa samt soffbord, tv bänk och tv. I tv bänken förvarades olika mappar med papper och dokument tillhörande Gorans föräldrar och hans bror Miroslav. Det fanns även ett fåtal papper tillhörande Goran, se foto.

I det andra sovrummet, beläget längre in till vänster, tycktes Gorans syster bo. Det fanns smink och tjejkärl, samt kort från Malmö Högskola tillhörande henne, Nikolona. I en tv bänk anträffades ett rosa smyckeskrin/smyckeslåda med ett litet kodlås. I lådan anträffades bland annat en mindre guldtacka som togs i beslag, se BG14019-1. Förutom det låg det massa smycken, ett par bilnycklar samt en plastpåse innehållande nycklar och en lapp med Gorans namn på. Bilnycklarna var till en VW och Miroslav sa att det var reservnycklarna till hans pappas bil.

Fotografier över husrannsakan samt föremål finns, se Filip. Se vidare beslagsprotokoll.

Pinsp L Nordlund



PM

Guldtacka

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Nordlund, Johan

Datum

2018-02-07

Tid

08:59

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Nordlund

Uppgiften avser

Beslag av guldtacka i samband med husrannsakan på Södra Gulsparvsgatan 68, lgh 1103

Uppgift

I samband med husrannsakan på ovan adress fann man ett smyckeskrin i tv-bänken Gorans systers rum. I detta skrin fanns det diverse smycken, en plastpåse innehållande en lapp med namnet Goran samt hemnycklar till Gorans lägenhet på Albinsrogatan 49, lgh 1203.

Under detta fanns detta fanns där en tygpåse märkt FOREX. I denna påse låg där en guldtacka på 100 gram av märket Heraeus.

Smyckeskrinet var låst med kodlås. Koden fick vi av utredare Chatarina. Koden skulle vara 606. Skrinet låstes upp med denna kod.

I tjänsten
J.Nordlund



Förhör

Beslag BG14019-1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Matic, Nikolina

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Beslag BG14019-1

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-03-08

Förhör påbörjat

15:00

Förhör avslutat

15:05

Förhørsplats

Telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JC

Berättelse

Nikolina Matic ringde upp förhørsledaren efter kallelse. Matic informerades om att anledningen till förhöret var att polisen gjort beslag hemma hos henne. Detta beslag måste vi fråga om hon gör anspråk på.

Matic berättade att hon visste att det gjorts husrannsakan hemma hos dem men hon vet inte vad som togs.

Matic informerades om att polisen bland annat tog en guldtacka BG14019-1 från hennes rum.

Denna är Matics och hon gör anspråk på den.

Matic informerades om att Goran sagt att han vill att den ska lämnas tillbaka till sin syster.

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan, klubben,
Annelundsgatan 57

Signerat av
Jonas Gavelin
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Matic, Goran

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan ANNELUNDSGATAN 57 , MALMÖ	Datum och tid för verkställighet 2018-02-06 14:15
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Nilsson, Jimmy, Inspektör Fränngård, Niclas, Inspektör Gavelin, Jonas, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Eftersöka person, eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag



2018-5000-BG14017

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan, klubben,
Annelundsgatan 57

Signerat av
Jonas Gavelin
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stefan Gradler.	Peter Celanders	2018-02-05 12:26
Signerat	Jonas Gavelin	2018-02-06 16:02
Verkställd av Niclas Frännngård, Jonas Gavelin och Jimmy Nilsson den 2018-02-06 14:15.	Jonas Gavelin	2018-02-06 16:02
Signerad	Jonas Gavelin	2018-02-06 16:02
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14017.	Jonas Gavelin	2018-02-06 16:09



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan, klubben,
 Annelundsgatan 57
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14017

Misstänkt person Matic, Goran, 19860411-8813	
Plats för verkställan "Klubben", ANNELUND SGATAN 57, MAL-MÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 14:15
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Nilsson, Jimmy, Inspektör Fränngård, Niclas, Inspektör Gavelin, Jonas, Inspektör
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara genom brott någon avhänt - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14017-1	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st)	Anträffades i bardisken inne på klubben.	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat : Alcatel	Färg : Svart	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan, klubben,
 Annelundsgatan 57
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14017

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14017-2 vit plastpåse (1 st)	Platsbeskrivning Låg i kassaskåpet i bardisken inne på klubben.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG14017-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i den vita plastpåsen som låg i kassaskåpet i bardisken Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 2	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Alcatel		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG14017-4 Kontokort (1 st)	Platsbeskrivning Låg i den vita plastpåsen som låg i kassaskåpet i bardisken Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 2	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Stevanovic Förnamn : Robert		
Kortnummer : 5168158507606062 Spärrat : Kan ej anges		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan, klubben,
 Annelundsgatan 57
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14017

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14017-5 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Låg i den vita plastpåsen som låg i kassaskåpet i bardisken Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 2	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Utfärdat av : Swedbank	Löpnummer : 55-8425766-0	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG14017-6 simkortsräm (1 st)	Platsbeskrivning Låg i den vita plastpåsen som låg i kassaskåpet i bardisken Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 2	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Comviq	Anteckningar: Telefonnummer 0700-136139	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG14017-7 Kalender (1 st)	Platsbeskrivning Låg i bardisken inne på klubben	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan, klubben,
 Annelundsgatan 57
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14017

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14017-8	Platsbeskrivning	Status
Anteckningsblock (1 st)	Låg i bardisken inne på klubben	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14017-9	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st)	Låg i bardisken inne på klubben	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : samsung		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14017-10	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st)	Låg i en grå plastlåda i bardisken inne på klubben	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan, klubben,
 Annelundsgatan 57
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14017

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14017-11	Platsbeskrivning	Status
Kassagirokvitto (1 st)	Låg i bardisken inne på klubben	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Typ av handling :	Hyreshandlingar	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14017-12	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st)	Låg i bardisken inne på klubben	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat :	Nokia	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

2018-5000-BG14017

Övriga anteckningar



PM

PM vad avser husrannsakan på Annelundsg 57 i Malmö

Signerad av
Niclas FrännngårdSignerad datum
2018-02-07 22:38Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 3 Rgn SydDiariennr
5000-K898809-16

Uppgiftslämnare Frännngård, Niclas	Datum 2018-02-07	Tid 21:06
Beslag verkställt Ja	Material för analys Nej	
Inträffat på Adress	Inträffat mellan 2018-02-06	14:15
	och 2018-02-06	15:30
Sverige		
Platsbeskrivning		

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Niclas Frännngård		

Uppgiften avser
Beskrivning vad avser husrannsakan på svartklubben på Albinrosgatan 57 i Malmö.

Uppgift

Tisdagen 180206 genomfördes en husrannsakan på en svartklubb som ligger på adressen Albinrosgatan 57 i Malmö.

Patrull: Niclas Frännngård, Jonas Gavelin, Jimmy Nilsson (Gruppchef Ordningsgrupp) samt ytterligare två män från Ordningsgruppen var närvarande.

Klubben ligger på tredje våningen och består av två rum, förråd samt toalett och kök. I det större rummet fanns där tre spelbord, två soffor, fem stycken spelautomater. När vi kom in på klubben var samtliga spelautomater igång. Ingen person uppehöll sig i närheten av dem.

Vid spelborden satt där totalt 14 personer. Samtliga kontrollerades av Ordningsgruppen och ombads därefter att lämna lokalen.

På borden pågick det diverse kortspel samt att pengar låg på borden. Det var inga större summor pengar som låg framme. En hel del av männen rökte inomhus.

I ena kortänden av rummet med spelborden så har man byggt en bardisk. Under bardisken fanns ett mindre säkerhetsskåp som bl.a. innehöll några ciggarettaskar, ett id-kort, mobiltelefon, bankdosa samt en simkortsram.
Se beslagsprotokoll: 2018-5000-BG-14017.

Lokalen söktes igenom manuellt samt med hund.

I ett ventilationsrör i taket hittades en pennpistol. Se K159518-18 samt beslag 2018-5000-BG14054.

Frågan ställdes till samtliga av männen om vem som var ansvarig för klubbverksamheten. Någon sa att den ansvarige hade lämnat lokalen för ett ärenden och att ingen kände till honom vid namn.

Vid en bardisk i ett av rummen hängde det en jacka och en mössa. Vid avvisandet av en person som uppgav namnet TAHIR Tahiri 500620-0371 gick han bakom bardisken och tog jackan och mössan

samt lämnade sedan lokalen. Inga nycklar till lokalen hittades på honom.

Följande män kontrollerades av Ordningsgruppen:

Bajic ZORAN 740101 (Serbisk medborgare) pass nr:009360424

Radenkovic ANTANASIJE 620214-2854

Alibegovic ASIM 521204-3110

Tahiri TAHIR 500620-0371

Jeremic TOMO 391014-9636

Grujo NENAD 580601-2992

Gelja BEKIM 771017-8570

Memovic JUSO 681222-3433

Butina IVAN 660228-4314

Topalaj DZEVAT 540802-1250

Vasiljevic PETAR 491202-1898

Osmani SHABAN 640104-2459

Baffoun SABRI 670530-3177

Jeremic NOVICA 530526-2031

Fotodokumentation i systemet Filip/Dur2 finns i ärendet.

Dörren in till klubblokalen stängdes men gick ej att låsa då vi saknade nycklar. Ytterdörren stängdes och låstes med dörrens smäcklås.



Polisen

96

PM

Signerad av

Rättelse PM från klubben Annelundsg 57 i Malmö

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Fränngård, Niclas

Datum

2018-02-13

Tid

22:49

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Niclas Fränngård

Uppgiften avser

Rättelse vad avser adress i tidigare PM vad avser husrannsakan på Annelundsgatan 57 i Malmö

Uppgift

OBS ! Rättelse till tidigare skrivna PM vad avser husrannsakan på svartklubben Annelundsgatan 57 i Malmö. PM upprättats av Niclas Fränngård.

Jag skrev fel adress i textfältet på skrivna/signerade PM. Jag skrev Albinsrogatan 57 men det är fel, rätt adress skall vara Annelundsgatan 57 i Malmö.

Likaså skrev jag fel i dur2 fältet som benämns "Gatunamn/plats. Även där skrev jag Albinrogatan 57 vilket är fel, rätt adress skall vara Annelundsgatan 57 i Malmö.



Polisen

97

PM

Beslag BG14017

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Cloov, Johan

Datum

2018-03-15

Tid

13:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Cloov

Uppgiften avser

Anspråkstagare på beslag från Annelundsgatan 57

Uppgift

Undertecknad ringde Senad Sacic då han är företrädare för klubben på Annelundsgatan 57. Sacic informerades om att polisen gjort husrannsakan på klubben 180206 och att polisen gjort vissa beslag. Sacic tillfrågades om han gjorde anspråk på sakerna vilket han gjorde.

Pinsp J.Cloov

**Protokoll över
husrannsakan**
Husrannsakan på
Albinsrogatan 49, Malmö

Signerat av
Staffan Palmblad
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Matic, Goran

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan

ALBINSROGATAN 49 , MALMÖ

Datum och tid för verkställighet

2018-02-06 11:30

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Gradler, Stefan, Kammaråklagare

Verkställt av

Palmblad, Staffan, Inspektör

Ändamål med åtgärden

- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
- Eftersökande av person

Brott

5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv

Eftersöka person, eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Se PM och beslagsprotokoll

Beslag



2018-5000-BG14049

Åtgärder

**Protokoll över
husrannsakan**
Husrannsakan på
Albinsrogatan 49, Malmö

Signerat av
Staffan Palmblad
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stefan Gradler.	Peter Celandér	2018-02-05 12:34
Signerat	Staffan Palmblad	2018-02-06 16:58
Verkställd av Staffan Palmblad den 2018-02-06 11:30.	Staffan Palmblad	2018-02-06 16:58
Signerad	Staffan Palmblad	2018-02-06 16:58
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14049.	Staffan Palmblad	2018-02-06 17:11



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Albinsrogatan 49, Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14049

Misstänkt person Matic, Goran, 19860411-8813	
Plats för verkställan Lgh 1203 , ALBINSROGATAN 49 , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 11:30
Beslutat av Palmblad, Staffan, Inspektör	Verkställt av Palmblad, Staffan, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Matic, Goran

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-1	Platsbeskrivning	Status
Klocka (1 st)	Anträffades i en garderob i sovrummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Typ : Armbandsur	Fabrikat : Hublot	
Modellnummer : BigBang301.M	Färg på urtavla : Svart	
Typ av armband : Plastarmband	Färg på armband : Svart	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-2		
Ring (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Anträffades i en garderob i sovrummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Typ : Klackring		
Anteckningar: Guldfärgad klackring med svart sten, oklart om det är äkta guld		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Albinsrogatan 49, Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14049

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-3	Platsbeskrivning	Status
Kontanter (23 st)	Anträffades bakom gallret i köksfläkten	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Valör : 1000	
Summa : 23000		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG14049-4	Platsbeskrivning	Status
Pantkvitto (1 st)	Anträffades i garderoben i sovrummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Låneinstitut : Sefina	Lånets nummer : 022629-61-00	
Lånedatum : 2017-03-24	Lånebelopp : 90050	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG14049-5	Platsbeskrivning	Status
Kopia (1 st)	Anträffades i garderoben i sovrummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Kopia av två beskrivningar av Rolex-klockor		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Albinsrogatan 49, Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14049

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-6	Platsbeskrivning	Status
Bankdosa (1 st)	Anträffades i en byrå i TV-rummet	Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankdosa, SEB		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-7	Platsbeskrivning	Status
Bankdosa (1 st)	Anträffades i en byrå i TV-rummet	Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankdosa, Swedbank		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-8	Platsbeskrivning	Status
Kontanter (2 st)	Anträffades i en byrå i TV-rummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Danmark - DKK		Summa : 1100
Anteckningar: En 1000-kronorssedel och en 100-kronorssedel		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Albinsrogatan 49, Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG14049

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-9	Platsbeskrivning	Status
Kontanter (1 st)	Anträffades i en byrå i TV-rummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Valör : 1000	
Summa : 1000		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG14049-10	Platsbeskrivning	Status
Usb-minne (1 st)	Anträffades i byrå i TV-rummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Typ : SanDisk Cruzer Blade 8gb		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG14049-11	Platsbeskrivning	Status
Usb-minne (1 st)	Anträffades i byrå i TV-rummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Typ : Sandisk Cruzer 8gb		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
Albinsrogatan 49, Malmö
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14049

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-12 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i byrå i TV-rummet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Integral		
Anteckningar: USB-minne, 4 gb		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-13 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en låda i "skoskåpet" i hallen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Nokia		
Modell : 8600D		
Färg : Svart		
Anteckningar: Nokia-telefon av äldre modell, inklusive laddare		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-14 Anteckning (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i byrå i TV-rummet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Anteckningar, summor, i reklambroschyr från "Carpe Diem"		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
Albinsrogatan 49, Malmö
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14049

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-15	Platsbeskrivning	Status
Anteckning (1 st)	Anträffades i en låda i skoskåpet i hallen	Fastställd
Anteckningar: Anteckning, bankuppgifter, "Nadine Turkie"		Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-16	Platsbeskrivning	Status
Kalender (1 st)	Anträffades i byrån i TV-rummet	Fastställd
Typ : Kalender Färg : Blå		Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Kalender med diverse skuldanteckningar		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-17	Platsbeskrivning	Status
Dator (1 st)	Anträffades i byrån i TV-rummet	Fastställd
Fabrikat : Apple Typ : Laptop		Anspråkstagare 1 st.
Modell : MacBook Pro IMEI-/SERIE-nr : C02SH3ESFVH3		
Anteckningar: Helt ny MacBook pro i kartong, inklusive laddare		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Albinsrogatan 49, Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14049

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-18	Platsbeskrivning	Status
Väska (1 st)	Anträffades i garderoben i sovrummet	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat : Louis Vuitton	Typ : Handväska	
Färg : Brun		
Anteckningar: Handväska av "mansmodell"		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-19	Platsbeskrivning	Status
Plånbok (1 st)	Anträffades i garderoben i sovrummet	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet	Anspråkstagare
	Ingick i föremålspunkt 18	1 st.
Fabrikat : Louis Vuitton	Färg : Brun	
Anteckningar: Liten plånbok av samma färg och modell som väskan (pkt 18)		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Albinsrogatan 49, Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14049

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-20	Platsbeskrivning	Status
Kontanter (1 st)	Anträffades i garderoben i sovrummet	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet	Anspråkstagare
	Ingick i föremålspunkt 19	1 st.
Land/valuta : Storbritannien o Nordirl- GBP	Valör : 10	
Summa : 10		
Anteckningar: En 10-pundssedel		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG14049-21	Platsbeskrivning	Status
Kontanter (4 st)	Anträffades i garderoben i sovrummet	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet	Anspråkstagare
	Ingick i föremålspunkt 19	1 st.
Land/valuta : Euro - EUR	Summa : 40	
Anteckningar: En 20-Eurosedel, en 10-Eurosedel, två 5-Eurosedlar		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG14049-22	Platsbeskrivning	Status
Kontanter (1 st)	Anträffades i garderoben i sovrummet	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet	Anspråkstagare
	Ingick i föremålspunkt 19	1 st.
Land/valuta : Danmark - DKK	Valör : 50	
Summa : 50		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Albinsrogatan 49, Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14049

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-23	Platsbeskrivning	Status
Registreringsbevis (1 st)	Anträffades i byrån i TV-rummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Masovic	Förnamn : Bisera	
Typ av handling : Reg.bevis för fordon	Utfärdat av : Transportstyrelsen	
Registreringsnummer : EFK848	Bilfabrikat/modell : Honda CBR1000	
Anteckningar: Registreringsbevis till en motorcykel samt pärm, handböcker och nycklar (2 st)		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-24	Platsbeskrivning	Status
Dator (1 st)	Anträffades i en låda i sovrummet som vetter mot gården	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Acer	Typ : Laptop	
Anteckningar: Svart Acer-laptop med tillhörande kablage		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Albinsrogatan 49, Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14049

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-25	Platsbeskrivning	Status
Väska (1 st)	Anträffades i garderoben i sovrummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Dolce Gabana	Typ : Handväska	
Modell : Intenso	Material : Skinn	
Färg : Brun		
Anteckningar: Väska med tillhörande kartong		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-26	Platsbeskrivning	Status
Väska (1 st)	Anträffades i garderoben i sovrummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Versace	Typ : Handväska	
Modell : Collection	Färg : Svart	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
Albinsrogatan 49, Malmö
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14049

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-27	Platsbeskrivning	Status
Kvitto (1 st)	Anträffades i garderoben i sovrummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Gubel	Förnamn : Michel	
Utfärdat av : ProWorth Inc.		
Anteckningar: Kvitto på "Hublot Flyback Chronograph Automatic Black", 3600 dollar		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-28	Platsbeskrivning	Status
Nyckel (4 st)	Anträffades i låda i skoskåpet i hallen	Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.
På ring : Ja	Antal nycklar : 4	
Anteckningar: En Assa-nyckel, 3 mindre nycklar		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14049-29	Platsbeskrivning	Status
Nyckel (3 st)	Anträffades i låda i skoskåpet i hallen	Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.
På ring : Ja	Antal nycklar : 3	
Anteckningar: En Kaba-nyckel, en Silca tillhållarnyckel, en mindre nyckel samt två "taggar"		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Albinsrogatan 49, Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14049

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14049-30	Platsbeskrivning	Status
Pekdator (1 st)	Anträffades i byrån i TV-rummet	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat : Apple	Typ : Läsplatta	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Husrannsakan på
Albinsrogatan 49, Malmö
Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14049

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar



PM

Signerad av

Husrannsakan Albinsrogatan 49

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Palmblad, Staffan

Datum

2018-02-07

Tid

21:12

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Staffan Palmblad

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Matic, Goran

Berörd person

Uppgiften avser

Husrannsakan på Albinsrogatan 49, lgh 1203

Uppgift

I lägenhet 1203 på Albinsrogatan 49 är Minela Zarifovic skriven. Att döma av kläderna i lägenheten är det dock uppenbart att Minela delar lägenheten med en man. De nycklar som Goran hade på sig vid gripandet gick till lägenheten och "taggen" gick till porten. Dessutom fanns ett antal postförsändelser adresserade till Goran Matic på Södra Gulsparvsgatan i lägenheten.

Innanför lägenhetens ytterdörr direkt till höger ligger ett omöblerat sovrum som vetter mot innergården. Till vänster innanför ytterdörren ligger en "tvättstuga" med tvättmaskin och torktumlare. Till höger efter det omöblerade sovrummet ligger köket och rakt fram i hallen ligger ett badrum. Till vänster efter tvättstugan ligger ett vardags-/TV-rum och bredvid detta ligger sovrummet. I vardags/TV-rummet finns utgången till en balkong och i sovrummet finns även en klädkammare. Vardags/TV-rummet och sovrummet vetter ut mot Albinsrogatan.

I lägenheten råder god ordning och i klädkammaren och garderober är det en tydlig uppdelning av Gorans och Minelas kläder och tillhörigheter.

Då det i det följande hänvisas till beslagspunkter avses punkter i beslagsprotokoll 2018-5000-BG14049.

Husrannsakan genomfördes med hjälp av hundförare, vars hund bl.a. är tränad att hitta sedlar. Hunden visade intresse på diverse platser i lägenheten, men markerade tydligt vid köksfläkten. Innanför gallret till nämnda fläkt anträffades en bunt 1000-kronorssedlar sammanbundna med ett gummiband. Efter kontrollräkning visade sig bunten innehålla 23000 SEK (pkt 3).

I klädkammaren i sovrummet anträffades en större mängd kläder och skor. Inga av dessa togs i beslag, men framförallt skorna var av dyrare märken av märken som Gucci, Louis Vuitton, Michael Kors etc. I garderoben i samma rum fanns ytterligare en stor mängd skor och även väskor, smycken och en klocka. Tre väskor, av märkena Louis Vuitton, Dolce Gabana och Versace, togs i beslag (pkt 18, 25, 26). I pkt 18 anträffades en liten plånbok innehållande

pengar av olika valörer (pkt 19-22). I samma garderob anträffades även en klocka av märket Hublot, en klackring, ett pantkvitto samt kopior av beskrivningar av två Rolexklockor, vilka togs i beslag (pkt 1-2 och 4-5). Dessutom anträffades i garderoben ett kvitto på en Hublot-klocka, även detta togs i beslag (pkt 27).

I vardags-/TV-rummet stod en byrå, i vilken det anträffades kontanter, bankdosor, anteckningar, en dator, en iPad samt ett registreringsbevis för en motorcykel (pkt 6-12, 14, 16-17, 23, 30).

I det omöblerade sovrummet stod en garderob samt ett antal förvaringslådor av plast. I garderoben hängde en stor mängd kläder, bl.a. 21 herrjackor av märken som Parajumpers, Versace, Adidas, Monclear etc. I en av plastlådorna anträffades en Acer dator, vilken togs i beslag (pkt 24).

I ett skoskåp i hallen anträffades en Nokia mobiltelefon (pkt 13), anteckningar (pkt 15) samt ett antal nycklar (pkt 28-29).

I källaren anträffades ett förråd med nummer 33, samma nummer som stod på lägenhetsdörren. Förrådet var plomberat och tomt.

Protokoll över husrannsakan Vindsförråd

Signerat av
Johan Cloov
Signerat datum
2018-02-08

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Matic, Goran

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan ALBINSROGATAN 49 , MALMÖ	Datum och tid för verkställighet 2018-02-08 13:30
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Hansson, Michael, Kammaråklagare	Verkställt av Cloov, Johan, Inspektör Celander, Peter, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Söka efter föremål som är underkastade beslag.	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet Inget anträffat vid husrannsakan.	

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan Vindsförråd

Signerat av
Johan Cloov
Signerat datum
2018-02-08

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Michael Hansson.	Johan Cloov	2018-02-08 12:57
Signerat	Johan Cloov	2018-02-08 15:17
Verkställd av Johan Cloov och Peter Celander den 2018-02-08 13:30.	Johan Cloov	2018-02-08 15:17
Signerad	Johan Cloov	2018-02-08 15:17

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i pb JPN728, VW Golf

Signerat av
Staffan Palmblad
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Matic, Goran

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan JPN728 , ALBINSROGATAN , MALMÖ	Datum och tid för verkställighet 2018-02-06 14:00
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Palmblad, Staffan, Inspektör
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet Se PM och beslagsprotokoll	

Beslag



2018-5000-BG14081

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i pb JPN728, VW Golf

Signerat av
Staffan Palmblad
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stefan Gradler.	Peter Celanders	2018-02-05 12:47
Signerat	Staffan Palmblad	2018-02-06 18:46
Verkställd av Staffan Palmblad den 2018-02-06 14:00.	Staffan Palmblad	2018-02-06 18:46
Signerad	Staffan Palmblad	2018-02-06 18:46
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14081.	Staffan Palmblad	2018-02-06 18:58

Beslagsprotokoll

Husrannsakan i pb JPN728, VW Golf
Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14081

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Misstänkt person Matic, Goran, 19860411-8813	
Plats för verkställan JPN728 , ALBINSROGATAN , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 14:00
Beslutat av Palmblad, Staffan, Inspektör	Verkställt av Palmblad, Staffan, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Matic, Goran

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14081-1	Platsbeskrivning	Status
Kvitto (1 st)	Anträffades i handskfacket	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Andersson	Förnamn : Goki	
Typ av handling : Kvitto	Utfärdat av : Sova Sängvaruhuset	
Anteckningar: Kvitto på sängar, utställt på Goki Andersson och Nadine Turkie, 33000 kontant		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14081-2	Platsbeskrivning	Status
offert (1 st)	Anträffades i handskfacket	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Offert på vitvaror från Elgiganten, 26270 SEK		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Husrannsakan i pb JPN728, VW Golf
Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14081

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14081-3	Platsbeskrivning	Status
Serviceprotokoll (1 st)	Anträffades i handsfacket	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Anteckningar: Serviceprotokoll på JPN728, 15826,23 SEK		
Åklagarens beslut:		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas
2018-5000-BG14081-4		
Faktura (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Anträffades i handsfacket	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Efternamn :	Turkie	Förnamn : Nadine
Anteckningar: Faktura "Aconto skattemål 10523", 12500 SEK		
Åklagarens beslut:		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Husrannsakan i pb JPN728, VW Golf
Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14081

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar



PM
JPN728

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Palmblad, Staffan

Datum

2018-02-07

Tid

22:45

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Staffan Palmblad

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Matic, Goran

Berörd person

Uppgiften avser

Husrannsakan i pb JPN728

Uppgift

Goran Matic greps då han var på väg från Albinsrogatan 49 till sin bil, JPN728, som stod parkerad på Albinsrogatan bredvid nummer 41. Han hade nyckeln till bilen på sig och nyckeln togs i beslag, se beslagsprotokoll 2018-5000-BG14083 .

Vid husrannsakan i JPN728 anträffades diverse papper i handskfacket, se beslagsprotokoll 2018-5000-BG14081.

Husrannsakan genomfördes med hjälp av hundförare, vars hund är tränad att hitta bl.a. pengar. Hunden markerade ingenstans i bilen.

Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14083

Misstänkt person Matic, Goran, 19860411-8813	
Plats för verkställan ALBINSROGATAN , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 11:20
Beslutat av Palmblad, Staffan, Inspektör	Verkställt av Palmblad, Staffan, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Matic, Goran

Föremålspunkter	
2018-5000-BG14083-1 Nyckel (4 st)	Platsbeskrivning Anträffades på Goran Matic i samband med gripandet
	Status Utlämnad
	Anspråkstagare 1 st.
På ring : Ja	Antal nycklar : 4
Anteckningar: En Assa-nyckel, en Cerrebi-nyckel, två tillhållarnycklar samt en "tagg"	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs
	☐ Hävs till
	☐ Förverkas



Beslagsprotokoll

Åklagarens exemplar

Signerat av

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14083

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter

2018-5000-BG14083-2

Nyckel (1 st)

Platsbeskrivning

Anträffades på Goran Matic i samband
med gripandet i anslutning till JPN728

Status

Utlämnad

Anspråkstagare

1 st.

På ring : Nej

Antal nycklar : 1

Typ av nyckel : Bilnyckel

Anteckningar: Nyckel till JPN728

Åklagarens beslut:

☐	Fastställs
☐	Hävs till
☐	Förverkas

Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14083

Punkterna

	Fastställs
	Hävs till
	Förverkas

Övriga anteckningar

Beslagsprotokoll

Pengar på Goran Matic

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Aktions-

grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Syd, Aktions-

grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14274

Misstänkt person Matic, Goran, 19860411-8813	
Plats för verkställan ALBINSROGATAN , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 11:18
Beslutat av Snygg, Carl-Johan, Inspektör	Verkställt av Snygg, Carl-Johan, Inspektör
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara genom brott någon avhänt - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Matic, Goran

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14274-1 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på Goran Matic vid gripandet	Status Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 80080	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Pengar på Goran Matic
Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14274

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Protokoll över husrannsakan I Gorans tillhörigheter i arresten

Signerat av
Peter Celanders
Signerat datum
2018-02-07

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Matic, Goran

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan

POLISEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ
, POLISEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ,
PORSLINGGATAN 4 B , MALMÖ

Datum och tid för verkställighet

2018-02-06 14:51

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Gradler, Stefan, Kammaråklagare

Verkställt av

Cloov, Johan, Inspektör

Ändamål med åtgärden

- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag

Brott

5122 - Penningtvätsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv

Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar. Skall utföras i Matics skåp i arresten.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Hittades ibland hans tillhörigheter i arresten

Beslag



2018-5000-BG14266

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

I Gorans tillhörigheter i arresten

Signerat av
Peter Celander
Signerat datum
2018-02-07

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stefan Gradler.	Johan Cloov	2018-02-06 16:20
Signerat	Peter Celander	2018-02-07 09:09
Verkställd av Johan Cloov den 2018-02-06 14:51.	Peter Celander	2018-02-07 09:09
Signerad	Peter Celander	2018-02-07 09:09
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14266.	Peter Celander	2018-02-07 09:18



Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

I Gorans tillhörigheter i arresten
Åklagarens exemplar



2018-5000-BG14266

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Misstänkt person Matic, Goran, 19860411-8813	
Plats för verkställan POLISEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ , POLI- SEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ, PORSLINS- GATAN 4 B , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 14:51
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Cloov, Johan, Inspektör
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Matic, Goran

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14266-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades bland Gorans tillhörigheter i Arresten	Status Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : BQ	Modell : Aqarius X	
Färg : Svart		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll

I Gorans tillhörigheter i arresten
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

2018-5000-BG14266

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14266-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades bland Gorans tillhörigheter i arresten	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat :	Apple	Modell : iPhone
Färg :	Svart	
Anteckningar:	Ligger i mobilskal med texten Kenzo	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14266-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades bland Goran Matics tillhörigheter i arresten	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat :	Apple	Modell : iPhone
Märkning :	A1429	Färg : Svart
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14266

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö

Signerat av
Patric Fahlander
Signerat datum
2018-02-06

Diarienummer
5000-K898809-16

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Aktuell status
Verkställd
Misstänkt person
Hadrous, Bellal

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan CLAESGATAN 2 B , MALMÖ	Datum och tid för verkställighet 2018-02-06 10:53
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Ja
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Granat Svarrer, Pethra, Inspektör Fahlander, Patric, Analytiker Nilsson, Fredrik, It-tekniker Khalil, Zaman, Assistent
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Eftersöka person, eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag



2018-5000-BG13996

Åtgärder

**Protokoll över
husrannsakan**
Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö

Signerat av
Patric Fahlander
Signerat datum
2018-02-06

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stefan Gradler.	Peter Celander	2018-02-05 12:31
Signerat	Patric Fahlander	2018-02-06 15:13
Verkställd av Pethra Granat Svarrer, Zaman Khalil, Fredrik Nilsson och Patric Fahlander den 2018-02-06 10:53.	Patric Fahlander	2018-02-06 15:13
Signerad	Patric Fahlander	2018-02-06 15:13
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG13996.	Patric Fahlander	2018-02-06 15:35



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Misstänkt person Hadrous, Bellal, 19890721-3055	
Plats för verkställan I butiken samt i kontors- och biutrymmen. , CLAESGATAN 2 B , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 10:53
Beslutat av Granat Svarrer, Pethra, Inspektör	Verkställt av Granat Svarrer, Pethra, Inspektör Fahlander, Patric, Analytiker Nilsson, Fredrik, It-tekniker Khalil, Zaman, Assistent
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara genom brott någon avhänt - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Hadrous, Bellal

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-1 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i utrymmet mellan butikslokalen och rummet med kassaskåp. Stod på golvet vid skrivbordet in till höger från butiken sett.	Status Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
	Fabrikat : Acer/Emachine	Typ : Stationär dator
	Modell : EL-1852	Tillverkningsnr : CYCW8-VM4V8-KW28Q- r33JH-VGB2Q
	Märkning : X16-96072	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG13996

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-2 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffat inne i butikslokalen. Låg på hylla under disken i utrymmet längst vänster, sett inifrån disken blickandes ut mot gatan.	Status Fastställd
Fabrikat : Apple	Typ : Läsplatta	Anspråkstagare 1 st.
Modell : A1460	Tillverkningsnr : DMQJR8PXF18P	
Anteckningar: Silver		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Låg i byrån vid skrivbordet längst in till höger. Låg i den fjärde lådan (av fem) sett uppifrån	Status Fastställd
Fabrikat : HTC	Färg : Svart	Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Går att skjuta ut tangentbordet under skärmen så att telefonen "glider" upp.		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-4 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Låg i byrån vid skrivbordet längst in till höger. Låg i den fjärde lådan (av fem) sett uppifrån	Fastställd
Fabrikat : Apple IMEI-/SERIE-nr : 356985062235678 Färg : Silver Anteckningar: Skärmen sprucken nere i vänstra hörnet och vidare mot mitten, samt något sprucken i övre vänstra hörnet.		Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-5 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Låg i byrån vid skrivbordet längst in till höger. Låg i den fjärde lådan (av fem) sett uppifrån	Fastställd
Fabrikat : Samsung Anteckningar: Finns rispor på mitten av baksidan av mobiltelefonen		Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter

2018-5000-BG13996-6 Mobiltelefon (1 st)		Platsbeskrivning Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Låg i byrån vid skrivbordet längst in till höger. Låg i den fjärde lådan (av fem) sett uppifrån.	Status Hävd
Fabrikat : Apple IMEI-/SERIE-nr : 013621007255605 Färg : Svart Anteckningar: Liten rispa på nedre delen av skärmen, ovanför tumknappen. Kantstött på baksidan precis ovanför kameran.		Modell : iPhone Märkning : A1429	Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs	
	☐	Hävs till	
	☐	Förverkas	
2018-5000-BG13996-7 Mobiltelefon (1 st)		Platsbeskrivning Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Låg i byrån vid skrivbordet längst in till höger. Låg i den fjärde lådan (av fem) sett uppifrån	Status Fastställd
Fabrikat : Apple IMEI-/SERIE-nr : 013554008376577 Färg : Svart Anteckningar: Plastfilm på skärmen. Något kantstött på två ställen på baksidans vänsterkant, dels vid kameran och dels i nederkant.		Modell : iPhone Märkning : A1429	Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs	
	☐	Hävs till	
	☐	Förverkas	

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13996

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-8 Kartong (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Låg i byrån vid skrivbordet längst in till höger. Låg i den fjärde lådan (av fem) sett uppifrån.	Fastställd
Fabrikat : Apple		Typ : iPhone
Tillverkningsnr : IMEI013032009463371		Material : Papp/Kartong
Färg : Vit		Anspråkstagare
Anteckningar: Tom kartong		2 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-9 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Låg i byrån vid skrivbordet längst in till höger. Låg i den fjärde lådan (av fem) sett uppifrån.	Utlämnad
Fabrikat : Digipass		Typ : Bankdosa/säkerhetsdosa
Modell : 260		Tillverkningsnr : 55-5689651-0
Märkning : Swedbank		Material : Plast
Anteckningar: Arabiska bokstäver på klisterlapp på baksidan.		Anspråkstagare
		2 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll
Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter

2018-5000-BG13996-10 Burk (1 st)	Platsbeskrivning		Status
	Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Höger om skrivbordet, på en av vägghyllorna som är i nivå med borsskivan. Stod in mot väggen, dock inte längst in i hörnet. Greppbar från arbetsplatsen vid skrivbordet.		Delad från Fastställd
			Anspråkstagare
			0 st.
	Fabrikat : Modell : Färg : Anteckningar:	Okänt Flerkantig Flerfärgad Innehöll två plastpåsar med till synes kontanter samt två klädplagg.	Typ : Material :
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs	
	☐	Hävs till	
	☐	Förverkas	

2018-5000-BG13996-10:1 Burk (1 st)	Platsbeskrivning		Status
	Burk innehöll två plastpåsar med kontanter. Två klädesplagg låg ovanför burken.		Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet		Anspråkstagare
	Ingick i föremålspunkt 10		1 st.
	Fabrikat : Modell : Färg :	Okänt Flerkantig Flerfärgad	Typ : Material :
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs	
	☐	Hävs till	
	☐	Förverkas	



Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:2 Plastpåse (1 st)	Platsbeskrivning Låg i burk 10:1. innehöll en mindre vit plastpåse, ett kuvert, och kontanter Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-10:3 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Låg löst i svart plastpåse. 6*500 euro sedel, 1*200 euro sedel, 1*100 euro sedel, 1*50 euro sedel, 1*20 euro sedel, 1*10 euro sedel Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta :	Euro - EUR	Summa : 3380
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:4 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Låg i en buntad med ett gummiband i svart plastpåse	Fastställd
	100* 500 kr sedel	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK		Summa : 50000
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:5 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Gummiband satt runt bunt 10:4	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:6 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Låg i en buntad med ett gummiband i svart plastpåse	Fastställd
	100* 500 kr sedel	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK		Summa : 50000
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:7 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Satt runt bunt 10:6	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Anspråkstagare 1 st.
	Fabrikat : Okänt Modell : Flerkantig Färg : Flerfärgad	Typ : Metallburk Material : Metall
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:8 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Låg i en buntad med ett gummiband i svart plastpåse	Fastställd
	100* 500 kr sedel	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK		Summa : 50000
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:9 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Satt runt bunt 10:8	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:10 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Låg i en buntad med ett gummiband i svart plastpåse	Fastställd
	100* 500 kr sedel	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK		Summa : 50000
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:11 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Satt runt bunt 10:10	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Anspråkstagare 1 st.
	Fabrikat : Okänt Modell : Flerkantig Färg : Flerfärgad	Typ : Metallburk Material : Metall
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:12 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Låg i buntad med ett gummiband i svart plastpåse 100* 500 kr sedel Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 50000	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-10:13 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Satt runt bunt 10:12 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Okänt	Typ : Metallburk	
Modell : Flerkantig	Material : Metall	
Färg : Flerfärgad		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:14 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Låg i buntad med ett gummiband i svart plastpåse 101* 500 kr sedel Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 50500	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-10:15 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Satt runt bunt 10:14 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Okänt	Typ : Metallburk	
Modell : Flerkantig	Material : Metall	
Färg : Flerfärgad		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:16 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Låg buntad med ett gummiband i svart plastpåse	Fastställd
	80* 500 kr sedel	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK		Summa : 40000
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:17 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Satt runt bunt 10:16	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Anspråkstagare 1 st.
	Fabrikat : Okänt Modell : Flerkantig Färg : Flerfärgad	Typ : Metallburk Material : Metall
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:18 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Låg i buntad med ett gummiband i svart plastpåse 100* 500 kr sedel Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta :	Sverige - SEK	Summa : 50000
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:19 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Satt runt bunt 10:18 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat :	Okänt	Typ : Metallburk
Modell :	Flerkantig	Material : Metall
Färg :	Flerfärgad	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13996

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:20	Platsbeskrivning	Status
Kuvert (1 st)	Låg i svart plastpåse 10:2 innehållande kontanter	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet	Anspråkstagare
	Ingick i föremålspunkt 10	1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:21	Platsbeskrivning	Status
Gummiband (1 st)	Låg löst i kuvert 10:20	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet	Anspråkstagare
	Ingick i föremålspunkt 10	1 st.
Fabrikat :	Okänt	Typ : Metallburk
Modell :	Flerkantig	Material : Metall
Färg :	Flerfärgad	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:22	Platsbeskrivning	Status
Kontanter (1 st)	Låg buntad med ett gummiband kuvert 10:20	Fastställd
	74*100 dollar sedel	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet	Anspråkstagare
	Ingick i föremålspunkt 10	1 st.
Land/valuta :	USA - USD	Summa : 7400
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll
Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:23 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Satt runt bunt 10:22 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
	Fabrikat : Okänt Modell : Flerkantig Färg : Flerfärgad	Typ : Metallburk Material : Metall
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:24 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Låg i kuvert 10:20 13* 500 DKK sedel, 1*200 DKK sedel Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
	Land/valuta : Danmark - DKK	Summa : 6700
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:25 Plastpåse (1 st)	Platsbeskrivning Vit plastpåse låg i svart påse. Innehåller ett kuvert med kontanter. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll
Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13996

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:26 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning Kuvert Innehållande kontanter. Låg i plastpåse 10:25. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-10:27 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Låg i kuvert 10:26 60*500 kr sedel Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 30000		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-10:28 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Låg på botten i burk 10:1. under plastpåse 10:2 1*50 Lira sedel, 1* 10 Lira sedel, 1* 5 Lira sedel Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Turkiet TRY Summa : 65		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG13996

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:29 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Låg buntad med ett gummiband i botten på burk 10:1. under plastpåse 10:2 3* 5 dollar sedel, 9* 1 dollar sedel Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : USA - USD	Summa : 24	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-10:30 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Satt runt bunt 10:29 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 10	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Okänt	Typ : Metallburk	
Modell : Flerkantig	Material : Metall	
Färg : Flerfärgad		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13996

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-10:31 Papper (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Mindre grön papperslapp. låg tillsammans med 10:28 och 10:29 i botten på burk 10:1	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet	Anspråkstagare
	Ingick i föremålspunkt 10	1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-10:32 klädesplagg (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Två klädesplagg som låg ovanför burk 10:1	Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet	Anspråkstagare
	Ingick i föremålspunkt 10	1 st.
Fabrikat :	Okänt	Typ : Metallburk
Modell :	Flerkantig	Material : Metall
Färg :	Flerfärgad	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG13996

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-11 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. På andra hyllan uppifrån, greppbar från arbetsplatsen vid skrivbordet.	Utlämnad
Fabrikat : www.vasco.com Tillverkningsnr : 55-1555048-4 Färg : Svart		Anspråkstagare 1 st.
		Typ : Bankdosa Material : Plast
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-12 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Låg på översta hyllan (av fyra), precis vid dörröppningen till butikslokalen.	Fastställd
Fabrikat : Nokia Anteckningar: Louis Vuitton-mönstrad		Anspråkstagare 1 st.
		Färg : Guld
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll
Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

2018-5000-BG13996

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-13 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Låg på översta hyllan (av fyra), precis vid dörröppningen till butikslokalen.	Status Fastställd
	Fabrikat : Nokia IMEI-/SERIE-nr : 356641002041045 Anteckningar: Simkort, batteri och baklucka saknas.	Anspråkstagare 1 st. Modell : 8800 Färg : Silver
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13996-14 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad inne i kontorsutrymmet mellan butikslokalen och utrymmet med kassaskåp. Stod på den nedre av de två hyllorna direkt till vänster när man kom in från butiksutrymmet, innan utrymmet med kassaskåp. Stod till höger om papperssorteringsställ.	Status Utlämnad
	Typ : Dokumentpärm A4-papper. Anteckningar: Innehöll diverse handlingar.	Anspråkstagare 2 st. Färg : Svart
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-15 Visitskortsbok (1 st)	Platsbeskrivning Låg i rummet innanför butiken till höger på övre hyllan	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 2 st.
Typ : Visitkortspärm	Färg : Svart	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-16 Diverse papper (1 st)	Platsbeskrivning Pappershandlingar från Bellal, gällande köp av bostadsrätt mm. Låg på kassaskåp till vänster ovanpå kassaskåpet	Status Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-17 Skuldförbindelse (1 st)	Platsbeskrivning I st papper, en sk. skuldsedel. Låg inne i kassaskåpet , det högra skåpet, på översta hyllan. Låg löst.	Status Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-18 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Pengar i vit plastpåse	Status Delad från Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-18:1 Plastpåse (1 st)	Platsbeskrivning Plastpåse innehållande 7 stycken buntar med kontanter. totalt 270 000 SEK Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-18:2 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Kontanter buntade med gummiband. 20st 500 kronors sedlar Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 10000	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-18:3 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Gummiband. Satt runt kontanter 18:2 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-18:4 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Kontanter buntade med gummiband. 20st 500 kronors sedlar Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK		Summa : 10000
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-18:5 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Gummiband. Satt runt kontanter 18:4 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG13996

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-18:6 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Kontanter buntade med gummiband. 100st 500 kronors sedlar	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 50000	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-18:7 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Gummiband. Satt runt kontanter 18:6	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-18:8 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Kontanter buntade med gummiband. 100st 500 kronors sedlar	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 50000	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-18:9 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Gummiband. Satt runt kontanter 18:8 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-18:10 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Kontanter buntade med gummiband. 100st 500 kronors sedlar Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK		Summa : 50000
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-18:11 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Gummiband. Satt runt kontanter 18:10 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG13996

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-18:12 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Kontanter buntade med gummiband. 100st 500 kronors sedlar	Status Fastställd
Land/valuta : Sverige - SEK	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Anspråkstagare 1 st.
	Summa : 50000	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-18:13 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Gummiband. Satt runt kontanter 18:12	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-18:14 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Kontanter buntade med gummiband. 42stycken 1000 kronors sedlar, + 16 stycken 500 kronors sedlar	Status Fastställd
Land/valuta : Sverige - SEK	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Anspråkstagare 1 st.
	Summa : 50000	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-18:15 Gummiband (1 st)	Platsbeskrivning Gummiband. Satt runt kontanter 18:14 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-19 Papper (1 st)	Platsbeskrivning I st papper/block, märkt med trycket Comviq, på pappret står det olika summor, låg tillsammans med pengarna i punkt 18, i samma låda.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-20 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Pengar i ett kuvert, kuvertet låg i samma plastlåda som kontanterna i påsen och pappret, p. 18 och 19.	Status Delad från Fast- ställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-20:1 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning Kuvert innehållande kontanter Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 20	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-20:2 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Kontanter, låg i kuvert 20:1 20*500 kr sedel Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 20	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK		Summa : 10000
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-21 svart bok (1 st)	Platsbeskrivning I st bok, verkar vara trolig skuldbok, låg i källaren längst in till höger i rum märkt 2.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Märkning : Hamodijob		Färg : svart med silvriga detaljer
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-22 Svart bok (1 st)	Platsbeskrivning i st svart bok låg längst in i källaren i rum märkt 2.	Status Utlämnad Anspråkstagare 2 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-23 Brobizz (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i byrå i källare i mittenrummet. I byrå direkt in till höger, i låda.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Modell : Prewid	Märkning : 4600105110473264	
Färg : vit		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-24 svart bok (1 st)	Platsbeskrivning Svart bok med anteckningar i. Låg i mittenrummet i källaren på skrivbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 2 st.
Material : läder	Färg : svart	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-25 ordersedel (1 st)	Platsbeskrivning 2 st orderblock låg tillsammans med p 24. Låg i mittenrummet i källaren på skrivbordet	Status Utlämnad
Fabrikat : ordersedlar 2 st Färg : Vit	Typ : orderblock	Anspråkstagare 2 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-26 Block (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i rummet i mitten i källaren, Låg i kartong till höger innanför dörren.	Status Utlämnad
Fabrikat : Skrivblock	Färg : Turkost	Anspråkstagare 2 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-27 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Bok med anteckningar i, anträffades i mittenrum i källaren. I bokhyllan.	Status Utlämnad
Material : Lila		Anspråkstagare 2 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-28 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Genomskinlig påse med vitt pulver. Låg i rummet till vänster med trädörr, nere i källaren i låda på h sida, byrå.	Status Fastställd
Förmod.Preparat : Kan ej anges Enhet : Gram med emballage	Mängd : 98	Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-29 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Bok innehållande skuldanteckningar, bok med hård pärm. Bok flerfärgad märkt notebook. Låg i utrymme ovanför trappa, i det sk. köket i lådan till höger om handfat.	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 2 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	

Beslagsprotokoll
Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13996-30 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning i st oanvänt simkort i ram obrutet/oanvänt. LÅg i samma låda som p 29, i köksutrymmet i låda	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Comviq Telefonnummer : 0762177964	Operatör : comviq	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-31 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning I st simkort i ram, obrutet oanvänt låg i låda i köksutrymmet till höger om handfat	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Comviq Telefonnummer : 0762177958	Operatör : comviq	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13996-32 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Diverse papper taget från andra lådan uppefrån i byrå i gång in till kassaskåp.	Status Utlämnad Anspråkstagare 2 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter

2018-5000-BG13996-33
 Bankkort (1 st)

Platsbeskrivning

bankomatkort utställt på Bellal Hadrous
 som låg i hans mammas handväska.
 Handväskan stod under disken i butiken
 längst till vänster i underskåpet innefrån
 butiken sett.

Status

Fastställd

Anspråkstagare
 1 st.

Efternamn : Hadrous
 Företagsnamn : swedbank
 Spärrat : Nej

Förnamn : Bellal
 Kortnummer : 5168150668381791

Åklagarens beslut:

Fastställs

Hävs till

Förverkas

2018-5000-BG13996-34
 Skuldhandling (1 st)

Platsbeskrivning

1 st papper gällande skuldhandling på
 3 miljoner kronor. Daterat 2017-11-30.
 Låg i Bellals mammas handväska i
 butiken.

Status

Fastställd

Anspråkstagare
 1 st.

Åklagarens beslut:

Fastställs

Hävs till

Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Bellals Guld,
 Claesgatan 2 B Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13996

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter

2018-5000-BG13996-35
 skuldhandling (1 st)

Platsbeskrivning

Skuldhandling gällande 500 000
 , daterat 2018-01-30, låg i Bellals
 mammas handväska som låg i butiken, i
 underskåpet till vänster innefrån butiken
 sett.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

1 st.

Åklagarens beslut:

Fastställs

Hävs till

Förverkas

Husrannsakan Bellals Guld,
Claesgatan 2 B Malmö
Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13996

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

PM

PM gällande husrannsakan Bellals Guld Claesgatan 2 i Malmö.

Patrullen med undertecknad Pethra Granath Svarrer mfl hade som uppgift aktuell dag, den 6 februari 2018, att bistå i samband med husrannsakanskulle utföras i guldbutiken.

När vi kom på plats så hade insatsstyrkan säkrat upp platsen. I butiken fanns Bellal Hadrous och hans mamma Mouna Hadrous. Det fanns även några få kunder i butiken samt i källaren satt en man och arbetade. Bellal uppgav att mannen i källaren arbetade med smycken som skulle lagas eller göras om. Den mannen hade personnummer 510728-7392.

Kunderna lämnade butiken och kvar blev Mouna, Bellal infördes till polisstationen då han var anhållen.

Undertecknad letade igenom butiken systematiskt och startade i källaren. Det fanns 4 st rum i källaren. Rummet längst in, ner till höger stod det en 2:a på dörren så det benämndes rum 2. I det rummet fanns mängder av saker som låg i en enda röra. Sen fanns det ett rum rakt fram när man kom ner för trappan och det benämns som mittenrummet, i det rummet fanns en dataskärm och kontorsmöbler samt en soffa och några bokhyllor. Nere till vänster fanns ett rum med en trädörr, där inne fanns många verktyg och saker man använder för att reparera smycken. Mitt i mot det rummet så befanns sig mannen som satt och arbetade nere i källaren, det rummet han satt i var också som en liten verkstad.

Nere i källaren tog vi diverse beslag bl a div. papper, anteckningsbok, orderblock och brobizz.

När man kom upp från trappan sett upp i butiksplanet så var det en litet pentry till vänster. Där anträffades också anteckningshandlingar.

I utrymmet bakom disken så fanns en kontorsdel, hall/gång samt ett rum med kassaskåp i.

Butikytan var ett enda stort rum.

Man kan konstatera att det fanns smycken lite överallt i olika utrymmen, tex liggandes i olika kartonger på golvet eller i bokhyllor, det fanns bokföring överallt i lokalen från olika år. Det fanns även smycken liggandes i olika väskor som hade damm på sig och som låg på golvet bakom en tung säkerhetsdörr som stod uppkilar mot en kassaskåpsdörr i rummet med de 2 stora kassaskåpen.

I en jacka som hängde på en stol vid datorn i kontorsutrymmet bakom disken så fanns en påse med guldsmycken, påsen innehöll olika smycken och var till storleken stor som en knytnäve.

I rummet med de 2 kassaskåpen så var säkerhetsdörren in till rummet helt öppen och den kilades fast mot kassaskåpsdörren till det högra kassaskåpet. Den var fastkilad för att annars åkte dörren till kassaskåpet igen. Kassaskåpet till vänster var också vidöppet.

I kassaskåpet till vänster så fanns en större summa pengar liggandes i en plastlåda tillsammans med ett block med summor på. På samma plats fanns även ett kuvert med sedlar i, detta låg under en rött tyckstycke och i kontorsutrymmet bakom disken så fanns en annan större summa pengar liggandes i en godisburk dessa pengar täcktes av klädesplagg. Se separata pm.

Bakom dörren tillsammans med alla väskor som upplevdes som de legat där ett tag pga. att de hade damm på sig så fanns ett litet förvaringsskåp som var låst. Det skåpet låg i en vit platspåse som var i hopknuten.

Undertecknad ruskade på skåpet och märkte att det låg saker i det, se annat pm.

I jacka som hängde på en krok i utrymmet bakom disken och vid kontorsdelen, som en liten hall/gång så fanns det kassakvitton.

Bellals mamma Mouna som fanns i butiken när polisen kom dit uppgav att hon inte arbetade i butiken utan bara hjälpte till. Hon befann sig bakom disken när undertecknad kom in i butiken och då expedierade hon 2 st kunder.

Hennes kappa hängde över en stol i kontorsutrymmet och hennes handväska stod under disken ute i butiken.

Mannen i källaren arbetade och även Bellal uppgav till undertecknad att mannen nere i källaren arbetade åt dem med att laga smycken.

Runt om i olika utrymmen fanns handlingar på personer som sålt guld till guldbutiken, butiken hade då kopierat av deras idhandling och skrivit vad de köpt in.

Det fanns även handskrivna handlingar som undertecknad uppfattade var på personer som köpt smycken/guld på krita. Dessa handlingar låg också på olika platser runt om i butiken.

.....

Pethra G Svarrer, insp



Polisen

174

PM

Beslagsprotokoll BG 13996, fel tid på beslutstid

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Granat Svarrer, Pethra

Datum

2018-02-06

Tid

16:46

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pethra Granat Svarrer

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad gav fel tid till protokollföraren i ovan beslag.

Beslagstiden ska vara 180206 kl. 11:20 för husrannsakan på Bellals guld.

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan på
Duvhöksgatan 4A, Lgh 1101

Signerat av
Johan Nordlund
Signerat datum
2018-02-06

Diarienummer
5000-K898809-16

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Hadrous, Bellal

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan

Flickvännens adress , DUVHÖKSGATAN 4 A ,
MALMÖ

Datum och tid för verkställighet

2018-02-06 13:30

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Gradler, Stefan, Kammaråklagare

Verkställt av

Nordlund, Johan, Polisassistent

Ändamål med åtgärden

- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag
- Eftersökande av person

Brott

5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv

Eftersöka person, eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden

Fredrik Stoltz

Lina Nordlund

Marcus Brovertz

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag



2018-5000-BG14026

Åtgärder

**Protokoll över
husrannsakan**
Husrannsakan på
Duvhöksgatan 4A, Lgh 1101

Signerat av
Johan Nordlund
Signerat datum
2018-02-06

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stefan Gradler.	Peter Celandier	2018-02-05 12:42
Signerat	Johan Nordlund	2018-02-06 16:16
Verkställd av Johan Nordlund den 2018-02-06 13:30.	Johan Nordlund	2018-02-06 16:16
Signerad	Johan Nordlund	2018-02-06 16:16
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14026.	Johan Nordlund	2018-02-06 16:19



Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14026

Misstänkt person Hadrous, Bellal, 19890721-3055	
Plats för verkställan Flickvännens adress , DUVHÖKSGATAN 4 A , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 13:30
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Nordlund, Johan, Polisassistent
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara genom brott någon avhänt - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Hadrous, Bellal

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14026-1	Platsbeskrivning	Status
Kontanta medel (1 st)	Låg under madrass i sovrum.	Hävd
		Anspråkstagare
		1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Valör : 500	
Summa : 20500		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Beslagsprotokoll
FÖRBUDSMEDDELANDE
Åklagarens exemplar

Signerat av

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14026

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14026-2	Platsbeskrivning	Status
Pekdator (1 st)	Låg i soffan i vardagsrummet.	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat :	Apple	Typ :
Anteckningar:	Skärmen är spräckt.	Läsplatta
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14026-3	Platsbeskrivning	Status
Pekdator (1 st)	Låg på divanen tillhörande soffan i vardagsrummet.	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat :	Apple	Typ :
Anteckningar:	Skärmen är spräckt i hörnet.	Läsplatta
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14026-4	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st)	Låg under divan i vardagsrummet	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat :	Apple	Modell :
Färg :	Vit	Iphone
Anteckningar:	Skärmen spräckt	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14026

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14026-5 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning Låg på i ett fodral på baksidan av punkt nr 4	Status Fastställd
Operatör : Telia		Anspråkstagare 1 st.
Simkortsnummer : 89460120140305620485		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14026-6 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning Låg i fodral på baksidan av punkt nr 4.	Status Fastställd
Operatör : Utländsk		Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Operatör Turkcell		Simkortsnummer : 1517240536072
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14026-7 Papperslapp (1 st)	Platsbeskrivning Låg i fodral på baksidan av punkt nr 4	Status Fastställd
Anteckningar: hk197@forex.se		Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14026

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14026-8	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st)	Låg under divan i vardagsrummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
	Fabrikat : Nokia	Modell : 6700C-1
	Färg : Guld	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14026-9	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st)	Telefonen låg på soffbord i vardagsrummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
	Fabrikat : W10	IMEI-/SERIE-nr : 352568090374976
	Operatör : Comviq	Typ av kontantkort : Comviq Kontant
	Simkortsnummer : 89462047111137247454	
	Anteckningar: IMEI nr2 352568090826983	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14026-10	Platsbeskrivning	Status
Sim-kortshållare (1 st)	Låg i vardagsrummet	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
	Operatör : Comviq	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14026

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar



PM

Husrannsakan Duvhöksgatan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 2 Rgn Syd

Diarienumr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Nordlund, Lina	2018-02-06	16:51
Beslag verkställt	Material för analys	
Nej	Nej	
Inträffat på	Inträffat mellan	
Adress	2018-02-06	13:30
	och	
	2018-02-06	14:27
Sverige		
Platsbeskrivning		

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av		
Lina Nordlund		

Uppgiften avser

Husrannsakan Duvhöksgatan

Uppgift

Sammanfattande PM gällande utförd husrannsakan på Duvhöksgatan 4A, lhg 1101, Malmö.

Lägenheten bestod av tre rum och kök och är belägen en våning upp med entrédörren precis mitt emot trappan. Inne i bostaden fanns en hall, samt två sovrum, ett kök, toalett, vardagsrum och inglasad balkong. Det rädde oreda i hela bostaden, lister var borttagna, spis samt kyl och frys saknades i köket, elkablar var utdragna direkt ut från väggen och inne på toaletten saknades ström.

Till vänster från entrén sett fanns ett sovrum med en dubbelsäng och diverse kläder i en trådback. Under sängen fanns en låda med papper, fotografier och dvd filmer. Under madrassen hittades kontanter som togs i beslag, se BG14026-1. Förutom det fanns skräp, diverse tyger, plastpåsar och sängkläder/täcke.

Längre fram på vänster sida i det andra sovrummet fanns två mindre barnsängar, leksaker och förvaringsmöbel. Bortanför detta sovrum låg köket som var delvis nedmonterat. Vitvaror saknades och sockel var borttagen. Kvar fanns bord och stolar samt taklampa. Toaletten som låg intill var utan ström och i vardagsrummet, som låg längst ner till höger i lägenheten, rädde oreda med diverse skräp, kläder, leksaker, burkar, godis, papper och telefoner.

I vardagsrummet hittades flera saker som togs i beslag:

- I soffan anträffades två surfplattor/iPads, se beslag BG14026 punkt 2 och 3.
- Under soffans divan fanns en vit iPhone och en guldig Nokia mobiltelefon. På baksidan av den vita iPhonen under ett genomskinligt mobilskal, fanns två st simkort och en papperslapp med anteckning "hk197@forex.se", se beslag BG14026, punkt 4-7. Även den guldiga Nokian togs i beslag, se BG14026-8.
- På soffbordet låg en mobiltelefon W10, se BG14026-9, samt ett kort/simkortshållare från Comviq, se BG14026-10.

Fotografier över husrannsakan finns i Filip. Se vidare beslagsprotokoll.

Pinsp L Nordlund

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i pb
CYC674, Mercedes, mröd

Signerat av
Josefine Jeffbeck Bjelk
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Hadrous, Bellal

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan CYC674 , JÄGERSROVÄGEN , MALMÖ	Datum och tid för verkställighet 2018-02-06 16:51
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Löfqvist, Martin, Inspektör Jeffbeck Bjelk, Josefine, Inspektör
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag



2018-5000-BG14068

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i pb
CYC674, Mercedes, mröd

Signerat av
Josefine Jeffbeck Bjelk
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stefan Gradler.	Peter Celandner	2018-02-05 12:57
Signerat	Josefine Jeffbeck Bjelk	2018-02-06 17:48
Verkställd av Josefine Jeffbeck Bjelk och Martin Löfqvist den 2018-02-06 16:51.	Josefine Jeffbeck Bjelk	2018-02-06 17:48
Signerad	Josefine Jeffbeck Bjelk	2018-02-06 17:48
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG14068.	Engin Ayar	2018-02-06 17:54

Beslagsprotokoll

Husrannsakan i pb
CYC674, Mercedes, mröd
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14068

Misstänkt person Hadrous, Bellal, 19890721-3055	
Plats för verkställan CYC674 , JÄGERSROVÄGEN , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 16:51
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Löfqvist, Martin, Inspektör Jeffbeck Bjelk, Josefine, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvåtsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14068-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I mittkonsolen i bilen.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Guld	Modell : Iphone 6S	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14068-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i förare dörren i bilen. Inklusive laddsladd.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple IMEI-/SERIE-nr : 351989069170123	Modell : Iphone 5S Färg : Svart	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan i pb
 CYC674, Mercedes, mröd
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG14068

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14068-3	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st)	Hittades i mittkonsolen i bilen.	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat : Nokia	Modell : Nokia 105	
IMEI-/SERIE-nr : 356879070511438	Färg : Svart	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Husrannsakan i pb
CYC674, Mercedes, mröd
Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14068

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar



Avrapporteringspm

Pb CYC674

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare Jeffbeck Bjelk, Josefine		Datum 2018-02-06	Tid 16:52
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej		
Inträffat på Adress		Inträffat mellan 2018-02-06	16:52
		och 2018-02-06	17:20
Platsbeskrivning			

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Josefine Jeffbeck Bjelk		

Uppgiften avser

Pb CYC674

Uppgift

Då husrannsakan inte kunde genomföras på ett tillfredsställande sätt där den stod (läs; Claesgatan utanför Bellals Guld i Malmö) så flyttade vi fordonet till Bellals bostad Jägersrovägen 70 som en del av en serviceåtgärd.

/ Insp Josefine Jeffbeck Bjelk

**Protokoll över
husrannsakan**
Husrannsakan på
Jägersrovägen 70, Malmö

Signerat av
Johan Germundsson
Signerat datum
2018-02-06

Diarienummer
5000-K898809-16

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Hadrous, Bellal

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan JÄGERSROVÄGEN 70 , MALMÖ	Datum och tid för verkställighet 2018-02-06 11:40
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Ayar, Engin, Inspektör Björnsne, Christian, Inspektör Löfqvist, Martin, Inspektör Jeffbeck Bjelk, Josefine, Inspektör Germundsson, Johan, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Eftersöka person, eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag



2018-5000-BG13992

Åtgärder

**Protokoll över
husrannsakan**
Husrannsakan på
Jägersrovägen 70, Malmö

Signerat av
Johan Germundsson
Signerat datum
2018-02-06

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stefan Gradler.	Peter Celandar	2018-02-05 12:38
Signerat	Johan Germundsson	2018-02-06 15:09
Verkställd av Martin Löfqvist, Johan Germundsson, Christ- an Björsne, Engin Ayar och Josefine Jeffbeck Bjelk den 2018-02-06 11:40.	Johan Germundsson	2018-02-06 15:09
Signerad	Johan Germundsson	2018-02-06 15:09
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG13992.	Johan Germundsson	2018-02-06 15:32



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Jägersrovägen 70, Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13992

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Misstänkt person Hadrous, Bellal, 19890721-3055	
Plats för verkställan JÄGERSROVÄGEN 70 , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 11:40
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Ayar, Engin, Inspektör Björnsne, Christian, Inspektör Löfqvist, Martin, Inspektör Jeffbeck Bjelk, Josefine, Inspektör Germundsson, Johan, Inspektör
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Hadrous, Bellal

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13992-1	Platsbeskrivning	Status
Anteckningsbok (1 st)	Funnen bakom sockel under köksbänk.	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat : okänt	Färg : röd	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Jägersrovägen 70, Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG13992

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13992-2	Platsbeskrivning	Status
Bankdosa (3 st)	Funnen i skåpfack i köket.	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat :	Swedbank	Modell : Bankdosa
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13992-3	Platsbeskrivning	Status
Kontoutdrag Swedbank (50 st)	Funna i sopsäck i tvättstuga.	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG13992-4	Platsbeskrivning	Status
Anteckningar (3 st)	Funna i sopsäck i tvättstuga i källare.	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat :	Handskrivna anteckningar	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Jägersrovägen 70, Malmö
 Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16



2018-5000-BG13992

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13992-5 Klocka (1 st)	Platsbeskrivning Funnen i förråd i källaren under trappan. Klockan låg tillsammans med papper som tillhörde den misstänkte.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ : Armbandsur Modellnummer : ERF39701W Typ av armband : Läderarmband	Fabrikat : Patek Philippe Färg på urtavla : Vit Färg på armband : Brun	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13992-6 Kontoutdrag (67 st)	Platsbeskrivning Funna i låda i TV-bänk belägen i vardagsrum på entréväningen.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Hadrous Utfärdad av : Swedbank	Förnamn : Bellal	
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	



Verkställande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd
 Handläggande enhet
 Polisregion Syd, Aktions-
 grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

Husrannsakan på
 Jägersrovägen 70, Malmö
 Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13992

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13992-7 Videobandspelare/ recorder (1 st)	Platsbeskrivning Funnen på bord i vardagsrum vid entréplan.	Status Fastställd
Fabrikat : Hiwatch Färg : Vit	Modell : DS-H108G	Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	

Husrannsakan på
Jägersrovägen 70, Malmö
Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13992

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



PM

Jägersrovägen 70

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Jeffbeck Bjelk, Josefine

Datum

2018-02-06

Tid

12:05

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Josefine Jeffbeck Bjelk

Uppgiften avser

Husrannsakan på Jägersrovägen 70 Malmö

Uppgift

Husrannsakan genomfördes på Jägersrovägen 70 i Malmö 180206, på adressen är fem personer mantalsskrivna. I huset befann sig Mahmoud Hadrous (Bellals fader) och Aia Hadrous (Bellals syster) som uppehöll sig i vardags/sovrummet under husrannsakan.

Bostaden är ett tvåplans hus med både källare och vind samt två större förråd på baksidan.

Bostaden filmades och en skiss gjordes på plats. Två hundförare hjälpte oss med genomsök av huset varpå en av hundarna visade intresse i köket under köksinredningen, där anträffades en anteckningsbok vilket togs i beslag, se beslag BG13992-1. Det rådde en viss oreda i bostaden och saker (läs: främst papper som kontoutdrag och anteckningar) anträffades på olika platser bl.a. i en svart sopsäck i tvättstugan. Vissa andra papper med anteckningar samt kontantkort till mobiltelefoner anträffades och fotograferades utan att tas i beslag.

I ett av sovrummen låg ett par jeans på sängen tillhörande Mahmoud och i ena fickan anträffades strax över 30 000 kr (i 500 kronors sedlar). Mahmoud har inga skulder hos Kronofogden och pengarna togs inte i beslag. Två nyckelknipor anträffades i garderoberna och på fråga svarade Mahmoud att det var extra nycklar till kassaskåpen på Bellals Guld på Claesgatan i Malmö. Efter samtal med kollegor på plats i guldaffären så stod samtliga skåp öppna förutom ett men där fanns en nyckel i låskolven.

En okänd man ville komma in i huset men stoppades vid tomtgränsen och fick lämna. Hanann Kassem och ett litet barn (ca 2-års åldern) knackade på men blev tillsagda att komma tillbaka senare.

/ Insp Josefine Jeffbeck Bjelk

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i pb TNN416, Ford Focus

Signerat av
Pethra Granat Svarrer
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Aktuell status Verkställd
Misstänkt person Hadrous, Bellal

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan TNN416 , JÄGERSROVÄGEN , MALMÖ	Datum och tid för verkställighet 2018-02-06 13:32
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Granat Svarrer, Pethra, Inspektör
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Penningtvätsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag Nej

Åtgärder		
Typ Övrig anteckning	Datum och tid 2018-02-06 13:32	Utfört av Granat Svarrer, Pethra, Inspektör

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i pb TNN416, Ford Focus

Signerat av
Pethra Granat Svarrer
Signerat datum
2018-02-06

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K898809-16

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stefan Gradler.	Peter Celandar	2018-02-05 12:54
Signerat	Pethra Granat Svarrer	2018-02-06 15:08
Verkställd av Pethra Granat Svarrer den 2018-02-06 13:32.	Pethra Granat Svarrer	2018-02-06 15:08
Signerad	Pethra Granat Svarrer	2018-02-06 15:08
Övrig anteckning med anteckningen: Inget anträffat i bilen, Bilen stod på Claesgatan 2 Verkställd av Pethra Granat Svarrer.	Pethra Granat Svarrer	2018-02-06 15:15



Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

På misstänkt, Bellal Hadrous
Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13877

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Misstänkt person Hadrous, Bellal, 19890721-3055	
Plats för verkställan POLISEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ , POLI- SEN RÄTTSCENTRUM MALMÖ, PORSLINS- GATAN 4 B , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 12:10
Beslutat av Gradler, Stefan, Kammaråklagare	Verkställt av Cloov, Johan, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Hadrous, Bellal

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13877-1 Klocka (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på den misstänkte i samband med avvisitering	Status Fastställd
Typ : Armbandsur Färg på armband : Vit	Fabrikat : Rolex	Anspråkstagare 1 st.
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas



Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Beslagsprotokoll

På misstänkt, Bellal Hadrous
Åklagarens exemplar



2018-5000-BG13877

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Föremålspunkter		
2018-5000-BG13877-2 Halsband (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på den misstänkte i samband med avvisitering	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Typ : Halskedja		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13877-3 Ring (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på den misstänkte i samband med avvisitering	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Metall : Guld		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	
2018-5000-BG13877-4 Bankkort (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på den misstänkte i samband med avvisitering	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Hadrous	Förnamn : Bellal	
Personnummer : 198907213055	Utfärdat av : Swedbank	
Kortnummer : 5168157837878112		
Åklagarens beslut:	☐ Fastställs	
	☐ Hävs till	
	☐ Förverkas	

På misstänkt, Bellal Hadrous
Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG13877

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar



Beslagsprotokoll

Beslag taget från Bellal

Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Aktions-

grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Syd, Aktions-

grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14061

Misstänkt person Hadrous, Bellal, 19890721-3055	
Plats för verkställan Beslaget taget av Bellal, som befann sig på Bellals Guld. , CLAESGATAN 2 D , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-06 11:20
Beslutat av Snygg, Carl-Johan, Inspektör	Verkställt av Snygg, Carl-Johan, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Hadrous, Bellal

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14061-1	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st)	Påträffades på Bellal vid gripandet.	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat : Iphone	IMEI/SERIE-nr : 350470676255527	
Färg : Vit		
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslagsprotokoll

Beslag taget från Bellal
Åklagarens exemplar

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K898809-16

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14061

Föremålspunkter		
2018-5000-BG14061-2	Platsbeskrivning	Status
Nyckel (1 st)	Påträffades på Bellal vid gripande	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
	På ring : Ja	Antal nycklar : 5
	I fodral : Nej	
Anteckningar:	5 nycklar och 2 tags (en svart med märkning: B 80826612 och en gul med märkning: R 380513763, och Syd el Säkerhet på baksida)	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas
2018-5000-BG14061-3		
Bilnyckel (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Påträffades på Bellal vid gripandet.	Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.
	På ring : Nej	Antal nycklar : 1
	I fodral : Nej	Märkning : Mercedes
Typ av nyckel :	Bilnyckel	
Anteckningar:	Röd "bricka", formac.se (CY 674)	
Åklagarens beslut:	☐	Fastställs
	☐	Hävs till
	☐	Förverkas

Beslag taget från Bellal
Åklagarens exemplar

5000-K898809-16

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Aktions-
grupp 4 Rgn Syd



2018-5000-BG14061

Åklagarens beslut

Punkterna		Fastställs
		Hävs till
		Förverkas

Övriga anteckningar



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person	El-Tahan, Hana			Personnummer
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Vittne	Ja	Svensk körkort		
Tolk				Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Hörd om 9 insättningar till Bellals konto		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvare/ombud önskas	Försvare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Elisa Pompanin	2016-11-30	13:08	
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av	Konceptförhör	
	EP		

Berättelse

Hana blev kontaktad per telefon 0735-75 35 25 samt fick kallelse via sms den 29 november. Innan förhöret uttrycker Hana oro och rädsla över att hennes namn ska synas i en utredning eller att hon ska kallas till en rättegång. Hon är rädd för att hennes nya förhållande ska förstöras på något sätt. Förhørsledaren förklarar vad som gäller, dvs. att hennes namn och förnamn kommer att stå i förhørsprotokollet samt att det finns en möjlighet att bli kallat till att vittna vid rättegången.

