



Arkiv/Åkl. ex

Signerat av

Kammaråklagare Michael Hansson

Datum: 2018-03-09
INKOM: 2018-04-06
MALMB: 8 579-17
AKTBIL: 40

TILLGÅNGSUTREDNING

BILAGOR

1. Inkomstdeklarationer Bellal, Skatteverket.....	5
2. SKVs taxerings- och kontrolluppgifter, Bellal.....	29
2. SKVs taxerings- och kontrolluppgifter, Hanann.....	48
3. Momsdeklarationer Bellals guld 2015-2016, SKV.....	63
4. Bolån Duvhökgatan, BlueStep Finans AB.....	67
5. BankNorwegian, lån och kreditkort.....	87
6. Marginalen, skuldebrev lån februari 2016.....	92

Tjänsteanteckning Samtal med Kronofogden, skatteskulder.....103

RAPPORT, Skatteverkets revision inkomståret 2014.....104

BILAGOR

1. 160426_Revisionspromemoria, SKV.....	106
2. 160531_Svar avs. revisionsPM, Bellal.....	118
3. 160621_Beslut Inkomsts- och mervärdeskatt, SKV.....	122
4. 160708_Överklagande till Förvaltningsrätten.....	137

PM

Tjänsteanteckning Samtal med Skatteverket , Bellals revision 2014.....	142
--	-----

KONTOANALYS

RAPPORT, Kontoanalys år 2015-2016, Swedbank.....	144
--	-----

BILAGOR

1.Swedbank, kontoutdrag jan.2015-aug.2016.....	158
2.Swedbank, Ekonomisk översikt, Bellal.....	227
3. Trustly mailsvar och sammanställning spel.....	229
4. Vinnarum, sammanställning spel.....	232
5. Leovegas, sammanställning spel.....	234
6. SVENSKA SPEL, sammanställning spel.....	236
7. Största överförare till Bellals konto.....	243
8. Personer kopplade till Bellals konton_2015-2016.....	244
9. Insättningsautomat, info på Swedbanks hemsida.....	245
10. Lista bankkortsinnehavare, insättningsautomat.....	246
11. Största mottagare från Bellals konto.....	248
12. FOREX, svar om butikstransaktioner.....	249

PM

PM Telefonsamtal ATG.....	250
<i>Bilaga: ATGs Mailsvar 20161017</i>	
PM "Insättningsautomat" på Swedbank.....	252
PM Kundkännedom Bellals bankengagemang, Swedbank.....	253
Swedbank, ny Ekonomisk översikt inkl. BankID.....	254

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Hadrous, Bellal.....	257
Personalia, Hadrous, Bellal.....	258



Förenklad tillgångsutredning

En förenklad tillgångsutredning har begärts avseende BELLAL Hadrous (19890721-3055) som är misstänkt i förundersökningen avseende penningtvättsbrott med ärendenummer 5000-K898809-16.

Utredningen visar att den utredda personen har haft en näringsverksamhet som inte har varit verksam under 2016, äger en bostadsrätt men saknar tillgångar i övrigt, har en stor skuld hos Kronofogden kopplad till en upptaxering från Skatteverket.

1. Personuppgifter och bostadsförhållande

Bellal är folkbokförd på Jägersrovägen 70 i Malmö sedan mars 2005. På samma adress bor hans föräldrar och två av hans fyra systrar. Villan på Jägersrovägen 70 köptes december 2004 av Bellals föräldrar och står på hälften var¹.

Bellal har två barn födda 2014 och 2016 tillsammans med Hanann Kassem (född 1994). Barnen och deras mor är folkbokförda på Duvhöksgatan 4 A (lgh 1101) i Malmö sedan augusti 2016.

Lägenheten på Duvhöksgatan är en bostadsrätt som köptes av Bellal ensam 2016-04-26 för 1 250 000 kronor. Bostadsrätten är belånad med 1 020 000 kronor hos BlueStep Finans och månadsavgiften är på 3 404 kronor². Från Hananns konto har BG-betalningar på 5 800 kronor cirka gått till BlueStep Finans i augusti, september och oktober 2016.

Från ett av Bellals bankkonton på Swedbank betalas en avgift på 6 855 eller 6 968 kronor till hyresrättsförvaltare Willhem AB vid fem tillfällen mellan juli 2015 och maj 2016. Avgiften avser antagligen en bostadshyra.

2. Inkomster

Bellals inkomster kommer från hans egna verksamhet på guldbutiken Bellals Guld.

Tab. 1 Sammanställning Skatteverkets taxerings- och kontrolluppgifter

Taxering s-året	Inkomst- året	Inkomst	Slutlig skatt	Kontroll-uppgifter
2016	2015	447 000 kr		Överskott aktiv näringsverksamhet. ³
2015	2014	847 700 kr (251 300 kr)	459 318 kr (89 900 kr)	Överskott aktiv näringsverksamhet efter Skatteverkets revision (tidigare deklarerat av Bellal)
2014	2013	210 500 kr	74 326 kr	Överskott aktiv näringsverksamhet
2013	2012	287 200 kr	107 929 kr	Överskott aktiv näringsverksamhet
2012	2011	181 356 kr	62 456 kr	Överskott aktiv näringsverksamhet
2011	2010	193 200 kr	67 635 kr	Överskott aktiv näringsverksamhet
2010	2009	127 500 kr	40 069 kr	Överskott aktiv näringsverksamhet
2009	2008	86 800 kr	30 236 kr	Överskott aktiv näringsverksamhet

¹ Enligt uppgifter från Lantmäteriet om fastigheten med beteckning Malmö Körkarlen 12.

² Enligt köpeavtalet från mäklarfirman MOHV, inkommen som bilaga från BlueStep Finans AB. Se bilaga 4. Handpenningen betalades ut direkt till Mohv

³ Uppgift om skatt ej fastställt vid rapportens datum.

Hanann, mamman till Bellals barn, har deklarerat "0" i inkomster t.o.m. inkomståret 2013. Under inkomståret 2014 har hon deklarerat inkomster för 43 400 kronor från Försäkringskassan, och under 2015 har hon deklarerat inkomster för 32 700 kronor.

3. Skulder

Kronofogdemyndigheten

Bellal har en skuld hos Kronofogden på sammanlagt 542 789 kronor enligt telefonsamtal 2016-10-20.

Skulden fördelas enligt följande:

- 522 680 kr är skatteskuld (Allmän mål) kopplat till Skatteverket skönstaxering år 2014, beslut 2016-06-21, skulden överfört 2016-09-04,
- 16 459 är en annan skatteskuld,
- 2 100 är en skuld på bötesmedel.

Övriga skulder

Enligt mailsvar från olika banker inkomna under oktober 2016 har Bellal följande skulder sammanställda i tabell 2. Information om låneutbetalningar och avbetalningar framkommer delvis även från Bellals kontoutdrag på Swedbank. Undantaget är lånet från BlueStep som överfördes direkt till försäljaren av bostadsrätten och syns inte i kontoutdraget. Bilagor från bankerna bifogas.

Tab. 2 Sammanställning Skulder

BlueStep Finans (bolån Duvhöksgatan)	1 020 000 kr
Bank Norwegian, förbrukslån via kreditkort ⁴	ca 29 000 kr
Marginalen, Blancolån från 2016-02	ca 30 000 kr
Swedbank, Kreditkort ⁵	70 406 kr
Total	ca 1 150 000 kr

4. Näringsverksamhet

Bellal är enskild näringsidkare och hans butik, Bellals Guld, har varit markerad som verksam sedan 2008-05-15.

Verksamheten har varit "Försäljning och reparation av guld och silver samt ädelmetall" enligt Bolagsregistret.

Firman är markerad som ej verksam och avregistrerad i Momsregistret sedan 2016-12-29.

Firmans momsdeklarationer har varit "0" under hela 2016. Utifrån dessa uppgifter verkar verksamheten inte ha varit aktiv alls under 2016.

⁴ Bellal hade ett blancolån på 45 000 kronor och det är återbetalt genom Intrum Justitia, bankens inkassobolag. Kreditkortet är fortfarande under inkassoåtgärd vid svarets datum 2016-10-04 enligt mail från banken.

⁵ Se Ekonomisk översikt på Swedbank, bilaga 2 till PM Kontoanalysen.



Följande två tabeller innehåller utvalda uppgifter från de bifogade inkomstdeklarationerna inlämnade till Skatteverket och avseende inkomståren 2013, 2014 och 2015.

Tab. 3 Uppgifter från Resultaträkning och Balansräkning, Bellals guld

Ur resultaträkning	2015	2014 ⁶	2013
Intäkter	943 117 kr ⁷	582 243 kr	798 514 kr
Kostnader	-389 287 kr	-288 592 kr	-551 342 kr
Överskott (resultat-övr.avdrag)	447 032 kr	251 323 kr	210 518 kr
Ur balansräkning	2015	2014	2013
Tillgångar (varulager)		3 535 993 kr	2 398 590 kr
Tillgångar (kundfordringar)	2 300 000 kr		
Tillgångar (kassa/bank)		172 520 kr	96 250 kr
Skulder	-21 322 kr	-1 390 352 kr	-1 463 672 kr

Intäkterna registrerade för inkomståret 2015 kan inte på något sätt identifieras, med till exempel hjälp från "referensfältet, i Bellals granskade bankkontouppgifter.

Anledningen till kundfordringar på 2,3 miljoner i slutet på 2015 har inte blivit undersökt. Företagets bokföring har inte inhämtats eller granskats på något sätt i detta ärende.

Under våren 2016 har Skatteverket genomfört en revision av Bellals Gulds verksamhet avseende beskattningsåret 2014. Se PM avseende "Sammanställning SKVs beslut inkomstår 2014, Bellals guld" i ärendet.

5. Tillgångar

Fastigheter

Bellal äger officiellt inga fastigheter enligt svar från Lantmäteriet vid 2016-10-25.

Bellal äger bostadsrätten på Duvhöksgatan 4 A sedan juni 2016, köpeskillingen har varit 1 250 000 kronor.

Fordon

Enligt Vägtrafikregistret står Bellal registrerad som ägare till en blå personbil Citroen C3 (årsmodell 2000) med registreringsnummer TKT401 sedan 2016-12-20.

Dessutom äger Bellal en motorcykel som är avställd sedan maj 2011.

Banktillgångar

Bellal innehar två bankkonton på Swedbank med en behållning på 56 kronor sammanlagt vid 2016-10-07. Se PM avseende kontoanalysen i ärendet.

⁶ Deklarerade uppgifter innan Skatteverkets beslut om upptaxering i juni 2016 avseende inkomståret 2014.

⁷ Utav intäkter år 2015 är 327 000 kronor momsfria intäkter.



HANDLINGAR

Följande handlingar, inkomna till Polisen efter begäran, bifogas som bilagor (datum för inkomsten anges).

1. Inkomstdeklarationer, per post 2016-08-17
2. Skatteverkets taxerings- och kontrolluppgifter för Bellal, per mail 2016-10-24, och för Hanann, per mail 2016-10-28
3. Skatteverket, momsdeklarationer, per mail 2016-12-19
4. Handlingar från BlueStep Finans AB, per mail 2016-10-13
5. Handlingar från Bank Norwegian, per mail 2016-10-05
6. Handlingar från Marginalen, per mail 2016-10-04

Skatteverket**Inkomstdeklaration 1****2014****Inkomståret 2013****Inkommet brevlåda
ANKOM****2014 -06- 03****Servicekontoret i Malmö**Skatteverket
0771-567 567**Deklarera
senast den 5 maj
gärna på
Internet, sms
eller
telefon**

BELLAL HADROUS

JÄGERSROVÄGEN 70

21362 MALMÖ

I "Dags att deklarerar" får du svar
på de flesta av dina frågor.

Person-/Organisationsnummer

890721-3055

Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp
i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring.**1 Inkomster - Tjänst**

Belopp i kronor

1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	
1.2 Kostnads- ersättningar	
1.3 Allmän pension och tjänstepension m.m.	
1.4 Privat pension och livränta	
1.5 Andra inkomster som inte är pen- sionsgrundande	
1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för	
1.7 Inkomst enligt bilaga K10, K10A och K13	

2 Avdrag - Tjänst

2.1 Resor till och från arbetet <i>Du får avdrag endast för den del som överskrider 10 000 kr. Fyll i totalbeloppet.</i>	
2.2 Tjänsteresor	
2.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor	
2.4 Övriga utgifter <i>Du får avdrag endast för den del som överskrider 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.</i>	

3 Allmänna avdrag

3.1 Pensionssparande m.m.	
------------------------------	--

4 Skattereduktioner

Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån	
Underlag för skatte- reduktion för gåva	

5 Underlag för fastighetsavgift

Småhus hel avgift 0,75 %	
Småhus halv avgift 0,375 %	

6 Underlag för fastighetsskatt

Småhus/ägarlängdenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1,0%	
--	--

NRV	HB	FÄM
X		

7 Inkomster - Kapital

Belopp i kronor

7.1 Schablonintäkter	
7.2 Ränteinkomster, utdelningar, vinst enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.	
7.3 Överskott vid uthyrning av privatbostad	
7.4 Vinst fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K4 av- snitt A och B, K10, K10A, K12 avsnitt B och K13.	
7.5 Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K12 avsnitt E och K15A/B m.m.	
7.6 vinst från bilaga K5 och K6. Återfört uppskov från bilaga K2.	
7.7 Vinst från bilaga K7 och K8	

8 Avdrag - Kapital

8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.	1 003
8.2 Förvaltningsutgifter <i>Du får avdrag endast för den del som överskrider 1 000 kr. Fyll i totalbeloppet.</i>	
8.3 Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.	
8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K10A, K12 avsnitt E och K15A/B.	
8.5 Förlust från bilaga K5 och K6	
8.6 Förlust från bilaga K7 och K8	

9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring	
9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring	



INK1K-1-23-2013P4

Det gröna fältet gäller enbart näringsverksamhet**10 Näringsverksamhet**

10.1 Överskott av aktiv näringsverksamhet	Belopp från NE 210 518	Belopp från N3A
10.2 Underskott av aktiv näringsverksamhet	Belopp från NE	Belopp från N3A
10.3 Överskott av passiv näringsverksamhet	Belopp från NE	Belopp från N3A
10.4 Underskott av passiv näringsverksamhet	Belopp från NE	Belopp från N3A
10.5 Inkomster för vilka uppdragsgivare ska betala socialavgifter	Bruttoinkomst	Kostnader
10.6 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader	Eget	Anställdas
10.7 Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader		

11 Räntefördelning

11.1 Positiv räntefördelning <i>Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15).</i>	
11.2 Negativ räntefördelning <i>Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16).</i>	

12 Underlag för expansionsfondskatt

12.1 Ökning av expansionsfond <i>Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).</i>	
12.2 Minskning av expansionsfond <i>Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22).</i>	

13 Nedsättning av egenavgifter

13.1 Fyll i ditt nedsättningsbelopp om du inte har rätt till maximal nedsättning.	
13.2 Regionalt nedsättningsbelopp, endast näringsverksamhet i stödområde.	

14 Allmänna avdrag (näringsverksamhet)

14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst. <i>Underskott som du redovisar här ska inte redovisas vid punkt 10.2</i>	0
--	---

15 Underlag för fastighetsavgift

Hyreshus: 0,3 %
bostäder
0,15 %

16 Underlag för fastighetsskatt

Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande	0,4 %
Hyreshus: lokaler	1,0 %
Industri och elproduktionsenhet, värme-kraftverk	0,5 %
Elproduktionsenhet: vatten-kraftverk	2,8 %
Elproduktionsenhet: vind-kraftverk	0,2 %

☐ Kryssa här om din näringsverksamhet har upphört under beskattningsåret

17 Övriga upplysningar

☐ Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras.

☐ Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, adress, ersättningens storlek och avdragen skatt.

☐ Kryssa här om du haft inkomst från utlandet. ☐ Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor elektroniskt. Läs mer i Dags att deklarera s. 18.

Övrigt

18 Underskrift

Namnteckning	Telefonnummer
--------------	---------------

Inkommet brevlåda
ANKOM

2014-06-03

Servicekontoret i Malmö



INK1K-2-23-2013P4

Skatteverket

Inkomst av näringsverksamhet
Enskilda näringsidkare

NE 7

Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet.

Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 283. Ange belopp i hela kronor.

Fr.o.m.

T.o.m.

Räkenskapsår

2013-01-01

2013-12-31

Datum då blanketten fylls i

2014-06-02

Den skattskyldiges namn

Person-/organisationsnummer

BELLAL HADROUS

890721-3055

Verksamhetens art

GULD OCH SILVER HANDEL

Personnummer redovisningsansvarig¹

Självständig näringsverksamhet bedrivs i utlandet

☐ Ja

Jag har inte tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut

¹ Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NE-blanketten vid gemensam verksamhet samt vid förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer.Balansräkning/räkenskapsschema
Anläggningstillgångar

B1	Immateriella anläggningstillgångar	
B2	Byggnader och markanläggningar	
B3	Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av	
B4	Maskiner och inventarier	18 437
B5	Övriga anläggningstillgångar	

Omsättningstillgångar

B6	Varulager	2 698 590
B7	Kundfordringar	
B8	Övriga fordringar	
B9	Kassa och bank	96 250

Resultaträkning/räkenskapsschema
Intäkter

R1	Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter	+	680 966
R2	Momsfria intäkter	+	117 548
R3	Bil- och bostadsförmån m.m.	+	
R4	Räntointäkter m.m.	+	

Kostnader

R5	Varor, material och tjänster	-	100 870
R6	Övriga externa kostnader	-	224 911
R7	Anställd personal	-	225 561
R8	Räntekostnader m.m.	-	

Eget kapital

B10	Eget kapital (tillgångar - skulder)	1 349 605
-----	-------------------------------------	-----------

Obeskattade reserver²

B11	Obeskattade reserver	
-----	----------------------	--

Avsättningar²

B12	Avsättningar	
-----	--------------	--

Skulder

B13	Låneskulder	
B14	Skatteskulder	33 017
B15	Leverantörsskulder	1 425 000
B16	Övriga skulder	5 655

² Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut.

Avskrivningar

R9	Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar	-	
R10	Avskrivningar och nedskrivningar maskiner och inventarier och immateriella tillgångar	-	6 406

Årets resultat

R11	Bokfört resultat (förs över till sidan 2 R12)	(+/-)	=	240 766
-----	---	-------	---	---------

Upplysningar om årsbokslutet

Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet

☒ Ja☐ Nej

Inkommet brevlåda

ANKOM

2014 -06- 03

Servicekontoret i Malmö



NEM-1-07-2013P4

890721-3055

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat

R12	Bokfört resultat (förs över från R11 sidan 1)	(+/-) =	240 766
R13	Bokförda kostnader som inte ska dras av	+	0
R14	Bokförda intäkter som inte ska tas upp	-	
R15	Intäkter som inte bokförts men som ska tas upp	+	
R16	Kostnader som inte bokförts men som ska dras av	-	
R17	Sammanlagt resultat av verksamheten	=	240 766
R18	Gemensam verksamhet - överskott redovisad av annan ^{3a} eller min andel av underskott ^{3b}	-	
R19	Gemensam verksamhet - underskott redovisad av annan ^{3a} eller min andel av överskott ^{3b}	+	
R20	Min andel som medhjälpande make (+) och andel till medhjälpande make (-)	-	
R21	Min andel av resultatet från verksamheten/erna	=	240 766
R22	Övriga skattemässiga justeringar, kostnader min andel (t.ex. utgifter för resor till och från arbetet)	-	
R23	Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min andel	+	
R24	Outnyttjat underskott från föregående beskattningsår (R48 i föregående års blankett)	-	
R25	Skogsavdrag/substansminskningsavdrag enligt blankett N8	-	
R26	Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av näringsfastighet och s.k. avskattning (skogs- och substansminskningsavdrag redovisas även på N8)	+	
R27	Uttag från skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto	+	
R28	Inbetalning till skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto	-	
R29	Överskott (+)/Underskott (-) förefördelning	=	240 766

3a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12.

Övriga uppgifter

1. Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt lastbil som är leasad (hyrd) i näringsverksamheten eller som är bokförd som tillgång?	☐ Ja
2. Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt schablon (18,50 kr/mil), ange beloppet.	
3. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för beskattningsåret som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp	
4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av- och nedskrivning, försäljning och utrangering	
5. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på byggnader som finns vid beskattningsårets utgång	
6. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på markanläggningar som finns vid beskattningsårets utgång	

4 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta R30 eller R31, eller som under beskattningsåret har ökat sitt positiva fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår.

5 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har kvarvarande expansionsfond.

R30	Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid R29 (beloppet förs även till p. 11.1 på INK1)	-	
R31	Negativ räntefördelning (beloppet förs även till ruta p. 11.2 på INK1)	+	
R32	Återföring av periodiseringsfond	+	
R33	Överskott (+)/Underskott (-) före avsättning till periodiseringsfond	=	240 766
R34	Avsättning till periodiseringsfond, dock högst 30 % av överskott vid R33	-	0
R35	Överskott (+)/Underskott (-) före ökning av expansionsfond	=	240 766
R36	Ökning av expansionsfond, dock högst överskott vid R35 (beloppet förs även till p. 12.1 på INK1)	-	
R37	Minskning av expansionsfond (beloppet förs även till p. 12.2 på INK1)	+	
R38	Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto i näringsverksamheten (beloppet förs även till p. 10.6 på INK1)	-	
R39	Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38	-	0
R40	Medgivna avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår	+	46 768
R41	Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår	-	42 746
R42	Överskott (+)/Underskott (-) före årets avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt	=	244 788
R43	Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt	-	34 270
R44	Sjukpenning hänförlig till denna näringsverksamhet	+	
R45	Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad näringsverksamhet utnyttjat underskott (beloppet förs även till p. 14.1 på INK1)	+	
R46	Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt och underskott i andelshus	+	
R47	Överskott(+). Överförs till INK1 sidan 2, p. 10.1 eller 10.3	=	210 518
R48	Underskott(-). Överförs till INK1 sidan 2, p. 10. eller 10.4. Nästa år förs beloppet till R24.	=	

3b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representantredovisning föras in direkt i NE-blanketten.

7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång	
8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) ⁴	
9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) ⁴	
10. Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår ⁴	70 403
11. Kapitalunderlag expansionsfond (positivt)	1 349 605

Inkommet brevlåda

ANKOM

2014-06-03

Servicekontoret i Malmö



NEM-2-07-2013 P4

Den skattskyldiges namn BELLAL HADROUS
Person-/Organisationsnummer 890721-3055

Räntefördelning och expansionsfond (f d N6) - Beskattningsår 2013

A. Beräkning av kapitalunderlag för räntefördelning och fördelningsbelopp

Din del av tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten vid beskattningsårets ingång		
Hälften av medel på skogskonto m.m.	920	+
Sådana andelar där vinsten vid försäljning beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet	921	+
Värde av fastighet enligt sidan 2	922	+
Bostadsrätt (anskaffningsutgift)	923	+
Övriga tillgångar	924	+
Skulder	925	-
Ersättningsfonder	926	-
Summa periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång	927	-
Andra obeskattnade reserver	930	-
Outnyttjat underskott av näringsverksamhet vid beskattningsårets ingång enligt NE	931	+
Icke varaktiga kapitaltillskott till näringsverksamheten under beskattningsåret 2012	932	-
73,7% av expansionsfonden vid 2013 års taxering	933	-
Övergångspost vid 1995 års taxering (ev. korrigerad vid 1999/2000 års taxering)	851	+
Särskild post	929	+
Sparat fördelningsbelopp från 2013 års taxering	934	+
Kapitalunderlag för Överskott (positivt) räntefördelning	852	=
Underskott (negativt)	853	=

Beräkning av fördelningsbelopp *

Positivt kapitalunderlag x 6,99% (= positivt fördelningsbelopp)	843	=	70 403
Negativt kapitalunderlag x 2,49% (= negativt fördelningsbelopp)	860	=	
Sparat fördelningsbelopp från tax 2013 minskat med ev bortglivet belopp under året 2013	863	+	
Summa fördelningsbelopp	861	=	70 403
Positivt fördelningsbelopp			
Negativt fördelningsbelopp förs av programmet till fältkod R31 på blankett NE	862	=	
Utnyttjat positivt fördelningsbelopp enligt fältkod R30 på blankett NE	877	-	
Ev. kvarvarande positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa år	867	=	70 403

B. Beräkning av kapitalunderlag för expansionsfond samt förändring av expansionsfond

Din del av tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten vid beskattningsårets utgång		
Hälften av medel på skogskonto m.m.	935	+
Sådana andelar där vinsten vid försäljning beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet	936	+
Värde av fastighet enligt sidan 2	937	+
Bostadsrätt (anskaffningsutgift)	938	+
Övriga tillgångar	939	+
Skulder	940	-
Ersättningsfonder	941	-
Summa periodiseringsfonder vid beskattningsårets utgång	942	-
Andra obeskattnade reserver	945	-
Outnyttjat underskott vid beskattningsårets utgång enligt NE	946	+
Övergångspost vid 1995 års taxering (ev. korrigerad vid 1999/2000 års taxering)	947	+
Särskild post	948	+
Icke varaktiga kapitaltillskott till näringsverksamheten under beskattningsåret 2013	949	-
Kapitalunderlag Överskott (positivt)	950	=
Underskott (negativt)	951	=

Högsta möjliga expansionsfond beskattningsår 2013

Positivt kapitalunderlag vid beskattningsårets utgång enligt ovan		
0	x 135,69% =	0
1 349 605	x 128,21% =	1 730 328
		868
		1 730 328

Ökning/minskning av expansionsfond

Expansionsfond vid årets ingång	865	+
Ökning av expansionsfond enligt fältkod R36 på blankett NE	879	+
Minskning av expansionsfond enligt fältkod R37 på blankett NE	864	-
Expansionsfond vid årets utgång	866	=

*Fördelningsbelopp ska endast beräknas om kapitalunderlaget överstiger eller understiger (+/-) 50 000 kr och då på hela beloppet. Om räkenskapsåret inte är 12 månader ska fördelningsbeloppet korrigeras i motsvarande grad.

**Inkomstdeklaration 1

**Inkommet brevlåda
ANKOM**

2014 -06- 03

Servicekontoret i Malmö

Värde av fastighet

Här flera fastigheter funnits under året, eller tillämpas både huvud- och alternativregeln för en fastighet, lämnas uppgifterna på särskild bilaga. Valfrihet finns att välja huvudregeln eller alternativregeln för varje separat fastighet eller del av fastighet om de förvärvats vid olika tidpunkter. Beträffande övergångsposten se broschyren SKV 283 eller SKV 285.

Fastighetsbeteckning:

Huvudregel

Anskaffningsvärde för mark, byggnader och markanläggningar till beskattningsårets ingång	+	
Värdeminskningssavdrag t.o.m. beskattningsår 2012	-	
Värde vid beskattningsårets ingång (vid räntefördelning)	=	0
Anskaffningar under beskattningsåret	+	
Värdeminskningssavdrag för beskattningsår 2013	-	
Korrigerig av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring	-	
Värde vid beskattningsårets utgång (vid expansionsfond)	=	0

Alternativregeln (endast för fastigheter anskaffade före 1991-01-01)

Taxeringsvärde 1993		
Procentsats för omräkning (se nedan)	X	%
Del av taxeringsvärde	=	
Värdeminskningssavdrag m.m. vid 1982 - 1993 års taxering för de år avdraget överstiger 10% av "Del av taxeringsvärde"	-	
Tillkommer anskaffningsvärde avseende ny-, till- och ombyggnad som utförts på fastigheten fr.o.m. 1993-01-01 till beskattningsårets ingång	+	
Värdeminskningssavdrag på fastigheten för beskattningsåren 1993 t.o.m. 2012	-	
Värde vid beskattningsårets ingång (vid räntefördelning)	=	0
Anskaffningar under beskattningsåret	+	
Värdeminskningssavdrag för beskattningsår 2013	-	
Korrigerig av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring	-	
Värde vid beskattningsårets utgång (vid expansionsfond)	=	0

Procentsats för omräkning

54 % för småhus
48 % för hyreshus
64 % för industrihus
39 % för lantbruk

Inkommet brevlåda
ANKOM

2014 -06- 03

Servicekontoret i Malmö

Förenklat årsboksut Enskilda näringsidkare

Namn BELLAL HADROUS			Person-/Organisationsnummer 890721-3055
Räkenskapsår	Fr.o.m. 2013-01-01	T.o.m. 2013-12-31	Bokföringsnämndens regler för förenklat årsboksut (BFNAR 2006:1) och broschyr hittar du på www.bfn.se
Verksamhetens art GULD OCH SILVER HANDEL			

Fyll i det förenklade årsboksutet på www.skatteverket.se

Balansräkning

Anläggningstillgångar

		Kronor
B1	Immateriella anläggningstillgångar	
B2	Byggnader och markanläggningar	
B3	Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av	
B4	Maskiner och inventarier	18 437
B5	Övriga anläggningstillgångar	

Eget kapital

B10	Eget kapital	Kronor 1 349 605
------------	--------------	---------------------

Obeskattade reserver

B11	Obeskattade reserver ingår i eget kapital. Upplysningar lämnar du i rutorna U1-U4.
------------	--

Avsättningar

B12	Du får inte göra avsättningar i det förenklade årsboksutet.
------------	---

Omsättningstillgångar

B6	Varulager	2 698 590
B7	Kundfordringar	
B8	Övriga fordringar	
B9	Kassa och bank	96 250
Summa tillgångar		= 2 813 277

Skulder

B13	Låneskulder	
B14	Skatteskulder	33 017
B15	Leverantörsskulder	1 425 000
B16	Övriga skulder	5 655
Summa skulder och eget kapital		= 2 813 277

Resultaträkning

Intäkter

R1	Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter	+	680 966
R2	Momsfria intäkter	+	117 548
R3	Bil- och bostadsförmån m.m.	+	
R4	Ränteintäkter m.m.	+	

Avskrivningar

R9	Av- och nedskrivningar av byggnader och markanläggningar	-	
R10	Av- och nedskrivningar av maskiner och inventarier och immateriella tillgångar	-	6 406

Årets resultat

R11	Bokfört resultat	=	240 766
------------	------------------	---	---------

Kostnader

R5	Varor, material och tjänster	-	100 870
R6	Övriga externa kostnader	-	224 911
R7	Anställd personal	-	225 561
R8	Räntekostnader m.m.	-	

U1	Periodiseringsfonder	=	0
U2	Expansionsfond	=	0
U3	Ersättningsfond	=	
U4	Insatsemission, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog o.dyl.	=	0

Underskrift

enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens regler för förenklat årsboksut

Namnteckning

Spara detta årsboksut i 7 år tillsammans med bokföringen och boksutslutsunderlagen.

Inkommet brevläda

ANKOM

2014 -06- 03

Servicekontoret i Malmö

Periodiseringsfond - beräkningsbilaga

Namn BELLAL HADROUS	Personnr/Orgnr 890721-3055	Beskattningsår 2013	Bilaga nr 1
Kopplad till NE, Ink. av näringsverksamhet			

Sammanställning av avsättningar och återföringar

Beskattningsår	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Avsättningar							0
Återfört 2008							
Återfört 2009							
Återfört 2010							
Återfört 2011							
Återfört 2012							
Årets återföring 2013							
Återstående avsättning	0	0	0	0	0	0	0
Måste senast återföras	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Årets återföring av periodiseringsfond

Återföring som måste ske beskattningsår 2013	0
Högsta möjliga återföring av periodiseringsfond vid beskattningsår 2013	0
Återföring av periodiseringsfond enligt årets deklaration	

Årets avsättning av periodiseringsfond

Högsta möjliga avsättning till periodiseringsfond beskattningsår 2013	72 229
Avsättning till periodiseringsfond enligt årets deklaration	0

Total avsättning till periodiseringsfonder vid årets utgång	0
--	----------

**Inkommet brevlåda
ANKOM**

2014 -06- 03

Servicekontoret i Malmö

Skatteverket

skattekontoret 2 Malmö

205 30-Malmö

**Inkomstdeklaration 1
Inkomståret 2014**

2015 13

Skatteverket
0771-567 567I "Dags att deklarera" får du svar
på de flesta av dina frågor.**Deklarera
senast den 4 maj
gärna på
Internet, sms
eller
telefon**

BELLAL HADROUS

JÄGERSROVÄGEN 70

21362 MALMÖ

Person-/Organisationsnummer

890721-3055

Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp
i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring.**1 Inkomster - Tjänst**

Belopp i kronor

1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	
1.2 Kostnads- ersättningar	
1.3 Allmän pension och tjänstepension m.m.	
1.4 Privat pension och livränta	
1.5 Andra inkomster som inte är pen- sionsgrundande	
1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för	
1.7 Inkomst enligt bilaga K10, K10A och K13	0

2 Avdrag - Tjänst

2.1 Resor till och från arbetet <i>Du får avdrag endast för den del som överstiger 10 000 kr. Fyll i totalbeloppet.</i>	
2.2 Tjänsteresor	
2.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor	
2.4 Övriga utgifter <i>Du får avdrag endast för den del som överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.</i>	

3 Allmänna avdrag

3.1 Pensionssparande m.m.	
------------------------------	--

4 Skattereduktioner

Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån	
Underlag för skatte- reduktion för gåva	

5 Underlag för fastighetsavgift

Småhus hel avgift 0,75 %	
Småhus halv avgift 0,375 %	

6 Underlag för fastighetsskatt

Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1,0%	
--	--

NRV	HB	FÄM
X		

7 Inkomster - Kapital

Belopp i kronor

7.1 Schablonintäkter	0
7.2 Ränteinkomster, utdelningar, vinst enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.	0
7.3 Överskott vid uthyrning av privatbostad	
7.4 Vinst fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K4 av- snitt A och B, K10, K10A, K12 avsnitt B och K13.	
7.5 Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K12 avsnitt E och K15A/B m.m.	
7.6 vinst från bilaga K5 och K6. Återfört uppskov från bilaga K2.	
7.7 Vinst från bilaga K7 och K8	

8 Avdrag - Kapital

8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.	3 508
8.2 Förvaltningsutgifter <i>Du får avdrag endast för den del som överstiger 1 000 kr. Fyll i totalbeloppet.</i>	
8.3 Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.	
8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K10A, K12 avsnitt E och K15A/B.	
8.5 Förlust från bilaga K5 och K6	
8.6 Förlust från bilaga K7 och K8	

9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring	
9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring	

PRELIMINÄR ITGÅVA FÅR INTE I ÄMNAS IN TILL SKATTEVERKET



INK1K-1-23-2014P4

Det gröna fältet gäller enbart näringsverksamhet**10 Näringsverksamhet**

10.1 Överskott av aktiv näringsverksamhet	Belopp från NE 251 323	Belopp från N3A
10.2 Underskott av aktiv näringsverksamhet	Belopp från NE	Belopp från N3A
10.3 Överskott av passiv näringsverksamhet	Belopp från NE	Belopp från N3A
10.4 Underskott av passiv näringsverksamhet	Belopp från NE	Belopp från N3A
10.5 Inkomster för vilka uppdragsgivare ska betala socialavgifter	Bruttoinkomst	Kostnader
10.6 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader	Eget	Anställdas
10.7 Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader		

11 Räntefördelning

11.1 Positiv räntefördelning Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15).	
11.2 Negativ räntefördelning Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16).	