Förhöret spelas in i sin helhet medan utskriften är en sammanfattning av förhöret.

Allmänt

Hana berättar att hon bor i Eslöv med sin familj. Hon bor lite hos mamma och lite hos pappa. Hon har två systrar och två bröder. Hon är frisör i grunden och har haft eget företag. Hon har jobbat som vårdbiträde sedan 2014.

Hana berättar att hon ska gifta sig i mars 2017 med en kille från Malmö, ALI Abou Ali född 1992-04-09. Hon kommer snart att flytta till Malmö till adressen Hårds väg 43 där Ali bor.

Ekonomi

Hana berättar att hon får fast lön och att hon försörjer sig själv.

Hana berättar att hon inte har några skulder eller lån.

Hana uppger att hon har ett bankkonto på Sparbanken Skåne. Hon har ett bankkort kopplat till kontot. Hon har inte kortet med sig idag; hon brukar inte förvara det i planboken och är

lite slarvig med det.

Hana uppger att hon tappade bort sitt kort för ett år sedan och hon beställde därefter ett nytt kort.

Insättningar

Förhørsledaren undrar om Hana har lånat sitt kort till någon annan. Hana berättar att Walaa Hadrous var en av hennes bästa kompisar från skoltiden och att hennes bror Bellal brukade låna både Hanas och Walaas kort ibland. Hana tillägger att hon kände familjen väl och att de är släktingar via hennes morbror Mohammed och Bellals kusin Doha. Hana berättar att hon litade på Bellal men att hon slutade låna sitt kort i samband med att hon fick ett nytt kort samtidigt som hon fick veta om Bellals spelande och rykte. Hana säger att hon har avbrutit kontakten helt med hela familjen Hadrous.

Förhørsledaren frågar under vilken period Hana har lånat sitt kort och Hana svarar att det inte är på senare tiden i alla fall. Hon svarar att hon inte har haft någon kontakt med varken Walaa eller Bellal efter sin förlovning i somras.

Hana förklarar att Bellal brukade låna hennes kort under en kort stund, han hade hennes kod, han gav ingen specifik förklaring till vad han gjorde med kortet. De brukade inte bestämma en viss tid för utlåningen; det blev av ganska slumpmässigt till exempel när Hana var och hälsade på Walaa.

Hana informeras att Bellal brukade göra kontantinsättningar med hennes kort och Hana svarar att hon aldrig har satt några spår på sitt bankkonto utav detta. Hana informeras att det inte var till hennes konto som insättningarna gjordes.

Hana tillfrågas om Bellal brukade låna bankkort från andra personer i hennes närvaro och Hana svarar negativt. Hana tillfrågas varför hon sa att Walaa hade lånat ut sitt kort till sin bror och Hana svarar att det är en missförståelse. Hana säger att hon aldrig har sett Walaa låna ut sitt kort men antagligen har hon gjort det eftersom det är hennes bror.

Hana säger att hon inte har pratat med Walaa om Bellals användning av bankkort. Hana repeterar att hon inte har haft och aldrig mer vill ha någon kontakt med varken Walaa och hennes familj.

Hana informeras mer ingående om att hennes bankkort har använts 9 gånger. Hon säger att det kan stämma att det var så många gånger.

Hana tillfrågas var hon befann sig när hon lånade sitt kort. Hon svarar att det inte kan vara i Eslöv eftersom det inte finns någon insättningsautomat i Eslöv och att det måste vara i Malmö i närheten av där de bodde i Jägersro. Hana berättar att Walaa bodde hos sin familj innan hon gifte sig och att Bellal var där ganska ofta. Hana tillägger att hon inte vet om Bellal bodde där och inte heller om han var gift. Hana vet bara att han hade en partner. Hana berättar att hon aldrig var med när Bellal satte in pengar.

Hana informeras om att hon har fått pengar överfört till sitt bankkonto från Bellal Hadrous den 3 maj 2016. Hana frågar hur mycket pengar det handlar om och förhørsledaren svarar att det är 20 000 kronor. Hana blir förvånad.

Hana ombeds kolla på sin bank-app på telefonen som hon har med sig. Hana kan tyvärr inte hitta transaktionen i appen som bara kan leta fram till juli. Appen visar att bankkontonummer

är 83139 5341577988 vilket stämmer överens med uppgifterna som förhørsledaren har. Hana undrar själv hur det har kunnat hända samt vad som kan ha hänt med pengarna efteråt. Hana säger att hon skulle komma ihåg om hon hade fått 20 000 kronor eftersom inte ens hennes lön är 20 000. Förhørsledaren undrar om Hana kan komma ihåg om hon fortfarande träffade Bellal i början på maj och Hana svarar att det gjorde hon säkert inte eftersom hon och hennes fästman lärde känna varandra i slutet på april och då började de snacka och hon förstod att hon inte skulle umgås med dem.

Hana säger att det hela verkar märkligt och att hon är säker på att pengarna inte är kvar på hennes konto i alla fall. Hana kommer ihåg att hon började jobba då och att hon fick 20000 från sin handläggare som heter Jalal El-Halwani, född '89 eller '90. Hon undrar om det är säkert att det är från Bellal som 20000 kom och förhørsledaren svarar att det är det.

Hana ombeds att titta i sin elektroniska bank hemma och återkomma om detta.

Hana har inget att tillägga till förhöret. Hon upprepar bara att hon helst inte vill ha något att göra med den familjen och att hon helst inte vill vittna vid en rättegång om det blir aktuellt.

Förhöret avslutas kl. 13:38.

Förhöret uppläst och godkänt på telefon kl. 09:05 den 8 december.

Elisa Pompanin

***Tillägg efter uppläsning, per telefon.
Överföring på 20 000 kronor***

Hana tillfrågas om hon har kontrollerat sitt bankkonto och transaktionen på 20 000 kronor. Hana berättar att hon har kontaktat Walaa via facebook för att få hjälp att komma ihåg vad som hände. Hana berättar att det kan ha varit ett gammalt lån som Walaa hade. När Hana fick för mycket betalade Hana tillbaka en del via swish.

Förhørsledaren berättar att Sparbanken Skåne har inkommit med uppgifter om hennes bankkonto 8313-9, 534 157798-8 för perioden 2016-05-02—2016-0510. Från kontoutdraget framkommer att

- 20 000 sätts in 2016-05-03,
- 10 000 först och 4 500 sedan tas ut kontant från Bankomaten på Jägersrovägen 2016-05-04,
- 3000 skickas ut via swish till Bellals telefonnummer (enligt eniro.se) 070-449 91 61, 2016-05-04,
- 3000 skickas ut via swish till Bellals telefonnummer 070-449 91 61, 2016-05-05.

Hana förklarar att uttagen på bankomaten gjordes nog av Bellal eftersom hon inte ens vet var insättningsautomaten ligger vid Jägersro. Hana tillägger att hon trodde hon hade slutat ha kontakt med Bellal i slutet av april men det kan ha varit i början på maj istället.

Vad gäller Swishen säger Hana att de två swishen avser nog pengar som hon tidigare hade lånat utav Walaa. Hana har inte Walaas telefonnummer längre och hon har ingen förklaring till varför hon skulle ha swishat pengarna till Bellal istället för Walaa.

Bilaga

Hanas kontoutdrag 160502-160510

Bilaga till Förhör 2016-11-30 13:08, diariernr 5000-K898809-16

Beskrivning

Uppgifter om överföringen till Hanas konto på Sparbanken Skåne samt om uttag via bankomat (14500) och via swish (6000). Uppgifterna har inkommit den 7 december, dvs. efter förhöret.

Skapad 2016-12-07 10:30 Sida 1

Sparbanken Skåne



Transaktionsrapport
Period 2016-05-02 - 2016-05-10
Valuta SEK

Kontohavare

HANA EL-TAHAN

Privatkonto

8313-9,534 157 798-8 HANA EL-TAHAN 19940929-6085

Beviljad kredit 2016-12-07 0,00

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
				Ingående saldo 2016-05-02		156,65
160502	160430	160430	+46721741092	Swish skickad	-150,00	6,65
160502	160501	160501		Överföring	2 500,00	2 506,65
160502	160502	160502	+46762765060	Swish skickad	-50,00	2 456,65
160503	160503	160503		Överföring	20 000,00	22 456,65
160503	160503	160503	ATM SJ CENTRALST	Bankomatuttag	-500,00	21 956,65
160503	160503	160503	SKÅNETRAFIKEN KC	Kortköp/uttag	-1 059,00	20 897,65
160503	160503	160503	SKÅNETRAFIKEN	Kortköp/uttag	-66,00	20 831,65
160503	160503	160503	NEDA CAFE & KIOS	Kortköp/uttag	-90,00	20 741,65
160504	160504	160504	ATM JÄGERSROVÄGE	Bankomatuttag	-10 000,00	10 741,65
160504	160504	160504	ATM JÄGERSROVÄGE	Bankomatuttag	-4 500,00	6 241,65
160504	160504	160504	+46704499161	Swish skickad	-3 000,00	3 241,65
160504	160504	160504	5323 BURGER KIN	Kortköp/uttag	-77,00	3 164,65
160506	160505	160505	+46704499161	Swish skickad	-3 000,00	164,65
				Saldo 2016-05-10		164,65

Kontohistorik inlåning med saldo, **Swedbank AB**, Kundnr: 19890721-

Insättningar till Bellals konto, 2016-11-30 13:08 diariennr: 5000-K898809-16

Konto 82149	Transakti ons- datum	Beloppet avser	Referens - kontoinnehavare	Referens	Belopp	Saldo	Förfrågan till banker	Svar
9143070028	2015-11-09	Insättningsautomat	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	313153	20 000 kr	20 004 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1598 2601 8542
9143070028	2015-11-17	Insättningsautomat	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	321188	20 000 kr	20 004 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1598 2601 8542
9143070028	2015-11-30	Insättningsautomat	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	334213	20 000 kr	30 002 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1598 2601 8542
9143070028	2015-12-24	Insättningsautomat	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	358195	10 000 kr	30 009 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1598 2601 8542
9442037603	2016-01-03	Insättningsautomat	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	3189	20 000 kr	60 049 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1598 2601 8542
9442037603	2016-01-19	Insättningsautomat	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	19186	20 000 kr	20 094 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1598 2601 8542
9143070028	2016-01-31	Insättningsautomat	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	31188	10 000 kr	57 241 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1598 2601 8542
9442037603	2016-02-16	Insättningsautomat	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	47213	20 000 kr	28 840 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1598 2601 8542
9442037603	2016-02-26	Insättningsautomat	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	57219	10 000 kr	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1598 2601 8542
9442037603	2016-05-03	Överföring via Internet	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	831395341577988	-20 000 kr	180 047 kr	Mailat Swedbank 161004 Mailat Sparbanken Skåne 161013	Sparbanken 1826 161013, 83 13-9, 534 157 798- 8



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Appelgren Rosén, Andreas

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
ID handling från Swedbank

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om insättningar till Bellals konto

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Elisa Pompanin

Förhørsdatum

2016-11-30

Förhör påbörjat

12:01

Förhör avslutat

Förhørsplats

Rättscentrum Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

EP

Konceptförhör

Berättelse

Andreas blev kontaktad per telefon 0704-150 105 samt fick kallelse via sms den 29 november.

Förhöret spelas in i sin helhet medan utskriften är en sammanfattning av förhöret.

Allmänt

Andreas berättar att han söker jobb. Han hade precis ett jobb som sopgubbe under sommaren. Han är skriven på Agnesfridsvägen på mammas adress men han har en egen lägenhet på Nobeltorget som han har fått via socialen. Han har bott där i ett halvt år och han kan inte nummer.

På dagarna går han till Arbetsförmedlingen, träffar en kontaktperson, umgås med flickvännen Amanda Björk som han har varit tillsammans med i två år.

Ekonomi

Andreas berättar att hans inkomster kommer från Försäkringskassan. Han har fått bidrag sedan när han tog sin student för tre år sedan. Han gick på Designer Construction College, en bygghögskola i Malmö.

Andreas berättar att han har skulder på Kronofogden mellan 20 och 30 000 kronor.

Andreas uppger att han har ett bankkonto på Swedbank och att han har ett bankkort kopplat till kontot. Han har kortet med sig och kortnummer är 5545 0109 4725 5576. Andreas säger att han alltid har kortet med sig och brukar förvara det i sin jackficka.

Andreas uppger att han aldrig har tappat bort sitt kort.

Insättningar

Förhørsledaren undrar om Andreas har lånat sitt kort till någon annan. Andreas berättar att han har gjort det på ett sätt. Andreas berättar att han har gjort flera insättningar till en kille. Han säger att han inte vet vad han heter, han känner inte honom.

Andreas berättar att han träffade honom vid insättningsautomaten vid Triangeln första gången, det kan ha varit 2015. Killen såg att han hade ett Swedbankkort och frågade om han kunde låna det. Killen sa att han kunde få 500 kronor för det och därför lånade Andreas ut sitt kort utan att ifrågasätta något. Han hade inget att förlora, kände Andreas.

Andreas berättar att de träffades flera gånger efteråt alltid vid den insättningsautomaten vid Triangeln. En annan person var med också. De bokade inte en specifik tid för att träffas. Andreas säger att de visste om att killen ofta var där på kvällarna och satte in pengar.

Andreas vill inte berätta vem den andra personen är, han säger bara att det var en kompis. Förhørsledaren undrar om han heter Adrian och Andreas svarar "inga kommentar". Förhørsledaren informerar Andreas att Adrian också har varit på förhör.

Andreas informeras mer ingående om att hans bankkort har använts 10 gånger och han säger att det kan stämma att det var så många gånger. Andreas kommer ihåg att det var 10 000 kronor á 500 kr lappar som sattes in per gång och att de fick max 500 kronor som ersättning. Andreas kommer ihåg att killen förvarade sina pengar i fickorna, han hade ingen plånbok, han brukade räkna pengarna på plats så att det blev exakt 10 000.

Andreas berättar att han satte in sitt kort och skrev koden, han tryckte på insättning på skärmen och att när det kom fram 'vill du sätta in på ditt konto eller annat konto' tryckte han på 'annat konto'. Killen skrev in sitt egna kontonummer och stoppade in kontanterna själv.

Andreas tillfrågas om han kommer ihåg om killen hade med sig flera kort och Adrian svarar "nej, då hade han inte behövt mig ju". Andreas berättar att varje gång brukade han och Adrian tillsammans ha med sig flera kort. Förutom sina egna hade de kort från andra kompisar: han nämner Oliver och tillägger att han vet att han har varit på förhör också. Andreas kommer inte på andra namn och förhørsledaren försöker hjälpa honom att minnas.

Förhørsledaren nämner Hjalmar Nilenfelt och Andreas svarar att det är Adrian som har lånat hans kort. Förhørsledaren nämner Anton Rosdahl och Andreas svarar att det stämmer att han har lånat hans kort 3-4 gånger. Förhørsledaren nämner Mohammad Fakhro och Andreas svarar att han inte vet vem det är. Förhørsledaren nämner Rejmond Ganiqi och Andreas svarar att det är Antons kompis. Andreas säger att han har lånat hans kort och förklarat för honom att kortet skulle användas för en insättning och att han skulle få tillbaka det snabbt.

Beskrivning av 'kortkillen', Bellal

Förhørsledaren frågar Andreas om han funderade över varför den här killen behövde sätta in så mycket pengar och Andreas svarar att det är så mycket folk som sätter in pengar på insättningsautomat och att det inte är något konstigt. Förhørsledaren frågar om han och Adrian har funderat över var dessa pengar kom ifrån och Andreas svarar att han inte har någon aning och att det kunde komma från allt möjligt. Andreas säger att han inte brydde sig om det, han förlorade inte på det, han tjänade pengar på det.

Förhørsledaren ber Andreas att beskriva killen. Andreas svarar att han var kort, mörkhyad,

pratade flytande svenska, han var normal, han hotade aldrig, han var lugn, inte nervös. Förhørsledaren undrar hur han tilltalade honom när de träffades. Andreas svarar att det gjorde de inte. Det enda de visste var att de kunde träffa honom vid insättningsautomaten, han var ofta där på kvällarna, så de behövde inte fixa en träff.

På frågan om vem som fixade kontakten med killen första gången svarar Andreas att det var en tillfällighet och det skedde när han och Adrian stod vid en insättningsautomat och han, Andreas, skulle sätta in pengar, som han beskrev tidigare.

Andreas tillfrågas om de brukade göra något annat med den här killen, som till exempel ta en tur med bilen, och Andreas svarar negativt.

Andreas tillfrågas om killen brukade vara själv när de träffades och Andreas svarar att han alltid var själv. Killen brukade komma med bil. Han hade en svart Mercedes AMG CLS,3 och ingen annan satt i bilen. Innan Mercedes hade han en Audi.

Andreas tillfrågas igen om han inte kan minnas namnet på killen och Andreas svarar att han inte vet det. Förhørsledaren säger till Andreas att Adrian har sagt under förhöret att han hette Bellal Hadrous. Andreas säger att han känner till affären Bellals guld vid Möllan men att han trodde det var hans far eller morbror som hette Bellal. Andreas säger att han, dvs. kortkillen, inte jobbar där i butiken och att man aldrig ser honom där om man går förbi butiken. Om man går in i affären kan man träffa antingen pappan eller morbrorn eller kusinen, resten av släkten brukar vara där. Andreas berättar att han handlade en ring till sig själv där en gång. Andreas berättar att han har varit utanför affären flera gånger eftersom han klipper sig där bredvid och man kan se in i affären genom skylfönster.

Andreas tillfrågas om han visste att killen hörde ihop med guldaffären och Andreas svarar att det gjorde han, det enda han inte visste var hans namn. Andreas berättar att han visste att hans kusin heter Abdullah Hadrous eftersom han hade gått på Videdalsskolan med kusinen.

Andreas tillfrågas igen om han gjorde någon koppling mellan alla kontanter som Bellal hade tillgång till och hans verksamhet. Andreas svarar att han inte vet. Han säger att det kanske var svarta pengar, det kan vara allt möjligt men det vet han inte.

Andreas tillfrågas om han kan komma ihåg andra namn som har lånat kortet till honom, men det gör han inte. Han ombeds att återkomma om han skulle komma ihåg det.

Andreas har inget att tillägga till förhöret.

Förhöret avslutas kl. 14:40.

Förhöret uppläst och godkänt på telefon kl. 10:27 den 9 december.

Elisa Pompanin

Kontohistorik inlåning med saldo, **Swedbank AB**, Kundnr: 19890721-

Konto 82149	Transakti ons- datum	Beloppet avser	Referens - kontoinnehavare	Referens	Belopp	Saldo	Förfrågan till banker	Svar
9442037603	2016-01-03	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	3178	10 000 kr	30 049 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9143070028	2016-02-13	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	44172	10 000 kr	23 022 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9442037603	2016-02-27	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	58203	10 000 kr	20 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9442037603	2016-03-06	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	66197	10 000 kr	20 223 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9442037603	2016-03-14	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	74200	10 000 kr	10 003 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9442037603	2016-04-03	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	94169	10 000 kr	46 448 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9442037603	2016-04-14	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	105217	10 000 kr	20 340 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9442037603	2016-05-15	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	136190	9 500 kr	59 716 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9442037603	2016-05-24	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	145182	10 000 kr	29 802 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9442037603	2016-06-11	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	163206	10 000 kr	21 080 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9143070028	2016-06-21	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	173192	10 000 kr	10 228 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person		Personnummer
Zahiti, Adrian		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret			
Hörd på egen begäran			
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)		
Försvare/ombud önskas	Försvare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
David Sjöman	2016-11-11	10:35	11:45
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Rättcentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av	Konceptförhör	
	DS		

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Zahiti, Adrian		Vittne
Involverad personal		Funktion
Elisa Pompanin		Biträdande förhørsledare

Berättelse

Anledningen till förhöret är att det under gårdagen den 10 november hölls ett förhör med Oliver Markentorp, kamrat till Adrian Zahiti. Markentorp kontaktade därefter undertecknad förhørsledare och berättade att hans vän Adrian ville bli hörd i ärendet.

Bakgrund

Adrian är kompis till Oliver. De började umgås i nionde klass, när de började spela i samma fotbollslag, Kvarnby. Sedan dess, ca fyra år sedan, har de varit väldigt nära vänner. Adrian bor i Rosengård medan Oliver bor i Almgården. Adrian tog studenten i år och har haft några tillfälliga jobb sedan dess. I somras var han och Oliver på semester i Bosnien tillsammans.

Adrian säger att han skall berätta från A till Ö vad som hänt. Han ser sig själv som detsvarta fåret medan Oliver är offer.

Händelserna – Fri berättelse

Adrian berättar fritt att han någon gång i maj, tror han det var, skulle ta ut pengar i Jägersro. Då kom den här killen, Bellal fram till honom och bad om hjälp att sätta in pengar. Adrian har inga problem med att hjälpa en främling, uppger han. Han såg det inte som något olagligt eller som något problem. Bellal hade problem med sitt kort eller om han redan hade satt in för mycket pengar den veckan eller den dagen. Han minns inte exakt hur det var. Adrian satte in

sitt kort, han (Bellal) satte in pengar och det överfördes direkt till Bellals kort. För det gav han Adrian 500 kr. Adrian blev glad för 500 kr såklart. Vid det tillfället frågade Bellal om Adrians telefonnummer så att han (Adrian) skulle kunna hjälp honom igen med samma sak.

Adrians kort och han har för sig att Bellal satte in med sitt kort, d.v.s. 20.000 kr men att han (Bellal) hade mycket mer pengar med sig i bilen. Det såg han de andra gångerna. Bellal hade pengar i mittkonsolen, under förarsätet, i bagageluckan.

Adrian berättar vidare att han sedan träffade Bellal på Ica Almgården, där Bellal brukar spela. Bellal frågade Adrian om han hade ett spelkort (förklaras nedan, fhl:s ant) som han kunde få spela på. Adrian vet själv att det olagligt att låta annan person spela på ens spelkort. Men Bellal erbjöd honom 20 procent av vinsten, i de fall han vann. Adrian såg det därför att som att de spelade båda två och att det av den anledningen inte skulle vara olagligt. Så från dess började Bellal både göra insättningar med hjälp av Adrian *och* spela från Adrians spelkort.

Adrian minns även att Bellal frågade Adrian, på telefon innan de träffades andra gången, om han hade några vänner som också hade Swedebankkort. Så Adrian tog kontakt med vänner som har Swedebankkort och frågade om de kunde hjälpa honom. Då kom Oliver in i bilden, eftersom han litade på Adrian. Adrian sade bara att han behövde låna kortet, bara en timme. Oliver lånade ut det direkt, utan att fråga vad det skulle användas till.

Adrian frågade även en annan kille om hjälp, Hjalmar Nilenfeldt. Hjalmar var lite osäker och frågade "varför och sånt". Innan dess hade Bellal sagt till Adrian att det inte alls var olagligt på något sätt, vilket Adrian trodde på. Så när Hjalmar frågade honom förklarade Adrian att det inte var olagligt, att han skulle komma tillbaka med kortet inom en timme eller så fort de var färdiga. De gjorde ånyo en insättning och vid det tillfället såg han att Bellal även använde sitt eget kort. På kortet såg han att det stod hans efternamn "Hadrour".

Av den anledningen frågade Adrian några vänner om de kände till honom och fick höra att det var han som äger Bellals Guld på Möllevången. Adrian säger; "för att jag var lite misstänksam med hans pengar, det var det jag var misstänksam över att han hade så mycket pengar". Så när han hörde att Bella ägde guldaffär tänkte han att det var därifrån pengarna kom. Och att han då tänkte att det inte var något olagligt.

De gjorde ytterligare insättningar därefter. Och varje gång Adrian "fixade kort" fick han en femhundring av Bellal.. Så det var anledning till varför han gjorde det.

Vidare berättar Adrian att Bellal *hela tiden* spelat på Adrians spelkort (Svenska Spel, se förklaring nedan, fhl. ant./DS). Bellal hade bett att få behålla kortet utifall att ha skulle vinna. Det var inga problem tyckte Adrian. Men fortfarande idag har Bellal kvar Adrians spelkort och han kan via en app se att Bellal har fortsatt att spela på det. Han kan se varenda gång Bellal spelar.

Adrian visar under förhöret sin telefon, och visar genom en app att Bellal vunnit totalt 500 000 kr, under två dagar 29/5 till den 1/6. Först 300 000 kr och sen 200 000 kr. Han ser även att Bellal satsade 10 000 kr åt gången, flera gånger om. Så fort Bellal vann ringde han och berättade för Adrian. Han själv tänkte att Bellal skulle ge honom de tjugo procent som Adrian skulle få av vinsten mot att han lånade ut kortet.

Adrian förklarar att det inte går att hämta ut 200 000 kr kontant vid ett och samma tillfälle så Bellal tog med sig Adrian till olika stora affärer. (när förhöret läses upp förtydligas att detta är den begränsning som butikerna har) Adrian nämner att de åkte till Ica Limhamn och tog ut 80 000, Ica Gullvik och Ica Maxi Toftanäs. Till slut hade de fått ut alla pengar.

På fråga hur mycket de tog ut säger han att Bellal vann 200.000 kr den 29 maj och de tog ut pengarna direkt, samma dag men på olika affärer. Adrian tänkte fortfarande att han skulle få sina 20 procent. Men när de körde från Limhamn i riktning mot Mobilia där Bellal skulle släppa av Adrian, så gav Bellal honom bara 500 spänn. Adrian var i och för sig glad för pengarna men inom sig var han arg över att inte ha fått de tjugo procenten.

Två dagar senare fick Bellal en ny vinst och då frågade han Bellal om han inte skulle få sina procent. De befann sig vid Ica Maxi, och hade tagit ut de sista pengarna den dagen, ca 70-80 000 minns han. Adrian frågade om han inte kunde få pengar, eftersom han skulle ta studenten och behövde pengar. Bellal frågade hur mycket han vill ha och Adrian föreslog 10 000 kr. Bellal sa; här får du 3000 kr, nästa gång får du mer. Men nästa gången blev aldrig av.

Adrian försökte få tag i honom många gånger därefter, eftersom det enda han ville var att få tillbaka sitt spelkort. Adrian förklarar sedan att i Rosengård, i Malmö, många får reda på saker snabbt. Han fick höra att Bellal var skyldig en kille 5 miljoner kronor. När han fick höra det förstod han att Bellal var en kille med problem varför han inte ville ha med honom att göra. Därefter ringde han honom för att få tillbaka sitt spelkort men han kom då fram till en tysk röstbrevlåda. Då förstod Adrian att Bellal var utomlands. Bellal skrev att han skulle komma tillbaka till Sverige imorgon men han hörde aldrig av sig. Sedan dess har han aldrig ringt. Adrian tror att det var i juni månad som de hördes sista gången. Dessförinnan sökte Adrian honom ett par gånger i veckan innan han tröttnade.

Nedan följer vissa förtydliganden utifrån att förhørsledarna ställer frågor om det som Adrian har berättat

Den första gången han träffade Bellal var vid bankomaten i Jägersro. Det har funnits två bankomater i Jägersro, en vid ett hotell och den andra där man rider. Det var den man kunde göra insättningar på. Den låg vid ett hotell medan den andra ligger där man rider. Där fanns det en insättningsautomat inomhus och en uttagsautomat utomhus. De träffades där.

Adrian brukade umgås med folk i Almgården, varför den närmsta bankomaten fanns på Jägersro. Han stod vid bankomaten när Bellal kom med sin bil som han ställde med bilen utanför. Han kom fram till Adrian, det är en sån random sak han gjorde. Adrian säger att han själv sett, när de besökt banker, hur Bellal gått fram till personer och frågat om hjälp på liknande sätt.

På fråga om vad det är för pengar Bellal ber honom sätta in säger Adrian att det är kontanter som Bella själv tar fram och att det nästan hela tiden rörde sig om 500-lappar. I juni månad hade han även de nya 1000-lapparna.

Den första gången de skulle sätta in pengar var det 10 000 kr per kort. Bellal förvarade pengarna i fickan, drog upp dem och drog ut och räknade dem. Så gjorde han varje gång, så att han skulle vara säker på att det blev rätt. När han kom till första mötet var han ensam, det har han alltid varit. Efter det första mötet bröt de upp och Bellal sade att han skulle höra av sig. Han hade fått Adrians telefonnummer. Syftet med att ses igen var att Adrian skulle hjälpa honom med nya insättningar.

På fråga om Bellal *någon gång* haft sällskap minns Adrian att Bellal haft med en man som körde åt honom. Adrian minns inte mannen så bra. Han kunde inte så bra svenska. Adrian tror att det var i maj månad. Han blev hämtad i Almgården och de körde till Jägersro.

Adrian tror att den andra personen har varit med vid max tre tillfällen. Det har varit samma person varje gång. De andra gångerna har Bellal kört själv. Bellal har inte presenterat mannen utan de har bara sagt hej till varandra. Men Adrian uppfattade att mannen inte kunde så bra svenska.

Bellal lämnade ingen förklaring om vad det var för pengar som sattes in. Adrian tänkte inget mer om det förrän han träffade Bellal den andra gången, d.v.s. när han såg Bellas efternamn på bankkortet. Det var efter det han började tänka på Bellals Guld och att det var därifrån pengarna kom. .

Adrian uppskattar att han gjort insättningar åt Bellal vid ca 50-60 gånger á 10 000 kr. Adrian tror att det *minst* är 50 gånger. Detta inberäknat att han använt sig av andra kort än sitt eget. Han uppskattar att han använt sitt eget kort ca 20 gånger. På fråga vilka personers kort han använt förutom Olivers uppger han Hjalmar Nilefeldt och Andreas Rosén. Även Rosén har lärt känna Bellal. Men Bellal litar mer på Adrian. Bellal vill inte ha med Andreas att göra eftersom han var mer ute efter pengarna. Andreas ville hela tiden ha sina 500 kr medan Adrian inte frågade så mycket om pengarna. Han gjorde mest en god gärning tänkte han.

På fråga om hur många gånger Andreas Rosén var med uppger Adrian att det rörde sig om 10-15 gånger, tills Bellal inte litade längre på honom. När Adrian räknade de 50-60 gångerna av insättningar så innefattade det Andreas insättningar.

Adrian *tror* att Oliver, Hjalmar och Andras är de enda personer som han tagit hjälp av. Han är lite osäker. Han har nämligen frågar flera andra som sagt nej till honom. På fråga varför de har sagt nej så är det för att de inte vill ge ut sitt kort.

Hjalmar Nilefeldt har aldrig varit med själv. Han har bara lämnat ut sitt kort. På fråga om Andreas Rosén varit med Bellal själv vid något tillfälle så känner sig Adrian säker på att så är fallet. Han var ute efter pengar och ringde till Bellal själv, han har ringt till honom själv och sagt att, ja jag har kort, jag har fixat två kort, kan vi göra det nu? Och då har Adrian inte varit med vid insättningarna.

Men sen slutade Bellal lita på Andreas. Anledningen var just att Andreas hela tiden frågade om de kunde få mer pengar, om de kunde få en femhundralapp till o.s.v.

Gällande spelkortet kom det på tal redan första veckan Adrian hjälpte Bellal. Det var på Ica Almgården och Bellal spelade mycket där, nästan varje dag och till ett belopp av 10 000 kr. Adrian befann sig på Almgården mest för att umgås med vänner, bl.a. Oliver och Andreas.

Adrian berättar även att de som kände/känner chefen på Ica Almgården kan spela trots att de inte är 18 år. Bellal kände chefen lite grann, eftersom han hade mycket pengar och spelade mycket, och tilläts även att spela på Adrians kort om inte Adrian själv var med. Normalt är det inte tillåtet berättar Adrian. Adrian är helt säker på att chefen såg att Bellal spelade på någon annans kort.

Spelkort

Adrian ombeds berätta hur det fungerar att spela med ett spelkort. Det är ett kort från Svenska Spel. Förut kunde man spela genom att bara legitimera sig. Men eftersom det var problem att personer under 18 år spelade började de med personliga kort där det framgår att man är 18 år. De frågar fortfarande efter legitimation när man spelar. Man kan även logga in på Svenska spel och se exakt vad det spelats för. Med korten kan man även spela på maskiner (Jack Vegas), vilket Adrian mest brukar göra.

Anledningen till att Adrian inte har spärrat sitt kort är för att han har sett att Bellal slutat använda det. Eftersom Adrian kan sin kod till kortet utantill kan han fortfarande spela på JackVegas maskiner. Bellal spelade främst på Lången, matcher som är odds-satta.

På fråga om Adrian kan skilja på vad han själv spelat på jämfört med vad Bellal spelat på säger att han det är enkelt. Han själv hade aldrig haft råd att sätta 10 000 varje dag. Han har ingen inkomst till det.

Adrian tror att Bellal vann mer än han förlorade på spelkortet. Han har räknat lite på det och såg att Bellal spelade för 10 000 om dagen, nästan i alla fall. Han spelade för ca 100-250 000 innan han vann 200 000. Två dagar efter det vann han 300 000 igen. Så han bör ha gått med plus. Men han ville inte låta pengarna vara på kortet. Han hämtade ut dem direkt med Adrian. Anledningen till att Adrian var med var för att legitimera sig vid uthämtandet av vinst.

Syftet med att, från första början, spela på Adrians kort var för att han själv inte kunde spela på sitt eget. Svenska Spel hade spärrat Bellas kort för han hade spelat för förmycket pengar. Detta enligt Bellal själv. Adrian tyckte det lät troligt eftersom han, Bellal, hade så mycket pengar. Adrian oroade sig för att hans eget kort skulle bli spärrat med tanke på hur mycket Bellal spelade. Adrian förtydligar att det var Bellals egna uppgifter att dennes kort var spärrat, om det *faktiskt* var det känner han inte till.

Adrian tillfrågas hur deras relation/samarbete fortskred efter första mötet. Det var Bellal som hela tiden ringde när det var dags för nya insättningar. Ibland ringde Adrian upp för att berätta att han fixat några kort. Det var samma kort hela tiden, men man kunde bara använda dem en gång per vecka så han fick låna dem flera gånger om.

Adrian uppger att de andra personerna (se undantag nedan /DS) som han lånat av, har fått förklarat för sig att han använt deras kort för att göra insättningar. Andreas har ju också varit med när de gjort det.

Hjalmar. Adrian har även förklarat för Hjalmar att det inte är något olagligt utan att de rör sig om att sätta in pengar med kortet, att pengarna inte går in på Hjalmars konto utan att de går direkt till det mottagande kontot. På fråga vad Hjalmar tjänar på detta, varför han går med på att låna ut kortet, så har han inte tjänat något. Någon enstaka gång har Adrian gett honom en eller två hundralappar som tack.

Oliver. Oliver fick inga pengar. Adrian behövde aldrig berätta för Oliver vad han gjorde med kortet. Oliver litar på honom och gav honom kortet direkt. Adrian sa att han skulle få tillbaka kortet om en timme.

Adrian uppskattar att han frågade ca 10 personer om hjälp, alla med Swedebankkort. Men bara de han nämnt lånade ut till honom.

Det var när Adrian såg efternamnet Hadrous på bankkortet som Adrian gjorde kopplingen till Bellals Guld på Möllevången. När Bellal presenterade sig första gången sade han bara sitt förnamn.

Bellal förvarade pengar på olika ställen. Pengarna har varit inlindade i gummiband och det har alltid varit 500-lappar. Sista gången var det andra valörer, nya 1000-lappen. Adrian har svårt att helt säkert svara på om det kan ha förekommit andra valörer eller utländska valutor, men hans minnesbild är svenska 500-lappar.

Bellal hade pengarna i bl.a. mittkonsolen i bilen. Adrian såg inte om hur de låg inne i konsolen, men han antog att dem låg löst eftersom de var inlindade i gummiband när Bellal drog upp dem. Det var en bunt och Adrian uppskattade att det kanske var 20 000 kr i bunt. Sen tog han även fram pengar, också ca 20 000 lite beroende på hur mycket de skulle sätta in, som låg under förarsätet. Vid något tillfälle hämtade Bellal pengar från bagageluckan. Eftersom Adrian satt kvar i bilen kunde han inte se hur det låg placerade där.

När Adrian hämtade ut 200 respektive 300 000 kr i vinstpengar ville Bellal att Adrian skulle lägga dem i kuvert. Adrian förtydligar att vinsterna bara var i slutet av deras kontakt. Dessförinnan hade Bellal alltid med sig pengar, hela tiden. Han har nog haft med sig minst 20 000 varje gång. Ofta har Bellal tagit fram en bunt, räknat 20 000 till insättning och sedan har det varit några tusen kvar i bunt, uppskattningsvis 5-10.000.

Vid alla tillfällen utom ngt enstaka har Bellal kommit i bil och hämtat honom. En gång sågs de på Värnhem, (Adrian fick uppfattningen att Bellal bodde där) och Adrian fick 20 000 kr kontant för att gå och sätta in pengarna själv. Bellal hade inte tid att gå själv. Adrian gick till en insättningsautomat vid Triangeln. Bellal kunde via sin mobil se att pengarna hade kommit in.

På fråga om de gjort något annat än att sätta in pengar, så minns Adrian att de åkte till Arlöv en gång. Bellal sade att han skulle träffa en kompis. De körde från Värnhem och Adrian minns att Bellal körde väldigt fort, ca 230 km/h, på väg ut mot Arlöv. Det var några röda lägenheter där. Adrian satt kvar i bilen under mötet och såg dem i backspegeln. Plötsligt hoppade Bellal in i bilen igen och så körde de mot Malmö. Adrian fick uppfattningen att Bellal hade en lägenhet i Arlöv också. Han har för sig att han sa det, att han bodde både där och på Värnhem.

Kompisen till Bellal var lite skallig men han minns inte utseende så noga. Han var lång, hade stor kroppsbyggnad, lite mullig. Ungefär samma ålder som Bellal. När Bellal satte sig i bilen sa han Såg du hans pistol. Men det var inget Adrian såg men såklart blir man lite rädd och sånt. Adrian berättar att Bellal har skojat grovt en gång med honom och Andreas. De befann sig vid Annelund, vid Stenkula, när Bellal sade till dem att vara beredda. Han sa att han skulle gå ut ur bilen och uttryckte att det kommer/kan bli skottlossning. Adrian minns att både han och Andreas blev *riktigt* rädda. Andreas ville hoppa av bilen. (När förhöret läses upp vid senare tillfälle framkom att Bellal hade sagt så barr för att se deras reaktion.)

På fråga vad han tänkte om de här sakerna, om vapen och skämtet säger Adrian att han blev rädd och misstänksam. När han sedan hörde att Bellal var skyldig en person 5 miljoner kronor så tänkte han direkt att de inte skulle ha någon kontakt. Han fick reda på det genom Andreas, i juni månad. Vem han var skyldig pengar vet inte Adrian.

Han hörde dock att en skottlossning i Gullvik var riktad mot och Bellal och hans familj. Då blev han ännu mer rädd. Efter det ville han inte ha någon kontakt alls. Däremot, när han var i Buddva med Oliver (på semester) och de var lite pankar i slutet, då försökte de få lite folk att swisha pengar. Han frågade Bella på Viber men denne svarade aldrig. Han frågade honom senast den 15 augusti, då de kom tillbaka från Bosnien.

Anledningen till att han kontaktade Bellal på Viber var att det var gratis, de befann sig utomlands. Normalt hade de kontakt med hjälp av sms och samtal. Han har inte kvar gamla konversationer med Bellals nummer. Han har tagit bort hans nummer. Det nummer han nått honom på är 0704499161. Adrian kan fortfarande se numret på Viber.

Bellal använde sig av två eller tre telefoner. Han hade en sorts knapptelefon som han köpt för

20 000 kr. En Blackberry eller något sånt. Men den skrev han aldrig på. Det var Iphone han använde för att skriva/prata med Adrian. Han vet inte vad Bellal använde den andra telefonen till.

Vid två-tre tillfällen har en annan person kört bilen. Bellal har då suttit i baksätet. När det bara var han och Bellal körde Bellal och Adrian satt i passagerarsätet fram.

Adrian hörs specifikt mot insättningar

Adrian berättar spontant att han nyligen bytt bankkort, eftersom han glömde sin kod och var tvungen att spärra kortet.

Adrian informeras om att vi, polisen, har uppgifter om att han gör insättningar med början redan 160103, alltså redan i januari.

Han säger att det är möjligt att de skedde då, även om han först trodde att det var i maj. Anledningen till att han tog fel är nog att han tittade efter speldatum på spelkortet.

Insättning den 160213. Adrian avbryter och säger att alla insättningar som är i beloppen 10 000 eller 9500 är insatta på Bellals konto och pengarna är från honom. Han själv har aldrig lagt så mycket pengar på insättning. Det finns en förklaring till att det ibland blev 9500 kr. De kunde finnas veckor där Adrian själv hade satt in egna pengar, 500 kr. Eftersom du bara tillåts sätta in 10 000 kr i veckan kunde han alltså inte sätta in mer än 9500 de gångerna.

Vid ett tillfälle föreslog Andreas att de skulle säga till Bellal att det bara gick att sätta in 9500 kr och ta en extra femhundring i egen ficka. Bellal blev lite arg första gången de gjorde det, eftersom han litade på Adrian. De försökte göra det en gång till men då skrev Bellal på sms, Gör aldrig om det igen och liknande. Han var väldigt arg. Riktigt arg. Förhørsledaren läser upp de aktuella insättningsdagarna (med Adrians kort) 160103, 160213, 160308, 160410, 160418, 160428, 160507, 160515, 160617, 160618, 160629. Däremellan finns även insättningar som gjorts med Oliver kort.

Det verkar stämma menar Adrian. Han ser på sin Svenska Spel-app att Bellal spelade den sista gången den 19 juni. Sen är det ett spel för 200 kr den 25 juni, men Adrian är osäker på om han är med då. Adrian medger att polisen inhämtar uppgifter från Svenska Spel. Han tror vi kan se i vilka butiker de hämtat pengar då. Han säger att de valde de stora butikerna, som Ica Maxi, för att det har mycket pengar.

Adrian tillfrågas även om en överföring där Bellal fört över pengar, 15 000 kr till Adrians konto, 160617.

Adrian vill minnas att det var något konstigt, något han inte riktigt förstod. Bellal skulle överföra pengar och sedan skulle Adrian ta ut pengarna kontant. Av någon anledning kunde Bellal inte ta ut på sitt kort. Så han swishade eller överförde dem. Adrian minns att han först tog ut 10 000 kr och sedan ytterligare 5000 kr. Han gav pengarna/kontanterna till Bellal.

Bellal har bekräftat att han äger Bellals Guld. Adrian ville förhöra sig lite och frågade vid något tillfälle om Bellal visste var han kunde köpa en ring, en lejonring. Bellal sade då att han kunde fixa en ring eftersom han ägde butiken på Möllevången.

Bellal sade aldrig någonting om var pengarna kom ifrån eller om de hade någon koppling till

butiken. Det var något Adrian antog. Bellal hade heller aldrig med sig några kvitton, redovisning eller andra handlingar som visade var pengarna kom ifrån. Det handlade alltid om kontanter.

Bellal körde i två olika bilar, en Merca och en Audi har han för sig. Han minns inte så noga.

Det konto Bellal hade och som de satte in pengar på. Adrian har sparat numret i sin mobil. Det är kontonr 821499143070028. Adrian skapade anteckningen i sin mobil den 12 juni kan han utläsa.

Vid ett par andra tillfällen har han satt in konton på ytterligare ett kontonummer. Det har han inte sparat. Möjligen, men inte så troligt, är att det fanns ett tredje. Han minns inte riktig. Om det finns så har han bara använt det någon enstaka gång.

Adrian uppskattar att insättningarna skett varje vecka med enstaka undantag. Sedan januari.

Förhöret avslutat.

Tillägg

Bellal kommer till polisstationen den 19 januari och får sitt förhör uppläst.

Han uppger att han är osäker på om han är träffade Bellal vid bankomaten vid Jägersro första gången: Han tror snarare att det var Ica Almgården, där de spelade och att de lärde känna varandra lite grann när de var där.

Han har inte varit i kontakt med Bellal sedan han var här på förhöret.

I övrigt är förhöret uppläst och godkänt.

David Sjöman
Inspektör

Bilaga

Adrians insättningar, info om Bankomat

Bilaga till Förhör 2016-11-11 10:35, diariernr 5000-K898809-16

Beskrivning

Uppgifterna har inkommit från Swedbank cardfraud 2016-11-30

161130_Swedbank fraud, Adrians insättningar.xlsx

Kort 4581668319712322 tillhör ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396

Datum, tid	Belopp	Bankomat	Ort	TerminalID	ins/uttag
160103 17:08	10 000,00 kr	BANKOMAT Triangeln	21143 MALMÖ	310054	insättning
160129 15:24	1 000,00 kr	BANKOMAT Triangeln	21143 MALMÖ	310055	insättning på konto 8214-9, 944 253 107-6 som tillhör ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396
160213 17:59	10 000,00 kr	BANKOMAT Jägersrovägen	20520 MALMÖ	309553	insättning
160228 21:17	5 000,00 kr	BANKOMAT Triangeln	21143 MALMÖ	310055	insättning
160228 18:48	5 000,00 kr	BANKOMAT Jägersrovägen	20520 MALMÖ	309553	insättning
160308 19:47	10 000,00 kr	BANKOMAT Jägersrovägen	20520 MALMÖ	160308	insättning

Kort 5168157404645652 tillhör ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396

Datum, tid	Belopp	Bankomat	Ort	TerminalID	ins/uttag
160410 19:19	10 000,00 kr	BANKOMAT Jägersrovägen	20520 MALMÖ	309553	insättning
160418 19:07	10 000,00 kr	BANKOMAT Jägersrovägen	20520 MALMÖ	309553	insättning
160428 19:51	10 000,00 kr	BANKOMAT Jägersrovägen	20520 MALMÖ	309553	insättning
160507 19:05	10 000,00 kr	BANKOMAT Jägersrovägen	20520 MALMÖ	309553	insättning
160515 14:55	10 000,00 kr	BANKOMAT Jägersrovägen	20520 MALMÖ	309553	insättning

Kort 5168153925107827 tillhör ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396

Datum, tid	Belopp	Bankomat	Ort	TerminalID	ins/uttag
160618 21:33	10 000,00 kr	BANKOMAT Triangeln	21143 MALMÖ	310054	insättning
160629 20:13	10 000,00 kr	BANKOMAT Triangeln	21143 MALMÖ	310055	insättning
160708 14:21	2 000,00 kr	BANKOMAT GUSTAF ADOLFS	21139 MALMÖ	347654	insättning på konto 8214-9, 944 253 107-6 som tillhör ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396
160718 14:34	1 900,00 kr	BANKOMAT Triangeln	21143 MALMÖ	310054	insättning

Bilaga

Adrians spel på Svenska Spel

Bilaga till Förhör 2016-11-11 10:35, diariernr 5000-K898809-16

Beskrivning

Svenska Spel har skickat statistik 2016-11-11 om Adrians spelande under 2016. I bilagan visas vinsterna med produkten Lången (sida 1) samt statistik över försäljningar/vinster utf. av undertecknad



Transaktionslista för valt kundnummer och datumperiod (inkl. poker, prenumeration, presentkoder & överföringar)

Dagens datum: 2016-11-11

Startdatum: 2016-01-01

Kundnummer: 641957381

Utskriven av: JJAC

Slutdatum: 2016-11-11

Försäljningskanal: Används inte, Bingohall, Butik, Ej applicerbart, Förening,

Kundnummer	Produkt	Försäljningskanal	Partner id och partner	Transaktionstyp	Datum	Klockslag	Belopp
641957381	Lången	Butik	20-939-17 VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	Vinst	2016-06-01	06:46:22	251 440
641957381	Lången	Butik	20-939-17 VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	Vinst	2016-05-29	19:24:02	202 800
641957381	Lången	Butik	93-291-21 Direkten Mini Market	Vinst	2016-04-30	18:10:36	182 200
641957381	Lången	Butik	93-352-49 ICA NÄRA AMIRALSGATAN	Vinst	2016-04-14	22:58:49	120
641957381	Lången	Butik	77-571-79 CITYGROSS SVERIGE AB/ ROSENGÅRD	Vinst	2016-04-10	20:15:00	482
641957381	Lången	Butik	77-571-79 CITYGROSS SVERIGE AB/ ROSENGÅRD	Vinst	2016-03-13	16:52:20	103
641957381	Lången	Butik	77-571-79 CITYGROSS SVERIGE AB/ ROSENGÅRD	Vinst	2016-03-10	22:57:12	322
641957381	Lången	Butik	12-159-00 GREGERS LIVS AB	Vinst	2016-03-09	07:00:17	438
641957381	Lången	Butik	91-005-86 MAXI ICA STORMARKNAD TOFTANÄS	Vinst	2016-02-29	12:22:54	187
641957381	Lången	Butik	77-571-79 CITYGROSS SVERIGE AB/ ROSENGÅRD	Vinst	2016-02-24	18:04:17	100
641957381	Lången	Butik	77-571-79 CITYGROSS SVERIGE AB/ ROSENGÅRD	Vinst	2016-02-23	22:42:08	289
641957381	Lången	Butik	91-005-86 MAXI ICA STORMARKNAD TOFTANÄS	Vinst	2016-02-07	23:17:48	460
641957381	Lången	Butik	77-571-79 CITYGROSS SVERIGE AB/ ROSENGÅRD	Vinst	2016-01-26	06:57:09	836
641957381	Lången	Butik	12-124-00 COOP KONSUM KAROLING. /106754	Vinst	2016-01-18	06:45:20	614
641957381	Lången	Butik	91-005-86 MAXI ICA STORMARKNAD TOFTANÄS	Vinst	2016-01-12	22:53:35	358
641957381	Lången	Butik	12-159-00 GREGERS LIVS AB	Vinst	2016-01-05	22:55:52	74

Produkt	Lången			
Summa av Belopp	Kolumnetiketter			
Månad	Annullering	Försäljning	Vinst	Totalsumma
01		-3 350 kr	1 882 kr	-1 468 kr
02		-2 690 kr	1 036 kr	-1 654 kr
03	30 kr	-11 540 kr	863 kr	-10 647 kr
04	5 210 kr	-128 730 kr	182 802 kr	59 282 kr
05	6 000 kr	-199 500 kr	202 800 kr	9 300 kr
06	10 kr	-40 010 kr	251 440 kr	211 440 kr
Totalsumma	11 250 kr	-385 820 kr	640 823 kr	266 253 kr

Bilaga

Svenska Spel, 2 Vinstutbetalningar maj-juni

Bilaga till Förhör 2016-11-11 10:35, diariernr 5000-K898809-16

Beskrivning

2016-11-17 lämnar Svenska Spel statistik över utbetalningsställen i Malmö avseende två vinster med Adrians kort

Tillagd av Elisa

Tillagd av Elisa

	Belopp	Vinstutlämning	Utbet.ombud	Adress	Postnr	Ort	Ombudsnummer	Datum	Tid
	10 140 kr	2016-05-29 21:06	MAXI ICA STORMARKNAD MALMÖ	CYPRESSVÄGEN 4	21363	Malmö	3421294	2016-05-29	21:06:30
	10 140 kr	2016-05-29 21:06	MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	STORA VARVSGATAN 17 A	21119	Malmö	3466203	2016-05-29	21:06:30
	10 140 kr	2016-05-29 21:06	MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	STORA VARVSGATAN 17 A	21119	Malmö	3466203	2016-05-29	21:06:43
	10 140 kr	2016-05-29 21:06	MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	STORA VARVSGATAN 17 A	21119	Malmö	3466203	2016-05-29	21:06:48
	10 140 kr	2016-05-29 21:06	MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	STORA VARVSGATAN 17 A	21119	Malmö	3466203	2016-05-29	21:06:51
	10 140 kr	2016-05-29 21:06	MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	STORA VARVSGATAN 17 A	21119	Malmö	3466203	2016-05-29	21:06:54
	10 140 kr	2016-05-29 21:06	MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	STORA VARVSGATAN 17 A	21119	Malmö	3466203	2016-05-29	21:06:58
	10 140 kr	2016-05-29 21:07	MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	STORA VARVSGATAN 17 A	21119	Malmö	3466203	2016-05-29	21:07:00
	10 140 kr	2016-05-29 21:07	MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	STORA VARVSGATAN 17 A	21119	Malmö	3466203	2016-05-29	21:07:05
101 400 kr	10 140 kr	2016-05-29 21:55	MAXI ICA STORMARKNAD MALMÖ	CYPRESSVÄGEN 4	21363	Malmö	3421294	2016-05-29	21:55:45
	10 140 kr	2016-05-30 17:06	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-05-30	17:06:22
	10 140 kr	2016-05-30 17:06	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-05-30	17:06:29
	10 140 kr	2016-05-30 17:06	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-05-30	17:06:32
	10 140 kr	2016-05-30 17:06	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-05-30	17:06:36
	10 140 kr	2016-05-30 17:06	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-05-30	17:06:40
	10 140 kr	2016-05-30 17:06	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-05-30	17:06:43
	10 140 kr	2016-05-30 17:06	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-05-30	17:06:47
81 120 kr	10 140 kr	2016-05-30 17:06	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-05-30	17:06:54
	10 140 kr	2016-05-31 10:07	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-05-31	10:07:01
20 280 kr	10 140 kr	2016-05-31 10:07	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-05-31	10:07:09
	15 715 kr	2016-06-01 19:05	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-06-01	19:05:26
	15 715 kr	2016-06-01 19:05	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-06-01	19:05:26
	15 715 kr	2016-06-01 20:17	VÄSTRA VARVSGATANS STORMARK						
	15 715 kr	2016-06-01 20:17	AB	STORA VARVSGATAN 17 A	21119	Malmö	3466203	2016-06-01	20:17:06
	15 715 kr	2016-06-01 20:17	MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	STORA VARVSGATAN 17 A	21119	Malmö	3466203	2016-06-01	20:17:11
	15 715 kr	2016-06-01 20:36	ICA KVANTUM MALMBORGS	LINNÉGATAN 48	21614	Malmö	9303724	2016-06-01	20:36:13
	15 715 kr	2016-06-01 20:39	ICA KVANTUM MALMBORGS	LINNÉGATAN 48	21614	Malmö	9303724	2016-06-01	20:39:39
	15 715 kr	2016-06-01 21:02	COOP FORUM STADION /255300	STADIONGATAN 24	21762	Malmö	3516043	2016-06-01	21:02:50
	15 715 kr	2016-06-01 21:07	COOP FORUM STADION /255300	STADIONGATAN 24	21762	Malmö	3516043	2016-06-01	21:07:00
	15 715 kr	2016-06-01 21:30	MAXI ICA STORMARKNAD AB	CYPRESSVÄGEN 4	21363	Malmö	3421294	2016-06-01	21:30:50
	15 715 kr	2016-06-01 21:51	COOP FORUM JÄGERSRO /251130	JÄGERSRO CENTRUM	21375	Malmö	3174728	2016-06-01	21:51:42
172 865 kr	15 715 kr	2016-06-01 22:05	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-06-01	22:05:36
	15 715 kr	2016-06-02 13:36	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-06-02	13:36:30
	15 715 kr	2016-06-02 13:36	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-06-02	13:36:51
	15 715 kr	2016-06-02 13:41	VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	SALLERUPSVÄGEN 2	21218	Malmö	2093917	2016-06-02	13:41:04
	15 715 kr	2016-06-04 18:20	Direkten Mini Market	Lundavägen 63	21224	Malmö	9329121	2016-06-04	18:20:44
78 575 kr	15 715 kr	2016-06-04 18:20	Direkten Mini Market	Lundavägen 63	21224	Malmö	9329121	2016-06-04	18:20:49
	454 240 kr								

Summa av Belopp	Kolumnetiketter						Totalsumma
Radetiketter	2016-05-29	2016-05-30	2016-05-31	2016-06-01	2016-06-02	2016-06-04	
VÄRNHEMS TOBAK & SPEL		81 120 kr	20 280 kr	47 145 kr	47 145 kr		195 690 kr
MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	81 120 kr			15 715 kr			96 835 kr
MAXI ICA STORMARKNAD AB	20 280 kr			15 715 kr			35 995 kr
COOP FORUM STADION /255300				31 430 kr			31 430 kr
Direkten Mini Market						31 430 kr	31 430 kr
ICA KVANTUM MALMBORGS				31 430 kr			31 430 kr
VÄSTRA VARVSGATANS STORMARK AB				15 715 kr			15 715 kr
COOP FORUM JÄGERSRO /251130				15 715 kr			15 715 kr
Totalsumma	101 400 kr	81 120 kr	20 280 kr	172 865 kr	47 145 kr	31 430 kr	454 240 kr

Bilaga

Utdrag från Bellals konton

Bilaga till Förhör 2016-11-11 10:35, diariernr 5000-K898809-16

Beskrivning

10 st. insättningar till Bellals konton med Adrians bankkort (sida 1) och även med Olivers bankkort (sida 2). Insättningar av andra personer utförda samma dagar som Adrians (sida 3).

Kontohistorik inlåning med saldo, **Swedbank AB**, Kundnr:

Konto 82149	Transakti		Referens - kontoinnehavare	Referens	Cleari Ka		Belopp	Förfrågan till banker	Svar
	ons- datum	Tid			ng	ssa			
9442037603	2016-01-03	5:42	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	3178	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6683 1971 2322
9143070028	2016-02-13	17:21	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	44202	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6683 1971 2322
9442037603	2016-03-08	5:52	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	68195	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6683 1971 2322
9442037603	2016-04-10	5:48	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	101199	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-04-18	6:03	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	109194	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-04-28	6:14	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	119193	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-05-07	17:29	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	128195	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-05-15	5:54	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	136149	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-06-17	19:04	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	821499442531076	82149	969	-15 000 kr	Mailat Swedbank 160725	160726, kontobezis med kontohavare
9442037603	2016-06-18	17:20	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	170218	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1539 2510 7827
9442037603	2016-06-29	6:06	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	181201	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1539 2510 7827

Kontohistorik inlåning med saldo, **Swedbank AB**, Kundnr:

Konto 82149	Transakti ons- datum	Tid	Beloppet avser	Referens - kontoinnehavare	Referens	Cleari ng	Belopp	Förfrågan till banker	Svar
9442037603	2016-01-03	5:42	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	3178	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6683 1971 2322
9143070028	2016-02-13	17:21	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	44202	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6683 1971 2322
9442037603	2016-03-08	5:52	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	68195	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6683 1971 2322
9442037603	2016-04-10	5:48	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	101199	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-04-18	6:03	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	109194	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-04-28	6:14	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	119193	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-05-07	17:29	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	128195	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-05-15	5:54	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	136149	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-05-22	6:16	Insättningsautomat	OLIVER MARKENTORP, 19980916-2176	143162	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6628 9479 2965
9442037603	2016-06-10	18:19	Insättningsautomat	OLIVER MARKENTORP, 19980916-2176	162201	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6628 9479 2965
9442037603	2016-06-17	19:04	Överföring via Internet	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	821499442531076	82149 969	-15 000 kr	Mailat Swedbank 160725	160726, kontobervis med kontohavare
9442037603	2016-06-18	17:20	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	170218	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1539 2510 7827
9143070028	2016-06-21	6:25	Insättningsautomat	OLIVER MARKENTORP, 19980916-2176	173192	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6628 9479 2965
9442037603	2016-06-29	6:06	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	181201	82149 954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1539 2510 7827

Kontohistorik inlåning med saldo, **Swedbank AB**, Kundnr:

Konto 82149	Transaktions- datum	Tid	Beloppet avser	Referens - kontoinnehavare	Referens	Clear ing	Ka ssa	Belopp	Förfrågan till banker	Svar
9442037603	2016-01-03	5:36	Insättningsautomat	AHMED MAKEIA, 19911114-1132	3189	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0131 7409 7174
9442037603	2016-01-03	5:42	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	3178	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6683 1971 2322
9442037603	2016-01-03	5:53	Insättningsautomat	MOUNA SAMIH HADROUS, 19680104-1002	3178	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 6761 6346 8697 3795
9442037603	2016-01-03	5:55	Insättningsautomat	HANA EL-TAHAN, 19940929-6085	3189	82149	954	20 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1598 2601 8542
9442037603	2016-01-03	5:47	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	3178	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9143070028	2016-02-13	17:17	Insättningsautomat	Insättningsautomat	44182	82149	954	3 000 kr		
9143070028	2016-02-13	17:21	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	44202	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6683 1971 2322
9143070028	2016-02-13	17:30	Insättningsautomat	MOHAMAD YAHYA DARKAL, 19940810-3233	44172	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1508 9984 9285
9143070028	2016-02-13	17:23	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	44172	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9442037603	2016-02-13	17:31	Insättningsautomat	BELLAL HADROUS, insättningsautomat	44172	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0147 8908 0035
9442037603	2016-03-08	5:52	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	68195	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6683 1971 2322
9442037603	2016-03-08	5:53	Insättningsautomat	HJALMAR NILENFELT, 20000614-8472	68215	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 4581 6652 5707 9573
9442037603	2016-04-10	5:44	Insättningsautomat	BELLAL HADROUS, insättningsautomat	101219	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1547 0536 1584
9442037603	2016-04-10	5:48	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	101199	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-04-10	6:04	Insättningsautomat	ISMAIEEL HAROON, 19930103-0079	101199	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 6761 6388 3000 3201
9442037603	2016-04-10	6:04	Insättningsautomat	REJMOND GANIQI, 19960105-6592	101219	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0196 8168 1582
9143070028	2016-04-18	5:48	Insättningsautomat	AHMED HADAID, 19920321-0639	109194	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1597 7743 1074
9442037603	2016-04-18	5:43	Insättningsautomat	BELLAL HADROUS, insättningsautomat	109132	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1547 0536 1584
9442037603	2016-04-18	6:03	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	109194	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-04-28	5:57	Insättningsautomat	BELLAL HADROUS, insättningsautomat	119193	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1547 0536 1584
9442037603	2016-04-28	6:14	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	119193	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-05-07	17:25	Insättningsautomat	CLAUDIA URSU, 19940526-4145	128195	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0175 1357 0916
9442037603	2016-05-07	17:28	Insättningsautomat	CAMILLA FRÖSSLUND, 19691001-4080	128175	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 6761 6346 7959 4541
9442037603	2016-05-07	17:29	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	128195	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-05-15	5:41	Insättningsautomat	Insättningsautomat	136190	82149	954	500 kr		
9442037603	2016-05-15	5:52	Insättningsautomat	HANANN KASSEM, 19941222-4645	136180	82149	954	9 500 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1548 1259 8938
9442037603	2016-05-15	5:54	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	136149	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1574 0464 5652
9442037603	2016-05-15	5:41	Insättningsautomat	ANDREAS APPELGREN ROSÉN, 19950908-1411	136190	82149	954	9 500 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5545 0109 4725 5576
9442037603	2016-06-18	17:20	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	170218	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1539 2510 7827
9442037603	2016-06-18	17:25	Insättningsautomat	CAMILLA FRÖSSLUND, 19691001-4080	170218	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 6761 6346 7959 4541
9442037603	2016-06-29	6:06	Insättningsautomat	ADRIAN ZAHITI, 19971119-1396	181201	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 5168 1539 2510 7827
9442037603	2016-06-29	6:14	Insättningsautomat	CAMILLA FRÖSSLUND, 19691001-4080	181201	82149	954	10 000 kr	Mailat Swedbank 161004	161012, kort 6761 6346 7959 4541



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Sangin, Elias

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svensk Körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om överföringar från Sangins bilar till Bellal

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Elisa Pompanin

Förhørsdatum

2016-12-14

Förhör påbörjat

14:09

Förhör avslutat

15:18

Förhørsplats

Malmö Rättscentrum

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

EP

Konceptförhör

Involverad personal

David Sjöman

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Elias blev kontaktad per telefon 073 55 89 376 samt fick kallelse via sms den 12 december.

Förhöret spelas in i sin helhet; utskriften är en sammanfattning av Elias berättelse.

Allmänt om Sangins Bilar och Elias roll på firman

Elias berättar att han är försäljare på Sangins Bilar som ägs av farbrorn Noor och systemen Maya. Han har stort ansvar och kan göra det mesta på företaget: köpa, sälja, förhandla med kunder, ta emot betalningar. Det är han och lillebror Assad som har likadana uppgifter och befogenheter på företaget. Elias har bara lite mer ansvar eftersom han är storebror. Även farbror och lillasyster arbetar på företaget (*se p.1 korr.*).

Elias berättar att han har varit i bilbranschen sedan 2012. Elias berättar att han och hans bror var lite stökiga innan 2012. De fick då hjälp av sin svåger, make till storasyster Tina, i Stockholm för att komma in på rätt spår och började jobba på hans firma FTK Motor i Årsta, ett företag som idag heter Select Cars. Efter två år i Stockholm åkte Elias och Assad tillbaka till Skåne och startade firman Sangins Bilar tillsammans med farbrorn och systemen Maya.

Elias berättar att de säljer 1000 bilar per år, och att de inte har några ARN-anmärkningar. Företagets verksamhet innefattar köp, försäljning och förmedling av bilar. Marknadsföring görs via Blocket eller Bytbil.

Elias berättar att en försäljning kan gå till på många olika sätt. De har många kunder och antingen han eller Assad har personlig kontakt med kunden. Elias berättar att om det är en

helt ny kund kontrollerar han alltid att allt står rätt till på Transportstyrelsens hemsida och att handlingen "ägarbytet" är korrekt. Elias berättar att om han känner och litar på kunden kan det gå smidigare till trots att bilen fortfarande är belånad och ägarbytet inte än är klar. Elias säger att alla bilar måste registreras på deras firma innan de säljs vidare av dem.

Elias förklarar att de brukar betala direkt när de tar emot en bil och sedan lägger de bilen ut till försäljning.

Om det handlar om en förmedling, brukar de istället först få in pengarna av den som köper bilen för att sedan betala vidare till den som har sålt den. I sådana fall behåller de en del av försäljningspriset som provision för förmedlingen. Även i förmedlingsaffären registreras alltid bilen på deras firma.

Elias förklarar att det inte alltid är ägaren till bilen som är deras kund, det kan vara en sambo eller en släkting till ägaren.

Elias berättar att de betalar via överföringar i första hand, men att det händer att de betalar kontanter om kunden önskar det samt om de har kontanter hemma. Numret till bankkonto brukar de få av säljaren och det brukar vara dokumenterat.

Överföringar till Bellals konto

Förhørsledaren berättar att polisen är intresserad av att få förklaringar avseende 5 stycken överföringar från Sangins Bilar till ett konto tillhörande Bellal Hadrous. Elias svarar att han minns att de har sålt 5 bilar till honom; han har kommit in, lämnat in bilar, och de har förmedlat och sålt dem till honom, vissa bilar ägde han, vissa stod i hans kusins namn och andra i hans brors namn. Elias minns inte helt säkert men han säger att det var Bellals bilar eftersom han minns han hade sett honom köra runt med dem.

EGO499

Förhørsledaren börjar med att visa den första transaktionen 2016-03-23 på 165 000 kronor med referens EGO499 Köp av bil. Förhørsledare visar även utdraget från VTR avseende registreringsnummer EGO499 där det framkommer att Sangins Bilar ägde bilen 2016-03-18 samt att varken ägaren före eller efter 2016-03-18 var Bellal. Elias avvaktar med att svara.

(TJAN: Elias kollar i sin mobiltelefon och säger att han bara ska kolla en sak, han säger att han kollar på ett sms för att se om han har något om bilen så att han kan minnas lättare)

Elias förklarar att det handlar om en förmedlingsaffär. Han säger att det är han som har hanterat denna affär och inte hans bror Assad. Han säger att Ahmad Sediqi köpte bilen från Sangins Bilar och att Sangins Bilar köpte bilen från Amal Al Masri. Bellal har hjälp till vid förmedlingen och kommit dit med bilen tillsammans med Amal, det minns Elias. Elias förklarar att Bellal har fixat kunden till dem och att han antagligen tjänade 5000 kronor på hela affären.

KHX818

Förhørsledaren tar fram den tredje överföringen på 195 000 kronor från 2016-06-20 som avser fordonet med registreringsnummer KHX818. Elias kommer ihåg den affären och berättar att Bellal kom in till dem och ville sälja en bil, de gav honom pengarna, fick bilen med nycklarna men inte ägarbitet.

Förhørsledaren visar för Elias att det handlar om ett släp och Elias svarar att han vet det och minns vad som hände. Elias säger att de kollade registreringsnummer efteråt, såg att det var ett släp och kände sig lurade. De kontaktade Bellal och han kom till dem dagen efter och lämnade tillbaka pengarna i kontant som gällde denna bil och en bil till. Elias förklarar att det blev som ett återköp. Elias förklarar att han litade på Bellal eftersom han känner honom sedan barndomen, han känner hans familj, han har en guldaffär och en verksamhet som är värd miljoner och de har gjort affärer med honom tidigare. Han vet inte varför Bellal lurade dem, han kanske behövde pengarna akut den dagen, tillägger Elias.

BGM207

Elias förklarar att samma sak hände med en annan bil samma dag. Förhørsledaren visar uppgifter från VTR på bilen BGM207. Elias läser att Hadrous Mahmoud har stått som ägaren. Elias minns bättre nu. Han minns att Bellal sa att det var en Mercedes 2014. Han minns att han kollade upp detta fordon men inte den andra med registreringsnummer KHX818, och att de överförde 495 000 kronor totalt till Bellals konto.

Elias berättar att Bellal aldrig hade lurat dem innan och att han inte vet varför han lurade honom denna gång. Elias spekulerar och säger att anledningen kan vara att han har blivit spelmissbrukare. Elias säger att det var tur att han fick tillbaka sina pengar från Bellal, eftersom han hörde efteråt att han hade lånat pengar av folk och att folk jagade honom.

Elias sammanfattar vad som hände den dagen, 2016-06-20. Bellal kom till firman, och sa att han hade en bil att sälja, Elias värderade bilmodellen enligt Blockets priser och överförde 195 000 kronor till Bellals konto. Bellal ringde efter någon timme och sa att han hade en bil till samt vilken modell och Elias överförde ytterligare 300 000 kronor. Bellal hade sagt att det var hans egna bilar men han kom dock aldrig med bilarna dagen efter.

Elias säger att Bellal kom tillbaka med pengarna två dagar senare; 495 000 kronor, ingen ränta, vilket beslutades av farbrorn Noor eftersom han är Hajj och har gått till Mecka och då är det förbjudet att ta räntan av någon. Kontanterna var i svenska kronor det mesta i 500 kronor sedlar och i euro delvis, motsvarande ungefär 50 000 kronor, och överlämnades av Bellal själv till Elias själv. Bellal förvarade dem i en axelremväska vid bröstet, de räknade pengarna tillsammans, och de skapade ett kvitto både för Bellals skull och för deras redovisnings skull. På frågan om varför Bellal inte överförde pengarna tillbaka bara, svarar Elias att han inte vet varför och det enda han brydde sig om var att få tillbaka sina pengar.

Elias berättar att Bellals familj kom en vecka senare och bad om ursäkt och sa att deras son hade hamnat i stora skulder med folk och rymt landet.

EYZ656

Elias ombeds gå genom och förklara överföringen på 394 000 kronor från Sangins Bilar till Bellals konto den 2016-06-23. Elias har svårt att minnas och förklarar att han har svårt att komma ihåg alla bilar han säljer. Elias klagar på att han inte får alla uppgifter samtidigt av polisen, och att han får kuggfrågor, vilket gör att han blir förvirrad.

Elias får titta på handlingen med sammanställningen av uppgifterna från VTR avseende de 5 registreringsnummer som berör Sangins Bilars överföringar till Bellal. Förhørsledaren pekar på bilen EYZ656, på högersidan av tabellen.

Elias minns nu och berättar att en bilförsäljare från firman Sportcar, vid namn Simon El-Heish, kom in med en bil och en kund som skulle köpa bilen och som behövde hjälp med

finansiering från Wasa Kredit, vilket samarbetar med Sangins Bilar och inte med Sportcar. Elias förklarar att det handlar om en förmedlingsaffär, de registrerade bilen på sig, kreditspärade den, fick 400 000 kronor av Wasa Kredit, överförde 394 000 kronor till det konto som lämnades av Sportcar och behöll 6000 kronor som förmedlingsavgift. Elias tillägger att det är Sportcar som ville ha pengarna på Bellals konto, att han var medveten över att det var Bellals konto men att de inte brydde sig om varför Bellals konto skulle få pengarna, eftersom det inte var hans problem och inte heller hans ansvar.

Elias förklarar nu att exakt samma sak hände med bilen Volvo **EGO499** och bilen Audi **YBR764**. Tillfrågad svarar Elias att Wasa Kredit kan bekräfta hans uppgifter.

Förhör avbryts kl. 15:02 och återupptas kl. 15:03.

Elias tillägger att varje gång de gör en sådan förmedlingsaffär måste bilen registreras under Sangins Bilar. Förhørsledaren undrar då varför detta inte skedde för audi-bilen **YBR764**. Elias svarar att just det var en vanlig affär och det handlade om en försäljningshjälp då de hjälpte Sportcar med att ställa ut bilen i deras finare lokaler på Sangins Bilar. Kunden köpte av Sangins Bilar och Sangins Bilar överförde sedan pengarna direkt till det konto som Sportcar ville ha pengarna till.

Förhör avbryts kl. 15:08 och förhørsledaren David Sjöman lämnar förhöret. Kl. 15:09 återupptas förhöret.

Elias berättar att allting finns svart på vitt och att de har allt underlag för varje bil hos revisorn och att det är bara att fråga om polisen vill ha det.

Elias tillfrågas om han har haft kontakt med Bellal efter den 2016-06-23. Elias svarar att han har hört ifrån honom någon vecka senare men att han inte har träffat honom sedan den dagen han fick pengarna. Elias säger att Bellal har haft problem och varit i skuld med folk och därför försvann han under en period.

Elias tillägger att han inte bryr sig om Bellals problem och varför han har hamnat i sådana problem. Elias säger att han har sålt bilar på ett lagligt sätt och att allt stämmer i företagets bokföring.

Förhöret avslutas kl. 15:18.

Förhöret började bli uppläst 2016-12-22 kl. 14:23. Uppläsningen blev avbruten efter 10 minuter då Elias var på jobbet.

Elias korrigerar följande uppgifter under uppläsningen:

Maya och Noor arbetar inte på företaget. De är bara ägare. Det är endast Assad och Elias som driver företaget.

Förhöret blir slutligen uppläst och godkänt 2017-01-11 kl:11:26.

Uppgifter från Bellas
bankkonton

Kontoinnehavare	SANGINS BILAR AB, 556921-5931	SANGINS BILAR AB, 556921-5931	SANGINS BILAR AB, 556921-5931	SANGINS BILAR AB, 556921-5931
Transaktionsdatum	2016-03-23	2016-05-12	2016-06-20	2016-06-20
Referens	EGO499 Köp av bi	TZS873 Förmedlin	kgx818	bgm207
Transaktionsbelopp	165 000 kr	30 000 kr	195 000 kr	300 000 kr
				394 000 kr

Uppgifter från
Vägrafikregistret

EGO499		TZS873		KHX818		BGM207		EYZ656	
Registreringsnummer		VOLVO, S60, VIT		BMW 525IA TOURING, SVART		AUDI 4G, A6 LIMOUSINE		AUDI RS 4 AVANT	
Fabrikat/Modell:		I TRAFIK		I TRAFIK		I TRAFIK		I TRAFIK	
Fordonsstatus:		2015-10-21		2003-06-11		2012-06-19		2016-06-17	
1:a gång i trafik:									
Nuvarande (fr o m)	SEDIQI, AHMAD	PETERSSON, HÅKAN		SENÄTE FASTIGHETER		ANDERSSON, MATS		AL-SIKHINI, AMAL, 701219-1024	
	ZIA 891109-4335	ANDREW, 520215-3937		FÖRVALTNING AB, 556700-2091, Linköping		HÅKAN CHRISTER, 690809-3930		2016-08-23	
	SANGINS BILAR	SPORTCAR I MALMÖ				HADROUS, MAHMOUD RACHID, 660606-2773		SANGINS BILAR	
	AB, 556921-5931	HÄRLIGA BILAR I		2016-04-14		FORDONSCOMPANIET RN AB, 556946-7961		AB, 556921-5931	
Tidigare (fr o m)	AL MASRI, AMAL, 640625-2665	KRISTIANSTAD AB, 556958-7024				2015-09-01		AL-AAMMAR, ZAKARIA, 880520-7951	
	2015-10-19			2014-04-03		2015-08-28		2016-06-15	
						JOHAN AHLBERG BIL AB, 556057-5598			
						2015-08-28			
Tidigare (fr o m)						MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V HOLLA, 699090-0703			
						2015-07-02			

Uppgifter från övriga källor

Anmärkingar				
Info från DNB Bank ASA, Sweden Branch (som har bankengagemang med Mahmoud, Bellas pappa) Audif A6, BGM207, avbetalnings period 2015-08-31-2016-08-24, inköpspris 240 000 kr, kontant 100 000 kr, vecidfordran 156 000 kr, medköpare Anema Faiz Naji Abdul R Al-Saloom (830318-2029), leverantör Fordonscompany RN AB, Karlskrona. Lånet avslutades 2016-08-23 med en inbetalning på 116 571 kronor.				

Kontohistorik inlåning med saldo, **Swedbank AB**, Kundnr: 19890721-

TILL Konto 82149	Transakti ons- datum	Beloppet avser	Referens - kontoinnehavare	Referens	Belopp	Saldo	Förfrågan till banker	Svar
9442037603	2016-03-23	Överföring	SANGINS BILAR AB, 556921-5931	EGO499 Köp av bi	165 000 kr	155 295 kr	Mailat Swedbank 161003-161205	161010, konto 8214-9, 924 893 046-4 161205: 19890708-3029 kl 13:21:55
9442037603	2016-05-12	Överföring	SANGINS BILAR AB, 556921-5931	TZS873 Förmedlin	30 000 kr	105 481 kr	Mailat Swedbank 161003-161205	161010, konto 8214-9, 924 893 046-4 161205: 19890708-3029 kl 12:32:05
9442037603	2016-06-20	Överföring	SANGINS BILAR AB, 556921-5931	khx818	195 000 kr	262 010 kr	Mailat Swedbank 161003-161205	161010, konto 8214-9, 924 893 046-4 161205: 19890708-3029 kl 21:18:57
9442037603	2016-06-20	Överföring	SANGINS BILAR AB, 556921-5931	bgm207	300 000 kr	300 010 kr	Mailat Swedbank 161003-161205	161010, konto 8214-9, 924 893 046-4 161205: 19890708-3029 kl 17:40:10
9442037603	2016-06-23	Överföring	SANGINS BILAR AB, 556921-5931	EYZ656 köp av bi	394 000 kr	459 017 kr	Mailat Swedbank 161003-161205	161010, konto 8214-9, 924 893 046-4 161205: 19890708-3029 kl 13:38:56



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person		Personnummer
Cheeseman, Shaun Vere		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret			
Höre			
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)		
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
David Sjöman	2016-12-15	13:21	14:45
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av	Konceptförhör	
	DS		

Berättelse

Shaun berättar att han är brittisk medborgare och att han ursprungligen kommer från Barbados. Han har bott i Sverige sedan 2012 delvis, men fulltid från 2013/2014. När han bodde deltid bodde han parallellt i Storbritannien och Barbados och även viss tid i Belgien.

Han arbetar med IT, systemutveckling. Han bor på Solbacken, John Ericssons väg, tillsammans med sin 4 månader gamla dotter och fru. Han har ett företag som heter World Web Solutions, vilket är beläget på Sallerupsvägen 28 D. Det är hans huvudsakliga jobb.

På fråga om Shaun har flera jobb säger han att han även är "mäklare" i aktiemarknaden där han presenterar kunder för varandra inom finans. Han tillfrågas om hur sådana "presentationer" kan gå till. Han uppger att han träffar presumtiva kunder och att han upplyser dem om fördelarna att handla på finansmarknaden. Han ger dem råd och strategier som kan vara vinstdrivande.

Shaun tillfrågas om vilka "råd och strategier" det kan röra sig om. Han berättar att han/de för ett par år sedan utvecklade ett mjukvaruprogram som uppger sälj- och köpsignaler på valutamarknaden. På fråga uppger Shaun att det här är något han gör privat, ej inom ramen för sitt eller någon annans företag. Han säger att han har haft problem i Sverige att starta företag men att det definitivt är hans avsikt att starta ett företag för den här verksamheten.

Shaun tillfrågas om det är en vinstdrivande verksamhet. Han säger att han, oavsett om köparen får vinst eller förlust, erhåller Shaun en procentdel, av det som köps. Låt säga att om klienten köper ex. 10.000, 20.000 eller 100.000 euro på valutamarknaden så erhåller Shaun en liten "kickback" (tolken använder ordet procentenhet) av den totala del som klienten som faktiskt placerade i köpet.

Shaun förklarar vidare, att när en investerare sätter in pengar på ett konto så tar alltid mäklare ut en avgift, vilken varierar beroende på valutan.

Shaun tillfrågas in vilket skede i processen som *han får pengar*. Han säger att för det mesta är pengarna "utomstående" eftersom det ibland går det bra, ibland går det dåligt. Han kan få pengar ungefär varannan vecka. För närvarande jobbar han bara mot tre personer som investerar mycket/tungt.

Förhørsledaren önskar få förtydligat när, och på vilket sätt, pengar faller ut till Shaun. I vilket skede. Han säger att han får pengar månatligen eller varannan vecka eftersom han har en gräns till vilken det byggs upp till innan utbetalning ska ske. Och därför kan det bli månadsvis, varannan vecka eller ibland varje vecka.

Han tillfrågas vad det är som genererar pengar till Shaun, om det är hans "råd" eller hans "vinst" på köpen. Hur byggs pengarna han får utbetalda till sig upp?

Shaun förklarar att han att han får ett arvode på varje köp som görs. Han är ett mellansteg mellan investerare och säljare/mäklare och har kontakt med dem separat. Men det finns situationen då han inte är i kontakt med mäklare utan bara med investeraren. I de fallen förväntar han sig en "kickback" eftersom det är han som tillhanda köpsignalerna till investeraren. Och dem ger han inte bort gratis, menar han. Shaun uppger på fråga att det handlar om privata investerare och inte institutionella.

Ekonomi

Shaun är kund i Swedebank och i SEB.

Shaun uppger att hans ekonomi för närvarande är på minus. Han har skulder i sin ekonomi. Skulderna är generella. Han har lånat mycket pengar. Han uppger att han hade problem för några år sedan vilket verkligen har satt honom i en svår situation. Han lånade pengar av samma personer som han bör hjälpa med investeringar.

På fråga hur han hamnade i skuld hos dessa när han förväntas få en "kickback" från dem säger Shaun att han redan hade använt upp pengarna och att det "uppstod situationer" där han hamnat i miljonskulder till vissa personer. Det är allvarligt menar han.

Skulderna härstammar från hans tidigare företag, MCS Limited, som han startade i Storbritannien 2012. Han lånade pengar till ett dotterbolag i Belgien och han påbörjade 2-3 projekt. Han hamnade under tiden i trubbel med problem med svensk polis. Hans pass blev omhändertaget och han hade svårt att resa och sköta sina affärer. Han häktades och satt häktad med restriktionen under 6 månader. När han kom ut hade han förlorat allt.

På fråga vilka personer han har skuld till säger han att det är till investerare, både belgiska och brittiska. På fråga säger han att han inte har skulder till någon i Sverige.

Konton

Shaun uppger att han har ett privatkonto, ett fondkonto och tre sparkonton. Han kan ej kontonumren till dessa.

Shaun informeras om att polisen har information om att det har gjorts ett antal överföringar från hans konto från maj 2016 till juni 2016 och att det rör sig om 19 överföringar från Shauns konto till ett konto som tillhör en person vid namn Bellal Hadrous.

Shaun känner till personen. Men det är ingen han känner. Han har fått kontakt med Bellal genom att denne presenterades för honom. Bellal ville *låna* pengar.

Han presenterades för honom utanför "Bellals Guld". Bellal har en egen guldbutik. På fråga om de träffades av en slump eller om det var ett möte säger Shaun att han var där för att försöka köpa Euro och han vill minnas att det var Bellas pappa eller mamma som var väldigt stressade och berättade att de hade problem. Shaun tyckte synd om dem om han hjälpte deras son.

Hur kom det sig att de vände sig till just dig

Shaun vet inte varför, men han befann sig där. Han förklarar, efter vidare frågor från förhørsledaren, att han befann sig på ett växlingskontor som ligger i intilliggande lokal. Hans vän James började förklara för Shaun att kvinnan som satt och grät i grannlokalen gjorde det för att de hade stora problem och var i desperat behov av att låna pengar och att de skulle betala tillbaka.

James fulla namn är Sheldon James och de befann sig där tillsammans. Shaun insåg att han inte skulle kunna hjälpa till med hela summan, bara en del av det. De ville låna fem miljoner eller liknande. På fråga om han visste vad skulderna gällde säger Shaun att de berättade att de hade "problem med människor på gatan". De namngav inga. Det var väldigt förtegnat om det men det var mycket, mycket ansträngda/stressade av det och han uppfattade att det var en fråga om liv och död.

Han säger att han minns händelsen men inte när i tid det skedde. Shaun hjälpte dem. Han fick ett kontonummer som han satte in pengar på, eller rättare sagt överförde pengar på. De önskade som sagt fler miljoner men han kunde inte låna så mycket. Han sade till dem att återbetala pengarna i euro till hans konto. Shaun tog inte ut några pengar i ränta.

På fråga hur mycket pengar han lånade ut så säger Shaun att han ibland överförde 100.000 kr, ibland 150.000 kr. Han tror inte att han vid något tillfälle betalade in mer än 150.000 kr. Shaun trodde inte att det rörde sig om så många gånger som 19. Men det kan stämma säger han. De var väldigt angelägna om att få hjälp och de satte stort tryck på honom.

Shaun tillfrågas om hur mycket pengar han lånade ut, totalt. Han uppskattar att det kanske var runt 1,5 miljoner. Han har fått tillbaka pengar dels på sitt konto, dels kontant. Han såg inget märkligt med det eftersom de hade en guldbutik.

På fråga om vilket kontot som de satte tillbaka pengar på säger Shaun att de bara satte in pengarna på hans konto som slutar med siffrorna -6008. Det är det enda konto som han lämnar ut. Det är hans privatkonto på Swedebank. På fråga om det är samma konto som han betalade ifrån säger han att han normalt inte brukar göra stora utbetalningar *från* det kontot. Anledningen är att han, om något skulle hända med hans kort, inte vill ha massa pengar på det. Av den anledningen har han delat upp ekonomin på olika konton.

Ett "säkert" konto från vilket han skickade sina pengar till Bellal. Ett sparkonto. Pengarna mottog han på ett annat konto, ett privatkonto. Shaun uppskattar att de skickade tillbaka ca 1 miljon.

Han tillfrågas om de övriga pengarna?

Shaun förklarar nu att de pengarna han fick tillbaka, i Euro, inte var en del av lånet utan

"privat". De är hans egna pengar menar han. Han beskriver att om han har t.ex. 50.000 kr och vill handla någonting kontant, ex. en bil eller liknade (för att säljaren vill ha betalningen i cash) så har dessa människor kontanter. Han sände pengar till dem och fick kontanter tillbaka. Som en växling. Anledningen till att han ville ha pengarna i euro var att hans ställning på finansmarknaden tillåter att han köper euro ena dagen och säljer den andra.

Förhørsledaren ber att få klara ut några saker. Familjen vänder sig till honom för att låna pengar, för att de har ett stort behov av pengar. Syftet är att få låna pengar. Shaun lånar då ut uppskattningsvis 1,5 miljoner kr som han överför till dem (familjen) över tid. När de betalar tillbaka gör de det till ett annat konto, uppskattningsvis 1 miljon.

Ovan bekräftas av Shaun.

Shaun förklarar. Sheldon James är den som gett honom möjligheten att ens lära känna dessa personer. Han litade på Sheldon. Sheldon uppgav att han går i god/går i borgen för dem. Är de i skuld vänder de sig till James.

Shaun uppger på fråga att han inte har fått tillbaka alla pengar. Han väntar fortfarande. Shaun tillfrågas hur mycket pengar han privat växlade med dem, alltså gällande de pengar som inte varit en del av lånet.

Hur mycket kontanter har du mottagit?

Han uppskattar att han har fått ca 50.000 euro. Dock under en lång period, under flera månader.

På fråga hur dessa kontanter betalades till honom beskriver han att kunde sitta och jobba på Sallerupsvägen när någon kom förbi och räckte över pengarna i ett kuvert. På fråga om vem som överlämnat pengarna säger han att det alltid varit olika personer som lämnat dem. Det föregicks av ett telefonsamtal eller meddelande om att någon skulle komma.

På fråga om de fortfarande kommer med pengar till honom säger han att inte längre fokuserar på dessa affärer eftersom han har en dotter. Han har "hört" att Bellal saknades och han har sett pengarna som "förlust". Han uppskattar att han inte fått tillbaka ca 400.000 kr. Shaun tycker själv att det här är intressant nu, och han kommer gå hem och räkna efter hur mycket det rör sig om.

Shaun informeras om att enligt polisens uppgifter ang. överföringarna så har han överfört pengar vid 19 tillfällen under tiden den 2 maj 2016 till den 3 juni 2016. Totalbeloppet är 2 460 000 kr.

Shaun uppfattar att det omfattar både lånet och privata pengarna. Han får ta del av överföringarna (läsa handlingarna) och säger att det stämmer nog.

Han tillfrågas varför det står "återbetalning" på vissa medan det på andra bara står "lån". Är det ett lån eller är det något han själv betalar tillbaka?

Han säger det är mycket förvirrande. Ibland vet han inte vad han ska skriva, "lån" eller "återbetalning". På fråga om vad transaktionerna handlar om så säger att han att det bara rör sig om lån.

Shaun kan inte omedelbart säga hur mycket han har lånat ut till Bellal. Han måste kontrollera det innan han kan uttala sig säkert. Han beskriver att han har fått tillbaka *mindre* pengar än

han lånat ut.

Han säger att han överfört mer pengar till Bellal än vad som syns på kontot. Han har lånat ut mer "privata" pengar och fått kontanter tillbaka. Han ser det eftersom när han köper Euro så gör han det från dem. Och vissa av de köpen finns inte där. Som t.ex. behövde han bara 1000 euro eller 1500 euro vid några tillfällen och de posterna är inte där, ser han.

Beloppen som han ser på överföringarna (kontoutdragen som presenteras för honom) är definitivt "lån". Möjligen är en eller två av överföringarna på utdraget sådana han fått euro i utbyte mot. Bellal har alltid varit den person som försett Shaun med euro, fram till dess att han försvann.

Shaun uppger på fråga att han tidigare har varit kund hos dem. Han har växlat pengar där och de har undrat varför han växlat så mycket pengar. Men han vidhåller att han *inte* känner familjen. De vände sig till honom genom James och familjen har också betalt tillbaka det mesta. Anledningen till att han lånade ut pengar är för att han själv befunnit sig i en liknande situation, att han behövt låna ut pengar.

Han tillfrågas hur länge han varit kund i den bemärkelsen att han satt in pengar till Bellal och fått euro tillbaka. Han brukade gå dit då och då för att köpa euro, danska kronor, GB Pund. Första gången han gick dit kan ha varit "halvvägs in i det här". Shaun hade sagt att han behövde euro och Bellal hade sagt "Yes, I have cash, I have so much cash you want". Det var med Bellal själv han pratade med. Men han har *aldrig* känt dem.

Shaun har prata med Bellal vid ungefär fyra tillfällen. Han är en väldigt imponerande person. Han kom körandes i en Mazzerati.

Shaun tillfrågas om hade varit och växlat pengar hos Bellal *innan* familjen bad Shaun om hjälp. Efter en tids funderande inser Shaun att det hade han nog varit. Han hade varit på växlingskontoret bredvid Bellals Guld innan. Shaun växlade pengar. Han hade alltid kontanter och fick euro i kontanter tillbaka.

Det blir i förhöret en diskussion om när betalningarna ägde rum i förhållande till att Bellal och dennes familj ägde rum.

Shaun återkommer till att det inledningsvis handlade om "cash", att det var att växla till sig kontantar. Sedan, halvvägs in (tidsmässigt) bland alla transaktioner, bad han/dem om hjälp. Shaun slutade sedan att skicka/sätta in pengar eftersom han inte såg Bellal längre. Shaun trodde inledningsvis att han satte in pengar till hans mamma eller pappa.

Shaun ombeds markera de insättningar som han menar att han fått kontanter för.

Återigen, men när Shaun ska markera dessa, reagerar han på summornas storlek. Han förstår inte överföringen. Om det går ut eller in på hans konto?

Shaun informeras om att vi avbryter förhöret så få han istället återkomma för att kommentera överföringarna så att det inte råder några tveksamheter om vad som är vad.

Shaun har både överlämnat kontanter och överfört pengar till Bellal. Han uppskattar att han totalt, allt som allt, av Bellal eller familjen Hadrous, fått kontanter till en storlek av max 500.000 kr. Detta i valutorna euro, danska kronor, eller GB Pund.

Av alla de förevisade kontonumren känner han privatkontot men kan inte med säkerhet säga att han känner igen de andra numren. Han började med ett och tror att han har ca 4 nu. Alla

kan vara hans, men ber att få kontrollera dem om han ska uttala sig säkert.

Förhöret avslutat.

Bilaga

Utdrag från Bellals konto

Bilaga till Förhör 2016-12-15 13:21, diariernr 5000-K898809-16

Beskrivning

19 överföringar från Shaun till Bellal på 2 460 000 kronor sammanlagt, under period 2016-05-02 -- 2016-06-23.

Kontohistorik inlåning med saldo, **Swedbank AB**, Kundnr: 19890721-

TILL Konto 82149	Transakti ons- datum	Beloppet avser	Referens - kontoinnehavare	Referens	Belopp	Saldo	Förfrågan till banker	Svar
9143070028	2016-05-02	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	lån	50 000 kr	50 001 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 964 168 378-5
9143070028	2016-05-03	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	lån	30 000 kr	30 001 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 964 168 378-5
9442037603	2016-05-05	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	lån	50 000 kr	50 029 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-06	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	lån	50 000 kr	53 029 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-20	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	200 000 kr	201 147 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-20	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	150 000 kr	200 148 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-20	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	30 000 kr	230 148 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-21	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	150 000 kr	152 102 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 964 203 362-6
9442037603	2016-05-23	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	lån	50 000 kr	50 102 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8
9442037603	2016-05-24	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	50 000 kr	79 802 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8
9442037603	2016-05-24	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	300 000 kr	329 802 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-26	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	500 000 kr	500 002 kr	Mailat Swedbank 160721, svar samma	160726, kontobezis med kontohavare
9442037603	2016-05-28	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	atb lån	100 000 kr	100 339 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-06-01	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	350 000 kr	350 000 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-06-08	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	lån	50 000 kr	61 109 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8
9442037603	2016-06-09	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	50 000 kr	61 692 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-06-17	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	100 000 kr	176 992 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8
9442037603	2016-06-21	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	100 000 kr	105 237 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8
9442037603	2016-06-23	Överföring	SHAUN VERE CHEESEMAM, 19790923-7575	åtb lån	100 000 kr	100 013 kr	Mailat Swedbank 161003	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Barjawi, Wissam

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

via passfoto

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om ett avtal daterat 2017-08-25

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Catarina Rosberg

Förhørsdatum

2018-02-20

Förhör påbörjat

11:14

Förhör avslutat

11:55

Förhørsplats

Rättscentrum Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

CR

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart som en sammanfattning. Ljudfilen arkiveras med ärendet.

Barjawi informeras om att han ej är misstänkt utan hörs som vittne i ärendet.

Kort om sig själv

Barjawi är arbetslös. Han är skild och försöker återskapa sin relation till sina barn. Barjawi bor på Erikfältsgatan 16B och hans barn bor på Bangatan.

Barjawi har telefonnummer 0704-409060, detta har han haft i ca 10 år. Ibland kan andra använda hans telefon, detta är inte regelbundet.

Haithem El Heish

Haithem är en vän till Barjawi. Han har arbetat med bilfirmor och idag arbetar han med en billackeringsfirma. Barjawi känner Haithem genom bilhandel. Det är en bra vän. De umgås från och till, ibland hälsar Barjawi på honom på jobbet. Det beror på tiden, hur båda har det hur ofta de träffas, ibland blir det en gång/vecka, 3 gg/vecka eller en gång/månad. Senast de träffades var då Barjawi hälsade på honom i lördags (fhls ant 17/2).

Mahmoud Hadrour

Hadrour är en stor släkt med många familjemedlemmar. Mahmoud är pappa till Bellal och har Bellals Guld. Han är en släkting till Barjawi, Barjawais farbrors son är gift med Mahmouds dotter. Mahmouds bror är också gift med en släkting till Barjawi i Tyskland.

Mahmoud har en butik på Möllevången. Barjawi brukar handla på Möllevången och Mahmoud är ofta utanför och de hälsar då på varandra. De har en nära relation, de är vänner. De ser varandra dagligen, hälsar och pratar lite men det är inte så att de umgås på kvällarna. Det är samma sak med Haithem.

Bellal Hadrous

Fhl påtalar att Mahmoud har en son, Bellal. Barjawi säger att han läst om Bellal i tidningen, att han åkt fast. På fråga vad Barjawi vet om detta uppger han, att han inte vet mer än det han läst i tidningarna, att Bellal har blivit hotad, att han är skyldig folk.

På fråga hur folk talar om Bellal på stan, säger Barjawi att han inte vet, men att det varit en soppa.

På fråga vad Barjawi hört säger han, "att dom har ju skjutit mot dom och deras hem och sånt.". Barjawi vet inte anledningen.

På fråga om Bellal har anledning att vara rädd, så tror inte Barjawi det och säger att någonting har ju hänt med skjutningarna och så.

På fråga hur det är med Bellals spelande, har Barjawi hört att det är mycket. Enligt Bellals släktingar ska det vara "extremt", han kan göra bort allt han har, han har ingen gräns.

Barjawi har ingen aning om hur Bellal får pengar till sitt spelande.

Goran Matic

Barjawi känner Goran. Barjawi var tidigare bilhandlare och därifrån känner han Goran. Det var för ca 3-4 år sedan de lärde känna varandra.

På fråga vad Goran har för telefonnummer, kontrollerar Barjawi sin mobil och uppger att Goran har 0765-770343 och Bellal har telefonnummer 0704-499161.

På fråga vad Barjawi känner till om Gorans spelande, uppger han att han inte vet. Han har inte träffat Goran på länge. Senast de träffades var för ca 1 år sedan.

Goran är inte någon nära vän till honom.

Barjawi vet ej hur Goran och Bellals relation är. Han vet inte om han sett dem ihop men kanske.

Barjawi vet ej var Goran befinner sig idag. Angående Bellal så har Barjawi läst i tidningen om att de varit i Guldbutiken.

Barjawi delges att i utredningen finns det uppgifter om att Bellal är skyldig folk pengar, Barjawi säger att det har han också hört.

På fråga vilka belopp det handlar om, så vet inte Barjawi. Han vet ej heller vem Bellal är skyldig till.

På fråga om Bellal är skyldig Goran pengar, uppger Barjawi att han inte hört något om det men det skulle inte förvåna honom.

På fråga om Barjawi varit inblandad på något sätt gällande Goran, Bellal och pengar, uppger Barjawi "ingenting".

Barjawi delges att det finns uppgifter som tyder på att Bellal är skyldig folk miljontals kronor. Barjawi frågar varifrån Bellal fått dessa pengar ifrån. Fhl motfrågar och frågar Barjawi vart han själv tror var Bellal fått pengarna ifrån och Barjawi svarar ingen aning.

Barjawi delges att det finns uppgifter som tyder på att Bellal är skyldig Goran pengar. Barjawi undrar hur han kommer in i bilden, han förstår inte.

På fråga om Barjawi vid något tillfälle varit tillsammans med Goran, Mahmoud och att de diskuterat pengar och att Bellal är skyldig pengar. Barjawi säger att när det hände med skjutningarna, var han ofta tillsammans med Mahmoud, Hatihem var också med som vänner, om det nämnts pengar, kanske.

Fhl frågar vem som nämnt pengar om det är Bellal, uppger Barjawi, kanske Bellal eller hans pappa. Barjawi säger att han kan inte göra så mycket om han är skyldig pengar.

Fhl frågar om hon tolkar det rätt, att skjutningarna hade med Bellals skuld att göra. Barjawi uppger att han inte vet men han själv har fått den uppfattningen.

2017-08-25

Barjawi informeras om att datumet 25/8-2017, har det varit ett möte utanför Bellals guld mellan Goran, Bellal, Mahmoud och Barjawi. Barjawi säger att det är möjligt.

Barjawi förevisas foto utklippt från film den 170825. bifogas förhöret och tillfrågas vad detta handlar om. Barjawi säger att det varit flera sådana möten, om han går förbi och handlar träffar han på dem ofta.

På fråga om de bett Barjawi om någon tjänst vid något tillgälle, säger Barjawi "ingenting". Barjawi pekar ut personerna på fotot, Bellal, Goran och Mahmoud. Han har ingen aning om vad mötet handlar om.

Barjawi förevisas kopia på beslag Bg13996-17. avtal. bifogas förhöret.

Barjawi vet inte vad det handlar om. Fhl påtalar att datumet är samma dag som mötet utanför Bellals guld äger rum. Barjawi påtalar att Haitham sågs inte på fotot.

Fhl pekar på högra nedre delen på anteckningen och frågar vad det står. Barjawi uppger att det står "Goran", han kan inte läsa vad det står efter. Fhl delger att det står "Goran Matic".

Barjawi pekar på vänstra nedre delen och frågar vad det står. Fhl uppger att det står "Mahmoud".

Barjawi tillfrågas vad anteckningen och mötet handlar om och om han skrivit under detta.

Barjawi får se utdrag av RES Visa resehandling. bifogas förhöret och fhl påtalar att namnteckningen som Barjawi undertecknat sitt pass med är överensstämmande med namnteckningen på anteckningen. Barjawi säger att det är han som skrivit under anteckningen, vidare att han är inte intresserad av vad Bellal och de andra gör. Barjawi berättar att han känner Mahmoud bra, Barjawi kom till Bellals guld en dag och Mahmoud ville att Barjawi skulle vittna på något. Barjawi vet ingenting mer än att Bellal har problem, att han är skyldig pengar och Mahmoud ber Barjawi att vittna på något. Barjawi är förbipasserande. Han vill inte svara på fhls frågor då han inte vill ha problem, han har inte med saken att göra, och säger vidare "om Bellal gör skit för sig, ska inte jag få ta skit, jag bryr mig inte, sen om han är skyldig Goran pengar eller vem han är skyldig, det bryr jag mig inte. Jag var bara vittne på att Abu Bellal (fhls ant Mahmoud) ville jag skulle vara där som vittne, som att om vi säger, så det inte blir felräkningar och så, men vad dom är skyldig har jag ingen aning."

Barjawi säger sedan på fråga, att det är Mahmoud och Haitham och Goran Matic som skrivit sin namnteckning på anteckningen.

Barjawi vet ej i vilken ordning man skrev under med sina namnteckningar.

På fråga om alla skrev under samma dag uppger Barjawi först att han inte kommer ihåg, men det måste de ha gjort så.

Barjawi gick förbi butiken och då bad Mahmoud honom att komma in och bli vittne, eftersom han hade problem med en sak. Barjawi vill inte bli inblandad i detta, han har inte med detta att göra. Barjawi ville vara en hjälp till Mahmoud därför ställde han upp.

På fråga var någonstans de skriver under anteckningen uppger Barjawi i butiken Bellals guld, i köket en trappa ner.

På fråga vad som sägs uppger Barjawi, att pappret skrivs och Mahmoud ber Barjawi som vittne att skriva under.

På fråga om Bellal var närvarande uppger han att han inte kommer ihåg men han bör varit det då han syntes utanför.

På fråga om själva anteckningen skrivs och att Bajarwi undertecknar det som vittne samma datum då Bajarwi var där, säger han "ja".

Fhl frågar om hon tolkat det rätt, att det är Bellals skuld och att Mahmoud representerar sin son. Barjawi säger att han vet inte helt säkert men tror att det endast är Bellals skuld. Mahmoud är en respekterad man.

Fhl tolkar det som att Barjawi och Hatiham är vittnen och att avtalet är mellan Mahmoud och Goran. Bajarwi uppger att så är det.

Fhl påtalar att på avtalet står det "av" och fhl tolkar det som att man 2016 betalat 4 miljoner, 2017 betalat 1 miljon. Barjawi säger att han inte sett om de betalat av det men enligt avtalet så är det så.

På fråga om det även sägs att det är avbetalat vid tillfället för anteckningen, säger Barjawi att han inte kan bekräfta det, men om det skrivs så måste det vara så.

Fhl påtalar att på avtalet står det "skall bet 2018 3 milj, skall bet 2019 3 milj", på fråga vad det handlar om säger Barjawi att det skall betalas.

Fhl påtalar att på avtalet står det "Finns resten kvar, 352000+10000 euro skall bet 2020 maj". Bajarwi säger "ja".

Bajarwi uppger på fråga att detta är ett avtal mellan Bellal och Goran, kanske även Mahmoud har en skuld. Han kan inte garantera vem som är skyldig.

På fråga om det är Bellal ensam/och/alternativt Mahmoud som är skyldig Goran uppger Bajarwi, ja enligt avtalet är det så.

På fråga om något sägs att det är så på mötet, uppger Barjawi att han inte kommer ihåg, det var länge sedan.

Barjawi säger att om man läser anteckningen så kan man förstå vad den betyder.

På fråga hur stämningen var då avtalet skrevs, uppger han inga problem. Själva fakta, vad som ligger bakom detta vet han inte.

Fhl sammanfattar. Barjawi går förbi Bellals Guld på gatan. Mahmoud ber honom att vara ett vittne. De skriver ett avtal i köket på Bellals guld. Det var inget som var förutbestämt.

Bajarwi och Haitham skriver under som vittnen, båda är på plats samtidigt.

Barjawi påtalar att han inte vet när Haitham kom in i bilden, det är dock hans underskrift.

Barjawi har tidigare sett Hatihams underskrift och vet att det är hans.

Fhl fortsätter sammanfattningen, och att det är Mahmoud och Goran som skriver under med sin underskrift. Barjawi säger "ja". Fhl fortsätter sammanfattningen, Avtalet skrivs under då alla är närvarande och samma dag dvs 2017-08-25.

På fråga hur de sitter när avtalet skrivs, säger Barjawi att Mahmoud har ett kök en trappa ner, hur de sitter kommer han inte ihåg. Där befann sig från början, Barjawi, Mahmoud, Goran. Haitham anslöt lite senare.

Barjawi tror att även Bellal hämtade juice och gav till dom.
På fråga om Bellal satt med, kommer inte Barjawi ihåg.
På fråga vem som skriver avtalet, kommer inte Barjawi ihåg.

Barjawi ställde upp som vittne eftersom Mahmoud är en släkting.
Han vet inte varifrån pengarna från början kom ifrån, vad de betalt eller vad som är gjort.

Fhl påtalar att det verkar som en avbetalningsplan och på fråga om det talas om hur det ska betalas tillbaka, säger Barjawi han har ingen aning.

Fhl frågar om Barjawi har något att tillägga, så säger han att han sagt det han vet. Han vill inte bli inblandad, det är deras bekymmer och de får lösa de. Med "deras" menar han Bellal, Mahmoud och Goran.

Förhöret avslutat kl 11.55.

K898809-16

Foto urklippt från film den 170825, strax efter kl 13.07 utanför Bellals Guld på Claesgatan i Malmö. Möte mellan Goran Matic, Bellal Hadrous, Mahmoud Hadrous och Wissam Barjawi



AV Avtal

memor
2017-08-25

2016: 4 milj

2017: 1 mil

Skall bet 2018 3 milj

Skall bet 2019 3 milj

Finns resten kvar!

352 000 + 10.000 Euro

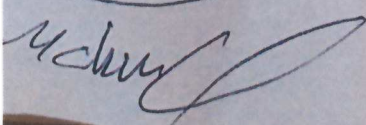
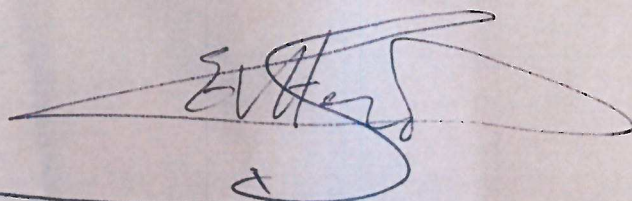
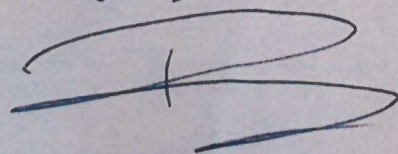
2 skall bet 2020 maj

Vittnen

Vittens tvä

Wissam Barjant

Haitham ElAeerh



Goran Märlin

RES Visa resehandling**Vanligt pass:** 89116917

19 781113-0470

Man

Barjawi

WISSAM

BEIRUT LIBANON

178 cm

Ansökningsdatum:

2014-12-05 Kl. 12:18

Utfärdandedatum:

2014-12-09

Utlämningsdatum:

2014-12-18

Status:

Utlämnad

**Utlämningsadress:**

Skåne Län

Drottninggatan 18

21149 Malmö

Ärendenummer:

14122284269

Pagineringsnummer:**Utfärdande myndighet:**

Skåne Län, Malmö Passenheten

Handläggare:

Åsa Brandt [R00045 248]

Giltighetstid:

2019-12-09

Giltighetsområde:

Alla länder

[Historik](#)[Makulera](#)[Spärra](#)[Tillbaka](#)

Nod:resap2-prod.appl.police.se



Förhör

Förhör angående ett skuldebrev

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

El Heish, Haitham

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hämtning till förhör angående grovt penningtvättsbrott, K nr 898809-16. Hörd som vittne angående ett skuldebrev som hittades vid husrannsakan 180206 på Bellals Guld, Claesgatan 2B, Malmö

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Peter Celander

Förhørsdatum

2018-02-20

Förhör påbörjat

12:18

Förhör avslutat

12:41

Förhørsplats

RCM Malmö, förhørsrum nr 224

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Cloov, Johan

Utskrivet av

PC

Berättelse

Haitham El Heish inkom själv till polishuset Gasklockan Malmö efter att förhørsledaren ringt upp honom.

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning. Ljudfilen arkiveras med ärendet.

Haitham i fortsättningen benämnd H informerades av förhørsledaren om att H inte är misstänkt för något brott utan han är hörd som vittne.

Förhørsledaren i fortsättningen benämnd som FHL bad H berätta lite om sig själv, vad han gör på dagarna, om han har en anställning osv. H uppgav att han jobbar på ett företag som heter Sportcar i Malmö som bilförsäljare, han har jobbat där sedan förra året (sommaren), han har fått jobbet via arbetsförmedlingen, så han har fått jobbet med stöd av arbetsförmedlingens hjälp. Han jobbar mest med bilar och sånt bland annat. H uppgav att han jobbar heltid på företaget.

FHL frågade H om han är någon sorts chef? H sade att han är chef med ansvar för bilar, försäljning, hämtning av bilar, allt som har med firman och göra. FHL frågade om hur många anställda H har?. H svarade att han har en biltvättare och en bilmekaniker, de är nästan tre stycken, han får hjälp ibland från ägaren också.

H uppgav vidare att han bor i villa på Blåbärsgatan i Malmö. Han har varit gift men inte nu längre. Han har fem barn, tre pojkar och två flickor, H uppgav att han har glömt en, det är tre flickor. Han har en som inte bor hemma. FHL frågade om vad H har för arbetstider? H uppgav att han jobbar från klockan 9 till klockan 18 vardagar, ibland så jobbar han på helger också.

FHL sade att nu skall vi gå in konkret på lite frågeställningar. FHL frågade om H känner till Goran Matic och om i så fall hur han känner honom. H svarade ja och att han har varit i kontakt med Goran sedan många år sedan, Goran har handlat lite bilar och han har varit kund hos H under många år. H har jobbat själv med bilar under nästan 20 år och Goran har varit en bra kund.

FHL frågade om H och Goran har någon relation utöver att Goran har varit kund hos honom. H svarade nej, de har inte umgåtts dagligen, de har bara träffats när det gäller bilar, försäljningsbyte, reparationer och allt annat med bilar.

FHL frågade om H känner till vad Goran gör? H känner inte till Gorans privatliv och om han jobbar eller något sådant. FHL frågade om hur ofta H träffar Goran. H sade att han inte träffar Goran så ofta, ibland kan det gå 5-6 månader där inte H träffar Goran och ibland kan han råka träffa honom per vecka två, tre gånger, det beror på vad som saken gäller. FHL frågade om H kommer ihåg när han träffade Goran senast? H svarade om han minns rätt så var det kanske för några månader sedan, H kan inte säga några exakta tider när de har träffats.

FHL frågade sedan om H känner Wissam Barjawi? H svarade att det är en vän honom, de har jobbat tillsammans med bilar, han är bilförsäljare och har haft bilfirma innan, H har ställt några bilar hos honom till försäljning, så de har affärer tillsammans. Wissam är en vän till H och han brukar komma till H på jobbet och dricka kaffe och snacka lite skit och så. De brukar alltid träffas. De har känt varandra i många år, tre, fyra år kanske. De brukar inte träffas på kvällarna efter 18 för Wissam brukar vara med sin familj, han är en hemmakille, utan det sker på dagtid.

FHL frågade H om han känner Mahmoud Hadrous? H svarade ja, och att det är en gammal vän till honom. H känner honom sedan han flyttade till Sverige för 30 år sedan. Mahmoud är en vän men han umgås inte med honom dagligen.

FHL frågade H om han har träffat Goran, Wissam och Mahmoud tillsammans vid något eller några tillfällen under 2017-2018? H sade att han har träffat dem ibland på olika sätt, Mahmoud tex när H har handlat guld av honom på Möllevångstorget och Wissam då och då, de är ju vänner och Goran har han säkert träffat också men de är inte vänner bara bekanta.

FHL frågade H om hur ofta han varit på Bellals Guld? H uppgav att han har varit där när han har handlat guld och ibland när han har kört förbi så har han hälsat på.

FHL frågade om H har några skulder? H svarade att han har skulder till kronofogden, skatteskulder, det rör sig om mycket pengar, det har försvunnit och skattemyndigheten hatar H så han har skulder på omkring 800 000 kronor. FHL frågade om H har några skulder till privatpersoner? H svarade att han inte har det. FHL frågade om H spelar något? H svarade att han röker inte, spelar inte och att han inte dricker.

FHL berättade vidare att vi skulle gå in på en händelse som inträffade i somras 2017 närmare bestämt den 25 augusti 2017 där utredningen visar att Mahmoud Hadrous, Goran Matic, Wissam Barjawi och Bellal Hadrous träffades utanför Bellals Guld vid den här tidpunkten och att vi tror att det i samband med det mötet upprättades en handling, ett papper som skrevs under av folk. FHL frågade H om han kunde minnas om H har skrivit under något sådan handling? H frågade FHL om vad det var för handling om vad. FHL svarade angående pengar, skulder, typ ett papper där det står summor på där man skriver under, att man har bevittnat. H svarade att han vet vad det är för något och att det var ett tag sedan och att det inte var ett avtal eller något sådant det var bara ett papper som vi hjälpte en vän till oss med men det var inget avtal som vi har rättat till, det var inget avtal på riktigt. Vennen var

Mahmoud Hadrous och de hjälpte honom och tidpunkten stämmer det var i Augusti 2017. Det handlade om den händelsen som har hänt med Mahmouds son, det problemet som har hänt med honom förra året eller förra igen, när Bellal hade spelat upp pengar till folk och han blev skyldig så mycket pengar och att det blivit lite problem och som vän till Mahmoud, som H har varit i många år och han vet att folk i stan respekterar H och att han inte har varit i konflikt med någon. Så det som hände var att H hade varit där en gång och hjälpt honom med att skriva ett avtal bara för att Mahmoud skulle kunna visa folk att han verkligen hade skulder så att inte folk hoppar på honom. FHL frågade om vem det var som hade skulder? Mahmoud skulle ha skulder. Det här kontraktet har de gjort bara en gång, om H har skrivit något annat det kommer han inte ihåg. H kommer inte ihåg vad det stod i kontraktet, han var bara vänlig och skrev under det, men H kommer inte ihåg vad det stod i kontraktet.

FHL frågade om H var med de andra när kontraktet skrevs? H sade, ja och att han tror att kontraktet skrev på Bellals Guld, nere i källaren. FHL tillfrågade H vilka som var med då i källaren. H svarade, jag och vittnen och Bellal var troligtvis där också, H kommer inte ihåg riktigt. H vet att han och Wissam skrev under, likaså Mahmoud, som skrev pappret. FHL frågade H om det fanns några andra som var med och skrev? H svarade att han inte vet riktigt, där var en kille med som inte H känner och han vet inte om Goran var med, H kom inte ihåg, det var mycket fram och tillbaka med den här händelsen med Mahmoud så H kommer inte riktigt ihåg, det har varit så mycket folk som vill ha pengar från hans son, Mahmoud har kallat på H flera gånger, visat mig folket och bett mig lugna ner dem lite, det har varit mycket med Mahmoud under den tiden med allt bekymmer med hans son och hans spel, så H vill vara ärlig han vill inte säga något som han inte är 100 procent säker på, men H vet att han skrev på pappret men H sade att det handlar om flera människor som Bellal, hans son tog pengar ifrån och spelade upp dem på casino. Det är många människor som kommit in till Mahmoud och begärt pengar fast att Mahmoud inte visste att hans son spelade, sedan så har Mahmoud problem med att diskutera med folk och H har lite bättre kontakt med folket hur han skall förklara upp och så, så Mahmoud har begärt hjälp ifrån H så H har varit hemma hos Mahmoud och hjälpt honom, han har varit i hans affär och hjälpt honom. Folk har kommit till H och frågat hur de skall lösa problemet, det har varit lite kalabalik den tiden.

FHL vill understryka att H var nere i källaren den aktuella dagen och skrev under pappret och att Wissam var med, och Bellal. H svarade att han skrev under och att Wissam var med och att kanske Bellal men han var nog däruppe inte nere hos dem i källaren, att Mahmoud var med. FHL frågade om Goran var med? H svarade att han inte vet om Goran var med eller någon annan kille men det är möjligt att Goran var med, H är inte riktigt säker. H vill inte säga någonting och sedan ångra sig sedan.

FHL frågade H om han vet vad som stod på pappret? H svarade att det stod typ att Mahmoud var skyldig pengar att han skall visa till folk att jag bara är skyldig pengar, det är ett sådant låtsaspapper som de har kommit på vi tre, vad det står exakt på pappret det kommer H inte ihåg.

FHL visar upp för H en kopia på avtalet. H tittade på avtalet och sade att det var H's underskrift på pappret. H sade att han vet att de skrev saker som inte H vet vad det är för något, H sade att det verkar som om Goran hade varit med också och så Mahmouds underskrift. H sade att det måste vara det pappret som vi har pratat om.

FHL frågade om H kände till vad siffrorna betydde, avtalet var för att kunna visa upp så att ingen bara skulle hoppa på Mahmoud och göra problem för honom, H kände inte till vad siffrorna betydde. H förklarade vidare att det var H's namnunderskrift till 100 procent och jag vet att Mahmoud hade "samma bord" och åsyftade på att Mahmoud hade ett liknande bord i källaren som finns i förhørsrummet.

Johan Cloov hade en fråga till H. Cloov sade att det avtalet som H hade skrivit under och att H hjälpte Mahmoud med det, var vad syftet med det avtalet? H svarade att syftet med avtalet var precis som H har sagt innan att det var många människor som begärde pengar från Mahmoud och att de måste bevisa att Mahmoud verkligen har skulder så att folk inte bara tror att han har pengar och att han inte vill betala så att han inte skulle bli skadad på något sätt och vis. Cloov frågade vidare om H vet om Mahmoud har betalat några skulder av dem här. H svarade att han hjälpte Mahmoud och att det har blivit för mycket för H's del. H jobbar och har en familj och sköta så H kunde inte gå hela vägen med Mahmoud, så vad han har betalat och vad han inte har betalat senare det vet inte H.

Cloov frågade vidare om man tolkar avtalet så är det år 2016 4 miljoner år 2017 1 miljon och sedan så står det skall betala år 2018 3 miljoner och sedan så skall det betalas 2019 3 miljoner. Såsom Cloov tolkar det så har man betalt 4 miljoner 2016 och 2017 och sedan skall man betala framåt, kan det stämma?

H svarade att han inte kan svara på om det skall vara så, det kan var som ni säger (säger H till Förhørsledarna), men bara på låtsas, det är ingenting jag vet och jag kan inte vittna att detta har hänt.

Cloov sade "så syftet med detta avtalet är att Mahmoud, när folk kommer in till butiken, kan visa. H sade att han löser problemet att han inte smiter iväg.

FHL frågade H om han vet om Mahmoud är skyldig Goran några pengar? H svarade att han inte vet det, H sade att det inte är Mahmoud som känner Goran. Goran umgås i så fall med Bellal vad H vet, vad de har med varandra att göra, du vet hur det är, pojkarna, de har bara sådana konstiga grejer, så H vet inte själv han umgås inte med Mahmouds son.

Förhöret avslutat kl 12:41

FHL ringde upp H 180221 kl 13:00 och läste upp sammanfattningen av förhöret för H. H godkände sammanfattningen och hade inget övrigt att tillägga.



Förhör

Förhör om skuldebrev

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Mahmoud Rachid

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
ID-kort 72056096

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör om skuldebrev

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-02-20

Förhör påbörjat

10:40

Förhör avslutat

11:47

Förhørsplats

RCM Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JC

Berättelse

*Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning.
Ljudfilen arkiveras med ärendet.*

*Hadrous informeras om närståendereglerne att han inte behöver uttala sig
överhuvudtaget. Han kan när som under förhöret avbryta.*

Berätta lite kort om dig själv

Jag har min guldaffär. Den öppnar jag klockan 10 och stänger jag 18. Sen är jag hemma vid 18.30 och då äter jag och ber. Sen åker jag till ett kafé på Nydala tillsammans med min kusin. Sen åker jag hem och sover. På söndagar är jag ledig. Då kommer mina barnbarn och min familj och äter hos oss. Mina dagar ser i princip likadana ut. Min familj är jag, min fru, Bellal och fyra flickor. Det är bara dottern som bor hemma. Bellal har en egen lägenhet. Han har haft lite problem med lägenheten och har sovit hos oss. Han har även sovit hos sin frus familj. Under nästan 2 ½ månad tillbaka så har han sovit nästan varje natt hos oss. Jag driver en guldaffär på Möllan. Jag öppnade den 1999 och var först i Sverige med det. Allt går bra med mig och butiken. Jag har inget att göra med polis eller andra myndigheter. Jag betalar alltid för mig. Jag umgås inte med några vänner. Jag umgås bara med släkten. Det är bara jag som jobbar i butiken. Bellal är ibland där då han inte har jobb.

Goran Matic, vem är det?

Jag känner inte honom. Är det en kund? Om jag ser en bild så kanske men inte på namnet.

Wissam Barjawi, vem är det?

Jag känner honom. Min flicka är gift med den familjen. Han kommer förbi butiken då och då för han bor på Möllevången. Ibland dricker vi kaffe ihop. Det är kanske en månad sedan jag träffade honom.

Haitam El Heish, vem är det?

Ja jag känner honom med. Han är kund hos mig. Han säljer bilar och jag brukar köpa bilar hos honom. Det var längesedan jag träffade honom. Vi brukar inte träffas. Jag känner hans familj.

Kan du dra dig till minnes att du Barjawi, Matic och El Heish under förra året träffades tillsammans?

Jag vet inte om vi träffades. Ibland kommer folk på Möllan men jag har ingen kontakt med dem.

Vi har uppgifter i utredningen som visar att du, Matic, Barjawi och Bellal träffats utanför Bellals Guld 170825. Är det möte du kommer ihåg?

Kanske är det så. Jag träffar alltid mycket folk.

Foto visas från 17082. Vem är det på bilden?

Ja men det är ju han. Honom känner jag. Vad heter han?

Goran

Den andra personen är Wissam tror jag. Sen är det jag och Bellal.

Vet du om Bellal har några skulder idag?

Det finns många som han har skulder till.

Vi gjorde en husrannsakan på Bellals Guld. I det högra kassaskåpet så anträffades det en lapp, en skuldhandling. Brukar du ha skuldhandlingar i kassaskåpet på jobbet?

Jag har skrivit en kontrakt ja som jag visar folk att jag inte har några pengar.

Har du ett kontrakt i butiken som visar på en skuld?

Ja ja det finns ett kontrakt ja.

Vad står det på det kontraktet?

Jag vet inte exakt. Jag visar det till folk som kommer in till butiken och vill ha pengar. Då visar jag att jag inte har några pengar.

Skuldebrevet förevisades, känner du igen detta?

Ja det känner jag igen.

Berätta om avtalet

Detta ska visa när folk kommer in till mig och vill ha pengar att jag inte har några pengar.

Är det du som skrivit under avtalet (fhl anteckning längst ner till vänster)

Ja det är jag. De andra är Wissam, Haitam och Goran.

Kommer du ihåg när avtalet upprättades?

Ja men det står på det. Jag kommer inte ihåg när.

Vem är det som har den här skulden?

Jag har ingen skuld.

Vad handlar avtalet om? Om man räknar ihop summorna så blir det 11.3 miljoner plus 10 000 Euro.

Detta är ingen skuld till någon.

Förklara för mig vad detta är för något

Det är som jag sa innan. Vi skrev denna för att visa till folk som vill ha pengar att jag inte har några pengar. De har varit minst 25 personer som velat ha pengar av Bellal. De kommer varje dag till butiken. Avtalet visar jag och säger se hur mycket jag måste betala. Jag kommer inte ihåg detta.

2016 står det 4 milj, har du betalt 4 miljoner till någon?

Nej. Var ska jag få 4 miljoner ifrån?

Är detta en skuld som Bellal har?

Nej det finns ingen sådan skuld på Bellal.

Nu pratar vi om avtalet. Det blir totalt 11.3 miljoner plus 10 000 Euro. Det är undertecknat 25 augusti. Det är undertecknat av Wissam, Haitham, Goran och dig. Förklara för mig vad detta handlar om

Det är kanske så att vi skrivit det så när folk kommer in och vill ha pengar då visar jag detta att jag inte har några pengar.

Du känner igen avtalet och att du skrivit under det tillsammans med de andra tre.

Ja

Var kommer summorna på avtalet ifrån?

Du säger 4 miljoner, vem ska betala 4 miljoner.

Så när folk kommer in och vill ha pengar som Bellal är skyldig dem så tar du fram det här avtalet?

Ja. Du säger 4 miljoner, 11 miljoner.

Vad betyder siffrorna på avtalet?

Jag vet inte.

Men vad är anledningen att visa det här avtalet när folk kommer in och vill ha pengar då?

Jag visar det för att visa att det inte finns några pengar. Jag visar avtalet och säger titta hur mycket jag måste betala.

Är det pengar som folk vill ha av dig eller Bellal?

Det är ingen som vill ha pengar från mig. Du säger 4 miljoner, det är mycket pengar. Jag vet inget om det.

Du förklarar för mig när folk kommer in i din butik så vill de ha pengar från Bellal?

Ja. Jag lånar inte pengar från någon.

Bellal har du ju skulder till en hel del så du tidigare. Då kommer folk in i din butik och säger att de vill ha pengar här och nu. Då tar du fram det här avtalet och visar det för dem. Vad är det då du vill visa?

Jag vill visa att jag inte har några pengar.

Som jag förstår det så visar du avtalet och säger att du ska betala 4 miljoner och 1 miljon

Nej jag vet inget om detta. Det har varit mycket problem hos mig. De har skjutit mot oss.

Vad vill du visa med avtalet när du visar upp det?

Jag visar upp det och säger att det inte finns några pengar. Det står inte på avtalet vem som ska ha pengar. Jag säger till folk att jag måste betala. Det är många som vill ha pengar. Jag måste betala till han och han.

Det här avtalet tar du fram och visar att du redan ska betala 4 miljoner 2016, 1 miljon 2017 och du ska betala 3 miljoner 2018 och 3 miljoner 2019. Är det så jag ska uppfatta dig?

Jag visar den till folk. Om folk vill ha pengar så visar jag avtalet och visar vad jag har betalt. Sen visar jag hur mycket jag måste betala.

2016 ska du ha betalt 4 miljoner och 2017 1 miljon.

Nej det stämmer inte.

Men varför står de här summorna på avtalet då?

Till vem ska jag betala? Det finns många folk som hjälper mig.

Jag påstår att detta avtal reglerar skulder som Bellal har till andra människor. Du har det på ditt företag och ni är fyra personer som skrivit under det. 2016 så betalade ni 4 miljoner, 2017 1 miljon, i år ska ni betala 3 miljoner och nästa år 3 miljoner. Stämmer det?

Nej det stämmer inte. Jag vet inte vem som betalt 4 miljoner.

Om jag kommer in i din butik och säger att Bellal är skyldig mig 100 000 kronor. Då tar du fram avtalet och visar och säger 2016 4 miljoner, vad innebär det då?

Det är många som vill ha pengar av Bellal

Så detta är hur mycket folk vill ha av Bellal?

Nej, det är många som vill ha pengar av Bellal. Jag har inga pengar att betala dem med. Det är minst 25 personer som varit i butiken och velat ha pengar av Bellal. De har till och med hotat mig. Jag har varit i Sverige i 25 år och aldrig tagit några bidrag. Jag jobbar och tjänar pengar. Jag vill inte blanda mig i när min son gör fel.

Jag får ändå inte ihop det. När folk kommer in i din butik och säger att de vill ha pengar av Bellal. Då tar du fram det här avtalet och så visar du dem det.

Det finns kanske ett till. Det ska vara att jag har lånat 3 miljoner.

Du får förklara så jag förstår nu

Jag har inte betalt. Det är bara för att visa folk.

Du känner inte igen summorna och du säger att det inte är en skuld

Nej det är ingen skuld.

Beslag

Jägersrovägen 70, BG13992

- 1 Anteckningsbok, gör anspråk på
- 2 Bankdosa (3 st), gör anspråk på, en är min, en är min frus och en är firmans.
- 3 Kontoutdrag Swedbank, Bellals
- 4 Anteckningar, Bellals
- 5 Klocka Patek Philippe, gör anspråk på, klockan är falsk.
- 6 Kontoutdrag (även från spelbolag), Bellals
- 7 Kameraövervakningsinspelare, gör anspråk på

Bellals Guld, BG13996

- 1 Hårddisk, dator svart, gör anspråk på
- 2 Pekdator, Apple, gör anspråk på
- 3 Mobiltelefon HTC, gör anspråk på
- 4 Mobiltelefon Iphone Apple, gör anspråk på, det är kund som har glömt den.
- 5 Mobiltelefon Samsung, gör anspråk på
- 6 Mobiltelefon Iphone Apple, gör anspråk på
- 7 Mobiltelefon Iphone Apple, gör anspråk på
- 8 Kartong Iphone, gör anspråk på
- 9 Bankdosa Swedbank, gör anspråk på
- 10 Burk, innehöll två plastpåsar med kontanter och två klädesplagg, gör anspråk på. Den är mycket viktig. Det fanns 10 000 i kassaskåpet. Det fanns även 370 000 SEK plus 250. Det var nästan 700 000 totalt. Där finns en kasse med 30 000 till en kund. 7600 dollar, tror 2800 Euro och lite turkiska pengar, det finns lite danska pengar med.
- 11 Bankdosa Vasco, gör anspråk på

- 12 Mobiltelefon Nokia, Guld, gör anspråk på
- 13 Nokia 8800, gör anspråk på
- 14 Ärm, gör anspråk på. Det är skattepapper, jag vill ha tillbaka den rätt så fort.
- 15 Visitkortsbok, gör anspråk på
- 16 Diverse papper, Bellals
- 17 Skuldförbindelse, gör anspråk på
- 18 Kontanter, pengar i vit plastpåse, gör anspråk på
- 19 Papper, gör anspråk på
- 20 Kuvert innehållande kontanter, gör anspråk på
- 21 Svart bok, gör anspråk på
- 22 Svart bok, gör anspråk på
- 23 Brobizz, gör anspråk på, den är gammal och fungerar inte.
- 24 Svart bok, gör anspråk på
- 25 Ordersedel, gör anspråk på
- 26 Block, gör anspråk på
- 27 Anteckningsbok, gör anspråk på
- 28 Genomskinlig påse med vitt pulver, gör anspråk på. Jag vet inte vad det är. Kanske jag använder det för att tvätta guld.
- 29 Anteckningsbok, gör anspråk på
- 30 Sim-kort, gör anspråk på
- 31 Sim-kort 0762-177958, gör anspråk på
- 32 Papper, gör anspråk på
- 33 Bankkort utställt på Bellal Hadrous, Bellals
- 34 Skuldhandling på 3 miljoner sek., gör anspråk på. Det var den jag har sagt till dig innan. Det är ingen skuld det är samma sak som det andra avtalet.
- 35 Skuldhandling gällande 500 000, gör anspråk på



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienumr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Mouna Samih

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

mamma till bellal Hadrous

Tolk

Språk

Arabisk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd gällande pengar i kassaskåp mm

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Pethra Granat Svarrer

Förhørsdatum

2018-02-06

Förhör påbörjat

13:02

Förhör avslutat

13:06

Förhørsplats

Bellals guld Claesgatan 2

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Mouna tillfrågades om hur mycket pengar det fanns i kassaskåpet och hon uppgav att hon vet inte.

Mouna sa spontant att polisen skulle fråga hennes man gällande pengarna. Hon uppgav att hon är bara med när han öppnar och stänger.

På fråga vad hon gör i butiken så berättade hon att hon arbetar inte där men hon hjälper till när det är kunder och visar guld. Annars är hon hemma och det är så tråkigt att hon brukar vara i butiken.

Hon tillfrågas om hon får lön från företaget men det får hon inte.

Mouna tillfrågas om de pengar som fanns i godisburken, hur mycket som förvarades i den men det vet hon inte. Hon uppgav att det är dagskassan från butiken. De köper guld för de pengarna. De förvarar pengarna där uppgav Mouna för att de vill inte ha så mycket pengar i kassalådan men de vill inte heller ha dem i kassaskåpet för det ska vara enkelt att hämta dem. Hon uppgav att de ska vara tillgängliga.

Gällande de lapparna i handväskan som hon uppgav var hennes så säger hon att den lilla lappen som det står 500 000 på fick hon av sin man för att förvara åt honom. Det stora skuldebrevet fick hon också av sin man. Mouna är informerad om att lapparna tas i beslag. I samma väska fanns ett bankomatkort tillhörande Bellal Hadrous, Mouna uppgav att det var ett gammalt kort hon förvarade till honom.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhöret hölls med hjälp av kollegan Zaman som pratar arabiska.

Mouna identifierades med hjälp av idkort.



Förhör

Förhör med insatsledare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Andersson, Peter

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör angående sin roll som insatsledare i ärendet penningtvätt, samt hans kännedom om de inkopplades röster.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Peter Celander

Förhørsdatum

2018-02-28

Förhör påbörjat

13:45

Förhör avslutat

14:00

Förhørsplats

Rum D07820, Polishuset gasklockan Malmö

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

PC

Berättelse

Andersson hörs upplysningsvis med anledning av att han har arbetat som insatsledare i det aktuella ärendet.

Andersson berättade att han arbetar som insatsledare på Regionsyd, Aktionsgrupp Syd. Han är i egenskap av insatsledare ansvarig för ärendet och att han dagligen har hanterat en stor mängd information som finns i ärendet. All information ska bearbetas och värderas. Detta har Andersson gjort dagligen sedan det aktuella ärendet (med hemliga tvångsmedel) satte igång under hösten 2015.

För att kunna identifiera de personer som figurerar på telefonavlyssning, HAK, så spelade förhørsledaren upp ett samtal för Andersson. Samtalet är ett HAK samtal ifrån 160701 kl 01:30:07.

Andersson hör direkt att det är Ahmad Abed El Karim som pratar i samtalet. Ahmad kopplades in i ärendet i januari 2016. Andersson är väl förtrogen med Ahmads röst, som han dagligen har hört i samband när han har analyserat materialet (samtalen). En liten stund in i samtalet så känner Andersson igen Bellal Hadrous röst. Bellal Hadrous dök upp i ärendet under telefonavlyssningen mot Goran Matic. Bellal kopplades in i ärendet under sommaren 2016. Andersson är också väl förtrogen med Bellal Hadrous röst som förekom ofta i samtalen som Andersson har analyserat.

Förhørsledaren spolade fram samtalet ca 08.58 minuter in då en ny röst hörs i samtalet. Andersson uppgav att han direkt känner igen Goran Matics röst. Goran samtar med Bellal. Andersson uppgav att han är väl förtrogen med Goran Matics röst, som han dagligen har hört i samband när han har analyserat materialet (samtalen). Goran kopplades in i ärendet under hösten 2015.

Förhöret uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Abed El Karim, Ahmad

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Ja

Sätt

Körkort: 825080267

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Abed El Karims umgänge med Bellal Hadrous och Goran Matic

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-03-13

Förhör påbörjat

14:57

Förhör avslutat

16:19

Förhørsplats

RCM, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JC

Berättelse

*Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning.
Ljudfilen arkiveras med ärendet.*

Anledningen till förhöret är att det i utredningen framkommit uppgifter om att du umgås både med Goran och Bellal.

Ja de är mina mycket bra vänner.

Berätta mer om Goran

Vi är mycket bra vänner. Vi umgås dag ut och dag in. Vi har känt varandra ungefär i 10 år.

Berätta mer om Bellal

Honom har jag känt längre än Goran. Jag umgås i dagsläget inte med Bellal. Jag umgicks jättemycket med honom tidigare. Vi är släkt på mammas sida. Min mammas syster är ingift i deras släkt.

Bellal har haft skulder, det känner du till

Ja hela Malmö känner till det.

30 juni 2016 så lämnade Bellal landet. Kommer du ihåg vad detta rörde sig om?

Att han lämnade landet det vet jag inte. Jag vet om att han var skyldig många personer

mycket pengar och att han gömde sig. Att han lämnade landet är mycket möjligt.

Pratade du och Bellal mycket i telefon?

Nej faktiskt inte. Han kom till mig flera gånger och frågade om jag kunde hjälpa honom. Han hade gjort bort sig och var skyldig folk pengar. Han undrade hur jag kunde råda honom. Jag sa till honom att jag inte har de pengarna att betala. Han hade gjort en riktig katastrof.

Vet du på ett ungefär hur mycket skulder han hade?

Ingen aning faktiskt. Folk kom hem till hans pappa. Till och med folk som han inte var skyldig pengar kom och krävde pengar. Jag känner hans pappa jättebra. Hans pappa ringde in mig. Så vi stack dit och pratade med honom. Hans pappa fattade ingenting. Han trodde att jag visste. Det har varit en jätteröra.

Har det lugnat ner sig nu då?

Ja ja där är mycket folk som lagt sig i och hjälpt till utan pengar.

Abed El Karim informerades om att han varit utsatt för hemliga tvångsmedel. Han fick läsa igenom PM om vilka nummer som varit avlyssnade.

46700388145 och 46739471474 är mina nummer.

Samtal

Abed El Karim informerades om att han nu ska få lyssna på telefonavlyssning. Abed El Karim informerades hur detta går till .

Samtal

160203 132412, HRA, informerades att detta är en upptagning från en bil som vi påstod att Goran hade vid tiden.

Vem är det som pratar?

Det är jag och Goran

Vad handlar detta om?

Jag vet inte

Höll Bellal på att växla pengar?

Jag har ingen aning.

Kommer du ihåg att du haft detta samtal?

Nej

160630 235517

Vem är det som pratar?

Det är min fru jag pratar med. Jag ljög och skojade med henne lite.

Satt du hemma hos dom med guldaffären när du pratade, kommer du ihåg det?

Nej, jag har säkert ljugit om någonting. Jag kanske var hos någon annan och därför hittat på det.

Du säger "horungen har stuckit, han har tagit 10 miljoner och stuckit"

Då hade jag hört att han hade stuckit.

Vem är han?

Det är säkert Bellal.

Hade han dragit?

Jag vet inte, det var vad jag fick höra bara. Jag hade ingen kontakt med honom då. Jag pratade bara med hans pappa då. Pappan var helt förkrossad. Jag pratade med hans pappa var och varannan dag.

Numret här 0700388145

Det är mitt nummer. Jag har det kvar idag.

Du säger vidare att han jobbar med Euro och att han växlar pengar till oss hela tiden. Vem syftar du på då?

Ingen aning. Det är säkert något jag bara hittat på till henne.

Din fru frågar om du förlorat och du svarar att du också har pengar där.

Jag har bara dummat mig. Jag bara ljög för henne.

Hade Bellal skulder till dig med?

Nej. Han ville låna pengar av mig.

Så du tillhör inte en av dem som vill ha pengar av honom?

Nej det kan du fråga honom själv.

160701 010438

Sen har det pratats om att skulden varit uppe på 20 – 25 miljoner, sen vet man ju inte om det är sant. Det är rykten som har gått.

Vem är det som pratar?

Det är jag och Bellal.

Telefonnummer 0729-275519, är det ett nummer du känner till?

Nej

Adeb El Karim uttryckte efter en stunds lyssnade på samtalet att han hellre läste igenom det själv, vilket han också gjorde. Han informerades om att frågor kommer ställas ändå.

Vi pratade om tillit. Han hade gjort bort sig så mycket så han vågade inte lita på någon. Det var då han var försvunnen när vi var hemma hos honom där.

Du säger "Vi räknade dom nu på papper, det blir alltså 11,3 och plus 10 000 Euro och en hundra gram som platta." Vad är det du menar med det?

Jag minns inte det.

Jag påstår att det är skulden som Bellal har på 11,3 miljoner plus 10 000 Euro

Ja men jag minns inte vem dem var till de här.

Bellal säger "det är 10 miljoner 800 någonting och som jag visade papperna till Goran" "det är samma papper han har" du säger "ja ja men det är okay, det skiljer sig 500 000, det är inte hela världen". Var det så här mycket pengar det handlade om?

Om du vill komma fram till att detta är Gorans pengar, så är det inte alls Gorans pengar. Det var bara så att när folk hade problem. Folk såg upp till Goran. De flesta såg upp till honom. Han här är ju skyldig till allt och alla. Hans pappa var jätterädd. Han visste inte var han skulle ta vägen. Han pratade med mig och undrade hur vi skulle lösa det här. Så jag frågade Goran om han kunde förmedla mellan han och dem han är skyldig och hjälpa dem så ingen slog eller dödade dem. För de kom till butiken och hem till dem. Det var kanske därför Goran pratade med dem.

Hur pass bra kompisar är Bellal och Goran då?

Det vet jag inte.

Så Goran skulle hjälpa till att lösa Bellals skulder?

Ja för Goran känner de flesta i stan. Det är ingen som skulle våga röra honom. Efter det så blev det ganska lugnt.

Ja förutom att det sköts mot ett par adresser kopplade till Bellal och hans släktingar

Jag hörde att det skjutits men jag vet inte om det var före eller efter detta samtal.

Det verkar i samtalet som att Goran och Bellal har samma papper rörande skulden

Jag minns inte det faktiskt.

Vet du om skulden finns reglerad i någon handling?

Det vet jag faktiskt inte.

Var han skyldig mer än en person pengar?

Ja han var skyldig 10 – 15 personer. När jag kom hem till hans pappa var alla där. Jag kom inte ihåg när det hände.

160701 013007

Adeb El Karim vill att samtalet pausas (40:26 in i förhöret). Goran säger jag har snackat med han där borta. Du hör själv, det är inte Gorans pengar.

Vem är det som pratar?

Det var jag, Goran och Bellal.

Vad handlade samtalet om?

Det handlar om pengar som Bellal är skyldig.

Du säger i början av samtalet att "jag pratade med den flintskallige" vem är det?

Ingen aning faktiskt. Jag vet inte vem han är skyldig pengar.

Du frågar Bellal om han kan lösa allting på 3 – 4 omgångar, vad är det han ska lösa på 3 – 4 omgångar?

Dom han är skyldig pengar till. Enligt hans pappa har det kommit in personer till honom och velat ha olika summor av honom. Pappan visste ingenting. Någon ville ha 100 000 och någon 1 miljon, han var uppe i 20 – 25 miljoner. Där var många folk som ljög. Folk tog sin chans. De trodde att bara för att pappan hade en guldaffär hade han mycket pengar. Enligt pappan hade han och sonen ingen kontakt alls.

Det pratas en del om "han" i samtalet, vem är han?

Ingen aning.

160701 152229

Vem är det som pratar?

Det är Bellal, jag och Goran.

Här pratas det om "han" igen. Bellal säger "det är han bara jag har med och göra", vem är han?

Ingen aning faktiskt.

I slutet av samtalet säger Goran "att om han inte får sina 500 idag så förlorar han sina 200 som han satsat där borta i den fastigheten"

Det har jag ingen aning om. Du hör ju själv att Goran pratar för andra inte om sig själv.

160712 141544

Vem är det som pratar?

Det var jag och Bellal.

I början av samtalet nämner du en summa om 6 000 Euro och Bellal 500 000, vad handlar det dom?

Det måste vara någon han är skyldig pengar, men jag vet inte vem det är.

Längre fram säger du "om du fixar dem 5 miljonerna, ta bort dem 500 för han den killen, så dra av de, förstår du, ja."

Jag har ingen aning. Bellal har sagt att han har spelat bort de summorna. Gud vet vad han har gjort med pengarna.

Det är ganska tydligt i samtalen att det handlar om en person som du och Goran försöker få Bellal att betala till.

Det är möjligt att det är en person. Runt den personen kan det vara 7 – 8 personer till.

160726 145917

Vem är det som pratar?

Det är jag och Bellal.

Vad handlade detta om?

Mycket, allt möjligt.

Kommer du ihåg samtalen som spelats upp idag?

Ja lite grann, inte allt. Men jag minns att vi pratat om det och så. Om hans spelberoende. Han har ljugit så mycket.

Du säger " Jag vet dem såg att dem åtta miljonerna förlora på nätet, det är det dem ser, var är cashen då? Var är resten tio miljoner cash?"

Du ser folk snackar om 5, 10, 15, 20 miljoner. Han har spelat det, han har lånat det, han har tagit från den. Jag frågar honom var pengarna är. Det är sånt jag fått höra som jag sedan frågat honom om.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Sjöman, David

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med Bellal Hadrous

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-03-14

Förhör påbörjat

09:38

Förhör avslutat

09:54

Förhørsplats

RCM Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Celander, Peter

Utskrivet av

JC

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning. Ljudfilen arkiveras med ärendet.

Anledningen till förhöret är att Sjöman förhört Bellal Hadrous och åklagaren ville att han skulle höras kring detta.