12 Underlag för expansionsfondskatt

12.1 Ökning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).	
12.2 Minskning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22).	

13 Nedsättning av egenavgifter

13.1 Fyll i ditt nedsättningsbelopp om du inte har rätt till maximal nedsättning.	
13.2 Regionalt nedsättningsbelopp, endast näringsverksamhet i stödområde.	

14 Allmänna avdrag (näringsverksamhet)

14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärsinkomst. Underskott som du redovisar här ska inte redovisas vid punkt 10.2	0
--	---

15 Underlag för fastighetsavgift

Hyreshus: bostäder	0,3 %
	0,15 %

16 Underlag för fastighetsskatt

Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande	0,4 %
Hyreshus: lokaler	1,0 %
Industri och elproduktionsenhet, värmekraftverk	0,5 %
Elproduktionsenhet: vattenkraftverk	2,8 %
Elproduktionsenhet: vindkraftverk	0,2 %

☐ Kryssa här om din näringsverksamhet har upphört under beskattningsåret

17 Övriga upplysningar

☐ Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras.

☐ Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, adress, ersättningsens storlek och avdragen skatt.

☐ Kryssa här om du haft inkomst från utlandet. ☐ Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor elektroniskt. Läs mer i Dags att deklarera s. 18.

Övrigt

18 Underskrift

Namnteckning	Telefonnummer
	



Skatteverket

Inkomst av näringsverksamhet
Enskilda näringsidkare

Fr.o.m.

T.o.m.

Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet.

Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 283. Ange belopp i hela kronor.

Räkenskapsår

2014-01-01

2014-12-31

Datum då blanketten fylls i

2015-05-28

Den skattskyldiges namn

Person-/organisationsnummer

BELLAL HADROUS

890721-3055

Verksamhetens art

GULD OCH SILVER HANDEL

Personnummer redovisningsansvarig¹Självständig näringsverksamhet bedrivs i utlandet ☐ Ja ☐ NejJag har inte tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut ☐ Ja ☐ Nej¹ Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NE-blanketten vid gemensam verksamhet samt vid förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer.Balansräkning/räkenskapsschema
Anläggningstillgångar

B1	Immateriella anläggningstillgångar	
B2	Byggnader och markanläggningar	
B3	Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av	
B4	Maskiner och inventarier	12 037
B5	Övriga anläggningstillgångar	

Omsättningstillgångar

B6	Varulager	3 535 993
B7	Kundfordringar	
B8	Övriga fordringar	-13 074
B9	Kassa och bank	172 520

Resultaträkning/räkenskapsschema
Intäkter

R1	Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter	+	499 288
R2	Momsfria intäkter	+	82 947
R3	Bil- och bostadsförmån m.m.	+	
R4	Räntetäkter m.m.	+	8

Kostnader

R5	Varor, material och tjänster	-	-61 855
R6	Övriga externa kostnader	-	227 154
R7	Anställd personal	-	123 293
R8	Räntekostnader m.m.	-	

Eget kapital

B10	Eget kapital (tillgångar - skulder)	2 312 024
-----	-------------------------------------	-----------

Obeskattade reserver²

B11	Obeskattade reserver	
-----	----------------------	--

Avsättningar²

B12	Avsättningar	
-----	--------------	--

Skulder

B13	Låneskulder	
B14	Skatteskulder	39 852
B15	Leverantörsskulder	1 350 000
B16	Övriga skulder	5 600

² Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut.

Avskrivningar

R9	Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar	-	
R10	Avskrivningar och nedskrivningar maskiner och inventarier och immateriella tillgångar	-	6 400

Årets resultat

R11	Bokfört resultat (förs över till sidan 2 R12)	(+/-)	=	287 251
-----	---	-------	---	---------

Upplýsingar om årsbokslutet

Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet

☒ Ja☐ Nej

NEM-1-07-2014P4

890721-3055

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat

R12	Bokfört resultat (förs över från R11 sidan 1)	(+/-) =	287 251
R13	Bokförda kostnader som inte ska dras av	+	2 057
R14	Bokförda intäkter som inte ska tas upp	-	
R15	Intäkter som inte bokförts men som ska tas upp	+	
R16	Kostnader som inte bokförts men som ska dras av	-	
R17	Sammanlagt resultat av verksamheten	=	289 308
R18	Gemensam verksamhet - överskott redovisad av annan ^{3a} eller min andel av underskott ^{3b}	-	
R19	Gemensam verksamhet - underskott redovisad av annan ^{3a} eller min andel av överskott ^{3b}	+	
R20	Min andel som medhjälpande make (+) och andel till medhjälpande make (-)	-	
R21	Min andel av resultatet från verksamheten/erna	=	289 308
R22	Övriga skattemässiga justeringar, kostnader min andel (t.ex. utgifter för resor till och från arbetet)	-	
R23	Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min andel	+	
R24	Outnyttjat underskott från föregående beskattningsår (R48 i föregående års blankett)	-	
R25	Skogsavdrag/substansminskningsavdrag enligt blankett N8	-	
R26	Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av näringsfastighet och s.k. avskattning (skogs- och substansminskningsavdrag redovisas även på N8)	+	
R27	Uttag från skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto	+	
R28	Inbetalning till skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto	-	
R29	Överskott (+)/Underskott (-) före räntefördelning	=	289 308

3a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12.

Övriga uppgifter

1. Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt lastbil som är leasad (hyrd) i näringsverksamheten eller som är bokförd som tillgång?	☐ Ja
2. Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt schablon (18,50 kr/mil), ange beloppet.	
3. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för beskattningsåret som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp	
4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av- och nedskrivning, försäljning och utrangering	
5. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på byggnader som finns vid beskattningsårets utgång	
6. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på markanläggningar som finns vid beskattningsårets utgång	

4 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta R30 eller R31, eller som under beskattningsåret har ökat sitt positiva fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår.

5 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har kvarvarande expansionsfond.

R30	Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid R29 (beloppet förs även till p. 11.1 på INK1)	-	
R31	Negativ räntefördelning (beloppet förs även till ruta p. 11.2 på INK1)	+	
R32	Återföring av periodiseringsfond	+	
R33	Överskott (+)/Underskott (-) före avsättning till periodiseringsfond	=	289 308
R34	Avsättning till periodiseringsfond, dock högst 30 % av överskott vid R33	-	0
R35	Överskott (+)/Underskott (-) före ökning av expansionsfond	=	289 308
R36	Ökning av expansionsfond, dock högst överskott vid R35 (beloppet förs även till p. 12.1 på INK1)	-	
R37	Minskning av expansionsfond (beloppet förs även till p. 12.2 på INK1)	+	
R38	Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto i näringsverksamheten (beloppet förs även till p. 10.6 på INK1)	-	
R39	Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38	-	0
R40	Medgivna avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår	+	34 270
R41	Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår	-	31 342
R42	Överskott (+)/Underskott (-) före årets avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt	=	292 236
R43	Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt	-	40 913
R44	Sjukpenning hänförlig till denna näringsverksamhet	+	
R45	Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad näringsverksamhet utnyttjat underskott (beloppet förs även till p. 14.1 på INK1)	+	
R46	Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt och underskott i andelshus	+	
R47	Överskott(+). Överförs till INK1 sidan 2, p. 10.1 eller 10.3	=	251 323
R48	Underskott(-). Överförs till INK1 sidan 2, p.10. eller 10.4. Nästa år förs beloppet till R24.	=	

3b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representantredovisning föras in direkt i NE-blanketten.

7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång	
8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) ⁴	1 420 008
9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) ⁴	
10. Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår ⁴	185 281
11. Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) ⁵	2 312 024

PRELIMINÄR UTGÅVA. FÅR INTE LÄMNAS IN TILL SKATTEVERKET



NEM-2-07-2014P4

Den skattskyldiges namn
BELLAL HADROUS

Person-/Organisationsnummer
890721-3055

Räntefördelning och expansionsfond (f d N6) - Beskattningsår 2014

17

A. Beräkning av kapitalunderlag för räntefördelning och fördelningsbelopp

Din del av tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten vid beskattningsårets ingång		
Hälften av medel på skogskonto m.m.	920 +	0
Sådana andelar där vinsten vid försäljning beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet	921 +	
Värde av fastighet enligt sidan 2	922 +	0
Bostadsrätt (anskaffningsutgift)	923 +	
Övriga tillgångar	924 +	2 813 277
Skulder	925 -	1 463 672
Ersättningsfonder	926 -	
Summa periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång	927 -	
Andra obeskattade reserver	930 -	
Outnyttjat underskott av näringsverksamhet vid beskattningsårets ingång enligt NE	931 +	
Ikke varaktiga kapitaltillskott till näringsverksamheten under beskattningsåret 2013	932 -	
78,0% av expansionsfonden vid 2013 års beskattning	933 -	0
Övergångspost vid 1995 års taxering (ev. korrigerad vid 1999/2000 års taxering)	851 +	
Särskild post	929 +	
Sparat fördelningsbelopp från beskattningsår 2013	934 +	70 403
Kapitalunderlag för Överskott (positivt) räntefördelning	852 =	1 420 008
Underskott (negativt)	853 =	

Beräkning av fördelningsbelopp *

Positivt kapitalunderlag x 8,09% (= positivt fördelningsbelopp)	843 =	114 878
Negativt kapitalunderlag x 3,09% (= negativt fördelningsbelopp)	860 =	
Sparat fördelningsbelopp från beskattningsår 2013 minskat med ev bortgivet belopp under år 2014	863 +	70 403
Summa fördelningsbelopp	861 =	185 281
Positivt fördelningsbelopp		
Negativt fördelningsbelopp förs av programmet till fältkod R31 på blankett NE	862 =	
Utnyttjat positivt fördelningsbelopp enligt fältkod R30 på blankett NE	877 -	
Ev. kvarvarande positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa år	867 =	185 281

B. Beräkning av kapitalunderlag för expansionsfond samt förändring av expansionsfond

Din del av tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten vid beskattningsårets utgång		
Hälften av medel på skogskonto m.m.	935 +	0
Sådana andelar där vinsten vid försäljning beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet	936 +	
Värde av fastighet enligt sidan 2	937 +	0
Bostadsrätt (anskaffningsutgift)	938 +	
Övriga tillgångar	939 +	3 707 476
Skulder	940 -	1 395 452
Ersättningsfonder	941 -	
Summa periodiseringsfonder vid beskattningsårets utgång	942 -	
Andra obeskattade reserver	945 -	
Outnyttjat underskott vid beskattningsårets utgång enligt NE	946 +	
Övergångspost vid 1995 års taxering (ev. korrigerad vid 1999/2000 års taxering)	947 +	
Särskild post	948 +	
Ikke varaktiga kapitaltillskott till näringsverksamheten under beskattningsåret 2014	949 -	
Kapitalunderlag Överskott (positivt)	950 =	2 312 024
Underskott (negativt)	951 =	

Högsta möjliga expansionsfond beskattningsår 2014

Positivt kapitalunderlag vid beskattningsårets utgång enligt ovan		
2 312 024 x 128,21% =	868	2 964 245

Ökning/minskning av expansionsfond

Expansionsfond vid årets ingång	865 +	0
Ökning av expansionsfond enligt fältkod R36 på blankett NE	879 +	
Minskning av expansionsfond enligt fältkod R37 på blankett NE	864 -	
Expansionsfond vid årets utgång	866 =	0

* Fördelningsbelopp ska endast beräknas om kapitalunderlaget överstiger eller understiger (+/-) 50 000 kr och då på hela beloppet. Om räkenskapsåret inte är 12 månader ska fördelningsbeloppet korrigeras i motsvarande grad.

**Inkomstdeklaration 1

Värde av fastighet

Här flera fastigheter funnits under året, eller tillämpas både huvud- och alternativregeln för en fastighet, lämnas uppgifterna på särskild bilaga. Valfrihet finns att välja huvudregeln eller alternativregeln för varje separat fastighet eller del av fastighet om de förvärvats vid olika tidpunkter. Beträffande övergångsposten se broschyren SKV 283 eller SKV 285.

Fastighetsbeteckning:

Huvudregel

Anskaffningsvärde för mark, byggnader och markanläggningar till beskattningsårets ingång	+	
Värdeminskningssavdrag t.o.m. beskattningsår 2013	-	
Värde vid beskattningsårets ingång (vid räntefördelning)	=	0
Anskaffningar under beskattningsåret	+	
Värdeminskningssavdrag för beskattningsår 2014	-	
Korrigerig av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring	-	
Värde vid beskattningsårets utgång (vid expansionsfond)	=	0

Alternativregeln (endast för fastigheter anskaffade före 1991-01-01)

Taxeringsvärde 1993		
Procentsats för omräkning (se nedan)	X	%
Del av taxeringsvärde	=	0
Värdeminskningssavdrag m.m. vid 1982 - 1993 års taxering för de år avdraget överstiger 10% av "Del av taxeringsvärde"	-	
Tillkommer anskaffningsvärde avseende ny-, till- och ombyggnad som utförts på fastigheten fr.o.m. 1993-01-01 till beskattningsårets ingång	+	
Värdeminskningssavdrag på fastigheten för beskattningsåren 1993 t.o.m. 2013	-	
Värde vid beskattningsårets ingång (vid räntefördelning)	=	0
Anskaffningar under beskattningsåret	+	
Värdeminskningssavdrag för beskattningsår 2014	-	
Korrigerig av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring	-	
Värde vid beskattningsårets utgång (vid expansionsfond)	=	0

Procentsats för omräkning

54 % för småhus
 48 % för hyreshus
 64 % för industrihus
 39 % för lantbruk

Förenklat årsboksut Enskilda näringsidkare

Namn BELLAL HADROUS			Person-/Organisationsnummer 890721-3055
Räkenskapsår	Fr.o.m. 2014-01-01	T.o.m 2014-12-31	Bokföringsnämndens regler för förenklat årsboksut (BFNAR 2006:1) och broschyr hittar du på www.bfn.se
Verksamhetens art GULD OCH SILVER HANDEL			

Fyll i det förenklade årsboksutet på www.skatteverket.se

Balansräkning Anläggningstillgångar

		Kronor
B1	Immateriella anläggningstillgångar	
B2	Byggnader och markanläggningar	
B3	Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av	
B4	Maskiner och inventarier	12 037
B5	Övriga anläggningstillgångar	

Omsättningstillgångar

B6	Varulager	3 535 993
B7	Kundfordringar	
B8	Övriga fordringar	-13 074
B9	Kassa och bank	172 520
Summa tillgångar		= 3 707 476

Resultaträkning Intäkter

R1	Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter	+	499 288
R2	Momsfria intäkter	+	82 947
R3	Bil- och bostadsförmån m.m.	+	
R4	Ränteintäkter m.m.	+	8

Kostnader

R5	Varor, material och tjänster	-	-61 855
R6	Övriga externa kostnader	-	227 154
R7	Anställd personal	-	123 293
R8	Räntekostnader m.m.	-	

Underskrift

enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens regler för förenklat årsboksut
Namnteckning

Eget kapital

B10	Eget kapital	Kronor 2 312 024
------------	--------------	---------------------

Obeskattade reserver

B11	Obeskattade reserver ingår i eget kapital. Upplysningar lämnar du i rutorna U1-U4.
------------	--

Avsättningar

B12	Du får inte göra avsättningar i det förenklade årsboksutet.
------------	---

Skulder

B13	Låneskulder	
B14	Skatteskulder	39 852
B15	Leverantörsskulder	1 350 000
B16	Övriga skulder	5 600
Summa skulder och eget kapital		= 3 707 476

Avskrivningar

R9	Av- och nedskrivningar av byggnader och markanläggningar	-	
R10	Av- och nedskrivningar av maskiner och inventarier och immateriella tillgångar	-	6 400

Årets resultat

R11	Bokfört resultat	=	287 251
------------	------------------	---	---------

U1	Periodiseringsfonder	=	0
U2	Expansionsfond	=	0
U3	Ersättningsfond	=	
U4	Insatsemission, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog o.dyl.	=	0

Spara detta årsboksut i 7 år tillsammans med bokföringen och boksutslutsunderlagen.

Periodiseringsfond - beräkningsbilaga

Namn	Personnr/Orgnr	Beskattningsår
BELLAL HADROUS	890721-3055	2014
		Bilaga nr
		1
Kopplad till		
NE, Ink. av näringsverksamhet		

Sammanställning av avsättningar och återföringar

Beskattningsår	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Avsättningar						0	0
Återfört 2009							
Återfört 2010							
Återfört 2011							
Återfört 2012							
Återfört 2013							
Årets återföring 2014							
Återstående avsättning	0	0	0	0	0	0	0
Måste senast återföras	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Årets återföring av periodiseringsfond

Återföring som måste ske beskattningsår 2014	0
Högsta möjliga återföring av periodiseringsfond vid beskattningsår 2014	0
Återföring av periodiseringsfond enligt årets deklaration	

Årets avsättning av periodiseringsfond

Högsta möjliga avsättning till periodiseringsfond beskattningsår 2014	86 792
Avsättning till periodiseringsfond enligt årets deklaration	0
Total avsättning till periodiseringsfonder vid årets utgång	0

Skatteverket

FE8000

10775 stockholm

Inkomstdeklaration 1
Inkomståret 2015

2016 21

Skatteverket
0771-567 567I "Dags att deklarera" får du svar
på de flesta av dina frågor.Deklarera
senast den 2 maj
gärna genom att
ringa, sms:a,
använda vår app
eller e-tjänst.

BELLAL HADROUS

JÄGERSROVÄGEN 70

21362 MALMÖ

Person-/Organisationsnummer

890721-3055

Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av
ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. Ange belopp i hela kronor (utan ören).

① Inkomster - Tjänst

Ange belopp i hela kronor

1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	
1.2 Kostnads- ersättningar	
1.3 Allmän pension och tjänstepension m.m.	
1.4 Privat pension och livränta	
1.5 Andra inkomster som inte är pen- sionsgrundande	
1.6 Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för	
1.7 Inkomst enligt bilaga K10, K10A och K13	0

② Avdrag - Tjänst

Ange belopp i hela kronor

2.1 Resor till och från arbetet <i>Du får avdrag endast för den del som överskrider 10 000 kr. Fyll i totalbeloppet.</i>	
2.2 Tjänsteresor	
2.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor	
2.4 Övriga utgifter <i>Du får avdrag endast för den del som överskrider 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet.</i>	

③ Allmänna avdrag

Ange belopp i hela kronor

3.1 Pensionssparande m.m.	
------------------------------	--

④ Skattereduktioner

4.1 Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån	
4.2 Underlag för skatte- reduktion för gåva	
4.3 Underlag för skattereduktion för förnybar el	

⑤ Underlag för fastighetsavgift

Småhus/ägarlägenhet hel avgift	0,75 %
Småhus/ägarlägenhet halv avgift	0,375 %

⑥ Underlag för fastighetsskatt

Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande	1,0%
---	------

⑦ Inkomster - Kapital

Ange belopp i hela kronor

7.1 Schablonintäkter	0
7.2 Ränteinkomster, utdelningar, vinst enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.	0
7.3 Överskott vid uthyrning av privatbostad	
7.4 Vinst fondandelar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt A och B, K10, K10A, K11, K12 avsnitt B och K13.	
7.5 Vinst ej marknads- noterade fon- delar m.m. Vinst från bilaga K4 avsnitt D, K12 avsnitt E och K15A/B m.m.	
7.6 vinst från bilaga K5 och K6. Återfört uppskov från bilaga K2.	
7.7 Vinst från bilaga K7 och K8	

⑧ Avdrag - Kapital

Ange belopp i hela kronor

8.1 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt bilaga K4 avsnitt C m.m.	7 249
8.2 Förvaltningsutgifter <i>Du får avdrag endast för den del som överskrider 1 000 kr. Fyll i totalbeloppet.</i>	
8.3 Förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.	
8.4 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Förlust från bilaga K4 avsnitt D, K10A, K12 avsnitt E och K15A/B.	
8.5 Förlust från bilaga K5 och K6	
8.6 Förlust från bilaga K7 och K8	
8.7 Investeraravdrag från bilaga K11	

⑨ Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

9.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring	
9.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring	

INK1K-1-25-2015P4



890721-3055

2016

Det gröna fältet gäller enbart näringsverksamhet

10 Näringsverksamhet			13 Nedsättning av egenavgifter	
10.1 Överskott av aktiv näringsverksamhet	Belopp från NE 447 032	Belopp från N3A	13.1 Regionalt nedsättningsbelopp, endast näringsverksamhet i stödområde.	
10.2 Underskott av aktiv näringsverksamhet	Belopp från NE	Belopp från N3A		
10.3 Överskott av passiv näringsverksamhet	Belopp från NE	Belopp från N3A		
10.4 Underskott av passiv näringsverksamhet	Belopp från NE	Belopp från N3A		
10.5 Inkomster för vilka uppdragsgivare ska betala socialavgifter	Bruttoinkomst	Kostnader		
10.6 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader	Eget	Anställdas		
10.7 Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader				
11 Räntefördelning			14 Allmänna avdrag (näringsverksamhet)	
11.1 Positiv räntefördelning <i>Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15).</i>			14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst. <i>Underskott som du redovisar här ska inte redovisas vid punkt 10.2</i>	
11.2 Negativ räntefördelning <i>Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16).</i>			0	
12 Underlag för expensionsfondskatt			15 Underlag för fastighetsavgift	
12.1 Ökning av expensionsfond <i>Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21).</i>			Hyreshus: 0,3 % bostäder	
12.2 Minskning av expensionsfond <i>Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22).</i>			0,15 %	
			16 Underlag för fastighetsskatt	
			Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 0,4 %	
			Hyreshus: lokaler 1,0 %	
			Industri och elproduktionsenhet, värmekraftverk 0,5 %	
			Elproduktionsenhet: vattenkraftverk 2,8 %	
			Elproduktionsenhet: vindkraftverk 0,2 %	
			☐ Kryssa här om din näringsverksamhet har upphört under 2015	

17 Övriga upplysningar

☐ Kryssa här om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras.

☐ Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, adress, ersättningens storlek och avdragen skatt.

☐ Kryssa här om du haft inkomst från utlandet. ☐ Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning.

Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK.

Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor elektroniskt. Läs mer i Dags att deklarera s. 18.

Övrigt

18 Underskrift

Namnteckning	Telefonnummer
--------------	---------------

INK1K-2-25-2015P4



Skatteverket

Inkomst av näringsverksamhet

Enskilda näringsidkare

Fr.o.m.

T.o.m.

Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet.

Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyrena Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 283. Ange belopp i hela kronor.

Räkenskapsår

2015-01-01

2015-12-31

Datum då blanketten fylls i

2016-04-26

Namn

Personnummer

BELLAL HADROUS

890721-3055

Verksamhetens art

GULD OCH SILVER HANDEL

Personnummer redovisningsansvarig¹Självständig näringsverksamhet bedrivs i utlandet ☐ Ja ☐

Jag har inte tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut

¹ Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NE-blanketten vid gemensam verksamhet samt vid förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer.

Balansräkning/räkenskapsschema
Anläggningstillgångar

B1	Immateriella anläggningstillgångar	
B2	Byggnader och markanläggningar	
B3	Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av	
B4	Maskiner och inventarier	
B5	Övriga anläggningstillgångar	

Eget kapital

B10	Eget kapital (tillgångar - skulder)	2 278 678
-----	-------------------------------------	-----------

Obeskattade reserver²

B11	Obeskattade reserver	
-----	----------------------	--

Avsättningar²

B12	Avsättningar	
-----	--------------	--

Omsättningstillgångar

B6	Varulager	
B7	Kundfordringar	2 300 000
B8	Övriga fordringar	-21 322
B9	Kassa och bank	

Skulder

B13	Låneskulder	
B14	Skatteskulder	
B15	Leverantörsskulder	
B16	Övriga skulder	

² Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut.

Resultaträkning/räkenskapsschema
Intäkter

R1	Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter	+	614 494
R2	Momsfria intäkter	+	326 970
R3	Bil- och bostadsförmån m.m.	+	
R4	Ränteintäkter m.m.	+	1 653

Avskrivningar

R9	Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar	-	
R10	Avskrivningar och nedskrivningar maskiner och inventarier och immateriella tillgångar	-	

Årets resultat

R11	Bokfört resultat (förs över till sidan 2 R12)	(+/-)	=	553 830
-----	---	-------	---	---------

Kostnader

R5	Varor, material och tjänster	-	134 585
R6	Övriga externa kostnader	-	254 702
R7	Anställd personal	-	
R8	Räntekostnader m.m.	-	

Upplysningar om årsbokslutet

Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet

☒ Ja☐ Nej

NEM-1-08-2015P4



Personnummer

890721-3055

Skattemässiga justeringar av bokfört resultat

R12	Bokfört resultat (förs över från R11 sidan 1)	(+/-) =	553 830
R13	Bokförda kostnader som inte ska dras av	+	1 464
R14	Bokförda intäkter som inte ska tas upp	-	
R15	Intäkter som inte bokförts men som ska tas upp	+	
R16	Kostnader som inte bokförts men som ska dras av	-	
R17	Sammanlagt resultat av verksamheten	=	555 294
R18	Gemensam verksamhet - överskott redovisad av annan ^{3a} eller min andel av underskott ^{3b}	-	
R19	Gemensam verksamhet - underskott redovisad av annan ^{3a} eller min andel av överskott ^{3b}	+	
		+	
R20	Min andel som medhjälpande make (+) och andel till medhjälpande make (-)	-	
R21	Min andel av resultatet från verksamheten/erna	=	555 294
R22	Övriga skattemässiga justeringar, kostnader min andel (t.ex. utgifter för resor till och från arbetet)	-	
R23	Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min andel	+	
R24	Outnyttjat underskott från föregående beskattningsår (R48 i föregående års blankett)	-	
R25	Skogsavdrag/substansminskningsavdrag enligt blankett N8	-	
R26	Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av näringsfastighet och s.k. avskattning (skogs- och substansminskningsavdrag redovisas även på N8)	+	
R27	Uttag från skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto	+	
R28	Inbetalning till skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto	-	
R29	Överskott (+)/Underskott (-) före-räntefördelning	=	555 294

3a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12.

Övriga uppgifter

1. Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt lastbil som är leasad (hyrd) i näringsverksamheten eller som är bokförd som tillgång?	☐ Ja
2. Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt schablon (18,50 kr/mil), ange beloppet.	
3. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för beskattningsåret som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp	
4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av- och nedskrivning, försäljning och utrangering	
5. Årets begärda och tidigare års medgivna värde-minskningsavdrag som finns vid beskattnings-årets utgång avseende byggnader	
6. Årets begärda och tidigare års medgivna värde-minskningsavdrag som finns vid beskattnings-årets utgång avseende markanläggningar	

4 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta R30 eller R31, eller som under beskattningsåret har ökat sitt positiva fördelnings-belopp som sparas till nästa beskattningsår.

5 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har kvarvarande expansionsfond.

R30	Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid R29 (beloppet förs även till p. 11.1 på INK1)	-	
R31	Negativ räntefördelning (beloppet förs även till ruta p. 11.2 på INK1)	+	
R32	Återföring av periodiseringsfond	+	
R33	Överskott (+)/Underskott (-) före avsättning till periodiseringsfond	=	555 294
R34	Avsättning till periodiseringsfond, dock högst 30 % av överskott vid R33	-	0
R35	Överskott (+)/Underskott (-) före ökning av expansionsfond	=	555 294
R36	Ökning av expansionsfond, dock högst överskott vid R35 (beloppet förs även till p. 12.1 på INK1)	-	
R37	Minskning av expansionsfond (beloppet förs även till p. 12.2 på INK1)	+	
R38	Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto i näringsverksamheten (beloppet förs även till p. 10.6 på INK1)	-	
R39	Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38	-	0
R40	Medgivna avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår	+	40 913
R41	Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår	-	37 418
R42	Överskott (+)/Underskott (-) före årets avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt	=	558 789
R43	Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt	-	111 757
R44	Sjukpenning hänförlig till denna näringsverksamhet	+	
R45	Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad näringsverksamhet utnyttjat underskott (beloppet förs även till p. 14.1 på INK1)	+	
R46	Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt och underskott i andelshus	+	
R47	Överskott(+). Överförs till INK1 sidan 2, p. 10.1 eller 10.3	=	447 032
R48	Underskott(-). Överförs till INK1 sidan 2, p.10. eller 10.4. Nästa år förs beloppet till R24.	=	

3b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representantredovisning föras in direkt i NE-blanketten.

7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång	
8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) ⁴	2 497 305
9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) ⁴	
10. Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår ⁴	357 595
11. Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) ⁵	2 278 678

NEM-2-08-2015P4



Den skattskyldiges namn
BELLAL HADROUS
Person-/Organisationsnummer
.890721-3055

Räntefördelning och expansionsfond (f d N6) - Beskattningsår 2015

A. Beräkning av kapitalunderlag för räntefördelning och fördelningsbelopp

Din del av tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten vid beskattningsårets ingång			
Hälften av medel på skogskonto m.m.	920	+	0
Sådana andelar där vinsten vid försäljning beskattas i Inkomstlaget näringsverksamhet	921	+	
Värde av fastighet enligt sidan 2	922	+	0
Bostadsrätt (anskaffningsutgift)	923	+	
Övriga tillgångar	924	+	3 707 476
Skulder	925	-	1 395 452
Ersättningsfonder	926	-	
Summa periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång	927	-	
Andra obeskattade reserver	930	-	
Outnyttjat underskott av näringsverksamhet vid beskattningsårets ingång enligt NE	931	+	
Ikke varaktiga kapitaltillskott till näringsverksamheten under beskattningsåret 2014	932	-	
78,0% av expansionsfonden vid 2014 års beskattning	933	-	0
Övergångspost vid 1995 års taxering (ev. korrigerad vid 1999/2000 års taxering)	851	+	
Särskild post	929	+	
Sparat fördelningsbelopp från beskattningsår 2014	934	+	185 281
Kapitalunderlag för Överskott (positivt) räntefördelning	852	=	2 497 305
Underskott (negativt)	853	=	

Beräkning av fördelningsbelopp *

Positivt kapitalunderlag x 6,90% (= positivt fördelningsbelopp)	843	=	172 314
Negativt kapitalunderlag x 1,90% (= negativt fördelningsbelopp)	860	=	
Sparat fördelningsbelopp från beskattningsår 2014 minskat med ev bortgivet belopp under år 2015	863	+	185 281
Summa fördelningsbelopp	861	=	357 595
Positivt fördelningsbelopp	861	=	357 595
Negativt fördelningsbelopp förs av programmet till fältkod R31 på blankett NE	862	=	
Utnyttjat positivt fördelningsbelopp enligt fältkod R30 på blankett NE	877	-	
Ev. kvarvarande positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa år	867	=	357 595

B. Beräkning av kapitalunderlag för expansionsfond samt förändring av expansionsfond

Din del av tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten vid beskattningsårets utgång			
Hälften av medel på skogskonto m.m.	935	+	0
Sådana andelar där vinsten vid försäljning beskattas i Inkomstlaget näringsverksamhet	936	+	
Värde av fastighet enligt sidan 2	937	+	0
Bostadsrätt (anskaffningsutgift)	938	+	
Övriga tillgångar	939	+	2 278 678
Skulder	940	-	
Ersättningsfonder	941	-	
Summa periodiseringsfonder vid beskattningsårets utgång	942	-	
Andra obeskattade reserver	945	-	
Outnyttjat underskott vid beskattningsårets utgång enligt NE	946	+	
Övergångspost vid 1995 års taxering (ev. korrigerad vid 1999/2000 års taxering)	947	+	
Särskild post	948	+	
Ikke varaktiga kapitaltillskott till näringsverksamheten under beskattningsåret 2015	949	-	
Kapitalunderlag Överskott (positivt)	950	=	2 278 678
Underskott (negativt)	951	=	

Högsta möjliga expansionsfond beskattningsår 2015

Positivt kapitalunderlag vid beskattningsårets utgång enligt ovan			
2 278 678 x 128,21% =	868		2 921 493

Ökning/minskning av expansionsfond

Expansionsfond vid årets ingång	865	+	0
Ökning av expansionsfond enligt fältkod R36 på blankett NE	879	+	
Minskning av expansionsfond enligt fältkod R37 på blankett NE	864	-	
Expansionsfond vid årets utgång	866	=	0

*Fördelningsbelopp ska endast beräknas om kapitalunderlaget överstiger eller understiger (+/-) 50 000 kr och då på hela beloppet. Om räkenskapsåret inte är 12 månader ska fördelningsbeloppet korrigeras i motsvarande grad.

**Inkomstdeklaration 1

Värde av fastighet

Har flera fastigheter funnits under året, eller tillämpas både huvud- och alternativregeln för en fastighet, lämnas uppgifterna på särskild bilaga. Valfrihet finns att välja huvudregeln eller alternativregeln för varje separat fastighet eller del av fastighet om de förvärvats vid olika tidpunkter. Beträffande övergångsposten se broschyren SKV 283 eller SKV 285.

Fastighetsbeteckning:

Huvudregel

Anskaffningsvärde för mark, byggnader och markanläggningar till beskattningsårets ingång	+	
Värdeminskningssavdrag t.o.m. beskattningsår 2014	-	
Värde vid beskattningsårets ingång (vid räntefördelning)	=	0
Anskaffningar under beskattningsåret	+	
Värdeminskningssavdrag för beskattningsår 2015	-	
Korrigerig av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring	-	
Värde vid beskattningsårets utgång (vid expansionsfond)	=	0

Alternativregeln (endast för fastigheter anskaffade före 1991-01-01)

Taxeringsvärde 1993		
Procentsats för omräkning (se nedan)	X	%
Del av taxeringsvärde	=	0
Värdeminskningssavdrag m.m. vid 1982 - 1993 års taxering för de år avdraget överstiger 10% av "Del av taxeringsvärde"	-	
Tillkommer anskaffningsvärde avseende ny-, till- och ombyggnad som utförts på fastigheten fr.o.m. 1993-01-01 till beskattningsårets ingång	+	
Värdeminskningssavdrag på fastigheten för beskattningsåren 1993 t.o.m. 2014	-	
Värde vid beskattningsårets ingång (vid räntefördelning)	=	0
Anskaffningar under beskattningsåret	+	
Värdeminskningssavdrag för beskattningsår 2015	-	
Korrigerig av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring	-	
Värde vid beskattningsårets utgång (vid expansionsfond)	=	0

Procentsats för omräkning

54 % för småhus
48 % för hyreshus
64 % för industrihus
39 % för lantbruk

Namn BELLAL HADROUS			Person-/Organisationsnummer 890721-3055
Räkenskapsår	Fr.o.m. 2015-01-01	T.o.m. 2015-12-31	Bokföringsnämndens regler för förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1) och broschyr hittar du på www.bfn.se
Verksamhetens art GULD OCH SILVER HANDEL			

Fyll i det förenklade årsbokslutet på www.skatteverket.se**Balansräkning****Anläggningstillgångar**

		Kronor
B1	Immateriella anläggningstillgångar	
B2	Byggnader och markanläggningar	
B3	Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av	
B4	Maskiner och inventarier	
B5	Övriga anläggningstillgångar	

Omsättningstillgångar

B6	Varulager	
B7	Kundfordringar	2 300 000
B8	Övriga fordringar	-21 322
B9	Kassa och bank	
Summa tillgångar		= 2 278 678

Eget kapital

B10	Eget kapital	Kronor 2 278 678
------------	--------------	---------------------

Obeskattade reserver

B11	Obeskattade reserver ingår i eget kapital. Upplysningar lämnar du i rutorna U1-U4.
------------	--

Avsättningar

B12	Du får inte göra avsättningar i det förenklade årsbokslutet.
------------	--

Skulder

B13	Låneskulder	
B14	Skatteskulder	
B15	Leverantörsskulder	
B16	Övriga skulder	
Summa skulder och eget kapital		= 2 278 678

Resultaträkning**Intäkter**

R1	Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter	+	614 494
R2	Momsfria intäkter	+	326 970
R3	Bil- och bostadsförmån m.m.	+	
R4	Ränteintäkter m.m.	+	1 653

Avskrivningar

R9	Av- och nedskrivningar av byggnader och markanläggningar	-
R10	Av- och nedskrivningar av maskiner och inventarier och immateriella tillgångar	-

Årets resultat

R11	Bokfört resultat	= 553 830
------------	------------------	-----------

Kostnader

R5	Varor, material och tjänster	-	134 585
R6	Övriga externa kostnader	-	254 702
R7	Anställd personal	-	
R8	Räntekostnader m.m.	-	

U1	Periodiseringsfonder	=	0
U2	Expansionsfond	=	0
U3	Ersättningsfond	=	
U4	Insatsemmission, skogsskonto, upphovs-mannakonto, avbetalningsplan på skog o.dyl.	=	0

Underskriftenligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens regler för förenklat årsbokslut
NamnteckningSpara detta årsbokslut i 7 år tillsammans med bokföringen
och bokslutsunderlagen.
Årsbokslutet ska inte skickas in till Skatteverket.

Periodiseringsfond - beräkningsbilaga

Namn BELLAL HADROUS	Personnr/Orgnr 890721-3055	Beskattningsår 2015	Bilaga nr 1
Kopplad till NE, Ink. av näringsverksamhet			

Sammanställning av avsättningar och återföringar

Beskattningsår	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Avsättningar					0	0	0
Återfört 2010							
Återfört 2011							
Återfört 2012							
Återfört 2013							
Återfört 2014							
Årets återföring 2015							
Återstående avsättning	0	0	0	0	0	0	0
Måste senast återföras	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Årets återföring av periodiseringsfond

Återföring som måste ske beskattningsår 2015	0
Högsta möjliga återföring av periodiseringsfond vid beskattningsår 2015	0
Återföring av periodiseringsfond enligt deklarationen för beskattningsår 2015	

Årets avsättning av periodiseringsfond

Högsta möjliga avsättning till periodiseringsfond i deklarationen för beskattningsår 2015	166 588
Avsättning till periodiseringsfond enligt deklarationen för beskattningsår 2015	0
Total avsättning till periodiseringsfonder vid beskattningsårets utgång	0

044 890721-3055,OFF,06
HADROUS, BELLAL

2006

161024

AVSER 2007 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 070831

SLUTLIG SKATT

0

TAXERAD OCH BESK.BAR FÖRV.INK
ÖVERSKOTT AV KAPITAL

0
0

PGI-UPPGIFTER:

PGI AV ANSTÄLLNING
PGI AV ANNAT FÖRVÄRV

0
0

tr[STARTW] sc[BUFFER] ssid[000000009] t[oid[00009] Row= 1 Col= 8

044 890721-3055,OFF,07
HADROUS, BELLAL

2007

161024

AVSER 2008 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 080905

SLUTLIG SKATT

0

TAXERAD OCH BESK.BAR FÖRV.INK
ÖVERSKOTT AV KAPITAL

0
0

PGI-UPPGIFTER:

PGI AV ANSTÄLLNING

PGI AV ANNAT FÖRVÄRV

0
0

tr([STARTW])co([BUFFER],ssid([000000009])terpid([0009])

Row= 1 Col= 5

Q044 890721-3055
HADROUS, BELLAL

2008

161024

044 890721-3055, OFF, 08

AVSER 2009 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 091128		KOM INKOMSTSKATT	18800
		ALLMÄN PENSIONSavg, AF	6100
ÖVERSKOTT AKTIV NÄRINGSV	86835	EGENavg M M	17755
TAXERAD FÖRVÄRVSINKOMST	86800	SJUKF.AVG +	3438
GRUNDAVDRAG	26600	FÖRÄLDRAFÖRS.AVG +	955
BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST	60200	ÅLDERSPENS.AVG +	8865
UNDERSKOTT AV KAPITAL	15	EFTERLEV.PENS.AVG +	738
		ARB.MARKN.AVG +	217
ULAG ALLM PENS.AVG, AF 7 %	86800	ARB.SKAD.AVG +	295
		ALLM LÖNEavg +	3247
ULAG SKATTERED ALLM PENS.AVG	6100	BEGRAVNINGSavgIFT	120
ULAG SKATTERED ARBETSINKOMSTER	86800	SKATTERED ALLM PENS.AVG	-6100
		SKATTERED ARB.INKOMSTER	-6435
		SKATTERED KAPITAL	-4

044 890721-3055,OFF,08

AVSER 2009 ÅRS TAX

PGI-UPPGIFTER:		SLUTLIG SKATT	30236
PGI AV ANSTÄLLNING	0		
PGI AV ANNAT FÖRVÄRV	80700	ULAG EGENAVG M M	
		SJUKFÖRS.AVG 1	86835
		FÖRÄLDRAFÖRS.AVG 1,1 %	86835
		ÅLDERSPENS.AVG 10,21 %	86835
		EFTERLEV.PENS.AVG 0,85 %	86835
		ARBETSMARKNADSAVG 0,25 %	86835
		ARBETSSKADEAVG 0,34 %	86835
		ALLMÄN LÖNEAVG 3,74 %	86835

Q044 890721-3055
HADROUS, BELLAL

2009

161024

044 890721-3055, OFF, 09

AVSER 2010 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 101128		KOM INKOMSTSKATT	29512
		ALLMÄN PENSIONSavg, AF	8900
ÖVERSKOTT AKTIV NÄRINGSV	127526	EGENAVG M M	19215
TAXERAD FÖRVÄRVSINKOMST	127500	SJUKF.AVG +	2206
GRUNDAVDRAG	33000	FÖRÄLDRAFÖRS.AVG +	701
BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST	94500	ÅLDERSPENS.AVG +	13020
UNDERSKOTT AV KAPITAL	2403	EFTERLEV.PENS.AVG +	535
		ARB.MARKN.AVG +	153
ULAG ALLM PENS.AVG, AF 7 %	127500	ARB.SKAD.AVG +	216
		ALLM LÖNEAVG +	2384
ULAG SKATTERED ALLM PENS.AVG	8900	BEGRAVNINGSavgIFT	189
ULAG SKATTERED ARBETSINKOMSTER	127500	SKATTERED ALLM PENS.AVG	-8900
		SKATTERED ARB.INKOMSTER	-8137
		SKATTERED KAPITAL	-720

044 890721-3055,OFF,09

AVSER 2010 ÅRS TAX

PGI-UPPGIFTER:		SLUTLIG SKATT	40059
PGI AV ANSTÄLLNING	0	FÖRSENINGSAVG TL	1000
PGI AV ANNAT FÖRVÄRV	118600		
		ULAG EGENAVG M M	
		SJUKFÖRS.AVG 1	127526
		FÖRÄLDRAFÖRS.AVG 0,55 %	127526
		ÅLDERSPENS.AVG 10,21 %	127526
		EFTERLEV.PENS.AVG 0,42 %	127526
		ARBETSMARKNADSAVG 0,12 %	127526
		ARBETSSKADEAVG 0,17 %	127526
		ALLMÄN LÖNEAVG 1,87 %	127526

Q044 890721-3055
HADROUS, BELLAL

2010

161024

044 890721-3055, OFF, 10

AVSER 2011 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 111130		KOM INKOMSTSKATT	52029
		ALLMÄN PENSIONSavg, AF	13500
ÖVERSKOTT AKTIV NÄRINGSV	193280	EGENAVG M M	28930
TAXERAD FÖRVÄRVSINKOMST	193200	SJUKF.AVG +	3091
GRUNDAVDRAG	26600	FÖRÄLDRAFÖRS.AVG +	1063
BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST	166600	ÅLDERSPENS.AVG +	19733
UNDERSKOTT AV KAPITAL	1063	EFTERLEV.PENS.AVG +	811
		ARB.MARKN.AVG +	1005
ULAG ALLM PENS.AVG, AF 7 %	193200	ARB.SKAD.AVG +	328
		ALLM LÖNEAVG +	2899
ULAG SKATTERED ALLM PENS.AVG	13500	BEGRAVNINGSavgGIFT	333
ULAG SKATTERED ARBETSINKOMSTER	193200	SKATTERED ALLM PENS.AVG	-13500
		SKATTERED ARB.INKOMSTER	-13349
		SKATTERED KAPITAL	-318

044 890721-3055, OFF, 10

AVSER 2011 ÅRS TAX

PGI-UPPGIFTER:		SLUTLIG SKATT	67625
PGI AV ANSTÄLLNING	0		
PGI AV ANNAT FÖRVÄRV	179700	ULAG EGENAVG M M	
		SJUKFÖRS.AVG 1	193280
		FÖRÄLDRAFÖRS.AVG 0,55 %	193280
		ÅLDERSPENS.AVG 10,21 %	193280
		EFTERLEV.PENS.AVG 0,42 %	193280
		ARBETSMARKNADSAVG 0,52 %	193280
		ARBETSSKADEAVG 0,17 %	193280
		ALLMÄN LÖNEAVG 1,5 %	193280

Q044 890721-3055
HADROUS, BELLAL

2011

161024

044 890721-3055,OFF,11

AVSER 2012 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 121130		KOM INKOMSTSKATT	47813
		ALLMÄN PENSIONSavg, AF	12700
ÖVERSKOTT AKTIV NÄRINGSV	181356	EGENavg M M	26983
TAXERAD FÖRVÄRVSINKOMST	181300	SJUKF.AVG	2303
GRUNDAVDRAG	28200	FÖRÄLDRAFÖRS.AVG	997
BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST	153100	ÅLDERSPENS.AVG	18516
		EFTERLEV.PENS.AVG	525
ULAG ALLM PENS.AVG, AF 7 %	181300	ARB.MARKN.AVG	163
		ARB.SKAD.AVG	308
ULAG SKATTERED ALLM PENS.AVG	12700	ALLM LÖNEavg	4171
ULAG SKATTERED ARBETSINKOMSTER	181300	BEGRAVNINGSavgGIFT	306
		SKATTERED ALLM PENS.AVG	-12700
PGI-UPPGIFTER:		SKATTERED ARB.INKOMSTER	-12646
PGI AV ANSTÄLLNING	0	SLUTLIG SKATT	62456

Q044 890721-3055
HADROUS, BELLAL

2012

161024

044 890721-3055, OFF, 12

AVSER 2013 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 131129

		KOM INKOMSTSKATT	83790
ÖVERSKOTT AKTIV NÄRINGSV	287295	ALLMÄN PENSIONSavg, AF	20100
TAXERAD FÖRVÄRVSINKOMST	287200	EGENAVG M M	42746
GRUNDAVDRAG	18900	SJUKF.AVG +	3648
BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST	268300	FÖRÄLDRAFÖRS.AVG +	1867
		ÅLDERSPENS.AVG +	29332
ULAG ALLM PENS.AVG, AF 7 %	287200	EFTERLEV.PENS.AVG +	833
		ARB.MARKN.AVG +	258
ULAG SKATTERED ALLM PENS.AVG	20100	ARB.SKAD.AVG +	201
ULAG SKATTERED ARBETSINKOMSTER	287200	ALLM LÖNEAVG +	6607
		BEGRAVNINGSavgIFT	536
PGI-UPPGIFTER:		SKATTERED ALLM PENS.AVG	-20100
PGI AV ANSTÄLLNING	0	SKATTERED ARB.INKOMSTER	-19143

044 890721-3055, OFF, 12

AVSER 2013 ÅRS TAX

PGI AV ANNAT FÖRVÄRV

267100 SLUTLIG SKATT

107929

ULAG EGENAVG M M

SJUKFÖRS.AVG 1 287295

FÖRÄLDRAFÖRS.AVG 0,65 % 287295

ÅLDERSPENS.AVG 10,21 % 287295

EFTERLEV.PENS.AVG 0,29 % 287295

ARBETSMARKNADSAVG 0,09 % 287295

ARBETSSKADEAVG 0,07 % 287295

ALLMÄN LÖNEAVG 2,3 % 287295

Q044 890721-3055
HADROUS, BELLAL

2013

161024

044 890721-3055, OFF, 13

AVSER 2013 ÅRS INK

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 141205		KOM INKOMSTSKATT	57459
		ALLMÄN PENSIONSavg, AF	14700
ÖVERSKOTT AKTIV NÄRINGSV	210518	EGENavg M M	31342
FASTSTÄLLD FÖRVÄRVSINKOMST	210500	SJUKF.AVG +	2336
GRUNDAVDRAG	27100	FÖRÄLDRAFÖRS.AVG +	1368
BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST	183400	ÅLDERSPENS.AVG +	21493
UNDERSKOTT AV KAPITAL	1003	EFTERLEV.PENS.AVG +	610
		ARB.MARKN.AVG +	189
ULAG ALLM PENS.AVG, AF 7 %	210500	ARB.SKAD.AVG +	147
		ALLM LÖNEavg +	5199
ULAG SKATTERED ALLM PENS.AVG	14700	BEGRAVNINGSavgIFT	366
ULAG SKATTERED ARBETSINKOMSTER	210500	SKATTERED ALLM PENS.AVG	-14700
		SKATTERED ARB.INKOMSTER	-14541
		SKATTERED KAPITAL	-300

044 890721-3055,OFF,13

AVSER 2013 ÅRS INK

PGI-UPPGIFTER:		SLUTLIG SKATT	74326
PGI AV ANSTÄLLNING	0		
PGI AV ANNAT FÖRVÄRV	195800	ULAG EGENAVG M M	
		SJUKFÖRS.AVG 1	210518
		FÖRÄLDRAFÖRS.AVG 0,65 %	210518
		ÅLDERSPENS.AVG 10,21 %	210518
		EFTERLEV.PENS.AVG 0,29 %	210518
		ARBETSMARKNADSAVG 0,09 %	210518
		ARBETSSKADEAVG 0,07 %	210518
		ALLMÄN LÖNEAVG 2,47 %	210518

Q044 890721-3055
HADROUS, BELLAL

2014

161024

044 890721-3055,OFF,14

AVSER 2014 ÅRS INK

ÖVERSKOTT AKTIV NÄRINGSV	847763	KOM INKOMSTSKATT	263983
FASTSTÄLLD FÖRVÄRVSINKOMST	847700	STAT INKOMSTSKATT FÖRV	94360
GRUNDAVDRAG	13100	ALLMÄN PENSIONSavg, AF	32100
BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST	834600	EGENavg M M	126228
UNDERSKOTT AV KAPITAL	3508	SJUKF.AVG +	9410
		FÖRÄLDRAFÖRS.AVG +	5510
ULAG ALLM PENS.AVG, AF 7 %	459183	ÅLDERSPENS.AVG +	86556
		EFTERLEV.PENS.AVG +	2458
ULAG SKATTERED ALLM PENS.AVG	32100	ARB.MARKN.AVG +	762
ULAG SKATTERED ARBETSINKOMSTER	847700	ARB.SKAD.AVG +	593
		ALLM LÖNEavg +	20939
PGI-UPPGIFTER:		BEGRAVNINGSavgIFT	1919
PGI AV ANSTÄLLNING	0	SKATTERED ALLM PENS.AVG	-32100
PGI AV ANNAT FÖRVÄRV	426750	SKATTERED ARB.INKOMSTER	-26120

044 890721-3055,OFF,14

AVSER 2014 ÅRS INK

SKATTERED KAPITAL	-1052
SLUTLIG SKATT	459318

ULAG EGENAVG M M

SJUKFÖRS.AVG 1	847763
FÖRÄLDRAFÖRS.AVG 0,65 %	847763
ÅLDERSPENS.AVG 10,21 %	847763
EFTERLEV.PENS.AVG 0,29 %	847763
ARBETSMARKNADSAVG 0,09 %	847763
ARBETSSKADEAVG 0,07 %	847763
ALLMÄN LÖNEAVG 2,47 %	847763

Samtliga KU

Taxeringsår 2014

2016-10-24

Pnr/Orgnr 890721-3055

Namn Hadrous, Bellal

Kontrolluppgift	Belopp	Prel skatt Övrig info

Ränteutgift m.m.		
-SWEDBANK AB	13	
-ENTERCARD SVERIGE AB	990	

S:a Ränteutgift m.m.	1003	

Samtliga KU

Taxeringsår 2015

2016-10-24

Pnr/Orgnr 890721-3055

Namn Hadrous, Bellal

Kontrolluppgift	Belopp	Prel skatt Övrig info

Ränteutgift m.m.		
-ENTERCARD SVERIGE AB	3443	
-SWEDBANK AB	65	

S:a Ränteutgift m.m.	3508	

044 890721-3055,OFF,15

044-020 UPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2015 ÄNNU INTE OFFENTLIGA

tr[STAR.W]ss[BUFFER]ssid[00000009]famid[0009] Row 1 Col 5

Samtliga KU

Taxeringsår 2016

2016-10-24

Pnr/Orgnr 890721-3055

Namn Hadrous, Bellal

Kontrolluppgift	Belopp	Prel skatt	Övrig info

Ränteutgift m.m.			
-EnterCard Sverige AB	6647		
-Wasa Kredit AB	602		JA

S:a Ränteutgift m.m.	7249		
Övriga KU			
-Swedbank AB	300000		UTL FRÅN

044 941222-4645,OFF,06
KASSEM, * HANANN SHEIMAA

2006

161028

AVSER 2007 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 070831

STAT INKOMSTSKATT KAP
SLUTLIG SKATT

43
43

TAXERAD OCH BESK.BAR FÖRV.INK
ÖVERSKOTT AV KAPITAL

0
146

PGI-UPPGIFTER:

PGI AV ANSTÄLLNING

0

PGI AV ANNAT FÖRVÄRV

0

tr[STARTW] so[BUFFER] ssid[000000048] terpid[0048] Row=1 Col=5

044 941222-4645,OFF,07
KASSEM, * HANANN SHEIMAA

2007

161028

AVSER 2008 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 080905

STAT INKOMSTSKATT KAP
SLUTLIG SKATT

64
64

TAXERAD OCH BESK.BAR FÖRV.INK
ÖVERSKOTT AV KAPITAL

0
214

PGI-UPPGIFTER:

PGI AV ANSTÄLLNING

0

PGI AV ANNAT FÖRVÄRV

0

tr[STARTW] ss[BUFFER] soid[00000048] terpid[0048] Row= 1 Col= 5

044 941222-4645,OFF,08
KASSEM, * HANANN SHEIMAA

2008

161028

AVSER 2009 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 090904

STAT INKOMSTSKATT KAP
SLUTLIG SKATT

66
66

TAXERAD OCH BESK.BAR FÖRV.INK
ÖVERSKOTT AV KAPITAL

0
222

PGI-UPPGIFTER:

PGI AV ANSTÄLLNING
PGI AV ANNAT FÖRVÄRV

0
0

[[STARTW]] sc[BUFFER] ssid[00000048] (epid[0048] Row= 1 Col= 5

044 941222-4645,OFF,09
KASSEM, * HANANN SHEIMAA

2009

161028

AVSER 2010 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 100903

STAT INKOMSTSKATT KAP
SLUTLIG SKATT

80
80

TAXERAD OCH BESK.BAR FÖRV.INK
ÖVERSKOTT AV KAPITAL

0
267

PGI-UPPGIFTER:

PGI AV ANSTÄLLNING

0

PGI AV ANNAT FÖRVÄRV

0

tr[STARTW]sc[BUFFER]ssid[00000048]terid[0048] Row=1 Col=5

044 941222-4645,OFF,10
KASSEM, * HANANN SHEIMAA

2010

161028

AVSER 2011 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 110902		STAT INKOMSTSKATT KAP	45
		SLUTLIG SKATT	45
TAXERAD OCH BESK.BAR FÖRV.INK	0		
ÖVERSKOTT AV KAPITAL	150		
PGI-UPPGIFTER:			
PGI AV ANSTÄLLNING	0		
PGI AV ANNAT FÖRVÄRV	0		

[r[STARTW] sc[BUFFER] ssid[00000048] terpid[0048] Row=1 Col=5

044 941222-4645,OFF,11
KASSEM, * HANANN SHEIMAA

2011

161028

AVSER 2012 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTAGNA 120831

STAT INKOMSTSKATT KAP
SLUTLIG SKATT

48
48

TAXERAD OCH BESK.BAR FÖRV.INK
ÖVERSKOTT AV KAPITAL

0
161

PGI-UPPGIFTER:

PGI AV ANSTÄLLNING
PGI AV ANNAT FÖRVÄRV

0
0

tr[STARTW] sc[BUFFER] ssid[00006048] tempid[0048] Row= 1 Col= 5

Samtliga KU

Taxeringsår 2012

2016-10-28

Pnr/Orgnr 941222-4645

Namn Kassem, Hanann

Kontrolluppgift

Belopp

Prel skatt Övrig info

Ränteinkomster, utdelningar m.m.

SWEDBANK ROBUR FONDER AB

-ALLEMANSFOND 2 UTDELANDE

161

48

48

044 941222-4645,OFF,12
KASSEM, * HANANN SHEIMAA

2012

161028

AVSER 2013 ÅRS TAX

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 130830

TAXERAD OCH BESK.BAR FÖRV.INK
ÖVERSKOTT AV KAPITAL

0
277

STAT INKOMSTSKATT KAP
SLUTLIG SKATT

83
83

PGI-UPPGIFTER:

PGI AV ANSTÄLLNING
PGI AV ANNAT FÖRVÄRV

0
0

tr[STARTW] sc[BUFFER] esld[00000048] fepid[0048] Row= 1 Col= 6

Samtliga KU

Taxeringsår 2013

2016-10-28

Pnr/Orgnr 941222-4645

Namn Kassem, Hanann

Kontrolluppgift	Belopp	Prel skatt	Övrig info
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
-MALMÖ KOMMUN	8800		
Ränteinkomster, utdelningar m.m.			
SWEDBANK ROBUR FONDER AB			
-ALLEMANSFOND 4 UTDELANDE	251	76	
-SWEDBANK ROBUR FONDER AB	26		INV FOND
S:a Ränteinkomster, utdelningar m.m	277		
		76	

044 941222-4645,OFF,13
KASSEM, * HANANN SHEIMAA

2013

161028

AVSER 2013 ÅRS INK

SLUTSKATTEUPPG UTTAGNA 140801

STAT INKOMSTSKATT KAP
SLUTLIG SKATT

266
266

FASTSTÄLLD OCH BESK.BAR FÖRV.IN
ÖVERSKOTT AV KAPITAL

0
887

PGI-UPPGIFTER:

PGI AV ANSTÄLLNING

0

PGI AV ANNAT FÖRVÄRV

0

[STARTW] sc[BUFFER] ssid[00000048] terpid[0048]

Row= 1 Col= 5

Samtliga KU

Taxeringsår 2014

2016-10-28

Pnr/Orgnr 941222-4645 Namn Kassem, Hanann

Kontrolluppgift	Belopp	Prel skatt	Övrig info

Schablonintäkter			
-SWEDBANK ROBUR FONDER AB		29	INV FOND
Vinst fondandelar m.m.			
-ALLEMANSFOND KOMPLETT	vinst	873	

Vinst		873	
Ränteutgift m.m.			
-KLARNA AB		15	

044 941222-4645,OFF,14
KASSEM, * HANANN SHEIMAA

2014

161028

AVSER 2014 ÅRS INK

SLUTSKATTEUPPG UTAGNA 151204		KOM INKOMSTSKATT	7780
		ALLMÄN PENSIONSavg, ANST	3000
TJÄNST	43425	avg TILL REG TROSSAMFUND	191
FASTSTÄLLD FÖRVÄRVSINKOMST	43400	BEGRAVNINGSavgGIFT	56
GRUNDAVDRAg	18800	SKATTERED ALLM PENS.AVG	-3000
BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST	24600	SKATTERED KAPITAL	-17
UNDERSKOTT AV KAPITAL	58	SLUTLIG SKATT	8010
		FÖRSENINGSAVG	2000
ULAG ALLM PENS.AVG, ANST 7 %	43400		
ULAG SKATTERED ALLM PENS.AVG	3000		
PGI-UPPGIFTER:			
PGI AV ANSTÄLLNING	40400		
Sida 1(2)		Avsluta=F3/tr.kod Utskrift=F4 Bakåt=F7 Framåt=F8	

tr[QD1400] sc[BUFFER] ssid[00000048] teipid[0048] Row= 1 Col= 1

Samtliga KU

Taxeringsår 2015

2016-10-28

Pnr/Orgnr 941222-4645

Namn Kassem, Hanann

Kontrolluppgift	Belopp	Prel skatt Övrig info

Lön, förmåner, sjukpenning m.m.		
-FÖRSÄKRINGSKASSAN	43425	9115
Ränteutgift m.m.		
-KLARNA AB	40	
-SVEA EKONOMI AB	18	

S:a Ränteutgift m.m.	58	

		9115

044 941222-4645,OFF,15
KASSEM, * HANANN SHEIMAA

2015

161028

AVSER 2015 ÅRS INK

SLUTSKATTEUPPG UTAGNA 160805		KOM INKOMSTSKATT	4406
		ALLMÄN PENSIONSavg, ANST	2300
TJÄNST	32766	avg TILL REG TROSSAMFUND	107
FASTSTÄLLD FÖRVÄRVSINKOMST	32700	BEGRAVNINGSavgIFT	31
GRUNDAVDRAG	18900	SKATTERED ALLM PENS.AVG	-2300
BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST	13800	SKATTERED KAPITAL	-9
UNDERSKOTT AV KAPITAL	32	SLUTLIG SKATT	4535
ULAG ALLM PENS.AVG, ANST 7 %	32700		
ULAG SKATTERED ALLM PENS.AVG	2300		
ULAG SKATTERED ARBETSINKOMSTER	1900		

Sida 1(2)

Avsluta=F3/tr.kod Utskrift=F4 Bakåt=F7 Framåt=F8

tr[QD1400] sc[BUFFER] ssid[00000048] terpid[0048] Row= 1 Col= 1

Samtliga KU

Taxeringsår 2016

2016-10-28

Pnr/Orgnr 941222-4645

Namn Kassem, Hanann

Kontrolluppgift	Belopp	Prel skatt Övrig info

Lön, förmåner, sjukpenning m.m.		
-Uniflex Sverige AB	1941	581
-FÖRSÄKRINGSKASSAN	30825	6780

	32766	
Ränteutgift m.m.		
-Klarna AB	32	

		7361

Moms AG - Flera momsperioder
890721-3055 Hadrours, Bellal Period 1501-1512

Ankoms/Best. datum	Rad	Dekl sammandrag	201501 Deklaration 150311	201502 Deklaration 150413	201503 eSKD 150512	201504 Deklaration 150618	201505 Deklaration 150714	201506 Deklaration 150814
Reg. datum			150317	150417	150512	150618	150721	150825
Momspl förs	5	609 497	74 560	40 268	58 720	32 245	44 520	53 880
Momspl utlag	6							
U-lag marg beskattn	7							
Hiresinkomster fnv	8							
Utg moms 25%	10	153 624	18 640	10 067	14 680	8 061	11 130	14 720
Utg moms 12%	11							
Utg moms 6%	12							
Inköp varor EU	20							
Inköp tjänster EU	21							
Inköp tjänster utom EU	22							
Inköp varor Sverige	23							
Inköp tjänster Sverige	24							
Utg moms 25%	30							
Utg moms 12%	31							
Utg moms 6%	32							
U-lag beskattn import	50							
Utg imp. moms 25%	60							
Utg imp. moms 12%	61							
Utg imp. moms 6%	62							
Förs varor EU	35							
Förs varor utom EU	36							
M-man inköp varor	37							
M-man förs varor	38							
Förs tjänst sksk EU	39							
Ovrr förs tjänst utom Sv	40							
Förs sksk Sverige	41							
Ovrr försaljning	42							
Utg moms	48	65 025	5 329	5 492	6 080	5 456	5 316	6 090
Att betala återfä	49	88 599	13 311	4 575	8 600	2 605	5 814	8 630
Skatteliägg								
Total oms		609 497	74 560	40 268	58 720	32 245	44 520	53 880
Omr total oms		614 496	74 560	40 268	58 720	32 244	44 520	58 880
Oms diff		-4 999	0	0	0	1	0	-5 000
Omr skpl oms		614 496	74 560	40 268	58 720	32 244	44 520	58 880
Omr inköp		260 100	21 316	21 968	24 320	21 824	21 264	24 360
Mervärde 1		354 396	53 244	18 300	34 400	10 420	23 256	34 520
Mervärde 2		354 396	53 244	18 300	34 400	10 420	23 256	34 520
Mervärde 3		354 396	53 244	18 300	34 400	10 420	23 256	34 520

Moms AG - Flera momsperioder
890721-3055 Hadrours, Bellal Period 1501-1512

Ankomst/Best datum	Rad	201507	201508	201509	201510	201511	201512
Reg datum		Bestut 18-151210	Deklaration 151012	eskd-151110	eskd-151207	eskd-160118	eskd-160414
Momspl förs	5	151026	151019	151110	151207	160118	160414
Momspl uttag	6	56 768	82 216	68 080	94 720	3 520	0
U-lag mang beskattn	7						
Hyrskikkomater frv	8						
Utg moms 25%	10	14 192	20 554	17 020	23 680	880	0
Utg moms 12%	11						
Utg moms 6%	12						
Inköp varor EU	20						
Inköp tjänster EU	21						
Inköp tjänster utom EU	22						
Inköp varor Sverige	23						
Inköp tjänster Sverige	24						
Utg moms 25%	30						
Utg moms 12%	31						
Utg moms 6%	32						
U-lag beskattn import	50						
Utg imp moms 25%	60						
Utg imp moms 12%	61						
Utg imp moms 6%	62						
Förs varor EU	35						
Förs varor utom EU	36						
M-man inköp varor	37						
M-man förs varor	38						
Förs tjänst skat EU	39						
Övr förs tjänst utom Sv	40						
Förs skat Sverige	41						
Övr förs tjning	42						
Utg moms	48	5 530	7 945	6 458	5 639	5 690	0
Att belata återfä	49	8 662	12 609	10 562	18 041	-4 810	0
Skattettillägg							
Total oms		56 768	82 216	68 080	94 720	3 520	0
Omr total oms		56 768	82 216	68 080	94 720	3 520	0
Oms diff		0	0	0	0	0	0
Omr skpl oms		56 768	82 216	68 080	94 720	3 520	0
Omr inköp		22 120	31 780	25 832	22 556	22 760	0
Men värde 1		34 648	50 436	42 248	72 164	-19 240	0
Men värde 2		34 648	50 436	42 248	72 164	-19 240	0
Men värde 3		34 648	50 436	42 248	72 164	-19 240	0

Moms AG - Flera momsperioder
890721-3055 Hadrours, Bellal Period 1601-1611

Ankoms/Best datum	Rad	Dekt sammanlagt	201601 eSKD 160414 160414	201602 eSKD 160414 160414	201603 eSKD 160414 160414	201604	201605	201606
Reg datum								
Momspl förs	5		0	0	0			
Momspl utlag	6							
U-lag marg beskattn	7							
Hyresinkomster friv	8							
Utg moms 25%	10		0	0	0			
Utg moms 12%	11							
Utg moms 6%	12							
Inköp varor EU	20							
Inköp tjänster EU	21							
Inköp tjänster utom EU	22							
Inköp varor Sverige	29							
Inköp tjänster Sverige	24							
Utg moms 25%	30							
Utg moms 12%	31							
Utg moms 6%	32							
U-lag beskattn import	50							
Utg imp moms 25%	60							
Utg imp moms 12%	61							
Utg imp moms 6%	62							
Förs varor EU	35							
Förs varor utom EU	36							
M-man inköp varor	37							
M-man förs varor	38							
Förs tjänst sksk EU	39							
Övr förs tjänst utom Sv	40							
Förs sksk Sverige	41							
Övr försäljning	42							
Ing moms	48		0	0	0			
Att betala/återfå	49		0	0	0			
Skattenlägg								
Total oms		0	0	0	0			
Omr total oms		0	0	0	0			
Oms diff		0	0	0	0			
Omr skpl oms		0	0	0	0			
Omr inköp		0	0	0	0			
Mervärde 1		0	0	0	0			
Mervärde 2		0	0	0	0			
Mervärde 3		0	0	0	0			

Moms AG - Flera momsperioder
890721-3055 Hadrours, Bellal Period 1601-1611

Ankoms/Besl datum	Rad	201607	201608	201609	201610	201611
Reg datum						
Momspl f0rs	5					
Momspl utlag	6					
U-lag marg beskatt	7					
Hysesinkomster fiv	8					
Utg moms 25%	10					
Utg moms 12%	11					
Utg moms 6%	12					
Inköp varor EU	20					
Inköp tjänster EU	21					
Inköp tjänster utom EU	22					
Inköp varor Sverige	23					
Inköp tjänster Sverige	24					
Utg moms 25%	30					
Utg moms 12%	31					
Utg moms 6%	32					
U-lag beskatt import	50					
Utg imp moms 25%	60					
Utg imp moms 12%	61					
Utg imp moms 6%	62					
F0rs varor EU	35					
F0rs varor utom EU	36					
M-man inköp varor	37					
M-man förs varor	38					
F0rs tjänstskat EU	39					
Övrigt förs tjänst utom Sv	40					
F0rs skat Sverige	41					
Övrig försäljning	42					
Ing moms	48					
Allt betalat/krävt	49					
Skatteutlägg						
Total oms						
Oms total oms						
Oms diff						
Oms skpl oms						
Oms inköp						
Mervärde 1						
Mervärde 2						
Mervärde 3						

Från: [Legal](#)
Till: [Elisa Pompanin](#)
Ärende: SV: Begäran om uppgifter till en förundersökning
Datum: den 13 oktober 2016 16:36:05
Bilagor: [15-61 Svar på begäran om information.pdf](#)

Hej Elisa,

Se bifogad fil för BlueSteps svar avseende begäran om uppgifter. Bilaga nr 5 har även bifogats som en separat bildfil för att förbättra bildkvaliteten.