Sommaren 2016 när dessa förhör hölls, vad jobbade du med då?

Jag hade en gruppchefstjänst på aktionsgrupp syd. Jag var en del av utredningsgruppen som just då utredde Bellal Hadrous när förundersökningen inleddes mot honom gällande penningtvätt.

2016-07-14 höll du ett förhör med Bellal Hadrous som annan. Vad var anledningen till att du höll detta förhör?

Någon dag tidigare hade Bellal tagit sin tillflykt till polisen självmant. Anledningen var att han var rädd, hade en stor skuld och stod under hot från andra kriminella personer som han beskrev det. På grund av det här togs han omhand av polis för att få hjälp med skydd. Vi blev informerade om att Bellal själv ville prata med utredare. Det var därför vi åkte dit och träffade honom.

Kommer du ihåg vad som sades i förhöret?

Det stora innehållet var att han hade en skuld till en eller flera personer i Malmö. Han hade

haft hand om pengar som han i sin tur gjort sig av med. Mestadelen av dessa pengar hade han spelat upp. Det hade då upptäckts att han stod i skuld till dessa personer.

Hur upplevde du Bellal under förhöret?

När vi kom till honom så befann han sig på en annan plats, inte på polishuset. Jag upplevde honom som väldigt stressad eller rädd. Han var ganska forcerad, ivrig att prata men samtidigt stressad och rädd. Upplevde det som om han befann sig i en väldigt akut situation. Han svettades och doftade svett. Man kunde nästan känna doft av ångest. Jag upplevde honom inte som påverkad utan mest rädd och stressad.

Hur menar du med påverkad?

Inte medicinskt eller berusad, så upplevde jag honom inte.

Bedömde du uppgifterna han lämnade i förhöret som trovärdiga?

Ja vi tog det på största allvar. Det fanns ingen anledning för oss att ifrågasätta dem. Han var så pass rädd att han inte visste var han skulle ta vägen.

Du har hänvisat till ett PM i förhöret, vad står i det?

Det som det gäller är själva förhörssituationen. Jag och min kollega kom dit som utredare och förklarade att vi skulle hålla förhör. Det var inga tveksamheter att det var en förhörssituation. Bellal ville inte att förhöret skulle bandas. Detta går vi till slut med på. Men vi är samtidigt tydliga med att det är en förhörssituation. Oavsett om han fortsätter prata så kommer vi nedteckna det. Det är därför det inte är uppläst och godkänt. Bellal var väldigt mån om att berätta saker men var samtidigt väldigt mån om vad vi kunde erbjuda honom. Vi ville inte gå in i en förhandlingssituation, utan detta var ett formellt förhör. Det var vi klara med.

Var det något annat du tänkte på i samband med detta förhör?

Han försökte förklara ganska ingående om de här skulderna att de kom från kriminella. Det kom personer från denna stan som vi inte skulle kunna rå på. Det var det som han var rädd för. Jag minns så väl att han sa något i stil med att det fanns personer som hanterat narkotika eller folk som hade mördat och suttit häktade för mord men nu kommit ut. Han menade på att polisen stod chanslösa mot dessa personer. Han försökte redogöra för hur han hanterat pengarna och skrev ner på ett block.

Bellal gick ut och rökte och sa att han inte ville fortsätta förhöret. Men bara några sekunder senare började han prata igen. Han var forcerad och ville prata. Jag upplevde honom som rädd och inte så rationell i vad han skulle göra.

5 dagar senare 2016-07-19 hålls det ett nytt förhör med Bellal. Denna gång är han hörd som målsägande. Vad har du att säga om detta förhör?

Jag har för mig att det inträffade tre skjutningar på en och samma natt. Dessa var kopplade till Bellal och hans anhörigas bostäder. Han och hans släktingar blev målsägare. Vi hörde därför honom i egenskap av målsägare. Vi hade en föreställning att det kunde vara en följd av det som han berättat för oss några dagar innan. Att det skulle ha och göra med den hotbild som då fanns mot honom. Jag har för mig att Bellal bekräftade detta under förhöret så till vida att det hade med hans sak att göra och inte med hans anhöriga. Om jag inte missminner mig så under det här förhöret så började Bellal prata om den här skulden och eftersom vi berörde en penningtvätt så avbröt vi förhöret och delgav honom misstanke för hans egen brottslighet. Jag

har för mig att förhöret pausades och att det skrevs som ett delgivningsförhör. Detta för att han inte skulle prata in sig i sin egen brottslighet. (*fhl säger att detta stämmer*). Han var ju både målsägare och misstänkt i penningtvätten.

Hur upplevde du Bellal vid detta förhör?

Då satt vi ju på en annan plats. Det hade ju gått några dagar sedan förra förhöret så han var något mindre stressad och forcerad. Då hade han ju dessutom blivit utsatt för beskjutningarna. Så därför var han ju under väldigt stor press. Jag har inte lika starka minnesbilder av hans känsloläge i detta förhör som när vi träffade honom på annan ort, under det första akuta dygnet. Vid detta tillfälle kom han till oss på Rättscentrum. Vi var två vid båda förhören.

Uppfattade du uppgifterna han lämnade vid detta förhör som tillförlitliga?

Det fanns ingen anledning att tro att han lämnade felaktiga uppgifter. Vi var måna om att han skulle känna sig trygg och lämna uppgifter i förhör. Det var vårt mål att han skulle få berätta hur det faktiskt såg ut. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad som skrevs i förhöret, då måste jag läsa det. Jag minns inte heller ifall han backade på någon uppgift. Jag upplevde honom som att han befann sig i ett vägval. Att han tidigare kanske varit i en kriminell sfär medan han nu var hos polisen och berätta om sin egen brottslighet, vilket är ett stort steg.

Har du hört Bellal fler gånger efter dessa två förhör?

Nej jag har inte hållit fler förhör. Jag försöker komma ihåg om jag har haft kontakt med honom.

Hur länge var du kvar i utredningen?

Jag var kvar på aktionsgruppen fram till april 2017. Däremot var det andra utredare som klev in och som var mer aktiva i den delen.



Förhör

Förhör med Fadi Hadrous

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person Hadrous, Fadi			Personnummer
Den hörde är Annan	ID Styrkt Ja	Sätt Svenskt ID- kort nr 71439434	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne Farbror
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis angående grovt penningtvätt brott K 898809-16

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Peter Celander	Förhørsdatum 2018-03-15	Förhör påbörjat 14:53	Förhör avslutat 15:33
Förhørsplats Förhørsrum 212, Polishuset, Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne Cloov, Johan	Utskrivet av PC		

Berättelse

Förhöret spelas in i sin helhet. Utskriften är en sammanfattning av Fadi Hadrous berättelse.

Förhørsledaren i fortsättningen benämnd Fhl bad Fadi Hadrous att berätta lite om sig själv och vad han sysslar med.

Fadi i fortsättningen benämnd F berättade att han är bagare och att han har ett bageri i Malmö, han är egen företagare. Han är gift och har fyra barn. Han bor på Björnbärsgatan i Videdal.

Fhl bad F berätta lite om sin familj, släkt i övrigt? Om tex hans bror Mahmoud?

F sa att Mahmoud är hans bror och att han har en guldaffär på Möllan i Malmö. F har också en annan bror som har en guldaffär i Malmö. F har syskon som också bor i Malmö.

Fhl frågade om Mahmouds son Bellal och om F känner honom väl?

F sade att han känner honom mycket väl.

Fhl frågade F om vad han har för mobiltelefonnummer?

F sa " 0704933119"

F sade vidare att han vet varför han är här och att det är på grund av Bellal. F vet att Bellal sitter inne.

Fhl frågade om F vet varför?

F sa att han har läst i tidningen om penningtvätt osv..

Förhörsvitnet Johan Cloov frågade om vad F hade för relation till Bellal? Om de umgås mycket? Pratar de ofta med varandra per telefon?

F sa att hans bror bara har ett barn och resten är kvinnor. Alla i familjen (släkten) försöker ta hand om honom pga att han är ensam. Bellal umgås också med F. När Bellal var liten så reste han flera gånger med F. Vi tyckte synd om honom att han är ensam hemma.

Fhl frågade F om han vet vad Bellal är misstänkt för och om han känner till mer än det han har läst om i tidningen? F tillfrågas också om Bellal, om han har pratat med honom om det hela?

F sa att han har pratat med Bellal om det och att det är på grund av att Bellal har spelat mycket. Han var beroende av spel. Han fick problem med skulder. F vet att Bellal har spelat bort en massa pengar.

Fhl frågade F om Bellal har berättat några detaljer, om vem han är skyldig pengar till? Och om hur mycket pengar det handlade om?

F sade att Bellal var lite "skum", han berättade inte mycket för F, för att Bellal vågar inte prata med F för F är mycket hård mot honom. Bellal vet att F inte tycker om när han gör fel och när han nu gjorde fel så berättar inte Bellal så mycket för F.

HAK samtal 2016-08-05 kl 20:53

Fhl underrättade F om att Bellal har varit föremål för telefonavlyssning och att Bellal då har ringt upp Fadi. Samtalet, som är på arabiska, spelas upp för F och en utskrift på samtalet, som är översatt till svenska, visades upp för F.

F sa att det var han och Bellal som pratar och samtalet handlar om skulder. Bellal har fått problem med skulderna och mycket folk springer runt och vill ha pengar av honom. Samtalet gick ut på att F ville veta exakt vem som skulle ha pengar ifrån Bellal. Det finns folk som har kommit och begärt pengar av Bellal, där Bellal inte ens har varit skyldig dem någonting. Polisen vet om det här problemet som har hänt när de har kommit och skjutit hos F's bröder osv. Folk började prata utåt att Bellal hade en massa skulder och har spelat med en massa miljoner. F ville att Bellal lugnt och fint skulle redogöra för vem som vill ha för det finns en massa människor som vill ha pengar av Bellal.

Fhl frågade F om att F säger i samtalet "låt oss vara ärliga mot varandra, när vi stängde, när din far gav pengarna till dem, och du har sagt att du har sagt att du har tagit dem". Fhl undrade vad det hela rör sig om? Och om vad det är för pengar det pratas om? Och hur mycket pengar handlar det om?

F sade att Bellal inte var ärlig mot honom. F vet ingen exakt summa. Han vet inte om det är 10000 eller 1 miljon, 2 miljoner, det vet inte F. De har problem med Bellal för han ljugar mycket, det är det som är problemet. I det aktuella samtalet så försöker F få fram riktiga uppgifter ifrån Bellal och det är svårt. Ibland så säger Bellal att det är någon som vill ha 100 000 från honom osv, han har varit mycket "skum". Det kan bero på hans spelande, de vet inte riktigt var pengarna går.

Fhl sa att Bellal hade skulder till många människor och om F kände till några specifika människor som Bellal hade skulder till?

F sade att det rörde sig om många som ville ha pengar, de har överfört till honom, de har lämnat till honom. F känner till en som vill ha pengar och F känner hans pappa. Killen heter Simon, det är från El-Heish, Haitham. Haitham säger att vi har sålt bilar och lämnat pengar till Bellal, han skulle ha 300 000 kr från Bellal. F sade att han kan svara om de människor som F känner. Folk som inte F känner har inte kommit till F.

Fhl frågade om F känner till namnet Goran?

F vet vem Goran är och han har också sagt att han vill ha pengar ifrån Bellal.

Förhörsvittnet Johan Cloov frågade om det är folk som kommer till F och begär pengar som Bellal skall betala?

F sade att, ja, det är någon som har kommit. F har inte betalat någonting till någon.

Förhörsvittnet Johan Cloov frågade F om Goran, genom F, har sagt att Bellal skall betala pengar

F sade att Goran har skickat folk till F och F vill inte ha med sånt folk att göra, han vill inte träffa dem. De har sagt att Bellal är skyldig dem pengar och att de vill ha pengar.

Fhl frågade F om de har sagt vilka summor det rör sig om?

F sade, nej , det har de inte sagt. F har sagt till dem att det inte är hans problem, de får skjuta honom, döda honom. De får hämta sina pengar från honom, det är inte mitt problem.

Förhörsvittnet Cloov frågade om Goran själv har varit och pratat med F?.

F känner honom men F kommer inte ihåg, men han har skickat folk.

Förhörsvittnet Cloov frågade vad de har sagt till F då? Och har de sagt att det var på uppdrag av Goran?

F sade att de har sagt att de har lämnat pengar till Bellal och att de vill ha dem. De har sagt att det var på uppdrag av Goran.

Fhl undrade om F kunde uppge namn på de som har kommit till honom på uppdrag av Goran?

F sade att han känner dem inte riktigt men det var vänner till Goran. F känner dem för han brukar gå upp till klubben vid Norra Grängesbergsgatan, och ta gamla kort. Det finns en vän till F som har ett café och han brukar ringa F och be honom hämta gamla kort som vänner behöver. F sade att han brukar se Gorans vän då på klubben, han är arab, och det är denna man som Goran har skickat.

Fhl frågade om det är Ahmad han menar, Ahmad är ju en släkting till Hadrous familjen?

F sade att han ska vara ärlig, han har barn och familj och han vill inte beblanda sig i det, allting som har hänt är skumt. F hoppas att de får ett långt straff. F sade att det han precis har sagt inte går ut.

Fhl underrättades F om att det han säger bandas och att det kommer att skrivas ner på ett förhör.

F vill inte att någon skall lyssna på vad han säger. Han har barn och han vill inte få problem med folk. F menar på att polisen inte kommer och hjälpa honom om någon hoppar på honom. F sade att de har gjort en massa "skit" de har skjutit på tre hus samtidigt och polisen har inte tagit någon. F vill att hans barn skall ha det bra liv och att inte folk ska springa efter dem och skjuta. Alla vet vad som händer i Malmö nu.

Fhl frågade om F vill prata något mer om Ahmad Abed el Karim, han som kom till F?

F sade "nej". F fortsatte att berätta att det är det som är problemet. F's brors barn, han skall berätta en sak, Min brors barn(Bellal) fick problem och F försökte hjälpa honom hitintills bara det. F vill inte gå vidare med det här "skitet", med de kriminella. Många i Malmö känner till F och hans vanor, hur han tar sig från jobb till bostad. Hans barn har aldrig haft med polisen att göra. F vill inte få några problem med de här människorna.

Fhl nämner några namn, Lucka och Decken, vilka är det?

F sade att Lucka känner han till, han har haft en klubb på Norra Grängesbergsg. Det har också varit skjutningar på den klubben, där en man dog. F känner Lucka för han kom en gång och ville göra praktik hos F, han är en snäll person. Han hade körkort och han fick praktik i två månader hos F. Enligt F var inte Bellal skyldig Lucka några pengar. Utan det har varit någon eller några andra som spelade på Luckas klubb som vill ha pengar från Bellal, där var mycket kriminella som samlades där.

F sade att det måste vara Beckem. Denne Beckem spelar också. F känner honom sedan 1990-1991. Beckem var skyldig F 2000 kronor. Bellal är inte skyldig Beckem några pengar.

Fhl sade att B i samtalet nämner att han taget emot 300000 och en gång 600000 osv, F svarade då B att "det betyder att de har lagt pengar hos dig för länge sedan". Fhl undrade om F kunde kommentera detta?

F sade att folk sa att de hade skulder från B. F frågade dem om varför de hade lämnat pengar till Bellal, varför har de inte lämnat dem till oss (åsyftar då sig själv och sin bror) varför har ni inte berättat för oss. Folk har berättat för F att pengarna hade B fått av dem för längesedan, när de sedan kom så ville de ha pengarna tillbaka. F frågade dem varför de hade lämnat pengar till B och inte berättat för F, B är ung och hur kunde dem lämna dessa pengar till honom och vi vuxna visste ingenting om detta. En av "folket" sade att det var för länge sedan som de hade lämnat pengar till B.

Fhl frågade om F känner till något om någon som har startat arbete i Berlin. Detta nämns i samtalet

F vet inte vad det handlar om alls, det måste ha tolkats fel.

Fhl frågade också om B hade stulit något ifrån sin pappa?

F sade att det var han som frågade B om det. F ville kolla om B's pappa visste om något om problemet med skulderna. F menade på att pappan inte visste någonting. Pappan vet inte ens 1 procent om vad som hänt. B har inte ens tagit en krona från affären, om han hade tagit det så hade hans pappa märkt det. B ville inte att hans pappa skulle märka att B spelade.

Fhl bad F kommentera uppgifterna i samtalet att B fick sparken från guldaffären?

F sade att det stämmer att han fick sparken efter att de fick höra att B spelade Kasino. F sade att familjen inte gillar när man spelar eller håller på med narkotika. När F och B's pappa hörde att B spelade så fick han sparken.

Fhl frågade F om när F säger i samtalet "summan efter att vi har löst det första problemet, hur mycket ville de ha då. B svarade i sin tur "summan är, i sin helhet 11325. Fhl undrade om F kunde kommentera detta?

F sade att B sade att han hade skulder på den summan. Det är väldigt många han har skulder till. B har skulder till hela Malmö. De står på kö.

Fhl menar att summan är 11 miljoner och 325000 kronor

F sade att han inte tror på B att det skulle va den summan. F sade om B säger hej, så ljuger han. F sade att sitter man och pratar med honom om normala grejer så måste B ljuga.

Fhl frågade vidare om andra belopp som nämns i samtalet bla säger B summan 4,5 miljoner?

F sa att han förhörde B och B förklarade för honom om summorna. F ville ha koll på uppgifterna så att folk inte kommer med saker som inte stämmer. Det kan vara folk som kommer och som vill ha pengar fast B inte är skyldiga dem någonting. F försökte hjälpa B

Fhl frågade F om han tycker att B verkar vara trovärdig när han nämner dessa summor.

F sade "ja".

Fhl sade att F och B fortsatte i samtalet att prata om summor. F frågar i samtalet om det blev tillägg sen på de 4,5, blev det tillägg på 11,3 osv...

F sade att det var det B berättade för F, om de summorna. F ville klargöra det hela angående summorna och hjälpa B, F trodde inte på det och frågade B om det var sant.

Fhl frågade om att Gorans namn nämns, att B säger att han sagt till Goran att pengarna har kommit tillbaka. Fhl undrade om F kunde kommentera detta?

F sa att det fanns inga pengar, pengarna spelades bort, de försvann. De har kommit och velat ha pengar men det finns inga pengar

Fhl bad F kommentera vad F menade när han i samtalet säger "det som ligger i vårt intresse är att våra pengar finns hos en man och att våra pengar är säkrade och.. F säger också "och ingen polis eller icke polis kan komma åt dem"

F sa att det här vet han ingenting om.

Fhl frågade om vem Hatem är?och vem är Jihad?

F sade att Hatem är släkt med F och att Jihad är en kusin till F. F berättade att Jihad också är beroende av spel. F säger att han försöker få ut ur B att Jihad känner till att B spelar, och F undrade i samtalet varför inte Jihad hade berättat detta för F osv. F uppgav att B inte hade några skulder till Jihad eller Hatem. Hatem har sagt att han vill ha 3000 av B, men det stämmer inte enligt F.

Förhörsvittnet Johan Cloov undrade om F eller någon annan har hjälpt B att betala av sina skulder?

F sa "nej, det finns inte pengar". B's pappa har heller inte betalat något. De har kommit till B's pappa men han har sagt att det inte finns några pengar, pappan sa till dem, vill ni ha pengar gå och ta dem från B. B's pappa har sagt att guldaffären är hans och inte B's.

Fhl sade att F tidigare under förhöret har sagt att B har förvarat pengar till personer. B har gömt undan pengarna.

F säger att B inte har gömt några pengar, han tog dem. De här personerna trodde att B gömde dem men han spelade bort dem. F menar att det finns också bevis på det. Man kan logga in i spelen på hans namn så ser man det. B har spelat för stora summor.

Fhl frågade F om han känner till om B hjälper folk och växla pengar.

F sa att det vet han ingenting om, kanske, F sa att bredvid guldaffären finns det 3-4 olika växlingskontor. F sa att det har hänt att F, tack vare sina kontakter, har växlat pengar. Det är normalt och rabatten har F tagit själv, så det kan vara så att B har gjort så också men det är inget F har sett.

Fhl frågade F om han vet vem Mirza Masovic är? Och om B har skulder till honom?

F sa att han har hört mycket om honom. F tror att Mirza inte längre bor i Sverige. F sa att ni poliser vet också vad han är för någon. F säger att B's skuld inte är till Mirza (detta tror F), skulderna är till "småfolk" men pga av Mirzas rykte (maffiasamröre) försökte de få så att B blev rädd. De sa till B att de pengar som de har lämnat och gömt de är Mirzas pengar.

Fhl fortsatte med att visa skuldeavtalet (en handling som hittades på Bellals guld) för F. Fhl bad F kommentera skuldeavtalet?

F sa att det ser ut som ett avtal. F undrade om det var B som hade skrivit det? F sa att det syns tydligt att det handlar om skulder. F visade och sade samtidigt "ser du, det är hans namn, som jag har sagt innan"

Fhl sa "Goran Matic"?

F sa, det är han som...

Förhörsvittnet Cloov frågade om F hade sett avtalet innan?

F sa "nej".

Fhl sade att det är stora belopp som anges i avtalet och vi menar att det är B's skulder. Det står i avtalet att stora summor redan är betalda. Fhl undrade om ändå inte familjen har hjälpt till och ordna fram dem pengarna.? Det handlar om 4 miljoner och sedan 1 miljon. Fhl underrättade F om att det kan vara så att Mahmoud har skrivit avtalet då hans fingeravtryck sitter på avtalet.

F sa "är det B's skulder? F sa att han vet ingenting om avtalet för efter allt som har hänt så har F backat undan, för han var rädd om sin familj.

Fhl sade att de andra namnen som står i avtalet är Wissam Barjawi och Haitham El-Heish.

F sa att han känner till båda. Haitam har han nämnt tidigare som sa att B hade skulder till honom. Det sys tydligt, det är överfört från banken.

Förhöret avslutat



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrour, Bellal

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

David Sjöman

Förhørsdatum

2016-07-14

Förhör påbörjat

14:36

Förhör avslutat

16:15

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

DS

Involverad personal

Birgitta Byström

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Bellal berättar att han tog kontakt med polisen i förrgår kväll, i tisdags. Anledningen till att han kontaktade polis var att han inte såg någon annan utväg eftersom han var skyldig flera personer pengar. Pengar som han sedan har spelat upp, förlorat. När personerna nu ville ha igen dem kunde han inte betala tillbaka.

Bellal ombeds berätta mer om vem eller vilka han har skuld till och hur dessa skulder uppstått.

Bellal är inte beredd att nämna någon vid namn. Han säger att det är flera personer som han är skyldig och att det är mycket pengar, 11,5 miljoner kronor. Han utvecklar och säger att det 11,5 miljoner som han är skyldig en och samma person, med ytterligare "ett par hundra tusen" som han är skyldig andra personer. Lite "smått och gott" uttrycker han.

På fråga om hur han fått tillgång till dessa pengar säger han att han tagit dem, att han bett om pengarna och att varje gång han frågat så har han fått. Bellal säger att han jobbar hos en person men att det inte är av den personen som han har tagit ifrån. De som han tagit av är personers som tidigare har varit hans vänner, person han känner.

Bellal gör paus och säger att han vill avsluta förhöret. Efter en kort stund fortsätter han att berätta, se pm.

Bellal uppger att han har fått pengar under en längre tid, ca 2-3 år och att de nu vill ha tillbaka sina pengar.

Bellal förklarar vidare (*han ber samtidigt om att få låna krinsp Byströms anteckningsblock och penna vilket han använder för att åskådliggöra/förklara för förhørsledarna*).

Det har kommit personer till honom med pengar. Bellal har tagit emot dessa pengar i kontanter. Dessa han fått av kriminella (se även nedan/DS). De har varit olika summor, ex 500, 400, 200 o.s.v. Förhørsledaren (DS) frågar honom om de är två hundra kronor eller tvåhundratusen han pratar om. Han svarar att det är tvåhundratusen såklart, annars skulle han få fylla hela blocket för att komma upp i 11,5 miljoner kronor.

Pengarna har han förvarat kontant "vid sidan om" (gör en visande rörelse med händerna) men utvecklar inte närmre hur förvaringen gått till. Men han inte satt in dem på något konto.

Sedan har andra personer, några som Bellal beskriver som "helt vanliga personer" satt in pengar på ett konto för att få kontanter tillbaka. Bellal säger att han har sådana kontakter.

På fråga varför folk vill sätta in pengar på hans konto förklarar han vidare att det bara går att sätta in 15.000 kr i veckan på bankerna. Han frågar om förhørsledarna förstår hur lång tid det tar att sätta in stora summor pengar? Han menar att hos honom kan de få insättning gjord på en gång. När de satt in pengarna får de kontanter tillbaka. De kontanter han fått av sina gamla vänner.

Problemet är att han själv inte har behållit pengarna på kontot utan börjat spela för dem. Han har spelat på nätspel, casino bl.a. Leovegas. Han har alltid spelat från ett konto, sitt konto, det går att kontrollera menar han. Det har varit stora summor han har spelat för, ibland ända upp till 400.000 kr per tillfälle. Någon gång har han vunnit, som mest upp till 50.000, men han har mest förlorat. Alla pengar har han spelat upp.

På fråga om inte banken har reagerat på all insättningar på hans konto säger han de gjorde det, det ifrågasatte insättningarna. Han har sagt att det bl.a. var vinster från ATG m.m. Bellal uppger att han använde sig av Swedbank som kund.

Bellal har insett att han har ett spelberoende. Han tappade respekten för pengar för 2-3 år sedan.

På fråga om han vet varifrån pengarna kommer ifrån säger att han dessa personer jobbar, det får in massor av pengar hela tiden. Det är personer som suttit för mord, vapen och knark. Bellal säger att en av dem sitter utomlands. Bellal undrar om vi vet vem det rör, som sitter utomlands. Han säger att det är han som vi, polisen, aldrig lyckas komma åt. Att folk alltid går i god för honom. Bellal beskriver att han "duschar i pengar".

Bellal säger att han inte betalat tillbaka till sina gamla vänner, de kriminella, under de 2-3 åren. Hade han själv slut på pengar kunde han alltid be om mer, det var bara att säga till dem. Bellal utvecklar inte närmre hur det gick till. När det nu har begärt tillbaka pengarna har det blivit 11,5 miljoner. Bellal nämnde även att han växlat pengarna till euro.

Förhöret är ej uppläst och godkänt.

David Sjöman



Polisen

PM

Datum

2018-03-10

Diariernr (åberopas)

Polismyndigheten
Polisregion Syd
David Sjöman

Omständigheter vid förhör med Bellal Hadrous den 14 juli 2016

Den 14 juli 2016 genomfördes ett förhör med Bellal Hadrous. Undertecknad var förhørsledare. Med vid tillfället var även polisinspektör Birgitta Byström i egenskap av biträdande förhørsledare.

Hadrous hade genom annan polispersonal låtit meddela att han ville pratat med utredare i ärendet varför vi hade tagit oss till den plats där han för närvarande vistades.

När vi kom dit uppfattade jag Hadrous som rädd och stressad. Relativt omgående började Hadrous berätta om den situation han befann sig i och att han hade en stor skuld.

Jag informerade honom då om att samtalet som hölls med honom var ett förhör och vi skulle spela in förhöret. Hadrous ville inte gå med på detta. Han informerade om att samtalet, oavsett bandspelare, skulle komma att dokumenteras som förhör.

Vid ett tillfälle i förhöret sade Hadrous att förhöret var över. Kort därefter fortsatte han självmant att prata om samma tema.

Malmö den 10 mars 2018

David Sjöman



Polisen

290

Förhör

Signerat av

Bellal är hörd som målsägande i ärende K872538-16

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2017-04-19

Tid

10:29

Involverad personal

Elisa Pompanin

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Bellal hörs som målsägande med anledningar av de skjutningar som inträffat under kvällen 2016-07-18 mot adresser knutna till Bellal och hans anhöriga.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Grova brott 2 PO Malmö

Diariernr

5000-K872538-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägande med anledningar av de skjutningar som inträffat under gårdagskvällen, 160718, mot adresser knutna till Bellal och hans anhörig

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

David Sjöman

Förhørsdatum

2016-07-19

Förhör påbörjat

15:28

Förhör avslutat

16:13

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

DS

Involverad personal

Pethra Granat Svarrer

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Bellal tillfrågas vad han känner till om de skjutningar som inträffat under gårdagskvällen

Bellal säger att han läste i tidningen, att någon skjutit in en villa, hans farbrors villa. Och även mot hans egen lägenhet på Duvhöksgatan. Där han har sina barn. Barnen är små, ett barn är 40 dagar och det andra är två år.

Han utvecklar, efter förhørsledarens frågor, att han läste nyheterna på internet, nättidningar. Dels på Kvällspostens, dels Sydsvenskan. Han har sin familj boendes på Duvhöksvägen. Familjen är hans två barn och hans fru. Farbrodern på Ligustergatan. Han heter Abdullah Hadrous. Han bor där med sin familj. Han har två söner och en dotter som är gifta och som bor i eget hem. Sen har han tre ytterligare barn som är hemmavarande. Den tredje adressen som det sköts på är Jägersrovägen 70. Det är hans föräldrars adress.

På fråga om det var via tidningarna han först fick reda på det minns han att han först fick reda på det på telefon, och att han då gick in och kollade vad som stod på nätet. Men då hade det inte kommit ut ännu. Sen, efter ungefär en timme, kom det ut.

På fråga vad han tänkte när han läste om det svarar Bellal; "Att någon vill komma åt mig. För min familj, min släkt, har aldrig gjort någon illa. Aldrig gjort någon illa". Anledningen till att de skulle vilja komma åt Bellal är att han har ekonomiska skulder. Men han har inte pengar att betala tillbaka. Han är spelmissbrukare och har lånat för mycket pengar, för många miljoner. Han säger att han har "lånat från folk, snott från folk, tagit från folk och gjort allting

för att spela".

Förhørsledaren avbryter tillfälligt förhöret kl. 15.33. (Bellal delges under avbrottet misstanke om brott, penningtvåttbrott i ärende K898809-16). Förhöret återupptas igen kl. 15.47.

Bellal vill inte ytterligare utveckla hur skulderna ser ut eller till vem han har dessa. Han säger att det är självklart att det är det som är anledningen till att folk vill åt honom. På fråga om han känner till alla som han har skulder till, vilka det rör sig om, säger Bellal "några stycken". Men det är inga personer han vill nämn vid namn.

På fråga om det är någon speciell tid som skulderna skulle ha varit tillbakabetalade så säger Bella att några redan är betalade, vissa inte. På fråga om hur stora belopp det rör sig om säger han "mycket".

På fråga om han blivit hotad för att han ska betala tillbaka säger Bellal att han vare sig träffat eller pratat med någon. Däremot säger han att det som hänt mot hans familj, skottlossningarna, kanske är ett hot, en markering. Men han vet själv inte. Bellal känner sig helt säker på att det är han själv som skottlossningarna riktar sig mot. Ingen annan i familjen har spelat bort pengar eller "gjort bort andras pengar".

Bellal tillfrågas om han hann prata med någon av sina familjemedlemmar igår. Han säger att han pratade med sin syster och sin farbror. Systemen mådde "skit". Hans syster är hans granne på Duvhöksgatan. De bor mittemot varandra, dörr mot dörr. Han bor på lägenhetsnummer 166, hon på 165. Hon berättade om att det varit skottlossning, men ingen hade blivit skadad, i alla inte vad han fått veta. I alla fall inte fysiskt. Men hans pappa blir skadad i "tanken" (förhørsled. uppfattar som att Bellal menar psykiskt/DS). Bellal har själv inte pratat med pappan men han tänker att det påverkar pappa psykiskt.

Bellal kände inte till att något skulle ske just igår, eller att han fått någon förvarning. Bellal tillfrågas om personerna han är skyldiga pengar är sådana som skulle kunna genomföra skjutningarna själva eller om de anlitar folk eller om han har några tankar om hur det gått till. Det är inget Bellal vill kommentera. Han säger att inte kan några namn.

Förhørsledaren säger att han vet ju vem/vilka han är skyldig pengar. Ja, säger han. Bellal tillfrågas om det finns andra släktingar, än det som blivit beskjutna, som han tror kan råka ut för samma sak. Han har fler släktingar, men det är inga han tror att de kommer att gå på. Det har t.ex. inga villor utan bor i höghus, ex Rosengård, Ramels väg, Hårds väg, Bennets väg. Hadrous är en stor släkt menar han. Han vet inte så noga var de bor, han kanske säger fel.

Bellals uppfattning om varför det skjutit mot adresserna är förts och främst att på Söderkulla är det han som bo, på Jägersrovägen är det "min familj" som bor och på Ligustergatan bor farbror, bara en kilometer från Jägersro. Det är de tre ställen som det är mest troligt att han skulle vistas på.

Han tillfrågas om någon kontaktat honom före eller efter händelsen. Han har haft kontakt med systemen. Han tillfrågas om en gärningsman eller någon han tror skulle kunna vara gärningsman har haft kontakt med honom innan eller efter skjutningen. Han svarar "ingen kommentar".

Förhöret avbryts för kortare paus kl. 15.57. Återupptas kl. 16.00.

Bellal tillfrågas om familjen känner till hans problem eller om det var först vid skjutningen

som de fick reda på hur det var.

Han säger att de kände till det, att han berättat för dem. Det var för någon vecka sedan som han berättade. Men hans pappa har känt till att Bellal har ett spelmissbruk. Han har ställt upp för och hjälpt Bellal. Förra året betalade han 4 miljoner åt Bellal. Bellal fortsatte ändå den vägen, att spela och göra av med pengar. På fråga om de fyra miljonerna var privata skulder säger Bellal att det var flera skulder, lån som han tagit. Han hade lånat "hundra från han, hundra från han, från han tio, från han tjugo", små summor men hans pappa och han har hjälpts åt att betalat tillbaka till dem. Men ändå fortsatte Bellal på samma väg, och det är därför han hamnat i den situation han nu befinner sig i.

På fråga om han pratat med sin familj igen om någon lösning så säger han att det finns ingen lösning, han har "tagit slut" på alla deras pengar. Syftet med skjutningen vet han inte, om det är hot eller markering vet han inte. Han har inga andra problem än skulderna. Och de som bor på platserna har inte några problem.

Bellal har funderat mycket och han ska kunna betala tillbaka men inte kommit fram till något. Han tillfrågas om pengar han tjänat på jobbet, men dessa är också bortspelade. Han har spelat bort allting.

Bellal säger att han behöver någon, även om det är en dröm, någon som kan lyssna på hans historia och är villig att hjälpa honom med pengar.

Bellal tillfrågas om han känner till på vilket sätt pengarna ska betalas, eller hur betalningen ska ske, om de ska överföras o.s.v. Hur fungerar det? Bellal säger att hade han fått/haft pengarna så hade han hittat en lösning.

Han säger att han har förstört en hel släkts liv. Han säger sig vara villig att göra allt, han menar inte brott, men han hade kunnat, jobba för någon hur mycket som helst.

Bellal har inget svar när familjen/släkten frågar honom vad han tänker göra. Det är inte bara sina egna problem utan han är nu orsak till att släkten fått problem.

När förhørsledaren betonar vikten av att få tag i dem som ligger bakom skjutningarna så säger Bellal att han inte känner till något om dem. Bellal tillfrågas också om det hänt att man tidigare har försökt driva in skulderna, eftersom han beskriver att han tidigare varit skyldig pengar. Han vill inte svara.

Förhöret avslutat kl. 16.13

Förhöret ej uppläst och godkänt. Finns inspelat på digital ljudfil.

David Sjöman



Förhör

Delgivning av misstanke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgiven misstanke om grovt penningtvätt brott från den 1 juli 2014 genom att vidtagit åtgärder, enskilt och/eller i näringsverksamhet, som kan antas ha varit gjorda i penningtvättsyfte

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

David Sjöman

Förhørsdatum

2016-07-19

Förhör påbörjat

15:34

Förhör avslutat

15:38

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Bellal förnekar brott. Han vill inte låta sig höras vidare. Vid ett fortsatt förhör önskas försvarare.

Han önskar advokat Carl Hofvendal i första hand, i andra hand Sven-Erik Olsson.

David Sjöman



Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariet

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

SE KK

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bellal Hadrous delges misstanke gällande grovt penningtvättsbrott, under perioden 2015-01-01--2016-07-30, genom att på och från sina bankkonton ha placerat, upplåtit, förvarat, omsatt, fört vidare och tagit ut pengar som härrör från brottslig verksamhet. Beloppet överstiger gränsen för grovt brott.

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Offentlig försvarare Carl
Hofvendahl

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Elisa Pompanin

Förhørsdatum

2017-01-27

Förhör påbörjat

13:02

Förhör avslutat

14:58

Förhørsplats

Rättscentrum i Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

EP

Involverad personal

Pethra Granat Svarrer

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhöret spelas in i sin helhet på ljudfil som kommer att arkiveras med ärendet. Utskriften av förhöret är en noggrann sammanfattning.

Bellal Hadrous delges misstanken enligt ovan och informeras samtidigt att han har rätt att inte behöva uttala sig om sin inställning, enl. FUK 12§.

Bellal tillfrågas om han förstår brottsmisstanken. Han svarar negativt och advokaten förklarar innebörden av misstanken. Bellal erkänner att han har haft mycket pengar på sitt konto, han vet inte om detta är brottsligt och väljer att inte uttala sig om brottsmisstanken för närvarande.

1. Personliga frågor och ekonomi

Bellal berättar att han bor på Duvhöksgatan tillsammans med sin sambo och två små barn på tre år respektive sju månader. Hans föräldrar bor på Jägersrovägen. Hans ekonomi har varit bra men nu är den "noll" på grund av att han har varit spelmissbrukare. Under den perioden som nämndes i misstankebeskrivningen har han lånat pengar från alla sorts människor, och alla pengar som har varit på hans konto har försvunnit på casinospel på nätet.

Bellal minns att för sju-åtta månader, i början på juli, började folk som han hade lånat pengar ifrån att kräva tillbaka sina pengar, men tyvärr hade han förlorat allt. Samtidigt blev det skottlossningar på en bostadsrätt på Duvhöksgatan, en villa på Jägersrovägen och en villa på Ligustersgatan, det vill säga mot hans familj. Bellal gick då till Polisen som skyddade honom under en period, drygt en månad. Under den perioden försökte Bellals familj att prata med folk och lösa problemet eftersom det var mycket pengar det handlade om. Bellal åkte till sitt hemland, Libanon, och kom tillbaka efter två månader då han fick veta att hotbilden hade minskat.

Bellal ombeds att berätta om sin guldverksamhet och han svarar att det gick bra men att allt försvann. Han tillfrågas om vilka intäkter butiken har haft 2014 -2015 men Bellal minns inte. Bellal säger att han inte har kvar guldbutiken. Bellal hade butiken och skötte hela verksamheten själv. Han har haft en anställd vid namn Ibrahim för länge sedan före 2015.

Bellal berättar att han är nu pappaledig och får ersättning från Försäkringskassan. Han har fått 6500 kronor en månad, 11321 kronor en annan månad, det beror på. Hans sambo fick 5000 kronor cirka när hon var mammaledig men nu får hon inget. De bor i en bostadsrätt och betalar 3700 kronor i hyran och 5000 cirka i lån; den totala skulden är 1 017 000 kronor. Bellal säger att han inte har andra lån. Han har bara några privata lån gentemot sina föräldrar och kan inte uppskatta för hur mycket. Han har en bil, en Citroen som han köpte förra året.

Bellal berättar fritt att när han fick in pengar tänkte han inte på var pengarna kom ifrån, han var i en sådan missbrukssituation att han tänkte bara på att han behövde pengar för att spela. Till exempel kunde han gå fram till någon och säga "här är kontanter, snälla överför pengar till mitt konto" så att han kunde spela.

Bellal berättar att han hade och har kvar ett privatkonto och ett sparkonto på Swedbank. Det är till dessa konton som pengarna sattes. Bellal hanterade sina bankärenden med sin mobiltelefon och via en BankID. Bellal tillfrågas om någon annan hade tillgång till hans BankID eller inloggningsuppgifter till banken och han svarar negativt. Bellal har inga andra konton varken i Sverige eller utomlands.

2. Insättningar av kontanter

Bellal berättar att han brukade be folk han inte kände och som stod vid en bankomat om hjälp för att kunna låna deras kort. Med deras kort kunde han stoppa in kontanter till sitt konto, 10 000 kronor per kort. Detta höll han på under 2016 säkert och kanske även under 2015. Bellal minns inte hur många personer som har hjälpt honom på detta vis och han minns inte heller hur mycket pengar som sattes in på hans konton sammanlagt.

Bellal säger att de flesta personer som han lånade bankkort ifrån var okända, bara några var bekanta och han förklarade aldrig för dem att han behövde pengarna på kontot för att kunna spela. Bellal säger att han aldrig betalade någon för denna tjänst. Bellal säger att det kan ha hänt att han lånade bankkort från sina anhöriga, han har nog lånat sin sambos kort. Bellal ombeds nämna vissa personer som lånade ut sitt kort men han minns inte. Han bekräftar att vissa personer hjälpte honom mer än en gång. Bellal säger att det inte var varje vecka han höll på med detta eftersom han ibland vann på nätspel. Trots detta försvann alla pengar på slutet.

Förhørsledaren berättar för Bellal att han har satt in mer än en miljon kronor under 2016 via bankomatinsättningar enligt hans kontoutdrag. Bellal ombeds förklara varifrån kontanterna kom och han svarar att han lånade pengar från olika människor. Tillfrågad svarar Bellal att de inte överförde pengarna direkt till hans konto eftersom det var kontanter han frågade efter och

inte efter överföringar. Bellal vill inte ange några namn på dessa människor. Bellal förklarar att han lånade från dem, de hade ingen deal, och det var självklart att han skulle betala tillbaka pengarna. Det kunde hända att han inte hade tillgång till pengar vid den överenskomna tiden för återbetalningen och då var han tvungen att låna från någon annan för att lösa den första skulden.

Bellal upprepar att det handlar om flera personer, kanske 100, det är inte en person som har kommit med en miljon rakt av. Bellal tillfrågas om han kan namnge en person utav dessa 100 och han funderar en stund. Bellal säger att det kanske är gamla kompisar. Bellal säger att han är medveten över att en miljon kronor är mycket pengar eftersom han har jobbat sedan han var 15 år och sparat ihop 100-200 000 kronor, pengar som han förvarade i ett bankfack.

Vissa dagar kunde Bellal stoppa in upp till 50-60 000 kronor samtidigt på sitt konto och Bellal förklarar att detta belopp hade han då lyckats samla ihop kontant under flera dagar.

Bellal tillfrågas hur han lyckades övertyga personer att låna ut så mycket pengar till honom. Bellal förklarar att han var trovärdig för dem eftersom han ägde en guldaffär. Han kom alltid på nya saker för att övertyga personerna, och dessutom var det inte vem som helst han frågade, han frågade personer som litade på honom.

Bellal tillfrågas hur han hittade dessa personer som var beredda att låna ut till honom och hur han visste att de hade så mycket kontanter hemma. Bellal förklarar att han kanske frågade 100 personer och lyckades få ut kontanter från 5 personer. Han antingen ringde dem eller mötte dem på staden när han frågade.

2.1 Värnhems tobak

Förhørsledare tillfrågar Bellal om han kan berätta om de kontanter som sattes in via Värnhems Tobak & Spel under 2015, det var nästan en halv miljon. Bellal svarar att det är samma sak, det är samma kontanter som han pratade om innan och som han behövde ha på sitt konto. Han använde förmedlingstjänsten på Värnhemstobak istället för att gå till insättningsautomaten. Det var smidigare fast det kostade 250 kronor per insättning. Han slutade använda denna möjlighet under 2015 då Värnhemstobak hamnade i skatteproblem.

3. Spel på casino

Bellal berättar att alla pengar gick till spel. Han spelade på nätet: Leovegas, Vera&John och Vinnarum.

Han spelade en gång på Casino Cosmopol i Stockholm då han var där för att titta på en arabisk konsert och hans hotell låg ovanför casinot. De pengar han skulle ha haft till festen på kvällen förlorade han på casinot och han fick stanna på hotellet. Han förlorade då 50 000 kronor som delvis hade han lånat från kusinerna från Tyskland som var med.

Han spelade 5-6 gånger på Casino i Köpenhamn. Då förlorade han 62 500 kronor gånger fyra, det kan man se i hans korttransaktioner, säger Bellal.

(Tjänsteanteckning: på Bellals bankkonto kan man se tre kortköp på 63 462 svenska kronor på Casino Copenhagen samma dag 2016-05-11)

Han spelade 8-10 gånger på Casino i Berlin. Då spelade han kontanter och förlorade 30-40000 per gång. Han tillägger att han portade sig från Casino i Tyskland.

Bellal brukade vara själv på casino, för att kunna spela utan att störas.

Bellal har aldrig varit på Casino i Malmö, eftersom han inte ville riskera att folk som kunde låna pengar till honom skulle upptäcka att han spelade på pengar och skulle därför vägra ge honom pengar.

4. Överföringar

Förhörledaren berättar att Bellals konto har granskats och att man kan se flera överföringar från olika personer och av stora belopp, många över 100 000 kronor, till Bellals konto. Bellal ombeds förklara dessa överföringar.

Bellal svarar att han brukade be folk om kontanter som han sa innan, men i vissa fall hade folk redan pengar på konto och skickade pengarna från sina konton direkt till hans konto. Bellal vill påpeka att han levde i en bubbla då och att han bara tänkte på spelet och helst inte vill minnas det som hände under den perioden.

4.1 Överföringar efter bilförsäljningar

Bellal berättar att han kommer ihåg att en person skulle sälja en bil och frågade Bellal om han ville ha pengarna direkt på konto. Bellal svarade ja och sa att han skulle fixa kontanterna snart i gengäld. På frågan om varför han skulle betala tillbaka i kontanter svarar Bellal att det var den personen som ville ha pengarna i kontant. Bellal förklarar att det är svårt annars för en person att få ut 100-200 000 kontant från banken.

Bellal ombeds att beskriva mer ingående om överföringen som kom tack vare en bilaffär. Bellal svarar att det handlade om 200-300 000, tror han. Bellal förklarar att det egentligen är han som gör den här personen en tjänst eftersom skulden betalas tillbaka i kontant. Bellal förklarar att pengarna överfördes från bilägaren till Bellal direkt och återbetalning löstes kontant mellan Bellal och bilägaren. Bilhandlaren är inte inblandad.

Bellal tillfrågas hur snabbt han fixade 200-300 000 just vid detta tillfälle. Bellal svarar att han inte minns, han minns bara att han har betalat tillbaka. Bellal tänker efter och svarar att han kanske lånade kontanter från en tredje person. Bellal tydliggör att han alltid frågade personer som han visste hade pengar. Bellal tillfrågas om varför bilägare ville ha tillbaka pengarna kontant. Bellal svarar att det inte är hans sak, dealen var att han skulle betala tillbaka i kontanter och så blev det.

Förhörledaren berättar för Bellal att enligt hans konton på Swedbank har han tagit emot pengar från ett antal bilhandlare, till exempel från en firma som heter Sangins Bilar. Bellal känner igen firma och korrigerar uppgifterna tidigare lämnade vid det sista exemplet och säger att pengarna kom från Sangins Bilar och inte från bilägaren. Bellal tillägger att Sangins Bilar överförde 495 000 kronor sammanlagt en gång och att han betalade tillbaka kontant inom en vecka. Bellal förklarar att kontanterna hade han just vid detta tillfälle redan lyckats samla på sig, han hade annars från början aldrig vågat fråga efter så mycket pengar till Sangins Bilar.

Bellal tillfrågas om han förvarade så mycket pengar hemma och Bellal svarar att det kanske inte var så mycket, att det kanske bara var 300 000 kronor som betalades tillbaka först. Förhörledaren ifrågasätter att en bilhandlare får agera på detta viss och Bellal kommenterar att han inte brydde sig om vad en bilhandlare fick lov att göra, han var bara intresserad av att få pengarna på sitt konto för att kunna spela. Bellal minns att han inte betalade någon ränta för detta lån och att bilhandlaren tjänade också på affären eftersom han behövde ha så mycket pengar kontant.

Bellal minns inte vad bilhandlaren hette, något med S, Esmar kanske. Bellal tillfrågas hur han fick kontant med honom och han svarar att han kände honom sedan tidigare genom hans bilar, men inte närmare än så. Förhørsledaren ifrågasätter att en person han inte kände kunde låna så mycket pengar till honom och Bellal förklarar att det kunde ske eftersom han hade en guldbutik som garanti.

Förhørsledaren berättar för Bellal att Sangins Bilar skickade ytterligare 394 000 kronor till Bellal tre dagar senare den 23 juni enligt hans konto. Bellal säger att detta är det tillfälle som han tidigare nämnde och som handlade om 200-300 000. Det var inte 200-300 000, det var 394 000. Bellal säger att det måste stå en hänvisning till ett registreringsnummer EYZ-något i transaktionen.

(*Tjänsteanteckning: det stämmer att EYZ656 står under referensen i transaktionen i frågan*)

Bellal minns att det var en person som han kände som kom fram till honom och sa att han kunde få loss 394 000 via en försäljning av en bil. Bellal tackade då ja men varnade den personen att det skulle ta tid för honom att betala tillbaka kontant, eftersom han precis hade betalat 495 000 kronor kontant tillbaka till Sangins Bilar. För den personen var det ok att få pengarna tillbaka senare och de kom överens att Sangins Bilar skulle överföra pengarna till Bellal. Bellal vill inte namnge personen som får tillbaka 394 000 kontant en och en halv månad senare, eftersom han inte vill ta in personer i sitt fall som han ska problem med efteråt.

Bellal tillfrågas hur han fick fram 394 000 kontant då. Först svarar Bellal att det var en period då han vann mycket på casino på nätet, men förhørsledaren påpekar att det inte finns så mycket bankomatuttag från hans konto under den perioden. Sedan ändrar sig Bellal och svarar att han måste ha vunnit på casino i Köpenhamn eller Berlin, men förhørsledare påminner honom att han i början på förhöret hade berättat hur mycket han vann på casino och det har aldrig varit så mycket. Till slut svarar Bellal att han måste ha lånat från folk.

Förhørsledare ber Bellal att uppskatta hur mycket skuld han har kvar. Bellal säger att hans familj har hjälpt honom jättemycket och att de har betalat av kanske en miljon av hans skuld. Bellal rättar det han har angivit i början av förhöret och säger att det inte var 100 personer som har lånat pengar till honom men snarare 20-30 personer.

Bellal tillfrågas hur han har kunnat ha koll på alla personer som han har lånat ifrån. Bellal svarar att han antecknade allt på ett papper såklart, med namn, totala beloppet och avbetalningar, men att detta papper, som han förvarade hemma i lägenheten, är nu borta.

4.2 Överföringar på sammanlagt 2,5 miljoner från samma kontohavare

Förhørsledaren tar fram en lista (**bilaga 1**) över 20 stycken överföringar på sammanlagt nästan 2,5 miljoner kronor som gjordes till Bellals konton mellan 2016-05-02 och 2016-06-23. Listan är ett urval från Bellals bankkonton där parametern har varit namnet på avsändaren. Bellal ombeds kommentera dessa transaktioner.

Bellal svarar att han inte vet vem denna person är och ber att få veta namnet. Förhørsledaren undrar hur Bellal inte kan komma ihåg namnet på en person som har fört 2,5 miljoner till honom. Bellal svarar att det inte var 2,5 miljoner på en och samma gång. Bellal läser i listan att det står "åtb lån" och då förklarar Bellal att personen måste ha lånat pengar och sedan fått tillbaka. Förhørsledaren kommenterar att det inte finns några överföringar från Bellals konton till denna persons konton.

Förhørsledaren undrar hur många personer som har fört vidare till honom så mycket pengar och Bellal svarar att det finns tydligen en men han vet inte vem denna person är och klagar på att han inte får ett namn från förhørsledaren.

Förhørsledaren förklarar för Bellal att det inte är säkert att den person som står som kontoinnehavare avsändare är den person som Bellal har haft kontakt med och det är därför som förhørsledaren vill ha ett namn från Bellal. Bellal svarar då att han är nästan 1 miljon procent säker på att den person som han har pratat med inte är den person som har överfört pengarna till hans konto. Bellal förklarar att den person som skickar 50 000 och sedan 30 000 osv. har säkert fått 50 000 och 30 000 i sin tur.

Bellal funderar en lite längre stund.

Bellal vill få namnet på avsändaren och kontoinnehavaren eftersom han tror att det kan hjälpa honom att minnas. Bellal säger att han tror att namnet på kontoinnehavaren är namnet på en person som han inte känner. Bellal tror att han hade pratat med en person som frågade om han ville ha pengar på sitt konto. Pengar överfördes då från ett konto som dock inte tillhör den person som hade pratat med Bellal.

Bellal tillfrågas vem den personen som han pratade med var. Bellal svarar att det har varit olika människor. Bellal säger att han är rädd för att säga fel och samtidigt är han rädd för att hamna i stora problem. Förhørsledaren undrar varför Bellal är rädd för dessa personer. Bellal repeterar att han inte vill hamna i problem nu när han precis har startat ett nytt liv, han har två små barn och han orkar inte ta sina barn och fly från Sverige och från folk som vill komma åt honom.

Förhørsledaren frågar Bellal om det är rätt uppfattat att han är rädd för de personer som just i detta fall (*pekar på bilaga 1*) har skickat 2,5 miljoner kronor till hans konto. Bellal svarar "ja men" och förklarar att han är säker på att dessa pengar (*pekar på bilaga 1*) har betalats tillbaka. Bellal förklarar att ingen människa hade väntat på att få tillbaka 2,5 miljoner kronor. Bellal tillägger att om den människan har något annat för sig som polisen vill komma åt är det inte hans problem.

Bellal kommer ihåg nu att de 2,5 miljoner som han har fått in har han överfört vidare 100, 200, 200 osv. till någon annan och tagit dem kontant och gett tillbaks till honom. Den människan behövde pengarna kontant och Bellal gjorde honom den tjänsten. Bellal pekar på transaktionen på 500 000 kronor den 2016-05-26 och förklarar att han fick dem 500 på sitt bankkonto, skickade vidare 500 och sedan fick han 500 kontant och gav tillbaka till honom 500 kontant.

Förhørsledare undrar hur Bellal fick kontouppgifter på den person som skulle ta emot 500 på sitt konto. Bellal säger att det är han själv som fixade en person som behövde 500 000 och ville ge kontant tillbaka. Bellal ritar på baksidan av bilaga 1 (se **bilaga 2**). Bellal säger att det innebar att han gjorde honom en tjänst. Bellal säger att han inte vet var de pengarna som överfördes till hans konto kommer ifrån, eller vad den personen har gjort eller så. Bellal förklarar att han gjorde Bellal en tjänst och Bellal gjorde honom en tjänst i gengäld.

Förhørsledare undrar hur Bellal lyckades hitta en person som hade 500 000 kontant. Bellal förklarar att han frågade flera personer såklart. Dessutom överförde Bellal inte pengarna före han satt bredvid honom och fick 500 000 kontant samtidigt.

Bellal upprepar att han inte vill hamna i problem och behöv fly Sverige. Förhørsledaren undrar varför han är rädd om han ändå har betalat tillbaka och Bellal svarar "namn" och

tillägger att vi bor i Malmö, det är som att bo i USA. Tillfrågad tydliggör Bellal att det är den person som såg till att han fick 500 000 överförda till hans konto som han är rädd för, inte kontoinnehavare. Bellal tydliggör att han är rädd för att åka illa ut.

Bellal tillfrågas hur det kommer sig att han vågar gå ut på gatan om han fortfarande har skulder. Bellal svarar att han kom tillbaka från Libanon när han fick veta att det blev lugn. Bellal tillfrågas om det innebär att han är skuldfri nu och han svarar att han inte är det helt än och förklarar att de som ska ha pengar från honom nu är nära och kära som inte skulle göra honom illa.

Bellal avslutar med att säga att det är mycket pengar som har gått in och ut men att han är säker på att 2,3 miljoner utav 2,5 miljoner har han överfört vidare till andra människor, tagit dem och gett tillbaka i kontant till honom som överförde. Han som överförde till Bellal behövde kontanterna. Bellal vet inte var han har hämtat de pengarna ifrån. Bellal säger att han var så desperat i spelande att han inte frågade om det. Den personen gjorde Bellal en tjänst som överförde pengarna så att han kunde spela och Bella gjorde honom en tjänst som skickade vidare pengarna och fixade 2,3 miljoner kontant. Vad gäller de resterande 200 000 har Bellal spelat med, vunnit och förlorat. Bellal är säker på att han har betalat dem tillbaka till honom eftersom ingen väntar så länge för att få en skuld återbetald och detta var ju sedan i maj.

Förhørsledaren frågar Bellal vem den här personen är och hur många gånger han har träffat den här personen och Bellal svarar avvisande. Bellal upprepar att den här personen har hjälpt honom när han behövde pengar på sitt konto och Bellal har hjälpt honom. Bellal säger att han inte vet varifrån dessa pengar kom och undrar varför det skulle vara han som ska få konsekvenserna om dessa pengar har kommit på fel sätt.

Förhørsledaren undrar om det alltid har varit svenska pengar för den delen som inte har gått över konto. Bellal svarar att det är klart det är svenska pengar, allt har gått via konto. Förhørsledaren undrar då hur kontantöverlämningen, som Bellal har tidigare beskrivit, gick till.

Bellal tar då exempel med de 2,5 miljonerna och förklarar med följande beskrivning:

1. personen skickar 50 000 en dag och får 100 000 kontant tillbaka från Bellal, så har Bellal 50000 tillgodo
2. personen skickar 30 000 en annan dag, då har Bellal 20 000 tillgodo kvar
3. personen skickar 50 000 en annan dag och nu är Bellal i skuld
4. och så vidare; personen överförde via konto, Bellal överförde till någon annan och tog emot kontanterna och gav personen kontanterna.

Då undrar förhørsledaren igen hur Bellal lämnade kontanterna till den här personen och Bellal svarar att han har lämnat pengarna till denna person, "varsågod här är dina pengar", det finns inget annat alternativ, säger Bellal, det har inte varit någon annan som har lämnat kontanterna till honom. Trots detta upprepar Bellal att han inte vet vem personen är.

4.3 Sammanställning överföringar från och till Bellals konton

Förhørsledare berättar för Bellal att enligt hans bankkonton har han fått sammanlagt 8 miljoner kronor från olika personer, exklusive hans anhöriga, under 2016. Bellal säger att det kan stämma, han gjorde samma tjänst till olika personer, men Bellal undrar om man kan se hur mycket som har gått ut till andra och då svarar förhørsledaren att det är 6,6 miljoner som har gått vidare. *(tjänsteanteckning: Förhørsledaren svarar fel då 6,6 avser 2015-2016 medan det är 6,1 som avser 2016)* Bellal kommenterar att de resterande 2 miljoner har han

spelat bort och det kan man se om man hämtar in information från spelbolagen på nätet, vilket Bellal ber förhørsledaren att göra.

Förhørsledaren undrar då om det är någon som saknar 2 miljoner och Bellal kommenterar att hans familj har hjälpt honom och betalat tillbaka till folk.

4.4. Inköp av Rolex

Förhørsledaren ber Bellal att berätta om han har gjort något annat med pengarna förutom att spela med dem och skicka vidare dem. Bellal svarar att han inte kan minnas det.

Förhørsledaren frågar om han till exempel har gjort några stora inköp. Då svarar Bellal att han har köpt klockor på Bergströms Ur, det var i juni eller juli.

Bellal berättar att han hade vunnit på casino och ville inte förlora pengarna direkt med spelande; därför köpte han tre klockor av märket Rolex modell Daytona och när han inte hade pengar kvar sålde han klockorna vidare. Bellal beskriver klockorna och säger att en var i gul-stål, en i vitt guld och en i helt guld. Bellal säger att han kanske förlorade 50 000 totalt när han behövde sälja vidare dem i augusti, han sålde dem i Tyskland till samma person, en handlare, han tog pengarna och gick till Casino.

På frågan om varför han köpte just dessa tre klockor av samma modell svara Bellal att det var de tre som var dyra och det var utifrån hur mycket pengar han hade tillgång till. Bellal kommer ihåg att de kostade 260, 334 och 154 styck. Bellal säger att han använde en klocka, medan de andra två sparade han i oavbruten förpackning så att de skulle vara lättare att säljas vidare.

4.5 Överföringar till Hatem

Förhørsledare undrar om Bellal kommer ihåg de personer som han överförde pengarna till och gav honom kontanterna tillbaka. Bellal svarar att han ju måste känna dem eftersom han inte kunde skicka så mycket pengar till en främling. Bellal vill inte namnge dessa personer eftersom han är rädd, som han sa tidigare. Bellal säger till förhørsledaren att man kan se vilka personer det är från hans bankkonton.

Förhørsledaren tar fram ett exempel och undrar om Bellal känner igen namnet Hatem. Bellal svarar positivt och säger att han har skickat mycket pengar till Hatem, som är en bekant till honom. Bellal förklarar att Hatem är en sådan som fick pengar av Bellal och sedan skickade vidare till någon annan, till vem vet Bellal dock inte. Bellal förklarar att det var Hatem som fixade kontanterna till Bellal och inte någon annan person.

Förhørsledaren undrar om Bellal inser vad den här processen beskriven av honom är. Bellal svarar att han inte vet vad det kallas, men nu som han pratar så förstår han att det kallas penningtvätt.

Förhørsledare beskriver bilaga 3 med överföringar från och till Hatem där det framkommer att Bellal har fått 170 000 från Hatem och Hatem har fått 946 000 från Bellal. Bellal svarar att det låter bekant, utan tvekan. Bellal svarar att Hatems efternamn är Rshdan. Förhørsledaren undrar om Bellal även har haft kontakt med Hatems fru eftersom hon också står som kontoinnehavare. Bellal svarar att han inte känner hans fru och inte vet om han någon gång har fått Hatems frus kontonummer.

Bellal berättar att Hatem är mer kompis än någon annan. Bellal gör ett exempel och beskriver det:

1. Bellal säger till Hatem att han har 1 miljon på sitt konto och behöver hjälp att få loss kontanter.
2. Hatem svarar att han ska kolla runt
3. Hatem ringer och säger att han har fixat någon som kan ta 300 000
4. Bellal överför 300 000 till Hatem
5. Hatem överför 300 000 till den tredje personen
6. Hatem får 300 000 kontant från den tredje personen
7. Hatem ger 300 000 kontant till Bellal
8. Bellal ger 300 000 kontant till den person som hade överfört pengar till honom från början.

Bellal säger att när detta skedde så har han varit ute, aldrig i guldbutiken. Bellal säger att det var enkelt att hålla telefonen i handen och fixa en överföring på 300 000 på en sekund.

4.6 Överföringar på sammanlagt 800 000 till samma kontohavare

Förhørsledaren tar fram ett nytt fall och berättar om ett konto som har fått 800 000 överförda från Bellal under 6 tillfällen i maj och juni 2016.

Bellal undrar om det är ett Swedbanks konto och förhørsledaren bekräftar det. Bellal undrar om det är folk som bor i Göteborg, men förhørsledaren säger att de är folkbokförda i Märsta, norr om Stockholm. Bellal undrar om det är en kvinna och förhørsledaren bekräftar det. Bellal undrar om hon heter Sana men förhørsledaren säger att hon heter Asma. Bellal säger att han tror att det kan vara en bekant till Hatem Rshdan. Förhørsledaren visar **bilaga 4** för Bellal som kan läsa att Asma heter Al Robaije i efternamn.

(Tjänsteanteckning: från bilagan 4 framgår inte att kontot 832799133906868 innehas gemensamt av Asma Al Robaije och Rabah Al Azawi)

Bellal förklarar att dessa 800 000 är en del av de 2,5 miljoner som nämndes tidigare och som skickades vidare av honom. Bellal minns att det var någon i Malmö som gav honom det kontonumret, så att han skulle skicka pengarna vidare till dem och fixade kontanter till Bellal så att han kunde ge dem till människan. Bellal tillägger att han inte tror att det var från Hatem Rshdan som han fick det kontonumret. Bellal tillägger att han inte vet vem Asma är, och Asma vet inte heller vem Bellal är. Bellal tillägger att han tror att Asma inte har skickat vidare pengarna och att hon ville ha dem till sig själv.

Bellal beskriver pengaflödet med en ritning på **bilaga 4**; i ritningen står de blåa pilarna för banköverföringar och de rosa pilarna för kontanter.

1. Personen Y ser till att 2,5 miljoner överförs till B, dvs. Bellal (se blå pil).
2. Personen X säger till B att skicka vidare 800 till A, dvs. Asma (se blå pil)
3. Personen X ger 800 kontant till B (se rosa pil)
4. B ger 800 kontant till Y (se rosa pil)

Förhørsledare frågar Bellal om han har funderat över varför personen X hade tillgång till 800 000 kontant. Bellal svarar att det är hans problem och att det enda han tänkte på var att han skulle ge pengarna vidare till Y.

Förhørsledaren frågar Bellal om han vet varför X hade 800 000 kontant och Bellal svarar negativt. Bellal säger att det var en person han kände och tillägger att man inte kan göra en sådan stor affär på 800 000 med en person som man inte känner. Dock säger Bellal att han inte kan komma på vem den personen var just nu.

Förhørsledaren frågar Bellal hur många X som har funnits och Bellal säger att det är en fråga han inte kan svara på, kanske 1000 kanske 2. Bellal svarar att förhørsledare kan se det själv från bankkonton.

4.7 Överföringar till och från Haydar

Förhørsledaren tar fram ett nytt exempel med en person som både tar emot och skickar pengar till Bellal (**bilaga 5**). Det handlar om 723 000 som överförs från Bellal under 4 tillfällen mellan den 2016-03-30 och 2016-05-18 och 500 000 som skickas till Bellal med 4 transaktioner den 2016-06-12 och den 2016-06-14.

Bellal ber att få ett namn och förhørsledaren ger honom förnamnet, dvs. Haydar. Då förklarar Bellal att Haydar fick pengar för att köpa en villa. Bellal säger att han inte vet hans efternamn och, när förhørsledaren ifrågasätter det, svarar Bellal att det finns två saker som han aldrig har gjort i sitt liv: ljuga och dricka sprit!

Bellal säger att han kommer ihåg vad som hände och berättar vidare att han gick fram till Haydar och frågade honom om han behövde pengar eftersom han hade pengar på sitt konto, kanske från de 2,5 miljoner som nämndes tidigare eller kanske från någon annan. Haydar fick då pengarna överförda på sitt konto och gav 723 000 kontant till Bellal, vilken i sin tur lämnade kontanter vidare till den person som överförde pengarna till Bellal från början.

Förhørsledaren frågar i vilken valuta Haydar lämnade kontanterna till honom. Bellal svarar att det måste ha varit svenska kronor. Bellal får veta att det är Haydar Zaghi de pratar om och Bellal säger att han förstår frågan nu eftersom Haydar äger exchange-butiken. Dock säger Bellal att det måste ha varit svenska kronor med tanke på att den person som skulle få kontanterna av Bellal ville ha svenska kronor.

Bellal tillfrågas om det har hänt att han har lämnat tillbaka kontanter i en utländsk valuta någon gång. Bellal svarar att det har varit i euro om det har hänt, men att han inte är hundra procent säker på att det har hänt.

Förhørsledaren ber Bellal att förklara vad som hände en månad senare cirka då Haydar överför 500 000 till Bellal. Bellal förklarar att han fick låna pengarna från Haydar och att han betalade honom tillbaka i kontanter, kontanter som han hade då fixat fram från någon annan.

5. Avslutning

Förhørsledaren säger att förhöret kommer att avbrytas och att det kommer att fortsätta en annan dag. Misstankebeskrivning kommer att tas upp igen nästa gång så att Bellal får möjlighet att uttala sig om det igen.

Bellal säger att han skulle uppskatta om förhørsledaren går genom hans casinohistorik samt kontaktar polisen Göran som kan mycket om hans situation.

Advokaten vill uttala sig och säger att han har förstått att Bellal förnekar att han har gjort sig skyldig till penningtvättbrott. Advokaten frågar Bellal om hans uppfattning är att han har begått ett brott och Bellal svarar att han erkänner det som har hänt men att han inte vet om det är brottsligt. Bellal säger att i hans värld tänkte han att han inte begick något brott.

Advokaten avslutar genom att säga att vi kan låta det stå som varken ett erkännande eller ett förnekande.

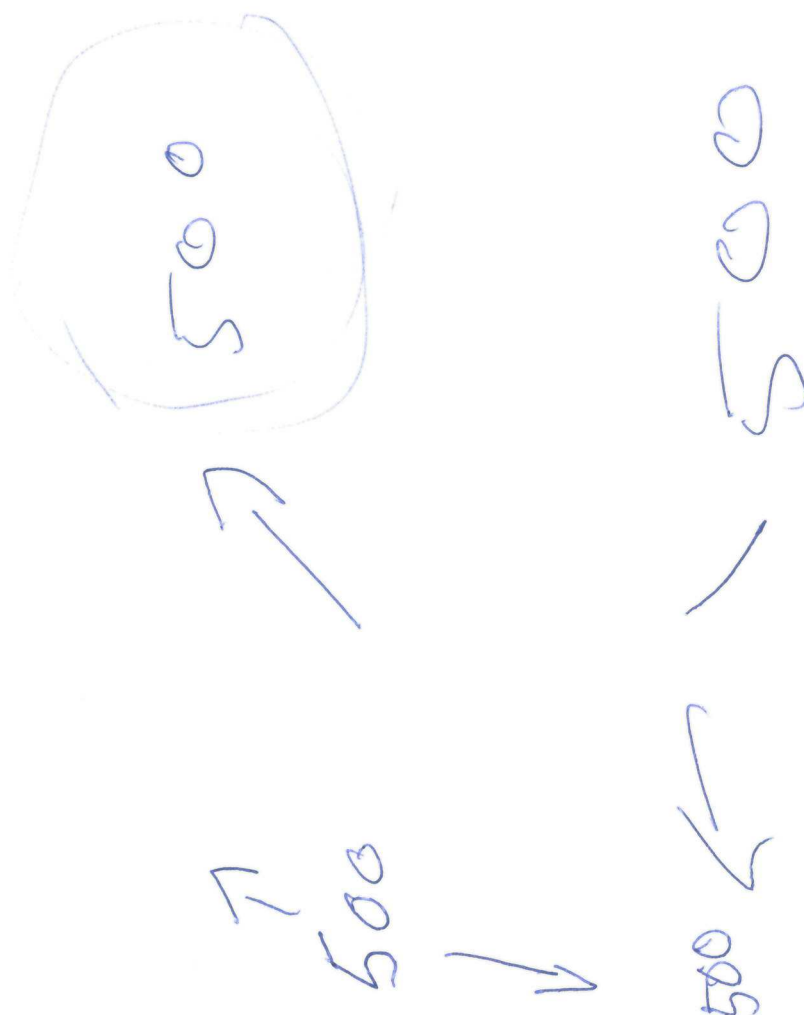
Förhöret avbryts kl. 14:58.