Mvh,
Joni Suominen

BlueStep Finans

E-post Legal@bluestep.se
Växel +46 8 501 004 00
Adress Box 23138, 104 35 Stockholm
Besök oss Sveavägen 163

Webb bluestep.se
Facebook facebook.com/bluestepfinans
YouTube youtube.com/bluestepsverige

Från: elisa.pompanin@polisen.se [<mailto:elisa.pompanin@polisen.se>]
Skickat: den 12 oktober 2016 18:28
Till: BFL <bfl@bluestep.se>
Ämne: Begäran om uppgifter till en förundersökning

Hej!

V.v. se bifogad begäran.

Med vänliga hälsningar

Elisa Pompanin
Finansiell utredare
Region Syd

elisa.pompanin@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

**Polisen**

Datum

2016-10-12

Diariennr (åberopas)

15-61

Polismyndigheten
Elisa Pompanin

Via e-post: bfl@bluestep.se

Begäran med stöd av förundersökning

Kammaråklagare Michael Hansson har inlett förundersökning med diarienummer 15-61 för brott varpå fängelse kan följa.

I utredningssyfte behöver vi uppgifter om nedanstående personer är kontoinnehavare eller har annat engagemang, skulder, lån, värdepapper, fonder och fullmakter i banken avseende tidsperiod 2014-01-01—2016-10-12.

Berörda personer/företag

	Namn/firma	Personnummer/organisationsnummer
•	HADROUS, BELLAL	19890721-3055
•	Bellals guld (Enskild näringsidkare)	19890721-3055

Omfrågad person bör, med hänsyn till utredningen, inte underrättas om denna förfrågan.

Svar

Om möjligt skicka gärna uppgifterna via e-post samt i Word eller Excel-format.

Tacksam för en skyndsam handläggning.

Med vänliga hälsningar

Elisa Pompanin
Finansiell utredare

elisa.pompanin@polisen.se

Polismyndigheten

Att: Elisa Pompanin

Elisa.pompanin@polisen.se

Stockholm, den 13 oktober 2016

Ang. Begäran om information

Dnr 15-61

Med anledning av er skrivelse (e-post) av den 12 oktober 2016 får BlueStep Finans AB ("Bolaget") härmed meddela att Bellal Hadrous (19890721-3055) ("Hadrous") förekommer i ett bolån hos Bolaget (ärende 517693-1). Ansökan inkom via Bolagets webbsida den 18 april 2016.

Hadrous ansökte om ett bolån om 1 020 000 kr. Efter ansökan (se bilaga 1) och sedvanlig kreditprövning utbetalades bolånet ut i juni 2016 till Hadrous konto 8214-9 9442037603 i Swedbank (se bilaga 2). Som säkerhet för bolånet pantförskrevs Bostadsrätten till lägenhet nr 166 i HSB Bostadsrättsförening Duvhöken i Malmö (se bilaga 3). Hadrous legitimerade sig genom vidimerad kopia på ID-handling (se bilaga 4).

Hadrous förekommer även i en ansökan om blacolån hos Bolaget (ärende 2167837). Ansökan inkom via Bolagets webbsida den 24 februari 2016 (se bilaga 5). Sedan en sedvanlig kreditprövning genomfördes avslogs ansökan, varför inga handlingar skickades ut och finns därmed inte heller något att bifoga.

Företaget Bellals guld (19890721-3055) har inga engagemang hos Bluestep.

Bilagor

1. Ansökan om bolån 517693-1
2. Lånevillkor och betalningsuppdrag 517693-1
3. Kopia på skuldebrev 517693-1
4. Kopia på vidimerad ID-handling
5. Ansökan om blacolån 2167837



Har ni ytterligare frågor är ni välkommen att kontakta undertecknad.

Stockholm dag som ovan

Joni Suominen
Biträdande bolagsjurist

Tel: 08 – 501 004 75
Fax: 08 – 501 004 11
E-post: ioni.suominen@bluestep.se

Ansökan om Bolån Bilaga

Sökt belopp

1 020 000 kr**K O P I A**

Lånenummer: 517693-1

Låntagare 1

Tilltalsnamn och efternamn Bellal Hadrous	
Personnummer 890721-3055	Civilstånd Ogift
Adress Jägersrovägen 70	
Postnummer och postadress 21362 Malmö	Telefon dagtid
Anställd hos/Egen verksamhet Bellal Guld	Sedan 2008-06-05
Anställningsform Egen företagare	Månadsinkomst före skatt 23 500

Låntagare 2

Tilltalsnamn och efternamn	
Personnummer	Civilstånd
Adress	
Postnummer och postadress	Telefon dagtid
Anställd hos/Egen verksamhet	Sedan
Anställningsform	Månadsinkomst före skatt

Objekt som ska belånas

Kommun MALMÖ	Månadsavgift / Driftskostnad 3 404 kr / 0 kr
Fastighetsbeteckning / BRF namn och lägenhetsnummer HSB Bostadsrättsförening Duvhöken i Malmö, lgh nr 166	

Lån på objektet som ska belånas

Långivare	Skuld i kr	Månadsbetalning i kr	Långivare	Skuld i kr	Månadsbetalning i kr

Övriga lån och borgensåtaganden

Långivare	Skuld i kr	Mån.betaln. i kr	Löses	Långivare	Skuld i kr	Mån.betaln. i kr	Löses
			☐ Ja ☐ Nej				☐ Ja ☐ Nej
			☐ Ja ☐ Nej				☐ Ja ☐ Nej
			☐ Ja ☐ Nej				☐ Ja ☐ Nej
			☐ Ja ☐ Nej				☐ Ja ☐ Nej
			☐ Ja ☐ Nej				☐ Ja ☐ Nej

Hushållets utgifter per månad

Barnomsorg 394	Underhållsskyldighet	Studieskulder	Barn- eller studiebidrag 1 050	Underhåll	CSN (vuxen)
Borgensåtagande	Antal barn under 18 år 1	Övriga utgifter	Kapitalinkomster	Övriga bidrag	Övr. inkomster
Driftskostnad övriga fastigheter			Övriga tillgångar		
Övrig information					

Hushållets övriga inkomster per månad

Är något av ovanstående felaktigt, stryk över med ett streck och ange det korrekta. Om uppgifter saknas, lägg då till dessa. Jag/vi försäkrar att de uppgifter jag/vi lämnat på denna ansökan är riktiga och fullständiga. Om ytterligare kontroller eller kompletteringar behöver göras hos arbetsgivare och/eller kreditupplysningsföretag ger jag/vi vårt tillstånd till detta.

Ort Malmö	Namnteckning 	Namnteckning
Datum 13/6-16	Namnförtydligande Bellal Hadrous	Namnförtydligande Bellal Hadrous

Lånevillkor och betalningsuppdrag



BlueStep

Bilaga 2

K O P I A

Lånenummer 517693-1

Låntagare 1

Låntagare 2

Personnummer 890721-3055	Personnummer
Namn Bellal Hadrous	Namn

Löptid samt räntebindnings- /villkorsperiod

Löptid (välj hur många år lånets återbetalningstid ska läggas upp på)

Kryssa för ett av alternativen:

- | | |
|--|---|
| ☐ 5 år (serieamortering) | ☐ 25 år (serieamortering) |
| ☐ 10 år (serieamortering) | ☐ 30 år (serieamortering) |
| ☐ 15 år (serieamortering) | ☐ 35 år (serieamortering) |
| ☐ 20 år (serieamortering) | ☒ 40 år (serieamortering) |

Om inget val av löptid görs får lånet en 40-årig amorteringstid.

Serieamortering innebär att amorteringsbeloppet startar på det månadsbelopp som anges i lånekalkylen och därefter ökas med den procentsats per år som anges i foljebrevet under hela lånets löptid. Om du väljer annan löptid än den i lånekalkylen kommer andra månadsbelopp och procentuell ökning att gälla än de som du finner i lånekalkylen.

Räntebindningsperiod

Räntan är bunden under 3 månader.¹

¹ Den slutgiltiga räntan sätts på utbetalningsdagen. Sker återbetalning av lånet under räntebindningsperioden utgår ränteskillnadsersättning enligt lag och Allmänna lånevillkor konsument juni 2015. Ränteskillnadsersättningen är en ersättning för den ränteförlust långivaren gör genom den förtida betalningen. Ersättningens storlek beräknas enligt Konsumentverkets normer och beror bland annat på hur lång den återstående bindningstiden är och gällande jämförelseränta vid tidpunkten för förtidsinlösen.

Betalningsuppdrag

Härmed uppdras åt BlueStep Finans AB (publ) att för vår räkning utbetala eventuellt överskott av ovanstående lån till nedan angivet kontonummer

Kontonummer inkl. clearingnummer X 82121-99443037603	Bank X Swedbank	Kontohavare X Bellal Hadrous
---	--------------------	---------------------------------

Undertecknade låntagare bekräftar härmed ovan angivet val av räntebindnings-/villkorsperiod och betalningsuppdrag samt att undertecknad tagit del av informationen avseende villkoren dels för Bonuslöftet och dels för den potentiella ränteskillnadsersättningen.

Ort X Malmö	Namnteckning X	Namnteckning X
Datum X 14/6-16	Namnförtydligande Bellal Hadrous	Namnförtydligande Bellal Hadrous

Internt noteringstakt	3 månader	Amorteringstakt 40 år	Sign: <i>SH</i>
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------------

Skuldebrev

Bilaga 3

K O P I A

BlueStep

Långgivare: BlueStep Finans AB (publ)

Lånenummer: 517693-1

Låntagare 1

Personnummer	890721-3055
Namn	Bellal Hadrous
Adress	Jägersrovägen 70
Postnummer och ort	21362 Malmö
Telefon arbete (även riktnr)	
Telefon hem (även riktnr)	0704499161

Låntagare 2

Personnummer	
Namn	
Adress	
Postnummer och ort	
Telefon arbete (även riktnr)	
Telefon hem (även riktnr)	

Lånebelopp	Kr (med bokstäver)	Kr (med siffror)
	Enmiljontjugotusen kronor	1 020 000 kr
Undertecknad Låntagare/ Pantsättare	- är införstådd med att villkoren för detta lån bestäms av denna handling, för lånet vid var tid gällande allmänna lånevillkor och vid var tid gällande villkorsbilaga, - godkänner Allmänna lånevillkor konsument juni 2015, Innefattande bl a villkoren för återbetalning och förtidslösen i punkten 17, - godkänner att långgivaren i tillhöriga villkorsbilagor bl a anger ränte- och amorteringsvillkor, - är införstådd i att säkerheten skall platsvärderas inom en månad efter lånets utbetalning och förbinder sig även att medverka till denna platsvärdering.	
Undertecknad Låntagare	- betalar i enlighet med lånevillkoren lånebelopp, ränta och övriga kostnader till Bluestep Finans AB (publ), eller order.	

Pant/Säkerhet

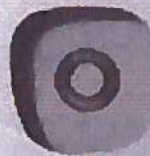
Till säkerhet för låntagarens samtliga förpliktelser enligt detta skuldebrev pantförskrivs nedan nämnda egendom. Pantsättningen gäller även till säkerhet för eventuella andra existerande eller framtida lån som låntagaren har eller kommer att få hos långgivaren.

Bostadsrätten till lägenhet nr 166 i HSB Bostadsrättsförening Duvhöken i Malmö, Malmö kommun.

Jag/vi avstår från att utan skriftligt medgivande från Bluestep Finans AB (publ) hyra ut lägenheten till annan eller avsäga mig/oss bostadsrätten.

Panten ska utgöra säkerhet för krediten också efter komplettering/ändring enligt ovan av Lånevillkoren.

Ort <i>Malmö</i>	Låntagares namnteckning <i>[Signature]</i>	Låntagares namnteckning
Datum <i>13/6-16</i>	Namnförtydligande Bellal Hadrous	Namnförtydligande
Ort	Pantsättares namnteckning (om annan än låntagare)	
Datum	Namnförtydligande	
Ort	Godkännande av pantsättning (make / maka / sambo)	
Datum	Namnförtydligande	



P<SNEHADROUS<<DELLAL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
89686257<9SNEB907219M2003131193907213055<<20

Hanan Kasseem

Österåkersgatan 13 212 18

0722001426

Harsh Joon

Synt.

K O P I A

1. HADROUS
2. BELLAL
3a. 890721-3055
7. 13 MAR/MAR 20
10. *[Signature]*



-



10 Name of cloning Signature

P<SWEHADROUS<<BELLAL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
89486257<9SWE8907219M2003131198907213055<28

Spill: 2

Bilaga

Sökande

Marknadsaktivet

Auo Finans Spring privatlån

Manuall Partner

250 000

8907721-3055

Auo Finans

Hyresrätt

Spring privatlån

Fornamn

Efternamn

Telefon

Mobil

E-post

Tillåt info utskick

Adress

Postnummer

Ort

Anställningsform

Civilstånd

Arbetsgivare

Tid till arb.givare

Anställd sedan

Månadsink för skatt

Övriga intäkter

Sk.fri int per månad

Medsökande

Personnummer

Fornamn

Efternamn

Telefon

Mobil

E-post

Adress

Postnummer

Ort

PPI

Ny PPI

PPI belopp

Upplysning PPI

Lånenummer

Mail PPI

Civilstånd

Arbetsgivare

Tid till arb.givare

Anställningsform

Anställd sedan

Månadsink för skatt

Övriga intäkter

Sk.fri int per månad

Bet. anmärkning

Skuld KFM

Nuvar. adress sedan

Antal barn under 18

Hyra

Delad boendekostnad

Tillgångar (aktier mm)

Månadskostnad CSN

Underhåll - kostnad

Barnomsorgskostnad

Återbetalningstid

Syfte med privatlån

Syfte med lån

Finans

Låneobjekt

Kunds uppgift

Egen insats

Befinnligt bolån

Övriga lån

Översikt (2)

Lån (1)

Exportlogg (1)

Produkt/produktkod

Bostadslån

Spring privatlån

Beslut UC

Avslag

Avslagsanledning

Exporterad till BAMS

Søkt belopp

1 020 000

250 000

Beviljat belopp

Visas ej

Varumärke

BlueStep

Auo Finans

Marknadsaktivet

BlueStep Webbkontakt Bostadslån

Manuall Partner Spring privatlån

Lånenummer

517693

2167837

Kontoktdatum

2016-03-18

2016-03-24

Från: [Legal](#)
Till: [Elisa Pompanin](#)
Ärende: SV: Begäran om uppgifter till en förundersökning
Datum: den 14 oktober 2016 11:33:09
Bilagor: [bilaga 6.pdf](#)
[bilaga 7.pdf](#)

Hej Elisa,

Nedan följer en rättelse samt ett förtydligande avseende Bolagets tidigare svar.

1. Lånet avser ett bolån och har primärt använts till att finansiera Hadrous köp av bostadsrätten till lägenhet nr 166 i HSB Bostadsrättsförening Duvhöken i Malmö ([se bilaga 6 och 7](#)). **Kontonumret 8214-9 9442037603 registrerades för att returnera eventuellt överskjutande belopp till Hadrous.** Utbetalningen av lånet har gått till säljaren av den aktuella bostadsrätten. Utöver betalningen av köpeskillingen till säljaren löste Bolaget även Hadrous skuld hos Kronofogdemyndigheten och betalade en mindre andel av månadsavgiften till bostadsrättsföreningen ([se bilaga 7](#) för en närmare specifikation av beloppen).

2. Överföringen på 125 941 kr från Hadrous konto till Bolaget avser en del av den kontantinsats som Hadrous erlagt för att fullfölja bostadsaffären. Beloppet 6 959 kr avser en återbetalning från Bolaget till Hadrous. Återbetalningen skedde på grund av att Hadrous skuld hos Kronofogden var lägre vid lösentillfället än vad den preliminära avräkningen visade och därmed returnerades det överskjutande beloppet till Hadrous.

3. [Se bilaga nr 6](#) för kopia av köpeavtalet.

Du är välkommen att kontakta undertecknad på nummer 08 501 004 75 vid eventuella ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,
Joni Suominen

BlueStep Finans

E-post Legal@bluestep.se

Växel +46 8 501 004 00

Adress Box 23138, 104 35 Stockholm

Besök oss Sveavägen 163

Webb bluestep.se

Facebook facebook.com/bluestepfinans

YouTube youtube.com/bluestepsverige

Från: elisa.pompanin@polisen.se [mailto:elisa.pompanin@polisen.se]

Skickat: den 13 oktober 2016 23:06

Till: Legal <Legal@bluestep.se>

Ämne: SV: Begäran om uppgifter till en förundersökning

Hej och tack för ert svar.

Jag önskar få följande förtydligat:

1. På första sidan i ert svar skriver ni följande:
” Efter ansökan (se bilaga 1) och sedvanlig kreditprövning utbetalades bolånet ut i **juni 2016** till Hadrous konto **8214-9 9442037603** i Swedbank (se bilaga 2).”
Jag har tillgång till kontot **8214-9 9442037603** på Swedbank och kan inte hitta någon utbetalning på över 1 Miljon kr från BlueStep. Vilket datum skulle överföringen ha skett?
2. Jag bifogar en excelfil innehållande två transaktionerna från kontot **8214-9 9442037603**.
Vad avser överföringen på 125 941 kr resp. insättningen på 6 959 kr?
3. Har ni tillgång till köpeavtalen för Bostadsrätten till lägenhet nr 166 i HSB Bostadsrättsförening Duvhöken som är pantsatt?

Påminner om att berörd person inte ska underrättas om denna förfrågan, med hänsyn till utredningen.

Med vänliga hälsningar

Elisa Pompanin

Finansiell utredare
Region Syd

elisa.pompanin@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

Från: Legal [<mailto:Legal@bluestep.se>]

Skickat: den 13 oktober 2016 16:36

Till: Elisa Pompanin

Ämne: SV: Begäran om uppgifter till en förundersökning

Hej Elisa,

Se bifogad fil för BlueSteps svar avseende begäran om uppgifter. Bilaga nr 5 har även bifogats som en separat bildfil för att förbättra bildkvaliteten.

Mvh,

Joni Suominen

BlueStep Finans

E-post Legal@bluestep.se

Växel +46 8 501 004 00

Adress Box 23138, 104 35 Stockholm

Besök oss Sveavägen 163

MOHV.se

Köpeavtal - överlåtelse Bostadsrätt

Säljare **Lidija Mitrovic** med 1/2-del **761231-8761**
Duvhöksgatan 4A
215 58 MALMÖ Mobil 0704-693334
dovla1976@me.com

Vladimir Bratic med 1/2-del **760930-2893**
Duvhöksgatan 4A Mobil 0705501135
lila1976@me.com
215 58 Malmö

överlåter - genom försäljning - till

Köpare **Bellal Hadrous** med 1/1-del **19890721-3055**
Jägersrovägen 70 Mobil 0704499161
213 62 MALMÖ bellalsguld_@hotmail.com

Överlåtelseobjekt Bostadsrätten till lägenheten nr 166 med andelstal 0,33895% och adress Duvhöksgatan 4A, 215 58 Malmö i föreningen HSB Brf Duvhöken, org.nr: 746000-5791

överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK)

Köpeskilling

*****EnmiljonTvåhundraFemtiotusen*****

1 250 000 kr

och i övrigt på följande villkor:

§ 1 Tillträdesdag Köparen ska tillträda lägenheten den 17 juni 2016 sedan betalning gjorts på det sätt som anges i § 2.

Ändring av tillträdesdag ska avtalas skriftligt - med kopia till fastighetsmäklaren.

§ 2 Betalningsvillkor Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt:

a. Betalar handpenning senast den 3 maj 2016 125 000 kr

genom insättning på klientmedelskonto i Swedbank, kontonr 8214-9, 913 471 472-5. Märk betalning med objektnr: 38994

b. Resterande kontant (eller genom upptagande av lån) på tillträdesdagen 1 125 000 kr

(På tillträdesdagen upprättas en likvidavräkning med ovannämnda poster specificerade. Av likvidavräkningen framgår exakt vad köparen ska betala kontant på tillträdesdagen.)

SUMMA KÖPESKILLING

1 250 000 kr

§ 2.1 Lösen av lån Säljaren ska lösa samtliga lån som på tillträdesdagen belastar lägenheten och har fått information om den då preliminära totalkostnaden avseende kapitalskuld, ränta och ränteskillnadsersättning.

§ 3 Villkor om lån Köparens upptagande av nya lån utgör inte något särskilt villkor för detta köp, då köparen har fått lånelöfte från Bluestep.

MOHV.se

- § 4 Handpenning** Säljaren och köparen har i särskild bilagd handling - "Depositionsavtal" - avtalat att handpenningen ska deponeras hos fastighetsmäklaren på särskilt klientmedelskonto.
- § 5 Pantsättning** Säljaren garanterar att lägenheten på tillträdesdagen inte belastas av panträtt av något slag utöver den pantsättning som är gjord för säljarens nuvarande lån enligt § 2.1 och som ska återkallas av långivaren vid säljarens lösen av nämnda lån på tillträdesdagen.
- § 6 Besiktning, skick och fonder** Före köpet har köparen uppmanats att noggrant undersöka lägenheten, som överlåtes i det skick och med den utrustning som föreligger i dag, med undantag av säljarens åtagande om flyttstädning. Annat skick ska skriftligen avtalas mellan parterna.
- Köparen har tagit del av föreningens senaste årsredovisning och har fått information från föreningen om planerade avgiftsändringar och kommande reparationer på fastigheten.
- Från och med tillträdesdagen tar köparen över säljarens skyldigheter och rättigheter mot föreningen. Detta gäller ej säljarens avgifter och kostnader före tillträdesdagen.
- I köpet ingår säljarens andel i föreningens fonder som de är i dag.
- Särskild inre reparationsfond finns inte.
- § 7 Boarea (BOA)** Till detta köpeavtal bifogas objektbeskrivning med bostadslägenhetens boarea angiven till 78,5 m² enligt föreningens information. Boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika uppmåtningsnormer.
- § 8 Särskild besiktning** Köparen förklarar sig nöjd med den undersökning denne gjort av lägenheten före köpet och vill inte ha särskilt villkor om ytterligare besiktning.
- § 9 Äganderättens övergång, avgifter** Ägande- och dispositionsrätten till lägenheten övergår till köparen först på tillträdesdagen sedan köpeskillingen erlagts enligt villkoren i § 2. Detta innebär bl.a. att säljaren ensam ska betala eventuella skatter, årsavgift och andra utgifter som berör lägenheten fram till tillträdesdagen. Därefter betalas dessa av köparen.
- Månadsavgift till föreningen är för närvarande 3 404 kr inkl värme, kallvatten, kabel-tv, bredband.
- Vardera parten svarar strikt för sina avgifter/kostnader av typ medlemsavgift, expeditions-, överlåtelseavgift och liknande - som debiteras av föreningen på grund av föreliggande överlåtelse.
- Förmedlingsprovision till MOHV Malmö betalas av säljaren enligt separat uppdragsavtal.
- § 10 Medlemskap** Villkor för överlåtelsen är att köparen beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Köparen ansöker härmed om sådant medlemskap och säljaren ansöker om utträde ur föreningen från den dag köparen tillträder lägenheten.
- Köparen har före köpet informerats om att det för säljaren är av väsentlig betydelse att erhålla resterande köpeskillning - 1 125 000 kr - på tillträdesdagen.
- Av denna orsak förbinder sig köparen att avstå från sin lagliga rätt att överklaga föreningens eventuella avslag på köparens medlemsansökan.
- Vägras köparen medlemskap i föreningen, ska köpet återgå till alla delar med omgående återbetalning av betald handpenning, utan rätt till skadestånd för någon av parterna.
- § 11 Ansvar vid skada** Fram till tillträdesdagen ska säljaren dels bära risken för att lägenheten skadas av olyckshändelse (den s.k. faran för lägenheten) dels ansvara för att annat som hör till lägenheten vårdas väl. Fram till tillträdesdagen ska säljaren ha lägenheten försäkrad med s.k. bostadsrättsförsäkring.
- Ansvar för lägenheten övergår till köparen från och med tillträdesdagen - även om köparen inte tillträder lägenheten i rätt tid.
- Har lägenheten skadats eller försämrats på grund av händelse för vilken säljaren står faran, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av väsentlig betydelse, häva köpet.

MOHV.se

- § 12 Energi-deklaration** Köparen har fått kopia av den aktuella energideklaration som upprättats för bostadsrättsföreningens byggnad. Bostadsbyggnadens energiprestanda framgår av bilagda objektbeskrivning.
- § 13 Städning** På tillträdesdagen ska säljaren lämna lägenheten utrymd och flyttstädad. Även förråd som tillhör lägenheten ska vara utrymda och grovstädade. Kvarvarande föremål som tillhör säljaren, har köparen rätt att, om inte annat avtalats, antingen forsla bort på säljarens bekostnad eller behålla utan ersättning.
- § 14 Avtalsbrott** Om köparen eller säljaren inte fullgör sina åtaganden enligt detta köpeavtal har motparten rätt till skadestånd. Vid avtalsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att häva köpet.
- Vid köparens avtalsbrott ska säljarens skada, inklusive förmedlingsprovision, regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att omgående betala mellanskillnaden till säljaren. Understiger skadan handpenningen, ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen.
- Parterna är medvetna om att full förmedlingsprovision ska betalas vid parts hävning av köpet på grund av avtalsbrott. Vid köparens avtalsbrott ingår förmedlingsprovisionen i det skadestånd köparen blir skyldig att betala till säljaren.
- § 15 Villkor om köparens nuv. bostad** Detta köp har inte gjorts beroende av att köparen ska sälja sin nuvarande bostad. Köparens finansiering av köpet är inte beroende av en sådan försäljning.
- § 16 Slutlikvid, handlingar, nycklar** Sedan köparen betalat köpeskillingen enligt villkoren i § 2, överlämnar säljaren till köparen samtliga lägenhets- och förrådsnycklar samt de handlingar säljaren innehar som föreningsprotokoll, stadgar, ritningar etc.
- Handlingar**
- | | |
|--|--|
| Köparen har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: | Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: |
| ☒ Föreningens årsredovisning, år 2014 | ☒ Info, Flytt och städning |
| ☒ Utdrag ur lägenhetsregister | ☒ Info, Energideklaration |
| ☒ Föreningens stadgar | ☒ Info, Fast eller lös egendom |
| ☒ Energideklaration | ☒ Info, Sidotjänster |
| ☒ Info, Energideklaration | ☒ Info, Undersökningsplikt & felansvar |
| ☒ Info, Undersökningsplikt & Felansvar | ☒ Budhistorik |
| ☒ Info, Sidotjänster | |
| ☒ Budhistorik | |
| ☒ Objektbeskrivning | |
- Bilagor** Följande bilagor tillhör köpeavtalet:
- ☒ Depositionsavtal
- ☒ Objektbeskrivning
- Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.

MOHV.se

Undertecknande

Av detta köpeavtal har fyra likalydande exemplar upprättats varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör MOHV Malmös arkivexemplar. Ett exemplar lämnas till föreningen.

Säljare

Malmö den 26 april 2016


Lidija Mitrovic

Köpare

Malmö den 26 april 2016


Bellal Hadrous


Vladimir Bratic



Slutlig avräkningsnota till låntagare

Lånenummer
5176931

Lånedag 2016-06-17

Första förfallodag för ränta eller amortering: 2016-07-27

Pantsattegendom:

Lägenhet nr: 166
BRF HSB Bostadsrättsförening Duvhöken i Malmö

Låntagar(e):

Bellal Hadrous	890721-3055
	0
	0
	0

Lånebelopp: 1 020 000 kr
Köpeskilling (om köp) 1 250 000 kr
Redan betald handpenning 125 000 kr
Överföring från utbetalning kompletterande BlueStep-lån 0 kr
Innehållet belopp avseende förhöjd ränta: 0 kr

Avgår

Administrationsavgift för värdering 1 995 kr
Uppläggningsavgift: 1 850 kr
Andra avgifter 0 kr
Återstår: -108 845 kr

Avgår : Bank och lånenummer		Kapital-skuld			Upplupen ränta		RSE	Andra avgifter	
Lån 1:	0			0 kr	0	0	0	0	0
Lån 2:	0			0 kr	0	0	0	0	0
Lån 3:	0			0 kr	0	0	0	0	0
Lån 4:	0			0 kr	0	0	0	0	0
Lån 1:	0			0 kr	0	0	0	0	0
Lån 2:	0			0 kr	0	0	0	0	0
Lån 3:	0			0 kr	0	0	0	0	0
Lån 4:	0			0 kr	0	0	0	0	0
Summa Lån				0 kr					
Återstår:				-108 845 kr					

2016-10-14

Sida 3 av 4

Faktiskt inbetalning av låntagaren

0 kr



Slutlig avräkningsnota till låntagare

Lånenummer

5176931

Avgår: Skulder

Skuld 1	KFM, KFM	15 167 kr
Skuld 2	Månadsavgift BRF, From 17 juni	1 929 kr
Skuld 3	,	0 kr
Skuld 4	,	0 kr
Skuld 5	,	0 kr
Skuld 6	,	0 kr
Skuld 7	,	0 kr
Skuld 8	,	0 kr
Skuld 9	,	0 kr
Skuld 10	,	0 kr
Skuld 11	,	0 kr
Skuld 12	,	0 kr
Skuld 13	,	0 kr
Skuld 14	,	0 kr
Skuld 15	,	0 kr
Skuld 16	,	0 kr
Skuld 17	,	0 kr
Skuld 18	,	0 kr
Summa skulder		17 096 kr

Återstår

-125 941 kr

Utbetalning till låntagaren	0 kr	
-----------------------------	------	--

Utbetalning till eventuell säljare	1 125 000 kr	0	0
------------------------------------	--------------	---	---

Eventuellt underskott < 2 000 kr som
långivaren förskottat låntagaren
för att kunna lösa lån enligt ovan

	0 kr
--	------

 **Bellal Hadrous - 198907213055**

Jägersrovägen 70
21362 Malmö

Phone

Mobile 704499161

Email bellalsguld_@hotmail.com

Citizenship SE (Sverige)

Risk class I, H, I, E

- Applications (5)

	Application ID	Date	Status	Product	Process status	Process date
	2165040	22.07.2015 10:04:25	Declined	Forbrukslån	We turned down	22.07.2015 10:04:25
	2547558	03.01.2016 17:03:39	Declined	Forbrukslån	We turned down	03.01.2016 17:03:40
	2643052	28.01.2016 01:00:18	Completed	Kreditkort	Customer created	28.01.2016 01:32:41
	2643057	28.01.2016 01:04:51	Completed	Forbrukslån	Loan paid	01.02.2016 08:34:53
	2745932	23.02.2016 01:57:08	Declined	Opplåning	We turned down	23.02.2016 01:57:09

Bellal hade ett kreditkort och ett lån hos Bank Norwegian.

Lånet missköttes och hanterades sedan av Intrum Justitia. (fullt återbetalt)

Kreditkrotet är fortfarande aktivt.