Kontohistorik inlåning med saldo, Swedbank AB

Konto 82149	Transakti ons- datum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Svar Bank
9143070028	2016-05-02	Överföring	lån	50 000 kr	161010, konto 8214-9, 964 168 378-5
9143070028	2016-05-03	Överföring	lån	30 000 kr	161010, konto 8214-9, 964 168 378-5
9442037603	2016-05-05	Överföring	lån	50 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-06	Överföring	lån	50 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-20	Överföring	åtb lån	200 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-20	Överföring	åtb lån	150 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-20	Överföring	åtb lån	30 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-21	Överföring	åtb lån	150 000 kr	161010, konto 8214-9, 964 203 362-6
9442037603	2016-05-23	Överföring	lån	50 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8
9442037603	2016-05-24	Överföring	åtb lån	50 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8
9442037603	2016-05-24	Överföring	åtb lån	300 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-05-26	Överföring	åtb lån	500 000 kr	160726, kontobezis med kontohavare
9442037603	2016-05-28	Överföring	atb lån	100 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-06-01	Överföring	åtb lån	350 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-06-08	Överföring	lån	50 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8
9442037603	2016-06-09	Överföring	åtb lån	50 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 929 172-4
9442037603	2016-06-17	Överföring	åtb lån	100 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8
9442037603	2016-06-21	Överföring	åtb lån	100 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8
9442037603	2016-06-23	Överföring	åtb lån	100 000 kr	161010, konto 8214-9, 944 487 600-8

Konto 82149	Transakti ons- datum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Svar Bank
----------------	----------------------------	----------------	----------	--------	-----------

2 460 000 kr



Kontohistorik inlåning med saldo, Swedbank AB

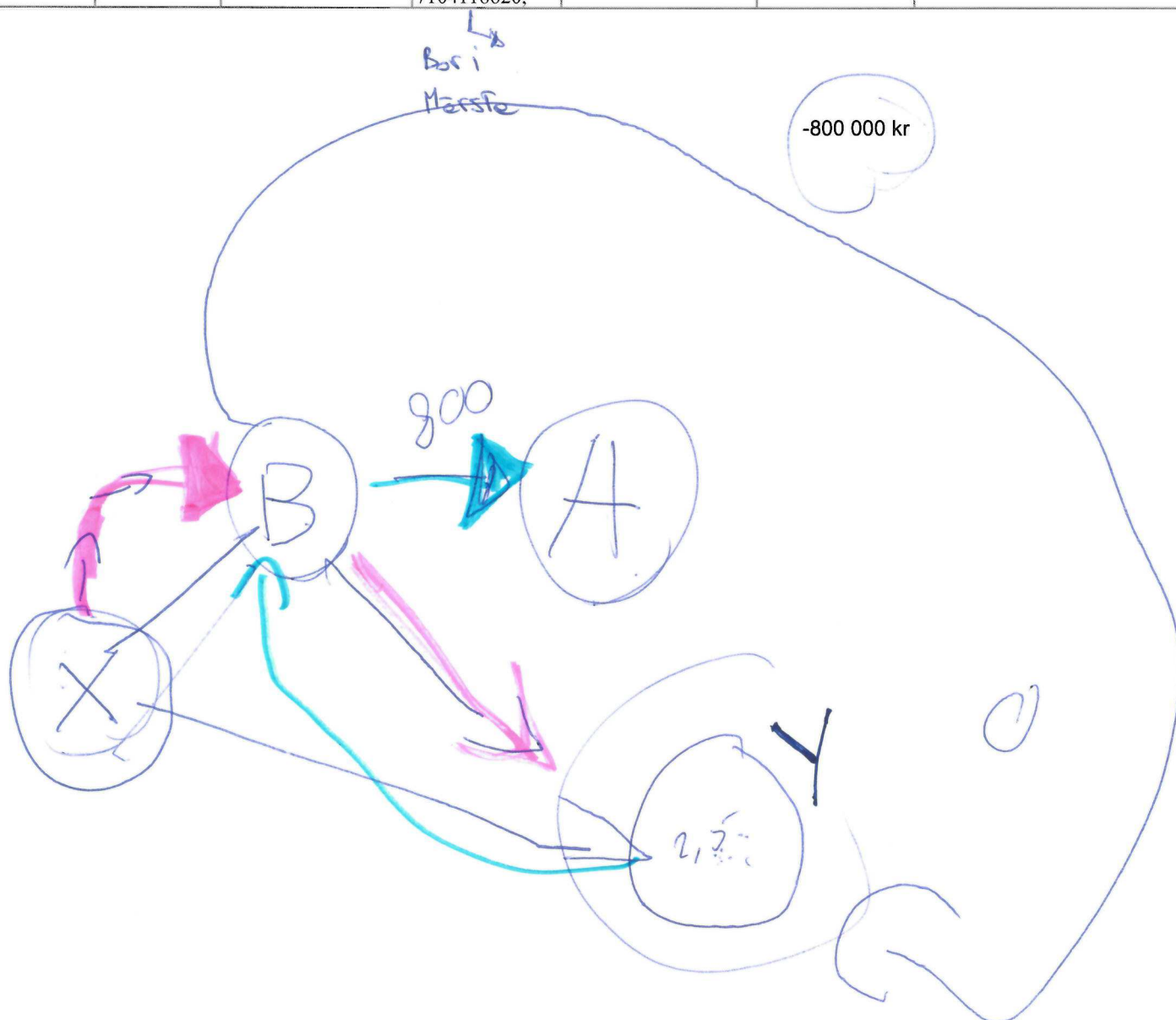
Konto 82149	Transakti ons- datum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Svar Bank
9442037603	2015-06-22	Överföring via Internet	821499045371243	-10 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2015-07-12	SWISH MOTTAGEN	+46765544994	15 000 kr	
9442037603	2015-07-15	Överföring via Internet	821499045371243	-20 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9143070028	2015-09-09	Överföring via Internet	821499045371243	-15 000 kr	Jmf svar för konto 9442037603
9442037603	2015-09-23	SWISH MOTTAGEN	+46765544994	15 000 kr	
9442037603	2015-11-03	Överföring via Internet	821499045371243	-20 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2015-11-10	Överföring via Internet	821499045371243	-25 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2015-11-12	Överföring via Internet	821499045371243	-10 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2015-12-06	SWISH MOTTAGEN	+46765544994	11 500 kr	
9442037603	2015-12-11	Överföring via Internet	821499045371243	-10 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2015-12-13	Överföring via Internet	821499045371243	-10 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2015-12-21	Överföring		50 000 kr	161010, konto 8214-9, 904 537 124-3
9442037603	2015-12-26	Överföring via Internet	821499045371243	-30 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2015-12-30	Överföring via Internet	821499045371243	-30 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2015-12-31	Överföring		30 000 kr	161010, konto 8214-9, 914 658 694-7
9442037603	2016-01-11	Överföring via Internet	821499045371243	-40 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-01-14	Överföring via Internet	821499045371243	-50 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-02-08	Överföring via Internet	821499045371243	-100 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-02-08	Överföring via Internet	821499045371243	-100 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-03-04	Överföring via Internet	821499045371243	-25 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9143070028	2016-03-06	Överföring	lån	25 000 kr	161010, konto 8214-9, 904 537 124-3
9442037603	2016-03-14	SWISH MOTTAGEN	+46765544994	1 000 kr	
9442037603	2016-04-02	Överföring		25 000 kr	161010, konto 8214-9, 904 537 124-3
9442037603	2016-04-13	SWISH MOTTAGEN	+46765544994	7 500 kr	
9442037603	2016-05-07	SWISH MOTTAGEN	+46702746722	6 000 kr	
9442037603	2016-05-09	Överföring via Internet	821499045371243	-15 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-05-10	Överföring via Internet	821499045371243	-20 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9143070028	2016-05-11	Överföring		50 000 kr	161010, konto 8214-9, 904 537 124-3

Konto 82149	Transakti ons- datum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Svar Bank
9442037603	2016-05-11	Överföring via Internet	821499045371243	-100 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9143070028	2016-05-12	Överföring		20 000 kr	161010, konto 8214-9, 904 537 124-3
9442037603	2016-05-18	Överföring via Internet	821499045371243	-100 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-05-24	SWISH MOTTAGEN	+46702746722	300 kr	
9442037603	2016-05-27	Överföring via Internet	821499045371243	-10 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-05-30	Överföring via Internet	821499045371243	-32 500 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-02	Överföring via Internet	821499449034256	-80 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-04	Överföring via Internet	821499449034256	-45 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-06	Överföring via Internet	821499045371243	-25 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9143070028	2016-06-08	Överföring	lån	60 000 kr	161010, konto 8214-9, 914 658 694-7
9442037603	2016-06-08	Överföring via Internet	821499045371243	-40 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9143070028	2016-06-09	Överföring	lån	70 000 kr	161010, konto 8214-9, 914 658 694-7
9442037603	2016-06-17	Överföring via Internet	821499449034256	-15 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-17	Överföring via Internet	821499045371243	-15 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-18	Överföring via Internet	821499449034256	-20 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-18	Överföring via Internet	821499045371243	-35 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-19	Överföring via Internet	821499045371243	-10 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-21	Överföring via Internet	821499045371243	-9 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-21	Överföring via Internet	821499449034256	-10 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-27	Överföring via Internet	821499045371243	-40 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare

170 000 kr
-946 500 kr
från konto -1243

309

Konto 82149	Transaktions- datum	Beloppet avser	Referens - kontoinnehavare	Referens	Belopp	Svar Bank
9442037603	2016-05-10	Överföring via Internet	Asma Al Robaije 7104118620,	832799133906868	-100 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-05-13	Överföring via Internet	Asma Al Robaije 7104118620,	832799133906868	-150 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-05-27	Överföring via Internet	Asma Al Robaije 7104118620,	832799133906868	-100 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-03	Överföring via Internet	Asma Al Robaije 7104118620,	832799133906868	-100 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-05	Överföring via Internet	Asma Al Robaije 7104118620,	832799133906868	-165 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare
9442037603	2016-06-06	Överföring via Internet	Asma Al Robaije 7104118620,	832799133906868	-185 000 kr	160726, kontobevis med kontohavare



Kontohistorik inlåning med saldo, **Swedbank AB**

Konto 82149	Transaktions- datum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Svar Bank
9442037603	2016-03-30	Överföring via Internet	821499743029317	-386 000 kr	160726, kontobezis med kontohavare
9442037603	2016-05-11	Överföring via Internet	821499743029317	-100 000 kr	160726, kontobezis med kontohavare
9442037603	2016-05-18	Överföring via Internet	821499743029317	-200 000 kr	160726, kontobezis med kontohavare
9442037603	2016-05-18	Överföring via Internet	821499743029317	-37 400 kr	160726, kontobezis med kontohavare
9442037603	2016-06-12	Överföring	å t b	150 000 kr	161010, konto 8214-9, 974 302 931-7
9442037603	2016-06-12	Överföring	å t b	50 000 kr	161010, konto 8214-9, 974 302 931-7
9442037603	2016-06-12	Överföring	å t b	150 000 kr	161010, konto 8214-9, 974 302 931-7
9442037603	2016-06-14	Överföring	å t l	150 000 kr	161010, konto 8214-9, 974 302 931-7

500 000
-723 000





Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsättning från tidigare förhör den 27 januari

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Carl Hofvendahl

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Elisa Pompanin

Förhørsdatum

2017-02-10

Förhör påbörjat

09:41

Förhör avslutat

11:14

Förhørsplats

Malmö, Rättscentrum

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

EP

Involverad personal

Pethra Granat Svarrer

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhöret är en fortsättning från förhöret den 27 januari 2017.

Förhöret spelas in i sin helhet på ljudfil som kommer att arkiveras med ärendet. Utskriften av förhöret är en noggrann sammanfattning.

Bellal får höra vissa delar av förra förhöret sammanfattade av förhørsledaren och ombuds att antingen komplettera eller tydliggöra vissa saker.

Från förhör 27 januari: 1. Personliga frågor och ekonomi

Sammanfattning:

Bellal berättar att han är i en tuff ekonomisk situation för närvarande. Under 2015 fram till juli 2016 har Bellal haft tillgång till mycket pengar både kontant och på sina konton på Swedbank.

Bellal har spelat bort mycket pengar och haft problem med skulder till olika personer. I början på juli 2016 spårade det ur och det blev t.o.m. skottlossningar mot hans familjs bostäder.

Bellal tillfrågas om han har drivit någon verksamhet i sin guldbutik under 2015-2016 och Bellal svarar negativt. Bellal tillfrågas mer specifikt om han har haft några intäkter 2015 och Bellal svarar "kanske" och att det kan kontrolleras via Skatteverket. Förhørsledaren ber Bellal kommentera uppgiften att hans firma står som avregistrerat från moms och som arbetsgivare 2016-12-29. Bellal säger att han inte har haft någon butik i minst ett år, kanske längre, men han är osäker på när exakt han sålde sin verksamhet. Han förklarar att firman avregistrerades så sent som i december eftersom han har varit tvungen att betala skatt varje månad på grund av debiteringar som han hade under 2016.

Bellal berättar att han sålde sin verksamhet till Abobillals Guld, som ägs av hans far, vilken tog över butiken och räddade den verksamhet som Bellal hade misskött. Det finns papper på försäljningen. Pappan betalade för verksamheten men inga pengar sattes på Bellals konto, det sköttes utanför. Bellals mamma hade ärvt pengar från sin far i Libanon och de pengarna gick till Bellal kontant i svenska

kronor. Bellal kommer inte ihåg när detta skedde, kanske 2015, och inte heller hur mycket pengar det handlade om. Bellal säger att han har allt på papper och kan lämna in det, om förhørsledaren vill.

Bellal förklarar att hyran på butikenslokal samt övriga räkningar betalades från hans bankkonto. Det fanns inga tillgångar, guld eller juveler eller annat, kvar i butiken när pappan tog över.

Förhørsledaren säger till Bellal att man kan se från deklarationerna till Skatteverket att det har varit en viss försäljning från butiken under 2015, och Bellal säger att det finns fakturor och kvitton på allt och att kunderna betalade kontant, eftersom det inte fanns någon kortterminal. Bellal vet inte hur mycket intäkterna det har varit 2015 men han kan be revisor att inkomma med alla papper.

Bellal tillfrågas om han har haft andra konton förutom de på Swedbank och Bellal svarar negativt. Han tillfrågas dessutom om han har använt andra personers bankkonton för att sätta in pengar eller spela ifrån, till exempel sina familjemedlemmars. Bellal svarar att han inte tror det eftersom han ville ha pengar på sitt eget bankkonto för att kunna spela ifrån och dessutom hade folk undrat varför han hade så mycket pengar och vad han skulle göra med det.

Från förhör 27 januari: 3. Spelande

Sammanfattning:

Bellal har spelat mest på nätet, Leovegas och Vinnarum, men även på casino i Köpenhamn, Stockholm och Berlin.

Bellal tillfrågas om han har spelat från någon annans spelkonto än sitt egna och Bellal svarar negativt. Bellal vill tillägga att han har spelat en del även på spelsidan Vera&John.

Bellal tillfrågas om han har spelat på annat sätt också och Bellal svarar att han har spelat mycket pengar på Svenska Spel och på ATG också. Det var stora insatser och vid flera tillfällen men han minns inte exakt för hur mycket pengar han spelade. Han minns bara att han spelade stort.

Bellal tar fram och visar ett frikort från sjukvården som avser hans rehab från spelande, som gäller i ett år fr.o.m. 2017-02-01 och som hans läkare Emma har utfärdat.

Vad gäller ATG-insatser, berättar Bellal att han spelade kontant för det mesta. När han vann tog han ut kontant om det var lite medan han satte vinsten på konto om den var stor, men det var sällan han vann. Bellal tillfrågas hur det gick till när han spelade på ATG. Han berättar att han alltid spelade själv, han spelade en eller flera lappar på en butik, han betalade kontant, han hade inget ATG-konto, han följde resultatet på telefonen eller teven och bara en gång kanske har han varit på Jägersro travbanan för att följa racen.

Bellal säger att de kontanter som han spelade med var kontanter som han hade fått låna av folk och som aldrig gick via hans bankkonto. Bellal förklarar att folk inte litar på banker i hans kultur och vill hellre ha kontanter hemma; det är därför som han lyckades få tag i kontanter.

Bellal ombeds uppskatta hur mycket han kan ha spelat för på ATG. Bellal säger att han har svårt att minnas exakt men han säger att "vi snackar om någon miljon inte om några hundratusen". Bellal tillfrågas hur mycket han har vunnit på ATG och han svarar att det är lätt att se svaret på hans bankkonto. Förhørsledaren läser upp från sin tillgängliga statistik att det har överförts ATG-vinster på 650 000 under 2015 och 150 000 under 2016 till Bellals konto. Bellal säger att det kan stämma och tillägger att om han hade vunnit 600 000 hade han då kanske förlorat 3 miljoner.

Bellal säger att han inser att han var väldigt spelberoende. Det har blivit bättre nyligen och det kan vara delvis för att han inte har pengar längre. Bellal tillfrågas varför han inte har tillgång till pengar längre och han svarar att han skulle kunna få låna från folk igen om han ville det men han vill inte längre. Bellal vill inte hamna i problem mer, inte i dagens Malmö.

Bellal ombeds berätta hur det gick till när han spelade på Svenska Spel och han berättar att han oddsade på fotboll. Han oddsade stort, 10 500 kronor per gång, vilket var den största möjliga insatsen med ett konto och en leg. Bellal tillfrågas om han spelade med andra personers spelkonto på Svenska

Spel och han svarar negativt, eftersom han inte ville att någon annan skulle ta reda på att han spelade. Bellal tillfrågas om han är säker på det och han svarar att han inte är 100 % säker på det och att det inte är omöjligt eftersom han var så desperat i sitt spelande.

Bellal tillfrågas hur han tog ut vinsterna från Svenska Spel och han svarar att han tog ut direkt från butiken om det var under 10 000 och att han satte det på kontot om det var över 10 eller 20 000. Bellal får höra från förhørsledaren att han vann 1,8 miljoner kronor under 2015 enligt uppgifter från Svenska Spel och att 488 000 sattes in på hans konto. Förhørsledaren undrar hur han tog ut skillnaden, dvs. 1,3 miljoner kronor, och Bellal svarar att det var kontant från butikerna. Förhørsledaren undrar varför han inte satte vinsterna på kontot direkt istället. Bellal funderar lite och säger att förklaringen kan vara att han redan hade pengar på sitt konto när han vann och att det passade bättre just då att ha pengarna kontant för att spela dem på Casino till exempel.

Från förhör 27 januari. 2. Insättningar av kontanter

Sammanfattning:

Bellal berättar att han har satt in mycket pengar kontant med hjälp av både sitt bankkort, familjemedlemmars bankkort, okända människors bankkort och Värnhemstobaks betalningsförmedlingsservice. Pengar som Bellal satte in var pengar som han hade lånat från flera olika människor.

Bellal säger att det stämmer det som han sa då och tillägger att det mesta skedde via okända människor som han mötte vid bankomaten. Bellal säger till förhørsledaren att hon kan kalla in 50 personer till förhör och 40 av dem skulle inte veta vem han är. Bellal förklarar att dessa personer endast ville hjälpa honom och att det skedde bara en gång.

Bellal tillfrågas om insättningarna som gjordes via syster Aias bankkort, 138 000, de som gjordes via mamma Mounas bankkort, 120 000, och via hans kusin Abdullahs bankkort, 89 500. Bellal säger att han lånade deras kort och fick deras kod men att de inte visste vad han gjorde med det och att han skulle spela med de pengar som han satte in. Han förklarar att det var hans pengar som sattes in och inte deras, det var kontanter som han hade. Han lurade dem och hittade på en ursäkt, som till exempel att han skulle betala en räkning.

Från förhör 27 januari: 4. Överföringar

Sammanfattning:

Det finns flera banköverföringar från flera konton tillhörande olika personer. Vissa överföringar är av mycket stora belopp. Under förhöret sades att cirka 8 miljoner kronor kommer från olika privata personer. Förhørsledaren förtydligar att det handlar om 13 miljoner cirka under 2015-2016, inklusive juridiska personer, dvs. företag.

Förhørsledaren undrar om det finns någon överföring där syfte eller förklaringen har varit annorlunda, om överföringen till exempel har varit knuten till guldverksamheten. Bellal svarar att hans före detta guldbutik inte hade någonting att göra med de 13 miljoner som överfördes till hans konto. De överföringar var lån som han tog från folk, så som han redan har förklarat flera gånger.

Bellal undrar om förhørsledaren har kunnat se hur mycket av dessa 13 miljoner som han har spelat på nätspel. Förhørsledaren svarar att man endast kan se hur mycket han har förlorat och att det är nästan 6,5 miljoner under 2015-2016 på Leovegas, Vinnarum och Vera&John sammanlagt. Förhørsledaren säger att man inte kan se hur mycket han har förlorat utanför nätspelet och Bellal berättar att det är mycket, han förlorade till exempel 40 000 euro på en och samma gång på casinot i Tyskland.

Från förhör 27 januari: 4.1. Överföringar efter bilförsäljningar

Sammanfattning:

Överföringar på 1,1 miljoner kronor har skickats från Sangins Bilar AB, som fick kontanter tillbaka av Bellal, eftersom firman ville ha kontanter tillbaka.

Förhørsledaren säger att det handlar om totalt 2 miljoner kronor som överfördes från olika bilfirmor mellan november 2015 och juni 2016. Bellal tillfrågas vilka de andra bilfirmorna är och hur det gick till vid överföringen. Bellal säger att han inte kan komma på hur de resterande 900 000 kom ifrån.

Bellal funderar en stund och undrar sedan om Dalaplan Bil är med i förhørsledarens lista. Förhørsledaren säger att firman inte är med och frågar istället om han kan komma ihåg om han någon gång har sålt en bil på riktigt. Bellal svarar att det kan ha hänt. Bellal tillfrågas då om han har ägt en bil någon gång och han svarar att han har gjort det men att bilen inte har stått i hans namn då.

Bellal förtydligar sedan att han har haft bilar men att det inte har varit dyra bilar. Bellal tror därför att de överföringar på sammanlagt 900 000 måste ha gått till på samma sätt som med Sangins bilar.

Förhørsledaren frågar då hur det gick till när Specialbilar i Helsingborg AB överförde 345 000 kronor i maj 2016 och Bellal svarar att han inte känner till firman samt att inte heller bilhandlaren säkert känner till Bellal. Bellal förklarar att följande skedde:

1. bilägaren sålde bilen via bilfirman,
2. bilägaren såg till att pengarna från försäljningen överfördes till Bellal,
3. Bellal fixade kontanter till bilägaren.

Bellal tillfrågas varför bilägaren ville ha kontanter och Bellal svarar att han inte vet det och att det inte är hans problem. Han säger att folk inte litar på banker i dagens läge, så som han har förklarat i början av förhöret.

Bellal tillfrågas om han minns när han fick pengar (*tjänsteanteckning, 310 000 kronor*) överförda från Mobility Motors Sweden AB och Bellal svarar att det gick säkert till på samma vis.

Från förhör 27 januari: 4.2. Överföringar på sammanlagt 2,5 miljoner från samma kontohavare
Sammanfattning:

Bellal får nästan 2,5 miljoner kronor överförda till sitt konto från samma kontohavare under 19 tillfällen i maj-juni 2016. Enligt Bellal är kontohavaren antagligen inte är den person som Bellal har kontakt med och som får kontanter tillbaka av Bellal. Bellal överför vidare pengarna via bank till olika mottagare.

Bellal tillfrågas om han har kommit på vad kontohavaren heter och han svarar negativt. Förhørsledaren säger att kontohavaren heter Shaun Cheeseman och Bellal säger att han inte vet vem mannen är och frågar om förhørsledaren har bild på honom. Förhørsledaren har ingen bild att visa för Bellal och ber honom förklara hur det gick till vid dessa överföringar. Bellal säger att han har säkert fått de pengar och säkert från någon han känner men som han inte kommer på vem just nu, eftersom det har varit så många överföringar fram och tillbaka under den perioden. Det har säkert varit någon som har sagt till Bellal att han kunde fixa överföringar till honom och som ville ha kontanter i retur och inom en viss tid. Bellal förklarar att det var ren jackpot för honom: för de överförda pengarna kunde han spela på nätcasino, och om han vann kunde han se till att få ut pengarna kontant från konto, medan om han förlorade var han tvungen att låna kontanterna från andra personerna för att betala tillbaka till honom.

Bellal avslutar och säger "det är säkert såhär det har gått till, tror jag".

Bellal tillfrågas om det är en enda person som är knuten till dessa 2,5 miljoner och Bellal svarar att det måste vara en, kanske två. Bellal tillägger att eftersom han inte vet vem denna Shaun är, kan han inte heller veta var dessa pengar kommer ifrån, om de är lagliga eller olagliga. Bellal säger att han brydde sig bara om att få pengarna på konto så att han kunde spela.

Förhørsledaren frågar Bellal om det är rätt uppfattat att han fick dessa 2,5 miljoner kronor på sitt konto för att han skulle fixa lika mycket i kontant tillbaka. Bellal svarar att det är rätt uppfattat. Bellal tillägger att han överförde vidare det mesta av dessa 2,5 miljoner till andra personer som ville ha pengar på kontot och som hade tillgång till kontanter, att han tog emot pengarna kontant och att han lämnade dem till den person som han hade lånat ifrån.

Bellal tillfrågas hur många personer han lämnade tillbaka kontanter till och han svarar att han inte minns.

Bellal tillfrågas vad de personer som hjälper honom att omvandla pengarna till kontanter får som

kompensation av honom. Bellal svarar att de inte får något extra och att de är tacksamma för att de får sina pengar på sitt konto på ett smidigt sätt.

Bellal tillfrågas om han någon gång har betalat något extra till någon för att få hjälp att antingen omvandla pengarna till kontanter eller att sätta in kontanter på kontot. Bellal svarar negativt, att han inte kan komma på att han någonsin har betalat något extra för tjänsten.

Bellal tillfrågas om vad han skulle tänka idag, när han inte längre är i sin spelbubbla, om de 2,5 miljoner som han fick låna och som han behövde lämna tillbaka kontant. Bellal svarar att han inte vet. Bellal uppger igen att han inte brydde sig då om var pengarna kom ifrån och att han var så desperat i spelande att han endast brydde sig att få in pengar på sitt konto.

Från förhör 27 januari: 4.4. Överföringar på sammanlagt 800 000 till samma konto

Sammanfattning:

Bellal överför 800 000 under sex tillfällen i maj-juni 2016 till ett konto tillhörande ett par folkbokförd i Märsta. Bellal beskriver transaktionerna med en ritning från vilken framgår att en person X ger personen A:s kontonummer till Bellal samt fixar samtidigt de kontanter som Bellal ska ge till Y. Y är personen som har sett till att 2,5 miljoner överförs till Bellal och A står för paret i Märsta.

Förhørsledaren visar ritningen från **bilaga 4** i förra förhöret och frågar Bellal om han kan förklara varför personen X inte kunde ge kontanterna direkt till personen Y. Bellal svarar att kontanterna är hos honom ju, och sedan ändrar han sig och säger att överföringen har kommit till honom och det är han som ska samla in pengarna för att ge dem till Y. Personen X har inget att göra med Y och de känner antagligen inte ens varannan, uppger Bellal.

Förhørsledaren undrar vad X har att tjäna i hela den här processen och Bellal svarar att han kanske får något av A, dvs. paret eller i kvinnan i Märsta. Bellal vet inte vad X har att göra med A.

Förhørsledaren undrar i vilken valuta personen X ger kontanterna till Bellal och Bellal svarar att det måste vara i svenska kronor eftersom han får svenska kronor överförda till sitt konto. Bellal säger att det är svenska kronor som han i sin tur ger till personen Y.

Förhørsledaren frågar hur det gick till när Bellal fick kontanter och skulle förvara dem någonstans innan han skulle lämna vidare dem till någon annan. Bellal säger att han inte behövde markera kontanterna eller påsen där de förvarades då han visste vem han skulle lämna dem vidare till. Han hade koll på att han hade en skuld och att de pengarna skulle gå till en viss person. Förhørsledaren förstår inte hur Bellal kunde klara av att ha koll över alla sina kontanter eftersom det verkade vara så många inblandade som antingen lämnade eller skulle få sedlar. Bellal förklarar med ett exempel och säger att han kanske hade en miljon och den miljonen hade han "här" för att han visste att den miljonen skulle ju till "honom". Förhørsledaren frågar vad "här" betyder och Bellal förklarar att "här" står för "hemma". Det hände också att han fick pengar på dagen och att han lämnade vidare dem på kvällen och då behövde han inte tänka på var pengarna skulle förvaras.

Vad gäller det exemplet med de 800 000 kronor förklarar Bellal att när han överförde 200 000 så fick han 200 000 kontant direkt samma dag och när han överförde 100 fixade han 100 kontant och så vidare.

Förhørsledaren frågar Bellal vad han tjänade på hela den här processen då man kan se från hans bankkonton att när han fick pengar till sitt bankkonto överförde han pengarna nästan direkt till andras bankkonto och att när han fick kontanter lämnade han dem vidare samma dag till någon annan. Bellal förklarar att man kan säkert se från hans konto att om han fick 2,5 miljoner skickade han inte vidare hela summan och att det kanske är 200 eller 300 eller kanske 400 tusen som blev över och som han kunde spela för. Det finns inte en chans att han kan ha spelat för 2,5 miljoner kronor, säger Bellal.

Förhørsledaren undrar då vad som hände eftersom Bellal förlorade så mycket pengar på sitt spelande och frågar mer specifikt vem Bellal var skyldig pengar till, X eller Y. Bellal förklarar att i fallet med de 2,5 miljoner klarade han av att fixa 2,2 miljoner cirka men att han spelade bort 200 eller 300 tusen

och dem blev han tvungen att låna från en tredje person för att ge dem till Y. På detta vis var Bellal då i slutändan skyldig den tredje personen och inte längre Y.

Bellal säger att hela historien är komplicerad men att det är sanningen han berättar.

Förhørsledaren kommenterar att Bellal verkar ha haft någon slags bankverksamhet under den här perioden och frågar Bellal hur han ser på sin roll. Bellal svarar att han inte vet.

Händelser juli 2016

Bellal framför ett önskemål, det vill säga att det ska komma fram att Bellal har varit föremål för personskydd under en viss tid i juli 2016.

Bellal ombeds berätta vad som hände juli 2016. Bellal uppger att allt sprack i luften, alla han var skyldig pengar ville ha sina pengar på studsen och Bellal hade inte möjlighet att gå runt och fråga folk efter pengar. De började leta efter honom och komma åt honom, de sköt mot hans lägenhet, hans farbrors villa, hans föräldrars villa, men Bellal vet inte vilka de är och vad det är för folk.

Förhørsledaren undrar varför han inte vet det och Bellal svarar att det är därför att han hade lånat pengar från hur mycket folk som helst. Bellal uppger att han sökte skydd hos polisen en dag innan det blev skottlossningar på de tre olika ställen, han hade känt på sig att något skulle hända. De flesta ringde och sa att de ville ha sina pengar, de sökte inte upp honom hemma.

Förhørsledaren undrar om det handlade om lån som han skulle betala tillbaka kontant eller via banköverföringar och Bellal svarar att det var kontanter han var skyldig. Som han sa innan, vill folk i hans kultur se och känna på sina pengar och litar inte på bankerna.

Förhör 14 juli 2016

Förhørsledaren tar fram förhöret som hölls med Bellal den 14 juli 2016 och som hör till denna utredning. Förhørsledaren läser upp vissa delar av förhöret och ber Bellal kommentera eller förtydliga dem.

"Bellal är inte beredd att nämna någon vid namn. Han säger att det är flera personer som han är skyldig och att det är mycket pengar, 11,5 miljoner kronor. Han utvecklar och säger att det 11,5 miljoner som han är skyldig en och samma person, med ytterligare "ett par hundra tusen" som han är skyldig andra personer. Lite "smått och gott" uttrycker han."

Bellal säger att det aldrig har varit en enda person. Det kan vara att han ljög då under förhöret eller att han hittade på något för att få extra skydd. Bellal säger att han inte vet varför han sa just 11,5 miljoner, det kan vara att det är det som kom upp i tankarna då. Bellal tillägger att han måste ha räknat på något sätt för att få ihop den summan men han minns inte. Bellal tillägger att han är säker på att han aldrig har tagit så mycket pengar från en enda person. Han säger att det mesta han har fått från en person har nog varit de 2,5 miljoner som har diskuterats tidigare. Han säger att han inte kan tänka sig att han skulle ha lånat så mycket pengar från en och samma person, eftersom det hade varit jättesvårt för honom att betala tillbaka så mycket pengar.

Förhørsledaren säger att man kan se från bankkonton hur många personer som lånar pengar till Bellal via överföringar men att man inte kan se hur många personer som lånar pengar kontant till Bellal. Bellal kommenterar att man visst kan se det eftersom det finns en person X för varje person som har fått pengar överförda från Bellal.

Förhørsledaren tar fram exempel med Hatem Rshdan som fick 1 miljon kronor cirka överförda från Bellal. Bellal säger att det är Hatem som fixade kontanter till Bellal, hur han fixade det vet Bellal inte, men han gjorde honom en tjänst så att han kunde betala tillbaka till personen Y. Förhørsledaren frågar Bellal om han tror att Hatem kommer att kunna bekräfta denna uppgift i fall han blir hörd av polisen och Bellal säger att han inte vet vad han skulle säga eftersom de inte längre är vänner.

Förhørsledaren frågar Bellal i vilken valuta Hatem har fixat kontanterna och Bellal svarar att det var svenska kronor och att all kontanthantering har varit i svenska kronor. Bellal tillägger att det kan ha hänt en gång att han har fått kontanter i euro, men han är inte säker och han minns absolut inte hur mycket det handlade om.

Förhørsledaren hänvisar till förhöret den 14 juli på slutet:

"Bellal nämnde även att han växlat pengarna till euro."

Bellal kommenterar att det stämmer att det kan ha hänt en gång, som han sa, men bara en gång.

Förhørsledaren tar fram två meningar från förhöret den 14 juli:

"Det har kommit personer till honom med pengar. Bellal har tagit emot dessa pengar i kontanter. Dessa har han fått av kriminella ... De har varit olika summor, ex 500, 400, 200 o.s.v."

"På fråga om han vet varifrån pengarna kommer ifrån säger han att dessa personer jobbar, de får in massor av pengar hela tiden. Det är personer som suttit för mord, vapen och knark. Bellal säger att en av dem sitter utomlands. Bellal undrar om vi vet vem det rör, som sitter utomlands."

Bellal kommenterar att dessa meningar sa han av rädslan och att han hittade på allt detta med kriminella.

Övriga överföringar

Bellal förklarar att för alla stora överföringar har det gått till på samma sätt som i tidigare exempel. Bellal säger att det har varit samma cirkel varje gång, dvs. att han fick pengar på sitt konto och att han fixade kontanter tillbaka. Det har varit flera personer som han fick pengar ifrån. Bellal säger att han inser att han borde ha frågat den person som skickade 2,5 miljoner till honom varifrån pengarna kom. Han gjorde dock inte det för att han inte ville riskera att den personen inte skulle skicka pengarna till honom om han hade fått den frågan. Han ville inte riskera att inte få pengarna på sitt konto och däremot inte kunna ha möjlighet att spela på dem.

Bellal tillfrågas hur folk fick reda på att han var en sådan som kunde antingen fixa kontanter eller ta emot stora överföringar och omvandla dem till kontanter. Bellal förklarar att det var han själv som fixade den reklamen, han såg till att ryktet spred sig och tillät att folk pratade med varandra om honom och om hans tjänster. Bellal vill åter igen förklara att de personer som han kände, men som han dock inte längre vill känna, litade inte på banker och föredrog att ha sina pengar hemma för att titta på dem och må bra. Det var sådana personer som han lyckades gå till.

Misstankeunderrättelse

Bellal får möjlighet att höra igen vad han är misstänkt för och informeras samtidigt att han inte behöver yttra sig om misstanke och ge sin inställning.

Bellal Hadrous är misstänkt för grovt penningtvättsbrott, under perioden 2015-01-01—2016-07-30, genom att på och från sina bankkonton på Swedbank ha placerat, upplåtit, förvarat, omsatt, fört vidare och tagit ut pengar som härrör från brottslig verksamhet. Beloppet överstiger gränsen för grovt brott.

Bellal kommenterar att hans berättelse är hans historia och att den är sann. Han erkänner inte och han förnekar inte. Bellal säger att han inte visste var de pengar som överfördes till honom kom ifrån, han kände inte ens de personer som skickade pengar till honom.

Advokaten förtydligar att Bellal förnekar brottet.

Förhöret avslutas kl. 11:14



Polisen

318

PM

gällande förhör med Bellal Hadrous

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Sjöman, David

Datum

2016-10-13

Tid

18:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

David Sjöman

Uppgiften avser

Uppgift

Bellal Hadrous förhördes av undertecknad och Pethra Svarrer den 19 juli i ärende (K872518-16, K872532-16, K872538-16) som målsägande med anledning av att hans anhöriga hade blivit utsatta för skottlossning (mot fastighet). Sammantaget hade tre olika fastigheter med kopplingar till Bellal blivit beskjutna under samma natt. Hadrous informerades om att förhöret gällde skjutningarna och vad han kände till om dessa.

Bellal kom under förhöret in på uppgifter som rörde hans privata skulder och hantering av pengar. Dessa uppgifter sammantaget med de uppgifter han lämnat under förhör den 14 juli (K898809-16) gjorde att undertecknad beslutade att avbryta målsägandeförhöret för att delge Bellal Hadrous misstanke om brott, penningtvätt. Detta gjordes alltså under samma förhörssituation, men dokumenterades på ett separat förhørsprotokoll.

David Sjöman



Förhör

24:8 förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se nedan

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvare/ombud önskas

Carl Hofvandal

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-02-06

Förhör påbörjat

12:33

Förhör avslutat

12:37

Förhørsplats

Arresten Malmö

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Celander, Peter

Utskrivet av

JC

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning.

Bellal Hadrous du misstänks för grovt penningtvättsbrott, gemensamt och i samförstånd med annan genom att du mellan 150101 – 160719 förvarat en summa överstigande grovt brott på ditt företag Bellals Guld. Det misstänks att syftet varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Har du förstått vad du är misstänkt för?

Nej jag vill att du förklarar en gång till

Hadrous fick en förklaring av vad brottsmisstanken innebär.

Hadrous sa att han aldrig förvarat så mycket pengar på sitt företag.

Hadrous informeras om att han inte behöver uttala sig över misstanken.

Hadrous informeras om att han vid förhöret har rätt att ha sin advokat närvarande. Hadrous tillfrågas om han vill ha det.

Jag vill ha min advokat närvarande vid förhöret.

Hadrous informerades om att förhöret avslutas och att vi kommer kontakta hans advokat för

ett nytt förhör.



Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se nedan

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Carl Hofvandal

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-02-06

Förhör påbörjat

13:33

Förhör avslutat

14:05

Förhørsplats

Arresten Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Celander, Peter

Utskrivet av

JC

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning.

24:8 förhöret avslutades då Hadrous önskade att hans försvarare närvarade vid förhöret. Vid detta förhör närvarar Hadrous försvarare Carl Hofvandal.

Bellal Hadrous du misstänks för grovt penningtvättsbrott, gemensamt och i samförstånd med annan genom att du mellan 150101 – 160719 förvarat en summa överstigande grovt brott på ditt företag Bellals Guld. Det misstänks att syftet varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Har du förstått innebörden av brottsmisstanken?

Ja att jag har gömt pengar med någon annan.

Hadrous informerades om att han inte behöver uttala sig över misstanken.

Erkänner eller förnekar du brott?

Jag förnekar.

Du har tidigare blivit hörd i ärendet om din ekonomi.

Jag har varit spelmissbrukare. Om du hade lämnat pengar till mig då hade jag tagit dem från

dig och spelat.

Hur ser det ut idag med ditt spelmissbruk?

Det är över med det.

Du har tidigare blivit tillfrågad om vissa ekonomiska saker som vad du tjänar och var du bor. Jag har ett par frågor till rörande ekonomi innan vi går in på själva brottet.

Ekonomiska förhållande

Vad har du för kostnad för mobil?

195 kronor per månad. Jag har kontantkort

Äger du en båt eller sommarställe?

Nej jag har aldrig haft det

Äger du aktier eller fonder?

Nej

Har du några skulder idag?

Ja privatskulder. Jag kan inte tänka och jag vet inte hur mycket. Lite mer än 10 000.

Är det upp emot en miljon?

Ja det kan man säga kanske. Jag kan inte precisera exakt hur mycket men det är mycket pengar.

Har du skulder till företag eller kronofogden?

Ja till Kronofogden men jag har kommit överens med dem om en avbetalningsplan. Jag vet inte vad skulden är till dem. Jag ska betala ungefär 2 000 kronor i månaden beroende på vad jag tjänar. Jag har precis fått jobb på restaurang Yasmin på gågatan med arabisk mat.

Jobbar du inget på Bellals Guld?

Nej men jag hjälper till. Jag får ingen lön där. Det är inte Bellals Guld längre, det är pappas butik nu. Jag har inte med den att göra mer. Jag hjälper till ibland då jag har drivit butiken tidigare. Jag är där nästan varje dag.

Jag får även pengar från Försäkringskassan. Jag är sjukskriven för min MS och får ungefär ut 11 000 i månaden. Kronofogden drar 2 000 kronor från de pengarna. Men nu när jag ska börja jobba så har jag kommit överens med Kronofogden. Jag har en hyra och betala och två barn och jag har ett banklån att betala.

Var bor du idag?

På Duvhöksgatan. Min förra sambo bor hos sin familj.

Har du lånat ut pengar till någon som du väntar på idag?

Ja önskar, men det har jag inte.

Vilka banker har du konto hos idag?

Forex och Swedbank, men där är aldrig pengar. Jag har inga pengar alls idag. Jag har varit en extrem spelmissbrukare.

Hur länge sedan är det du spelade sedan sist?

Typ 7 månader. Men jag har spelat för typ 100 kronor. Men innan var jag en extremt stor spelare.

Har du senaste tiden fått någon egendom i arv eller gåva?

Nej

Har du några tillgångar eller skulder i utlandet?

Nej

Vi återgår till brottet nu.

Har du på Bellals Guld förvarat pengar åt annan?

Nej aldrig. Jag har bara haft företagets pengar där.

Goran Matic vem är det?

Namnet kommer jag inte på. Men får jag se en bild kanske.

Vi har uppgifter i ärendet om att du och Goran träffats och haft en del telefonkontakt.

Jag känner bara en Goran. Men jag vet inte vad han heter i efternamn.

Beskriv den Goran som du inte känner till efternamnet på

Det är ingen som är guds son. Jag tror jag vet vem du menar. Det är en vän tror jag. Men jag vet inte. Jag vill se en bild först. Jag har inte sett honom på två år, det kan inte vara han.

Brottet du misstänks för är ju från 150101 och fram till 160719. Så det är ju två år tillbaka i tiden. Då kanske det kan stämma att det är den här Goran.

Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte placera honom.

Genom spaning och avlyssning från hösten 2015 och framåt har konstaterats att Hadrous åt Goran Matic förvarat en större mängd pengar på familjen Hadrous firma Bellals Guld

Om det nu är han, du eller någon annan så skulle jag aldrig blanda in det i affären. Så om jag skulle förvara något skulle jag aldrig gjort det i affären. Det är jag en miljon säker på. Jag har haft ett bankfack förr.

Har du någon gång förvarat pengar åt någon kompis men då inte på Bellals Guld?

Om det är så så har det kanske rört sig om en tusenlapp inte som här grovt. Det har inte varit mycket pengar.

Vi ska gå igenom ett par händelser från 2015 och 2016.

150921 – 150924

Genom avlyssning den 21 september 2015 framgår det att Hadrous och Matic har träffats och att Matic har överlåtit en stor summa pengar till Hadrous. Det framkommer i samtal att Hadrous inte fått tillräckligt, varpå de dagen efter den 22 september åter träffas och Matic överlämnar pengar till Hadrous.

Varför frågar ni inte honom om detta? Jag har inte tagit någons pengar och haft dem i flera år. Jag har kanske haft dem i någon timme sedan har jag lämnat tillbaka dem och sagt att jag inte vill ha ansvaret för dem. Men jag har inte förvarat pengarna i min butik.

151219 - 151222

151219 är där ett samtal och ett SMS mellan Matic och Hadrous där Matic vill att Hadrous ska fixa 10 E. Vi påstår att detta handlar om 10 000 Euro.

Jag kommer inte ihåg just detta. Det kan vara så då jag höll till kring Möllan kring alla växlingskontor att någon frågat mig vad kursen är. Men att han sagt till mig att fixa 10 E det kommer jag inte ihåg.

Har du bra kontakt med växlingskontoren?

Nej men de är grannar och borde känna mig bättre än dig.

Den här Goran som du inte har umgåtts med på två år. Kommer du ihåg att du och han haft penningprat?

Nej inte att jag har gömt pengar. Jag tror inte att han har pengar själv.

Kommer du ihåg att ni pratat om större summor på telefon?

Nej.

Har han gett dig pengar vid något tillfälle?

Vid den här tiden hade jag bara en sak i hjärnan och det var spel. Inget annat. Jag fokuserade bara på att spela och vinna pengar. Så allt annat minns jag inte.

151222 träffas Matic och Hadrous strax innan Matic träffar två lastbilschaufförer. Man ser dem komma gående vid Möllan och sätta sig i Matics bil och sedan körde de till en klubb här i Malmö. Var det någon klubb som ni brukade vara på?

Det fanns en klubb på Norra Grängesbergsgatan, som dom hade själv.

Vem hade den?

Goran och dom. Kanske att dom ägde den, men jag vet inte. Men jag brukade gå dit och spela. Men vem som äger den och står för den, det vet jag inte. Men det med lastbilschaufförer det kommer jag inte ihåg.

160203 - 160204

160203 pratar Matic och Hadrous om växling av pengar till Euro. Vidare samtalar Matic och Hadrous om att Matic måste skicka pengar och att Hadrous gett Matic 235. Vi påstår att det är 235 000. Matic nämner sedan i ett annat samtal Matic ska få pengar imorgon av Hadrous. Det är återigen ett samtal mellan Matic och dig där ni pratar olika summor. Är det något du kommer ihåg?

Nej

Efter att ni har pratat så träffar Goran ytterligare en lastbilschaufför.

Det är inget jag har med att göra.

160602 - 160607

160602 prat i samtal om att Hadrous ska fixa 30 men att han bara har 22. Vi påstår att det handlar om att du ska fixa 30 000 men att du nu bara har 22 000. Diskussion samma dag om växlingskurs i Euro.

160607 har Matic ett möte med chaufförer.

Det där med lastbilschaufförer vet jag inget om. Det där med växlingen kan vara som jag tidigare sa att jag kollat kurser till honom. Men det är inget jag kommer ihåg.

160630

Genom avlyssning framkommer att en chaufför som tidigare haft ett möte med Matic ska få dokument på Blidögatan 42 Statoil.

Ska få vad?

Dokument säger han i samtalet. Vi tolkar det som om han ska få pengar. Chauffören har Matic tidigare träffat. Chauffören grips i november 2016 och döms för grovt narkotikabrott. Dokumenten levereras ej och chauffören lämnar. Under tiden chauffören väntar försöker Matic att nå Hadrous 45 gånger utan att lyckas.

Kommer du ihåg vad som hände denna dagen?

Nej

Du drog iväg och lämnade landet. Du gjorde dig oanträffbar.

Ja men det kan stämma. Jag kommer ihåg att när alla skulder kom ville jag bara fly och inte träffa någon. Men jag minns inte var jag gick.

160718

Det skjuts mot tre adresser i Malmö som alla är kopplade till Hadrous och hans familj. Du är hörd i ärendet. Kommer du ihåg vad som hände där?

Jag hörde bara att det var skottlossning hemma hos mig och hos min farbror. För en eller två veckor sedan fick jag ett papper från er om att utredningen var nerlagd. Vem som sköt vet jag

inte. När detta hände ringde jag polisen och ville ha skydd. De skickade mig till Åtvidaberg. Det fanns en polis som heter Göran. Han kom upp till mig i Åtvidaberg. Jag kom sedan tillbaka till Malmö igen.

De här skulderna du pratar om, hur mycket har du kvar på dem?

Nej. Min pappa hjälpte mig jättemycket. Det är inte mycket kvar och jag brydde mig inte. Idag bryr jag mig. Jag har inget i mina register.

Advokaten hade inga frågor.

Hadrous sa att han var den mest fel människan vi skulle fråga om de här sakerna. Jag är den personen du inte borde ställa frågorna till. För jag har inte svar på dem.

Förhöret avslutades



Polisen

327

PM

Förtydligande av brottsmisstanke

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienum

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Cloov, Johan

Datum

2018-02-07

Tid

13:38

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Cloov

Uppgiften avser

Uppgift

180207 klockan 13.10 ringde undertecknad till Bellal Hadrous advokat Carl Hofvandal. Anledningen var att vi önskade hålla ett kort förhör med hans klient rörande ett förtydligande av brottsmisstanken. Hofvandal tyckte det var ok att vi höll detta förhör utan hans medverkan. Hofvandal informerades om detsamma som Hadrous och det var att summan vi påstår är tvättad överstiger 10 miljoner svenska kronor. Förhör hölls med Hadrous och detta är dokumenterat i ett förhör.

Pinsp J.Cloov



Förhör

Förtydligande av misstanke

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se nedan

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-02-07

Förhör påbörjat

13:15

Förhör avslutat

13:17

Förhørsplats

Arresten, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

JC

Berättelse

Hadrous informerades om att hans advokat gett oss tillåtelse att förtydliga misstanken mot honom.

Hadrous informerades om att pengarna vi påstår att han tvättat överstiger 10 miljoner svenska kronor.

Hadrous kommentar var att om han haft dessa pengar skulle han dragit.



Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se nedan

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Carl Hofvendahl

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-02-15

Förhör påbörjat

13:43

Förhör avslutat

14:53

Förhørsplats

Häktet i Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JC

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning. Ljudfilen arkiveras med ärendet.

Har du något du vill ta upp sedan förra förhöret?

Jag minns ingenting. Jag hamnade i spelmissbruk och jag fick mitt MS. Så hela mitt liv förstördes.

Förra förhöret pratade vi om din och Goran Matics relation. Du sa att du inte visste vem Goran Matic var. Men där fanns en vän som du umgicks med för två år sedan som heter Goran.

Jag tror att jag vet vem Goran Matic är. Det är en vän.

Utveckla det

Det är en vän. Vi har umgåtts från och till, inte regelbundet. Det är en vän till mig.

Hade du Gorans telefonnummer?

Ja jag tror det. Klart vi har pratat i telefon men jag minns inte när jag gjorde det sist.

Vad har ni gjort när ni har umgåtts?

Helt vanligt. Kollar hur man mår och så. Jag kan inte komma på någon speciell plats där vi

brukar träffas.

Hände det att han var i din butik?

Ja som kund. Jag har inte butiken längre utan min pappa har tagit över den. Så jag är där nästan varje dag och hjälper dem och förklarar hur saker och ting fungerar. Jag får ingen lön för det.

Hade nu någon skuld till Goran Matic?

Nej. Det kan ha hänt när vi har spelat då han också spelar mycket. Jag kan ha bett om att få låna någon hundring till dagen efter. Men inga större summor. Jag spelade för större summor på nätkasino. Det var på Leovegas, Vera & John, Vinnarrum och Kasinostugan. Där förlorade jag ganska mycket pengar. Jag har aldrig varit på kasinot i Malmö, men i Danmark och Tyskland har jag varit. Jag betalade bara min hyra när jag fick min lön, resten gick till spel. Jag hade inte ens råd att köpa blöjor till min dotter.

I förra förhöret pratade vi om skulder till Kronofogden och du kom inte ihåg exakt hur mycket det var. Du hade även privata skulder på ungefär en miljon, stämmer det?

Ja ungefär. Jag tror det är runt 700 till Kronofogden. De privata skulderna om man pusslar ihop det så blir det mellan 500 000 och en miljon.

I förhör från 160714 säger du att du är skyldig en person 11.5 miljoner kronor.

Det är inget jag minns. Men jag tror inte det för jag har aldrig varit det. Jag kommer inte ihåg men vet att den summan inte stämmer. Om jag skulle spela upp så mycket pengar skulle jag behövt sitta 4 – 5 år dygnet runt och spelat.

Du har vidare i det här förhöret sagt att du förvarade dessa pengar vid sidan om och inte satt in dem på konto.

Jag säger ju till dig att jag inte minns att jag har sagt det. Jag vet att jag inte varit skyldig någon 11 miljoner.

Du säger vidare att när folk satt in pengar till dig så har de fått kontanter tillbaka. Du sa att man bara kan sätta in 15 000 på banken i veckan.

10 000. När jag ville sätta in på kortet. Malmö är inte så stort, alla känner alla. Om du känner 20 personer och alla har ett kort så blir det 200 000. Om du sätter in ditt kort och vill sätta in 10 000 så kan du skriva upp ditt eget kontonummer, så förs pengarna in på ditt konto. Så var det mesta jag gjorde.

Sen har du sagt att de pengarna du fått in på ditt konto har du spelat upp

Ja men det har jag bevis på.

Ekonomisk rapport för Bellal Hadrous förevisas, sidan 5

På Swedbank har jag alltid haft ett privatkonto och ett sparkonto. Oftast skickar jag pengar från mitt sparkonto till mitt konto.

Du har fått in överföringar från olika personer på drygt 8.5 miljoner kronor. De här 3 195 260 är kontanter som du bett folk på stan sätta in åt dig.

Jag har inte bett någon. Jag har vetat att folk har pengar på kontot tillexempel och som vill ha dem kontant. Jag har frågat dem om de vill överföra dem till mig och få de i kontanter, så att jag kan spela.

Men dessa pengar vi pratar om nu är när du gått fram till folk och bett dem sätta in pengar på ditt konto. Sen har du fått in överföringar från olika bilfirmor (1 974 000 sek) och även från olika företag (825 000 sek). Detta ger då totalt 11.3 miljoner som folk, företag och bilfirmor överfört till dig. Som du förklarat tidigare så har det gått till så att när folk överfört pengar till dig så har de fått cash tillbaka, stämmer det?

Om någon skickar pengar till mig innebär det ju att jag måste ge dem pengar. Så ja det har hänt.

Handlar det om 11.3 miljoner?

Jag tror inte det är så mycket pengar. För jag har inte så mycket pengar att ge folk. Men ibland när jag spelade så vann jag. En gång vann jag 700 000. De gick jag och köpte klockor för. Efter ett tag hade jag inga pengar mer. Jag var desperat av spel så jag var tvungen att sälja klockorna. När jag sålde klockorna fick jag pengarna cash. Så många av överföringarna har betalats genom sånt.

Men om vi tittar här så är det ju 11.3 miljoner som folk har fått tillbaka i cash. Så frågan är var har du fått så mycket kontanter ifrån som du sedan har lämnat ut till de här personerna?

En gång vann jag 700 000. Varje dag jag har vunnit. Dessa pengar har jag tagit ut och lagt åt sidan. Jag vann kanske 100 000 och då tog jag ut 50 000 och gömde dem åt sidan. De andra 50 000 spelade jag för. Det är så pengarna har kommit, men jag tror inte det är 11.3 miljoner.

Detta är ju vad vi kan se har hänt på dina konton år 2015 och 2016.

Advokaten: Är det unika insättningar? Räknas även dem pengarna in som skickats mellan hans olika konton in här?

Pengar har skickats mellan hans konto men dessa räknas inte in i dessa (11.3 miljoner).

En gång vann jag en ganska stor summa och jag behövde dem cash. Så då började jag skicka till folk som ville ha pengar på kontot precis som jag behövde. Jag skickade pengar till olika folk, jag skickade 250 000 till en. Sen tog jag dem i kontanter och gömde dem åt sidan. Sen när jag blev desperat och spela så fick jag ta ut från dem för att betala och få in pengar på mitt konto igen.

Om vi tittar på kontoanalysen så kan vi se att det gått in 11.3 miljoner samt 3 195 260 kontant

Du säger att 11.3 har gått in, hur mycket har gått ut då?

Om det är som du har sagt så är det lika mycket pengar som gått ut som kommit in. Kan det stämma att det är så här mycket pengar?

Jag kan inte minnas.

Var har du fått alla kontanter ifrån?

Genom spel. Mitt liv var spel dygnet runt. En gång spelade jag 48 timmar i sträck.

Vad har du gjort för de pengarna som kommit in på dina konton?

Jag har spelat.

Var förvarade du kontanterna någonstans?

Jag gömde dem. Jag minns inte att jag hade pengar i handen i 24 timmar, eller hade dem gömda någonstans. Jag har aldrig haft 1 miljon. Har aldrig haft pengar i butiken. Har aldrig blandat in mitt privata liv i butiken. Om jag har haft pengar så har jag haft dem på mig tills jag hittat någon som behövde cash.

Berätta för mig hur det gick till. Hur visste folk att de kunde sätta in pengar på ditt konto?

Jag skapade ett rykte. Det var aldrig mycket pengar. Jag flyttade även pengar mellan mina tre konton hos Swedbank.

Vi påstår att du på Bellals Guld förvarat över 10 miljoner till Goran Matic

Det stämmer inte

Har du förvarat pengarna någon annanstans då?

Absolut inte.

Berätta om Ahmad El Karim

Man kan säga att det är en släkting. Hans mammas syster är gift med min farbror, i Tyskland. Det är så jag känner honom och han är en vän till mig. För cirka 7 år sedan så umgicks vi ofta. Men de sista åren har jag inte träffat honom alls. Jag har inte hans nummer. Jag gifte mig också och lämnade det livet bakom mig.

Har du haft skulder till Ahmad?

Nej

Vad har du för telefonnummer?

0762 – 863068. Jag har inte haft det så länge. Det är ett kontantkort.

Vad hade du för nummer innan detta?

0704 – 498141 tror jag

Jag påstår att det är 0704 – 499161

Ja men det kan stämma. Det är ju i närheten.

Hadrous informeras om att han varit avlyssnad men även gått in på lyssning av andra. Hadrous informeras om att han nu ska få lyssna på ett samtal.

160701 klockan 01:04:38

Vem är det som pratar här?

Rösten är bekant. Jag är en av dem, tror jag.

Vem är det utöver du som pratar i samtalet?

Jag pratar med Ahmed.

Är det Ahmed vi pratade om innan samtalet?

Ja

I slutet av samtalet kommer en annan person in

Det är min farbror, Fadi.

Vad handlar detta samtal om?

Jag drog på mig mycket skulder från olika folk. Men det här är löst. Det är inte så att någon ska ha pengar av mig nu. Det var därför jag var tvungen att lämna ifrån mig min butik.

På sidan 2 så säger Ahmad "Vi räknade dom nu på papper, det blir alltså 11.3 och plus 10 000 Euro och en hundra gram som platta" Vad menar han med detta?

Att mina skulder var så mycket då

Var dina skulder på 11.3 miljoner då?

Nej inte så mycket. Alla började överdriva då. Den som skulle ha 1 000 sa att han skulle ha 100 000. De som skulle ha överdrev mer och mer.

Ahmad säger vidare "Stämmer det? Du har papper och han har papper, eller hur?"

Jag ska förklara en sak för dig. Jag minns inte den tiden. När jag hör samtalet här förstår jag att jag var dum i huvudet och sa ja till allting. Om det stämmer att jag var skyldig folk så här mycket pengar hade jag åkt till mitt hemland och aldrig kommit tillbaka. Men jag vill göra rätt ifrån mig då jag har barn och familj. Så nu har jag inte problem med folk längre.

Längre ner i samtalet säger du "det är 10 miljoner 800 någonting, och som jag visade papperna till Goran"

Jag minns inte det.

Har det varit något papper med någon skuld på?

Jag minns inte att jag hade ett enda papper. Varje krona jag hade gick till spel.

Hur hade du koll på dina skulder?

Jag måste ha skrivit dem i någonting. Men var det är eller finns vet jag inte. För nu är det slut.

Hur har tolkningen varit hittills av samtalet?

Ja men det måste stämma.

På sidan sju i samtalet säger du "Ahmad, det är 11 miljoner, jag kan inte hämta dom på två veckor" Känner du igen det här?

Jag sa innan att jag sa ja till allting. När jag i slutet lugnade mitt huvud och diskuterade med de jag hade skulder till så var det inte ens hälften.

Du säger ju själv Ahmad det är 11 miljoner.

Jag var förvirrad. Jag ville bara avsluta samtalet.

Längre ner på samma sida säger Ahmad "du ska se vad Mirza skickade i SMS". Vem är Mirza?

Jag vet inte. Jag känner en Mirza som hade en bilfirma men jag tror inte det är han. Jag har aldrig haft med honom att göra.

Ahmad säger vidare att han visade till Fadi att Mirza sagt att han gett er pengar och att ni jobbat med mina pengar. Vad betyder detta?

Jag vet inte. Jag var storspelare. Alla pengar jag fick gick till spel.

Vem är Wissam Barjawi?

Min syster är gift med en med samma efternamn. Han heter Mohammed. Men Wissam är ingen jag har haft kontakt med eller pratat med.

Vem är Haitam El Heish?

Det efternamnet känner jag till. Jag tror att jag känner till två stycken från den familjen.

Mahmoud Hadrous?

Det är min pappa.

Det finns uppgifter i vår förundersökning som gör gällande att du Wissam, Goran och Mahmoud träffades utanför Bellals Guld 170825. Vad handlade det om?

Inget jag kan komma på.

Film 170825 Goran med flera utanför Bellals Guld 2 förevisades

Vem är det på filmen?

Det är jag, Goran och min pappa.

Vilken Goran är det?

Det är Goran som jag känner som jag pratat om tidigare. Jag vet inte om han heter Matic i efternamn.

Den fjärde personen vem är det?

Han är kusin med min systers man. Han bor på Möllevångstorget så jag har träffat på honom

när han har gått förbi. Men vad som händer i filmen vet jag inte.

Vad handlade mötet om?

Jag vet inte.

Vi har gjort en husrannsakan på Bellals Guld och där anträffat bland annat en skuldhandling. Har du förvarat en skuldhandling på Bellals Guld?

I så fall en skuldhandling med firman inte till folk. Men jag kan inte komma på någonting.

BG13996-17 skuldhandling förevisades. *Handlingen daterad 170825 alltså samma dag som ni hade mötet. Känner du igen den här handlingen?*

Nej det är inte min stil.

Skulden är på totalt 11 352 000 SEK plus 352 000 plus 10 000 Euro och vittnen som skrivit under påstår vi är Wissam Barjawi, Haitham El Heich, Goran Matic och din pappa Mahmoud. Känner du igen summan 4 miljoner?

Jag själv har inte gjort det.

Ahmad säger i samtalet " det blir alltså 11.3 och plus 10 000 Euro"

Ja det är ju samma.

A: Vi räknade dom nu på papper, det blir alltså 11,3 och plus 10 000 euro och en hundra gram som platta

B: Ja

A: Stämmer det? Du har papper och han har papper, eller hur?

B: Ja, men på mina papper,

A: Ja.

B: det är 10 miljoner 800 någonting, och som jag visade papperna till Goran

Har du en liknande handling någonstans?

Inte vad jag kan komma på

Har det upprättats en skuldhandling på de här 11 miljonerna?

Det är inget jag känner igen.

Vi påstår att du för Gorans räkning hållit minst 10 miljoner kronor, som enligt detta skuldavtal 11.3 miljoner kronor plus 10 000 Euro. Det är dessa pengar vi menar att du haft i kontanter hos dig

De har inte funnits på Bellals Guld, inte en chans.

Vi påstår att du haft dessa pengar cash. Det är dessa pengar vi påstår att du lämnat ut till folk som satt in pengar till dig. Den 30 juni 2016 så drog du ju till Tyskland. Denna dag försökte Goran nå dig 45 gånger på telefon. Vi påstår att du skulle ha gett pengar till Goran denna dag. Men då hade du inga pengar kvar för att du spelat upp dessa.

Alla mina pengar gick till Casinot. Jag var tvungen att sälja butiken för att kunna betala

tillbaka till folk. Idag äger jag noll och är hos Kronofogden.

Förstår du vad jag menar, att du förvarat kontanter hos dig och sen har folk satt in pengar till dig via konto.

Jag har inte haft pengar i butiken, kanske sidan om. Alla pengar jag har fått i cash har jag spelat upp på Casinot.

Vi påstår att de pengarna du haft i cash 11.3 miljoner är de som du sedan gett till folk som skickat pengar till dig

Kanske jag vet inte. Jag kan inte komma ihåg saker och ting som hände för 2 – 3 år sedan.

Det är ju en ganska stor summa pengar så du borde ju komma ihåg det

Ja det är pengar man inte borde glömma.

Advokaten hade inga frågor.



Förhör

Beslagsförhör BG13996 Bellals Guld

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Beslagsförhör BG13996 Bellals Guld

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Carl Hofvendahl

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-02-15

Förhör påbörjat

14:55

Förhör avslutat

15:07

Förhørsplats

Häktet i Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JC

Berättelse

*Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning.
Ljudfilen arkiveras med ärendet.*

Hadrous informerades om att vi gjort en husrannsakan på Bellals Guld och att vi nu ska gå igenom beslagspunkterna.

Bellals Guld, BG13996

8 Kartong Iphone

13 Nokia 8800

34 Skuldhandling på 3 miljoner sek. *Känner du igen detta?*

Nej

35 Skuldhandling gällande 500 000. *Känner du igen detta?*

Nej

Brakar ni uppteckna skuldebrev mellan varandra?

Jag tror inte denna är sann. Det är ett skämt.

24 Svart bok

Det är min lillasysters bok. Den är för affären.

27 Anteckningsbok

Den måste också tillhöra butiken.

29 Anteckningsbok

Samma sak gäller den med.

9 Bankdosa Swedbank

Den är en gammal, tror inte den fungerar.

Du säger att du anspråk på alla saker, men om din pappa skulle vilja ha ut vissa saker hur ställer du dig till det?

Ja men det får han.

26 Block

Det är samma med den. (*fhl ant. butikens*). Böckerna är gamla och är från min tid. Nu sker allt i datorer. Jag har lärt dem att allt ska vara i data.

25 Ordersedel

Det är samma med den. (*fhl ant. butikens*).

33 Bankkort utställt på dig

Det finns inga pengar på det.

32 Papper

Det är samma med den. (*fhl ant. butikens*). Det är bra om min pappa får dem.

30 Sim-kort

Det måste vara mitt. Jag är den enda i familjen som har kontantkort.

31 Sim-kort 0762-177958

Samma sak med det. På Möllan delar dem ut sådana.

15 Visitkortsbok

Det är jättegammalt.

16 Diverse papper

Jag tror det är papper på mamma och pappas villa.

22 Svart bok

23 Brobizz

Den är gammal, jag tror inte den gäller längre.

14 Pärm

Det är min pappas. Det är något han behöver för verksamheten.

11 Bankdosa Vasco

21 Svart bok

31 Sim-kort 0762-177958

Hadrous gör anspråk på samtliga punkter. Han menar på att många saker är pappas och vill att han ska ha tillbaka sakerna.



Förhör

Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se nedan

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Johanna Sundman

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-02-23

Förhör påbörjat

14:02

Förhör avslutat

15:00

Förhørsplats

Häktet Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Celander, Peter

Utskrivet av

JC

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning. Ljudfilen arkiveras med ärendet.

Förra förhöret pratade vi om skuldhandlingen som anträffades på Bellals Guld. Har du funderat mer kring den här handlingen sedan förra förhöret?

Nej

Känner du igen handlingen idag?

Det är inget jag kan komma på.

I slutet av förra förhöret framkom följande:

Du har fått in 11.3 miljoner på dina konto och du har lämnat ut lika mycket i cash som vi påstår. Du sa i förhöret att när folk satt in pengar till dig fick de cash tillbaka. Det är dessa pengar vi påstår att du tvättat.

Jag har inte tvättat några pengar då jag inte haft dem i handen. Pengarna har varit på konto och jag har spelat för dem. Ibland har det hänt att jag vunnit någonting. Då har jag tagit ut pengarna och satt åt sidan till nästa gång jag ska spela igen. Jag har aldrig haft 11.3 miljoner i handen cash, för det är rätt så mycket pengar.

Du sa även att du spritt ett rykte om att om folk satt in pengar till ditt konto så fick de ut

kontanter.

Alltså jag spred inte ryktet. Du uppfattade mig fel förra gången. Jag spred inte ryktet, det kanske andra gjorde.

Den ekonomiska rapporten förevisades igen.

Ibland när jag har vunnit så har jag gjort detsamma som när folk satt in pengar hos mig. Då frågade jag folk om de behövde pengar på sina konton och då skickade jag över pengar till dem och fick cash tillbaka.

Var har du fått 11.3 miljoner ifrån?

Jag har lånat från folk. Jag har varit skyldig hela Malmö pengar. Det var inte så att jag från en människa tog 11 miljoner. När du plussar ihop det så kanske det blir den summan. Jag har aldrig sett 11 miljoner i cash.

Bellals spel gicks igenom i den ekonomiska rapporten.

Hur ser det ut med skulder idag?

Det är inte så mycket kvar.

Var har du fått pengar till att betala tillbaka 11.3 miljoner?

Jag har fått hjälp.

Av vem?

Vill inte uppge. Jag vill inte dra in dem i detta.

Skuldavtalet

Vi har hållit förhör med de som skrivit under skuldavtalet. Tre av dem säger att de skrivit under avtalet. De som skrivit under avtalet är Mahmoud Hadrous, Goran Matic, Wissam Bajrawi och Haitam El Heich. Bajrawi säger även att detta är en skuld mellan dig, Goran och din pappa. Vad säger du om detta?

Det är inget jag kan komma på. Jag hade skulder till hela Malmö. Så jag vet inte vem jag haft skulder till. Min pappa kanske har mer koll på det.

Hadrous informerades om vad de som skrivit under avtalet sagt.

Din pappa känner igen avtalet och säger sig ha skrivit under det. Han har använt detta avtal till att visa upp för folk som kommer in i butiken och vill ha pengar av dig. Avtalet visar då att han inte har några pengar. Din pappa känner till de andra som skrivit under avtalet.

Bajrawi känner till alla som skrivit under avtalet. Han säger att han varit i källaren till butiken och skrivit under avtalet.

El Heich känner också de andra och har också skrivit under avtalet. Han vet dock inte vad avtalet handlar om.

Matic har inte sagt något om det alls.

Vad har du och säg om detta?

Jag minns inte detta. Det är inte min stil. Min pappa kanske tog över lite skulder som jag hade och han kanske vet lite mer än mig.

Förra förhöret lyssnade vi på ett samtal mellan dig och Ahmad. Ahmad sa "vi räknar dom på papper det blir alltså 11.3 och den summan vi räknade ut i den ekonomiska rapporten blev 11.3. Plus 10 000 Euro. Jag påstår att detta skuldavtalet benämns i samtalet mellan dig och Ahmad.

Jag sa till dig att jag minns ingenting. Jag var desperat av spel. Jag hade inte tid för mina barn eller min fru bara för spel. Det jag gjorde var att låna pengar av folk och spela. Hade jag haft 11 miljoner i handen hade jag tagit min fru och mina barn och åkt iväg. Jag hade aldrig 11 miljoner på en och samma gång.

Vi påstår att du haft 11.3 miljoner hos dig. Tanken var att du skulle ha dessa pengar åt Goran och hans organisation, för att de med lätthet skulle komma åt dessa pengar. Dessa pengar skulle inte synas för myndigheter. Vi påstår att dessa pengar kommer från brott eller brottslig verksamhet och att du hjälpt till att undanhålla dessa pengar.

När man är desperat av spel. Om det då kom en person, vilket inte har hänt utan som ett exempel, och frågar om jag kan förvara 100 000. Tror du jag tänker penningtvätt eller att jag fick en chans att spela igen? Jag tänkte bara spel. Jag har skadat många människor pga. mitt spelande. Jag känner inte igen dom pengarna (*fhl anteckning 11.3 miljoner*).

Det är dessa pengar 11.3 miljoner som vi påstår de vill ha tillbaka genom detta skuldavtal. Du ska betala tillbaka detta till dem. Vi tror att de utsatt dig för påtryckningar för att du ska betala tillbaka.

Det är inget jag känner igen.

Det sköts ju på tre adresser, det kommer du ihåg?

Ja

I förhör har du uppgett att detta rörde dina skulder

Jag hade skulder till alla i Malmö. Hur ska jag kunna gissa vem som sköt mot min mig.

Vi påstår att du har betalt en del av skulden och ska betala resten fram till 2020, kan detta stämma?

Jag vet inte. Jag säger bara att jag har skulder till många i Malmö. Jag har några som försöker hjälpa mig att komma in i det svenska samhället igen, som en normal människa utan skulder och hot. Jag har kommit överens om en avbetalningsplan till kronofogden.

Händelser

Samtal 150921 140634

Vem är det som pratar?

Jag hör att det är jag. Jag hör inte vem den andre är, men läser jag pappret är det Goran.

Kommer du ihåg samtalet?

Nej det är för mer än 2 år sedan.

Jag påstår att det är du och Goran som pratar och att du ska komma ut om 5 minuter

Jag minns inte vad som hände.

En personbil KWL997 en grå Mercedes som Goran körde, känner du igen den?

Nej det är inget jag kommer ihåg.

Denna bil står med ljusen på på Möllevångsgatan klockan 14.11 150921, förare med keps i bilen. Klockan 14.13 lägger Giovanni en vit påse i baksätet på KWL997 då står bilen på Bergsgatan – Möllevångsgatan. Känner du till Giovanni?

Nej

*Klockan 14:15 så hoppar Goran in i KWL997 och kör från platsen. **Bilder förevisades från när Giovanni la påsen i bilen.** Känner du igen den andra personen?*

Ja det var han som du förra gången sa var Goran.

Frågan är om du känner igen Goran eller är det för att vi sagt vem det är?

Jag tror det.

*Klockan 14:27 står KWL997 parkerad på Simrishamnsgatan, ingenting syns i baksätet. Påsen är alltså borta från baksätet. Goran kommer gående från Möllevångstorget i höjd med Orient Grill. Han har ingen påse i handen. När detta sker positionerar du kring Möllevången **Kartbild över positioneringar 2015-09-21** förevisades.*

När jag ägde butiken var jag där alltid.

Samtal 150921 143833

Vem är det som pratar?

Jag hör mig själv. Jag kan inte komma på rösten på den andra personen.

Jag påstår att det är Goran Matic

Jag misstänkte det då det står på pappret.

Känner du igen rösten som att den är Gorans?

Nej inte riktigt.

Kommer du ihåg samtalet?

Nej

Vad handlar samtalet om?

Om jag förstår det rätt ska det handla om pengar. Jag minns inte vad som hände.

Ni pratar om 541 900, vad handlar det om?

Jag minns inte. Jag vet inte om jag skulle växla eller vad.

Brukar du växla så här mycket pengar till folk

Nej. Jag minns inte om jag tog emot dem eller lämnade tillbaka dem.

Samtal 150921 145740

Känner du igen den andra rösten i detta samtalet?

Nej. Men jag sa innan att jag kanske skulle växla dom pengarna. Om det finns Euro här så det måste inneburet att jag växlat eller gjort någonting.

Kommer du ihåg det här samtalet?

Nej

Vi påstår att pengarna Goran lämnat till dig ska du växla till Euro. Brukar du växla pengar åt andra människor?

Nej men det har kanske hänt. Jag jobbade då med guld inte växling. Men jag kände alla som hade växlingskontor.

Samtal 150921 150625

Känner du igen rösten på den andra personen nu?

Det är samma röst som innan, men nej. Det står ett namn på pappret men jag vet inte om det är den personen.

Samtal 150922 171950

Känner du igen rösten på den andra personen nu?

Nej

Här säger du i början Hallå Goran

Ja jag säger det men jag minns det inte.

Goran säger att han ska komma förbi, kommer du ihåg vad ni skulle göra?

Nej, jag minns inte.

Film 2015-09-22 kl. 17.44 Goran och Bellal Hadrous på Claesgatan, förevisades. Filmens tid är en timme fel, troligtvis sommar/vintertid.

Vilka är de två personerna på filmen?

Det är jag. Den andra ska vara Goran.

Du känner ju Goran, eller hur?

Ja

Är det den Goran vi pratat om tidigare?

Ja

Kom du ihåg tillfället?

Nej

Här i filmen påstår vi att Goran lämnar över pengar till dig. Är det något du känner igen?

Nej

Varför skulle Goran ge dig kontanter?

Jag känner inte igen det så därför vet jag inte.

Har han vid något tillfälle gett dig pengar?

Inget jag kan minnas.

Vad kan anledningen vara till att han lämnar över pengar till dig?

Jag vet faktiskt inte, om han nu gjort det.

PM 150922 Goran och Bellal Claesgatan, lästes upp. Detta PM samt filmen visar att Goran gett dig pengar, vad säger du om det?

Jag kommer inte ihåg. Sen jag fick MS så förändrades hela mitt liv.

Samtal 150922 195819

Vem var det som pratade här?

Jag förstår att det ska vara Goran, men jag minns ingenting vad som hände.

Du kände igen Goran på filmen innan, känner du igen Gorans röst i samtalet?

Nej jag kan inte komma på det.

Har du och Goran pratat mycket i telefon?

Inte varje dag, kanske någon gång i veckan. Vid den tiden var det bara spel för mig.

Här pratar ni om 577 vilket vi påstår är 577 000 och att du fick lite mer pengar igår av Goran när ni träffades (fhl ant 541 900 150921) och att Goran ska komma förbi dig imorgon vid 13-tiden.

150923 PM lästes upp. Ni hade ju pratat om detta dagen innan att ni skulle träffas vid 13-tiden. Vad handlade detta om?

Jag kan inte ens komma ihåg att jag träffade honom.

Vi påstår att du skulle växla pengar till Goran.

Det är inget jag kan komma på

Samtal 150924 154115

Vad handlade detta om?

Jag vet bara att det är jag och Goran som pratar. Vad det handlar om vet jag inte.

I slutet av samtalet säger Goran: "G: Okey men gör som du tycker, sen om jag behöver dom så, säger jag till dig att jag behöver dom andra, behöver jag dom säger jag till att jag behöver dom, förstår du?"

Jag minns inte det.

Det är ju detta vi menar, att du håller pengarna åt Goran så att de är lättillgängliga.

Advokaten hade inga frågor



Förhör

Förhör 4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av polisman P

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Celander

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör angående grovt penningtvätt, K nr 5000-K898809-16

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Carl Hofvendahl

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Peter Celander

Förhørsdatum

2018-03-01

Förhör påbörjat

14:19

Förhör avslutat

15:16

Förhørsplats

Häktet Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Cloov, Johan

Utskrivet av

PC

Berättelse

Förhöret spelas in i sin helhet, utskriften är en sammanfattning av Bellal Hadrous berättelse.

Förhørsledaren i fortsättningen benämnd Fhl frågade Bellal (i fortsättningen benämnd B) om han har några funderingar över vad som har avhandlats i tidigare förhör, något som Bellal vill tillägga eller förändra. B svarade att han inte minns någonting

Beslag BG 13996, punkt nr 17 (Skuldförbindelse)

Fhl fortsatte med att ta upp skuldförbindelsen (avtalet), som är taget i belag på Bellals Guld, BG 13996, punkt nr 17, där vi menar att, som skriften visar) att det benämns årtal och där det står vad Bellal har för skulder, vad som är betalt under 2016-2017 och vad som ska betalas under 2018 och framåt. Fhl misstänker att detta är en skuld som Bellal har till Goran Matic, och att det finns vittnen som har bevittnat det här avtalet. B säger att han har sett den vid tidigare förhör men att han inte minns något om det. Fhl frågade om Bellal har hållit i något sådant avtal. B sade att han inte har gjort det men att han, i tidigare förhör, har sagt att han har haft jättemycket skulder till folk. Det har rört sig om mycket stora belopp. B har varit en spelmissbrukare, med ett spelberoende. B menar att det har polisen själv sett i utredningen, på mina konto, vad pengarna har gått till, ni har sett att 8 miljoner gick till Leo Vegas och det var bara en hemsida, han har varit inne på flera hemsidor, bla Casinostugan, Vinnarummet, Leo Vegas det är många casinosidor som Bellal har haft tillgång till. B har varit desperat av spel så B har bara plockat runt och lånat pengar ifrån flera personer, män och kvinnor.

Frågor angående ett förhör som hölls med Bellal 160714 kl 14:36.

Förhörsvittnet Johan Cloov flikade in några frågeställningar angående ett förhör som hölls av

David Sjöman 160714 kl 14:36.

Cloov läser upp ur förhöret "B ombeds berätta mer om vem eller vilka han har skuld till och hur dessa skulder uppstått, och i förhöret så säger B att han inte är beredd att nämna någon vid namn. Han säger att det är flera personer som han är skyldig och att det är mycket pengar, 11,5 miljoner kronor. Han utvecklar och säger att det är 11,5 miljoner som han är skyldig en och samma person med ytterliggare ett par hundra tusen som han är skyldig andra personer" Bellal säger om detta att om han nu har sagt detta, att han skulle vara skyldig en och samma person 11,5 miljoner, det är ingen summa som man glömmer bort, det finns inte att man glömmer bort den summan, han säger att han kanske sa så bara i förhöret, eller att han hade plussat ihop alla sina skulder och dem kanske blev den summan. Han bara sa "att det är till en människa som han inte ville säga namn på, men B säger att han personligen inte känner folk eller någon som har 11,5 miljoner, så B minns inte detta men om han nu har sagt det så har han bara sagt det för att bli av med förhöret, att B skulle vara skyldig någon, en och samma person 11,5 miljoner, för om man har tagit så mycket pengar från någon så kommer man aldrig glömma det oavsett om man har minnesstunder, det är en sådan stor summa att man inte borde glömma det, man kan sitta och räkna resten, räkna dem 11,5 miljoner i ett år kanske.

Förhörsvittnet Johan Cloov påtalade att de summorna som har varierat mellan 11,3 och 11,5 miljoner de summorna har nämnts vid ett flertal tillfällen i samtal mellan Bellal och Ahmad, det har stått i skuldeförbindelsen (avtalet). B svarade att han kanske har plussat ihop allting. Cloov frågade vad är det som gör att du säger att det är till en och samma person som han är skyldig 11,5 miljoner och ett par hundra tusen som han är skyldig andra personer. B säger att det verkar som om han har sagt det men att det inte stämmer, för han har inte så mycket i skuld till en och samma person.

PM angående Goran och Bellals kontakter

Fhl berättade vidare att under förhör så har B inte velat bekräfta riktigt vilka person som har pratat i olika samtal som vi har spelat upp för honom (samtal som har varit mellan Bellal och Goran), att han inte har kommit ihåg och att han knappt vet vilken Goran är. För att belysa det hela så finns det ett PM angående B's och Gorans kontakter. PM visar vid hur många tillfälle under brottstiden 150101-160630 som Goran Matic och B har haft kontakt och träffas. Från spaning har konstaterats 19 möten mellan de båda. Från HAK (telefonavlyssning) så har det konstaterats 596 samtal,sms och uppringningsförsök. Efter 160630 har det varit 10 samtal mellan Goran Matic och B. Pm visas för B. B sade att han vet att Goran också är en spelmissbrukare, det är kanske därifrån B måste ha känt honom, vid ett bord där de har spelat på samma spel, det är så B tror de känner varandra. Fhl på talade igen "596 samtal, sms och uppringningsförsök, efter 060630 så har det varit 10 samtal dem emellan

Händelse 2015-10-19

Pm från spaningsiakttagelse visas upp för B där det framgår att kl 17:33 så stannar Goran Matics bil pb KWL997 till på Claesgatan och B sätter sig i passagerarsätet fram och att bilen står parkerad längst ner på Sofielundsvägen, närmast Bergsgatan.

HRA 2015-10-19 kl 17:32

I samband med att Bellal kliver in i Gorans bil så spelas ett samtal in mellan Goran och Bellal. Fhl spelar upp samtalet för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. Fhl frågade vad B har att säga om samtalet? Vem är det som pratar? B undrade om han skall vara ärlig? Fhl sade "ja". Första gångerna han blev förhörd jag sa han hörde sig själv och på pappret

(utskrifter av samtalet som förevisades B) så stod det namnet på den han pratade med. Men just nu så hörde han varken sig själv eller vem det är som pratar, B sade att han hörde ingenting. Fhl frågade B om han inte kan redogöra för vad samtalet går ut på, det nämns summor bla 45 000 euro: B svarade att han inte vet vad det rör sig om

Händelse 2015-10-20

HAK 2015-10-20 kl 19:19

Telefonsamtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. Fhl frågade vem det är som pratar. B säger att det är B och Goran som pratar och att det står på utskriften (som Fhl visade upp för B). Fhl frågade om inte B hör själv? B sade att han inte hör det så bra. B sade att han har sagt i de andra förhören att det är B, det är inte så att han inte vill svara, men han hör inte så bra.

Fhl uppvisar en karta med positionsangivelser på Goran och Bellal under den aktuella tidpunkten, där Goran positionerar på masten T-Nydala och att B positionerar på mast M/Bronsyxegatan och lite senare på masten Hindby. Förhörsvittnet Johan Cloov förklara vad kartan visar att deras mobiler kopplar upp mot vissa master på kartan och att man kan se en ungefärlig position på mobilerna (en tårtbit) under en viss tidpunkt

HRA 2015-10-20 kl 19:37

Fhl berättade att polisen tror att B och Goran har träffats på Nydalatorget och att ett samtal har spelas in efter det att B har klivit in i Gorans bil. Samtalet spelas upp för B samt en utskrift av samtalet visas upp för B. Fhl frågade vad B hade att säga om samtalet. B säger att han minns ingenting av detta. Fhl frågade om vad B kan säga om rösterna. B tycker inte att det hörs så bra på samtalet. Fhl sade att det pratas väldigt tydligt om olika summor i samtalet och det nämns något om svenska och danska. B sade att han hörde det men B kunde inte lista ut vem det är som pratar. Fhl sade att på slutet av samtalet så pratas det om olika summor, Goran räknar. Det är ingenting som B kan komma ihåg. Förhörsvittnet Johan Cloov inflikade att B i tidigare förhör sagt att B inte vanemässigt gick och växlade pengar åt folk. B sade att det kanske har hänt men inte varje dag. B sade att han har växlat pengar åt folk för B har kontakter vid växlingskontorerna, detta har han sagt i tidigare förhör. B sade att han kunde få bättre kurs än vad andra kunde få tex, om B går och frågar om vad han får 1000 euro för, om de säger 500 till dig så skulle dem säga till mig 495, för B känner dem bättre. Fhl frågade B om samtalet kunde handla om växling. B sade att det är ingenting som B kan komma på. B sade att det är för stora summor som nämns.

HRA 2015-10-20 kl 19:42

HRA samtalet fortsätter och det spelas upp för B samt en utskrift på samtalet visas upp för B. Fhl frågade B vad samtalet rörde sig om? B säger att han hör bara om pengar, men att han inte hör vem som pratar. Fhl sade att det hör man ganska tydligt. B sade att på utskriften så står det jag och Goran, men B vet inte om det är B och Goran. Fhl sade att det hörs att B verkar vara lite nedstämd att han har haft en husrannsakan. B sade att det stämmer inte, för han har inte haft någon husrannsakan mot sig och det kan polisen kolla upp om det har varit någon husrannsakan. B sade att han kanske ljög. Fhl sade att i samtalet nämns återigen summor som klart och tydligt nämns och om Bellal har något att säga om det? B sade "nej".

Händelse 2015-11-11

HAK 2015-11-11 kl 13:10

Samtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B sade att här hör jag själv min röst. Fhl undrade vem den andra var. B sade att det står Goran på utskriften. B sade att han kanske har växlat pengar eller gjort någonting, han vet inte. Fhl sade att B säger under samtalet "Måste, är det måste idag eller kan det imorgon också". B sade att det är det jag menar, jag kanske skulle växla pengar på dem växlingskontoren, "jag hade idag, jag skulle komma tillbaka dagen därpå, eller kursen skulle ändras, någonting, B vet inte om det är det eller inte. Fhl frågade om B vet vad det rör sig om när Goran säger att någon har skrivit till honom och Goran har sagt till honom att allt är klart. B sade att han vet inte vad Goran menar vem som är den som har skrivit till honom. B vet inte vad Goran menar med han eller hon, B har ingen aning. Fhl frågade om vad B menade när i slutet på samtalet sade "när dom är klara, ska jag bara ringa?" B sade att det kanske kan vara så att B skulle växla pengar eller ordna någon kurs eller någonting, B kan inte komma på någonting.

Förhörsvittnet Johan Cloov flikade in och undrade över det PM som Bellal tidigare fick kommentera angående Goran och B kontakter under brottstiden. Cloov sade att B kände igen Goran när han fick se honom på film vid tidigare förhör, då var Bellal klar över att det var Goran. B svarade ja, och att han känner honom också ifrån klubben, Goran är en spelare och B är också en spelare, de kanske har suttit vid samma bord och spelat. Förhörsvittnet Cloov ställde frågan till B om det finns någon rädsla från B's sida gentemot Goran att Goran skall göra någonting mot B om B berättar saker och ting och om Goran har någon "press" mot B. B svarade "absolut inte".

HAK 2015-11-11 kl 14:37

Samtalet spelas upp för B och en utskrift visas upp för B. Fhl frågade om vem det var som pratade. B sade att det var han och Goran. Det stod det på lappen. Förhörsvittnet Cloov flikade in att B hela tiden säger "att det står så på lappen". Vid tidigare förhör så pratade de om B känner igen Goran när du såg honom eller om det var för att vi presenterade att det var Goran. B sade att han känner många Goran till exempel. När jag så bilden på Goran så kände han igen honom, han har träffat honom, han har spelat med honom på samma bord, de är båda spelare, därifrån fick de kontakt. Förhörsvittnet flikade in att han tyckte att B hade vänt och att B säger att han känner många som heter Goran, vid det första förhöret så sade B att han inte kände någon som heter Goran, sedan kom B på att det var någon bilhandlare som B kände och sedan därifrån till filmen där B fick se Goran. B menade att när Cloov visade bilden på Goran så bekräftade Cloov att det är den Goran som B känner. Cloov tycker att det är konstigt om B nu känner Goran så pass bra som han säger att inte B känner igen hans röst. B sade att han inte ville säga 100 procent att det är han och så kanske det visar sig att det inte är han.

Fhl uppvisar en karta med positioner på Goran och Bellal 2015-11-11 vid den aktuella tidpunkten. Gorans mobil går upp mot mast Heleneholm och Bellals mobil mot mast Idungsgatan

HAK 2015-11-11 kl 14:45

Samtalet spelas upp för B och en utskrift visas upp för B. Fhl frågade om vem det är som pratar. B sade att han hörde sin och Gorans röst, men han känner inte igen Gorans röst till 100 procent. Vad samtalet rör sig om vet inte B.

Fhl uppvisar ett pm från 2015-11-11, kl 14:42 där Gorans syns på Nydalatorget när han går till sin bil med en påse i handen. B säger att han inte vet vad det är för påse eller vad det fanns i den. B kan inte komma på att han har träffat honom där på Nydalatorget. B sade att han

brukade ofta träffa alla dem han kände vid klubbar när han spelade.

HAK 2015-11-11 kl 15:26

Samtalet spelas upp för B och en utskrift visas upp för B. Fhl frågade B om vem det är som pratar. B sade att det är han och han tror, men är inte 100 procent säker på, att det är Goran. B vet inte vad han har gjort, han kanske har växlat pengar eller gjort någonting, Bellal vet inte riktigt. Fhl nämner att summan 163650 nämns och undrar vad det handlar om. B säger att han vet inte om han växlat pengar eller gjort någonting annat. Fhl nämner också att summan en miljon nämns i samtalet, och ytterliggare på slutet så säger Goran , ja det är en miljon, kolla det innan jag sticker". Vad handlar det om? B sade att han minns inte vad Goran menade. Fhl sade till B att B säger i samtalet att han skulle åka till Sturup, och att det kanske kan hjälpa B att komma ihåg händelsen. B svarade "jag kanske ljög mycket". Fhl nämnde att B säger att han skulle gå tillbaka till någon, B sade att han inte känner någon på Sturup så han måste ha ljugit. Förhörsvittnet Johan Cloov flikade in om rösten på samtalen, vad är det som gör att Bellal tror det är Goran han pratar med i samtalen, är det något specifikt i det han säger som gör att B tror det är Goran. B säger "absolut inte, jag bara gissar". B kan inte till 100 procent säga att det är Goran som pratar i samtalen.

Händelse 2015 -11-25

HAK 2015-11-25 kl 11:59.

Samtalet spelas upp för B och en utskrift visas upp för B. Fhl frågade om vem som samtalar. B sade att det är han och Goran. B sade vidare att han kanske har växlat pengar eller gjort någonting, han kan inte komma på riktigt men det verkar handla om växling, om svenska till euro, om danska om all möjlig valuta. Fhl sade att det pratas om 200 som måste vara färdigt, B sade att han inte vet vad Goran menade med det. Fhl sade att Goran är väldigt ihärdig att på tisdag måste det vara färdigt. B vet inte vad det rör sig om

Frågor om Beslag:

Fhl underrättade B om att gods har tagits i beslag efter husrannsakan på Duvhöksgatan. Fhl sade att polisen har tagit två pektdatorer i beslag **BG 14026 punkt nr 3 och 4**. B sade att en av datorerna är sönder och en är hel. B sade att han använder dem för spel. B sade att han fick låna datorn som är i sönder för han ville spela på kvällarna. B gör anspråk på de båda datorerna.

Fhl berättade vidare att det fanns två mobiler **BG 14026 punkt nr 4,8**. En Iphone och en Nokia. B ville se dem men Fhl underrättade B om att de två mobilerna är på teknisk undersökning. B sade att det nog är gamla mobiler. B gör anspråk på mobilerna.

Fhl tillfrågade B om han kunde några Pin koder eller någon annan kod till mobilerna eller datorerna. B sade att han inte minns dem, han minns inte ens mobilerna. Inte ens den mobil som togs ifrån B när han greps kommer han ihåg pinkoden på.

Förhörsvittnet Johan Cloov sade att det har anträffats pengar på Duvhöksgatan **BG 14026 punkt nr 1**. Cloov frågade om hur mycket kontanter som B hade förvarat. B sade att han hade lagt undan sin hyra som skulle betalas, lagt undan till sin bank Bluesteps, till sina barns dagisräkningar, till blöjor och mat till sina barn och mat till familjen. B hade lagt dessa pengar åt sidan. Fhl frågade B var han förvarade pengarna? B svarade att han tror att han hade dem i sovrummet eller någonstans bland kläderna. Förhörsvittnet Johan Cloov frågade B om hur mycket pengar det rörde sig om? B svarade att det inte var så stort belopp, mellan 17000-21000 kronor. B kan inte minnas exakta beloppet.

B gör anspråk på allting som hittades på Duvhöksgatan. B vill ha pengarna så han kan betala sina räkningar och allt annat i övrigt.

Fhl frågade om det gods som togs från B i samband med gripandet **BG 13877 punkterna 1-4**. B sade att punkten 1 (rolexklockan) ej är äkta. När det gäller punkten 3 (ring,guld) sa B att det är B's vigselring och punkten 2(halsband) som han fått av en anhörig som gått bort. B gör anspråk på detta. B vet inte värdet på godset.

Fhl frågade B angående beslag **BG 13996 punkten 28**. Det är en påse innehållandes vitt pulver. Fhl undrade vad det är för pulver. B tror att det använts till guld för att rengöra troligtvis. B sade att polisen kan göra analys på det, det är inget olagligt, det är B helt säker på. B sade att polisen säkert redan har gjort analys på det. Fhl svarade att det stämmer och att det inte var någon olaglig substans. B gör anspråk på pulvret.

Fhl frågade B om **BG 13992 . Godset hittades på Jägersrovägen**.

Punkten 6 är en massa kontoutdrag från bank och spelbolag. B sade att han har letat efter dem. B gör anspråk på dem för de skulle hjälpa honom mot kronofogden. B sade att han har kommit överens med kronofogden. Fhl sade att det låg även en anteckning bland utdragen där det står insättningar där det står summor, januari 1693000, februari 1538850, mars 5,5 miljoner osv.... B vet inte vad det är för summor. B sade att han kanske har räknat ut mot sina kontoutdrag eller något sådant. Fhl sade att det står även beloppet 14847000. B sade att han är en spelmissbrukare. Fhl frågade om vilket år de nämnda summorna kommer ifrån? B sade att han tror att det kanske kan vara under 2010 eventuellt, B vet inte. B sade att hela hans barndom har bara varit spel hela tiden.

Fhl tillfrågade B om punkten 3 kontoutdrag Swedbank. B sade att det är saker som B har letat efter och att det är sådana saker som hade kunnat hjälpa honom med kronofogden. De hade kommit överns om att de skulle göra en deal. B ska betala dem varje månad ett belopp. B gör anspråk på godset.

Fhl frågade B om punkten nr 4 som också hittades på Jägersrovägen. Det är anteckningar på en massa summor. B sade att det är ingenting han kan komma på vad det rör sig om, men det kanske är skulder att han var skyldig någon pengar. Någon kanske sa att han skulle ha 100000 kr och han kanske skulle ha 10000 och att B har antecknat detta på pappret.

Fhl tillfrågade B om **BG 14061** .

Punkten nr 2, nycklar som B hade på sig vid gripandet. B sade att det rör sig om hemnycklar och till posten. B gör anspråk på godset.

Förhöret avslutat. Inga frågor ifrån försvararen.



Förhör

Förhör 5 med Bellal Hadrous

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av polisman PC

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör angående grovt penningtvätt brott, K898809-16.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Carl Hofvendahl

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Peter Celander

Förhørsdatum

2018-03-06

Förhör påbörjat

13:46

Förhör avslutat

15:03

Förhørsplats

Häktet, Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Cloov, Johan

Utskrivet av

Berättelse

Förhöret spelas in i sin helhet, utskriften är en sammanfattning av Bellal Hadrous berättelse.

Förhørsledaren i fortsättningen benämnd Fhl inledde förhöret med att visa för Bellal i fortsättningen benämnd B en förteckning på de hemliga tvångsmedel samt tidpunkten för det som B har varit föremål för. Det var två mobiltelefonnummer och två imei nummer.

Frågor om Marko Osman

Förhörsvittnet Johan Cloov frågade B om han visste vem Marko Osman är. B sade att det är ingen han känner till men B undrade om polisen hade någon bild på honom som B kunde få se på. Cloov hade inte det. Cloov berättade vidare att det har framkommit uppgifter idag, som polisen har fått kännedom om, att B när han hade en rast ute på rastgården har samtalat med Marko Osman, som är intagen på häktet. B berättade att han fick samsittning med en annan intagen. Denne intagne hade nämnt för B att det var en Marko från Rosengård som också satt i häktet i Helsingborg. B hade sagt till den han hade samsittning med att han känner en Marko men B känner mer hans bror. Cloov frågade B om han vet vad Markos bror heter. B svarade att han inte kommer ihåg. Den intagne som B har samsittning med hade sagt åt B att Marko satt i rummet bredvid den intagne. B frågade vad han satt för. Det visste inte samsittningsskillen. Samsittningsskillen berättade att de kunde prata med Marko sedan när de hade rast för de har rastgårdar intill varandra. B sade åt samsittningsskillen att om du vill så kan vi prata med honom. B sade att det var en gång när de gick upp på rastgården så öppnades och stängdes den dörren in till rastgården. Då kom det en kille och B sade åt

samsittningskillen "det är Marko, va". Samsittningskillen sa att han inte visste, att han aldrig hade sett honom. B sade att han kände igen honom. B och samsittningskillen gick sedan in till rummet och rökte. När de gick sedan ner så sa en i personalen att B var den som skötte sig bäst på avdelningen och att B inte fick prata mer med någon, B sade åt henne (personalen) att han inte hade pratat med någon men när man är på rastgården så skriker alla. B berättade att förra gången B var i sitt rum, på morgonen, så fick han en femhundra kronors sedel. Sedan på eftermiddagen så fick B ytterliggare en femhundra kronorssedel. B sade åt den kvinnliga personalen hur han kunde få pengar två gånger. Hon sade "ja, du har fått det". B tittade på kuvertet och det brukar stå hans rumsnummer på kuvertet, men på det sista kuvertet så stod det ett annat rumsnummer. B ringde själv ner till personalen och påtalade detta att B hade fått pengar som tillhör någon annan. Marie (personalen) sa att de skulle utreda det. Marie gjorde utredningen och kom på att det stämde, att det hade blivit fel. Han på 357 har frågat i tre dagar om att han inte har fått pengar. B hade inte tagit några pengar utan pengarna hade gått till B av misstag.

Förhörsvittnet Cloov frågade att B tidigare hade sagt att han inte känner Marko men att han känner hans bror. B sade att han inte känner dem som vänner, om polisen tar min mobil eller har avlyssning så har jag ingen kontakt med dem överhuvudtaget. B har inte deras nummer. Cloov sade åt B att inte får samtala med Marko hädanefter. B förnekade att han skulle ha samtalat med Marko. B berättade att B hade sagt till personalen idag att när han skall gå på rast så vill B gå ut själv.

Händelse 2015-12-01

Pm från spaningsiakttagelse 2015-12-01 visas upp för B där det framgår att kl 15:52 kommer Goran Matic till Claesgatan i sin bil pb KWL997. I samband med att Goran parkerar bilen så går B över gatan mot fordonet. B har ett kuvert stort som ett A5 papper i handen när han kliver in i Gorans bil. Efter ett par minuter så kliver B ur bilen utan kuvert. B sade att han har sagt i tidigare förhör att B kanske brukar växla pengar till folk, B kan få bättre kurser. Det kan vara så att B har växlat pengar åt Goran, men det är ingenting som B kommer ihåg. B sade att polisen såg B gå in med ett kuvert i bilen och att han inte hade något kuvert när han klev ur bilen, då måste kuvertet ligga kvar i bilen. B kanske har växlat pengar eller lämnat pengar eller gjort något annat. Förhörsvittnet Cloov frågade B om han minns att han har växlat pengar åt Goran. B sade "nej".

HRA 2015-12-01 kl 16:00

I samband med att B kliver in i Goran bil så spelas ett samtal in mellan Goran och B. Fhl spelar upp samtalet för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. Fhl frågade om vem det är som pratar i samtalet. B sade att det är han och Goran. Fhl frågade vad samtalet rör sig om. B sade att han tror att han skulle få pengar som han skulle växla, men att han hade förlorat dem på spel, så B ljög för Goran och sa att han hade pengar om några dagar, att B ville försöka fixa fram pengarna. Fhl frågade B om vem som är Mirza. B sade "jag vet inte". Fhl sade att B klart och tydligt nämner namnet Mirza i samtalet. B sade att han tror att det bara var ett namn de skulle säga som en kod eller någonting. Fhl sade "namn som kod"? B sade "ja, typ". Fhl sade att B vet ju att den organisationen Goran jobbar med så är det Mirza Masovic som är ledaren. B sade "han Mirza har jag aldrig pratat med". Fhl frågade om B aldrig hade hört om Mirza. B sade att det har han men att han aldrig har pratat med honom. B sade att han aldrig har haft någonting med honom och göra, aldrig i hela sitt liv. B har aldrig haft kontakt med honom. Fhl frågade B igen om vad det aktuella samtalet skulle röra sig om? B sade växling kanske, B hade förlorat pengar på kasino som han hade fått som han skulle växla. Fhl fortsatte att i samtalet så framgår det tydligt att B pratar om sina skulder, B säger "jag fixar ut det från mina skulder 70. Jag har sagt till min pappa Mirza behöver 130 000 euro med dom 70 blir det 200. B säger att han tror att detta är en lögn som han sa till Goran, för B

ville bara komma undan. B sade att det vara stora pengar som stod på spel. B väntade några sekunder och sedan sa han "jag minns inte det förresten". Fhl sade att B hade sagt att Mirza bara var ett påhittat namn, som B bara slängde ur sig. B sade att han känner inte den Mirza som Fhl pratar om. B har aldrig haft kontakt med honom, B har kanske sett honom men B har inte haft med honom att göra när det gäller affärer, pengar, eller något liknande. Fhl sade att B verkar ha problem i samtalet med att skaffa fram pengar. B sade att han kanske har spelat bort pengarna, sedan så har kanske B lånat pengar ifrån ytterliggare andra människor för att kunna betala tillbaks det. Fhl tillfrågade B vidare att B säger vid ett tillfälle i samtalet "men om min pappa, min pappa misstänker, jag sa till min pappa, du gav mig pengar och växlade 40000 euro. Jag ville ha växlat dem och det är 130000 euro kvar som Mirza behöver av hans pengar. B sade att detta är inget han vet om. Vad Goran har med Mirza att göra eller någonting det är inget B kan få reda på. B vet inte. Fhl sade vidare att B säger att "om två tre dagar när jag får dem kommer jag gå och lämna dem pengarna. B sade att han kanske har ljugit för dem och sagt att polisen har tagit pengar från honom, eller någonting. Fhl upprepade frågan där B säger "om två tre dagar när jag får dem kommer jag gå och lämna dem pengarna, Mirza gav". Fhl frågade B om Mirza har gett B pengar? B sade att han aldrig har träffat Mirza och att han skall ha gett B pengar, aldrig.

Fhl visar upp utskrifter på två SMS 2015-12-01 kl 17:14 och 17:15. Goran skickar texten till Bellal "Kolla innan snälla för han väntar på mig". B svarar "ok". B sade att han inte vet vem som väntar på Goran. B vet inte vad det handlar om.

HAK 2015-12-01 kl 18:30

Telefonsamtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. Fhl frågade B om vem det är som pratar. B säger att han hör sig själv och Goran som pratar. Fhl frågade om vad samtalet handlar om? B sade att han inte vet för han minns inte. Fhl nämner summan 128300. B kan inte minnas någonting. Förhörsvittnet Cloov flikade in att Goran säger "så hämta dem också ohörbart, det måste vara exakt, förstår du". B sade att han kanske har tagit svenska som han skulle växla. Förhörsvittnet Cloov sade att han får lite känsla av att, som vi påstår i gärningsbeskrivningen, att B har pengar hos sig som Goran vill ha lättillgängligt. B sade att han aldrig har haft pengar som är någons. B har kanske tagit och växlat till någon och ringt och sagt att dem är växlade, kom och hämta dem. B säger att han skulle ha haft pengar hos sig, nej! Förhörsvittnet Cloov fortsätter att Goran säger "hämta dem också". B säger att Goran kanske har gett pengarna till B dagen innan för att B skulle växla dem och det är kanske dem Goran snackar om. Fhl flikade in att Goran säger i början "hallå, vad gör du. B säger "inga pengar, jag ringer dig om 10 minuter". B svarade att han kanske säger "inga pengar", B menar att han inte har tittat på växlingskontoren efter pengar som skulle växlas. Fhl frågade om det inte var så att dem pengarna inte fanns, för dem pengarna har B spelat upp och dem här pengarna vill Goran ha. B sade att han har spelat bort så mycket pengar att han inte minns om det är dem eller några andra pengar.

HAK 2015-12-01 kl 18:38

Telefonsamtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B sade att det var han och Goran som pratade. B vet inte varför han skulle träffa Goran. Fhl sade att det troligtvis har att göra med dem sakerna som avhandlas i de tidigare samtalen 2015-12-01.

Fhl uppvisar en karta med positionsangivelser på Goran och Bellal under den aktuella tidpunkten, där Goran positionerar på masten Norbergsgatan kl 19:10 och att B positionerar på först masten Värnhemstorget kl 18:59 och sedan på masten Bangatan kl 19:11.

HAK 2015-12-01 kl 19:10

Telefonsamtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B sade att det var han och Goran som pratar. B sade att han måste ha växlat pengar för B pratar på arabiska, det verkar som om det fattas pengar. B sade att han pratar på arabiska och den han pratar med måste vara någon på ett växlingskontor. Förhörsvittnet Cloov frågade om vad det är som sägs på arabiska, polisens tolk har inte kunnat höra vad det rör sig om. B sade att 1700 sägs på arabiska. Fhl undrade över vad det var för summa. B sade att han inte vet, han skulle växla pengar och den summan kanske fattades, B vet inte, det är inget som B minns riktigt.

Pm från iakttagelser 2015-12-01 mellan kl 20:01-23:05 visas upp för B där det framgår att kl 20:01 så sitter Goran i sin bil Pb KWL997 och B sitter i pb RKO970. Bilarna står mitt emot varandra och Goran och B samtalar med varandra.

HAK 2015-12-01 kl 21:31

Samtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B sade att det var han och Goran som pratar. Fhl frågade vad samtalet rör sig om. B sade att han inte vet. Fhl sade att Goran hade blivit stoppad av polisen. B vet inte varför eller när det var. Fhl sade att B säger "har ni inte kört än". B kan inte minnas om de skulle träffas eller någonting, det är ingenting som B kan placera i hjärnan. Fhl sade att Goran kör utomlands till Danmark. B sade att han inte kände till om dem skulle till Danmark eller någon annanstans.

Händelse 2015-12-19

Fhl visar upp utskrift på ett sms 2015-12-19 kl 11:59. Goran skickar till B. "Hämta med dig sen 10 e jag kommer ringa dig sen jag kom precis hem ska sova lite nu så ringer jag dig senare glöm inte 10 e". B vet inte vad de skulle göra. Fhl frågade B om vad "10e" betyder. B kanske skulle växla pengar till euro. B sade att han brukar växla mycket pengar till folk. Fhl sade att det har inte B sagt innan att han gjorde så mycket. B sade "jag minns inte".

HAK 2015-12-19 kl 13:02

Samtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B sade att det var han och Goran som pratade. Fhl frågade om vad samtalet rörde sig om. B sade 10e men han vet inte vad det innebär.

Händelse 2015-12-22

Pm från iakttagelser från 2015-12-22 mellan kl 09:54-09:58 visas upp för B där det framgår att kl 09:54 stannar Goran till med sin bil pb KWL997 på Ystadgatan ihöjd med Claesgatan, rutan är på passagerarsidan fram är nervevad och Goran lutar sig mot den öppna rutan. Kl 09:58 står pb KWL997 samt pb RKO970 parkerad mellan Möllevångstorget och Södra Parkgatan. RKO970 är uppkörd på trottoaren utanför företaget "Möllans LivsNawa Exchange" Goran och Bellal kommer gåendes i riktning från livsmedelsbutiken. De går och sätter sig i KWL997. B kommer inte ihåg någonting från det mötet. Förhörsvittnet Cloov frågade om RKO970. B svarade att han har haft en svart Audi A8.

Händelse 2016-01-04

HRA 2016-01-04 kl 15:01

Samtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B sade att det är han

och Goran. Fhl frågade om vad samtalet rörde sig om. B sade att han inte hörde så mycket från samtalet. B nämner något ohörbart. Fhl sade att polisen har lyssnat på samtalet flera gånger och att B nämner summan 73120 i samtalet, B säger vidare i samtalet dom 73000 ska jag hämta från honom där. Fhl frågade vad B menar med detta? B sade kanske från något växlingskontor. Fhl fortsatte att citera B "jag tigger inte pengar från han". B sade att han inte vet vem "han" är. Fhl sade att B inte behöver "tigga" om han nu bara skall hämta pengar från växlingskontoren. B sade att det är det som B också tänker på men B kan inte komma på vem "han" är eller något liknande. Fhl sade att B säger att han säger att det skall vara klart imorgon. B kan inte komma på vem den människan är. Fhl sade att samtalet också handlar om någon kedja. B sade att han hade affären så kanske det var någon som har köpt en kedja av honom. Fhl undrade om det var Goran som köpte kedjan. B sade att det inte var Goran han har aldrig köpt guld. Fhl sade att Goran sade "här är dem 14 för kedjan. 20 okej". B sade att det kanske är Gorans kompis som ska ha det. B kan inte komma på vem som köpte en kedja. B sade att han hade så mycket kunder innan. Fhl sade Goran sade det är dina 14 för kedjan, du ska ha 25 till. B sade att han kanske sålde en kedja till någon av Gorans vänner, bekant.

HAK 2016-01-04 kl 16:04

Samtalet spelades upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B sade att det var han och Goran som pratade. B sade att det måste ha handlat om växling av pengar. Fhl frågade om B någon gång har frågat Goran var alla pengar kommer ifrån? B svarade, nej, att han aldrig har brytt sig om det. B kände bara att han kunde tjäna sina procent så han kunde få pengar att spela för. B sade att han var ju spelmissbrukare så han gjorde allt för att kunna få pengar till sitt spel.

HAK 2016-01-04 kl 16:47

Samtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B sade att det var han och Goran som pratade. B sade att samtalet handlar om att B skulle växla pengar. Fhl sade att Goran säger att på onsdag så måste dem vara klar, vad är det som måste vara klart. B sade nej, och han brukade inte fråga någon om någonting, han bara gjorde det som han skulle göra.

Händelse 2016-01-05

HRA 2016-01-05 kl 14:11

Samtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B sade att det är han och Goran som pratar. Fhl frågade B om vad samtalet rörde sig om? B sade att det kanske var växling av pengar. Fhl sade att B, i samtalet, hävdar att Goran har räknat fel, och Goran säger jag hämtar dem, det är helt omöjligt. Goran sade vidare "jag räkna igår jag vet att det var 2,26". B sade i samtalet "vilka belopp var det du hade gett mig" Fhl fortsatte att läsa upp vad de hade sagt i samtalet. Fhl frågade återigen vad samtalet handlar om? B sade att det rör sig nog om att han skulle växla pengar. B sade att det var inga pengar som B har haft i handen. Fhl frågade B om vad B menade när han säger i samtalet "pengar, pengar, du gav mig en gång ett ett ett, du gav mig en gång. B sade att han inte minns. Fhl sade vidare att Goran svarade med meningen "det var sista ett ett ett". B kan inte minnas vad det handlar om. Fhl frågade vidare att Goran säger "vi kollar, vi kollar allting, okey. B säger "kolla allting sen gå till han nu". B säger återigen att det kanske var till växlingskontoren, han kanske uppmanade Goran att han skulle gå till växlingkontoren, B kanske inte ville gå.

Händelse 2016-02-02**HRA 2016-02-02 kl 14:52**

Samtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B sade att det var han och Goran som pratade. Fhl frågade B om vad samtalet rörde sig om? B sade att Goran kanske ville beställa en kedja med ett kors, som B skulle göra till honom ifrån en annan kontakt. Fhl sade att samtalet handlar om lite annat också än guldbeställningar. B sade att han minns ingenting av det hela, från A till Ö. Fhl sade att B och Goran pratar väldigt tydligt i samtalet men sedan så börjar Goran prata väldigt tyst, av någon anledning. Goran säger "okey, lyssna, imorgon tidigt på morgonen tar jag dem, han är här tidigt på morgonen, ohörbart.. jag kan inte nä". B vet inte om han skulle växla pengar eller någonting. Fhl återger att B säger "jag kan hämta femhundralapparna". Goran säger "nä,nä, det går inte och skjuta upp det, ingen chans nu". B säger "nej, det är inga problem ohörbart.. femhundralappar, jag.. Goran säger "det spelar ingen roll, spelar ingen roll, lyssna. B säger "har du pengar till mig idag". Goran säger "nej, men vet att grejen är, du får lämna dem till mig mannen, redan ikväll. Fhl fortsatte att det pratas en summa, en stor summa 385164. B sade att det kanske var dem pengarna som han skulle växla till euro, det är ingenting som han minns riktigt. Fhl fortsatte att vi får intrycket av att detta handlar om brottslig verksamhet att Goran skall få in någonting och att Goran behöver pengar. B sade att vad ni misstänker att Goran skall göra får ni ta med honom, B vet ingenting om det. Fhl sade att det verkar i samtalet som om B känner till mer än han vill ge sken av. B sade att han vet inte, hade han vetat det så hade han sagt det för han vill komma ut härifrån. Fhl sade att B borde kunna ha anat vad det hela handlade om, att det är pengar för brottslig verksamhet. B sade att för honom så spelade det ingen roll vad pengarna kom ifrån bara B fick pengar som han kunde spela för. B kunde sitta två tre dagar och spela utan att sova, bara ett bord, cigaretter, och spela. B sade att det har hänt en gång att han satt 48 timmar han somnade inte en sekund. Fhl fortsatte att påtala att Goran i samtalet var lite rädd att han inte ville att B skulle komma till honom på kvällen utan det var bättre på dagen. B frågade att han inte vet vem Goran skulle träffa och vem han skulle ta pengar av eller om han skulle lämna, B vet inte vad det handlar om han hade inte med det och göra. B sade att han frågade aldrig vad det rörde sig om, det var ingenting som B behövde bry sig om. B sade att om jag växlar pengar så kanske jag kan tjäna pengar så att jag kan ha tillgång till spel, det var det enda han tänkte på hela tiden. Fhl sade till B så det var inte så att du skulle hjälpa dem (organisationen) och tvätta pengar. B sade nej, B sade att han aldrig har hållit på med kriminalitet, eller haft kriminella vänner. B har inte tvättat deras pengar eller göra deras pengar vita eller svarta, allt detta tänkte inte B på, men när man är desperat av spel och bara vill spela, man tänker att om man får en chans att man kan tjäna pengar genom att växla åt någon, så tror inte B en människa som har spelberoende skulle säga nej.

Händelse 2016-02-03**HRA 2016-02-03 kl 13:02**

Samtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. B säger att det är han och Goran som pratar. Fhl frågade B om vad samtalet handlar om? B sade att det verkade som om B skulle växla pengar. Fhl sade att B säger i samtalet "hej brorsan , i hela Malmö finns det bara 40000 euro". B sade, ja, det betyder att han skulle växla pengar men att han inte hittade några euro på växlingskontoren. Fhl sade att B inte verkade känna sig bekväm när han pratade med Goran, att B verkade vara rädd. B sade att han inte vet vad det handlade om. Fhl fortsatte med att Goran ville ha det på måndag 100 procent. B sade att han kanske skulle fixa det, växla, tills på måndag. Fhl fortsatte att citera B från samtalet " vet du vad problemet..

dem sista 200, dem 242 är då redan växlade, resten vi fick in där blev problemet som man inte kunde växla..problemet, jag svär på min mamma Goran jag gör inga fulingar, det vet du mycket väl". B sade att det är inget som han minns.

HRA 2016-02-03 kl 13:07

Samtalet spelas upp för B och en utskrift på samtalet visas upp för B. Försvarsadvokaten flikade in att på vissa delar av samtalet så blev rösterna omkastade i utskriften. Fhl sade att vi skall kontrollera det. Fhl frågade B om vilka som pratade i samtalet. B sade att i just detta samtalet så hör han ingenting, fattar ingenting och vet ingenting. Fhl sade att vi uppfattar det i varje fall som att B säger någonting om sin systers man, att B säger "min systers man, min systers man knullar oss helt och hållit, ingen kan säga Goran, han behöver pengar, fast han får inte nu, det kommer, han har inte, men han behöver nu. B sade att hans syster är skild. B säger att han måste ha ljugit mycket i det här samtalet om saker och ting. Fhl försätter och citera B från samtalet "han vill ringa säga Goran, dina pengar en,två, tre miljoner, jag sa det finns inte pengar..mycket som har hänt...för jag har betalat det från vår ficka. Från vår ficka har jag betalat. Fhl frågade vad är det för ficka? B sade att han inte vet, han kan inte minnas samtalet. B sade att han kanske har haft pengar åt någon som han har förlorat på spel, blivit förvirrad höger och vänster. Fhl sade vidare att Goran blev lite arg i samtalet, han säger "jag kan inte hålla för ohörbart och dom pengarna, måste skicka, det är inte bara upp till mig för fan". B vet inte vad det handlar om, om vem han skulle få pengar av eller att B fått pengar som han skulle växla, eller om han har spelat bort pengarna. Fhl fortsatte att citera B från samtalet, B säger säg till han, bara lite kvar, lite kvar, sluta bara lite kvar, säg bara lite kvar med all respekt, hoppas min mamma dör osv". fhl sade att det känns som om B är väldigt orolig. Fhl sade att han tror att B pratar om Mirza i samtalet. B sade att han aldrig hat pratat om Mirza med Goran eller med någon annan. Fhl sade att Goran säger "människorna är helt knullade förstår du, alla planer är helt fucked up". B vet inte vad det handlar om. Fhl fortsatte att B svarade Goran med "jag står för alla planer, för alla konsekvenser, allas förluster, allt". B sade att han kanske sa så för att han var rädd för någonting. Fhl frågade vad B var rädd för. B sade att han kanske var rädd för någonting, han vet inte.

Fhl sade vidare att det sedan nämns summor i samtalet och att vi kommer återgå till det i nästa förhör så allting blir rätt.

Förhöret avslutat



Förhör

Förhör 6

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av polisman PC

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör angående grovt penningtvätt brott, K 898809-16

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Carl Hofvendahl

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Peter Celander

Förhørsdatum

2018-03-13

Förhör påbörjat

09:42

Förhör avslutat

11:31

Förhørsplats

Häktet, Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Cloov, Johan

Utskrivet av

PC

Berättelse

Förhöret spelas in i sin helhet, utskriften är en sammanfattning av Bellal Hadrous berättelse.

Förhørsledaren i fortsättningen benämnd Fhl inledde förhöret med att fråga Bellal om han hade någon kommentar angående de tidigare förhören som har varit?

Bellal i fortsättningen benämnd B sade att han inte hade något att säga om de tidigare förhören.

Fhl tog upp B's många telefonsamtal med Goran och deras möten och att det har varit mycket prat om summor hit och dit i samtalen. Fhl tyckte att B har lämnat lite svävande uppgifter, att B många gånger har sagt i förhören att han har växlat pengar åt Goran, sedan så har B sagt på slutet i sina kommenterar "jag vet inte", kanske".

B kommenterade det hela med att säga att om han nu har sagt att han har växlat så vet inte B om det har varit till Goran. B vet inte om Goran kanske, att någon hade växlat till någon annan.

Fhl bad B utveckla det hela, att berätta hur det går till med växlingen, om B brukar få pengar av Goran och sedan så går B till växlingskontoren?

B sade att det kanske har hänt, han minns inte.

Förhörsvittnet Johan Cloov flikade in att att B i tidigare förhör har sagt att han inte brukar växla pengar åt folk.

B sade att han har sagt innan i tidigare förhör att det kan ha hänt att han växlade.

Cloov sade att B hade sagt att han inte gjorde det flera gånger i veckan.

B sade att det inte var så att han gjorde det varje dag

Händelse 2016-02-03

HRA 2016-02-03 kl 13:07

Fhl tog upp samtalet som hade avhandlats till viss del i förra förhöret men där det blev fel i utskriften med vem av Ahmad och B som pratade. Felet är åtgärdat nu.

B sade att han inte minns, han hör inte så bra. B tyckte sig höra sig själv men han är inte 100 procent säker på vem den andra är. B sade att det verkar som om B skulle växla någonting och att någonting gick fel. B tyckte att det kändes så i samtalet.

Fhl frågade B om han har någon aning om vad det var som gick fel?

B har ingen aning. Det enda som kunde ha gått fel det var om B skulle växla en summa och att han inte fått fram summan. Det är det enda som kunde ha gått fel, det finns inget annat.

Fhl sade att Goran är upprörd i samtalet och han säger att alla planer har gått fel och att B säger att han står för alla planer, alla konsekvenser, allas förluster, allt.

B säger att han inte vet eller minns vad det gällde, vad det var för planer som blev fel. B sade om han har sagt det så kanske det var för att lugna ner stämningen.

Fhl sade vidare att det nämns någon person i samtalet som skall stanna, att man skall betala hotell till dem, B säger hoppas de kan stanna, att man skall säga till någon och betala Sweet In inte hotell Sweet.

B känner inte till något av detta, om vem det kunde vara. B vet inte om han hade fått pengar för att växla och om han hade spelat bort dem, och nästa dag skulle få pengar från någon annan som hade lovat att låna ut pengar till honom. B vet ingenting om något hotell.

Fhl frågade B om vem som är Fabian? På slutet i samtalet nämns det namnet.

B har ingen aning vem det är.

Händelse 2016-06-28

HAK 2016-06-28 kl 23:32

Fhl frågade vem det var som pratade och vad samtalet rörde sig om?

B sade att det var han och Goran som pratade men B kommer inte ihåg vad det rörde sig om.

Fhl sade att i samtalet så vill Goran träffa B dagen efter. Detta skedde emellertid inte och 160630 så försöker Goran att nå B 45 gånger utan resultat. Fhl frågade B vad det var för orsak till att inte B ville svara Goran? Var B rädd för Goran?

B sade att han inte minns

Händelse 2016-07-01

HAK 2016-07-01 kl 01:30

Fhl frågade B om vem det var som pratade i samtalet? Vad handlade samtalet om?

B sade att i början så är det han och Ahmad som pratar och lite senare så är det han och Goran som pratar. B sade att han har lånat pengar av många människor. På slutet så lånade B väldigt mycket pengar och han förlorade dem på spel. B trodde att antingen 100 000, 200 000, eller 100 000 blir 0, allting kvitt eller dubbelt och han förlorade dem. Det var en stor summa. När B hade förlorat dem så hade han ingen utväg och tag sig till. B sade att han är 28 år och han har aldrig i hela sitt liv varit i Hannover. Han sa att han var tvungen och säga så för att han var rädd, han var rädd och ville se att ingenting skulle hända hans familj.

Fhl frågade B vad de här människorna har för anledning till att låna ut pengar till B, vad vinner den brottsorganisationen, med Goran i spetsen på att låna ut pengar till B.

B sade att han kanske sa till dem att han kunde fixa en summa för växling, en summa, eller någonting, han vet inte hur det har gått till.

Fhl sade att det måste ha handlat om väldigt stora summor och det är ju inte ett engångsbelopp

B sade att han minns inte hur det har gått till och att han hela tiden tänkte att ingenting skulle hända hans familj

Fhl frågade B om vad Ahmad hade för roll, Ahmad är ju väldigt drivande i det aktuella samtalet? Jobbar Goran och Ahmad tillsammans? De driver ju i samtalet samma frågeställning gentemot B

B sa att han inte vet hur nära Ahmad är, han vet inte om Ahmad och Goran jobbar tillsammans eller inte.

Fhl sade att Ahmad ofta nämner "han" "den flintskallige, Fhl frågade om B vet vem det är Ahmad menar? Är det Mirza Masovic han menar.

B sade att han inte vet vem det är som Ahmad nämner.

Fhl frågade B om vad det är för pengar det pratas om i samtalet? Ahmad säger åt B att fixa fram pengar i omgångar 2 miljoner och sedan 2,2,2,2,2, slår man ihop dem summorna så blir det väldigt mycket pengar, det handlar om många miljoner. Fhl sade åt B att det verkar konstigt att B skulle ha fått så många miljoner för att växla dem, eller att B skulle ha fått låna dessa pengar.

B sade att han kanske inte fick dem med en gång, B hade kanske inte lånat så mycket på en och samma gång.

Fhl fortsatte med att Ahmad säger "sen du Bellal på 3-4 omgångar lösa allting". Fhl undrade hur B hade tänkt och få fram de pengarna.

B sade att han tidigare har sagt att han har fått hjälp av vissa människor, han vill inte namnge

de människorna eller blanda in dem. B sade att det bara var ord i luften när han sa till Ahmad och Goran att han skulle fixa fram pengarna, han ville lugna ner stämningen.

Fhl sa att B säger när Ahmad har snackat med "han" vad sa han om det. B vill ha reda på vad "han" säger, B är väldigt orolig för vad som kan hända och det känns som om B är rädd för sitt liv.

B säger att han är rädd, inte för sitt liv utan för livet runt omkring honom.

Förhörsvittnet Cloov frågade B om varför han är rädd?

B sade att han hade gjort fel

Fhl fortsatte att nämna att Ahmad hela tiden upprepar att B skall fixa "hans" pengar, att det är hans pengar som B skall ordna fram och att "han" inte vill ha en krona i ränta, sedan så nämns det stora belopp, 5 miljoner bland annat. Fhl frågade B om han kan säga vad det handlade om? B säger också i samtalet "sa till han han vill ha 5,5 och 5,5". Fhl sade att vi landar väldigt nära den summan, 11 miljoner, som polisen misstänker, att B har tagit hand om, till den aktuella brottsorganisationen. Ahmad säger också att B får 2-3 omgångar på sig.

B sade att han aldrig har tagit hand om så stora belopp på en och samma gång och han vill inte säga mer.

Fhl frågade B om vem Khaled och Shariff är ? och om B var skyldig dem pengar också.

B sade att han inte minns vem dem är och B har sagt tidigare att han var skyldig hela Malmö pengar, han tog pengar ifrån allt och alla. B kommer inte ihåg namnet på dem för B ville bara spela, han var desperat. B sade att han kanske har lånat pengar av dessa för att få tag i pengar för att spela, men vem de här namnen är, eller vad de gör det vet inte B.

Fhl sade vidare att det verkar som om B är skyldig Khaled och Shariff pengar och att han i samtalet säger att det viktigaste för honom är att bli av med den stora. Fhl sade att då handlar det om de 5,5 och 5,5 som som han är skyldig,

B säger att han inte minns, han har varit instängd i en och en halv månad i ett rum.

Fhl frågade var B befann sig vid denna händelsen?

B sade att han har varit hela tiden i Malmö. Det med Hannover är en lögn ifrån B's sida.

Fhl sade att efter en stund i samtalet så kommer Goran in efter att Ahmad nästan har lugnat ner B. G "trissar upp stämningen" igen. Goran säger "lyssna på mig, jag har snackat med han där borta, du har på dig, Bellal, i tre omgångar att lämna tillbaka dem pengarna"

B sade att han kanske hade lånat pengar och spelat bort dem, det finns inte någon som inte vill ha tillbaka sina pengar.

HAK 2016-07-01 kl 15:22

B sade att det är Bellal, Ahmad och Goran som pratar i samtalet. Samtalet rör pengar, att B skall lämna tillbaka pengar.

Fhl sade att B säger att han har pengar på gång.

B sade att det inte var sant och att han sa så för att lugna ner stämningen.

Fhl frågade om vad det är för summa som Goran nämner, han säger att de hade kommit överens igår om 500, Fhl undrade vad det var för summa?. Och vem är "han" som Goran åsyftar som förlorar sina 200 som han satsat i en fastighet om inte B betalar de 500.

B sade att det är pengar som han skulle delbetala och B vet inte vad Goran menar med "han" och vad som han förlorar.

HAK 2016-07-01 kl 19:49

B säger att det är han och Goran som pratar i samtalet. Samtalet rör sig om samma sak, om pengar som B är skyldig.

Fhl frågade om B kunde vidareutveckla vad samtalet handlade om, om de 500 som B måste betala och att han måste betala de resterande pengarna inom 2 månader.

B sade att han inte minns detaljer från just det samtalet men B minns att han varit skyldig pengar och att han har fått hjälp att betala tillbaks och nu sitter han i häktet i Helsingborg.

Fhl frågade om vem som har hjälpt honom? Kanske hans farbröder.

B sade att han inte vill namnge några personer men att kanske hans familj, släkten har hjälpt honom.

Fhl frågade B om de 6000 som Goran säger att B skall betala till "han".

B vet ingenting om det.

Händelse 2016-07-09

HAK 2016-07-09 kl 14:38

B säger att det är han och Goran som pratar i samtalet och att samtalet handlar om att B skall lämna tillbaka pengar för skulden.

Fhl sade att B säger i samtalet att han vill prata med "han där". Och att det är något som inte funkar, kan det vara så att B vill prata med "han" på skype till exempel.

B sade att han aldrig har haft något sådant, det var det enda i samtalet som B tänkte på, vem det var som B ville kontakta, eller någonting. Vad det är som B har som inte fungerar. B vet inte vad det kan vara.

Fhl tar upp att B säger att han har ett alternativ, om det är något som kan gynna "honom" på något sätt. Fhl undrade vad det handlade om?

B sade att han tror att han sa så för att köpa sig tid, att B inte hade några pengar.

Fhl sade att B nämner att han skall sälja affären.

B sade att det var Bellals guld och att pengarna skulle gå till att betala av skulderna till folk.

Fhl frågade om den summan 500, som nämns i samtalet, är det 500 000 kronor?

B sade att han inte vet vad det handlade om, han vet bara att det var 500 men hur mycket det egentligen var vet inte B

Fhl sade att B nämner att försöker hitta pengar till höger och till vänster.

B sade att det bara var "snack".

Fhl sade återigen att i dessa samtal så handlar det hela tiden om "han", "vännens ord" och att B måste veta om vem det är som åsyftas med detta.

B vet ingenting om det

Fhl sade att det nämns en summa som skall betalas är 6000 som skall betalas varje månad. B säger i samtalet att dem får "han" också. Vad är detta för summa?

B vet inte om det är någon ränta eller någonting, det är inget som B kan placera rakt igenom.

Fhl sade att det borde man komma ihåg och sedan så nämns den 10:e.

B sade återigen att det kanske var någon ränta eller någonting och den 10:e är kanske ett datum som B skall betala dem pengarna på.

Fhl sade att det nämns en annan summa, 150 vad är det för summa och det nämns ett annat datum den 17:e, vad är det? Goran säger att han har gett dessa pengar till B för "han där vännen".

B sa att han inte vet vem "vännen" är, B sade att han inte har fått några pengar från någon annan. B sade att summan måste vara 150 svenska kronor, B vet inte riktigt. Angående den 17:e så är det kanske pengar som skulle lämnas tillbaka eller pengar som han har fått som han skulle växla till en annan valuta och att B kanske skulle lämna dem den 17:e

Fhl frågade B om han var rädd, samtalet tyder på det.

B sade att han fortfarande är orolig tills nu, är han rädd.

Förhörsvittnet Cloov undrade vem som B var rädd för? Är det vissa specifika personer som B är skyldig pengar till som B är rädd för?

B sade att han är rädd rent allmänt, han vet inte vem han är rädd för, det är så många människor som B är skyldig pengar eller har varit skyldig pengar så automatisk så blir man rädd, speciellt om man har familj, B har en dotter på 2-3 veckor, hans dotter, om nu B släpps ifrån Häktet så kommer inte hon känna igen honom

Cloov sade att hon kommer att känna igen honom

Fhl sa vidare att Goran säger "Bellal när du gjort rätt ifrån dig då är du fri som en fågel, förstår du mig". Fhl frågade om det var Goran som B var rädd för?

B sade jag vet inte, vem han är rädd för, han är bara rädd, att han har satt sig i en sådan situation. Hans spelande har fått honom till det.

Cloov frågade om B är rädd för Goran eller Ahmad?

B sade "nej" det är han inte.

Händelse 2016-07-11

HAK 2016-07-11 kl 19:36

B sade att det var han och Goran som pratade och att det rörde sig om pengar. Summan 6 är enligt B räntepengar, B sade att han tror att det är 6000 kr.

Fhl sade att Goran vill ha till stånd ett möte där Goran, Bellal, Bellals pappa och Ahmad skall vara med, Fhl undrade vad det samtalet skulle handla om?

B sade att han inte vet, kanske hans skulder eller någonting.

Fhl frågade om hur mycket som Bellals pappa har hjälpt honom?

B sade att han har hjälpt honom mycket, B är pappans enda son. B sade vidare att pappan kanske har fått hjälp av sina bröder eller någon, B visste hur situationen var för hans pappa.

Fhl sade att det måste vara "jättemycket" pengar det handlar om, för det finns resurser

B sade att polisen tror att det rör sig om jättemycket pengar men det är det inte, så som polisen tror.

Fhl sade att vi menar att det rör sig om 11 miljoner som B har förvarat som är "puts" väck

B sade att han inte har förvarat en enda krona. Förvarat betyder att han har gömt dem åt någon och han har inte gömt en krona åt någon.

Förhörsvittnet Cloov sade att det är mycket pengar när man måste sälja affären för att få loss pengar, det är inte småpengar vi pratar om.

B sade att det bara var "snack i luften", han bara snackade skit för när man säger till någon som ska ha pengar att jag skall sälja min butik då innebär det att han borde tro på det.

Fhl sade vidare att det pratas om ett datum, den 21:e, det är Goran som säger detta.

B har ingen aning om vad det är för datum

Händelse 2016-07-12

HAK 2016-07-12 kl 14:15

B sade att det var han och Ahmad som pratade. B sade att samtalet rörde sig om pengar

Fhl sade att vid det förra samtalet så nämns summan 6 och att B då sade att det var 6000 kr i ränta, det stämmer ju inte för på detta samtalet så nämns summan 6000 euro, det känns ju inte trovärdigt.

B sade att han tänkte på det också och att han sade 6000 kr och sedan sägs det 6000 euro.

Fhl sade att Ahmad säger i samtalet att "han där ringer mig hela tiden, Fhl undrade vem

"han" är.

B sade att han vet inte om det är Goran kanske.

Fhl sade "Mirza"?

B vet inte om det är Mirza, men han tror inte det är Mirza för Mirza har ju aldrig haft med det att göra.

Fhl sade att det nämns en summa 500 000 och att B säger i samtalet att han har tagit dem.

B sade att han tog en summa.

Fhl frågade "från vad?" var tog han dem pengarna, var hade B dem pengarna?.

B sade att det var pengar han förlorade samma dag, han förlorade bort dem. B sade att han tog pengar och la in dem på kontot och han började spela för dem.

Fhl sade att i samtalet så nämns ju de 6000 euro som måste betalas. Fhl tyckte att B borde veta lite mer om de pengarna, B säger att det är ränta och Fhl undrade för vad? Ränta för 11,5 miljoner?

B sa, nej, att det var ränta för pengar, från de 500 som nämns i samtalet tror B. B säger att det finns ingenting om några 11,5 miljoner.

Fhl sa att Ahmad i samtalet säger att B skall fixa dem 5 miljonerna, att han skall ta bort 500 för en kille. Fhl sade åt B att det är mycket pengar det handlar om, det handlar inte bara om att B skulle ha fått pengar som han skulle ha växlat, det är 5 miljoner kronor, var har dem funnits?

B sade att det kanske gick till så här "du har gett mig dem, jag har tagit dem från dig och gått direkt och kastat dem i växlingskontoren.

Fhl sade "5 miljoner kronor?"

B sade att det har aldrig varit 5 miljoner kronor på en och samma gång.

Fhl sade att Ahmad säger " om du fixar dem 5 miljonerna, ta bort 500 för han den killen".

B sade att han inte kommer på någonting, hans hjärna är stängd nu.

Fhl fortsatte med att Ahmad i samtalet pratar om något den 16:e, och han säger "säg inte att det är dina också". B säger i samtalet "allt är mitt". Ahmad säger också "du vet att Goran har lånat dem pengarna, va?". Fhl sade att för oss betyder det att B har förvarat pengar

B kan inte komma på vad det är och han har inte förvarat pengar åt någon. B sade hur kan han förvara pengar åt någon om han själv har lånat pengar. Hur ska han då förvara hans pengar.

Fhl sade att Goran har lånat pengar av någon och sedan så förvarar B pengarna åt Goran.

B sade att det inte stämmer.

HAK 2016-07-12 kl 19:23

B sa att det var han och Goran som pratade i samtalet. Samtalet handlade om att B skulle lämna pengar, 6000. B kan inte komma på något mer.

FÖRHÖR FRÅN 2016-07-14, förhørsledare David Sjöman.

Fhl visade upp ett förhör som hölls 2016-07-14, där Bellal hördes upplysningsvis angående att han var skyldig flera personer pengar. B läste förhöret.

Fhl frågade om Bellal kom ihåg när samtalet hölls?

B sade nej.

Fhl sade att i detta förhöret så nämner B summorna, att B är skyldig en och samma person 11,5 miljoner.

B sade att han inte minns.

Fhl läste ur förhöret "på fråga om hur han fått tillgång till dessa pengar säger han att han tagit dem, att han bett om pengarna och att varje gång han frågat så har han fått. Bellal säger att han jobbar hos en person men att det inte är av den personen som han tagit från. De som han tagit av är personer som tidigare har varit hans vänner, personer han känner. Bellal uppger att han har fått pengar under en längre tid, ca 2-3 år och att de nu vill ha tillbaka sina pengar". Fhl frågade vad B hade att säga om de lämnade uppgifterna i förhöret.

B sade " jag minns inte, 2-3 år"

Fhl sade att B har fått pengar under en så pass lång tid som 2-3 år

B upprepade att han inte minns.

Fhl sade att B säger i det aktuella förhöret att "pengarna har han förvarat kontant "vid sidan om"." B utvecklade inte närmare hur förvaringen gått till. Men att han inte satt in dem på något konto". Detta har B förnekat i de förhör som hållits sedan han blev frihetsberövad.

B sade att han inte förvarade några pengar, han växlade. B sade att han kanske har varit rädd i det förhöret och ville att polisen skulle ta honom så han kunde försvinna, men B har aldrig förvarat några pengar åt någon. B sade att han alltid har spelat bort pengarna.

Fhl underströk att B sade att han hade förvarat pengarna kontant vid sidan om.

B sade att han kanske sa så för att han var rädd eller någonting.

Fhl läste ur förhöret "det har kommit personer till honom med pengar, Bellal har tagit emot dessa pengar i kontanter. Dessa har han fått av kriminella. De har varit olika summor, ex 500,400,200 o.s.v" B sade att det var 100 000 tals kronor annars hade skulle han få fylla hela blocket för att komma upp i 11,5 miljoner.

Fhl sade att återigen så nämner B summan 11,5 miljoner i förhöret.

B sade att han inte kan komma på det.

Fhl sade vidare att B berättade i förhöret att sedan så har andra personer (helt vanliga) satt in pengar på ett konto för att få kontanter tillbaka. Fhl undrade varför det har skett?

B sade, som han har sagt tidigare, att han ville spela och då måste han ha pengar på sitt konto.

Fhl sade att B fortsätter i förhöret att berätta om varifrån pengarna kommer ifrån så säger B att dessa personer jobbar, det kommer in massor av pengar hela tiden. Det är personer som suttit för mord, vapen och knark. Bellal säger att en av dem sitter utomlands.. osv.. B säger att det är en person som polisen aldrig lyckats komma åt, och att han duschar i pengar. Fhl bad B redogöra för detta?

B säger att han inte vet vad det är, att han kanske bara sa det för att han var rädd.

Fhl sade vidare att B säger, i förhöret, att han inte har betalat tillbaka till sina gamla vänner, de kriminella, under de 2-3 åren. Hade han själv slut på pengar kunde han alltid be om mer, det var bara att säga till dem. Bellal utvecklar inte närmare hur det gick till. När de nu har begärt tillbaka pengarna har det blivit 11,5 miljoner.

B minns ingenting om detta. Han kommer inte ihåg situationen

Händelse 2016-07-26

HAK 2016-07-26, kl 14:59

B sa att det var han och Ahmad som pratade i samtalet. Samtalet rörde sig om pengar, det finns ingenting annat.

Fhl frågade om inte B kunde utveckla vad samtalet handlade om?

B sa att han inte mår så bra, han vill se sina barn

Fhl fortsatte att referera kring samtalet. B säger i samtalet att han har varit borta i två veckor .

B sade att det stämmer inte, B har varit runt omkring i Malmö under den aktuella tiden. Han kunde inte säga att han var i Malmö, för han var rädd för alla.

Förhörsvittnet Johan Cloov frågade om B har samma rädsla idag, om man bortser ifrån att han sitter i häktet). Om B hade varit hemma idag, hade B haft samma rädsla då.

B sade "nej"

Förhörsvittnet Cloov frågade "varför inte".

B berättade att han har fått hjälp och börja betala tillbaks skulderna, så att han kan leva ett normalt liv med sina barn.

Förhörsvittnet Cloov undrade om hur mycket som B har betalat tillbaka ungefär?

B sade att han inte vet det exakt

Förhörsvittnet Cloov sa att det har gjorts så att han inte behöver vara rädd i varje fall.

B sade, ja, att det finns en överenskommelse.

Förhörsvittnet Cloov sa "skuldeavtalet?"

B sade "jag vet inte faktiskt"

Förhörsvittnet Cloov sade "jag vet inte, jag påstår att det är det".

B sade "det måste vara det"

B sade att han aldrig har varit utan sin familj, inte sett dem varje dag, eller sett sina barn varje dag, har gått ut med sin son och dotter. B sade att han känner sig så inskränkt att han kommer att explodera

Fhl sa vidare att samtalet rör mycket att man ligger på B hela tiden att B skall betala på olika sätt.

B sa att alla var på honom, B sa att han är en god människa han är inte en dålig människa

Fhl sade att B säger i samtalet "just nu gör jag ingenting, förstår du, det jag håller på kolla, jag ska säga dig en sak Ahmad, Jag hade dem, när jag hade dem du vet stora belopp jag har spenderat och förlorat". Fhl sade att här säger B att han hade stora belopp. B säger också att han har hjälpt folk.

B sade att han spelade bort pengarna. Att han har hjälpt folk är mer om han träffade någon och att han hade pengar i fickan så kunde han hjälpa dem med 500 till mat eller liknande.

Fhl frågade B om vilka Fadi och Wissam är?

B sade att "Wissam är den du förhörde" och Fadi är hans farbror, "ni har också förhört han".

Fhl frågade om de skulle hjälpa B att få fram pengar.

B svarade "mm", de har inte hjälpt honom ekonomiskt, mer att försöka lösa problemet, komma på ett avtal eller någonting.

Fhl frågade B om Fadi har företag i köpenhamn?

B sade "nej".

Fhl frågade B om vem "Sam" är?

B sa att det är Wissam eller El-Heish som kallas för Sam.

Fhl sade att i samtalet framgår det att det har hänt något attentat mot B. Fhl frågade om B vill säga något om det.

B sade, ja och att det var skottlossning och när han tänker på det så mår han dåligt inombords, B sade tänk om mina barn hade varit hemma, det är idioter som har gjort det, de brydde sig ingenting om någonting, ett av rummen som utsattes är barnens rum så B mår inte bra när han tänker på det.

Fhl sa vidare att Ahmad i samtalet säger att dem såg att åtta miljoner hade förlorats på nätet, det är det dem ser, var är cashen då? Var är resten tio miljoner cash? Fhl frågade vad Ahmad menade med det?

B sa att han inte vet

Fhl frågade om B's pappa hade belånat villan?

B sa att han inte vet. B tror att pappan inte blev godkänd.

Fhl frågade B om vem som är Jihad?

B sa att det är en kille i Malmö och han är också en spelare. B är inte skyldig honom pengar.

Förhöret avslutat



Förhör

Förhör med Bellal, förhör nr 7

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Hadrous, Bellal

Personnummer

19890721-3055

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av polisman PC

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör angående grovt penningtvätt brott K 898809-16

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Carl Hofvendahl

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Peter Celander

Förhørsdatum

2018-03-19

Förhör påbörjat

14:33

Förhör avslutat

15:08

Förhørsplats

Häktet Helsingborg, rum nr 4

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Cloov, Johan

Utskrivet av

PC

Berättelse

Förhöret spelas in i sin helhet, utskriften är en sammanfattning av Bellal Hadrous berättelse.

Förhørsledaren i fortsättningen benämnd Fhl inledde förhöret med att fråga Bellal om han hade något att tillägga eller förändra från tidigare förhör.

Bellal i fortsättningen kallad B hade inget att tillägga eller förändra.

Händelse 2016-08-05

HAK 2016-08-05 kl 20:53

B berättade att samtalet var mellan B och hans farbror Fadi Hadrous. Samtalet går ut på att Fadi ville ställa upp för B och hans problem. B sade att samtalet visar att det är väldigt många människor som har ljugit att dem ska ha pengar ifrån B. I samtalet pratar de om att en kille har sagt att han vill ha 300 000 kr av B och detta är Hatem. Hatem är inte samma person som Haitham. När B hade pratat med Hatem och visat papper och gått in på detaljer osv så gick beloppet ner till 165000 kronor. I detta samtalet så säger Fadi till B att B är vilse just nu och att han är i en bubbla med spel. Fadi sade åt B att glömma allt det nu och försök fundera ut om folk ska ha pengar eller inte. Den som ska ha pengar han har rätt till det och ska få sina pengar, men den som inte ska ha pengar ska inte ha något.

B sa vidare att Fadi säger att det är någon annan som ska ha sagt att han ska ha 100000 kr av B. Den här personen kom efter ett tag och sa att han förlät B och att han inte ville ha dem 100000 kr. B sade hur kan det vara så att någon som ska ha 100000 kr av B plötsligt förlåter honom. Ingen hade förlåtet någon för 100000 kr, det är ingen liten summa.

Fhl sade, så denna personen ville helt plötsligt inte ha några pengar?

B sa ja, och det bevisar ju att han ljög om skulden, och att han inte skulle ha några pengar. När ryktet började komma i luften så var det många som kom och ville ha pengar. Alla ville ha en bit av tårtan.

Förhörsvittnet Cloov frågade om B kommer ihåg samtalet?

B sa nej, men B förstår sammanhanget när han har lyssnat på samtalet.

Fhl sa att i samtalet så sa Fadi "låt oss vara ärliga mot varandra, när vi stängde, när din far gav pengarna till dem" Fhl undrade vad detta betyder.

B sa nej, men B kanske var skyldig någon pengar och hans pappa hjälpte honom att bli av med skulden. B sa att han har fått mycket hjälp av familjen.

Fhl frågade om de hade ställt upp och betalat åt B?

B sa de har betalat mycket skulder till B, hela hans släkt har hållit ihop och hjälpt till. B sa att han har en stor släkt, han har släkt i hela europa.

Fhl frågade om innehållet i samtalet, att Fadi frågade B "de, hade de kvar pengar på dig? B sade "ja" Fadi frågade om vem han hade gett dessa pengar till. B sade i samtalet "till mig" osv... Fhl undrade vad det var för pengar?

B sa att det här minns inte B

Fhl undrade vem Lucka och Beckem är?

B sa att Lucka är en svartklubb, B vet inte om den som driver klubben heter Lucka eller om klubben heter Lucka. Beckem är också en svartklubb. Man brukade alltid ge svartklubbarna ett namn så man vet var man skall gå någonstans. B sa att han har varit på många svartklubbar och spelat. B har förlorat mycket på svartklubbarna

Fhl fortsatte att referera kring samtalet. B säger i samtalet att han en gång tog emot 300000 och en gång 600000 osv... Fhl frågade om B kommer ihåg detta, det är ju mycket stora belopp.