Avtal signerade med BankID

Person: 198907213055

Signed: 29.01.2016 14:08:18

Certificate age (in months): 10

[Download SDO](#)

Details: [Signed document](#)

[Subject] CN=BELLAL HADROUS, OID.2.5.4.41=(151211 13.47) BELLAL HADROUS - Mobilt BankID, SERIALNUMBER=198907213055, G=BELLAL, SN=HADROUS, O=Swedbank AB (publ), C=SE [Issuer] CN=Swedbank e-Customer CA6 for BankID, SERIALNUMBER=5020177753, O=Swedbank AB (publ), C=SE [Serial Number] 4A52640B323F792C [Not Before] 11.12.2015 00:00:00 [Not After] 11.12.2018 23:59:59 [Thumbprint] E19B4AC4B0D8836AC688D6FCE51786624357B0B2

- 2643052: Kredittkort SE - Bellal Hadrous (198907213055),

	Bellal Hadrous 	Application details 
	198907213055 (M)	Account number 10203728001
BW client number	10203728	KID/OCR 1020372800133
Address	Jägersrovägen 70 21362 Malmö	Original credit limit 30 000
Mobile	704499161 hitta.se	Credit limit 30 000
E-mail	bellalsguld_@hotmail.com	Risk class I
Provided name	Bellal hadrous	Score 28,20 %
Best ident.	BankID 2643052	Application date 28.01.2016 01:00:18
		Capmaign code
		Agent user
Relationship status		Customer chosen PIN ☐
No. of children under 18 yrs	0	Due date for chosing PIN 30.01.2016 01:32:40
Accomodation	Hysesrätt	Chosen PIN date
Citizenship	SE (Sverige)	Invoice type Email
No. of years in Sverige	0	
Employment	Egen rörelse	
Employer		
Employed since	2008	
Gross yearly income (SEK)	264 000	
Net income	0	
Points raw		
Household gross yr. income	0(0)	
Household total debt	0	
Language	Swedish (Sweden)	
Risk classification	2	
IP Address	2.71.159.125	
IP Location	Sverige ()	

2643057: Forbrukslån SE - Bellal Hadrous (198907213055),

Bellal Hadrous 		Account information	
	198907213055 (M)	Loan account number	10203728002
BW client number	10203728	Original application	
Address	Jägersrovägen 70 21362 Malmö	Requested loan amount	20 000
Mobile	704499161 hitta.se	Loan purpose	Nytt lån
E-mail	bellalsguld_@hotmail.com	Loan limit	
Provided name	Bellal hadrous	Max. loan amount	135 000
Best ident.	BankID 2643052	Nominal interest	19,24 %
		Max repayment period	5 year(s) (60 months)
Relationship status	Sambo	Offer	
No. of children under 18 yrs	1	Start-offer	20 000
Accommodation	Hysesrätt	Selected loan amount	45 000
Citizenship	SE (Sverige)	Selected repayment period	2 year(s) (24 months)
No. of years in Sverige	0	Selected due date	28. every month
Employment	Egen rörelse	Effective interest	24,19 %
Employer		Installment (incl. fees)	2.284,23 kr
Employed since	2008	First due date	28.03.2016
Has Dankort/BankKort	Nei	Scoring, budget	
Gross yearly income (SEK)	264 000	Risk class	E
Net income	0	Disposable amount	5 210
Points raw		Payout	
Household gross yr. income	264 000(0)	Payout to bank	Swedbank
Monthly extra income	0	Payout to account	821499143070028
Household total debt	0		
Monthly rent	6 800		
House loan			
Student loan			
Car/Boat/MC loan			
Other loans			
Language	Swedish (Sweden)		
Risk classification	2		
IP Address	2.71.159.125		

Transaktionsdato	Bokføringsdato	Rentdato	Tekst	Type	Sted	Valutabeløp	Valutakode	Beløp	Detaljer
2016-08-15	2016-08-15	2016-08-28	Purregebyr	Purregebyr		-60 SEK		-60	
2016-08-15	2016-08-15	2016-08-28	Overdue Fee	Overdue Fee		-95 SEK		-95	
2016-08-15	2016-08-15	2016-08-28	Rente	Rente		-320 SEK		-320	
2016-07-22	2016-07-25	2016-08-28	PRESSBYR N 4050137	Kjøp	ESKILSTUNA	-2 039 SEK		-2 039	PRESSBYR N 4050137
2016-07-22	2016-07-25	2016-08-28	SPICY HOT TAKE AWAY	Kjøp	ESKILSTUNA	-105 SEK		-105	SPICY HOT TAKE AWAY
2016-07-22	2016-07-25	2016-08-28	RESTAURANG BISTRO	Kjøp	ESKILSTUNA	-25 SEK		-25	RESTAURANG BISTRO
2016-07-22	2016-07-25	2016-08-28	DIREKTEN ESKILSTUNA	Kjøp	ESKILSTUNA	-60 SEK		-60	DIREKTEN ESKILSTUNA
2016-07-22	2016-07-25	2016-08-28	SYSTEMBOLAGET ESKILSTU	Kjøp	ESKILSTUNA	-131 SEK		-131	SYSTEMBOLAGET ESKILSTU
2016-07-22	2016-07-25	2016-08-28	DIREKTEN ESKILSTUNA	Kjøp	ESKILSTUNA	-20 SEK		-20	DIREKTEN ESKILSTUNA
2016-07-22	2016-07-25	2016-08-28	ATM Kontanten1157	Kontantuttak	Eskestuna	-1 500 SEK		-1 500	ATM Kontanten1157
2016-07-22	2016-07-25	2016-08-28	ATM Kontanten1157	Kontantuttak	Eskestuna	-800 SEK		-800	ATM Kontanten1157
2016-07-22	2016-07-22	2016-07-22	Intern overføring	Intern overføring		600 SEK		600	korrigering
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-28	Purregebyr	Purregebyr		-60 SEK		-60	
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-28	Overdue Fee	Overdue Fee		-95 SEK		-95	
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-28	Rente	Rente		-261 SEK		-261	
2016-07-10	2016-07-11	2016-07-28	iZ *Koh-i-Pamir Li	Kjøp	Malmö	-75 SEK		-75	iZ *Koh-i-Pamir Li
2016-07-09	2016-07-11	2016-07-28	CIRCLE K MÅLM	Kjøp	MÅLM	-794 SEK		-794	CIRCLE K MÅLM
2016-07-09	2016-07-11	2016-07-28	CIRCLE K MÅLM	Kjøp	MÅLM	-60 SEK		-60	CIRCLE K MÅLM
2016-07-09	2016-07-11	2016-07-28	ATM Kontanten1089	Kontantuttak	Malmö	-2 000 SEK		-2 000	ATM Kontanten1089
2016-07-09	2016-07-11	2016-07-28	ATM Kontanten1089	Kontantuttak	Malmö	-2 000 SEK		-2 000	ATM Kontanten1089
2016-07-09	2016-07-11	2016-07-28	ATM Kontanten1089	Kontantuttak	Malmö	-800 SEK		-800	ATM Kontanten1089
2016-06-15	2016-06-15	2016-06-28	Purregebyr	Purregebyr		-60 SEK		-60	
2016-06-15	2016-06-15	2016-06-28	Overdue Fee	Overdue Fee		-95 SEK		-95	
2016-06-15	2016-06-15	2016-06-28	Rente	Rente		-374 SEK		-374	
2016-06-09	2016-06-09	2016-06-09	Innbetaling	Innbetaling		10 000 SEK		10 000	
2016-05-15	2016-05-15	2016-05-28	Purregebyr	Purregebyr		-60 SEK		-60	
2016-05-15	2016-05-15	2016-05-28	Overdue Fee	Overdue Fee		-95 SEK		-95	
2016-05-15	2016-05-15	2016-05-28	Rente	Rente		-386 SEK		-386	
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-28	Purregebyr	Purregebyr		-60 SEK		-60	
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-28	Overdue Fee	Overdue Fee		-95 SEK		-95	
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-28	Rente	Rente		-390 SEK		-390	
2016-04-12	2016-04-12	2016-04-12	Innbetaling	Innbetaling		2 000 SEK		2 000	
2016-03-15	2016-03-15	2016-03-28	Rente	Rente		-157 SEK		-157	
2016-03-02	2016-03-02	2016-03-02	Payment to 821499442037603	Regningsbetaling		24 000 SEK		24 000	Bellal
2016-02-29	2016-02-29	2016-02-29	Payment to 821499442037603	Regningsbetaling		-200 SEK		-200	Bellal
2016-02-28	2016-02-29	2016-03-28	BANKOMAT J gersrov gen	Kontantuttak	MÅLM	-1 000 SEK		-1 000	BANKOMAT J gersrov gen
2016-02-28	2016-02-29	2016-03-28	BANKOMAT J GERSRO CEN	Kontantuttak	MÅLM	-2 000 SEK		-2 000	BANKOMAT J GERSRO CEN
2016-02-28	2016-02-29	2016-03-28	BANKOMAT J GERSRO CEN	Kontantuttak	MÅLM	-2 000 SEK		-2 000	BANKOMAT J GERSRO CEN

Transaksjonsdato	Bokføringsdato	Rentedato	Tekst	Type	Sted	Valutabeløp	Valutakode	Beløp	Detaljer
2016-07-22	2016-07-22	2016-07-22	Payment from WALAA HADROUS	Innbetaling		600 SEK	600 SEK	600	
2016-07-22	2016-07-22	2016-07-22	Intern overføring	Intern overføring		-600 SEK	-600 SEK	-600	korrigerings
2016-06-14	2016-06-14	2016-06-14	Rente	Rente		-38 SEK	-38 SEK	-38	
2016-06-14	2016-06-14	2016-06-14	Innbetaling inkasso	Innbetaling inkasso		91 SEK	91 SEK	91	
2016-06-14	2016-06-14	2016-06-14	Innbetaling inkasso - rente	Innbetaling inkasso - rente		38 SEK	38 SEK	38	
2016-06-09	2016-06-09	2016-06-09	Innbetaling inkasso	Innbetaling inkasso		8 200 SEK	8 200 SEK	8 200	
2016-06-02	2016-06-02	2016-06-02	Rente	Rente		-148 SEK	-148 SEK	-148	
2016-06-02	2016-06-02	2016-06-02	Innbetaling inkasso	Innbetaling inkasso		19 852 SEK	19 852 SEK	19 852	
2016-06-02	2016-06-02	2016-06-02	Innbetaling inkasso - rente	Innbetaling inkasso - rente		148 SEK	148 SEK	148	
2016-05-25	2016-05-25	2016-05-25	Rente	Rente		-804 SEK	-804 SEK	-804	
2016-05-25	2016-05-25	2016-05-25	Innbetaling inkasso	Innbetaling inkasso		2 284 SEK	2 284 SEK	2 284	
2016-05-25	2016-05-25	2016-05-25	Innbetaling inkasso	Innbetaling inkasso		2 439 SEK	2 439 SEK	2 439	
2016-05-25	2016-05-25	2016-05-25	Innbetaling inkasso	Innbetaling inkasso		14 293 SEK	14 293 SEK	14 293	
2016-05-25	2016-05-25	2016-05-25	Innbetaling inkasso - rente	Innbetaling inkasso - rente		804 SEK	804 SEK	804	
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-28	Purregebyr	Purregebyr		-60 SEK	-60 SEK	-60	
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-28	Overdue Fee	Overdue Fee		-95 SEK	-95 SEK	-95	
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-28	Loan Installment Fee	Loan Installment Fee		-19 SEK	-19 SEK	-19	
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-28	Rente	Rente		-748 SEK	-748 SEK	-748	
2016-03-15	2016-03-15	2016-03-28	Purregebyr	Purregebyr		-60 SEK	-60 SEK	-60	
2016-03-15	2016-03-15	2016-03-28	Overdue Fee	Overdue Fee		-95 SEK	-95 SEK	-95	
2016-03-15	2016-03-15	2016-03-28	Loan Installment Fee	Loan Installment Fee		-19 SEK	-19 SEK	-19	
2016-03-15	2016-03-15	2016-03-28	Rente	Rente		-689 SEK	-689 SEK	-689	
2016-02-15	2016-02-15	2016-02-28	Loan Installment Fee	Loan Installment Fee		-19 SEK	-19 SEK	-19	
2016-02-15	2016-02-15	2016-02-28	Rente	Rente		-355 SEK	-355 SEK	-355	
2016-02-01	2016-02-01	2016-02-01	Payment to 821499143070028	Utbetaling lån		-44 601 SEK	-44 601 SEK	-44 601	10203728002
2016-01-31	2016-01-31	2016-01-31	Loan Setup Fee	Loan Setup Fee		-399 SEK	-399 SEK	-399	

161004_BankNorwegian_Bellal Hadrous transactions 10203728001.xlsx
 Blanco transactions

Elisa Pompanin

Från: Fraud Marginalen <fraud@marginalen.se>
Skickat: den 11 oktober 2016 10:10
Till: Elisa Pompanin
Ämne: VB: Ärende 15-61

Hej,

Det har endast skett två inbetalningar på efterfrågat lån. En via AG enligt nedan 2016-08-02.

Totalt antal medgivanden:

Information	
Medgivande på konto- eller bankgironr Kontonummer	Orsak Svar på kontoförfrågan från bank på ny betalare i Autogiro
Senaste betalning på medgivande 2016-08-02	Typ av medgivande Fil/Autogiro Online
Betalarens kontonummer 8214 9442037603	

Om du har valt status 'Alla' eller 'Godkänt' måste antingen Betalarnr eller Person-/orgnr anges.

Status	Betalarnr	Persnr/orgnr	
Alla		198907213055	Sök

[Avancerad sökning »](#)

Uppdateringsdatum	Betalarnummer: 178598			
2016-03-01	Datum	Typ av ärende	Aktivitet	Status
	2016-10-03	Betalning	Täckning saknas	Avvisad
	2016-09-01	Betalning	Täckning saknas	Avvisad
	2016-08-02	Betalning		Utförd
	2016-07-01	Betalning	Täckning saknas	Avvisad
	2016-05-03	Betalning	Täckning saknas	Avvisad
	2016-03-01	Medgivande	Svar på kontoförfrågan från bank på ny betalare i Autogiro	Godkänt
	2016-02-29	Medgivande	Nyupplägg initierat av betalningsmottagare	Under förfrågan

Samt en inbetalning som har gjorts från Svea Exchange AB enligt nedan:

Inbetalning, detaljerad information

Datum: 2016-05-24
Belopp: 20 000,00
Betalningsreferens: 800097333226

Uppgifter om avsändaren

Namn:	Svea Exchange AB	Adress:	Giroservice
Bankgironr:	451-7934		Evenemangsgatan 31
			169 81 SOLNA
			Sverige

De är de enda transaktionerna som finns på detta lån. Alltså två inbetalningar. En via ag kontot och en via Svea exchange AB.

Återkom vid ytterligare frågor,

/Viktor

Från: elisa.pompanin@polisen.se [<mailto:elisa.pompanin@polisen.se>]

Skickat: den 7 oktober 2016 18:19

Till: Fraud Marginalen

Ämne: SV: Ärende 15-61

Hej och tack för svaret.

Kan ni vänligen inkomma med utdraget på de olika avbetalningar som har skett fram till idag? De borde vara 6 stycken men jag lyckas inte hitta dem i konton 8214-9442037603 (enl. autogiromedgivande).

Med vänliga hälsningar

Elisa Pompanin

Finansiell utredare
Region Syd

elisa.pompanin@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

Från: Fraud Marginalen [<mailto:fraud@marginalen.se>]

Skickat: den 4 oktober 2016 16:38

Till: Elisa Pompanin

Ämne: SV: Ärende 15-61

Hej,

Nedan är aktuell status på de engagemang som finns för efterfrågad i form av blancolån. Bifogat finner Ni signerat skuldebrev för detsamma.

Pers / Org nr:	8907213055
Namn:	HADROUS,BELLAL
Adress:	JÄGERSROVÄGEN 70 - 21362 MALMÖ
Telefon:	+46704499161, 0046704499161
EMail:	bellalsguld_@hotmail.com
Anställd på Marginalen:	Nej

Krediter

Konto / Lån / Avtal	Roll	Startdatum	Slutdatum	Typ	System	Produkt
8000973332	H	2016-02-28	2019-04-28	Blancolån	FFBO	Mellanlånet

Med vänlig hälsning

Viktor Köpcke

Fraud Risk Analyst

marginalen bank

Box 26 134, Adolf Fredriks Kyrkogata 8, 100 41 Stockholm

Tel +46 10 495 19 20

Fax +46 10 495 18 50

viktor.kopcke@marginalen.se

www.marginalen.se

Från: elisa.pompanin@polisen.se [<mailto:elisa.pompanin@polisen.se>]

Skickat: den 4 oktober 2016 16:07

Till: elisa.pompanin@polisen.se

Ämne: Ärende 15-61

Vänligen se bifogad bankbegäran.

Med vänliga hälsningar

Elisa Pompanin

Finansiell utredare
Region Syd

elisa.pompanin@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande Kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att Kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för Kreditgivaren att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare: Organisationsnummer: Adress: Webbadress:	Marginalen Bank Bankaktiebolag 516406-0807 Box 26134, 100 41 STOCKHOLM www.marginalen.se
---	---

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit	Privatlån (lån utan säkerhet) - Marginalen Bank
Det sammanlagda kreditbeloppet Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet	Beviljat kreditutrymme 50 495 kr
Villkor för kreditutnyttjandet Här anges när och hur pengarna kan lyftas	Utbetalningen sker när banken erhåller undertecknat skuldebrev. Beloppet utbetalas genom insättning på kredittagarens konto när kundinformation är korrekt ifylld och verifierad.
Kreditavtalets löptid:	36 månader
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas	Förfalldodag är den 28:e varje månad, att betala varje förfalldodag 1 793 kr, i beloppet ingår amortering, ränta och avgift. Antal betalningstillfällen för amortering, antal betalningstillfällen för ränta, antal betalningstillfällen för avgift under kreditavtalets löptid. Avgift per betalningstillfälle är för närvarande 25 kronor eller 10 kronor vid tecknande av autogiro och engångskostnad uppläggningsavgift 495 kr.
Det totala belopp som du ska betala Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten	Totalt belopp att betala 66 142 kronor. I beloppet ingår amortering, ränta och avgifter under kreditavtalets löptid. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet blir.

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet	Kreditränta är 16,70 %. Krediten ska löpa med rörlig ränta. Räntan är dock fast under kreditavtalets första sex månader.
Effektiv ränta Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.	Effektiv ränta 20,04 %. Den effektiva räntan är kreditkostnaden (ränta, särskilda avgifter och andra obligatoriska kostnader) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet.
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om - En försäkring som säkrar krediten, eller - Någon annan kompletterande tjänst?	Nej
Dröjsmålsränta och förseningsavgift m.m Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullförs i tid ska kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. På beloppet som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa dröjsmålsränta beräknas efter den för kreditgällande räntesats med ett tillägg av fem procentenheter. Jämte dröjsmålsräntan enligt ovan utgår en förseningsavgift med belopp som kreditgivaren vid var tid allmänt tillämpar. I förekommande fall tillkommer avgifter till exempelvis inkassoföretag och kronofogdemyndighet.	
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet	Räntan får ändras i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för banken eller andra kostnadsförändringar. Banken har rätt att när som helst under kredittiden besluta om ändring av avgifter.
Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit	Förseningsavgift, för närvarande, 175,00, kronor. Påminnelseavgift, för närvarande, 60,00, kronor. Dröjsmålsränta, för närvarande gällande räntesats, +10 %.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ängerrätt Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar	Ja
Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas när som helst	Ja
Sökning i en databas Om krediten inte beviljas ska kreditgivaren underätta dig orsaken till det. Om krediten inte beviljas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Ovan gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjuden enligt gemenskapslagstiftning eller strider mot allmän ordning och säkerhet.	Du har rätt att snarast och utan kostnad underrättas om orsaken till en icke beviljad kredit inklusive vilka uppgifter och eventuell databas som använts.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.	Du har rätt att kostnadsfritt få ett utkast till kreditavtal om banken vid tillfället för begäran inte meddelat avslag.
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts.	Utfärdat skuldebrev gäller i 30 dagar från dagen för lämnat låneerbjudande.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Den berörda tillsynsmyndigheten	Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
b) Beträffande kreditavtalet Utnyttjande av ängerrätten Tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol	Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och med den dag kreditavtalet ingås. Kredittagaren ska i sådant fall till kreditgivaren betala kreditbeloppet samt upplupen ränta på det belopp från och med utbetalningsdagen till den dag krediten återbetalas. Betalningen ska göras senast 30 kalenderdagar efter att kredittagaren meddelat kreditgivaren att kreditavtalet ska frånträdas. Kreditgivaren har inte rätt till någon ytterligare kompensation i samband därmed med undantag för utgifter som banken kan ha lagt till till allmänna. Svensk lag skall tillämpas på kreditavtalet. Tvist med anledning av kreditavtalet ska prövas i svensk domstol.
c) Beträffande prövning Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol	Klagomål avseende bankens produkter och tjänster bör omgående meddelas banken. Vid tvist med banken har kredittagaren möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. För att ARN ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

SKULDEBREV

Marginalen Bank
Box 47151
100 74 Stockholm
Tel: 0771-717 710



Datum: 2016-02-26

HUVUDLÄNTAGARE

Namn: Bellal Hadrous Personnummer: 8907213055

Adress (gata, box): Jägersrovägen 70 Telefonnummer bostad:

Postadress: 213 62 Malmö Telefonnummer arbete: 0704499161

MEDLÄNTAGARE

Namn: Personnummer:

Adress (gata, box): Telefonnummer bostad:

Postadress: Telefonnummer arbete:

ANGÅENDE LÅNET

Lånebelopp:	Annuitetsbelopp fn:	Återbetalningstid:	Uppläggningsavgift:	Aviseringsavgift/månad:
50 495 kr	1 793 kr/månad	36 månader	495 kr	25 kr eller 10 kr via autogiro

Räntesats fn:	Effektiv ränta fn:	Förfallodag:	Skuldebrevsnummer:
16.70 %	20.04 %	den 28:e varje månad	

Total belopp att betala:
66 142 kr under förutsättning att vare sig ränta, avgifter eller kredittid ändras

Långivare är Marginalen Bank Bankaktiebolag, org.nr. 516406-0807.

Jag/vi betalar enligt bestämmelserna i detta skuldebrev till Marginalen Bank angivet lånebelopp inklusive ränta och avgifter. Om skuldebrevet avser höjning av lån så omfattar detta skuldebrev både kvarvarande skuld enligt tidigare utfärdat skuldebrev och nu beviljat tilläggs lån. Medlångtagaren godkänner att lånebeloppet utbetalas till huvudlåntagaren. Jag/vi önskar att lånebeloppet skall utbetalas så snart det kan ske efter undertecknandet.

Övriga kostnader och avgifter uttages enligt vad som anges ovan och i de allmänna villkoren på omstående sida.

Huvudlåntagarens och medlångtagarens betalningsansvar är solidariskt. Detta innebär att var och en av låntagarna är betalningsansvarig för hela lånebeloppet gentemot banken.

Jag/vi har tagit del av de allmänna villkor som anges på omstående sida.

Bankkontonummer 8214-9442037603

1. PARTER

Parter är långgivaren, Marginalen Bank Bankaktiebolag (Banken), org. nr. 516406-0807, (Banken) och den eller de som beviljats ett lån (Låntagaren). Låntagaren förbinder sig att följa dessa bestämmelser/villkor genom att underteckna skuldebrevet.

2. LÅNET

Lånet är ett s.k. annuitetslån utan säkerhet. Räntesatsen på lånet är rörlig och kan ändras i enlighet med punkt 7. Den räntesats som står angiven på skuldebrevets första sida är emellertid fast under de första 6 månaderna av löptiden för lånet.

3. UPPSÄGNING

Såväl Banken som Låntagaren har rätt att säga upp avtalet med iakttagande av 1 månads uppsägningstid. Finns Låntagare och medlåntagare har var och en av dem rätt att säga upp avtalet till upphörande. Banken har även rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om

Låntagaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet;

Låntagaren ställer in sina betalningar eller på annat sätt visar sig vara på obestånd; eller

Det finns skälig anledning att anta att Låntagaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

Om Låntagaren avlider, försätts i konkurs, eller förvaltarskap enligt 11 § Föräldrabalken anordnas ska avtalet anses uppsagt med omedelbar verkan. (Uppsägningen innebär att avtalet upphör att gälla.) En uppsägning kan innebära att Låntagaren blir skyldig att återbetala sin skuld i förtid. Förutsättningarna för Bankens rätt att erhålla betalning i förtid finns angivna under punkt 10.

4. ÅTERBETALNING

Återbetalning skall ske till av Banken anvisat bankgirokonto och med av Banken utskickade inbetalningskort. Skyldighet att erlagga förfallna delar av skulden föreligger även om inbetalningskort inte erhållits. Återbetalningsbeloppet består av en amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel. Betalning ska ske månadsvis och vara Banken tillhanda senast den 28:e varje månad eller, om detta inte är en bankdag, på närmaste därefter följande bankdag. Gjorda återbetalningar avräknas efter Bankens val med begränsningar som följer av 31 § Konsumentkreditlagen.

5. KVITTNING

I de fall Låntagaren inte betalar enligt betalningsvillkoren har Banken rätt att kvitta inestående medel i Banken mot aktuell skuld.

6. ANNUITET

Vid annuitet betalar Låntagaren lånebeloppet jämte ränta därå, i lika annuiteter på angivna förfallodagar under lånetiden till dess lånet blivit till fullo betalt. Vid förändring i ränteläget har Banken rätt att efter eget val antingen ändra storleken på senare annuiteter så att lånetiden blir oförändrad och lånet återbetalas vid avtalad tidpunkt, eller förlänga återbetalningstiden.

7. RÄNTA

Ränta debiteras från och med utbetalningsdatum. Låntagaren ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående lånebelopp. Den räntesats som gäller då lånet beviljas är angiven på skuldebrevets första sida. Banken kan ändra räntesatsen för lånet i den utsträckning det motiveras av:

- kreditpolitiska beslut;
- ändrade upplåningskostnader för Banken eller
- andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligt kunde förutse när lånet beviljades.

Banken tillämpar dessa villkor om ränteändring även till Låntagares förmån. Banken lämnar meddelande om ändrad räntesats för Låntagaren genom ett särskilt meddelande till Låntagaren.

Beror ränteändring enbart på en ändring i en referensränta som Banken inte har något bestämmande inflytande över så meddelar Banken Låntagaren periodvis.

8. DRÖJSMAŁSRÄNTA OCH FÖRSENINGSavgifter

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Låntagare betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den avtalade räntan att löpa. Den årliga dröjsmålsräntan beräknas på det

förfallna beloppet efter en vid var tid gällande ränta som framgår av Bankens prislista på Internet, www.marginalen.se, eller via kontakt med Bankens kundtjänst. Vid sidan av dröjsmålsränta enligt ovan utgår påminnelseavgift och förseningsavgift. De vid var tid gällande avgifterna framgår av Bankens prislista på Internet, www.marginalen.se, eller via kontakt med Bankens kundtjänst.

9. avgifter och kostnader

Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Banken som ersättning för de kostnader Banken har för lånet. De särskilda avgifter Låntagaren ska betala till Banken finns angivna på första sidan av detta skuldebrev. Sådan avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Banken äger när som helst under lånetiden rätt att besluta om höjning av särskild avgift i den mån Bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Banken tillämpar ovanstående villkor om ändring av avgift även till Låntagares förmån och sänker således avgiften i den mån Bankens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka minskat. Låntagaren ska även vara skyldig att till Banken betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Bankens kostnader för lånet som sådant. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Banken vid varje tid tillämpar och utörs exempelvis av påminnelse-, expeditions-, försenings-, adressöknings-, omskrivnings-, bevaknings- och utredningsavgift. Banken äger när som helst under lånetiden rätt att besluta om ändring av avgifter enligt denna punkt. Banken lämnar meddelande om ändrade avgifter för lånet genom ett särskilt meddelande till Låntagaren.

10. BANKEN HAR RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET TILL ÅTERBETALNING I FÖRTID

Banken har rätt att få betalning i förtid om

1. Låntagaren sedan mer än 1 månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av lånet,
2. Låntagaren sedan mer än 1 månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av lånet och dröjsmålet avser 2 eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,
3. Låntagaren är på något annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning,
4. det står klart att Låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Banken få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Låntagaren under dennes vanliga adress eller uppsägningen utan en sådan åtgärd kommer Låntagare tillhanda.

Har Banken krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han eller hon före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Låntagaren vid uppsägning enligt punkt 4 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för lånet. Har konsumenten tidigare med stöd av föregående stycke befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.

11. LÅNTAGARENS RÄTT TILL FÖRTIDSINLÖSEN

Låntagaren har rätt att, helt eller delvis, när Låntagaren så önskar, utan avgift återbetala lånet i förtid.

12. FÖRLÄNGNING AV LÅNETIDEN I VISSA FALL

Om lånebeloppet enligt betalningsvillkoren på skuldebrevets första sida i sin helhet förfallit till betalning vid ett och samma tillfälle, och Banken medger förlängning av lånet och annat inte anges, framflyttas amorteringsdagen med angivet antal månader varje gång sådan förlängning medges. Upplupen ränta och förfallna avgifter ska dock betalas på tidigare bestämd förfallodag.

13. ÄNDRING AV VILLKOR

Banken äger rätt att ändra lånevillkoren. Information om ändringarna meddelas Låntagaren via brev eller vid avisering. Ändringarna träder i kraft två månader efter sådant meddelande. Om Låntagaren inte godkänner ändringen får denne utan särskild avgift frånträda avtalet, utan iakttagande av uppsägningstid. Låntagaren är även om frånträddande sker betalningsskyldig för utestående lånebelopp, räntor och vid frånträddandetidpunkten uppkomna avgifter. Låntagaren ska anses ha godkänt de ändrade villkoren om Låntagaren inte före den dag

då de föreslås träda i kraft meddelar Banken om att Låntagaren inte godkänner dem.

14. MEDLÅNTAGARE

Huvudlåntagares och medlåntagarens betalningsansvar är solidariskt gentemot Banken. Det innebär att var och en av låntagarna är betalningsansvarig för hela lånebeloppet gentemot Banken. Vad som i dessa villkor anges beträffande Låntagaren gäller även för medlåntagaren.

15. ÖVERLÅTELSE/PANTSÄTTNING

Banken har rätt att fritt till annan överlåta/pantsätta all, vid var tid, utestående fordran samt alla andra rättigheter och/ eller skyldigheter enligt detta skuldebrev, utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Bankens medgivande krävs däremot om betalningsansvaret för lånet ska övertas av annan.

16. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR

Banken är inte ansvarig gentemot Låntagaren för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, brand, sabotage eller annan liknande omständighet som står utanför Bankens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Förhindras Banken till följd av omständighet som anges ovan att fullgöra åtagande gentemot Låntagaren ska Banken vara berättigad att uppskjuta fullgörandet till dess hindret upphört. Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Banken har varit normalt aktksam.

17. UPPGIFTSLÄMNANDE FÖR KREDITUPPLYSNINGS- ÄNDAMÅL

Uppgift om lånet, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl., i enlighet med Kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om lämnandet av sådana uppgifter erhålles från Banken vid förfrågan.

18. MEDDELANDET M.M.

Låntagaren ska omedelbart underrätta Banken om namn- och/eller adressändring. Har meddelande som rör lånet avsänts av Banken i rekommenderat brev till Låntagaren på den i skuldebrevet angivna adressen eller ny adress som har meddelats Banken av Låntagaren, ska meddelandet anses ha kommit Låntagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Har meddelandet sänts med fax eller e-post ska det anses ha kommit Låntagare tillhanda omedelbart. Denna bestämmelse om när ett meddelande ska anses ha kommit Låntagaren tillhanda gäller ej meddelanden som sänts för att avbryta preskription.

19. INFORMATION VIA SMS

Låntagaren är medveten om och accepterar att information om lånet, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse m.m., kan komma att sändas ut via elektroniskt textmeddelande (sms) till av Låntagaren uppgivet mobilnummer. Om mobilnumret ändras ska kontohavaren omedelbart underrätta Banken om det nya numret.

20. ÅNGERRÄTT

Låntagaren har enligt Konsumentkreditlagen ångerrätt beträffande lånet. Ångerrätten gäller om Låntagaren lämnar Banken meddelande om att han/hon önskar frånträda låneavtalet inom 14 dagar från dagen då låneavtalet ingicks, dock tidigast från dagen då information om lånet enligt 14 § Konsumentkreditlagen kommit Låntagaren tillhanda. Utöver Låntagaren sin ångerrätt ska han/hon snarast, eller senast inom 30 dagar, från dagen då meddelandet därom lämnades betala tillbaka lånebeloppet med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan utgår från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till lånebeloppet till och med den dag då det återbetalas. Räntan beräknas enligt punkt 7.

Om Banken med anledning av lånet har betalat en avgift till det allmänna och som inte återbetalas är Låntagaren skyldig att ersätta Banken för denna avgift. Eventuella avgifter som Låntagaren har betalat till Banken med anledning av lånet återbetalas till Låntagaren.

21. ÖVRIGT/TILLÄMPLIG LAG TVISTER

Marknadsföringen av lånet följer svenska regler om marknadsföring. All information om lånet lämnas på svenska. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Bankens verksamhet. Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till Bankens klagomålsavdelning på telefon 0771-717 710, alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. Svensk rätt ska tillämpas på lånet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH INSPELNING AV TELEFONSAMTAL

Banken kommer att genomföra digitala ljudupptagningar eller på annat sätt dokumentera den kommunikation som förekommer mellan Låntagaren och Banken. Banken är ansvarig för behandlingen av lämnade personuppgifter. Personuppgifter som du lämnar till Banken eller som annars registreras i samband med uppläggning av lånet, administration av detta eller i övrigt inom ramen för avtalsförhållandet, behandlas av Banken – och i förekommande fall även av annat bolag inom bolagets koncern, såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/EES) samt andra företag som Banken samarbetar med för administration och fullgörande av ingångna avtal. Banken kan komma att komplettera dina personuppgifter genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register. Personuppgifterna kommer att behandlas för att Banken ska kunna fullgöra låneavtalet och sina skyldigheter enligt lag. Uppgifterna kan också utgöra underlag för Bankens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och – om du inte har begärt spärr mot direktreklam – användas för att ge dig erbjudanden om produkter och tjänster. Personuppgifterna kan komma att utlämnas till Bankens samarbetspartners inom eller utom Bankens koncern, såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/EES), för användning för ovan angivna ändamål. Uppgifter kan också samköras med motsvarande uppgifter hos Banken eller någon av angivna mottagare. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter avslutandet av kreditförhållandet. Genom att acceptera dessa lånevillkor lämnar du samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Samtycke lämnas också till att Banken eller annan som har rätt att använda uppgifter enligt ovan, tillställer dig marknadsföring via elektronisk post (e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för individuell kommunikation. Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som Banken behandlar, anmäla att du inte vill ha direktreklam, avböja vissa kontaktvägar för marknadsföring eller begära att Banken rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter, ska du skicka en skriftlig – av dig undertecknad – förfrågan/begäran till Marginalen Bank, Box 26134, 100 41 Stockholm.

☒ Huvudlåntagare: Bellal Hadrous. Jag bekräftar att jag har tagit del av de allmänna villkoren för lånet.



**Autogiroanmälan, medgivande**

Jag har valt att ansluta mig till tjänsten Autogiro och har tagit del av villkoren.

Box 47151 100 74 Stockholm

Betalningsmottagare

Namn Marginalen Bank Bankaktiebolag Lån	Bankgironummer 724 - 3140
Adress Box 47151	Organisationsnummer 516406-0807
Postnummer 10074	Postort Stockholm

Betalare

Namn Bellal Hadrous	Adress Jägersrovägen 70
Postnummer 21362	Postort Malmö
E-postadress bellalsguld_@hotmail.com	Telefon

Bankkonto som pengarna ska dras ifrån

Kontohavarens betaltjänsteleverantör Swedbank
Kontonummer inklusive clearingnummer 8214-9442037603
Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) 19890721-3055

200030013



Verifikat

Transaktion 09222115557375778082

Dokument

Skuldebrev Huvuddokument 5 sidor <i>Skickat av Kundservice Marginalen Bank (KMB)</i>	Avtalsvillkor_Autogiro Bilaga 1 1 sida <i>Bifogat av Kundservice Marginalen Bank (KMB)</i>
--	--

Initierare

Kundservice Marginalen Bank (KMB) Marginalen Bank <i>kundservice@marginalen.se</i>

Signerande parter

BELLAL HADROUS (BH) <i>Personnummer 198907213055</i> <i>Signerade 2016-02-26 13:52:55 CET (+0100)</i>
--

Registrerade händelser

<i>2016-02-26 13:50:32 CET (+0100)</i> <i>93.158.115.4</i>	<i>Redigeringen av dokumentet avslutades av Kundservice Marginalen Bank (KMB). Signeringsprocessen inleddes.</i>
<i>2016-02-26 13:50:38 CET (+0100)</i> <i>87.227.40.112</i>	<i>Dokumentet öppnades online av BELLAL HADROUS (BH).</i>
<i>2016-02-26 13:52:55 CET (+0100)</i> <i>87.227.40.112</i>	<i>Dokumentet signerades av BELLAL HADROUS (BH) med svenskt BankID som autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID var "BELLAL HADROUS".</i>

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Kursiverad information är säkert verifierad. Tidsstämpeln säkerställer att dokumentets äkthet går att bevisa matematiskt och oberoende av Scrive. För mer information se den juridiska bilagan (använd en PDF-läsare som kan visa dolda bilagor). För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets äkthet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

1/1



Avtalsvillkor Autogiro

NOVEMBER 2014

MEDGIVANDE

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare 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 Bankgirocentralen BGC AB 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.

ALLMÄNT

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

DEFINITION AV BANKDAG

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

INFORMATION OM BETALNING

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfalldag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfalldagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfalldag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfalldagar. Om meddelandet avser flera framtida förfalldagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfalldagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i

samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfalldag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

TÄCKNING MÅSTE FINNAS PÅ KONTOT

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfalldagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfalldagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfalldagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

STOPPA BETALNING (ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSDORDER)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfalldagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfalldagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfalldagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfalldagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro. Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfalldagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.