B sa att han inte kommer ihåg detta. B sa att kanske handlade det om svartklubben. B var just då inte förmål för kronofogden eller någonting. Någon vann kanske så mycket pengar och B fick ta ner pengarna till någon till dennes bil eller någonting, han vet inte. B sa att han ville inte bara hitta på någonting.

Fhl sa att det känns ju inte trovärdigt det B berättar, att B skulle bara ha tagit ner pengarna till bilen. Det handlar om väldigt mycket pengar så man borde komma ihåg det.

B sa att det är ingenting han vill prata om, han minns inte. B sade vidare att i den branschen han levde i, B tyckte inte att det var mycket pengar.

Fhl sa vidare att Fadi i samtalet säger "och enlighet med det du berättar, det betyder att de har lagt pengar hos dig för länge sedan".

B vet inte vad Fadi menar med det.

Fhl sade "till Goran och hans vänner?"

B sa han vet inte vad Fadi menar. B sa att det han minns, det han sa i början, allt annat minns han ingenting om.

Fhl nämner också att B i samtalet säger att någon har startat arbete i Berlin, vad rör sig detta om?

B sa att han vet inte vem han eller hon är, han minns ingenting om detta.

Fhl frågade B om han har fått sparken av sin pappa?

B sa att när allting blev känt med hans spelande, att han var en spelnarkoman. B sade att hans pappa har sitt levebröd i affären, så pappan tänkte om B är en så stor spelnarkoman så kommer han och ta allting ifrån honom. Pappan har fyra barn till som ska uppfostras, så därför fick B sparken.

Fhl sa att i samtalet säger B "men jag har lovat dem att pengarna skulle komma till honom". Fhl undrade vem "honom" är.

B sa att han vet inte, han har sagt det förut att han har lånat pengar av så många människor att han inte kan komma på någon.

Fhl sa vidare att i samtalet så nämner B den summan som vi återkommer till ofta. Summan är 11325

B säger att det är siffror det är ingen summa, inget belopp såsom B förstod det i samtalet.

Fhl sade att som vi vill få det till så är det exakt den summan som B är skyldig, 11 miljoner och 325 000 kronor.

B säger återigen att det är inte så han kan förstå det, för förra gången i förhör så var det en annan summa.

Fhl sa att det har handlat om mellan 11,3 och 11,5 miljoner.

Fhl sade att B's farbror Fadi frågade, precis innan B säger 11325, "summan efter att vi har löst det första problemet, hur mycket ville de ha då?"

B säger att han inte minns.

Fhl sade att i samtalet så fortsätter det att nämnas summor. Fadi säger 11, och hur mycket har du, och jag vill att du ska sammanfatta det, och jag har ställt en klar fråga till dig" B säger i samtalet "om hur mycket det blir kvar"? Fadi säger "efter att problemet har löst". B säger då i samtalet 4,5 miljoner . Fhl undrade om vad det här handlar om. Det är en stor summa som man borde komma ihåg.

B sa att han vet inte, om han hade lånat från någon. Han vet inte och kan inte komma ihåg.

Fhl fortsatte med samtalet där Fadi säger "hur mycket utav de 4,5 miljonerna har din far betalat tillbaka till dem". B svarade i samtalet "han har betalat tillbaka enligt det han hade sagt, jag vet inte hur mycket han har sagt".

B sa att han vet ingenting om detta.

Fhl sade att i samtalet så nämns summan 4,5 miljoner ofta och sedan så säger Fadi "blev det tillägg sen på de 4,5, blev det tillägg på 11,3" osv...

B vet inte vad det handlar om.

Fhl sade också att Gorans namn nämns i samtalet.

B sade att han vet inte varför hans namn skulle dyka upp i det samtalet. Det kom olika namn.

Fhl läste upp ur samtalet, B säger "det var på grund att jag har sagt till honom att de är tillbaka" Fadi säger "till vem?" B säger "till honom, till Goran. Jag har sagt till honom att pengarna har kommit tillbaka".

B sade att han kanske har växlat pengar eller gjort någonting, han har ingen aning.

Fhl sade att det handlar om de här stora beloppen.

B sade att det är ingenting B kan komma på.

Fhl läste vidare ur samtalet, Fadi säger vidare "du sa till honom att pengarna har kommit tillbaka. Kommit tillbaka vart?" B sade då "till min far".

B sa att han har ljugit mycket men hans pappa har aldrig varit iblandad i detta, ända sedan dag 1 tills nu. B sade att han kanske ljög hela tiden.

Fhl sa vidare att Fadi i samtalet säger "det som ligger i vårt intresse är att våra pengar finns hos en man och att våra pengar är säkrade osv....". Fhl undrade vad detta handlar om?.

B vet inte vad det handlar om. B sa att polisen kan komma åt exakt allting. B sade att han inte köper det snacket som sägs i samtalet.

Fhl undrade vad menas det med då?

B sa att han inte vet.

Fhl sa att en Hatem också nämns i samtalet. att han skall jobba hos Jihad.

B sa att han jobbade i en trafikskola, som också var en person som ljög om att B skulle betala pengar till honom. Från 300000 kronor som blev 165 000 till 3600 euro. B tror att det blev 0 kronor till slut.

Fhl sade att Fadi försöker och hjälpa B och bringa klarhet i allting.

B sade att han har inte hjälpt mig men han försökte få B att tänka klart och vakna.

Skuldavtalet 2017-08-25

Fhl frågade B om han har något mer att säga om det skuldavtalet som hittades på Bellal Guld. Fhl visade avtalet för Bellal (för tredje gången).

B kan inte komma på något, de som kan svara på det är dem som har bevittnat det.

Fhl sa att B var med vid Bellals Guld den dagen som avtalet upprättades och några som vi har förhört har sagt att Bellal var med också.

B sa att han kanske har spelat bort pengarna. B tror att hans pappa har sammanställt hur mycket pengar som han har förlorat och han skrev ner det, för om det kom någon, efter detta, som ville ha pengar ifrån B, så skulle pappan säga "här, varsegod, jag har inga pengar, B är redan skyldig folk så mycket, jag har inga mer pengar att betala".

Fhl frågade B om han kom ihåg den aktuella dagen?

B kan inte komma ihåg. Han kan inte komma ihåg just denna dagen för B är där varje dag.

Fhl sa att vi har förhört dessa personer angående avtalet och några säger att B har varit med .

B sade att när avtalet skrevs så var kanske B inte i det aktuella rummet. Han var kanske utanför rummet.

Fhl underrättade B om att Goran Matics fingeravtryck finns på avtalet. Likaså B's pappa.

B sade att det måste det finnas han har ju bevitnat det,(Goran). Pappan skrev detta avtalet för att kunna visa för folk, om någon kommer och begär pengar ifrån B så kunde han visa att B var redan skyldig så här mycket och att pappan inte hade en krona att betala med. Pappan har sammanställt B's alla skulder, de som skrev under kanske bara är vittnen.

Beslag BG 14068 punkterna 1-3. Mobiler som hittades i pb CYC674

1. Mobiltelefon Iphone 6S, guld, B gör anspråk på denna.
2. Mobiltelefon Iphone 5S. B gör anspråk på denna.
3. Mobiltelefon Nokia 105, B gör anspråk på denna.

B säger att det enda som B egentligen vill ha tillbaka är hans halsband och ring som B bar när han blev gripen. Samt pengarna , de 20500 kr så han kan betala hyra och att han kan fortsätta att betala till kronofogden. B sade att halsbandet är en gåva från hans farmor och ringen är en vigselring.

Fhl sade till B att kronofogden är intresserade av de grejerna, det är något som de håller på och titta på och de kommer att underrätta B om vad som händer om de tar sakerna och pengarna.

Förhöret avslutat



Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Matic, Goran

Personnummer

19860411-8813

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

känd av insp C.Rosberg

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Penningtvätt se nedan delgivning

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Ja

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Catarina Rosberg

Förhørsdatum

2018-02-06

Förhör påbörjat

12:07

Förhör avslutat

13:08

Förhørsplats

Arresten, Rättscentrum Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Osorio, Rafael

Utskrivet av

CR

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning. Ljudfilen arkiveras med ärendet.

Goran delges misstanke om grov penningtvätt, gemensamt och i samförstånd med annan genom att under perioden 150101 – 160630 förvarat en större summa pengar hos annan person. Syftet har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen.

Goran säger spontant att han inte hänger med att han förvarat pengar hos annan, han har ingen aning om detta.

Goran informeras om rätten till försvarare närvarande vid förhör. Goran säger att han kan svara på frågor utan advokat och att han vid två tillfällen tidigare varit misstänkt för penningtvätt då polis hittat pengar på honom och att han vid båda tillfällena kunnat bevisa varifrån pengarna kom. Goran informeras om att han närhelst kan avbryta förhöret i avvaktan på att få advokat närvarande. Vid senare tillfälle önskas avd Hybelius.

Goran informeras om sin rättighet att ej uttala sig ang brottsmisstanken, enl fuk 12a.

Goran informeras om att han är anhållen och att misstanken gäller som tidigare nämnts grov penningtvätt att han gemensamt och i samförstånd med annan förvarat en större summa pengar hos annan. Fhl påtar att innan vi går in på brottsmisstanken vill hon att Gorans ekonomiska förhållanden redogörs.

Ekonomi

Försörjning

Goran tillfrågas hur han försörjer sig och han uppger att han arbetar. Då han inte hade jobb, hjälpte hans familj till. Han är pokerspelare, när han inte haft pengar och då han förlorat så lånar han ibland lite pengar av folk. Goran förklarar att ibland vinner man ibland förlorar man, men han har haft flyt och vunnit för det mesta.

Goran uppger att han arbetar på en städfirma och att han inte vill kommentera något gällande sitt jobb, detta då Goran tidigare haft problem med polisen och han säger att de vill bara förstöra för honom. Goran tjänar 15000 ut i månaden. Han har arbetat på samma ställe i över 1 år.

Goran tillfrågas hur hans arbetssituation såg ut gällande brottsmisstanketiden han blivit delgiven dvs under tiden 2015-2016. Goran uppger att han inte arbetade på städfirman vid tidpunkten. Goran hjälpte en vän som hade en bilfirma vid tidpunkten, hjälpte till med att köra och hämta bilar/lämna bilar till vännen, lämna bilar på tvätt och liknande. Vennen har gett Goran ett par tusen då och då, Goran påtalar att detta är inget riktigt jobb på det viset. På fråga om det är ett "vitt" jobb säger Goran att det är en vän och att han fått lite pengar då och då.

På fråga vad detta är för företag, säger Goran att han inte vill kommentera detta, det handlar om Goran och han vill inte kommentera någon annan.

På fråga om Goran haft någon annan inkomst dessa tre åren uppger han inget annat än att han spelat poker, spelat på nätet och vunnit lite pengar där.

Goran får inga bidrag över huvud taget.

Näringsverksamhet

Goran tillfrågas om han har någon näringsverksamhet eller företag uppger han "ingenting". På fråga om detta är något Goran tänkt starta, undersökt eller haft några planer på säger Goran att det har han aldrig haft planer på.

Fhl förtydligar och frågar om det är rätt uppfattat att han inte har någon verksamhet eller tänker starta verksamhet i Sverige. Goran svarar att det är rätt och han säger, inte i utlandet heller.

Sambo

Goran har en sambo som heter Minela. Minela tjänar ca 25-26000 som hon får ut i månaden. Hon arbetar på ett behandlingshem. De har ännu inga gemensamma barn, men Minela är gravid i 4:de månaden. Det är Gorans första barn.

Boende

Goran har den senaste tiden bott hos Minela i hennes lägenhet. Goran säger att han annars bor hos sin mamma, men det är tänkt att han ska flytta ihop och in hos Minela helt.

På fråga om fhl ska tolka det som att Goran har två adresser uppger Goran att det är en adress han har och det är hos sin mamma men att han varit/sovit hos Minela. Han kommer snart ändra adress.

Adressen han bor på är hos sin mamma på Södra Gulspargsgatan. Han minns inte hur länge han bott just där, kanske 3-4 år men att han bott hela livet hos sina föräldrar. Minelas adress är Albinsrogatan. På fråga hur länge han bott på båda adresserna uppger Goran att han haft Minela länge, men att det varit lite från och till.

Minela och hans mamma har båda köpt sina lägenheter. På fråga om Goran varit med och betalat för sina föräldrars lägenhet säger han nej, ingenting. Han har däremot då han vunnit stora pengar på poker hjälpt sina föräldrar lite och ställt upp för dem, de är hans allt. På fråga vad det handlar om säger Goran att om han har tex 10000 kr så kan han ge hälften/5000 till dom om de behöver detta. Detta har inte hänt ofta.

Goran betalar inte något regelbundet till sina föräldrar.

Goran har inte betalt något för Minelas lägenhet och betalar heller inget för boende.

Goran beskriver sina föräldrars lägenhet som en 3:a. Goran och hans bror Miro sover på soffan, hans syster har ett rum och föräldrarna ett rum.

På fråga var Goran har sina tillhörigheter, uppger han både hos sina föräldrar och hos Minela. Goran tillfrågas igen var han har sina tillhörigheter tex kläder, skor mm hos sina föräldrar och han uppger i garderoben, lite överallt. Goran säger att han har ingen egen garderob. Han tror inte heller att hans syster och Miro har någon egen garderob utan det är lite blandat. På adressen hos sin mamma bor, Goran, Miro, systemen och hans föräldrar, ingen annan.

På fråga var Goran har sina tillhörigheter då han är hos Minela uppger han i sovrummet har han en garderob och där har han sina kläder. Det är ingen annan mer än Goran som bor hos Minela. Minela har en 3:a.

Goran äger ingen villa, torp eller andra tillgångar. Gällande Minelas lägenhet och hans föräldrars lägenhet så har Goran ingen del i dessa, han står heller inte på några papper och har ingen del i dessa.

Goran vet inte vad kostnaden/lånen är för lägenheten som hans föräldrar äger. Det är hans mamma som tar hand om detta. Ang kostnaden/lånen för Minelas bostad, säger Goran att det är Minela som sköter det.

Utgifter

Goran har inga utgifter i månaden, förutom ett kreditlån som han har i (han tror) Wasa Kredit. Detta är ett lån på 100000 som Goran tog för att spela för, men för att få lånet sa han att han skulle renovera. Pengarna tog han i kontanter och använde för att spela. För de pengarna har han sedan vunnit lite och klarat sig på det viset. Lånet tog han 2013 eller 2014, han minns inte riktigt. Än i dag betalar Goran av på lånet och ränta. Han betalar 2000 kr/månad men om Goran har mer pengar kan han betala mer, så beloppet kan variera. Goran har 45000 kvar att betala på de 100000 som han tog i lån.

På fråga om Goran spenderat de 100000, säger Goran att han har fortfarande pengar kvar. Goran uppger att han använt pengarna till spel och han har vunnit ganska mycket pengar på poker, odds och hästar.

Poker/Spel

Poker brukar Goran spela på casinon i Malmö, Danmark, Hamburg, Berlin och på svartklubbar i Malmö, svartklubben på Norra Grängesberg. Goran säger att polisen vet vilka klubbarna är.

Poker brukar Goran inte spela på nätet, han tycker inte det är kul att inte veta vem han spelar med då han ej ser personen, däremot odds och på hästar spelar han på nätet.

Goran tillfrågas om han vet hur mycket han vinner/spelar för då det gäller poker. Goran säger om han vinner i start kan han vinna mycket, han slutar inte om han har flyt och då kan han spela hela natten. Goran säger om han förlorar 2-3000 så har han en gräns som säger "stopp", då kan han inte fortsätta spela för då kan han förlora ännu mer. Vinner han kan han spela hela natten.

På fråga vilka summor det handlar om, då han vinner uppger Goran att han vunnit på Malmö Casino, han kom in med 20000 i kapital och vann ca 800000. Detta var för ca 2 år sedan. Summan vann han inte under en dag utan kanske under en månad.

På fråga hur det fungerar på Casinot om Goran tex kommer in med 20000, om detta registreras på något vis uppger Goran att han inte tror att det registreras. Antingen kan man gå fram till bordet och slänga fram pengar och få marker, han tror att det är upp till 10000 som man kan växla på bordet, är det över 10000 får man gå till kassan och växla in hos dem. Det är två olika marker (färgerna) som man har på bordet och i kassan, de har dock samma värde. Goran förklarar att om man växlar in 20000 i kassan kan man få två 10000 kronors marker som man tar med till bordet och växlar in där, sedan får du en annan sorts marker vid bordet.

Goran tillfrågas om man tex spelar för 20000 och vinner 100000, hur han får ut pengarna, Goran uppger att man kan få ut pengarna i kontanter, få in på kortet eller förvara hos casinot utan att någon vet om det, då det är en sekretess som de har. De gånger som Goran vunnit har han alltid tagit det i kontanter, han har aldrig förvarat pengarna hos casinot eller lagt pengarna på något kort.

På fråga vad Goran gör med kontanterna säger han att han spelar så de försvinner. Han har haft pengarna hemma, han har ju även spelat på andra ställen, vunnit och förlorat, pengarna går åt. Goran spar ingenting eller sätter in på banken. Har aldrig gjort så.

Fhl frågar igen, om Goran verkligen förvarar pengarna hemma om han även vunnit mycket pengar. Goran säger "ja".

På fråga var någonstans Goran förvarar pengarna, säger Goran hemma hos sin mamma. Fhl påtalar att Goran sagt att han vunnit 800000 under en månad om han vågar förvara så mycket pengarna hemma, Goran uppger att så länge ingen vet är det ingen fara.

På fråga om det är någon som vetat om att Goran förvarat så mycket pengar hemma, uppger Goran "nej, ingen vet".

På fråga om Gorans föräldrar har vetat något, uppger Goran att hans mamma har ju sett pengar. Mamman har frågat varifrån pengarna kommit och Goran har ej velat säga att han är spelmissbrukare utan sagt att han vunnit lite på stryktipset och oddset. Detta för att Goran inte vill att modern ska bli orolig för att han spelar för mycket.

På fråga var Goran förvarat pengarna hemma uppger han i en låda i garderoben. På fråga i vilken garderob uppger han att det är lite olika var han lagt dem i garderoben.

Gorans bror arbetar på ett bageri, Hallstorps bageri. Han arbetar från 2 på natten till 8 på morgnarna. Gorans bror har vetat om Gorans pengar hemma, han har även varit med flera gånger när Goran har spelat. Gorans bror har aldrig lånat utav pengarna. Om någon i familjen skulle hitta pengarna skulle de fråga vem dom tillhörde, men ingen skulle ha tagit av dem.

Goran tillfrågas om han själv har koll på hur mycket han vunnit och fhl påtalar att har man ett bankkonto kan man ju själv gå in och kontrollera detta. Goran säger att det är svårt att hålla koll på, det är siffror som kommer in och det har hänt att han kanske förlorat 20-30000 på en kväll. Goran försöker hålla gränsen på 2-3000 men om han får "vatten i öronen" finns ingen gräns utan han kan förlora 100000. Goran säger att har man 100000 kan det hända att man förlorar 100000 en kväll

Fhl frågar om det hänt att han även förlorat sådana summor, Goran säger att det hänt att han förlorat 20-30000 på en kväll. Men att nu försöker han hålla sin gräns på 2-3000 kronor.

På fråga om Goran nu tänker på brottsperioden som var 2015-2016, hur hans spelande då var. Goran säger att han tror att han vann på casinot 2014-2015, och att han spelade mycket. Det var under denna period som Goran vann de 800000.

På fråga om Goran vunnit mer pengar än dessa, uppger han att han vunnit i Danmark, i

Hamburg och i Berlin, men samtidigt har han också förlorat.

Fhl ber Goran att göra ett överslag över hur mycket han vunnit/förlorat under brottstiden. Goran säger att det är svårt att avgöra. Fhl frågar om det kan röra sig om vinst på 200000, förlust på - 5 miljoner eller hur mycket det handlar om, Goran säger att det är svårt att svara på.

På fråga hur mycket pengar som Goran haft som mest hemma, uppger han att som mest har han haft 300000 hemma, någon gång 200000. Goran förklarar att de 800000 som han tidigare nämnde, att han inte haft alla pengarna samtidigt utan att det var under en period som han räknat ut och som han både vann och förlorade under.

Fhl kontrollfrågar Goran och frågar om det är rätt uppfattat att som mest har Goran haft 300000 hemma men att han vunnit mer pengar men spelat för dessa, Goran säger ja som mest, ungefär.

Fhl frågar om det handlar om svenska eller annan valuta. Goran uppger att han haft svenska, danska, euro, dollar och norska pengar. På fråga varifrån de olika valutorna kommer ifrån, uppger Goran att euro har han vunnit i Tyskland, danska från danska casinon men att danska, norska, euro även finns på klubbar.

Fhl ger exempel att om man sitter och spelar, en har dansk valuta, en annan har norsk valuta hur man då gör då på klubben. Goran förklarar att han inte vet hur själva klubben gör, men mellan de som sitter och spelar vid ett bord, brukar någon gå in på Forex hemsida och jämföra vad tex kursen är på danska och omvandla det till svenska under tiden man spelar, tex 1000 danska blir kanske 1300 svenska. Likadant gäller för norska, euro eller annan valuta.

Goran tillfrågas om det han nämnde tidigare, att han förvarat ca 300000 som mest hemma, om detta är i svenska eller annan valuta. Goran uppger att han även haft euro hemma, men att det är värdet i svenska kronor ca 300000 som han haft hemma.

Fhl återgår till klubben och pokerspelandet och frågar Goran hur det går till när man går dit för att spela, ringer man innan till varandra och frågar om man ska spela tillsammans under kvällen eller går man bara dit och knackar på. Goran förklarar att många vet att klubbar finns. Om man tex sitter på casino och det är inget bra spel där eller om casino stänger kl 04, kan man säga vi har ett ställe vi kan gå till och spela och då går man dit. Goran själv vet inte riktigt hur det fungerar på klubbar, men det finns ju dealer, det finns allt.

Fhl förklarar att hon tänker på Norra Grängesbergsklubben som Goran nämnt och frågar hur det fungerar då man ska spela, ringer man till sina polare och bestämmer att man ska spela och är det samma som sitter och spelar eller är det olika. Goran förklarar att för det mesta är det samma personer som spelar. Ena dagen vinner en person, nästa en annan.

På fråga om det är endast pokerspel som förekommer uppger Goran att det finns olika spel, tex baccara och remipoker med 13 kort.

På fråga om det är någon som styr upp spelen så det inte är "hela havet stormar" uppger Goran att ingen styr upp, vill man ha något kan man be vem som helst som inte spelat att hämta kaffe, läsk etc.

På fråga om någon påstår att någon fuskar, uppger Goran att man gemensamt mellan varandra löser det. Det finns ingen kamera eller någon som styr.

På fråga om Goran går till klubben med någon speciell person uppger han att han varit där med sin vän, Ahmed. Goran vill egentligen inte säga hans namn och vill ej tala om hans efternamn.

På fråga om Goran brukar gå till klubben med någon annan uppger Goran att för det mesta är

det Ahmed, men han brukar även gå dit med andra. Goran vill inte namnge några andra, att han nämnde Ahmed var bara något som han råkade nämna.

Goran påtalar att han vet verkligen inte vad det handlar om, penningtvätt. Han försöker vara ärlig och säga så som det är.

Klubben är öppen dygnet runt, dörren brukar stå öppen. På fråga vem som sköter om klubben har Goran ingen aning om.

Kostnader

Fhl återgår till kostnader och hänvisar till att Goran uppgett att han har ett lån och att han inte har så mycket utgifter men att det ändå måste väl finnas andra löpande utgifter tex mat. Goran uppger att när det gäller mat så har casinot flera gånger bjudit på mat, då man sitter och spelar bjuder de på mat, ibland bjuder Goran några på mat en annan gång bjuder de på mat och så äger Goran hemma hos sin mamma.

Goran betalar ingen hyra varken till Minela eller sin mamma. Mobilkostnad är ingen större utgift, någon hundralapp i månaden.

Telefon

Goran har en iphone. Telefonnummer kan inte Goran.

På fråga om Goran har mer än en telefon uppger han att han har endast en och ett nummer. Pinkoden till telefonen är 881300, det finns ingenting som Goran vill dölja i telefonen så det är bara att öppna den.

Poker/Spel

Goran spelar varje dag. På fråga hur Goran får pengar till detta uppger han att han har ju vunnit så han klarar sig. En spelare klarar sig alltid, han har alltid pengar till spel. Många gånger har även Goran lånat för att spela av andra.

På fråga vem Goran lånat av säger Goran "ingen kommentar".

På fråga hur stora summor han lånat, uppger Goran att det inte är stora summor, det har varierat.

Fhl förklarar att "inte stora summor" kan uppfattas olika av olika personer och Goran tillfrågas vad han menar. Goran uppger att det är olika, han kan ha lånat 10000, 20000 kronor och när han vunnit har han betalat tillbaka.

På fråga om beloppen som Goran har lånat är under 100000 som han har lånat för att spela uppger Goran att det stämmer.

Fhl uppger att hon inte får det att gå ihop att spela varje dag för ganska stora pengar. Goran påtalar att det inte alltid är stora stora pengar, det är smått smått smått och en dag kan det bli stora pengar.

Goran tillfrågas vad det innebär om han spelar "smått" en kväll, Goran förklarar att han kan sätta sig vid ett bord och köpa in sig för 3000 kronor och på bordet finns redan en halv miljon och han har chans att vinna en halv miljon med sina 3000 kronor eller så kan han förlora de 3000 och 20000 till, det är olika det varierar.

Fhl frågar om det stämmer att i potten kan det ligga en halv miljon. Goran uppger att det stämmer påtalar att i potten kan det ligga 100000, 200000, 50000 det beror på vad det är för spel.

Tillgångar/Lån/Skulder

Goran äger inga bilar.

Minela har en bil från arbetet och en egen bil, en volvo och en golf. Goran vet ej hur länge hon haft bilarna. Den ena bilen är hennes familj.

På fråga hur Goran tagit sig fram, uppger han att han använt Minelas Golf.

Goran har inga båtar, fastigheter eller andra tillgångar.

Goran är född i Bosnien men är från Kroatien. Goran talar kroatiska. Han har inga tillgångar utomlands.

Fhl påtalar att Goran tidigare nämnt att han inte använder bankkonton, på fråga om han har några bankkort uppger Goran nej. Han har tidigare haft Handelsbanken men har inte haft något bankkort utan rör sig med kontanter. Goran har inte haft någon annan bank än Handelsbanken.

På fråga hur det gått till när Goran fått lön, uppger han att han fått lönen i kontanter i handen.

Goran har inga aktier eller fonder eller eget bolag.

Goran har inga skulder till Kronofogde, han har dock kvar 45000 kronor i skuld till banken för banklånet.

På fråga om Goran har lån från andra privatpersoner uppger han att han har lite smått, inga stora summor som han är skyldig till vänner.

På fråga hur mycket det handlar om, säger Goran att det är olika, han har ett papper hemma som han skrivit upp och han påtalar samtidigt att även andra vänner är skyldig honom pengar då de spelat. Goran förklarar att det är ingen som frågar "har du mina pengar nu?", utan om tex Goran vinner så brukar alltid Goran ge den han är skyldig pengar och vice versa.

Goran tillfrågas hur mycket han är skyldig till andra personer, han uppger kanske 5-6 personer. Beloppen varierar.

Fhl påtalar att Goran sa att han har något papper där han fört upp vem han är skyldig och vem som är skyldig Goran pengar. Goran säger ja. Det står kanske inte namnet på personen men ser Goran siffran så vet han vem det avser.

På fråga om pappret är det som gäller idag, säger Goran att om han är skyldig tex 20000 och lämnar tillbaka 5000 så skriver han minus 5000, så vet han. Fhl frågar om man kan tolka pappret som ett levande dokument och Goran säger "ja". Goran säger att han många gånger ändrat papperna/gjort om den tex om hans skuld minskat eller han lånat mer då måste summan ändras.

Goran tillfrågas om andra personer har likadana papper, Goran säger att han har ingen aning. Fhl ger ett exempel om Goran är skyldig Kalle 10000 men motparten säger att så är inte fallet, du är skyldig 15000. Goran säger att så har det hänt flera gånger, men man hittar alltid en lösning då man pratar om det. Goran förklarar att när man är inne i spel är man koncentrerad på korten/spelet och man kan glömma men har man en bra förklaring så kan den personen minnas.

Fhl frågar om det inte fungerar som att man skriver ett papper mellan varandra/en skuldsedel eller något liknande, så säger Goran "nej".

Det är ett vanligt vitt papper som Goran skrivit och fyllt på efter hand. Fhl frågar var Goran förvarar pappret, Goran säger att det förvaras hemma och frågar vad det har för betydelse och förstår inte vad fhl vill komma fram till. Goran frågasätter frågan och säger sedan att han förvarar det utanför sin gård, i buskarna. Goran tycker det är en löjlig fråga och säger att han varit på förhör tusen gånger och om han har något att dölja skulle han aldrig ha gett sin pinkod till sin mobil. Det finns inget att dölja, han förstår inte vad penningtvätt har kommit ifrån, om det är för att han har pengar på sig. Goran tycker allt är löjligt.

Fhl frågar om lånen som Goran har till privatpersoner om det finns några regler kring dessa,

tex amortering eller räntor säger Goran "nej". Fhl frågar om man lånat 50000 så är det 50000, och Goran uppger att det stämmer. Gällande återbetalningstid, säger Goran att de har förståelse för varandra, alla är spelare.

På fråga om Goran har tagit lån för någon annan persons räkning, säger Goran "nej".

På fråga om Goran har fodringar/om någon är skyldig Goran pengar, säger Goran att det finns sådana också.

På fråga vilket belopp det handlar om som Goran kan inkassera hos andra, uppger han att det handlar om några tusenlappar. Goran förtydligar att den kan vara lite över 50000 som han ska få från andra personer.

Goran har lånat ut pengar till andra endast för till spel. Det handlar inte om tex att någon ska köpa en bil och behöver lån. Goran har också uteslutande lånat pengar för att spela.

Goran har inte tillgång till någon annan persons bankkonto.

Goran har inte fått någon egendom/gåva eller arv varken nu eller vid tiden för brottstiden.

Goran har inte några tillgångar eller skulder i utlandet. Ej heller Minela.

Fhl frågar om det är rätt uppfattat att tiden för brottet han är misstänkt för 2015-2016, att då hade inte Goran jobbet som han har idag, att han arbetade inte överhuvudtaget förutom att han hjälpte en kompis då och då. Goran säger att det stämmer. Goran fick 2-3000 i månaden av kompisen. Goran vill ej nämna kompisen namn eller företaget.

Fhl påtalar att då Goran greps hade han närmare 80000 kronor på sig. Goran uppger att det är hans pengar. Igår (fhls ant 5/2) spelade Goran på klubben och vann 50000 och att han var i förrgård och förr förrgård (fhls ant 4/2 och 3/2) på casino i Malmö, där har han också vunnit. Goran uppger att det är i tusenlappar, det får man endast från Casinot och att det kan kontrolleras att han var på Casinot att han var där.

På fråga om det går att kontrollera om han även vunnit, säger Goran att det kanske är sekretess.

Goran hade pengarna på sig idag för att han skulle gå till klubben och spela.

Socialt

Goran tillfrågas vem han umgås med. Goran uppger att han umgås nästan inte med någon, han försöker undvika allt och alla. Nu vill han bara vara med sin tjej då hon är gravid, men fortfarande sitter det i honom att han vill ut och spela. Han vill sluta spela helt och hoppas han kan sluta när barnet kommer. Goran berättar att Minela inte alls är glad över hans spelande, ibland kommer Goran inte alls hem på natten då han spelar.

Fhl påtalar att Goran är delgiven grovt penningtvätt och att han gemensamt och i samråd med annan förvarat en stor summa pengar hos annan. Goran tillfrågas hur han tänker kring detta. Goran uppger att han har ingen aning vad det handlar om.

Fhl påtalar att Goran i förhöret sagt att han inte förvarat pengar hos någon annan, det stämmer säger Goran.

Goran tillfrågas vem Bellal Hadrous är. Goran säger att han vet vem det är att han känner honom men att han aldrig i livet skulle förvara några pengar hos honom.

På fråga varför inte, säger Goran varför skulle han förvara pengar hos honom.

Goran tillfrågas om sin relation till Bellal. Goran har handlat ring och smycken hos honom

och vet därför vem han är. Goran känner Bellals pappa också.

På fråga hur länge Goran känt Bellal, uppger Goran att det är ingen god vän eller kompis till honom, han vet bara vem Bellal är.

Goran tillfrågas om de umgås, och han uppger nej, aldrig.

På fråga om under aktuell brottstid 2015-2016 om de umgåtts uppger Goran aldrig, de har aldrig ens varit ute och ätit.

Fhl frågar om Goran känner Bellal endast genom att han handlat hos honom, Goran uppger "ja".

På fråga om Goran inte haft någon kontakt med honom alls, uppger Goran att han inte känner honom på det viset, Goran vet bara om honom från guld.

På fråga om Goran känner till Bellals telefonnummer, säger han "nej, ingen aning".

På fråga om Goran ringt Bellal någon gång, säger han att det har hänt. Det har hänt att de talat i telefon men det är inte ofta.

Goran tillfrågas vad de då talat om, Goran säger att han har ingen aning eftersom det är så pass länge sedan, hur ska Goran kunna komma ihåg det.

Fhl påtalar att Goran sagt att de ej har någon relation. Goran uppger ingen relation så, men om han ringt Bellal har han tydligen frågat efter guld eller smycken. Goran uppger på fråga att han inte handlat många smycken men en del av honom.

Fhl frågar vad han tex handlat och Goran uppger att en gång handlade han ett armband och halsband till sin tjej men hon gillar inte guld så han lämnade tillbaka det och ring har han handlat.

På fråga om Goran och Bellal har några gemensamma vänner, säger Goran att det kan han inte svara på, men säkert. I Malmö känner nästan alla varandra och det kan vara så att de har gemensamma vänner.

På fråga om de umgåtts gemensamt med någon annan uppger Goran att han och Bellal inte umgås, de har aldrig ätit mat på någon restaurang eller suttit ihop men Goran vet vem det är. Goran säger att de säkert har någon gemensam bekant, men ingen de umgåtts med.

På fråga om Goran vet hur Bellals ekonomi är, säger Goran att han har ingen aning.

Goran tillfrågas att vid tidpunkten 2015-2016 om han då träffat Bellal, Goran uppger att det är svårt att svara på, han vet inte men att han säkert har träffat honom.

På fråga var någonstans de då har träffat uppger Goran att han har ingen aning, han vet inte vad han ska svara på det.

Goran tillfrågas om vad han egentligen vet om Bellal, och uppger att han vet ingenting egentligen, förutom att de/han har guldaffären. Goran har varit vid guldaffären och handlat smycken.

Goran tillfrågas om han känner Bellals pappa och uppger att han känner till honom från guldaffären, Bellals pappa brukar alltid vara i affären men Goran känner inte honom riktigt så.

På fråga om Bellal har något rykte i Malmö eller om folk känner till honom för något uppger Goran att han har ingen aning, det är inget han vet något om. Inga andra personer har sagt något om Bellal till Goran.

Fhl påstår att Bellal förvarat pengar för Gorans räkning. Goran frågar vilka pengar ska Bellal ha förvarat för honom. Fhl svarar pengar. Goran säger att det är ingenting han vet om, han vet ingenting om detta. Goran säger att Bellal har aldrig förvarat några pengar åt Goran, Goran har aldrig haft några pengar hos honom.

På fråga om andra personer förvarat pengar hos Bellal, uppger Goran att det är inget han vet.

Goran säger att han aldrig har haft en krona hos Bellal.

På fråga om Bellal är en av personerna som lånat ut pengar till Goran eller om Goran lånat ut pengar till Bellal, säger Goran att han aldrig haft något med Bellal att göra gällande pengar, han har endast handlat smycken där.

Goran tillfrågas om han har något han vill tillägga innan förhöret avslutas. Goran säger att han fortfarande inte vet vad han gör hos polisen. Fhl förklarar åter igen att han är misstänkt för grov penningtvätt gemensamt och i samförstånd med annan under tidsperioden 2015-2016 och att Goran ska ha förvarat en större summa pengar hos Bellal. Goran säger "jag har aldrig i mitt liv gjort det", Goran känner inte ens Bellal, det är inte en vän till honom, ingenting.

Förhöret avslutas 13.08

Genomläst och godkänt 180214



Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Matic, Goran

Personnummer

19860411-8813

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av förhørsledare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatta förhör gällande grovt penningtvätt.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvare/ombud önskas

Hybelius

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Rafael Osorio

Förhørsdatum

2018-02-07

Förhör påbörjat

09:14

Förhör avslutat

09:58

Förhørsplats

Arresten, Malmö Rättscentrum

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

R.O

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning. Ljudfilen arkiveras med ärendet.

Goran informeras om att han kommer få delgivningen uppläst igen så även hans försvarare får ta del av den. Goran misstänks för grov penningtvätt, gemensamt och i samförstånd med annan genom att under perioden 150101 – 160630 förvarat en större summa pengar hos annan person. Syftet har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna eller egendomen. Och att det är hos Bellal, i guldbutiken, som pengarna förvarats.

Goran tillfrågas om han har några tankar eller något han vill säga.

Goran säger att han fortfarande inte vet vad allt handlar om. Goran säger att han aldrig har förvarat några pengar hos Bellal och har inget med honom att göra. Goran säger att han känner Bellal genom att Goran har varit i butiken och handlat smycken, men inte mer än så.

Goran ombeds utveckla sin relation till Bellal och hur ofta de har kontakt. Goran säger att de har pratat i telefon någon gång under 2016, men han kan inte säga hur ofta eftersom det är så länge sen.

På fråga om det är dagligen så säger Goran att det inte är dagligen. På fråga om hur ofta det är om det inte är dagligen så säger Goran att han inte vet.

På fråga vad telefonsamtalen har handlat om så säger Goran att det inte har varit något speciellt. Goran säger att det en gång handlade om smycken som Goran lämnade tillbaka som Goran hade köpt till sin tjej. Goran säger att det var ett armband och ett halsband.

På fråga när det var så säger Goran att han inte vet. Goran undrar hur han ska veta det efter så lång tid minns Goran inte. Goran påpekar att det man pratar om 2015 och det är 2018 idag, Goran kan inte minnas.

På fråga om det finns kvitto så säger Goran att han fick ett kvitto när han köpte smyckena men inte när han lämnade tillbaka smyckena.

På fråga om det finns fler tillfällen som Goran har handlat i butiken så säger Goran att det finns fler tillfällen.

På fråga hur många gånger ungefärligen Goran har handlat guldsaker hos Bellal så säger Goran att han inte vet. Goran kan omöjligt veta hur många gånger han har varit hos Bellal. Goran säger att det kanske är 10 gånger.

Goran tillfrågas vad anledningen till att Goran varit i guldbutiken när han väl varit där. Goran säger att det har varit för att handla guld eller smycken.

På fråga om det har varit någon annan anledning så säger Goran att det inte har varit någon annan anledning än det.

På fråga om Goran har träffat Bellal förutom i guldbutiken så säger Goran att det är självklart. Goran säger att Malmö är litet.

På fråga om mötena med Bellal har varit planerade eller om de träffats av en händelse så säger Goran att det kan vara både och. Goran säger att det är möjligt att de ringt till varandra och träffats men de har aldrig träffats för att gå ut och äta eller umgås. Goran känner bara honom genom butiken, de är inte vänner.

På fråga om samtalen med Bellal också bara gäller guld så säger Goran att det stämmer. Möjligen har Bellal frågat Goran om de ska ut och äta eller så men Goran har aldrig gjort det.

Goran tillfrågas hur mycket guld Goran har köpt hos Bellal. Goran säger att han inte har någon aning men det är inte mycket.

På fråga vem Goran har köpt guld åt förutom Minella så säger Goran att han inte vill kommentera det.

På fråga hur mycket guld det rör sig om så säger Goran att han inte vill kommentera.

Goran tillfrågas hur mycket värde guldet har som Goran köpt så säger Goran att han inte vill kommentera.

På fråga varför Goran inte vill kommentera så säger Goran att han inte vet hur mycket det var eller vad det handlar om.

På fråga om det handlar om 20 000, 50 000 eller 300 000 kr så säger Goran att han inte svarar på belopp när han inte vet hur mycket det var.

Goran tillfrågas hur många gånger han träffat Bellal ute. Goran säger att det är löjliga frågor som ställs. Goran informeras om att polisen vill veta Gorans relation till Bellal.

Goran säger att han inte vet.

På fråga hur kontakten är mellan Goran och Bellal när de pratar så säger Goran att han inte vet. Goran säger att den är vanlig.

På fråga vad Goran tycker om Bellal så undrar Goran vad han ska tycka om honom.

På fråga om hur Goran skulle beskriva Bellal så säger Goran att han inte vet eftersom han inte känner Bellal så väl.

Goran tillfrågas hur han tror att Bellal skulle beskriva Goran. Goran säger att han inte har någon aning.

På fråga om Goran har Bellals telefonnummer så säger Goran att han inte har det. Inte i telefonen heller.

På fråga när Goran fick kontakt med Bellal första gången så säger Goran att han inte känner Bellal så han vet inte. Första gången de träffades var i guldaffären.

På fråga hur Goran fick vetskap om guldaffären så säger Goran att hela stan känner till den guldaffären. Goran säger att det inte är något fel på det.

Goran tillfrågas när han träffade Bellal första gången. Goran säger att han inte minns. Goran kan inte säga om det 5 eller 10 år sedan. Goran tycker det är löjligen frågor eftersom allt är så länge sen och därför vill inte ens Goran svara på några frågor.

Goran informeras om att polisen påstår att Goran har förvarat pengar hos Bellal. Goran säger att han inte förstår någonting eftersom han aldrig har förvarat några pengar hos Bellal eller någon annan. Goran vet inte ens vad det är för summa som polisen pratar om. Goran säger att Bellal inte är en vän så varför skulle Goran förvara pengar hos Bellal då. Goran säger att han inte ens har pengar att förvara hos någon.

Goran tillfrågas hur mycket pengar han har haft tillgängligt som mest. Goran säger att han inte vet. Goran säger att det varierar eftersom han vinner och förlorar på poker och spel.

Goran påminns om att han i gårdagens förhör nämnde runt 300 000 kr. Goran säger att han bara hittade på eftersom han inte vet exakt. På fråga om det rör sig om ungefärligen 300 000 kr så säger Goran att man kan säga så.

Förhørsledaren säger att Goran i gårdagens förhör nämnde en vän vid Ahmed. Det stämmer, säger Goran. På fråga om vem det är så säger Goran att det är ingen. Goran har inga kommentarer. Goran säger att han råkade nämna namnet igår men Goran kommer inte nämna några namn eller svara på frågor gällande andra. Goran svarar bara på frågor om honom själv.

Goran tillfrågas om han umgås med personer som sysslar med kriminella saker. Goran säger att han inte kommenterar något och det är inte lönt att man ställer frågor.

Goran informeras om att förhørsledarna kommer fortsätta ställa frågor och om Goran inte vill svara så får han i så fall säga att han inte vill kommentera frågan.

Goran säger att han inte umgås med kriminella. Goran tillfrågas om det stämmer att personerna som Goran umgås med inte sysslar med något kriminellt. Goran säger att det stämmer. Goran säger att om förhørsledarna tycker poker är kriminellt så umgås han med kriminella. Annars umgås inte Goran med kriminella.

Förhørsledaren säger att det som åsyftas är narkotika. Goran säger att han inte umgås med

folk som sysslar med narkotika. På fråga om Goran själv sysslar eller sysslat med narkotika så säger Goran nej.

På fråga om Goran använt narkotika någon gång så säger Goran att han aldrig har gjort det.

Goran informeras om att polisen vet om att personer i Gorans närhet har sysslat med narkotika. Goran säger att han inte vet något om det.

Goran informeras om att summan som han misstänkts ha förvarat hos någon annan är över 10 miljoner svenska kronor. Goran skrattar och frågar var han skulle få de pengarna från. Förhørsledaren säger att det är pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Goran säger att det inte finns en chans på jorden. Goran säger att det inte stämmer.

Goran informeras om att det har funnits spaning på Goran en längre tid och att polisen har sett vissa grejer. Goran tillfrågas åter, med vetskapen att det bedrivits spaning, om han vill säga något om brottslig verksamhet.

Goran säger nej.

Goran tillfrågas även om han umgås eller har umgåtts med personer som sysslar med narkotika. Goran säger nej.

Goran tillfrågas om det inte finns någon i hans närhet, som han träffat eller pratat med, som har blivit dömd för narkotika. Goran undrar hur han ska kunna svara på det.

Förhørsledaren påstår att Goran umgås med kriminella, som sysslar med narkotika. Goran säger att han känner jättemånga personer. Goran spelar poker och känner många personer.

Förhørsledaren påstår att det har funnits kontakter mellan Goran och Bellal och att pengar har överlämnats mellan de två. Goran säger att det aldrig har hänt.

2015-09-21 – 2015-09-22

Goran informeras om att det i utredningen finns uppgifter om att Goran har träffat Bellal och att Goran har överlämnat en stor summa pengar till Bellal. Goran säger att det inte stämmer.

Goran säger på fråga att han aldrig har lämnat över pengar till Bellal. Förutom när Goran handlat något i butiken, och i så fall har det varit betalning för guldsmycke.

Goran tillfrågas om han någon gång har lämnat pengar till Bellal som inte har med köp av smycken att göra. Goran säger att han inte har gjort det.

På fråga om Goran har pratat om pengar med Bellal så säger Gora att han inte har det. Goran säger att han inte har någon anledning till att prata pengar med Bellal.

På fråga hur Goran har betalat när han köpt guld så säger Goran att han betalat kontant. På fråga om det skett på guldaffären så säger Goran ja. På fråga om det alltid varit i guldaffären så säger Goran att det stämmer.

Goran informeras om det vidare finns uppgifter om att Goran träffar Bellal dagen efter, den 22:e september och överlämnar pengar till Bellal.

Goran säger att han förnekar det. Goran säger att han aldrig har lämnat pengar till Bellal.

2015-11-29

Goran informeras om att det även finns uppgifter i utredningen att Goran ska ha tjänat 600 000 kr på narkotika.

Goran säger att det inte stämmer. Goran har aldrig sysslat med narkotika.

2015-12-19 – 2015-12-22

Förhørsledaren säger att det finns uppgifter om att Goran vill att Bellal ska fixa 10 E. Goran säger att han inte har någon aning om det.

På fråga om vad Goran tänker när han hör dessa påståenden så säger Goran att han inte vet vad han ska tänka. Goran har inte med detta att göra.

Goran undrar hur han ska ha kunnat tjäna 600 000 när han aldrig haft så mycket i sin hand. Goran sysslar inte med narkotika.

Förhørsledaren säger till Goran att han i tidigare förhör fått frågan om näringsverksamheter i Sverige eller utomlands och att Goran sagt att han inte har, har haft, eller ens haft en tanke på att starta någon verksamhet. På fråga om Goran känner några lastbilschaufförer så säger Goran att han inte känner någon lastbilschaufför det.

Goran säger att han aldrig haft en verksamhet eller något som han drivit själv.

Goran säger på fråga att han inte känner någon lastbilschaufför eller träffat någon sådan.

2016-02-03 – 2016-02-04

Förhørsledaren säger att det finns uppgifter om att Goran och Bellal pratar om växling av pengar till euro. Goran säger att det är inget han känner till. Goran har aldrig växlat pengar hos Bellal. Vad Bellal har gjort vet inte Goran.

Goran informeras om att det finns uppgifter om att Goran samma datum ska ha fått 235. Goran frågar vad 235 är. Förhørsledaren säger att Goran kanske kan svara på det. Goran säger att han aldrig fått något från Bellal eller lämnat något till honom, förutom om Goran har handlat smycke i guldbutiken.

Goran säger på fråga att Bellal aldrig har gett honom pengar. Goran förstår inte varför han skulle göra det.

2016-06-02 – 2016-06-07

Förhørsledaren säger att det finns uppgifter om att Goran och Bellal den 2:e juni 2016 pratar om att Bellal ska fixa 30 men att han bara har 22. Man diskuterar även växling i Euro.

Goran säger att han inte har någon aning om vad det handlar om.

Goran informeras att man under spaning har sett Goran träffa två lastbilschaufförer den 7:e juni 2016. Goran säger att det inte stämmer. Det är inget Goran känner till.

På fråga om Goran varit på Stenyxegatan så säger Goran att han inte har varit där så vitt han minns.

Goran säger på fråga att han aldrig har varit i kontakt med chaufförer.

Förhørsledaren säger till Goran att spanare har sett Goran träffa chaufförer. Goran säger att han inte har haft någon kontakt med någon lastbilschaufför.

2016-06-30

Förhørsledaren säger att det finns en händelse 30:e juni 2016 där det framgår att en chaufför som Goran tidigare träffat ska få dokument på Blidögatan i Malmö, samma chaufför grips i november 2016 och döms för narkotikabrott.

Goran säger att han inte vet vad förhørsledaren pratar om.

Förhørsledaren säger till Goran att chauffören inte får dokumenten.

Goran vet inte vilka dokument man pratar om.

Advokaten säger att förhørsledaren sagt att chauffören fick dokumenten på Blidögatan.

Förhørsledaren säger till advokaten att chauffören skulle få, men fick inte dokument. Förhørsledaren säger att det inte blir något möte mellan Goran och chauffören och att anledningen är att Bellal har försvunnit och att Goran därför inte har tillgång till pengar som ska lämnas till chauffören.

Goran säger att han inte vet vad förhørsledarna pratar om.

På fråga om Bellal någon gång försvunnit så säger Goran att han inte vet. Det får man fråga Bellal.

På fråga om Goran försökt nå Bellal många gånger under denna tidsperiod så säger Goran att han inte vet. Goran säger att han inte minns.

Förhørsledaren säger till Goran att polisen haft både spaning och telefonavlyssning. Goran tillfrågas om han vill ändra något. Goran säger att han inte vill ändra någonting. Goran nekar till allt som polisen påstår. Goran har inte med det att göra.

Förhørsledaren tillfrågar Goran om han förstår att dessa påståenden inte är tagna ur luften utan att spanare har sett händelser. Goran säger att han förstår men det är ingenting som stämmer.

Goran säger att polisen påstår att Goran sysslar med narkotika och att polisen spanat på Goran. Gora undrar varför polisen i så fall inte gripit honom.

Förhørsledaren säger till Goran att polisen påstår att Goran förvarat över 10 miljoner på Bellals guldbutik och att pengarna kommer från brottslig verksamhet, och att chauffören skulle få pengar men att Bellal har lämnat landet. Goran säger att han inte ens skulle varit i Sverige om han hade så mycket pengar. Goran nekar till allt.

Förhørsledaren säger att Bellal de facto lämnar landet. Goran säger att det är inget som han vet något om.

Advokaten tillfrågas om han har något han vill säga.

Advokaten frågar Goran om han förnekar brott. Goran säger att han förnekar.

Goran tillfrågas av förhørsledaren om han funderar över något. Goran säger att han inte gör det. Goran står för det han sagt. Goran vet inte vad förhørsledarna pratar om. Advokaten undrar varför detta dyker upp nu, när ärendet är så gammalt.

Förhørsledaren säger att man får ta det med åklagaren.

Förhöret avslutas kl. 09:51

Förhöret återupptas kl. 09:57 på begäran av Goran efter att Goran samtalat med sin advokat.

Goran vill tillägga att de 30 som polisen nämnde handlar om en bilhandel i Tyskland. Förhørsledaren frågar Goran om han menar uppgiften om att Bellal hade 22 men skulle fixa 30, den 2:e juni 2016. Goran säger att det stämmer.

Goran säger att han skulle hämta en bil i Tyskland åt en kund och att han då behövde euro i Tyskland. Goran säger att det är det enda han vill tillägga, inget mer.

På fråga om Goran skulle hämta bilen för Bellals räkning så säger Goran inga kommentarer.

Goran tillfrågas vad Bellal har med köpet av bilen att göra. Goran säger att Bellal skulle fixa fram pengarna. I övrigt vet Goran ingenting.

På fråga vem kunden är som Goran skulle hämta bilen åt så säger Goran att han inte har några kommentarer. Goran säger att det är en kund här i Sverige.

På fråga vad Bellal har med bilen att göra så säger Goran inga kommentarer. Goran svarar för sig själv och ingen annan.

Advokaten frågar Goran om han med kund menar någon som ville köpa en bil. Goran säger att det stämmer.

Förhöret avslutas kl. 09:58

Genomläst och godkänt 180214



Förhör

Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Matic, Goran

Personnummer

19860411-8813

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grov Penningtvätt

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Jan-Anders Hybelius

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Catarina Rosberg

Förhørsdatum

2018-02-14

Förhör påbörjat

10:01

Förhör avslutat

11:23

Förhørsplats

Häktet, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning. Ljudfilen arkiveras med ärendet.

Goran tillfrågas om han har något att tillägga eller ändra sedan föregående förhör. Goran säger nej.

Goran informeras om att i tidigare förhör har fhl påstått att Goran har förvarat pengar hos Bellal, pengar som fhl påstår kommer från brottslig verksamhet. Goran säger att han har inget att tillägga, han har aldrig förvarat några pengar hos Bellal.

Fhl påstår att det handlar om belopp, belopp på ca 11,5 miljon kronor som Goran förvarat och växlat hos Bellal.

Fhl hänvisar till föregående förhör med Goran och frågar om han står fast vid att hans och Bellals relation inte handlar om pengar. Goran står fast vid detta och det finns inget att ändra.

Fhl frågar om det är rätt tolkat att Bellal inte förvarat eller lämnat pengar åt Goran. Goran säger det är rätt uppfattat.

Fhl påstår att Bellal förvarat pengar åt Goran. Goran förnekar detta och ifrågasätter varför Bellal skulle förvara pengar åt honom. Goran säger vidare att beloppen 10, 11, 15 miljoner är drömsiffor för honom, han har aldrig sett så mycket pengar och av vilken anledning skulle Bellal förvara dessa summor för honom då han har sin nära familj och att han har närmare vänner än Bellal.

På fråga uppger Goran, att om hans föräldrar sett att Goran haft flera miljoner hemma, hade

de självklart frågat varifrån dom kom. Goran säger att han försöker undvika att låta dom veta att han spelar. Goran säger att han aldrig haft så mycket pengar.

Fhl påstår att pengarna är från brottslig verksamhet. Goran säger att han aldrig har sysslat med sådant.

På fråga om Bellal någon gång växlat pengar åt Goran, säger Goran "nej".

Bellal är inte skyldig Goran pengar eller vice versa. Goran vet inte om Bellal är skyldig andra personer pengar.

Goran informeras om att Bellal lämnade Sverige slutet av juni 2016 och Goran tillfrågas vad han vet om anledningen till detta. Goran säger att han har ingen aning.

Goran tillfrågas om det gått rykten/snack på stan om att Bellal lämnat Sverige. Goran säger att han kan svara på frågor gällande sig själv, men han kan inte svara för någon annan. Fhl påtalar att Goran ej behöver nämna några namn, Goran säger att han vet ingenting.

Fhl påstår att Bellal lämnade Sverige pga att han var skyldig bla Goran pengar. Goran säger att Bellal har aldrig varit skyldig honom pengar.

Fhl påtalar att Goran nämnt namnet Ahmad och ombeds berätta om sin relation till honom. Goran säger att de är vänner och de spelar ihop, inget mer. Goran säger att det finns inget mer att berätta om honom.

På fråga om Bellal är skyldig Ahmed pengar, uppger Goran "ingen aning".

Fhl påtalar att Goran tidigare är informerad om att det i ärendet funnits telefonavlyssning och att Goran tänker efter gällande sin och Bellals relation och om det förekommit något snack om pengar. Goran uppger nej, förutom då han kanske skulle betala guld till honom, sedan finns det inget mer. Det handlade då inte om några större summor, utan någon tusenlapp.

Fhl påtalar att Goran uppgett tidigare att han köpt halsband, armband och ring. Goran bekräftar och säger att han lämnade tillbaka detta då hans tjej inte gillade guld och får utslag av guld.

Telefonavlyssning

Goran tillfrågas vem som har telefonnummer 0729-275519. Goran säger han har ingen aning.

Goran tillfrågas vem som har telefonnummer 0704-499161. Goran känner inte igen numret.

Goran informeras om att han ska få lyssna på en del av ett samtal. Samtalet kommer att stoppas efter en kort stund och han kommer att tillfrågas vem som samtalar i detta. Därefter kommer Goran få lyssna på hela samtalet och kommentera detta.

Samtal 2016-07-01 kl 01:30:07

Goran har ingen aning vem som samtalar i telefonsamtalet.

Fhl påtalar att det är Bellal Hadrous och Ahmed Abed El Karim.

Goran får lyssna klart på hela samtalet

Goran tillfrågas vem den tredje personen som kommer in på slutet i samtalet är. Goran är frågande och undrar vilken tredje person.

Fhl påstår att den tredje personen är Goran. Goran säger att det är möjligt att det är han som

talat men fortfarande har det inget med honom att göra. Bellal är inte skyldig honom några pengar och han har ingenting mer att kommentera om denna saken. Goran säger att Bellal har aldrig varit skyldig honom pengar, "jag kanske pratade där men jag pratade i någon annans namn. Det är inte till mig det handlar om. Jag har ingenting mer och säga". På fråga vem det handlar om, säger Goran "ingen aning".

På fråga vad samtalet handlar om uppger Goran ingen aning, han vet ingenting. Det är längesedan och han kommer inte ihåg. Bellal har i alla fall inte varit skyldig Goran pengar och Goran har inget med honom att göra. Bellal är inte skyldig honom pengar ens i dag.

Fhl påtalar att i samtalet säger Ahmed *"Jag pratade med den flintskallige"*. Goran tillfrågas vem den flintskallige är och uppger att han inte vet.

Fhl påtalar att det framgår tydligt i samtalet att Bellal är skyldig pengar och fhl påstår att det är Goran han är skyldig. Goran säger att Bellal har aldrig varit skyldig honom pengar. Däremot har Goran varit skyldig Bellal någon tusenlapp för guld som han fått vänta någon dag på.

Fhl påtalar att det handlar ju om någon tusenlapp och i samtalet handlar det om miljoner. Goran säger att han har aldrig sett så mycket pengar och han har aldrig förvarat några pengar hos Bellal.

Fhl tolkar samtalet såsom att Bellal har gjort något och är skyldig folk pengar och Bellal säger i samtalet *"jag kommer fixa dom på helt olika sätt"*. På fråga hur Bellal skulle fixa det säger Goran, ingen aning.

I samtalet säger Bellal till Ahmed, *"När du snacka med han vad sa han om det? Om det blir klart och vad kommer han göra sen med mig"*. Goran tillfrågas vem som avses med "han" och uppger ingen aning.

Goran tillfrågas om han inte har någon aning om vem det är eller om han inte vill kommentera det. Goran säger att han har ingen aning vem det är och vet inte vad det handlar om.

Fhl påtalar att Goran är väldigt aktiv på slutet i samtalet, så han borde kanske veta vad det handlar om. Goran säger att han vet inte vad det handlar om, han har ingen aning.

I samtalet säger Ahmed *"först han var envis och vill ha allting på en gång" och att vidare att "han får på 2, 3 omgångar"*. Goran säger att det är Ahmed som pratar och han har ingen aning vem han är. Goran har inga kommentarer om det.

I samtalet nämns olika namn, Shariff och Khaled. På fråga vad det är för killar säger Goran först "ingen aning" sedan att han vet vem dom är men umgås inte med dom, de är inte hans vänner.

Fhl tolkar samtalet som att det inte är Khaled eller Shariff som ska ha av den stora skulden utan det är en annan person, och Bellal säger i samtalet "för mig är det viktigaste och bli av med den stora" och fhl tolkar det som den stora skulden. Goran säger att han har ingen aning, han har inga kommentarer.

På fråga om Goran inte vet något om skulden uppger han att han har ingen aning, han vet att han aldrig har haft så mycket pengar och han har aldrig lämnat över några pengar till Bellal. Goran har inget med detta att göra.

Fhl påtalar att i samtalet framgår det att Bellal är rädd och Goran tillfrågas för vad. Goran

uppgger "hur ska jag veta det". Goran säger att om han var i Bellal situation såsom fhl menar att han var skyllig folk massa pengar, skulle han självklart också vara rädd om han gjort av med pengarna.

I samtalet säger Bellal till Ahmad " *att gör det jag har i mina tankar och lämna och till slut få en kula i min rygg*". Goran säger att han inte vet vad Bellal talar om.

Fhl tolkar det som att det handlar om en skuld, och att man kanske är rädd att få en kula i ryggen om man inte betalar en skuld på 10 miljoner. Goran säger att han kan inte uttala sig om det.

Fhl läser från samtalet mellan Bellal och Ahmad;

B: Det är en sak jag är rädd för

A: Vad?

B: Att göra det jag har i mina tankar och lämna och till slut få en kula i min rygg.

A: Men av vem?, från vår sida?

B: Ja

Goran säger att han inte vet vad det handlar om.

Fhl påtalar att Ahmad säger *från "vår" sida* och därefter kommer Goran in i samtalet. Fhl tolkar det som att Goran är inblandad i detta och att det är bla Goran som ska ha en del av pengarna i Bellals skuld.

Goran säger att ingen är skyldig honom pengar och att det handlar om 10 miljoner, var ska man fixa sådana pengar ifrån.

Fhl påstår att pengarna kommer från brottslig verksamhet. Goran säger att han aldrig sysslat med sådant.

På fråga om hans vänner sysslat med brottslig verksamhet, säger Goran att han har inga kommentarer ang sina vänner. Han har vänner som han spelar kort med, vad dessa gör på sin fritid angår inte honom.

I samtalet säger Bellal " *jag gjorde ett stort fel*". På fråga vad det var för fel säger Goran att han har ingen aning.

På fråga om det gått rykten, så vet inte Goran.

På fråga hur Bellal har det med sitt spelande, säger Goran att han inte vet.

Fhl påstår att Bellal har spelat bort ca 10 miljoner. Goran vet inget om detta, han har aldrig spelat med Bellal.

Fhl påstår att det är därför Bellal är rädd att få en kula i ryggen, om han inte kan betala tillbaka skulden till bla Goran. Goran säger att Bellal har aldrig varit skyldig honom pengar och han vet inte vad detta handlar om.

Fhl påtalar att Goran kommer in och samtalar i slutet av samtalet. Goran tillfrågas hur han tycker sig framstå då han talar med Bellal. Goran vet inte, han minns inte. Goran säger, "pengar som jag pratar om, det är inte ens till mig dom pengarna han är skyldig, han har aldrig varit skyldig mig några pengar, så jag har inga kommentarer alls till det."

Goran tillfrågas om han varit mellanhand för någon annan som Bellal varit skyllig. Goran uppgger "inga kommentarer till någonting".

I samtalet säger Goran " *Lyssna på mig, jag har snackat med han där borta, du har på dig, Bellal, i tre omgångar att lämna tillbaka pengarna*". Goran säger "inga kommentarer alls."

På fråga vem "han" är, säger Goran "ingen aning".

Fhl påtalar att det i samtalet tydligt framgår att Goran och Bellal talar pengar, och att Goran tidigare uppggett att de inte talat pengar. Goran säger att han har "inga kommentarer".

I samtalet säger Goran *"Bellal lyssna jag skall förklara till dig en sak bara, du har gjort en katastrofgrej"*, Goran tillfrågas vad han menar. Goran säger "ingen aning".

Fhl påstår att Bellal har spelat bort pengarna. Goran säger att han vet inte vad Bellal gjort.

I samtalet säger Bellal *"Jag vill inte att någon skall komma nära min familj", och "om jag inte gör rätt ifrån mig så kommer det inte sluta bra"*. Fhl påtalar även att Bellal har talat om en kula i ryggen och att lämna landet. Fhl påstår att uttalandena är för att Bellal är rädd för bla Goran. Goran uppger att Bellal behöver inte vara rädd för honom då Bellal aldrig varit skyldig honom pengar. Goran säger vidare "om jag har pratat i samtalet för någon annan, jag kommenterar inte det".

Fhl påtalar att Goran är häktad, om det skulle vara någon annan... Goran säger att han nämner inga namn, han svarar för sig själv. Detta har inget med Goran att göra.

Fhl påtalar att Goran pratar uppenbart klart och tydligt. Goran säger "det spelar ingen roll om jag blivit tillsagd att säga så till honom och vad jag skulle säga spelar ingen roll, det har ingen betydelse. Men det har ingenting med mig att göra. Han har aldrig varit skyldig mig några pengar, jag har aldrig lämnat några pengar till honom som han ska förvara, jag har aldrig sett 10 miljoner".

Fhl påtalar att om någon annan sagt till Goran att säga som han gör, så tolkar fhl det som att Goran är en mellanhand. Goran säger jag vet inte, minns inte och vidare "jag är ingen mellanhand alls".

I samtalet säger Bellal *"jag stack för att försöka hämta med mig pengar"*. Goran säger att han vet inte.

Fhl påstår att Bellal stuckit till Tyskland för att samla ihop pengar.

I samtalet säger även Bellal till Goran *"vill ni döda mig, döda mig men inte min familj"*. Goran förstår ingenting och har inga kommentarer alls.

Fhl påtalar att det varit tre skjutningar i Malmö och alla varit riktade mot Bellals familjs husfasader, fhl ber att få återkomma mer till detta. Goran säger att han vet inget om detta.

I samtalet säger Goran till Bellal *"detta bara måste lösas, förstår du, dem här pengarna, det är ingen som kommer nära dig eller din familj, förstår du? Det kan jag ge dig ord på, det kan jag ge dig ord på från han, från vännen, förstår du?"* Goran tillfrågas om han springer någon annans ärende. Goran uppger "inga kommentarer alls".

I slutet av samtalet säger Goran till Bellal *"du ska ge mig ett svar om hur mycket du skall komma med och det ska inte vara en skitsumma, förstår du? Han har sagt in i tre omgångar och jag ska fråga ut honom exakt nu på hur lång tid i tre omgångar som dem skall betalas."* Goran säger "ingen kommentar."

Fhl påstår att det är Goran och hans sfär dvs konstellation runt honom ska ha pengar. Goran säger att Bellal aldrig varit skyldig honom pengar och Goran ska inte ha några pengar av honom.

Möte 2017-08-25

Goran vet inte vem Wissam Barjawi är. Goran har svårt med namn och vet inte vem det är.

Goran vet inte vem Haitham El Heish är.

Goran vet inte vem Mahmoud Hadrous är. Fhl påtalar att vi tidigare talat om honom och det

är Bellals pappa. Goran säger att han inte vet vad Bellals pappa heter. Goran berättar att han har handlat guld och träffat honom i affären, men inget mer.

Goran förevisas film och utklippt foto från filmen, från den 25/8-2017. Foto bifogas förhöret. Goran tillfrågas vem som syns på filmen/fotot. Goran uppger att det är Bellal, Bellals pappa, jag själv och den andra personen vet han inte vem det är och vad han heter. Fhl förklarar att personen heter Wissam Barjawi.

På fråga vad mötet handlar om säger Goran att han inte minns, det är länge sedan.

Fhl påstår att det är uppenbart att Goran känner Wissam och Goran tillfrågas om han träffat honom tidigare. Goran uppger att det är möjligt, han vet inte och vet inte i vilket sammanhang.

Goran har ingen aning om anledningen till mötet på filmen

Goran delges att mötet är utanför Bellas guld på Claesgatan i Malmö strax efter 13-tiden. Goran har fortfarande ingen aning om anledningen till mötet.

Fhl påstår att mötet handlar om en skuld. Goran har fortfarande ingen aning vad det handlar om och säger att Bellal har aldrig varit skyldig Goran några pengar.

På fråga om Bellals pappa, Mahmoud Hadrous varit skyldig Goran pengar säger Goran, aldrig och ingen har varit skyldig honom pengar i den summa som polisen påstår.

Goran tillfrågas om det kan vara någon annan som Goran är ombud för, som Bellal är skyldig pengar. Goran säger att det varit småsummor som folk varit skyldiga honom i poker, men inga större summor.

På fråga om Goran har pratat eller diskuterat liknande större summor med någon, uppger Goran inga kommentarer, ingen har varit skyldig honom och om han varit vid något möte någonstans så vet han inte, ingen är i alla fall skyldig honom.

Beslag 2018-5000-Bg13996-17

Goran informeras om att det varit husrannsakan på Bellals guld och man hittat ett avtal.

Fhl förevisar kopia av Beslag 2018-5000-BG13996-17, bifogas förhöret som bilaga.

Goran vet inte vad det är, har ingen aning vad det är.

Fhl pekar på en underskrift längst ner på pappret och Goran tillfrågas vad det står. Goran uppger att det står hans namn men han skriver inte sitt namn så.

Goran informeras om att datumet på avtalet dvs 2017-08-25 är detsamma som datumet från mötet som Goran tidigare fick se film från.

Fhl påtalar att på pappret står vittnen nämnda, Wissam Barjawi är ett av vittnena på pappret samt att han sågs utanför tillsammans med Goran på filmen. Goran säger att han inte vet.

Goran tillfrågas om beloppen som står skrivna på avtalet. Goran uppger att han har ingen aning, han vet inte vad det är för något.

Fhl påtalar att det på pappret står det avtal, vidare står det "Av
2016: 4 milj

2017: 1 milj

Skall bet 2018 3 milj

Skall bet 2019 3 milj

Finns resten kvar!"

Goran säger att han har ingen aning vad det handlar om.

Goran har inte skrivit under namnteckningen. På fråga vem som då skrivit under, uppger

Goran att han inte vet.

Fhl påstår att det är ett skuldebrev som bevitnats av vittnen och att det är Goran som skrivit under.

Beslagsprotokoll 2018-5000-Bg14049

Goran delges beslag som är anträffat på Albinsrogatan 49 i Malmö. Delar av beslaget har fotograferats och förevisas, bifogas förhöret som bilaga.

Punkt 1. Klocka, Hublot anträffat i en garderob i vardagsrummet
Detta är Gorans klocka, den är falsk.

Punkt 2. Klackring med svart sten, anträffat i en garderob i vardagsrummet
Goran vet inte vad det är för ring.

Punkt 3. Kontanter, 23000 sek anträffat bakom gallret i köksfläkten
Det är Gorans pengar och han har lagt dom i köksfläktet. Han la pengarna där, vinst från casino som han vunnit.

Punkt 4. Pantkvitto, Sefina lånedatum 2017-03-24, belopp 92301 sek, anträffat i garderoben i sovrummet.

Goran uppger att det måste vara en Rolex som Goran haft och som han hämtat ut från pantbanken. Goran betalade 92301 kr för att få ut klockan, det var under tidpunkten Goran vann pengar så han kunde hämta ut klockan. Var klockan är idag, säger Goran att ni har den väl.

Punkt 5. Kopia av två beskrivningar av Rolex-klockor, anträffat i garderoben i sovrummet
Goran säger att det är den Rolex-klockan (fhl ant. punkten 4)

Punkt 6. Bankdosa, SEB, anträffat i en byrå i TV-rummet
Goran vet inget om denna, han har inga kort. Det är möjligt den är Minelas.

Punkt 7. Bankdosa, Swedbank, anträffat i en byrå i TV-rummet
Goran vet inget om denna, han har inga kort. Det är möjligt den är Minelas.

Punkt 8. Kontanter, 1100 danska kronor anträffat i en byrå i TV-rummet
Goran har ingen aning vems det är. Det är inte Gorans.

Punkt 9. Kontanter, 1000 sek anträffat i en byrå i TV-rummet
Goran har ingen aning vems det är. Det är inte Gorans.

Punkt 10. Usb-minne, SanDisk Cruzer Blade 8gb, anträffat i en byrå i TV-rummet
Goran vet ej

Punkt 11. Usb-minne, Sandisk Cruzer 8 gb, anträffat i en byrå i TV-rummet
Goran vet ej

Punkt 12. Usb-minne, Integral, 4 gb, anträffat i en byrå i TV-rummet
Goran vet ej. Han uppger att det är möjligen usb-minnena kan innehålla musik, han vet inte.

Punkt 13. Mobiltelefon, Nokia av äldre modell 8600D, anträffat i en låda i "skoskåpet" i hallen.

Detta är Gorans telefon, då han kanske var 14 år gammal.

Punkt 14. Anteckning, summor i reklambroschyr från "Carpe Diem", anträffat i byrån i TV-rummet

Goran har ingen aning om var det är. Gällande siffrorna som nämns på anteckningen 829000 + 900000 och 1692000 har Goran ingen aning om vad det gäller.

På fråga om det är Goran skrivit anteckningarna, säger han att han inte minns.

Punkt 15. Anteckning, bankuppgifter "Nadine Turkie", anträffat i en låda i "skoskåpet" i hallen.

Goran har ingen aning vad det kan vara. Det är inte Goran som har skrivit anteckningen.

Punkt 16. Kalender, Blå, anträffat i byrån i TV-rummet

Goran uppger att det är inget han känner igen, den är inte hans.

Fhl påtalar att vi återkommer när kalendern är genomgången.

Punkt 17. Dator, Apple MacPook ny i kartong, anträffat i byrån i TV-rummet.

Den är ej Gorans.

Punkt 18. Väska, Louis Vuitton, brun handväska av herrmodell, anträffat i garderoben i sovrummet.

Det är Gorans väska. Väskan är oäkta.

Punkt 19. Plånbok, Louis Vuitton, anträffat i garderoben i sovrummet. Låg i punkt 18 (väskan).

Det är Gorans plånbok, den är oäkta.

Punkt 20. Kontanter, en 10-pundssedel GBP, anträffat i garderoben i sovrummet. Låg i punkt 19 (plånboken).

Goran säger att allt som finns i väskan, plånboken är hans.