Tjänsteanteckning

Samtal Försäkringskassan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Pompanin, Elisa

Datum

2016-10-19

Tid

14:40

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Elisa Pompanin

Uppgiften avser

Samtal Försäkringskassan

Uppgift

Har idag ringd till Försäkringskassan (0771-17 90 00) i syfte att begära ut eventuella uppgifter kopplade till Bellal.

Handläggaren på Försäkringskassan tittade i historiken fram t.o.m. 2014 och lämnade följande information:

- 2014-11-20 fick Bellal hälften av barnbidraget kopplat till barnet född 2014 (det var en avibetalning),
- 2016-10-12 ansökte Bellal om sjukpenning för perioden 2016-10-11 t.o.m. tidigast 2016-10-17, men inget läkarintyg har lämnats in än vid dagens datum,
- inget bankkontonummer har rapporterats till Försäkringskassan.

Jag frågade också om de hade uppgifter på mamman till Bellals barn född 2014 i syfte att förstå en eventuell koppling till hennes barn född 2016 samt hennes och Bellals eventuella "samboende". Följande information avseende Kassem, HANANN Sheimaa (941222-4645) lämnades:

- underhållstöd (100%) för barnet född 2016-06,
- barnbidrag för två barn (den ena född 2014 och det andra född 2016),
- bostadsbidrag, kopplad till folkbokföringsadressen på Duvhöksgatan.



Tjänsteanteckning

Samtal med Kronofogden, skatteskulder

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Pompanin, Elisa

Datum

2016-10-20

Tid

14:52

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Elisa Pompanin

Uppgiften avser

Samtal med Kronofogden

Uppgift

Har idag ringt till Kronofogden (0771-73 73 00) och pratat med handläggare Johanna Nilsson som har lämnat uppgifter avseende Bellal Hadrous samt enskild firman Bellals guld (19890721-3055).

Bellal har en skuld på sammanlagt 542 789 kr:

- 522 680 kr är en skatteskuld som registrerades den 4 september (det är den som är kopplat till Skatteverket skönstaxering år 2014, beslut 2016-06-21)
- 16 459 är en annan skatteskuld (handläggaren Johanna kunde inte se vad skulden avser)
- 2 100 är en skuld på bötesmedel,
- 1 500 kronor "hanteringspålägg" från Kronofogden.



Ärendenummer: 5000-K898809-16

Berörd person: Bellal Hadrous, Bellals Guld (Enskild näringsidkare), 19890721-3055

Promemoria, Skatteverkets revision inkomståret 2014

Under våren 2016 har Skatteverket (SKV) genomfört en revision av Bellals Guldts verksamhet avseende beskattningsåret 2014.

Följande tabell visar vilka datum olika handlingar och beslut har samt vilka handlingar som bifogas PM:et (se bilagas nummer).

Tidslinje

Datum	Handling/Åtgärd	Bilaga
2016-04-26	Revisionspromemoria	1
2016-05-31	Svar från Bellal (via Filip Savic) avseende rev.PM	2
2016-06-09	Övervägande SKV	saknas
2016-06-21	Beslut om inkomstbeskattning och mervärdeskatt	3
2016-07-08	Överklagande till Förvaltningsrätten (för den delen som avser skönsbeskattning av oredovisad försäljning)	4
2016-08-17	Handlingar från SKV till Polisen	
2016-09-03	Överföring av skatteskulden till Kronofogden ¹	
2016-11	Beslut om skattetillägg	

Kommunikationen med Skatteverkets handläggare har skett per telefon och via e-mail. Mailkonversationen sparas i ärendets mapp.

I det senaste mailsvaret 2017-01-26 informerar revisor Lise Lott Peterson att beslut om skattetillägg fattades i november 2016 och att Förvaltningsrätten inte har beslutat i överklagande än.

¹ Se PM Tillgångsutredning.



Följande tabell innehåller SKVs beräkning för beslut om slutlig skatt.

SKVs beräkning om slutlig skatt, år 2014

	Inkomstskatt	Mervärdeskatt	Total Skatt
Slutlig skatt	369 426 kr	313 440 kr	682 866 kr
Ränta t.o.m. 160726 (förfallodagen)	6 623 kr	7 358 kr	
Belopp som belastar skattekontot	376 049 kr	320 798 kr	696 847 kr
Anstånd (½ inkomstskatten)			-184 713 kr
Debiterad F-skatt 2016-07-12			9 893 kr
Till Kronofogden			522 027 kr
Skattetilläggsats	40%	20%	
Skattetillägg	147 770 kr	62 688 kr	210 458 kr

Skatteverkets bedömning

Utvalda delar från "Revisionspromemoria" som är daterad 2016-04-26 har klistrats in nedan. Se bilagorna för kompletterande information.

Punkt 3.4. Bedömning

"Redovisningen bedöms vara så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en tillförlitlig beräkning av verksamhetens överskott. Det föreligger därför grund för en skönsbeskattning"

Punkt 6.4 Skattemässigt bedömning

"Inbetalningar har kommit från vad som synes vara privatpersoner vilket inte tyder på spelvinster."

"Du har inte kommit in med någon dokumentation för att visa eller göra sannolikt de uppgifter du lämnat d.v.s. att insättningarna ovan skulle avse vinster, lån eller sålda bilar"

"Utifrån de insättningar på dina bankkonton som kvarstår som oförklarade 1 967 900 kr gör Skatteverket en försiktig bedömning och anser att 1 500 000 kr utgör oredovisade skattepliktiga inkomster i din verksamhet. Oredovisad utgående moms kan beräknas till 20 % av 1 500 000 kr eller 300 000 kr... En försiktig bedömning är att oredovisade inköpskostnader uppgått till ½ av de oredovisade intäkterna exkl. moms eller 600 000 kr."



Revisorer

Liselott Peterson 010-5774582

Anna Fjellåker 010-5774654

Revisionspromemoria

Datum

2016-04-26

Pnr/Orgnr/Dnr

890721-3055

440 552799-15/5511

1(12)

106

Bellal Hadrous

Jägersrovägen 70

213 62 MALMÖ

Granskningens omfattning**Tidsperiod****Beskattningsändringar**

Inkomstskatt

1/1 2014 —31/12 2014

ja

Mervärdesskatt

1/1 2014—31/12 2014

ja

Synpunkter på promemorian bör lämnas skriftligt. Sista svarsdag är den 16 maj 2016.

Synpunkter skickas till

Liselott Peterson

Skatteverket

Box 811

251 08 Helsingborg

Promemorian och dina eventuella synpunkter kommer att ligga till grund för Skatteverkets beslut.



Revisionspromemoria

2(12)

2016-04-26

1 Beloppsmässig sammanfattning

Skatteverket överväger att fatta beslut om nedanstående beskattnings- och avgiftsändringar.

1.1 Inkomstbeskattning - näringsverksamhet

Beskattningsåret 2014

Beskattningsfråga	Avsnitt	Höjning(+)/sänkning(-) (kr)
Oredovisade z-utslag	4	+54 160
Anordnarbidrag	5	+39 375
Oredovisade inkomster- skönsuppskattning	6	+600 000
Egenavgifter	7	<u>-97 095</u>
Summa höjning(+)/sänkning(-)		+596 440

Överskott av näringsverksamhet uppgår härfter till 847 763kr (251 323 kr + 596 440 kr) och den fastställda förvärvsinkomsten till 847 700 kr.

1.2 Mervärdesskatt

Beskattningsåret 2014

Beskattningsfråga	Avsnitt	Skatt att betala(+)/återfå(-) (kr)
Oredovisade z-utslag	4	+ 13 540
Oredovisad utgående moms – skönsuppskattning	6	<u>+ 300 000</u>
Summa höjning(+)/sänkning(-)		+ 313 540

Fördelning av beloppen per redovisningsperiod framgår av bilaga 1.

2 Revisionens omfattning

Du bedriver en verksamhet avseende försäljning och reparation av guldsmedsvaror i butiken "Bellas Guld" på Claesgatan 2B i Malmö. Revisionen har i huvudsak inriktats mot kontroll av företagets intäktsredovisning och avstämning av redovisad mervärdesskatt.



2016-04-26

3 Redovisningen

3.1 Beskrivning

Bokföring har upprättats av Hamid Sanai Farid, HS Redovisning.

Vid genomgång av företagets räkenskaper har Skatteverket noterat följande brister

- kassakontot har varit negativt under tiden 2014-02-01--2014-03-14.
- lagret har ökat med ett större belopp än årets bokförda inköp.
- det funnits försäljningar enligt Z-utslagen som inte bokförts (avsnitt 4).
- det funnits bidrag från Arbetsförmedlingen som inte bokförts (avsnitt 5).
- vid ingången av 2014 finns bokfört en leverantörsskuld 1 425 000 kr. I ver 353 har bokförts en kontant betalning av en leverantörsskuld om 75 000 kr. Underlag för transaktionen som visar till vem beloppet har betalats och specifikation av skulderna har inte visats upp.

Kassaunderskott

Av konto 1910 Kassa framgår att vid tidpunkten 2014-02-01 uppkommer ett underskott på 33 331 kr i samband med ett kontant inköp på 137 200 kr.

Ditt företag saknar eget bankkonto och även kortläsare. Kunderna som kommer in i din butik har endast kunnat betala kontant. När du köper smycken från privatpersoner får dessa kontant betalt. Inköp och räkningar som inte betalats från Kassa har bokförts som privata insättningar från dig.

Lagervärdering

Lagret, som är upptaget till 3 535 993 kr den 31 december 2014, har ökat med 837 403 kr jämfört med lagervärdet den 31 december 2013. Ökningen överstiger bokförda inköp av varor för år 2014 som uppgår till 775 547 kr. Kostnaden för sålda varor har redovisats som en skattepliktig intäkt med 61 855 kr.

Enligt bokslutskommentarerna till dina räkenskaper är varulagret upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen respektive verkligt värde.

3.2 Gällande rätt

Enligt 4 kap 1 § bokföringslagen (BFL) ska ett företag löpande bokföra alla affärshändelser enligt bestämmelserna i 5 kap 1-5 §§BFL.

För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation, 5 kap 6§ BFL. Som affärshändelse räknas bl.a. insättningar och uttag.



2016-04-26

I 17 kap 3 och 4 §§ Inkomstskattelagen (IL) finns en huvudregel och en alternativregel för värdering av lager. Den regel som ger lägsta värdet får användas.

Huvudregeln innebär att lagret inte får tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet. Alternativregeln innebär att lagret får tas upp till lägst 97 % av lagertillgångarnas sammanlagda anskaffningsvärde.

3.3 Dina synpunkter

Du har fått tillfälle att förklara/kommentera bristerna och har kommit in med svar den 31 mars 2016 samt en rättad inkomstdeklaration.

Du har uppgett att kassaunderskottet, 33 331 kr, som uppkom den dagen du köpte guld för 137 200 kr har täckts av du gjort en privat insättning.

Du har uppgett att lagerhanteringen i guldbranschen inte är lätt, att det av olika anledningar är problem att värdera beroende på vem du köpt guld från, om varorna kommer från utlandet o.s.v. Beräkningar av värdet på ansamlade varor i lagret har skett till det pris som man har den sista dagen i varje år och att en del av ökningen av lagret därför beror på priset. Skatteverkets tolkning att inköp inte har bokförts är absolut fel.

3.4 Bedömning

Kassaunderskott

En faktisk kassabehållning kan inte vara negativ. Din förklaring att du gjort en privat insättning är inte bokförd och du har heller inte styrkt att du gjort en insättning i företaget vid denna tidpunkt. Även om oredovisade intäkter enligt Z-utslagen, se avsnitt 4, hade bokförts vid försäljningstillfället hade kassan varit negativ fram till 2014-03-08. Enligt Skatteverket tyder kassaunderskottet på att inkomster inte har bokförts.

Lagervärdering

En lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen görs för att kunna beräkna beskattningsårets kostnad för de varor som sålts. Varor som finns kvar i lager vid årets slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång.

Enligt ditt svar synes lagret ha värderats till ett återanskaffningspris eventuellt ett försäljningspris på balansdagen. Skatteverket har sammanställt dina bokförda inköp, 21 st, se bilaga 2. Enligt dessa har ditt inköpspris/gram legat under det värde som använts vid lagervärderingen. Lagrets värdering synes således inte skett enligt inkomstskattelagens regler d.v.s. till det värde som är lägst av varans anskaffningspris och verkligt värde.

**Revisionspromemoria**

5(12)

2016-04-26

Du har kommit in med lagerinventeringslistor för 2013-12-31 och 2014-12-31 (bilaga 3 och 4). Enligt listorna är värderingen gjord utifrån den totala vikten för smycken av samma karat 24, 22, 21 18 o.s.v. Skatteverket har utifrån dessa listor konstaterat följande:

Karat 14:

En utgående balans, UB, kan beräknas utifrån uppgifterna om en ingående balans, IB, +årets inköp -årets försäljning.

Vikten vid årets början uppgick till 495,6 gram. Enligt inköpsunderlagen bokförda i ver 157, 160 och 161 har smycken med en vikt på 77,20 gram köpts in under 2014. Enligt z-utslagen har försäljning av karat 14 skett med 34 kr. Vikten framgår inte av Z-utslagen men får anses försumbar med hänsyn till det låga försäljningsbeloppet. Vikten vid årets slut borde således bli 572,8 gram ($495,6 + 77,2 - 0$ gram).

Den utgående mängden 2014-12-31 är emellertid upptagen till 3720,1 gram. Beräkningen visar således att det borde finnas ytterligare inköp motsvarande 3 147,3 gram. Enligt lagerlistan 2014 finns det varor i lager för 604 281 kr ($192 \text{ kr} \times 3 \text{ 147,3 gr}$) som inte finns bokförda som inköp. Inköpen kan vara ännu högre om det även finns oredovisade försäljningar.

Utgår man från det pris som betalades vid det senaste inköpet av karat 14, se ver 161, kan oredovisade inköp beräknas till ca 300 000 kr ($94,52 \text{ kr} \times 3 \text{ 147,3 gr}$).

Skatteverket har noterat att du inte bokfört några inköp under tiden 5 juli till 6 december.

Karat 22:

Några inköp har inte skett enligt bokförda inköpsunderlag 2014 och någon försäljning av smycken med detta karat finns inte i Z-utslagen. Ändå har vikten för karat 22 minskat med 100 gram enligt lagerlistorna, vilket tyder på en oredovisad försäljning. Utifrån lagerlistans pris, 300 kr/gr, saknas 30 000 kr.

Sammanfattningsvis anser Skatteverket att lagerredovisningen visar på att både oredovisade inköp och försäljningar har förekommit.

Sammanfattande omdöme om redovisningen

Som framgår av detta avsnitt och följande föreligger det brister i bokföringen. Du redovisar ett kassaunderskott, lagret har inte värderats enligt lägsta värdets princip och det finns affärshändelser som inte har bokförts. Efterfrågade underlag till leverantörsskulder och insättningar på bankkonto har inte visats upp. Eftersom en stor del av din verksamhet består av kontantförsäljning är det av stor vikt att löpande kunna följa din kassaredovisning. Kassaunderskottet och att du inte har bokfört samtliga Z-rapporter medför att din kassa inte kunnat stämmas av. Bristerna i din lagerredovisning visar på både på oredovisade inköp och försäljningar.



Revisionspromemoria

6(12)

2016-04-26

Redovisningen bedöms vara så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en tillförlitlig beräkning av verksamhetens överskott. Det föreligger därför grund för en sköns beskattning.

4 Försäljningar enligt Z-utslag

Skatteverket har avstämt Z-utslag mot bokförd försäljning varvid det framkommit att några bokförts med felaktigt belopp och att några inte bokförts alls eller saknas i bokföringen. Enligt Z-utslagen har 67 700 kr registrerats i kassan enligt nedan men inte blivit bokförda. Sammanlagt uppgår alltså oredovisade intäkter till 67 700 kr varav moms ingår med 13 540 kr enligt följande:

Datum	Z-utslag nr	Registrerad försäljning	Bokförd i ver.nr	Bokförd försäljning	Skillnad (kr)	varav moms (kr)
2014-03-08	636	23 000	53	2 300	20 700	4 140
2014-05-01	680*	5 000	saknas	0	5 000	1 000
2014-07-30	756	35 100	ej bokförd	0	35 100	7 020
2014-08-01	758	1 500	199	1 400	100	20
2014-08-05	761	4 800	202	4 600	200	40
2014-10-13	820	2 800	264	2 000	800	160
2014-11-01	838	5 800	ej bokförd	0	<u>5 800</u>	<u>1 160</u>
					67 700	13 540

*En jämförelse mellan grandtotalen (GT) avseende Z-utslagen 679 och 681 visar på att försäljning med 5000 kr bör ha registrerats dagen som 680 hör till.

Av 15 kap 1§ Inkomstskattelagen (IL) framgår att ersättningar för bl.a. varor och tjänster i näringsverksamheten ska tas upp som intäkt.

Skattemässig bedömning och beloppsmässiga konsekvenser

Skatteverkets bedömning är att beloppen ska redovisas i din näringsverksamhet. Skatteverket överväger att höja inkomst av näringsverksamhet med 54 160 kr och utgående moms med 13 540 kr för beskattningsåret 2014.

Du har i svar som kom in den 31 mars 2016 godtagit beskattningsändringen.

5 Bidrag från arbetsförmedlingen

Enligt Skatteverkets register har du från Arbetsförmedlingen erhållit bl.a. anordnarbidrag med totalt 39 375 kr under 2014 utbetalt vid sju tillfällen. Beloppen, som är utbetalda till ditt bankkonto...267, synes inte ha bokförts.



2016-04-26

Ekonomiskt stöd enligt 18 § förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, ska för en näringsidkare behandlas enligt bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap IL. Det ekonomiska stödet avser att täcka merkostnader för anordnaren, såsom till exempel handledarkostnader, arbetskläder. För mottagare av anordnarbidrag vilken har avdragsrätt för de kostnader som bidraget avser att täcka, är bidraget skattepliktigt. Om däremot mottagare inte är skattskyldig till inkomstskatt för verksamhet vartill bidraget utgått (inte har avdragsrätt för denna verksamhets kostnader) är anordnarbidraget skattefritt för mottagaren.

Skattemässig bedömning och beloppsmässiga konsekvenser

Skatteverkets bedömning är att då bidraget utgått till din näringsverksamhet är beloppet skattepliktigt. Skatteverket överväger att höja inkomst av näringsverksamhet med 39 375 kr för beskattningsåret 2014.

Du har i svar som kom in den 31 mars 2016 godtagit beskattningsändringen.

6 Insättningar på bankkonton i Swedbank

6.1 Beskrivning

Enligt bokföringen har du gjort stora egna insättningar i ditt företag. Du har bl.a. själv betalt utgifter för verksamheten med totalt 682 402 kr, såsom lokalhyra, lön, Securitas och även inköp från en leverantör i Danmark, Dubai Jewellery. Några löpande uttag mer än 30 000 kr den 30 juni 2014 har inte bokförts. Enligt din inkomstdeklaration har du inte haft några andra inkomster under 2014. Detta innebär att du har gjort insättningarna och dessutom klarat din försörjning (mat, kläder, bostad etc.) med andra medel än deklarerade inkomster.

Skatteverket har därför hämtat in uppgifter från Swedbank över dina konton i denna bank, nr 82149,9132769267 och nr 82149,9143070028. Av bankkontona framgår att företagets kostnader för lokalhyra etc. i flera fall har betalats från ditt konto...267. På båda kontona har också insättningar skett med betydande belopp. Det som framgår av kontoutdragen är att det förekommit mycket spel på olika spelsajter.

Skatteverket har inte kunnat se att insättningarna är redovisade i avlämnade inkomst- och momsdeklarationer. Skatteverket har därför i en förfrågan 2015-12-07, bett dig förklara insättningar med 2 239 496 kr på konto ...267 och 341 000 kr på konto ...028.

I beloppen ingår inte överföringar mellan dessa konton och inte heller insättningar där det av bankkontoutdragen framgår att dessa utgörs av spelvinster.

Skatteverket har bett dig komma in med uppgift om vad insättningarna avser, vem som har satt in pengarna och av vilken anledning samt styrka dina uppgifter med underlag.



Revisionspromemoria

8(12)

2016-04-26

Du har uppgett att kontona är privata och ingen av insättningarna har avsett intäkter från din butik utan utgjorts av vinster från spel.

Skatteverket har därför förelagt Swedbank att komma in med uppgifter för ett antal insättningar om vem inbetalningarna till dina konton kommer från. Skatteverket har även förelagt Svenska Spel att komma in med uppgift om dina vinster och insatser.

Skatteverket har efter inkomna svar från banken kunnat konstatera att på konto ...267 har av insättningarna ovan 39 375 kr avsett betalning från arbetsförmedlingen, anordnarbidrag, som Skatteverket bedömt vara skattepliktigt i din verksamhet (avsnitt 5) och 493 100 kr har avsett spelvinster utbetalda från Trustly Group.

Swedbanks uppgifter visar också att insättningar kommit från vad som synes vara privatpersoner se bilaga 9 och 10.

Från Svenska Spel har även erhållits uppgift om vinster som utbetalts kontant. Några insättningar på bankkontona som motsvarar eller kan kopplas till dessa vinster, och som därmed skulle kunna förklara någon insättning, framgår inte av kontoutdragen.

Skatteverket har därför i en förfrågan 12 februari 2016 bett dig förklara och styrka med underlag:

-dels de återstående insättningar som Skatteverket inte fått svar på från bank och Svenska Spel

	Bankkonto		
	-267	-028	
-Värnhemstobak	647 600 kr	251 000 kr	Se bilaga 5 och 6
-Insättningsautomat,	442 150 kr		Se bilaga 7
-Bank via telefon	177 000 kr		Se bilaga 8
Summa	1 517 750 kr		

-dels insättningar/överföringar som Skatteverket fått svar på från bank vem som gjort inbetalningarna. Du har därför ombetts förklara och visa varför dessa personer har gjort överföringar till ditt konto och vad insättningar gjorda av dig själv avser

	Bankkonto		
	-267	-028	
-överföringar	314 700 kr	75 000 kr	Se bilaga 9 och 10
-insättningar	60 150 kr		Se bilaga 11
Summa	449 850 kr		



2016-04-26

6.2 Gällande rätt

Enligt 57 kap 1§ Skatteförfarandelagen, SFL, anges bl.a. att om skatten eller underlaget för skatten inte kan beräknas tillförlitligt på grund av brister i eller bristfällig underlag för deklarationen ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet (skönsbeskattning).

6.3 Dina synpunkter

Du har vid olika kontakter med Skatteverket vidhållit att dina bankkonton är privata och har inget med din verksamhet att göra. Ingen av insättningarna har avsett intäkter från din butik utan utgjorts av vinster från spel eller annan ej skattepliktig inkomst. Du har sålt tre bilar för ca 300 000 kr.

Du spelar på olika spelsajter och du har även kommit in med underlag för ditt spelande, vinstkuponger från Svenska Spel och ATG, för att visa på att du spelar regelbundet och vinner stora belopp regelbundet. Du menar att spelandet går med vinst. Insättningarna från Värnhemstobak är spelvinster du erhållit kontant som tobaksaffären hjälpt dig att sätta in på dina bankkonton. Värnhemstobak erbjuder sig att ta emot kontanter för att sedan föra över dem från sitt bankkonto till kundens bankkonto. Tobaksaffären kunde bara föra över 10 000 kr åt gången till ett konto. Det kunde därför bli överföringar till båda konton samma dag.

6.4 Skattemässig bedömning

Skatteverket kan konstatera att det finns insättningar på dina konton som inte har förklarats.

Du har uppgett att insättningarna, som är många till antalet ca 200 st, avser vinster från spel och inte skattepliktiga inkomster. Enligt Svenska Spel har kontant utbetalda vinster till dig från juni, då spelkort infördes, t.o.m. december 2014 uppgått till 717 327 kr vinster. Du har emellertid inte visat för någon av vinsterna att de har satts in på dina bankkonton och att de därmed skulle vara förklaring på någon av insättningarna.

Inlämnat ATG kvittot visar inte att vinsten skulle utbetalts till dig eller hur stor insatsen varit. Ett spelande innebär att pengar användas till spelinsatser. Det är vidare allmänt känt att omsättning av spelkvitton förekommer. Ett belopp motsvarande vinsten har inte heller satts in på ditt bankkonto som skulle kunnat styrka att vinsten var din. Kvittot saknar därför bevisvärde.

Samma gäller dina uppgifter om att du sålt bilar. Du påstår att du sålt bilar för 300 000 kr men du har inte visat vilka bilar som sålts och för vilka priser. Du har heller inte visat vilka

**Revisionspromemoria**

10(12)

2016-04-26

insättningar på dina bankkonton som skulle avse betalning för sålda bilar. Bilregistret visar dessutom att du inte har ägt några bilar som sålts under 2014.

Av de insättningar som kvarstår oförklarade finns för ett antal uppgift från Swedbank om vem som gjort insättningen: Värnhems Tobak, ett antal privatpersoner, du själv:

Värnhemstobak (bilaga 5 och 6). I en dom från Tingsrätten i Malmö 2015-12-18 (B 5134-15), har den verksamhet avseende betalningsservice om bedrivits i Värnhems Tobak & Spel av makarna Kan Don Ly och Nhat Thanh Tran behandlats. Av domen framgår bl.a. att du har varit en av dem som har använt sig Värnhems Tobak & Spel betalningsförmedlingsservice för att sätta in pengar på egna bankkonton i Swedbank. Enligt Nhat Thanh Tran har han frågat dig var dessa pengar kom ifrån och du har då svarat att det var dagskassor från din butik.

Uppgifterna i domen motsäger dina påståenden om att överföringarna från Värnhemstobak avser vinster från spel.

Överföringar (bilaga 9): Inbetalningar har kommit från vad som synes vara privatpersoner vilket inte tyder på spelvinster. En av överföringarna har även texten "Guld", som istället visar på att inkomsten hör till din verksamhet. Beloppet i denna överföring, 20 700 kr stämmer dessutom med skillnaden mellan registrerad försäljning och bokförd försäljning i z-utslaget 636, ver 53 (se avsnitt 6).

Du har dessutom vid möte med Skatteverket 2012-11-12 uppgett att "det kan ha hänt någon gång att kunden betalt genom överföring till ditt bankkonto".

Bank via telefon (bilaga 8): Insättningar har skett från Shana AB och dess ägare, 120 500 kr resp. 50 000 kr. Båda insättningar har texten "Lån". Om något belopp avser lån har du ombetts komma in med avtal som visar detta. Du har inte kommit in med några sådana handlingar. Shana AB är ett företag som bl.a. handlar med ädelmetaller varför det inte är osannolikt att betalningarna avser inköp från din verksamhet.

Sammanfattningsvis

Skatteverket har visat att du haft inkomster utöver vad du deklarerat för. Det får anses vara du som har bevisbördan för de påståenden du har lämnat om inbetalningarna på dina bankkonton. Du har inte kommit in med någon dokumentation för att visa eller göra sannolikt de uppgifter du lämnat d.v.s. att insättningarna ovan skulle avse vinster, lån eller sålda bilar. Varför inbetalningarna skulle vara skattefria har du alltså inte visat.



Revisionspromemoria

11(12)

2016-04-26

Utredningen har istället visat att det är sannolikt att av insättningar på 1 967 600 kr finns det inbetalningar som kommer från försäljningar i din verksamhet och som du inte har redovisat.

Insättningar på bankkonto eller annan disponering av medel som en skattskyldig inte visat eller gjort sannolikt var de kommer ifrån och vad de avser får presumeras vara skattepliktiga intäkter (Kammarrätten i Göteborg 2011-03-04 mål nr 7201-7206-09).

Med hänsyn till vad som framförts ovan och mot bakgrund av bristerna i ditt företags bokföring anser Skatteverket att din inkomstdeklaration inte återspeglar verkligheten. Det föreligger därför grund att beräkna dina inkomster skönsmässigt. Underlaget för att ta ut skatt får uppskattas till ett belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som framkommit.

Utifrån de insättningar på dina bankkonton som kvarstår som oförklarade 1 967 900 kr gör Skatteverket en försiktig bedömning och anser att 1 500 000 kr utgör oredovisade skattepliktiga inkomster i din verksamhet. Oredovisad utgående moms kan beräknas till 20 % av 1 500 000 kr eller 300 000 kr. Hänsyn bör även tas till att det måste förekommit oredovisade inköp och att kostnaden för sålda varor beräknats felaktig genom lagervärderingen. En försiktig bedömning är att oredovisade inköpskostnader uppgått till ½ av de oredovisade intäkterna exkl. moms eller 600 000 kr.

För att Skatteverket ska kunna medge avdrag för ingående moms på ett inköp måste du kunna styrka med en faktura eller motsvarande underlag att moms har utgått.

Beräkning

Intäkter	1 500 000 kr
Moms	300 000 kr
Inköpskostnader	<u>600 000 kr</u>
Överskott	600 000 kr

6.5 Beloppsmässiga konsekvenser

Skatteverket överväger att skönsmässigt höja

- inkomst av näringsverksamhet med 600 000 kr och
- utgående moms med 300 000 kr. Då beloppet inte kan hänföras till en specifik period fördelas beloppet lika på redovisningsperioderna under 2014 d.v.s. med 25 000 kr/period, se bilaga 1.

**Revisionspromemoria**

12(12)

2016-04-26

7 Egenavgifter

Enligt 16 kap. 29 § inkomstskattelagen (IL) får näringsidkare göra avdrag för avsättning för beräknade egenavgifter för beskattningsåret. För personer födda 1988 eller senare får avsättningen uppgå till högst 14% av underlaget. Det avsatta beloppet ska återföras till beskattning följande beskattningsår.

Skatteverket överväger enligt avsnitten 4-6 att höja inkomst av näringsverksamhet med 693 535 kr för beskattningsår 2014.

Skatteverket överväger därför att medge schablonavdrag för egenavgifter med 97 095 kr (14% x 693 535 kr) för beskattningsår 2014.

A handwritten signature in cursive script, reading "Liselott Peterson".

Liselott Peterson



Skatteverket
Att: Liselott Peterson
Skatteverket
Box 811
251 08 Helsingborg

Malmö 2016-05-30

Angående ärende 440 552799-15/5511

Skatteverket ./. Bellal Hadrous

SVAR avseende RevPM 2016-04-26

Skatteverket har genomfört en revision Bellal Hadrous (nedan kallad "Bellal").

Bellal har inga synpunkter utöver vad som tidigare framförts vad gäller försäljningarna enligt Z-utslagen och bidragen från arbetsförmedlingen.

När det gäller insättningarna på Bellals privata konto anför Skatteverket att insättningar på bankkonto eller annan disponering av medel som en skattskyldig inte visat eller gjort sannolikt var de kommer ifrån och vad de avser får presumeras vara skattepliktiga intäkter en enligt Kammarrätten i Göteborg 2011-03-04 mål nr 7201-7206-09.

Rättsfallet som Skatteverket åberopar avser den dåvarande Hells Angles-ledaren Thomas Möller och det nu fem år gamla rättsfallet är det enda av sitt slag där en sådan presumption omnämns. Det ska dessutom påpekas att det är Förvaltningsrätten som uttalar presumptionen. Kammarrätten anför istället att det är Skatteverket som ska göra sannolikt att den skattskyldige haft oredovisade inkomster. Efter en redogörelse av den bevisning som förekommit i målet gör kammarrätten en värdering av utredningen och kommer fram

till att Skatteverket haft fog för att skönsmässigt uppskatta inkomsterna.

Det finns alltså ingen praxis som uppställer någon presumtion med innebörd att enbart det förhållandet att insättningar gjorts på ett visst konto leder till antagandet om oredovisade tjänsteinkomster. En vedertagen huvudprincip vid inkomsttaxeringen är istället att bevisbördan ligger på Skatteverket i fråga om intäkter och en allsidig bevisprövning måste därför göras av Skatteverkets bevis i förhållande till lämnade förklaringar. Se särskilt FRG 2016-03-22, målnr. 9264-15, där rätten tar ställning till denna fråga. Detta framgår av rättsfallen KRJ 2015-10-05, målnr. 1062-15 och KRG 2014-07-01, målnr. 2606--2607-15.

Först när Skatteverkets bevisning blivit så stark att beviskravet kan befaras vara uppfyllt måste den skattskyldige komma med tillräcklig motbevisning så att värdet av bevisningen mot den skattskyldige sjunker och framstår som otillräcklig för Skatteverkets beslut ska kvarstå (den falska bevisbördan). Den skattskyldige måste alltså inte "visa" eller göra "sannolikt" att fråga inte är om oredovisade inkomster.

Enligt gängse terminologi motsvarar de uttryckssättet "visa" en sannolikhet på 80-90 % och "göra sannolikt" en sannolikhet på 70-75%. Skulle Skatteverket ha rätt i att skattskyldige måste "visa" eller göra "sannolikt" att inkomsterna inte är skattepliktiga behöver Skatteverkets huvudbevisfakta inte logiskt uppnå högre bevisvärde än 10-20 % för att godtas om utgångspunkten är att invändningen står i ungefärligt konträrt förhållande till Skatteverket huvudbevisfaktum. Detta anses med gängse terminologi motsvara beviskravet "antagligt" och utgör i praktiken en motbevisbörda. Att Skatteverkets beviskrav skulle vara så lågt finns inte heller stöd för i praxis.

I förevarande ärende så har det skett insättningar på Bellals konto som uppenbarligen saknar samband med hans verksamhet, försäljning och reparation av guldsmedsvaror.

En stor del av insättningarna kommer exempelvis från Värnhemstobak. Ostridigt har Värnhemstobak bedrivit betalningsförmedlingsservice och Bellal har använt Värnhemstobaks tjänster för att sätta in pengar på bankkonton i Swedbank. Att Bellal till innehavaren av Värnhemstobak uppgett att pengarna kommer från dagskassor har inget eller väldigt lågt bevisvärde med hänsyn till att Bellal knappast haft någon sanningsplikt mot Nhat Than Tran.

Av större bevisvärde är det faktum att Bellal ostridigt i vart fall erhållit 717 327 kr mellan juni och december 2014 kontant från Svenska Spel.

Mot bakgrund av de kontantersättningar som Bellal gjort genom Värnhemstobak och insättningsautomat framstår Skatteverkets påstående om att det inte gjorts några insättningar på bankkontona som kan kopplas till vinsterna som märkligt. Bellal har ostridigt disponerat stora kontanta summor och stora kontanta summor har satts in på konto. Med hänsyn till att Bellal sköter sina betalningar från bankkonto är det enligt min mening sannolikt att pengarna han satt in också är de han erhållit från Svenska Spel.

Det ska påpekas att Bellals kontanta vinster överstigit 717 327 kr vilket framgår av ingivet ATG-kvitto. Bongar är visserligen inte ensamt otvetydigt bevis för påstådd spelvinst men tillsammans med det faktum att Bellal ostridigt erhållit 717 327 kr i vinster från Svenska Spel och därtill överföringar från spelbolaget Trustly Group med 493 100 kr får det anses sannolikt att ATG-kvitto tillhört Bellal.

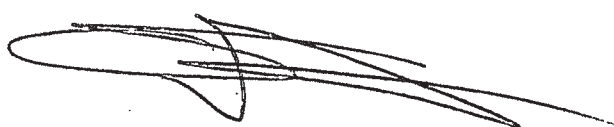
När det gäller argumentering om att spelinsatserna uppgått till åtminstone samma belopp som vinsterna så är det något som beaktas när vinsterna uppgått till mindre belopp. Vid mycket stora vinster som i förevarande ärende så har vinsterna enligt praxis ofta godtagits.

När det gäller övriga insättningar kommer de framförallt från familj och spelvänner. Eftersom överförarna är identifierbara så är betalningsströmmen ostridigt. Av praxis framgår att när den skattskyldige kan påvisa (spår av) betalningsströmmarna ska invändningar om exempelvis lån godtas, dvs. dokumentation som utvisar att pengarna verkligen existerat och förts över från långivarna till mottagarna (KRS 2012-04-24, målnr. 1975--1976-11 och KRG 2011-10-07 målnr. 2591-11). Vid transaktioner mellan närstående personer är nämligen utgångspunkten att överföringarna inte är affärsmässigt motiverade och om den skattskyldige kan styrka *betalningsströmmen* så ska förklaringarna godtas.

Det ska påpekas att enligt Skatteverkets sammansättning av bokförda inköp av guld så har dessa inköp uppgått till 770 090 kr. Skatteverket har vid genomgång av lagerinventeringslistor och inköpslistor konstaterat att det saknas ca. 30 000 kr ur guld med 22 karat samt att inköpet av guld med 14 karat kan ha varit högre än redovisat om det funnits oredovisad försäljning. Det "saknade" guldet ryms inom de oredovisade försäljningarna enligt Z-utslagen. Ytterligare oredovisad försäljning förutsätter alltså att Bellal även gjort oredovisade inköp av guld.

Med hänsyn till att fråga är om försäljning av guldsmycken är Skatteverkets uppskattning av vinstmarginalen till 50 % orimlig. Det skulle innebära att Bellal gjort ett 100-procentigt påslag på sina inköp. Med hänsyn till att guld guldpriset styrs av råvarubörsen och kunderna därmed är prismedvetna är Skatteverkets beloppsuppskattning inte skälig.

Slutligen ska påpekas ifråga om skönsmässig uppskattning av moms att enligt 57 kap. 1 SFL ska en uppskattning av samtliga skatteslag ske enligt rekvisitet "skatten eller underlaget för skatten". Det innebär alltså att nettobeloppet (skatt att betala) skönsuppskattas. Avdrag för ingående moms kan visserligen i formellt hänseende vägras om avdragen inte kan styrkas med faktura enligt 8 kap. 5 och 17 §§ ML och den momsbärande fakturan inte uppfyller formkraven enligt 11 kap i. 8 § ML (artikel 178 a och 226 momsdirektivet), men fakturakravet gäller inte vid skönsbeskattning eftersom verifikationsunderlag då i regel saknas, se prop. 1993/94:99 s. 210 och lagkommentaren till 8 kap. 5 och 17 §§ ML på www.nj.se/zeteo. Även i lagkommentaren på Karnov avseende nämnda paragraf anges, med hänvisning till prop. 1993/94:99 s. 211, att vid en skönsmässig fastställelse görs en samlad bedömning av beloppets storlek varvid inte bortses från förekomst av ingående skatt. Se även Förvaltningsrättens dom 2016-05-18, mål 11760-15 där förvaltningsrätten konstaterar att "det är nettobeloppet avseende mervärdesskatt att betala, dvs. skillnaden mellan utgående och ingående mervärdesskatt som har uppskattas på skönsmässiga grunder och inte bolagets utgående eller ingående mervärdesskatt." Mot denna bakgrund ska i vart fall förekomst av ingående skatt beaktas vid bestämmandet av moms att betala.



Filip Savic

**BESLUT**

1(9)

Datum
2016-06-21Pnr/Orgnr
890721-3055010-577 46 56
helena.e.nilsson@skatteverket.seBellal Hadrous
c/o Filip Savic AB
Box 17168
200 10 MALMÖ

Skattebetalare:

Bellal Hadrous

Person-/Organisationsnummer:

890721-3055

Inkomstbeskattning

Beskattningsår: 2014

Omprövning på initiativ av: Skatteverket

Sakfrågan: Oredovisade Z-rapporter, bidrag från arbetsförmedlingen och oredovisad försäljning.

Omprövat beslut: Beslut om slutlig skatt

Mervärdesskatt

Redovisningsperioder: januari 2014 – december 2014

Omprövning på initiativ av: Skatteverket

Sakfrågan: Oredovisade Z-rapporter och oredovisad försäljning.

Omprövat beslut: Skattedeklarationer för perioderna januari 2014 – december 2014

**BESLUT**Datum
2016-06-21Pnr/Orgnr
890721-3055

2(9)

BESLUT**Inkomstbeskattning**

Skatteverket beslutar för beskattningsåret 2014 (ärendenummer 82-50505937) att

- höja inkomst av näringsverksamhet med totalt 693 535 kr (54 160 + 39 375 + 600 000) avseende oredovisade Z-rapporter, bidrag från arbetsförmedlingen och oredovisad försäljning.
- sänka inkomst av näringsverksamhet med 97 095 kr avseende avdrag för egenavgifter.

Överskottet av näringsverksamhet uppgår efter ändringarna till 847 763 kr, se bilaga 1.

Mervärdesskatt

Skatteverket beslutar för beskattningsåret 2014 (beslutsid MV21) att höja utgående moms med 13 540 kr avseende oredovisade Z-rapporter samt att höja moms att betala med 300 000 kr avseende oredovisad försäljning, se bilaga 2. Beloppet i bilaga 2 är 100 kr lägre jämfört med revisionspromemoria och övervägande daterat 2016-06-09 detta pga. att summeringsfel har skett i redovisningsperioden september 2014. Då har det vid scanningen skett ett misstag och summan på 1 723 kr har tolkats som moms att betala på 1 823 kr, detta har nu rättats till i samband med detta beslut.

MOTIVERING**Oredovisade Z-rapporter**

Skatteverket har jämfört Z-rapporter mot bokförd försäljning. I granskningen har det framkommit att några Z-rapporter har bokförts med felaktigt belopp och att några inte bokförts alls eller saknas i bokföringen. Totalt är det 67 700 kr varav moms ingår med 13 540 kr som registrerats i kassan enligt Z-rapporterna men som inte har bokförts och därmed inte heller intäktsförts i din näringsverksamhet.

Av 15 kap 1§ Inkomstskattelagen (IL) framgår att ersättningar för bl.a. varor och tjänster i näringsverksamheten ska tas upp som intäkt.

Skatteverkets bedömning är att för beskattningsår 2014 höja din inkomst av näringsverksamhet med 54 160 kr och att din utgående moms med 13 540 kr avseende oredovisade Z-rapporter.

Du har godtagit beskattningsändringen.

**BESLUT**Datum
2016-06-21Pnr/Orgnr
890721-3055

3(9)

Bidrag från arbetsförmedlingen

Enligt Skatteverkets register har du från Arbetsförmedlingen vid sju tillfällen under 2014 erhållit bl.a. anordnarbidrag med totalt 39 375 kr.

Ekonomiskt stöd enligt 18 § förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, ska för en näringsidkare behandlas enligt bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap IL. Det ekonomiska stödet avser att täcka merkostnader för anordnaren, såsom till exempel handledarkostnader, arbetskläder. För mottagare av anordnarbidrag vilken har avdragsrätt för de kostnader som bidraget avser att täcka, är bidraget skattepliktigt.

Skatteverkets bedömning är att eftersom bidraget utgått till din näringsverksamhet är beloppet skattepliktigt. Din inkomst av näringsverksamhet för beskattningsåret 2014 ska därför höjas med 39 375 kr.

Du har godtagit beskattningsändringen.

Oredovisad försäljning**Grund för skönsbeskattning**

Skatteverket har granskat dina räkenskaper för beskattningsåret 2014. I en revisionspromemoria har Skatteverket anmärkt på din redovisning i huvudsak följande punkter.

- det finns försäljningar enligt Z-rapporterna som inte bokförts, se ovan.
- det finns bidrag från Arbetsförmedlingen som inte bokförts, se ovan.
- kassakontot har varit negativt under tiden 2014-02-01–2014-03-14.
- lagret har totalt ökat med ett större belopp än årets bokförda inköp.
- lagret har minskats med 100 gram karat 22 trots att någon försäljning inte gjorts av karat 22.
- lagret har inte värderats enligt lägsta värdets princip.
- vid ingången av 2014 finns bokfört en leverantörsskuld 1 425 000 kr. I ver 353 har bokförts en kontant betalning av en leverantörsskuld om 75 000 kr. Underlag för transaktionen som visar till vem beloppet har betalats och specifikation av skulderna har inte visats upp trots att du blivit ombedd att göra det.

I 17 kap 3 och 4 §§ Inkomstskattelagen (IL) finns en huvudregel och en alternativregel för värdering av lager. Den regel som ger lägsta värdet får användas.

Huvudregeln innebär att lagret inte får tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet. Alternativregeln innebär att lagret får tas upp till lägst 97 % av lagertillgångarnas sammanlagda anskaffningsvärde.

**BESLUT**Datum
2016-06-21Pnr/Orgnr
890721-3055

4(9)

Om skatten eller underlaget för skatten inte kan beräknas tillförlitligen på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen ska skatten eller underlaget för skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet (skönsbeskattning) (57 kap. skatteförfarandelagen).

Du har uppgett att kassaunderskottet, 33 331 kr, som uppkom den dagen du köpte guld för 137 200 kr har täckts av du gjort en privat insättning. Du har inte styrkt att du gjort insättningen med några handlingar.

Du har också uppgett att lagerhanteringen i guldbranschen inte är lätt, att det av olika anledningar är problem att värdera beroende på vem du köpt guld från, om varorna kommer från utlandet o.s.v. Beräkningar av värdet på ansamlade varor i lagret har skett till det pris som man har den sista dagen i varje år och att en del av ökningen av lagret därför beror på priset. Skatteverkets tolkning att inköp inte har bokförts är absolut fel.

I svar på revisionspromemorian anför du att det är Skatteverket som har bevisbördan för att visa oredovisade intäkter och vilka sannolikhetsprocent som ska vara uppfyllda för att något ska anses vara sannolikt och visat. Du hänvisar till följande domar: FRG 2016-03-33, mål nr 9264-15, KRJ 2015-10-05 mål nr 1062-15 och KRG 2014-07-01 mål nr 2606—2607-13.

Enligt Skatteverket tyder kassaunderskottet på att samtliga inkomster inte har bokförts i din näringsverksamhet. En faktisk kassabehållning kan inte vara negativ. Din förklaring att du gjort en privat insättning är inte styrkt och den påstådda insättningen är inte heller bokförd. Även om hänsyn tas till de oredovisade intäkterna enligt Z-rapporterna ovan hade kassan varit negativ fram till 2014-03-08.

Ditt lager har ökat med 837 403 kr jämfört med utgången av 2013. Ökningen överstiger bokförda inköp som uppgår till 775 547 kr vilket enligt Skatteverket tyder på att det finns oredovisade inköp.

Vid en granskning av enstaka poster i lagret kan konstateras att det finns oredovisade inköp av 3 147,3 gram karat 14. Vid årets ingång fanns 495,6 gram karat 14 i lager och årets inköp uppgår till 77,20 gram. Utgående lager visar 3 720,1 gram karat 14.

När det gäller karat 22 finns det varken några inköp eller försäljningar redovisade under 2014. Lagret har dock minskats med 100 gram under året vilket tyder på att det finns oredovisad försäljning.

Du hänvisar till tre stycken domar angående vem som har bevisbördan vid skönsbeskattning. Skatteverket konstaterar att omständigheterna i de domar du hänvisar till väsentligt skiljer sig åt mot detta ärende. Du driver en näringsverksamhet där det konstaterats brister i din redovisning varför det föreligger grund för skönsbeskattning.

Redovisningen bedöms vara så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en tillförlitlig beräkning av verksamhetens överskott. Det föreligger därför grund för en skönsbeskattning av din näringsverksamhet beskattningsåret 2014.

**BESLUT**

5(9)

Datum
2016-06-21Pnr/Orgnr
890721-3055**Belopp skönsmässig uppskattning**

Enligt bokföringen har du gjort stora egna insättningar i ditt företag. Du har bl.a. själv betalt utgifter för verksamheten med totalt 682 402 kr, såsom lokalhyra, lön, Securitas och även inköp från en leverantör i Danmark, Dubai Jewellery. Några löpande uttag mer än 30 000 kr den 30 juni 2014 har inte bokförts. Enligt din inkomstdeklaration har du inte haft några andra inkomster under 2014. Detta innebär att du har gjort insättningarna och dessutom klarat din försörjning (mat, kläder, bostad etc.) med andra medel än deklarerade inkomster.

Skatteverket har hämtat in uppgifter från Swedbank och fått del av dina kontoutdrag för två bankkonton. Av det ena kontoutdraget (-267) framgår att t ex företagets kostnader för lokalhyra etc. har betalats därifrån. På båda bankkontona finns det insättningar med betydande belopp. Det framgår även att det förekommit mycket spel på olika spelsajter.

Skatteverket har därför i utredningen hämtat uppgifter från Svenska spel och Trustly group för att utreda vilka insättningar som kommer från spelvinster och bett dig förklara och styrka de insättningar och överföringar som återstår efter att hänsyn tagits spelvinsterna. Se tabellen nedan.

	Bankkonto	
	-267	-028
-Värnhemstobak	647 600 kr	251 000 kr
-Insättningsautomat,	442 150 kr	
-Bank via telefon	177 000 kr	
-Överföringar	314 700 kr	75 000 kr
-Insättningar	60 150 kr	
	1 641 600 kr	326 000 kr
Summa:	1 967 600 kr	

I en dom från Tingsrätten i Malmö 2015-12-18 (B 5134-15), har den verksamhet avseende betalningsservice om bedrivits i Värnhems Tobak & Spel av makarna Kan Don Ly och Nhat Thanh Tran behandlats. Av domen framgår bl.a. att du har varit en av dem som har använt sig Värnhems Tobak & Spel betalningsförmedlingsservice för att sätta in pengar på egna bankkonton i Swedbank. Enligt Nhat Thanh Tran har han frågat dig var dessa pengar kom ifrån och du har då svarat att det var dagskassar från din butik.

När det gäller insättningar "Bank via telefon" så har dessa till stor del skett från Shana AB och dess ägare, 120 500 kr resp. 50 000 kr. Båda insättningar har texten "Lån". Du har ombetts att komma in med avtal som visar att det är lån. Du har inte kommit in med några sådana handlingar. Shana AB är ett företag som bl.a. handlar med ädelmetaller.

De överföringar som gjorts till ditt privatkonto har kommit från vad som synes vara privatpersoner vilket enligt Skatteverkets bedömning inte tyder på spelvinster. En av överföringarna har även texten "Guld", som istället visar på att inkomsten hör till din

**BESLUT**Datum
2016-06-21Pnr/Orgnr
890721-3055

6(9)

verksamhet. Beloppet i denna överföring, 20 700 kr stämmer dessutom med skillnaden mellan registrerad försäljning och bokförd försäljning i z-utslaget 636, ver 53.

Du har vid möte med Skatteverket 2015-11-12 uppgett att "det kan ha hänt någon gång att kunden betalt genom överföring till ditt bankkonto".

Du har vid olika kontakter med Skatteverket vidhållit att dina bankkonton är privata och har inget med din verksamhet att göra. Ingen av insättningarna har avsett intäkter från din butik utan utgjorts av vinster från spel eller annan ej skattepliktig inkomst. Du har sålt tre bilar för ca 300 000 kr.

Du spelar på olika spelsajter och du har även kommit in med underlag för ditt spelande, vinstkuponger från Svenska Spel och ATG, för att visa på att du spelar regelbundet och vinner stora belopp regelbundet. Du menar att spelandet går med vinst.

Insättningarna från Värnhemstobak är spelvinster du erhållit kontant som tobaksaffären hjälpt dig att sätta in på dina bankkonton. Värnhemstobak erbjuder sig att ta emot kontanter för att sedan föra över dem från sitt bankkonto till kundens bankkonto. Tobaksaffären kunde bara föra över 10 000 kr åt gången till ett konto. Det kunde därför bli överföringar till båda konton samma dag.

I svaret på revisionspromemorian uppger du att det har skett insättningar på ditt konto som uppenbarligen saknar samband med din verksamhet. Det är enligt dig ostridigt att du använt Värnhemstobaks betalningsförmedlingsservice för att sätta in pengar på konton i Swedbank. Att du till innehavaren av Värnhemstobak sagt att pengarna kommer från dagskassor har enligt dig inget eller väldigt lågt bevisvärde med hänsyn till att du inte haft någon sanningsplikt gentemot Nhat Than Tran.

Enligt dig är det faktum att du erhållit 717 327 kr kontant från Svenska spel mellan juli-december 2014 av ett större bevisvärde. Med hänsyn till de utbetalda kontanterna finner du Skatteverkets påstående att insättningarna på bankkontona inte kopplas till vinsterna märklig. Eftersom du sköter dina betalningar från bankkonto är det sannolikt att de kontanta vinsterna har satts in på bankkonto.

Du påpekar även att du anser att de kontanta vinsterna överstigit 717 327 kr vilket framgår av ATG-kvittot. Bongar är visserligen inte ensamt otvetydigt bevis för påstådd spelvinst men tillsammans med det faktum att du ostridigt erhållit 717 327 kr i vinster från Svenska Spel och därtill överföringar från spelbolaget Trustly Group med 493 100 kr får det enligt dig anses sannolikt att ATG-kvittot tillhör dig.

När det gäller bedömningen att spelinsatserna åtminstone uppgått till samma belopp som vinsterna så anser du att i det här fallet rör det sig om mycket stora vinster så ska vinsterna enligt praxis godtas.

När det gäller övriga insättningar kommer de framförallt från familj och spelvänner. Du anser att överföringarna är identifierbara och därför är betalningsströmmen ostridig. Av praxis

**BESLUT**Datum
2016-06-21Pnr/Orgnr
890721-3055

7(9)

framgår att när den skattskyldige kan påvisa (spår av) betalningsströmmarna ska invändningar om exempelvis lån godtas. Du hänvisar till följande domar: KRS 2012-04-24 målnr 1975—1976-11 och KRG 2011-10-07 målnr 2591-11. Om den skattskyldige kan styrka betalningsströmmen så ska förklaringen godtas.

Du tycker även att Skatteverkets uppskattning av vinstmarginalen till 50 % är orimlig. Kunderna är prismedvetna och Skatteverkets beloppsuppskattning är inte skälig.

Du påpekar även att vid skönsmässig uppskattning av moms ska en uppskattning göras av nettobeloppet (moms att betala), inte av ut- eller ingående moms.

Du har inte visat att några insättningar utöver de i bilaga 9 i revisionspromemorian, kommer från familj och spelvänner. Det är bara påståenden och betalningsströmmarna är inte styrkta eftersom det inte är visat att uttag har skett från din familj och spelvänner.

Inlämnat ATG kvittot visar inte att vinsten skulle utbetalts till dig och det visar inte heller hur stor insatsen varit. Ett spelande innebär att pengar användas till spelinsatser. Det är vidare allmänt känt att omsättning av spelkvitton förekommer. Ett belopp motsvarande vinsten har inte satts in på ditt bankkonto som skulle kunnat styrka att vinsten var din. Kvittot saknar därför enligt Skatteverkets uppfattning bevisvärde detta trots att du spelar för stora summor.

När det gäller de kontanta utbetalda spelvinsterna från Svenska Spel på 717 327 kr som du fått under andra halvåret 2014 så har Skatteverket jämfört utbetalningarna transaktion för transaktion och inte funnit att insättningarna på bankkontona kan matchas mot spelvinsterna. Det är däremot sannolikt att vid ett så omfattande spelande som du haft under 2014 att i alla fall viss del har använts till kontanta insatser.

Du har inte heller inkommit med några underlag som visar att du sålt några bilar. Du påstår att du sålt bilar för 300 000 kr men du har inte visat vilka bilar som sålts eller för vilka priser. Du har inte heller visat vilka insättningar på dina bankkonton som skulle avse betalning för sålda bilar. Bilregistret visar dessutom att du inte har ägt några bilar som sålts under 2014.

Shana AB handlar med ädelmetaller och du har inte inkommit med några handlingar som visar att insättningarna "Bank via telefon" avser lån. Skatteverket finner det därför inte osannolikt att betalningarna avser intäkter från din verksamhet "Bellals guld".

Du tar inte emot betalning med bank-/kontokort i din butik utan verksamheten genererar i stort sett bara kontanter. Som du skriver i ditt svar på revisionspromemorian så sköter du dina betalningar från bankkonto. Skatteverket finner det därför sannolikt att du inte satt in bara spelvinster utan även dagskassorna från din butik har satts in på dina bankkonton. Det är därför sannolikt att insättningarna till stor del kommer från din butik.

Skatteverket har visat att du haft inkomster utöver vad du deklarerat för och att din redovisning är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för beskattningen. Du har inte kommit in med någon dokumentation för att visa eller göra sannolikt de uppgifter du lämnat

**BESLUT**Datum
2016-06-21Pnr/Orgnr
890721-3055

8(9)

d.v.s. att insättningar ovan skulle avse vinster, lån eller sålda bilar. Varför inbetalningarna skulle vara skattefria har du alltså inte visat.

Utredningen har istället visat att det är sannolikt att av insättningar på 1 967 600 kr finns det inbetalningar som kommer från försäljningar i din verksamhet och som du inte har redovisat.

Med hänsyn till vad som framförts ovan och mot bakgrund av bristerna i ditt företags bokföring anser Skatteverket att din inkomstdeklaration inte återspeglar verkligheten. Underlaget för att ta ut skatt får uppskattas till ett belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som framkommit.

Utifrån de insättningar på dina bankkonton som kvarstår som oförklarade (1 967 900 kr) gör Skatteverket en försiktig bedömning och anser att 1 500 000 kr utgör oredovisade skattepliktiga inkomster i din verksamhet. Oredovisad moms kan beräknas till 20 % av 1 500 000 kr eller 300 000 kr.

Hänsyn bör även tas till att det förekommit oredovisade inköp och att kostnaden för sålda varor beräknats felaktigt genom lagervärderingen. Eftersom lagervärderingens status är låg och Skatteverkets utredning visat att det finns både oredovisad försäljning och oredovisade inköp är det omöjligt att utifrån dina räkenskaper räkna ut vilken vinstmarginal du haft på din försäljning. Skatteverket finner det dock sannolikt att du haft ytterligare kostnader. Du har inte inkommit med några underlag eller uppgifter om hur stora oredovisade kostnader du haft. Enligt den branschstatistik Skatteverket har tillgång till utifrån deklarerade uppgifter har branschen (SNI-kod 47772, Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken) haft följande bruttovinstprocenter:

Beskattningsår	Bruttovinst
2012	54,6 %
2013	54,7 %
2014	56,5 %

En försiktig bedömning är att oredovisade inköpskostnader uppgått till ½ av de oredovisade intäkterna exkl. moms eller 600 000 kr.

För att Skatteverket ska kunna medge avdrag för ingående moms på ett inköp måste du kunna styrka det med en faktura eller motsvarande underlag att moms har utgått. Eftersom det inte finns några uppgifter om varifrån inköpen är gjorda kan inte den ingående momsen styrkas. Eftersom du gör inköp från andra EU-länder (unionsinterna förvärv) och inköp från privatpersoner är det inte osannolikt att även de oredovisade inköpen avser sådana förvärv utan ingående moms. Skatteverket uppskattar därför moms att betala till 300 000 kr.

**BESLUT**Datum
2016-06-21Pnr/Orgnr
890721-3055

9(9)

Beräkning

Intäkter	1 500 000 kr
Moms	300 000 kr
Inköpskostnader	<u>600 000 kr</u>
Överskott av näringsverksamhet	600 000 kr

Hur man begär omprövning eller överklagar beslutet – se bilagor.

Detta beslut har fattats av undertecknad särskilt kvalificerad beslutsfattare.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Helena Nilsson", is written over the printed name.

Helena Nilsson

**BESLUT**

131

Beslutsdatum	Person-/Org-/Reg.nr
2016-06-21	890721-3055
Beskattningsår	Diarienummer
2014	82-50505937

Handläggare i detta ärende:

Helena Nilsson
010-5774656

Hadrous, Bellal

JÄGERSROVÄGEN 70
213 62 MALMÖ

BESLUT

Se bifogat omprövningsbeslut

Skatteverket beslutar enligt följande

Årlig beskattning

	Före ändring	Efter ändring
Fastställd förvärvsinkomst	251300	847700
Avgår		
Grundavdrag	22900	13100
Beskattningsbar förvärvsinkomst	228400	834600

Pensionsgrundande inkomst

Inkomst av annat förvärvsarbete	233700	426750
---------------------------------	--------	--------

Debitering

Ytterligare skatt enligt bilagda besked		369426
---	--	--------

Höjd slutlig skatt m.m. som uppstår genom detta beslut kommer att belasta skattekontot på förfallodagen. På kontot måste det då finnas ett tillgodohavande som motsvarar beloppet inklusive ränta. Hänsyn har inte tagits till saldot på skattekontot vid denna beräkning.

Motivering

Se bifogat omprövningsbeslut

Information om hur man begär omprövning eller överklagar samt om betalningstidpunkt och anstånd lämnas på bilaga SKV 2400.

(Underskrift)

Helena Nilsson

Spara detta beslut. Det kan i vissa fall behövas för deklarationen.

**BESKED**

132

Omräknad slutlig skatt

Beslutsdatum	Person-/Org-/Reg.nr
2016-06-21	890721-3055
Beskattningsår	Diarienummer
2014	82-50505937

Hadrous, Bellal

JÄGERSROVÄGEN 70
213 62 MALMÖ

Kommunal skattesats %

Kommunalskatt 20.94
Landstingsskatt 10.69
Summa 31.63

Kommun						
MALMÖ						
Län	Komm	Förs	REG	SKR	Sek	Grupp
12	80	08	12	05	F70	01

	Före	Efter	Skillnad
Kommunal inkomstskatt	72242	263983	191741
Statlig inkomstskatt på förvärvsink		94360	94360
Allmän pensionsavgift annat förvärv	17600	32100	14500
Egenavgifter och allmän löneavgift	37418	126228	
Sjukförsäkringsavgift	2789	9410	6621
Föräldraförsäkringsavgift	1633	5510	3877
Ålderspensionsavgift	25660	86556	60896
Efterlevandepensionsavgift	728	2458	1730
Arbetsmarknadsavgift	226	762	536
Arbetsskadeavgift	175	593	418
Allmän löneavgift	6207	20939	14732
Begravningsavg. 0,230 %	525	1919	1394
Summa	127785	518590	
Avgår			
Skattereduktion allmän pensionsavgift	17600	32100	-14500
Skattereduktion arbetsinkomst	19241	26120	-6879
Skattereduktion underskott av kapital	1052	1052	
Slutlig skatt	89892	459318	369426
Ytterligare skatt			369426
Förändring på skattekontot			-369426
Beräknad ränta t.o.m. förfallodagen tillkommer med			-6623
Belopp som belastar skattekontot			-376049

Förfallodag på skattekontot 2016-07-26

SKV 2401 03 sv 00 05

Skattekontoret Helsingborg

Postadress
Box 811
25108 HELSINGBORG

Besöksadress Telefon
Carl Krooks Gata 20771-567567

www.skatteverket.se

E-postadress
malmo@skatteverket.se



Omprovningsbeslut

Mervärdesskatt

Datum
2016-06-21

Person-/organisationsnummer
890721-3055
Beslutsidentitet
MV21

Handläggare i detta ärende
Helena Nilsson
010-5774656
helena.e.nilsson@skatteverket.se

Hadrous, Bella
JÄGERSROVÄGEN 70
213 62 MALMÖ

Skattebetalare: Hadrous, Bella

Person-/organisationsnr: 890721-3055

Redovisningsperiod/-er: JAN 14, FEB 14, MAR 14, APR 14, MAJ 14, JUN 14, JUL 14, AUG 14, SEP 14, OKT 14, NOV 14, DEC 14

Omprövat beslut: Grundbeslut

Saken: Oredovisade Z-rapporter och oredovisad försäljning.

Beslut

Skatten bestäms till belopp enligt nedanstående sammanställning.

Beloppsmässig sammanställning av beslutet, se också bifogad/-e specifikation/-er

	Nu beslutade belopp	Tidigare beslutade belopp	Ändringsbelopp ¹
Skatt	384 463	71 023	313 440
Skattetillägg			
Summa			313 440
Beräknad ränta ²			7 358
Summa nettoändringsbelopp och beräknad ränta			320 798
Höjnings- ³ belopp:	313 440	Förfallodag: ⁴ 2016-07-26	
Sänkings- ³ belopp:			
Bankgiro:	5050-1055	OCR-nummer:	1989072130555

¹ Minustecken före beloppet innebär sänkning. Om inget tecken anges före beloppet innebär detta en höjning.

² Kostnadsränta har beräknats på höjningsbeloppet netto. Räntan förändras om transaktioner inträffar på skattekontot efter senaste avstämningsdag - se det senaste kontoutdraget.

³ Höjningsbeloppet motsvarar summan av de ändringsbelopp som innebär höjning. Sänkingsbeloppet motsvarar summan av de ändringsbelopp som innebär sänkning.

⁴ Med förfallodag menas den dag betalning ska finnas bokförd på Skatteverkets bankgiro.

**Omprövningsbeslut**
MervärdesskattDatum
2016-06-21Person-/organisationsnummer
890721-3055
Beslutsidentitet
MV21**Skäl för beslutet**

Se bifogat beslut.

Information

Medför detta beslut sänkt skatt eller avgift och beslutet innebär pengar att återfå, betalar Skatteverket inte ut pengar som behövs för att täcka ett eventuellt underskott på skattekontot och/eller andra beslut som är fattade men som ännu inte ska ha betalats.

Medför detta beslut höjd skatt eller avgift som du ska betala, behåller Skatteverket, vid en eventuell utbetalning av överskott på skattekontot, så mycket pengar som behövs för betalning av beslutet, 64 kap. 4 § 3 skatteförfarandelagen (SFL).

Hur man begär omprövning eller överklagar samt upplysningar, se bilaga.

Underskrift

Namnförtydligande

Helena Nilsson

Datum
2016-06-21

Person-/organisationsnummer
890721-3055
Beslutsidentitet
MV21

Specifikation

Nedan lämnas en specifikation över Skatteverkets omprövningsbeslut avseende mervärdesskatt för angiven/angivna redovisningsperiod/-er

Redovisningsperiod	JAN 14	FEB 14	MAR 14
Nu beslutade belopp			
Skatt	23 536	25 584	34 259
Skattetillägg låg		0	0
Skattetillägg mellan		0	0
Skattetillägg hög		0	0
Avgår tidigare beslutade belopp			
Skatt	-1 464	584	5 119
Skattetillägg låg		0	0
Skattetillägg mellan		0	0
Skattetillägg hög		0	0
Höjning/Sänkning			
Skatt	25 000	25 000	29 140
Skattetillägg låg		0	0
Skattetillägg mellan		0	0
Skattetillägg hög		0	0
Summa höjning/sänkning	25 000	25 000	29 140

Nedan lämnas en specifikation över Skatteverkets omprövningsbeslut avseende mervärdesskatt för angiven/angivna redovisningsperiod/-er

Redovisningsperiod	APR 14	MAJ 14	JUN 14
Nu beslutade belopp			
Skatt	26 474	28 968	32 379
Skattetillägg låg	0	0	0
Skattetillägg mellan	0	0	0
Skattetillägg hög	0	0	0
Avgår tidigare beslutade belopp			
Skatt	1 474	2 968	7 379
Skattetillägg låg	0	0	0
Skattetillägg mellan	0	0	0
Skattetillägg hög	0	0	0
Höjning/Sänkning			
Skatt	25 000	26 000	25 000
Skattetillägg låg	0	0	0
Skattetillägg mellan	0	0	0
Skattetillägg hög	0	0	0
Summa höjning/sänkning	25 000	26 000	25 000



Omprövningsbeslut

Mervärdesskatt

Datum
2016-06-21

Person-/organisationsnummer
890721-3055
Beslutsidentitet
MV21

Nedan lämnas en specifikation över Skatteverkets omprövningsbeslut avseende mervärdesskatt för angiven/angivna redovisningsperiod/-er

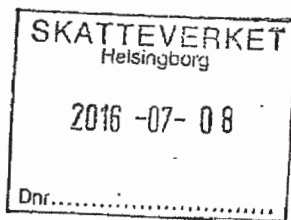
Redovisningsperiod	JUL 14	AUG 14	SEP 14
Nu beslutade belopp			
Skatt	37 764	29 352	26 723
Skattetillägg låg	0	0	0
Skattetillägg mellan	0	0	0
Skattetillägg hög	0	0	0
Avgår tidigare beslutade belopp			
Skatt	5 744	4 292	1 823
Skattetillägg låg	0	0	0
Skattetillägg mellan	0	0	0
Skattetillägg hög	0	0	0
Höjning/Sänkning			
Skatt	32 020	25 060	24 900
Skattetillägg låg	0	0	0
Skattetillägg mellan	0	0	0
Skattetillägg hög	0	0	0
Summa höjning/sänkning	32 020	25 060	24 900

Nedan lämnas en specifikation över Skatteverkets omprövningsbeslut avseende mervärdesskatt för angiven/angivna redovisningsperiod/-er

Redovisningsperiod	OKT 14	NOV 14	DEC 14
Nu beslutade belopp			
Skatt	28 412	40 743	50 269
Skattetillägg låg	0	0	0
Skattetillägg mellan	0	0	0
Skattetillägg hög	0	0	0
Avgår tidigare beslutade belopp			
Skatt	3 252	14 583	25 269
Skattetillägg låg	0	0	0
Skattetillägg mellan	0	0	0
Skattetillägg hög	0	0	0
Höjning/Sänkning			
Skatt	25 160	26 160	25 000
Skattetillägg låg	0	0	0
Skattetillägg mellan	0	0	0
Skattetillägg hög	0	0	0
Summa höjning/sänkning	25 160	26 160	25 000

KOPA

440 320278-6/
1/5181



Skatteverket

Box 811
251 08 Helsingborg

ÖVERKLAGANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Klaganden: Bellal Hadrous, 890721-3055
Ombud: Jur kand Filip Savic, Skattejuristen, BOX 17168,
200 10 MALMÖ
Motpart: Skatteverket
Överklagat beslut: Beslut 2016-06-21
Ärendenummer: 82-50505937
MV21
Saken: Oredovisad försäljning

Som ombud för klaganden, med stöd av ingiven fullmaktshandling, får jag härmed anföra följande.