Punkt 21. Kontanter, 40 euro, anträffades i garderoben. Låg i punkt 19 (plånboken).

Detta är Gorans.

Punkt 22. Kontanter 50 Dkk, anträffat i garderoben i sovrummet. Låg i punkt 19 (plånboken)

Detta är Gorans

Punkt 23. Registreringsbevis för fordon EFK848 en motorcykel samt pärm, handböcker och 2 nycklar), efternamn "Masovic". Anträffat i byrån i TV-rummet

Goran uppger att det är hans väns.

Punkt 24. Dator, Acer, anträffat i en låda i sovrummet som vetter mot gården

Goran känns ej vid denna.

Punkt 25. Väska, Dolce Gabana brun, anträffat i garderoben i sovrummet.

Denna är Gorans, den är oäkta

Punkt 26. Väska, Versace svart, anträffat i garderoben i sovrummet

Denna är Gorans, den är oäkta.

Skyddsväst

Goran förevisas fotografi på en skyddsväst (som ej är tagen i beslag) som finns i fotobilaga.

Goran uppger att det är hans. På fråga varför Goran har en skyddsväst uppger han att en vän glömde den i bilen och Goran tog hem den. För om Goran är rädd för någon ska han ha skyddsvästen på, den ska inte vara hemma där hjälper den inte.

På fråga vem Gorans vän är uppger han att det är en vän, som glömde den i bilen.
Fhl påtalar om det är som så, att skyddsvästen använder man för att skydda sig i kriminella kretsar. Goran säger att han aldrig har haft på sig en väst, han påtalar att han blivit stoppad av polis flera gånger men aldrig burit väst.
På fråga när Goran tog upp västen från bilen, säger Goran att den legat länge i bilen och sedan tog han upp den, han minns inte.
På fråga i vilken bil västen legat i, uppger Goran att "den legat i flera olika bilar, den har gått fram och tillbaka bara".
Fhl förstår inte och ber Goran förklara varför västen gått fram och tillbaka. Goran säger "varför vill du veta så mycket, jag vill inte svara på det, inga kommentarer, det är min väst, inga kommentarer". Det är inte hans väns väst utan Gorans.
Goran påtalar att det är inte olagligt att ha en väst.

Goran tillfrågas varför man har en skyddsväst om man inte umgås i den kriminella världen.
Goran uppger att han tidigare stått som vakt och då använt västen.
Fhl tolkar det som att man har väst då man umgås i kriminella kretsar. Goran påtalar att han tolkar det som att han använt den då han var vakt. Han har stått vakt på Malmö Stadion, på Lilla Torg och på olika konserter.
Goran tillfrågas när han stod vakt senast och uppger att det var för 4-5 år sedan.

Fortsättning, beslagsprotokoll 2018-5000-Bg14049

Punkt 27. Kvitto, på "Hublot Flyback Chronograph Automatic Black" 3600 dollar utskrivet för Gubel Michel. Anträffat i garderoben i sovrummet.
Goran känns inte vid kvittot. Det är möjligt att det är hans, han vet inte.
Fhl påtalar att på kvittot står det, sold to Michel Gubel. Goran har ingen aning vad det är..

Punkt 28. Nyckel 4 st (en Assa-nyckel och 3 mindre), anträffat i låda i skoskåpet i hallen.
Goran säger att nycklarna kan gå var som helst, till källare, förråd, han vet inte.

Punkt 29. Nyckel 3 st (1 Kaba-nyckel, en Silca tillhållarnyckel, en mindre nyckel och två "taggar"). Anträffat i låda i skoskåpet i hallen.
Goran vet inte var nycklarna är till, alla nycklarna tillhör lägenheten.

Punkt 30. Pekdator, Apple. Anträffat i byrån i TV-rummet.
Datorn är Goran och Minelas gemensamma.

Goran säger att allt som är taget från lägenheten vill han ska åter dit och gör anspråk på. Är det inte hans saker, hör det ändå hemma i lägenheten och är troligen Minelas.

Beslagsprotokoll 2018-5000-Bg14274

Punkt 1. Kontanter 80080 sek, anträffat på Goran Matic vid gripandet.
Goran gör anspråk på dessa. Han har tidigare berättat att han vunnit dessa på casino/klubben.

Beslagsprotokoll 2018-5000-Bg14266

Punkt 1. Mobiltelefon, BQ Aqarius X, Svart. Anträffat bland Gorans tillhörigheter i arresten.
Goran säger att han hade tre telefoner med sig, endast den ena är hans och de andra två tillhör hans vän. Kvällen före spelade de poker/baccara och vännen glömde telefonen i hans bil då de körde hem.
Goran gör anspråk på alla telefonerna, då han ska ge tillbaka de två till sin vän.
Denna tfn är ej Gorans, den tillhör hans vän.

Punkt 2. Mobiltelefon, Iphone, svart Ligger i mobilskal med texten Kenzo. Anträffat bland Gorans tillhörigheter i arresten.

Denna tfn tillhör Goran.

Punkt 3. Mobiltelefon, Iphone, Svart A1429. Anträffat bland Gorans tillhörigheter i arresten. Denna tfn är ej Gorans, det är hans vän.

På fråga vad vännen heter säger Goran "inga kommentarer".

Goran gör anspråk på samtliga punkter.

Beslagsprotokoll 2018-5000-Bg14019

Beslag som är anträffat på Södra Gulsparvsgatan 68, Malmö

Punkt 1. Guldtacka, anträffat i Gorans systers rum.

Denna är ej Gorans. Han vet inte vem den tillhör. Goran vill att den ska lämnas tillbaka till sin syster.

Beslagsprotokoll 018-5000-Bg14083

Beslag som är anträffat på Albinrosgatan, Malmö. Goran delges att samtliga nycklar i beslaget har redan lämnats ut.

Punkt 1. Nyckel (4 st)

Punkt 2. Nyckel, bilnyckel till JPN728.

Beslagsprotokoll 2018-5000-Bg14081

Beslag som är anträffat i bilen JPN728, på Albinsrogatan Malmö

Punkt 1. Kvitto, på sängar utställt på Goki Andersson och Nadine Turkie, 33000 kontant, anträffat i handskfacket på pb JPN728.

Goran uppger att det måste vara en vän till honom.

Punkt 2. Offert, på vitvaror från Elgiganten på 26270 sek.

Goran uppger att den är hans.

Punkt 3. Serviceprotokoll, för JPN728 15826,23 sek

Goran uppger att han vill ha tillbaka allt som fanns i handfacket.

Punkt 4. Faktura, "Aconto skattemål 10523 utställt på Nadine Turkie, 12500 sek

Den är inte Gorans, men han vill ha tillbaka det.

Goran gör anspråk på allt i beslaget.

Goran har inget ytterligare att tillägga.

Advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutat kl 11.23

Beslag 2018-5000-BG13996-17

AV Avtalmomen
2017-08-25

2016: 4 milj

2017: 1 mil

Skall bet 2018 3 milj

Skall bet 2019 3 milj

Finns resten kvar,

352 000 + 10.000 Euro

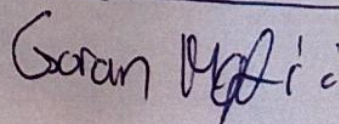
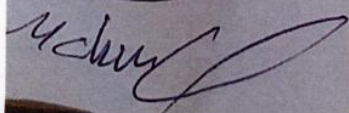
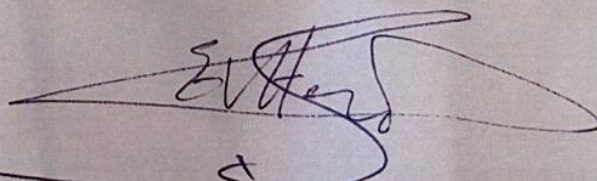
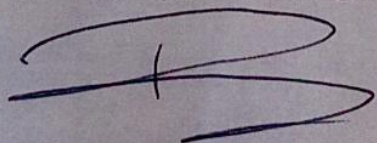
Skall bet 2020 maj

Vittnen

Vittnen två

Wissam Barjoud

Haitham ElHeirh


Goran Petric

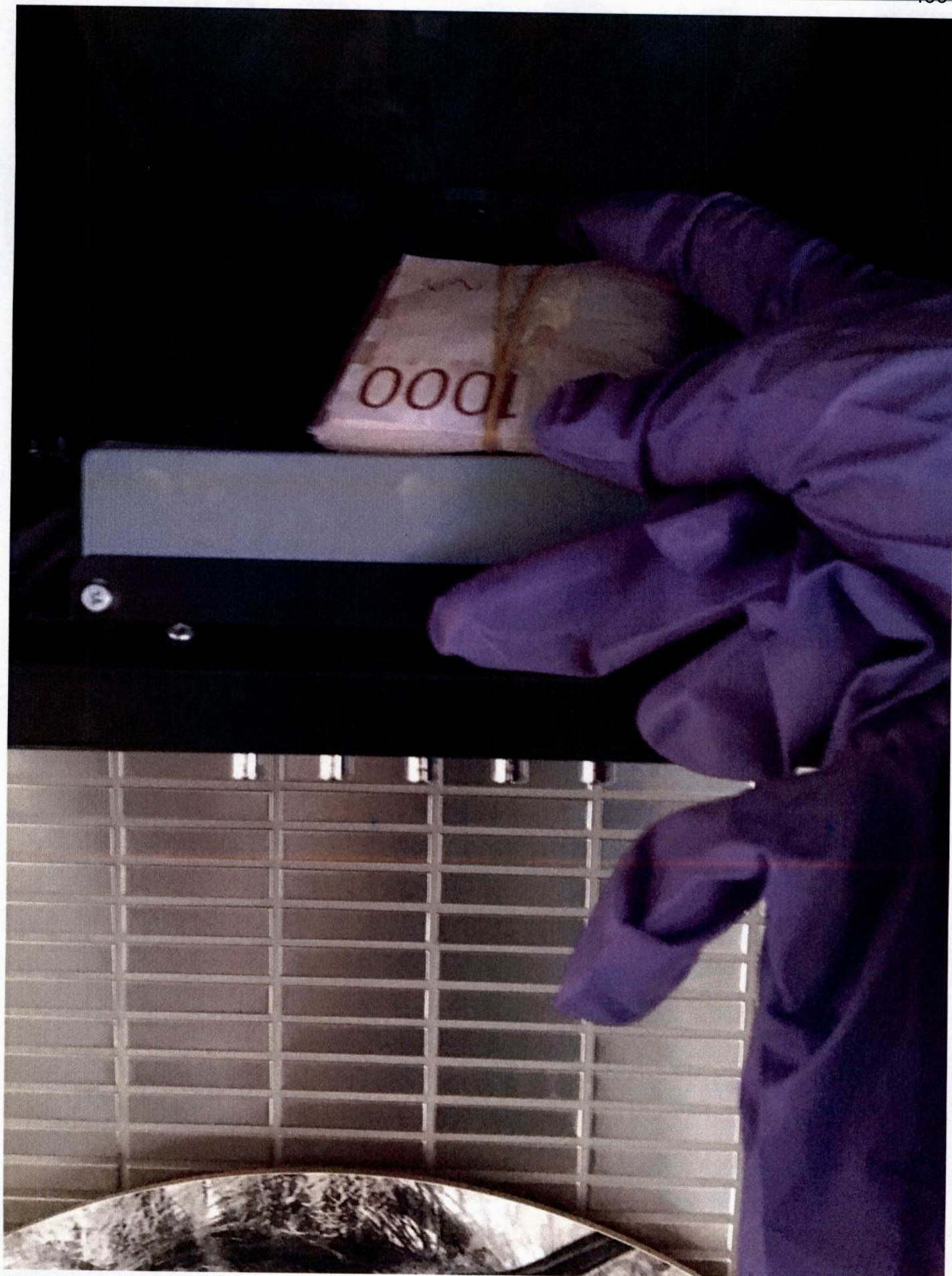


Klocka av märket Hublot låg i garderoben i sovrummet som vetter ut mot Albinsrogatan.

Beslagspunkt: 1

Husrannsakan på Albinsrogatan 49 i Malmö

Beslag 2018-5000-Bg 14049-1



Pengarna som hittades i köksfläkten.

Beslagspunkt: 3

Husrannsakan på Albinsrogatan 49 i Malmö

Bg 14049-3

Beslagtaget roremat:

Pantkvitto**2018-5000-BG14049-4**

Sefina Svensk Pantbeläning

Malmö, AB

Trx#: 46

Datum 2017-03-24 16:34:40

Anv EMELIE
KASSA 1

Lösenkostnad

Lånenummer# 022629-61-00	90050,00
V00	
Avgifter	0
Ränta	2251,25

Kontant från kund:	92301,25
--------------------	----------

Totalt:	92.301,25 kr
---------	--------------

Mottaget:

Mottaget kontant	92.301,00 kr
Öresavrundning	0,25 kr

Under 2017 har Jasmin Delic (6610112374) hittills betalat 12827,50 kr i ränta. Det här är din kontrolluppgift och vidarebefordras automatiskt till skattemyndigheten. Dessutom har Jasmin Delic betalat 200,00 kr i avgifter.

Org nummer: 556011-8043

www.sefina.se
VÄLKOMMEN ÅTER

Beslagtaget föremål:

Kopia



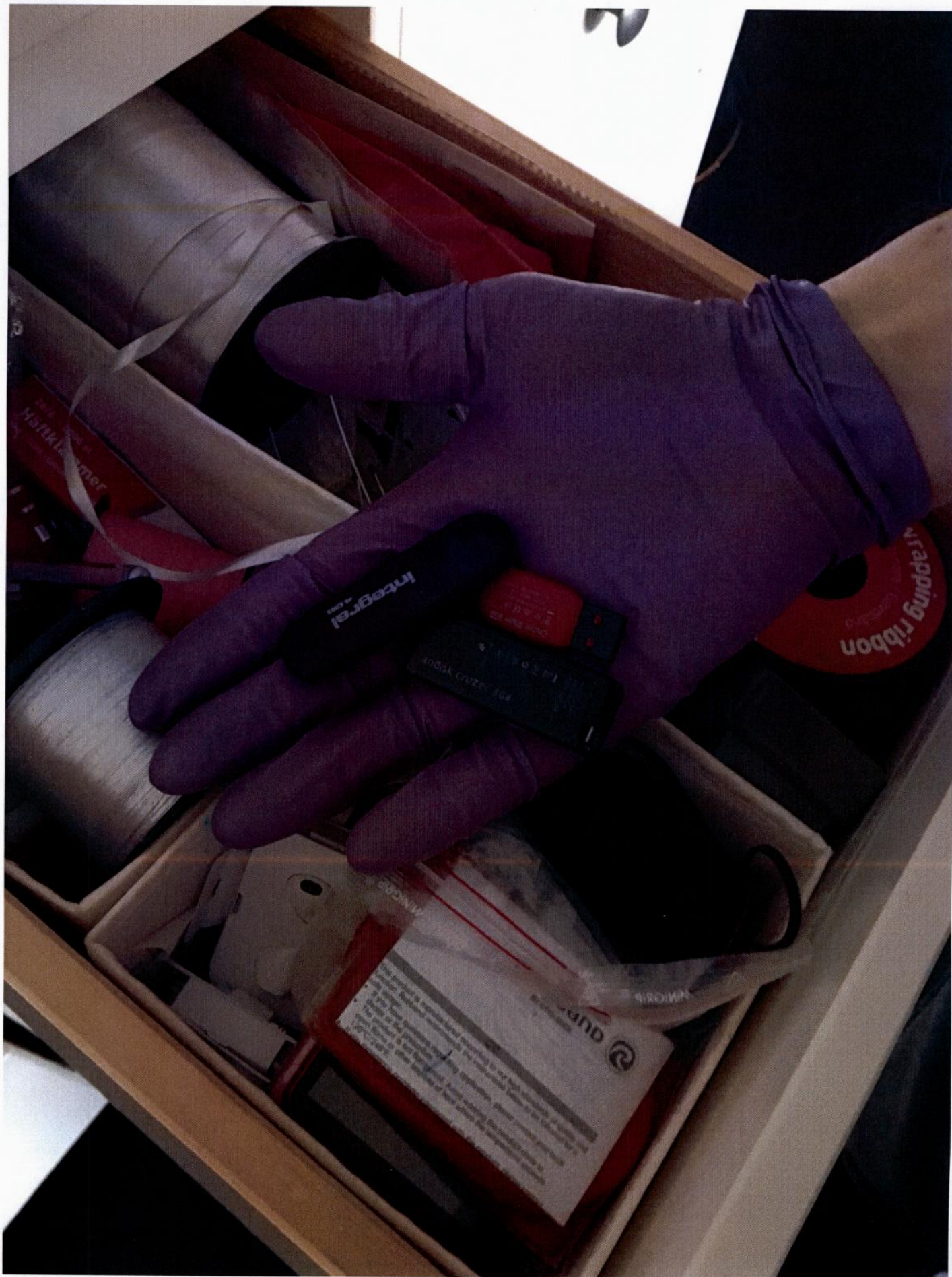
2018-5000-BG14049-5

022629-61

1 Herrur Rolex Yacht Master II
safirglas automatisk 44mm, snr
8j1r9472, modell 116681, guld-
stål, cert 2016 10 24 från
Bergströms Ur, box, ask

022431-61

1 Herrur Rolex Yachtmaster
safirglas automatisk Stål
/Roseguld bruntavla
(everose/chocolate) modell
116621, snr 8968T3R2 med cer
2016 box ytterask



3 st usb minnen låg i skänken i vardagsrummet.

Beslagspunkt: 10, 11, 12

Husrannsakan på Albinsrogatan 49 i Malmö

Bg 14049-p. 10, 11, 12

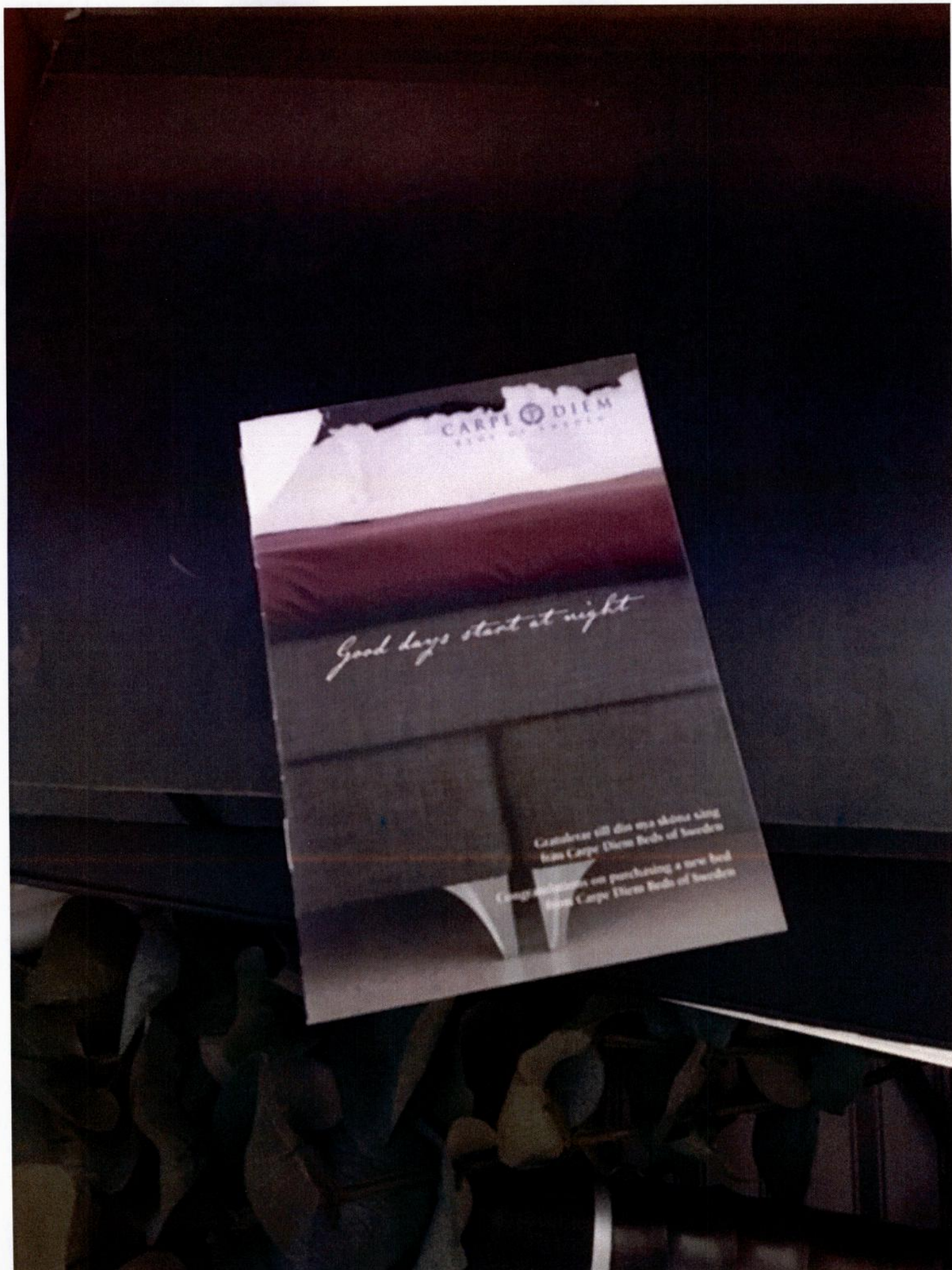


Telefon samt laddare av märke Nokia låg i lådan i skoskåpet i hallen.

Beslagspunkt: 13

Telefon Husrannsakan på Albinsrogatan 49 i Malmö

Bg 14049-3



Carpe Diem reklambroschyr innehållande anteckningar låg i skänker i vardagsrummet.

Beslagspunkt: 14

Husrannsakan på Albinsrogatan 49 i Malmö

Bg 14049-14



Vunderhåll

EFTER EN TIDS ANVÄNDNING mjuknar materialet där du använder sängen mest. Detta sker först vid axlar och stuss. Det är helt naturligt då sängen anpassar sig efter din kropp.

OLJUD (GNISSEL OCH KNARR) kan uppstå om ben eller sänggram inte är ordentligt åtdragna. Kontrollera så att ben (eller sänggram) är ordentligt åtdragna. Ben måste efterdras på grund av att trä är ett levande material och påverkas av temperatur och luftfuktighet.

OM DET FORTSÄTTER ATT LÅTA ifrån benen – lossa då benen och talka eller spraya silikon på kontaktytorna. Dra därefter fast benen på nytt.

FÖR ATT ÖKA LIVSLÄNGDEN på madrassen är det bra att ibland byta plats på huvud och fotända (ändvända). Detta bör göras 1 ggr/år.

OM DU HAR TVÅ MADRASSER brevid varandra och ofta ligger i skarven mellan madrasserna så kan resårkärnan pressas isär och en glipa bildas. Låt då madrasserna byta plats (om de har samma fasthet). Är det olika fasthet på sängarna så ändvänd dem (bra att göra med jämna mellanrum). Detta gör att fjädrarna får chans att återta sitt ursprungliga läge och behåller sin omfört bättre.

Var gott!
Carpe Diem Beds of Sweden

7692 000

829 000 + 900 000

htden 928 imk

Modify

update Host

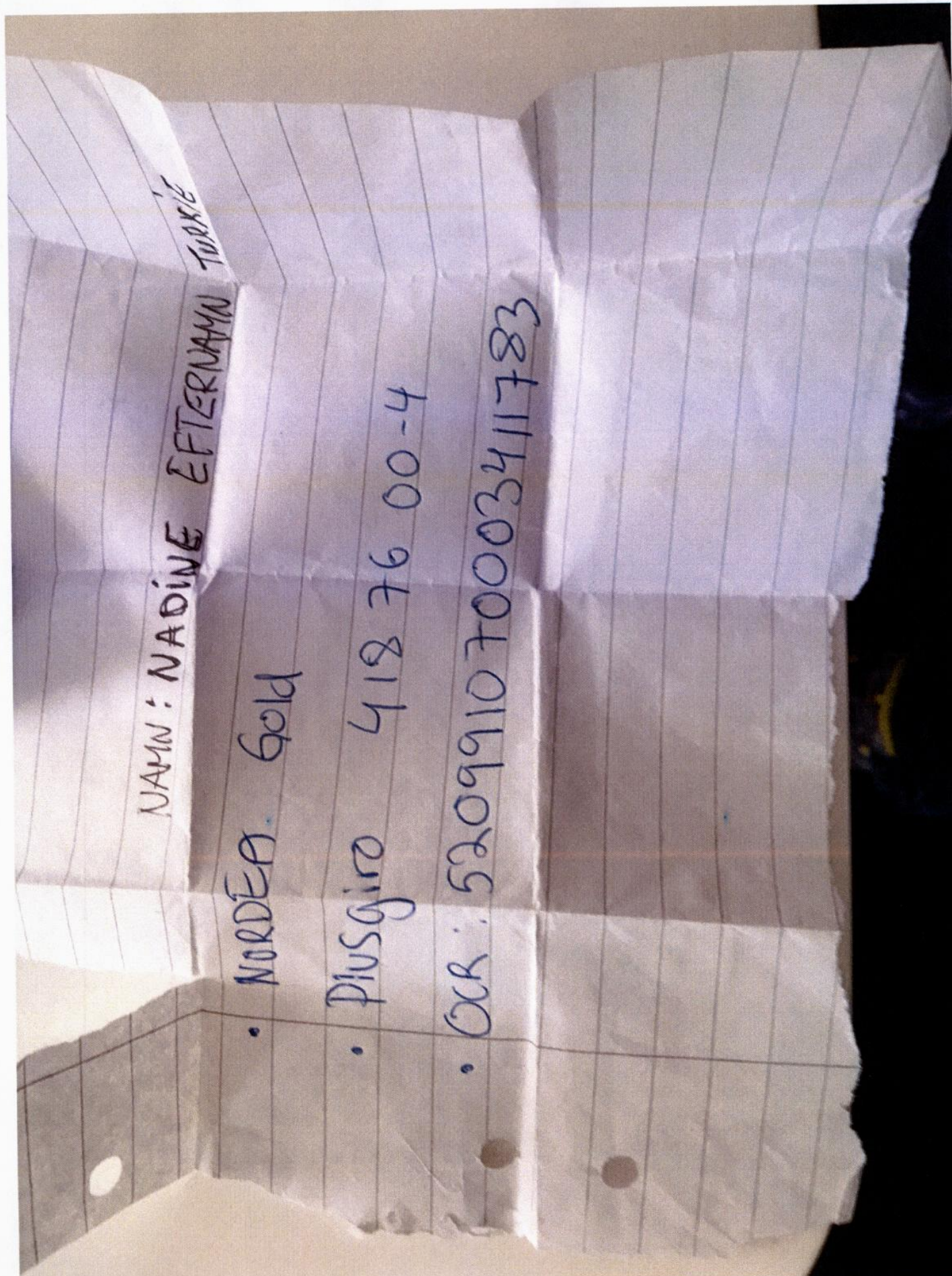
159753

Grön knop G box

Congratulations!

YOU ARE NOW THE OWNER of one of the most exclusive beds on the market. You have purchased a high-quality product manufactured by the talented craftsmen from Carpe Diem Beds of Sweden.

BEFORE OPERATING YOUR BED, please take a moment to read through this care instruction and then keep the manual in a safe place. Note that the warranty does not apply if you make any alterations to the product. We reserve the right to make changes to the design and function.



Lappen låg i lådan i skoskåpet i hallen.

Beslagspunkt: 15

Husrannsakan på Albinsrogatan 49 i Malmö

Bg 14049-15



Kalendern låg i lådan i skänken i vardagsrummet.

Beslagspunkt: 16

Husrannsakan på Albinsrogatan 49 i Malmö

Bg 14049 - 16



Hondapärm innehöll nycklar samt papper tillhörande en motorcykel. Pärmens låg i lådan i skänken i vardagsrummet.

Beslagspunkt: 23

Husrannsakan på Albinsrogtan 49 i Malmö

Bg 14049-23



Skyddsväst hängde i garderoben i sovrummet som vetter in mot gården.

Husrannsakan på Albinsrogatan 49 i Malmö

Beslagtaget föremål:

Kvitto



2018-5000-BG14049-27

ProWorth, Inc.

580 Sylvan Avenue MN
Englewood Cliffs, NJ 07632**Sales Receipt**

Date	Sale No.
7/1/2011	19438

Sold To
Michel Gubel 8025 5th Ave. North Birmingham, AL 35206

Ship To
Ava Sue's Flowers Att: Ava Sue 331 Highway 51 N Batesville, MS 38606-2338

Check No.	Payment Method	Rep
		Paypal

Item	Description	Qty	Rate	Amount
1926NL301	Hublot Flyback Chronograph Automatic Black \$7,800	1	3,600.00	3,600.00
			Subtotal	\$3,600.00
			Sales Tax (0.0%)	\$0.00
			Total	\$3,600.00

Phone #	Fax #	E-mail	Web Site
		proworth@yahoo.com	

K898809-16

Foto urklippt från film den 170825, strax efter kl 13.07 utanför Bellals Guld på Claesgatan i Malmö. Möte mellan Goran Matic, Bellal Hadrous, Mahmoud Hadrous och Wissam Barjawi





Förhör

Förhör 4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Matic, Goran

Personnummer

19860411-8813

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatta förhör gällande grov penningtvätt

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Jan-Anders Hybelius

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Catarina Rosberg

Förhørsdatum

2018-02-22

Förhör påbörjat

09:44

Förhör avslutat

10:52

Förhørsplats

Häktet, Rättscentrum Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning. Ljudfilen arkiveras med ärendet.

Goran har inget att tillägga eller säga sedan föregående förhör.

Bg13996-17, avtal

Goran informeras om att vid förra förhöret talades det om, som fhl påstår ett avtal Bg13996-17, Goran förevisas kopia av beslaget och tillfrågas om han har något att säga om detta. Goran säger att han har inget att säga och han vet inte vad det är för något.

Fhl påtalar igen att hon påstår detsamma som tidigare, att det är Goran som skrivit under avtalet. Goran säger att han inte skrivit under det.

Goran delges att det finns uppgifter i utredningen om att det är Goran som skrivit under avtalet. Goran säger nej, han har ingen aning om det.

Fhl påtalar att Goran fick i förra förhöret även se en filmsekvens, där Goran, Wissam, Mahmoud och Bellal stod utanför Bellals Guld samma datum som avtalet skrevs, dvs 2017-08-25. Goran säger att han har inga kommentarer, han har inget att säga om detta.

Fhl påstår att vittnen har sett Goran underteckna avtalet samma dag som det är skrivet. Goran säger att han inte skrivit under något papper och vet ej vad det är för något.

Fhl ber att få återkomma till avtalet senare.

Fhl påtalar att Goran i tidigare förhör uppgett att han inte träffat Bellal för att överlämna pengar, mer än då han köpt guld på Bellals Guld och att det då varit enstaka tusenlappar som betalning för smycken. Goran säger att han aldrig överlämnat pengar till Bellal och har inte ens haft pengar att överlämna. Goran står fast vid det han sagt tidigare.

Goran tillfrågas om han fortfarande står fast vid att han och Bellal aldrig talat om pengar i telefonsamtal. Goran säger att det är inget han kommer ihåg.

På fråga om Goran och Bellal någon gång diskuterat växling av pengar i telefonsamtal säger Goran, ingen aning.

Goran tillfrågas vem Giovanni Cadima är, Goran uppger ingen aning. Han vet inte vem detta är och de har inte träffats.

Pb KWL997

På fråga vad Goran vet om personbilen KWL997, en Mercedes, säger Goran ingen aning.

På fråga om Goran kört denna bil någon gång, uppger han att han inte kommer ihåg, så han vet inte.

Fhl påtalar att det är en hyrbil och Goran tillfrågas om han hyrt någon bil. Goran säger att han har hyrbil, men KWL997 är inget han känns vid.

Händelse 2015-09-21—24

Goran delges att detta är en händelse där fhl påstår att Goran träffat bla Bellal och Givoanni. Goran säger att detta är inget han kommer ihåg.

Fhl påstår att Goran träffat båda personerna kort efter varandra.

Goran informeras om att han ska få lyssna på ett telefonsamtal.

Samtal 2015-09-21 kl 14.06

På fråga vem som samtalar, säger Goran ingen aning.

Fhl påstår att numret -6656 ringer till -9161 ringer och det är Goran som ringer till Bellal.

Goran får lyssna ännu en gång på samtalet, och vet fortfarande inte vem som samtalar. Han har ingen aning vem som har tfnnr 0722-866656.

Fhl påstår att nr -6656 tillhör Goran.

På fråga vad samtalet handlar om, säger Goran att han inte vet vad det handlar om, inga kommentarer.

Fhl påstår att Goran ringer Bellal, stämmer träff med Bellal och att de strax skall ses. Goran säger inga kommentarer.

Fhl påtalar att samtalet var kl 14.06 och påstår vidare att Goran och Bellal träffas strax därefter.

Goran förevisas Utdrag från HAK, positioner på 0722-866656 (Goran Matic) under period 2015-09-21, externt dokument. Fhl påstår att Gorans tfn positionerar kl 14.06 på Nobeltorget och kl 14.12 på Friisgatan. Goran förevisas Kartbild över positioneringar 2015-09-21, externt dokument. Fhl påstår att på kartan är Gorans positioner utmärkta med blå kryss, Bellals med gult kryss och även Bellals Guld är utmärkt samt att tidpunkterna för tfnpositionerna är strax efter samtalet till Bellal.

Goran förevisas Utdrag av HÖK 2015-09-21, Bellal Hadrous på tfn 0704-499161. Fhl påtalar att Bellals telefon positionerar kl 14.06 och 14.18 på Möllevången.

Fhl påstår att Goran och Bellal har träffas. Goran vill inte kommentera.

Advokaten påtalar att Goran positionerar på masten Nobeltorget kl 14.06 och Bellal på Möllevången kl 14.06.

Fhl påstår att när samtalet rings är Goran på väg till Möllevången och enl samtalet säger Bellal jag kommer ut om 5 minuter och Goran ja, kom till höger... jag kommer senare. Fhl påstår att det blir ett möte mellan Goran och Bellal och de kopplar upp på telefonmaster i närheten av varandra.

Goran säger att han har ingen aning.

Fhl påstår att samma dag, träffar Goran även Giovanni. Goran säger att han har ingen aning vem Giovanni är, han har aldrig hört talas om namnet.

Goran delges att det finns spaningsiakttagelser och även filmsekvens då han befinner sig på Möllevången.

Goran får se en filmsekvens. Fhls ant (Goran Matic och Giovanni vid KWL997, 2015-09-21).

Goran tillfrågas vem som syns på filmen. Goran har ingen aning.

Goran får se stillbild från filmen, och fhl påstår att det är Giovanni på filmen. Goran säger att han inte vet.

Fhl pekar på mannen i keps i filmen och frågar vem det är. Goran säger att han inte vet.

Fhl påstår att det är ju Goran som syns på filmen, Goran säger ingen kommentar.

På fråga gällande bilen KWL997, säger Goran inga kommentarer.

Fhl visar från filmen och påtalar att Giovanni och Goran hälsar på varandra, tar varandra i hand. Goran säger inga kommentarer.

Fhl påtalar att från filmen syns Goran och Giovanni prata med varandra, Giovanni har en plastpåse i handen som han lägger i bilen KWL997 och därefter skiljs de åt. På fråga vad det handlar om, svarar Goran inga kommentarer.

På fråga var Giovanni tidigare varit, innan han träffar Goran, säger Goran ingen aning, han vet ingenting om det, minns inte.

Goran förevisas PM. 150921 Spaningsiakttagelser av Håkan Rode och fhl påtalar att kl 14.11 står KWL997 med ljuset påslaget på Möllevångsgatan, förare med keps i bilen. Fhl påstår att detta bekräftar Gorans telefonpositioneringar. Vidare att kl 14.13 lägger Giovanni den vita påsen i baksätet på KWL:en. Kl 14.15, Goran hoppar in i KWL:en och kör iväg. Goran har ingen kommentar till detta.

Goran tillfrågas om påsens innehåll och Goran svarar jag vet inte.

Fhl påstår att Giovanni tidigare varit på Bergs Exchange, ett växlingskontor, Goran tillfrågas om han känns vid Bergs Exchange. Goran svarar , nej.

På fråga om påsen kan ha innehållit pengar, svarar Goran att han har inga kommentarer, han vet inte, han minns inte, kommer inte ihåg.

Fhl påtalar att Giovanni och Goran därefter skiljs åt och Goran kör därifrån, på fråga vad som hände sedan säger inte Goran någonting.

Fhl påstår att Goran åker därifrån kl 14.15 och att påsen då ligger i baksätet på KWL:en.

Goran tillfrågas vad han skulle göra med påsen, Goran svarar inga kommentarer, jag vet inte ens vad det är för något.

Goran förevisas PM 150921 av Johan Cloov, externt dokument och fhl påtalar att är det spaningsiakttagelser kl 14.27 då KWL:en står parkerad tom i höjd med nr 9, Simrishamnsgatan i Malmö. Inget syns till i baksätet.

Goran förevisas Kartbild 2015-09-21 kl 14.27-14.30, externt dokument , fhl visar på kartan var Bellals Guld är beläget och vart KWL:en stod parkerad som var tom i baksätet på påsen. Fhl påtalar att kl 14.30 kom Goran gåendes i riktning fr Möllevångstorget utan någon påse i

handen.

På fråga var påsen tagit vägen, säger Goran att han inte vet, inga kommentarer.

Fhl påstår att det är Goran som kört iväg med bilen och att han har tagit påsen och lämnat till någon. Goran säger att han inte vet.

På fråga om Goran lämnat påsen till Bellal, säger Goran att han vet ingenting, han vet inte ens vad det är för påse, inga kommentarer.

Fhl påstår att Goran lämnat pengar till Bellal antingen vid första mötet som de hade eller då Goran parkerade bilen och sedan kom gåendes tillbaka till bilen utan påse. Goran säger att han aldrig lämnat pengar till Bellal och Bellal har aldrig förvarat några pengar åt Goran.

Goran informeras om att kort efter detta, kl 14.38 är där ett samtal från Goran till Bellal

Samtal 2015-09-21 kl 14.38.33, nummer -6656 till -9161

Goran har ingen aning vem som talar i samtalet.

Fhl påstår att det är Goran som ringer till Bellal.

Bellal säger i samtalet *det du gav mig 541900, 541900*. På fråga vad det handlar om, säger Goran att han inte vet, inga kommentarer.

Goran säger till Bellal *du har kollat dem exakt eller hur*. På fråga vad är det Bellal kollat.

Goran säger ingen aning.

Fhl påstår att samtalet handlar om pengar.

Fhl påtalar att samtalet är kl 14.38 och fhl påstår att Goran kort dessförinnan träffade Bellal och överlämnade pengar till honom. Goran säger ingen aning.

Fhl påstår att det som Goran lämnat till Bellal inte stämmer.

Fhl påtalar att Goran tidigare nämnt att han aldrig lämnat pengar till Bellal förutom någon tusenlapp som han köpt smycken för till sin tjej. Fhl påtalar att summorna som Goran och Bellal talar om har över en halv miljon. Goran säger jag har inga kommentarer alls.

På fråga varifrån Goran har fått så mycket pengar som han överlämnar till Bellal, säger han att han aldrig haft så mycket pengar.

Fhl påtalar att Bellal säger i samtalet *det du gav mig stämde inte, det 541900*. Goran säger inga kommentarer, jag vet inte vad det är.

Fhl påstår att pengarna kommer från brottslig verksamhet. Goran säger inga kommentarer.

Samtal 2015-09-21 kl 14:57:40, nummer -9161 Bellal som ringer till -6656 Goran

Goran har ingen kommentar om samtalet.

Goran tillfrågas om nu när han lyssnat på samtalet om det är han som talar. Goran säger nej.

I samtalet säger Bellal summan och euro, Fhl påstår att det handlar om pengar. Goran säger ingen kommentar.

Fhl påstår att samtalet handlar om pengar som Goran tidigare överlämnat till Bellal och som Bellal växlat till euro. Goran säger att han vet ingenting.

I samtalet säger Goran *jag kommer förbi så kollar vi*. På fråga varför Goran ska kolla eura och om det är hans, säger Goran inga kommentarer, jag vet ingenting.

På fråga om det är för någon annans räkning som Goran ska kontrollera pengarna, säger Goran inga kommentarer.

På fråga om Goran sedan åker och träffar Bellal, säger Goran vet inte, inga kommentarer.

Fhl påtalar att Goran verkar lite dämpad. Goran säger att han inte har något att säga, han vet ingenting om detta.

Fhl påtalar att det finns en hel del avlyssning och spaning i ärendet, om han vill säga något, så säger Goran att han inte har något att säga.

På fråga om det är för någon annans räkning som Goran talar, säger han nej.

Samtal 2015-09-21 kl 15.06.25

Fhl påstår att det är Goran som ringer Bellal. Goran säger ingen aning.

Fhl tolkar samtalet som att Goran ringer till Bellal och kontrollfrågar om det var 541900 där.

I samtalet säger Goran *541900, okey låt dem va, du har växlat alla, va?*.

Goran säger vidare *jo, jo, jag kommer ta dem, så det är bra du växlar*. Goran säger inga kommentarer.

Fhl påstår att det är tydligt att, det är Goran som ska ha pengarna och att det är Bellal som växlar pengarna och ombesörjer detta för Gorans räkning. Goran säger inga kommentarer.

Fhl tolkar samtalet som att Bellal är orolig och att han vill säga att det inte var så mkt pengar som Goran tidigare lämnat till honom. Bellal säger i samtalet *ja, jag ville bara komma överens med dig att det inte är så som du sa till mig, förstår du*. Goran säger inga kommentarer.

I samtalet säger Goran därefter *ja, men det är inga problem, dom andra löser jag med han*.

På fråga vem han är, säger Goran inga kommentarer.

Goran informeras om att i tidigare förhör har det spelats upp samtal där en annan person omnämns såsom han. Goran säger inga kommentarer, jag vet ingenting och vill inte heller svara.

I samtalet säger Goran *men låt dem 4000 vara kvar, okey*.

Fhl påstår att det är Goran som bestämmer över pengarna. Goran säger inga kommentarer.

På fråga var Bellal ska förvara de 4000, säger Goran att Bellal har aldrig förvarat några pengar åt honom.

I samtalet säger Goran *jag kommer säga till dig, jag kommer säga till dig* och vidare *rör inte dem, rör inte dem*. Fhl påtalar att det är klart och tydligt att Goran bestämmer.

På fråga vems pengarna är, om inte Gorans, säger Goran jag vet ingenting, jag har inga kommentarer till något.

Fhl påtalar att samma dag har ju Giovanni varit på Bergs Exchange och kommit ut med en påse som läggs i Gorans bil, kan det vara så att pengarna ej kunde växlas där och att Bellal nu växlat dom för Gorans räkning. Goran säger inga kommentarer.

På fråga vad man använder euro till i sådana stora belopp, säger Goran inga kommentarer, jag vet inte.

Fhl påstår enligt sin erfarenhet att då man köper större mängder narkotika betalas detta ofta i euro. Goran säger inga kommentarer, jag sysslar inte med sådant.

Fhl påstår gällande tonläget i samtalet, att det är Goran som bestämmer vad Bellal ska göra och hur han ska hantera pengarna. Goran säger jag har inga kommentarer, jag har aldrig lämnat pengar till Bellal och jag har aldrig sysslat med narkotika, jag har inget att säga.

Fhl påtalar att Goran tidigare också sagt att Bellal aldrig växlat pengar för Gorans räkning,

men utifrån samtalet kan man tolka det som det är just det som Bellal gör. Goran säger inga kommentarer.

Goran informeras om att dagen efter är det ett nytt samtal.

Samtal 2015-09-22 kl 17:19:50

Goran vet inte vem som samtalar i samtalet. Fhl påstår att det är Bellal som ringer till Goran. I samtalet säger ringer Bellal till Goran och säger *det där är fixat så du vet men du har inte sagt till mig vad jag skall göra*. Goran har ingen kommentar.

Vidare säger Bellal till Goran *du har inte sagt till mig vad jag skall göra, ingenting, så jag tänkte fråga om det är någonting*. Fhl påstår att det är Goran som styr vad Bellal ska göra. Goran säger inga kommentarer.

I samtalet säger Goran *jag kommer förbi dig*. På fråga om det blir något möte säger Goran inga kommentarer.

Goran informeras om att samtalet var kl 17.19 och strax efter samtalet kl 17.44, blir det ett möte.

Goran förevisas filmsekvens, 2015-09-22 kl 17.44

Goran vet inte vem som är på filmsekvensen. Fhl påstår att det är Bellal och Goran.

Fhl visar filmen ännu en gång och ber Goran fokusera på vad han har i händerna.

Fhl påstår att detta är en uppföljning till föregående samtal.

På fråga vad det är som Goran lämnar över till Bellal, säger Goran inga kommentarer. Fhl påstår att det är pengar. Goran har inga kommentarer.

Goran konfronteras med att han tidigare sagt att han inte lämnat över pengar till Bellal, att ovan filmsekvens talar emot detta. Goran säger inga kommentarer, men att han tidigare sagt att han lämnat pengar för smycken.

Goran förevisas spanings-Pm 2015-09-22 Goran Matic och Bellal Hadrous på Claesgatan i Malmö, externt dokument. Fhl påtalar att det är det som syns på filmsekvensen han tidigare sett, att Goran överlämnat pengar till Bellal.

Advokaten påtalar att det är svårt att se att pengar överlämnas på filmen, fhl förklarar att spanarna har iakttagit detsamma och det står i pm:et.

Goran informeras att senare samma dag är det ett nytt samtal.

Samtal 2015-09-22 kl 19:58:19

Goran och advokaten får lyssna på samtalet. Advokaten påtalar att en bit ner på dialogutskriften står det ingenting *här nu* men att det låter som det sägs ingenting *än*. Vi lyssnar ännu en gång på samtalet och även fhl hör att det ska vara *än*. Vi kommer överens om att fhl ändrar tolkningen i dialogsamtalet till ingenting *än*.

I samtalet säger Goran till Bellal *lyssna, ha dem hos dig vid 13-tiden, jag kommer och hämtar dem imorgon*. På fråga vad Goran ska hämta, säger han ingen kommentar.

Vidare sägs;

Bellal: *dem där?*

Goran: *Ja, dem som är.. ja*

Bellal: *577 också ohörbart*

På fråga vad detta handlar om, säger Goran inga kommentarer.

Fhl påstår att det handlar om pengar och möjligen om 577000.

Fhl påtalar att i samtalet säger Bellal jag har dom och det är något som Goran ska hämta. Fhl påstår att Bellal förvarar någonting för Gorans räkning. Goran säger inga kommentarer.

På fråga om det blir något möte dagen efter vid 13-tiden, säger Goran inga kommentarer.

Goran förevisas pm 150923 av Fredrik Holmfrid, externt dokument.

Fhl påstår att dagen efter ovan samtal, kl 13.34 är där ett möte på Claesgata. Bellal är observerad då han sitter höger fram i pb KWL997 på Claesgatan och att i fordonet satt Goran på förarplatsen och efter en kort stund lämnade Bellal bilen och gick in på Bellals guld.

På fråga om Goran minns, uppger han nej.

Fhl påstår att detta möte, är föranlett av samtalet dagen före kl 19.58, att Goran ska komma till Bellal för att hämta pengar. Goran säger inga kommentarer.

Samtal 2015-09-24 kl 15.41.15

Fhl påstår att det är Goran som ringer till Bellal. Goran tillfrågas om han har något att säga om samtalet, Goran säger nej, inga kommentarer.

I samtalet frågar Bellal Goran *lyssna, jag hade bara en fråga till dig, jag ville veta.. du vet dom jag har*. Fhl påstår att det som Bellal har är pengar och som han förvarar. Goran säger ingen kommentar.

Bellal frågar *Goran kommer dom, va svenska eller ska dom omvandlas till euro sen*. Och Gorans svarar *jag vet inte, jag vet ingenting än, jag svär. Bara låt det va så så länge*. Fhl påtalar att här talas det klart och tydligt om pengar som ska växlas och fhl påstår att det är ännu en gång som Goran styr Bellal och bestämmer vad han ska göra.

Vidare säger Goran *Sen kommer jag säga till dig, ju .. eh hur han vill, förstår du*. Fhl påtalar att ännu en gång nämns han. Goran säger ingen kommentar.

På fråga om det kan vara så att Bellal förvarar pengar åt Goran och ytterligare en person, säger Goran att Bellal har aldrig förvarat några pengar åt honom.

Fhl frågar om personen han. Goran säger ingen kommentar.

På fråga om Goran är en mellanhand till han, säger Goran ingen kommentar, nej

Fhl påtalar att det klart och tydligt från samtalen visar att Bellal förvarar pengar för Gorans räkning, Bellal växlar pengar åt Goran, Goran är den som styr Bellal och säger åt honom vad han ska göra. Goran säger inga kommentarer alls.

Händelse 2015-10-19

Fhl påstår att bilen KWL997 som tidigare nämnts är en bil som Goran använde. Goran uppger att han inte minns, vet inte.

Goran informeras om att det förekommit hemlig rumsavlyssning i bilen KWL977. Goran säger inga kommentarer, jag vet ingenting.

HRA 2015-10-19 kl 17.32.10

Goran får lyssna till sessionen och tillfrågas om han har något att säga. Goran säger inga kommentarer.

På fråga vem som samtalar, säger Goran inga kommentarer.

Fhl påstår att det är Goran och Bellal. Anledning till påståendet är att det finns iakttagelser kl 17.21 då Goran ses komma ut från klubben, han sätter sig i KWL997 och kör iväg. Kl 17.31 ses bilen köra på Ystadsgatan i riktning mot Möllevångstorget. Goran förevisas PM. Spaningsiakttagelser 2015-09-19, externt dokument.

Vidare förevisas Goran, PM 151019 17:33, externt dokument, kl 17:33, KWL997 stannar till på Claesgatan och Billal Hadrous sätter sig i passagerarsätet fram och kl 17:33, KWL997 står parkerad längst ner på Sofielundsvägen närmast Bergsgatan. Motorn är igång. Fhl påstår att det är Goran och Bellal som sitter i bilen och samtalar vid nämnda tidpunkt. Goran säger inga kommentarer.

I samtalet säger Bellal *45 000 Euro ingen kan fixa det och Jag köpte från alla*. På fråga vad det handlar om säger Goran ingen kommentar. Fhl påstår att Bellal har försökt växla för Gorans räkning.

I samtalet säger Goran *jag har sagt till den här mannen den summan*, på fråga om det är någon som ska ha pengarna uppger Goran ingen kommentar.

I slutet av samtalet sägs;

Bellal: *Vad ska jag göra?*

Goran: *Ingenting, vill ha det i svenska*

Bellal: *Jag ska försöka fixa med det*

Fhl påtalar att återigen är det Goran som talar om för Bellal vad han skall göra och att det handlar om att växla pengar. Goran tillfrågas om han vill kommentera något och säger att han har inget att kommentera.

Fhl påtalar att Goran nu fått lyssna på flera samtal och det är fhl:s uppfattning att det är uppenbart vad det handlar om, Goran tillfrågas om han fortfarande står fast vid det han tidigare sagt. Goran säger att han har inga kommentarer till något och fortsätter säga att han har aldrig lämnat några pengar till Bellal och Bellal har aldrig förvarat några pengar för Goran.

På fråga om Bellal förvarat pengar för någon annans räkning som Goran är mellanhand för, säger Goran att det får polisen fråga Bellal om, Goran själv har aldrig varit mellanhand för någon.

Fhl påtalar att det nämns ju belopp i samtalen mellan Goran och Bellal, Goran säger att han har inga kommentarer alls.

Fhl påtalar även avtalet (fhls ant Bg 13996-17), Goran säger att han inte vet vad det handlar om eller vad det är.

Goran tillfrågas om han är rädd för någon person och uppger att han behöver inte vara rädd för någon.

Fhl påtalar att det handlar om mkt pengar och om man sätter sig i klister för någon annans räkning. Goran säger att om han haft så mycket pengar kontant hade han lämnat Sverige för länge sedan.

Goran har inget annat att tillägga innan förhöret avslutas.

Advokaten har inget att tillägga innan förhöret avslutas.

Förhöret avslutas kl 10.52



Förhör

Förhör 5

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Matic, Goran

Personnummer

19860411-8813

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se nedan

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Jan Hybelius

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-03-01

Förhör påbörjat

09:46

Förhör avslutat

10:49

Förhørsplats

Häktet Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JC

Berättelse

*Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning.
Ljudfilen arkiveras med ärendet.*

Tanken var att vi skulle lyssna på ett samtal men jag läser upp det istället. Anledningen är att ljudfilen är borta. Om det är ok för dig?

Ja

Samtal 151020 19:19:54

Vi påstår att det är du och Bellal som pratar i samtalet. Är det ett samtal du känner igen?

Ingen kommentar

Vad jag förstått kommer du svara ingen kommentar på alla frågor. Jag kommer ändå att ställa samtliga frågor ändå.

Jag har verkligen inget med detta att göra. Jag har inte överlämnat några pengar till honom och han har inte förvarat några pengar åt mig.

Karta, positioner B + G 151020 förevisades, kartan visar att du och Bellal positionerar i närheten av Nydala Torg vid 19.19 – 19.33.

Samtal 151020 19:37:25 HRA

Vi påstår att det är du och Bellal som pratar i samtalet. Jag påstår även att du och Bellal pratar om växling och olika summor.

Inga kommentarer.

Samtal 151020 19:42:15 HRA

Vem är det som pratar i samtalet?

Ingen kommentar

Jag påstår att det är du och Bellal som pratar. Ni pratar om att Bellal ska få pengar som han senare ska växla till Euro.

Ingen kommentar

Samtal 151020 191954

Samtalet som vi tidigare läste upp spelas upp nu.

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Samtal 151111 131009

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Jag påstår att det är du och Bellal som pratar. Något ska vara klart senast till imorgon. Vad var det?

Ingen kommentar

Samtal 151111 143711

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Jag påstår att det är du och Bellal och att du ska vara där om 5 – 6 minuter.

Samtal 151111 144550

Jag påstår att det är du och Bellal igen. Fortsättning på det tidigare samtalet, du ska vara där om 5 – 6 minuter.

Ingen kommentar

PM angående iakttagelse på Nydalatorget 151111, kl 14:42 lästes upp. Är detta något du känner igen att du ska ha varit på Nydalatorget?

Nej

Pb KWL997 är det en bil du känner igen? Vi påstår att du hyrt denna bilen en period.

Nej

Karta, positioner på Goran o Bellal 15111, förevisades. Du och Bellal befinner i er i samma område vid 14:45. Kommentar kring detta?

Nej

Samtal 151111 152614

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Jag påstår att det är du och Bellal. Ni har innan detta träffats på Nydalatorg. Innan dess hade ni ett samtal om att något måste fixas idag. Vi påstår att här har överlämnats pengar och att det saknas pengar. Vad har du för kommentarer kring det?

Inga kommentarer.

Öresundsbron utresa KWL997, förevisades. Kommentar kring detta?

Ingen kommentar

Advokaten: Är där bilder på de som är i bilen?

Ja det är den bilden som vi ser.

151111 163157 HRA

Känner du igen språket i samtalet?

Inga kommentarer

Hur var översättningen?

Inga kommentarer

Jag påstår att det är du och en kvinna som pratar i bilen och att ni säger 163 600 bland annat. Denna summan nämns i ett samtal klockan 15:26:14 mellan dig och Bellal innan du körde över till Danmark. Där säger du jag har här 163 650 och i detta samtal 163 600, har du några kommentarer kring detta?

Nej inga kommentarer.

PM angående spaning som skedde den 11/11-2015 kl 16:33, lästes upp. Känner du igen att du var i Danmark vid det här tillfället?

Nej.

Samtal 151125 115954

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Det pratas om att till tisdag måste allt vara färdigt, vad är det som ska vara färdigt till dess?

Ingen kommentar.

PM över händelse på Claesgatan i Malmö 151201, lästes upp. Detta datum är en tisdag precis som det talades om i samtalet innan. Är detta något du känner igen?

Nej

Samtal 151201 160046, HRA

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Vem är Mirza?

Ingen kommentar.

Längre ner i samtalet säger du att du kommit för att hämta Mirzas pengar, vad menar du med det?

Ingen kommentar.

SMS 151201 171423

SMS 151201 171501

Ingen kommentar till dessa.

Samtal 151201 183027

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Handlar om 128 300 och att det är något Bellal ska hämta och det måste vara exakt, vad handlar det om?

Ingen kommentar.

Samtal 151201 183856

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Jag påstår att det är du och Bellal som pratar och att ni ska ses på klubben, kan det stämma?

Ingen kommentar.

151201 Goran och Bellal på klubben, positionering, förevisas. Är klubben på Annelundsgatan en som du känner till?

Inga kommentarer.

Samtal 151201 191058

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Ni pratar om summan 128 300 som verkar vara angelägen nu, kommentarer?

Inga kommentarer

PM 151201 20:05 - 23:05, lästes upp. Känner du igen att du blivit stoppad och kontrollerad på Lindängen?

Nej

Är detta en händelse du kommer ihåg?

Nej jag kommer inte ihåg.

Samtal 151201 213101

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Du säger att polisen stoppat dig och Bellal säger att ni inte kört än, kan det stämma?

Ingen kommentar

Samtal 151201 221434 HRA

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Är tolkningen rätt?

Inga kommentarer.

Det pratas återigen summor, vilka summor pratas det om här?

Inga kommentarer.

Advokaten hade inga frågor.



Förhör

Förhör 6

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Matic, Goran

Personnummer

19860411-8813

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Jan Hybelius

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-03-12

Förhör påbörjat

09:41

Förhör avslutat

11:06

Förhørsplats

Häktet Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JC

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning. Ljudfilen arkiveras med ärendet.

Skuldhandling

Mahmoud säger att du skrivit under det. Det är ingen skuld. Mahmoud har det bara för att visa upp när folk kommer in och vill ha pengar av honom.

Wissam säger att du skrivit under och att det är ett avtal mellan dig och Bellal eventuellt Mahmoud med.

El Heish säger som Mahmoud att det inte handlar om någon skuld. Han vet ej om du var med och skrev under handlingen.

*Skuldbrevet har varit på teknisk undersökning. Resultatet är att dina fingeravtryck finns avsatta på skuldhandlingen. **Fingeravtrycksjämförelse förevisades och gicks igenom.** Vad har du att säga om detta?*

Ingen kommentar. Pappret är inget jag kommer ihåg alls. Jag har aldrig sett det.

På pappret satt även fingeravtryck från Mahmoud och Wissam.

HRA 2015-12-01 kl 22:19 .

Detta är en fortsättning på samtalen från förra förhöret där vi påstår att du varit i

Köpenhamn. Vi påstår att det är du, en okänd man och Ahmad i bilen, vad har du att säga om det?

Inga kommentarer.

Gorans egen brottslighet

PM Goran Matics umgänge med kriminella, lästes upp.

Vem är Daniel Cikos?

Ingen kommentar.

Vem är Donald Abiyu?

Ingen kommentar

Vem är Burim Tair?

Ingen kommentar

Vem är Shevan Yousif?

Ingen kommentar

Vem är Sergey Koylzhui?

Ingen kommentar

Vem är Gruychey Gruychey och Ivaylo Hristov?

Ingen kommentar.

Har du några ytterligare kommentarer om detta?

Nej

Samtal 151129 041202, HRA

Vem är det som pratar här?

Ingen kommentar

Vi påstår att samtalet är mellan dig och din bror Miro, kommentar?

Ingen kommentar

Hur var tolkningen?

Inga kommentarer

I samtalet säger du "jag säljer droger" "lyssna på Miro... lyssna på mig. 600 000 kronor har jag tjänat på 100 kilo gräs. 600 000 kronor." Stämmer det att du säljer narkotika?

Inga kommentarer. Jag har aldrig sysslat med narkotika.

Samtal 160131 214153, HRA

Vem är det som pratar här?

Ingen kommentar

Vi påstår att det är du och person som heter Amin Lalah. Du säger "...amfetamin...den e mycket bra helt torr" Amin säger "hur mycket för" du svarar då "för femtio" längre fram i samtalet säger du "kolla om du behöver skunk också" Amin frågar "vilket pris har du" du svarade "tar du över 5 stycken jag släpper till dig på 56". Jag påstår att det pratas narkotika och försäljning igen. Vad har du att säga om det?

Ingen kommentar.

PM övervakningsfilm Statoil Midhem 160202 lästes upp, samt bilder från övervakningsfilmen förevisades. Informerades om att det finns en film också men vi kom överens om att bara se bilderna. Filmen kommer att bifogas förundersökningen.

Vi påstår att det är du och Amin Lalah som träffas på Statoil Midhem och att Amin kliver in i din bil. Sen pratar ni om narkotika. Vad har du att säga om det?

Ingen kommentar.

Advokaten: finns där en film på själva överlämnandet?

Nej vi påstår inte att det skett något överlämnande.

151219 – 151222

151219 115934 SMS

Vad handlar detta om?

Ingen kommentar

Vi påstår att det handlar om 10 000 Euro.

Samtal 151219 130201

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Vi påstår att det är du och Bellal. Ni pratar om de 10 E som du skickade SMS om tidigare. Vad säger du om det?

Ingen kommentar

PM 151222 Goran och Bellal, lästes upp

Är detta något du känner igen?

Nej

Positionering Todor Minev samt Georgi Yanchin, förevisades.

Är det personer du känner till?

Nej

PM 151222 Stenyxegatan, gicks igenom. Känner du igen att du träffat två bulgariska lastbilschaufförer?

Nej

Film från Stenyxegatan 151222, förevisades. Vi påstår att du träffat bulgariska chauffören

Ingen kommentar

Foto från film från Stenyxegatan 151222, förevisades.

Foto på Georgi samt Minevs körkort, förevisades. Känner du igen dem?

Har aldrig sett dem.

160104 – 160105

Samtal 160104 150130, HRA

Vem var det som pratade här?

Inga kommentarer

Jag påstår att det är du, en okänd man samt Bellal. Den okände mannen undrar om du har skunk. Du svarar att den är bättre än alla andra. Du ska fixa ett bra pris. Kommentar kring detta?

Ingen kommentar

När Bellal kliver in i bilen pratar han om 73 120. Nu pratar ni återigen om pengar, vad handlar detta om?

Ingen kommentar.

Samtal 160104 150630, HRA

Vem var det som pratade här?

Inga kommentarer

Vi påstår att det är du och Bellal. Ni fortsätter prata om pengar. Vad handlar det om?

Ingen kommentar.

Samtal 160104 160406

Vem är det som pratar?

Inga kommentarer

Fortsatt prat om pengar.

Samtal 160104 164722

Vem är det som pratar?

Inga kommentarer

Jag påstår återigen att det är du och Bellal och att ni pratar pengar. Kommentar?

Nej

Samtal 160105 141127 HRA

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Påstår att det är du och Bellal och att ni fortsätter prata pengar

Ingen kommentar

160202 – 160204

2016-02-02 14:52:30 HRA

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Vem är det som ska komma tidigt på morgonen?

Ingen kommentar

Fortsatt prat om pengar, 385 164, 6000 Euro och 391 160, vad handlar det om?

Ingen kommentar.

2016-02-02 18:08:38

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Jag påstår att det är du och en okänd man. Du pratar om att du behöver träffa honom och lämna pengar som ska ner till Nale, vad handlar det om?

Ingen kommentar.

2016-02-03 13:02:04 HRA

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Jag påstår att det är du och Bellal. Prat om 40000 Euro och växling, vad är det som ska hända?

Ingen kommentar.

2016-02-03 13:07:04 HRA

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Jag påstår återigen att det är du och Bellal som pratar. Här pratar ni om 235, vad handlar det om?

Ingen kommentar.

Vem är det som ska ta in på hotell?

Ingen kommentar.

2016-02-03 13:24:12 HRA

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Jag påstår att det är du och Ahmad som pratar. Någon är på väg säger du och han ska vara här när som, vem är det som ska komma?

Ingen kommentar

Du pratar vidare om att Bellal ska fixa något för 9,52 och 9,45, vad handlar det om?

Ingen kommentar

Todor Minevs position, förevisades. Minev påstår jag att du träffade tidigare. Han positionerar i närheten av Börringe rastplats.

Goran Matics uppkoppling 160204 klockan 132224, förevisades. Kommer du ihåg att du varit därute?

Nej

Samtal 2016-02-04 13:23:27

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Jag påstår att det är du och en okänd man, eventuellt Minev Todor. Vad har du att säga om det?

Inga kommentarer

Ni pratar olika summor bland annat 235 som du och Bellal tidigare pratat om, kommentar?

Ingen kommentar.

PM angående iakttagelser 160204, lästes upp. Vet du var Börringe rastplats ligger?

Ingen aning.

Advokaten: Den bulgariske mannen, är det samma som på Stenyxegatan i december?

Ja



Förhör

Förhör 7

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Hörd person

Matic, Goran

Personnummer

19860411-8813

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Jan Hybelius

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Johan Cloov

Förhørsdatum

2018-03-16

Förhör påbörjat

09:42

Förhör avslutat

10:31

Förhørsplats

RCM, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JC

Berättelse

*Förhöret är inspelat på ljudfil i sin helhet men skrivs enbart ut som en sammanfattning.
Ljudfilen arkiveras med ärendet.*

160607

PM gällande iakttagelser på Stenyxegatan i Malmö under kvällen 2016-06-07, lästes upp

Film från händelsen, förevisades .

Känner du igen händelsen?

Nej

EW019 är det en bil du känner till?

Nej

Vem är Burim Tair?

Ingen kommentar

Har du träffat någon lastbilchaufför i detta område någon gång?

Ingen kommentar

160616

Promemoria avseende iakttagelser på Flygaregatan och Södra Bulltoftavägen i Malmö 2016-06-16 , lästes upp. Vem är Dragan Djordevic?

Ingen aning.

PM över spaningsiakttagelser vid Statoil, Spillepengen 160616, lästes upp.

Advokaten: Är det samma chaufför som på förmiddagen?

Ja det är samma chaufför som Dragan Djordevic träffade på förmiddagen.

Är detta något du känner igen Goran?

Nej

PM Gripande av Dragan Djordevic, lästes upp.

160630

Samtal 2016-06-28 23:32:32

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar.

Jag påstår att det är du och Bellal som pratar och att ni ska ses dagen efter, kommentar?

Ingen kommentar

PM 160630 Iakttagelser Circle K, lästes upp.

Följande samtal spelades inte upp utan Goran fick läsa igenom dessa då de är på ett språk han inte förstår. Detta kom vi överens om.

Samtal 2016-06-30 09:14:18

Samtal 2016-06-30 09:42:39

SMS 2016-06-30 09:52:52

Samtal 2016-06-30 09:54:19

Samtal 2016-06-30 13:21:26

Samtal 2016-06-30 13:51:56

Anledningen till att du får se dessa samtal är att Bellal denna dag drar. Du försöker denna dag att nå Bellal vid 45 tillfälle. Vi menar på att denna chaufför skulle du träffa denna dag. Bellal skulle ge dig pengar som du i din tur skulle ge till chauffören. Vad har du att säga om detta?

Ingen kommentar.

Samtal 2016-07-01 15:22:29

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Både Ahmad och Bellal har hörts mot detta samtal. De bekräftar att det är som vi påstår att det är du, Bellal och Ahmad som pratar i samtalet. Vad har du för kommentar kring det?

Ingen kommentar

Du säger i slutet att om han inte får sina 500 idag så förlorar han sina 200 som han satsat där bort i den fastigheten. Vad handlar det om?

Ingen kommentar.

Samtal 2016-07-01 19:49:04

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Du säger att vi måste ha dom pengarna, efter det säger du vet du vad han ställer upp för dig och säger till dig en tid då du ska betala dom 500 och du har 2 månader på dig att betala dom resterande. Förstår du? Vad handlar det om?

Ingen kommentar

Jag påstår att det handlar om skulden Bellal har som regleras i skuldbrevet som du tidigare sett.

Ingen kommentar.

Längre in i samtalet pratar du om att han ska betala dom 6 000 ränta till han, vad handlar det om?

Ingen kommentar.

Samtal 2016-07-09 14:38:23

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Jag påstår att det är du och Bellal och att ni fortsatt pratar om skulden som Bellal har, kommentar?

Ingen kommentar

Du säger att du kan inte ens föreställa dig vad du har gjort och Bellal svara att han vet att han gjort katastrof. Vad är det för katastrof?

Ingen kommentar

Du säger längre fram att sälja affären inte hjälper så mycket. Jag påstår att detta är för att han ska få ihop de pengar som han är skyldig dig

Ingen kommentar

Du säger vidare att du inte kan garantera Bellal någonting. Du säger till Bellal för det är inte dina ord utan vännens ord. Bellal säger att det är han han vill prata med. Bellal säger vidare att han inte kommer åt den, han vet inte varför det inte går. Det pratas mycket pengar och lån, har du en del i detta?

Nej

I slutet av samtalet säger du att när Bellal gjort rätt ifrån sig så är han fri som en fågel, vad menar du med det?

Ingen kommentar.

Samtal 2016-07-11 19:36:35

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Du säger Okej. Vad händer med dom idag 6? Vi påstår att det är de 6 000 ni pratat om tidigare. Är det en ränta för ett lån som Bellal ska betala?

Ingen kommentar

Du säger vidare om vi kan träffas jag och du och din pappa och Ahmad. Är detta för att ni ska hjälpas åt så att Bellal kan betala sin skuld?

Inga kommentarer.

Du pratar senare om 500 vilket vi påstår är de 500 000 som ni pratade om i tidigare samtal. Vad handlar det om?

Ingen kommentar

Samtal 2016-07-12 19:23:28

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Bellal säger dom sex jag kommer och hämtar dom idag, ni pratade om 6 000 tidigare, vad handlar det om?

Ingen kommentar

Du säger brorsan han håller på att stressa mig. Han frågar mig vad händer vad händer? Är det någon Bellal ska ha pengar av som du förmedlar?

Ingen kommentar

Samtal 2017-08-25 12:42:19

Det är denna dag vi påstår att skuldbrevet skrevs. Detta samtal är strax innan mötet som vi har sett tidigare.

Vem är det som pratar?

Ingen kommentar

Jag hävdar att det är du och Wissam Barjawi som pratar och att ni ska träffas snart.

Ingen kommentar

Strax efter detta samtal så träffas du, Bellal, Mahmoud och Wissam utanför Bellals guld. Samma dag som skuldhandlingen upprättas. Vad har du att säga om det?

Ingen kommentar.

Tvångsmedel

*Goran informerades om att han varit föremål för hemliga tvångsmedel. Goran fick ta del av handlingen **Hemliga tvångsmedel**.*

Har du något mer att säga nu Goran?

Nej

Advokaten hade inga frågor.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K898809-16

Skäligen misstänkt person
Hadrous, Bellal

Personnr
19890721-3055

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad

2015-01-01 : - 2016-06-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

CLAESGATAN 2 B

Områdeskod

05020200800093

Brottsmisstankenr

POR50-BM2016-10995259-HU

Diariennr

5000-K898809-16

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

5122

Brottsbeskrivning

Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut

2016-07-19

Beslutsfattare misstankebeslut

Sjöman, David



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2018-03-27

Namn Hadrous, Bellal		Personnummer 19890721-3055	
Tilltalsnamn Bellal	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Gamleby	Födelselän Kalmar län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 04081372: Arbetstelefon 0762863068: Mobiltelefon	
Adress Jägersrovägen 70 213 62 Malmö			
Folkbokföringsort Malmö		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2018-01-03	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel Guldhandlare			
Arbetsgivare Belals Guld, Malmö		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 300000	Bidrag 0	Civilstånd Gift/sambo	
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år 1	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 210000		2014	
Maka/make/sambos taxerade inkomst			
Taxeringskontroll utförd av Pa Håkan Larsson		Datum 2015-04-14	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K898809-16

Skäligen misstänkt person
Matic, Goran

Personnr
19860411-8813

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad

2015-01-01 : - 2016-06-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

CLAESGATAN 2 B

Områdeskod

05020200800093

Brottsmisstankenr

POD50-BM2018-434253442-3M

Diariennr

5000-K898809-16

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

5122

Brottsbeskrivning

Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut

2018-02-05

Beslutsfattare misstankebeslut

Hansson, Michael



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2018-03-27

Namn Matic, Goran		Personnummer 19860411-8813	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Banja Luka	
Medborgarskap Kroatien	Hemvistland	Telefonnr 04085719: Hemtelefon Hemtelefon där han är s	
Adress Södra Gulsparvsgatan 68 LGH 1103 215 61 Malmö		0765770343: Mobiltelefon Lämnad av pappan	
Folkbokföringsort Malmö		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2015-09-09	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Civilstånd	
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst		2016	
Maka/make/sambos taxerade inkomst			
Taxeringskontroll utförd av Pa.Sajjad Tiamor		Datum 2017-08-23	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Ärende

Diariennr

5000-K898809-16

Handläggare

Cloov, Johan

Gärning

Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr

19860411-8813

Efternamn

Matic

Förnamn

Goran

Underrättelse utsänd

2018-03-26

Yttrande senast

2018-04-04

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Utlämnat

Notering

Erinran

Försvare

Namn

Jan-Anders Hybelius

Underrättelse utsänd

2018-03-26

Yttrande senast

2018-04-04

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Utlämnat

Notering

Erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Ärende

Diariennr

5000-K898809-16

Handläggare

Cloov, Johan

Gärning

Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr

19890721-3055

Efternamn

Hadrous

Förnamn

Bellal

Underrättelse utsänd

2018-03-26

Yttrande senast

2018-04-04

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Utlämnat

Notering

Erinran

Försvare

Namn

Carl Hofvendahl

Underrättelse utsänd

2018-03-26

Yttrande senast

2018-04-04

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Utlämnat

Notering

Erinran