YRKANDE

Med överklagande av rubricerat beslut yrkar klaganden att förvaltningsrätten undanröjer den del som avser skönsbeskattning av oredovisad försäljning.

Härtill yrkas att ersättning för kostnader som uppkommit på grund av överklagandet i förvaltningsrätten och som kommer att preciseras vid ett senare tillfälle.

GRUNDER

I revisionspromemorian 2016-06-21 anförde Skatteverket att det gjorts insättningar på klagandens konto med 1 967 600 kr och att när det gäller insättningarna på bankkonto eller annan disponering av medel som en skattskyldig inte visat eller gjort sannolikt var de

SKATTEJURISTEN

JURISTBYRÅ FILIP SAVIC AB | BOX 17168 | SE-200 10 MALMÖ
+46 (0) 8 12057991 | +46 (0) 40 6188562 | INFO@SKATTEJURISTEN.COM
WWW.SKATTEJURISTEN.COM

2

kommer ifrån och vad de avser får presumeras vara skattepliktiga intäkter en enligt Kammarrätten i Göteborg 2011-03-04 mål nr 7201-7206-09.

I svar på promemorian redogjorde klaganden för varför det av Skatteverket åberopade rättsfallet inte var relevant för målet. Istället framfördes att det inte finns någon praxis som uppställer någon presumtion med innebörd att enbart det förhållandet att insättningar gjorts på ett visst konto leder till antagandet om oredovisade inkomster. En vedertagen huvudprincip vid inkomsttaxeringen är istället att bevisbördan ligger på Skatteverket i fråga om intäkter och en allsidig bevisprövning måste därför göras av Skatteverkets bevis i förhållande till lämnade förklaringar. Till stöd för detta åberopades FRG 2016-03-22, målnr. 9264-15, där rätten tar ställning till denna fråga. Se även FRM 2016-06-13, mål 998-16.

Skatteverket anför nu i beslutet att domarna om bevisbördan vid skönsbeskattning skiljer sig åt mot detta ärende eftersom fråga är här om en näringsverksamhet med konstaterade brister.

Enligt min mening är inställningen något märkligt med hänsyn till att Skatteverket i det tilltänkta beslutet ansåg sig ha visat att de insättningarna var oredovisade inkomster med åberopande av Kammarrätten i Göteborg 2011-03-04 mål nr 7201-7206-09.

Givetvis gäller samma bevisregler även i fråga om näringsverksamhet, se exempelvis FRM 2015-11-26, mål nummer 4516-15.

Det är först när Skatteverkets bevisning blivit så stark att beviskravet kan befaras vara uppfyllt måste den skattskyldige komma med tillräcklig motbevisning så att värdet av bevisningen mot den skattskyldige sjunker och framstår som otillräcklig för Skatteverkets beslut ska kvarstå (den falska bevisbördan). Den skattskyldige måste alltså inte "visa" eller göra "sannolikt" att fråga inte är om oredovisade inkomster.

Med hänsyn till att Skatteverket nu gör gällande beskattningen grundas på "vanlig" skönsbeskattning och inte någon presumtion enligt åberopat rättsfall så ska följande beaktas.

Frågan i målet är om klaganden fått "svarta" pengar insatta på sitt privata bankkonto, dvs. oredovisade insättningar som skulle ha redovisats som inkomster, men där detta inte skett. Därtill har Skatteverket påstått att intäkterna är hänförliga till klagandens näringsverksamhet vilket medför att även moms och egenavgifter ska utgå.

Eftersom beslutet har karaktäristiken av skönsbeskattning och bevistemat består därför av två delteman, dvs. en tvåstegsprövning ska göras; I det första steget ska prövas om grund föreligger för att avvika från lämnad deklaration och tillgripa skönsbeskattning, och i andra steget prövas beloppets storlek. Det slutliga bevistemat är alltså om oredovisade eller svarta inkomster föreligger och storleken på dessa.

SKATTEJURISTEN

JURISTBYRÅ FILIP SAVIC AB | BOX 17168 | SE-200 10 MALMÖ
+46 (0) 8 12057991 | +46 (0) 40 6188582 | INFO@SKATTEJURISTEN.COM
WWW.SKATTEJURISTEN.COM

3

I fråga om beviskrav och bevisbörda kan påpekas att det fortfarande är Skatteverket som har bevisbördan för att det finns grund för skönsbeskattning och för vilka belopp den skattskyldige i så fall ska beskattas. Det ska framhållas att vid denna tvåstegsprövning gäller i den ordinarie processen beviskravet "sannolikt" i båda leden (KRNG 2012-10-10, 3289-11). Skönsmässig höjning anses alltså som regel inte tillräckligt bevisat enbart genom att det visats att deklarationen/underlaget saknar tillförlitlighet.

I detta sammanhang ska påpekas att vid skönsbeskattning uppskattas samtliga skatteslag enligt rekvisitet "skatten eller underlaget för skatten" i 57 kap. 1 SFL. Eftersom bevisbördan vid skönsbeskattning enligt gällande rätt åvilar Skatteverket kommer, i konsekvens med detta, även kostnadssidan omfattas av denna bevisskyldighet. En invändning om ytterligare avdrag för utgifter bör godtas om invändningen inte är osannolik eftersom Skatteverket har bevisbördan med beviskravet "sannolikt" för skönsbeskattningens skälighet.

Om förutsättningarna för skönsbeskattning föreligger gäller dessutom att uppskattning av odeklarerade inkomster ska ske med försiktighet på grund av de osäkerhetsmoment som då föreligger (jfr RÅ 2009 ref. 27 och Kammarrätten i Sundsvalls dom den 16 september 2011 i mål nr 1137-1142-10).

Det ska även påpekas att syftet med Skatteverkets verksamhet är att söka uppnå ett riktigt beslut om skatt. Föreligger förutsättningar för skönsbeskattning ska Skatteverket, i enlighet med ovan nämnda målsättning, fastställa en så korrekt beskattning som möjligt.

Med hänsyn till att även moms påförts i förevarande mål ska i detta sammanhang framföras att avdrag för ingående moms visserligen i formellt hänseende kan vägras om avdragen inte kan styrkas med faktura enligt 8 kap. 5 och 17 §§ ML och den momsbärande fakturan inte uppfyller formkraven enligt 11 kap. 8 § ML (artikel 178 a och 226 momsdirektivet), men fakturakravet gäller inte vid skönsbeskattning eftersom verifikationsunderlag då i regel saknas, se prop. 1993/94:99 s. 210 och lagkommentaren till 8 kap. 5 och 17 §§ ML på www.nj.se/zeteo.

En stor del av insättningarna kommer exempelvis från Värnhemstobak. Ostridigt har Värnhemstobak bedrivit betalningsförmedlingsservice och klaganden har använt Värnhemstobaks tjänster för att sätta in pengar på bankkonton i Swedbank. Dessa insättningar är alltså att jämföra med kontantinsättningar.

Att klaganden till innehavaren av Värnhemstobak uppgett att pengarna kommer från dagskassor har inget eller väldigt lågt bevisvärde med hänsyn till att klaganden knappast haft någon sanningsplikt mot Nhat Than Tran.

Klaganden har ostridigt i vart fall erhållit 717 327 kr kontant mellan juni och december 2014 från Svenska Spel.

Mot bakgrund av de kontantinsättningar som klaganden gjort genom Värnhemstobak och insättningsautomat framstår Skatteverkets påstående om att det inte gjorts några insättningar på bankkontona

SKATTEJURISTEN

JURISTBYRÅ FILIP SAVIC AB | BOX 17168 | SE-200 10 MALMÖ
+46 (0) 8 12057991 | +46 (0) 40 6188562 | info@skattejuristen.com
WWW.SKATTEJURISTEN.COM

4

som kan kopplas till vinsterna som märkligt. Bellal har ostridigt disponerat stora kontanta summor och stora kontanta summor har satts in på konto. Med hänsyn till att klaganden sköter sina betalningar från bankkonto är det enligt min mening sannolikt att pengarna han satt in också är de han erhållit från Svenska Spel.

Att han inte skulle sätta in spelvinsterna men dock väl svarta kontanter synes enligt min mening vara mycket osannolikt. Det ska påpekas att Skatteverket numera synes dela denna bedömning då de anför att verket finner det sannolikt att klaganden inte bara satt in spelvinster utan även dagskassorna. Skatteverket tillstyrker alltså att en del av insättningarna avser spelvinsterna.

Det ska påpekas att Bellals kontanta vinster överstigit 717 327 kr vilket framgår av ingivet ATG-kvitto. Bongar är visserligen inte ensamt otvetydigt bevis för påstådd spelvinst men tillsammans med det faktum att Bellal ostridigt erhållit 717 327 kr i vinster från Svenska Spel och därtill överföringar från spelbolaget Trustly Group med 493 100 kr får det anses sannolikt att ATG-kvitto tillhört Bellal.

När det gäller argumentering om att spelinsatserna uppgått till åtminstone samma belopp som vinsterna så är det något som beaktas när vinsterna uppgått till mindre belopp. Vid mycket stora vinster som i förevarande ärende så har vinsterna enligt praxis ofta godtagits.

I fråga om övriga insättningar kommer de framförallt från familj och spelvänner. Eftersom överförarna är identifierbara så är betalningsströmmen ostridigt. Av praxis framgår att när den skattskyldige kan påvisa (spår av) betalningsströmmarna ska invändningar om exempelvis lån godtas, dvs. dokumentation som utvisar att pengarna verkligen existerat och förts över från långivarna till mottagarna (KRS 2012-04-24, målnr. 1975--1976-11 och KRG 2011-10-07 målnr. 2591-11). Vid transaktioner mellan närstående personer är nämligen utgångspunkten att överföringarna inte är affärsmässigt motiverade och om den skattskyldige kan styrka betalningsströmmen så ska förklaringarna godtas.

Det ska påpekas att enligt Skatteverkets sammansättning av bokförda inköp av guld så har dessa inköp uppgått till 770 090 kr. Skatteverket har vid genomgång av lagerinventeringslistor och inköpslistor konstaterat att det saknas ca. 30 000 kr ur guld med 22 karat samt att inköpet av guld med 14 karat kan ha varit högre än redovisat om det funnits oredovisad försäljning. Det "saknade" guldet ryms inom de oredovisade försäljningarna enligt Z-utslagen. Ytterligare oredovisad försäljning förutsätter alltså att klaganden även gjort oredovisade inköp av guld.

Skatteverkets har uppskattat vinstmarginalen till 50 % vilket skulle innebära att klaganden gjort ett 100-procentigt påslag på sina inköp.

För att jämföra har vi genom tjänsten allabolag.se sökt på samtliga registrerade företag med SNI 4772 - Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken, dvs. inom den bransch klaganden verkar.

SKATTEJURISTEN

JURISTBYRÅ FILIP SAVIC AB | BOX 17188 | SE-200 10 MALMÖ
+46 (0) 8 12057991 | +46 (0) 40 6188562 | info@skattejuristen.com
WWW.SKATTEJURISTEN.COM

Sökningen har begränsats till företag i Skåne med 1-4 anställda och en omsättning om 1 000-9 999 tkr, se bilaga. Eftersom omsättning inte är offentlig för enskilda firmor har sökning gjorts av aktiebolag. Enligt vår mening är dessa 22 företag jämförbara med klagandens verksamhet. Vinstmarginalen för dessa företag ligger mellan -18,9 % och + 19,65 %.

Enligt vår mening framstår en 50-procentig vinstmarginal inte som realistisk i branschen.

Ett liknade resonemang har förts i Förvaltningsrätten i Malmö 2016-02-19, mål 3081-15 där den skattskyldige med liknade utredning visat att normal vinstmarginal uppgått till 6-7 %. I det rättsfallet ansåg dock förvaltningsrätten att den skattskyldige bedrivit "dold" handel och att hans kostnader måste anses ha varit lägre än kostnaderna hos en handlare som öppet bedriver handel varför inkomsten av näringsverksamheten (inklusive beräknad mervärdesskatt och innan avsättning till egenavgifter och periodiseringsfond) kan uppskattas till motsvarande ungefär en tredjedel av bruttointäkterna istället för 50 % så som Skatteverket gjort.

Slutligen ska påpekas ifråga om uppskattningen av moms så gäller inte fakturakravet inte vid skönsbeskattning eftersom verifikationsunderlag då i regel saknas. Istället ska vid en skönsmässig fastställelse göras en samlad bedömning av beloppets storlek varvid inte bortses från förekomst av ingående skatt. Se även Förvaltningsrättens dom 2016-05-18, mål 11760-15 där förvaltningsrätten konstaterar att "det är nettobeloppet avseende mervärdesskatt att betala, dvs. skillnaden mellan utgående och ingående mervärdesskatt som har uppskattas på skönsmässiga grunder och inte bolagets utgående eller ingående mervärdesskatt." I detta sammanhang ska tilläggas att den skattskyldige i målet gjorde stora inköp av EU varför Skatteverket argumenterade för att beskattning skulle ske utan beaktande av ingående moms.

Enligt Skatteverket gör klaganden inköp från EU och från privatpersoner. I dessa fall ingår inte moms. Givetvis för gör klaganden inköp från andra (skrot) guldhandlare/uppköpare och sådana inköp är skattepliktiga till moms. Det är mot denna bakgrund oskäligt att moms att betala beräknas helt utan beaktande av förekomsten av ingående moms.

Mot denna bakgrund bör överklagandet bifallas.



Filip Savic

SKATTEJURISTEN

JURISTBYRÅ FILIP SAVIC AB | BOX 17168 | SE-200 10 MALMÖ
+46 (0) 8 12057991 | +46 (0) 40 6188562 | INFO@SKATTEJURISTEN.COM
WWW.SKATTEJURISTEN.COM



Tjänsteanteckning

Samtal med Skatteverket , Bellals revision 2014

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Pompanin, Elisa

Datum

2016-10-20

Tid

13:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Elisa Pompanin

Uppgiften avser

Samtal med Skatteverket

Uppgift

Jag mejlar handläggaren Nils-Erik Gunnarsson (nils-erik.gunnarsson@skatteverket.se) på Skatteverket (SKV) den 18 oktober. Syfte med mejlet är att få ett förtydligande i den dokumentationen som vi fick per post de 17 augusti och som avsåg Bellal Gulds skatterevision.

Nils-Erik hänvisar till revisorn Lise Lott Peterson (lise.lott.peterson@skatteverket.se, 010-577 45 82) och jag ringer henne den 19 oktober.

Lise Lott berättar att de har haft kontakt med Bellals bokförare, Hamid Sanai Farid, HS Redovisning, en enda gång. För det mesta har de haft kontakt med Bellal direkt. Bokföringen har skötts skriftligen och finns bara i skriftlig form. Alla verifikationer för 2014 påträffades i en pärm.

Lise Lott förklarar hur de har resonerat när de har gått genom transaktionerna för 2014, och att de har ansett att alla oförklarliga insättningar är oredovisade intäkter.

SKV har inte för avsikt att granska Bellals verksamhet under 2015.

Det finns inga nyheter vad gäller status på deras ärende. Ärende ligger på förvaltningsrätten nu. SKV beslutade 2016-09-22 att Bellals guld skulle avregistrerad för F-skatt; anledningen är att han inte betalar sin skuld till SKV.

Lise Lott berättar att skatteskulden flyttades från SKV till Kronofogden i september. Det handlar om en skuld på 520 000 kronor cirka (fast hela skulden sammanlagt är **682 866 kr**, exkl. räntorna). Han har nämligen fått anstånd för 1/2 av inkomstskatten (183 814 kr).

Enl. Lise Lott har en anmälan om skattebrott/bokföringsbrott skickats till EBM (såsom deras rutiner vill). Lise Lott har förstått att förundersökningen lades ner direkt eller inte ens startades.

I ett senare mail som jag skickar den 20 oktober undrar jag hur SKV har resonerat med skattetillägget, och Lise Lott svarar:

"Skatteverket varken övervägde eller beslutade (2016-06-21) om skattetillägg i första

*skedet men har i efterhand **överbägt (inte beslutat)** nu i oktober, att ta ut ett skattetillägg".*

Ärendenummer: 5000-K898809-16

Berörd person: BELLAL Hadrous, (19890721-3055)

Bank: Swedbank

Kontoanalys

En kontoanalys har begärts avseende Bellal Hadrous (19890721-3055) konton på Swedbank. Bellal Hadrous är misstänkt i förundersökningen med ärendenummer 5000-K898809-16.

Granskningen av konton visar att det finns väldigt många transaktioner under 20 månader samt att storleken av transaktionsbeloppen är ofta mycket stor, dvs. större än 20 000 kronor. Det finns dessutom många speltransaktioner samt många transaktioner mellan Bellals egna kontona. Många personer förekommer som motpart till överföringarna både från och till Bellal och anledningen till överföringarna framkommer i de flesta fallen inte från uppgifterna i kontoutdragen.

Inledning

Swedbank har inkommit via mail med tre olika kontoutdrag knutna till Bellals bankkonton.

Kontoutdragen har inkommit 2016-07-26, och avser perioden januari 2013 t.o.m. juli 2016. Kontoutdragen har begärts in vid två ytterligare tillfällen senare, 2016-10-07 samt 2016-11-22, för uppdatering.

Kontoutdragen är i excelform och innehåller uppgift om "Transaktionsdatum", "Beloppet avser", "Referens", "Clearing", "Kassa", "Löpnr", "Belopp" och "Saldo".

Granskningen av konton har begränsats till perioden fr.o.m. januari 2015 t.o.m. augusti 2016, dvs. 20 månader sammanlagt, och har avsett 4 519 transaktioner för sammanlagt 146,8 miljoner kronor till och från konton (73,4 miljoner in och 73,4 miljoner ut).

För nästan alla transaktioner med ett belopp större än 15 000 kronor har följdfrågor om uppgift avseende motparten ställts till de ansvariga bankerna. För flera transaktioner med ett belopp mindre än 15 000 kronor har motparten kunnat identifieras via referensfältet och hänvisning till bankernas svar på de stora transaktionerna.

Bilaga 1 till denna rapport är en excelbearbetning av Swedbanks kontoutdrag där kolumnen "Uppgift om motpart " har lagts till med uppgift om i utredningen identifierad motpart. Kolumnerna med rubriker "Kassa" och "Löpnr" har dolts eftersom informationen inte är viktig i just denna kontoanalys. I excelbearbetningen är samtliga tre konton inkluderade och alla transaktioner listas i kronologisk ordning. Den första kolumnen avser serienummer, och den andra är tillagd och visar vilket kontonummer som transaktionen gäller för.

Om inte annat anges, är alla belopp i svenska kronor.

1. Bankkonton

Bellals bankkonton har följande kontonummer:

- 8214-9, 913 276 **926-7**, privatkonto avslutat 2015-03-09 (anges som 9267 framöver)
- 8214-9, 944 203 **760-3**, privatkonto öppnat 2015-03-09 (anges som 7603 framöver)
- 8214-9, 914 307 **002-8**, sparkapitalkonto (anges som 0028 framöver).

Bellal är ensam kontoinnehavare.

Både sparkapitalkonto och privatkonto är kopplade till Bellals olika spelkonton samt använts för att ta emot eller skicka pengar till olika personer.

Endast privatkonto använts för kortköp, bankgiro-betalningar och swish-transaktioner.

Swedbanks ekonomiska översikt daterad 2016-07-26 bifogas rapporten som **bilaga 2**.

2. Transaktioner mellan egna konton

Det finns flera transaktioner som går mellan Bellals tre egna konton. Det handlar om 754 transaktioner, varav 748 är av typen "Överföring via Internet" och 6 är rättelser.

TAB. 1 STATISTIK, TRANSAKTIONER MELLAN BELLALS EGNA KONTON

Konto	Motpart	Total belopp överfört (Antal transaktioner)			
		TILL konto (+)		FRÅN konto (-)	
9267	0028	146 504 kr	(15)	-50 000 kr	(4)
7603	0028	10 791 709 kr	(203)	-9 260 775 kr	(152)
0028	9267	50 000 kr	(4)	-146 504 kr	(15)
	7603	9 260 775 kr	(152)	-10 791 709 kr	(203)
Totalsumma		20 248 988 kr	374	-20 248 988 kr	374

Mer än 20 miljoner skickas fram och tillbaka mellan konton. Det har inte identifierats någon tydlig förklaring till dessa transaktioner och till varför pengarna överförs mellan konton, ibland under samma dag.

Den totala summan av transaktionerna mellan egna konton är noll. Dessa transaktioner ingår inte i statistiken som visas i följande tabell och i rapporten framöver.

Följande tabell sammanställer de totala summorna av de transaktioner som har kommit in till Bellals konton och som har gått ut från Bellals konton under 20 månader, exklusive alla transaktioner mellan hans egna konton.

TAB. 2 SAMMANSTÄLLNING EXKL. TRANSAKTIONER MELLAN EGNA KONTON

Konto	Saldo	Total belopp (Antal transaktioner)			
		TILL konto (+)		FRÅN konto (-)	
926-7	0 kr (2015-03-09)	1 217 175 kr	(101)	-1 327 783 kr	(310)
760-3	55 kr (2016-10-07)	31 909 872 kr	(723)	-33 441 657 kr	(1 403)
002-8	1 kr (2016-10-07)	19 827 686 kr	(501)	-18 199 252 kr	(727)
Totalsumma		52 954 733 kr	(1 325)	-52 968 692 kr	(2 440)

3. Speltransaktioner

På Bellals bankkonton finns det uppgift om 2 550 speltransaktioner, vilket står för mer än hälften av alla banktransaktioner under de granskade 20 månaderna.

Speltransaktionerna avser:

- Överföringar från och till Trustly Group AB,
- Insättningar från Evoke Gaming Ltd "Vinnarum",
- Vinstbetalningar från AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp (ATG),
- Kortköp på spelhemsidor på nätet, på spelbutiker samt på Casino i Köpenhamn
- Europabetalning från Dumarca Gaming Ltd "Vera&John".

Trustly¹ är en betalningsmetod som gör det enklare för spelsajter att acceptera insättningar och uttag till och från spelarens internetbank. Bellal har haft båda sina bankkonton kopplade till Trustly. Information har inhämtats från Trustly och bifogas i **bilaga 3**. Enligt svaret inkommit via mail 2016-09-14, har insättningar (deposit) och uttag (withdrawal) på "leovegas", "verajohn", "vinnarum" och "sveacasino" genomförts via Trustly. Trustlys transaktionslista har jämförts med transaktionerna från och till Trustlys kontonummer på Bellals bankkonto och beloppen stämmer överens.

Spelsajterna Leovegas, Vinnarum och Vera&John har kontaktats och tillfrågats via mail om Bellals spelkonton och spelstatistik.

Vinnarums svar, inkommit 2016-07-25, innehåller uppgifter i Euro, se **bilaga 4**. Nästan alla insättningar och uttag på Vinnarum har genomförts via Trustly och informationen från Vinnarum stämmer överens med den från Trustly. Undantagen är kortköp direkt på "POSBonnie Gaming*vinnaru" avseende spelinsättningar under januari-mars 2015 och sex vinster om sammanlagt 3 250 000 kronor i mars och maj 2016, som sattes in direkt till Bellals konton.

Uppgifterna från Leovegas, inkomna via mail 2016-07-27, motsvarar uppgifterna lämnade från Trustly. Se **bilagor 4 och 5** som innehåller både mailsvaren och sammanställning över speltransaktionerna på Vinnarum respektive Leovegas².

Vera&John har inte återkommit med ett svar. Vera&John förekommer i Trustlys statistik och i Bellals kontoutdrag. Enligt bankkonton har Bellal haft 168 kortköp på "POSVERAJOHN.COM" under januari-mars 2015 för 616 689 samt en vinst på 300 000 kronor i juli 2015.

3.1. Svenska Spel

Svenska spel har inkommit med uppgifter och statistik om kundnummer 509133303, dvs. Bellal Hadrous, via mail 2016-10-10, se **bilaga 6**. Följdfrågor avseende 16 transaktioner har ställts till Svenska spel för att förstå utbetalningssätt för de största vinsterna.

Bellal har nämligen haft vinster för över 2,1 miljoner kronor på Svenska spel under 2015-2016, men endast 488 720 kronor har överförts till hans bankkonton under samma period. Enligt Svenska Spels svar på följdfrågor (som inkluderas i bilaga 6) har utbetalningarna skett hos olika ombud vid 12 tillfällen, 7 av 12 hos Värnhems Tobak.

¹ Se definitionen under <https://trustly.com/se/whatistrustly/> och <http://www.spelaspel.se/trustly/> bl.a.

² Sammanställningarna har gjorts med hjälp av pivottabeller utdragna, vars datakällor har varit originallistorna inkomna via excel. Originalistor med både insättningar och uttag/vinster på spelsajter sparas i ärendets mapp.

Enligt Svenska Spel är det ombudet som väljer utbetalningssättet som kan då även vara i kontanter om ombudet har tillgång till kontanter.

Ombuden, som till exempel Värnhems tobak & spel eller Guldhästens Tobak, har inte blivit kontaktade.

Transaktionerna som benämns "Försäljning", dvs. spelinsättning, i Svenska Spels lista matchar inte några motsvarande transaktioner på Bellals bankkonton³.

Slutsatsen är att spelinsättningar för mer än två miljoner och spelvinster för 1,6 miljoner under 2015 och 2016 har med stor sannolikhet skett med kontanter. I samtliga 14 fall av stora vinster har vinstpengarna inte omsatts på Svenska Spel samma dag eller direkt följande dagar.

3.2. ATG

AB Trav och Galopp har överfört 7 stycken vinstbetalningar på sammanlagt 871 180 kronor till Bellals konton. Endast 5 stycken kortköp med referens " POSATG ..." på sammanlagt 35 894 kronor förekommer på Bellals konton och de sker inte i samband med de 7 vinsterna.

Detta innebär att det måste ha skett spelinsättningar med kontanter. Det går dock inte att få fram någon statistik om Bellals spel på ATG-ombud eller på travbanor då han inte har haft något konto hos ATG. Se även Promemoria daterat 2016-10-18.

TAB. 3 SPELTRANSAKTIONER

SPELBOLAG	2015		2016		2015-2016 DIFF.
	Speluttag	Vinster	Speluttag	Vinster	
Leovegas	-2 955 176	1 054 388	-24 274 329	20 839 241	-5 335 876
Vera&John	-1 990 519	1 782 508	-949 880	151 000	-1 006 891
Vinnarum	-1 773 790	1 041 000	-9 927 895	10 507 029	-153 656
Sveacasino			-19 000		-19 000
SVENSKA SPEL		488 720			488 720
ATG	-7 963	644 419	-27 699	158 818	767 575
Spelbutik ⁴	-177 678		-318 008		-495 686
Casino Copenhagen ⁵			-190 385		-190 385
TOTAL VIA BANKKONTON	-6 905 126	5 011 035	-35 707 196	31 656 088	-5 945 199
SVENSKA SPEL ATG	-1 377 995 <i>Kontant?</i>	1 331 129	-717 457 <i>Kontant?</i>	312 741	- 37 138
TOTAL UTANFÖR BANKKONTON	?	?	?	?	?

³ Datum och belopp har jämförts mellan transaktionerna i Svenska Spels lista och kortköp på spelbutiker i Bellals bankkonton.

⁴ Under spelbutik" inkluderas de kortköp som är registrerade på POSVÄRNHEMS SPEL & TOBAK, POSGULDHESTENS TOBAK SPEL och POSDIREKTEN MINI MARKET på Bellals konton. Insättningar via Värnhemstobak är exkluderade

⁵ Under spelbolag "Casino Copenhagen" inkluderas 3 kortköp på 63 462 svenska kronor var den 2016-05-11

3.3. Spelförlust

Sammanfattningsvis har Bellals bankkonton registrerat uttag avsedda för spel för sammanlagt cirka 42,5 miljoner kronor under 2015-2016. Spelvinsterna som har överförts till Bellals konton har varit totalt cirka 36,7 miljoner. Som tabell 3 visar och om man subtraherar spelvinster med spelinsatser har Bellal gått på minus för nästan 5,9 miljoner på sitt spelande via bankkonton.

4. Överföringar och insättningar⁶ till Bellals konton

Den största delen av alla pengar som kommer in till Bellals konton under 2015 och 2016 avser spelvinster, som motsvarar 36,7 miljoner utav totala 53 miljoner kronor.

Resterande 16,3 miljoner kronor har grupperats enligt följande tabell i storleks ordning och i syfte att förstå pengarnas ursprung.

TAB. 4 ÖVERFÖRINGAR/INSÄTTNINGAR TILL BELLALS KONTO

Transaktionstyp	2015	2016	TOTAL
<i>Spelvinster</i>	<i>5 031 035 kr</i>	<i>31 656 320 kr</i>	<i>36 687 355 kr</i>
1 Överföringar från olika personer	687 200 kr	7 820 851 kr	8 508 051 kr
2 Insättningar av kontanter	1 531 670 kr	1 663 590 kr	3 195 260 kr
3 Överföringar från bilfirmor	495 000 kr	1 479 000 kr	1 974 000 kr
4 Överföringar från olika företag	70 000 kr	755 000 kr	825 000 kr
5 Överföringar från anhöriga (exkl. insättningsautomat, 50% av total)	172 500 kr	428 000 kr	600 500 kr
6 Lån från banker	18 825 kr	125 760 kr	144 585 kr
7 Övriga, motpart ej undersökt	727 174 kr	292 808 kr	1 019 982 kr
Totalsumma <u>exkl. spelvinster</u>	3 702 369 kr	12 565 009 kr	16 267 378 kr

Punkt 7 i tabellen omfattar 116 transaktioner, 80 % av dessa är mellan 4 000 och 10 000 kronor var.

4.1. Överföringar från olika personer

I denna grupp inkluderas alla överföringar och swish som har skickats till Bellals bankkonton från olika privata personer. Överföringar från två anhöriga till Bellal har exkluderat från denna grupp.

De flesta överföringar har skett under maj och juni 2016. Det handlar om 67 transaktioner om sammanlagt drygt 6,1 miljoner kronor som har skickats till Bellal under två månader. Se tabell 5.

⁶ Begreppen "Överföring" eller "Banköverföring" används i del 4 av rapporten och innefattar både typer "Överföring" och "Insättning" i Swedbanks kontoutdrag under rubriken "Beloppet avser". Syfte är att undvika förvirring mellan begrepp överföring och begreppet kontantinsättning som används i rapporten för transaktionstypen som heter "Insättningsautomat" i kontoutdraget.

TAB. 5 ÖVERFÖRINGAR FRÅN OLIKA PERSONER PER MÅNAD

År	Månad	Belopp (Antal tr.)
2015	Summa	687 200 kr (38)
2016	01	180 500 kr (8)
	02	338 000 kr (19)
	03	474 000 kr (10)
	04	620 500 kr (18)
	05	2 580 100 kr (31)
	06	3 557 500 kr (36)
	07	68 000 kr (3)
	08	2 251 kr (4)
2016	Summa	7 820 851 kr (129)
Totalsumma		8 508 051 kr (167)

Flera personer har identifierats med hjälp av bankerna och information på eniro.se för vissa swish. 65 enskilda namn⁷, vissa förekommer flera gånger, har tillagts som motpart avsändare i det bearbetade kontoutdraget från Swedbank.

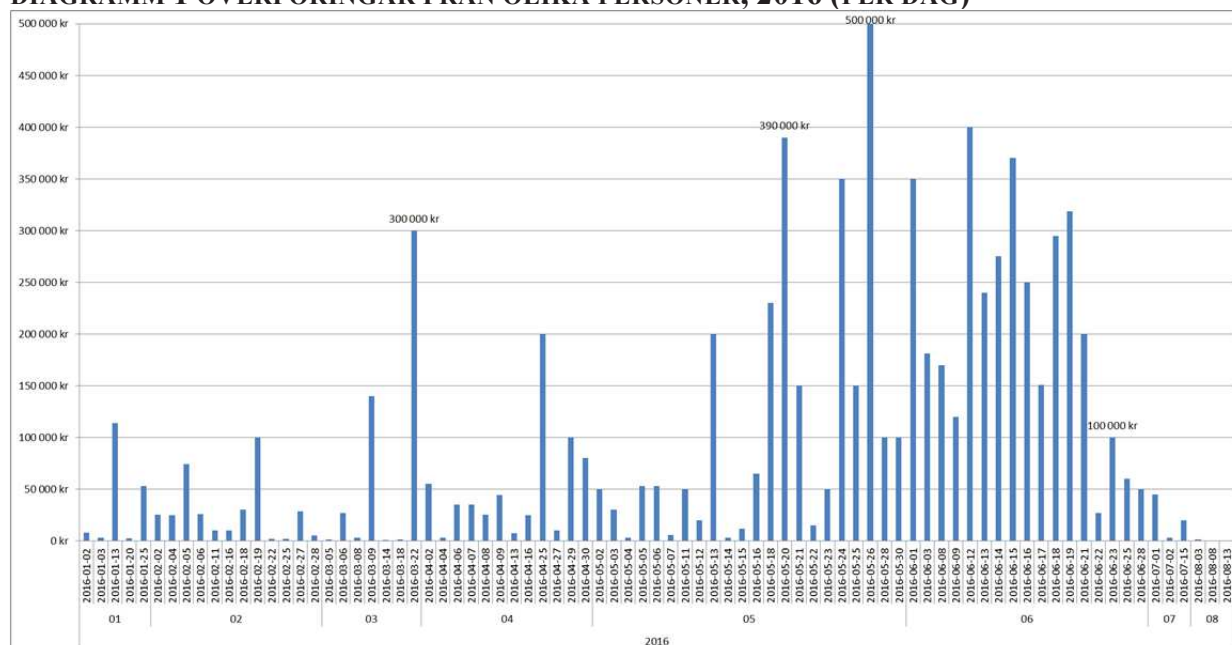
14 personer har överfört mer än eller lika med 150 000 kronor var och står tillsammans för 6,6 miljoner kronor överförda till Bellal under 2015 och 2016.

En person står själv för nästan 2,5 miljoner överförda under 19 tillfällen i maj-juni 2016..

Kommentarerna "lån", "åtb lån", "återbetaln" återkommer under referensfältet i de flesta stora överföringarna. Utav 66 transaktioner som är större än eller lika med 50 000 kronor finns kommentaren i 49 fall.

Utav de 32 största överförarna är det endast 6 personer som också får pengar från Bellal via bankkonto. Se **bilaga 7**.

I syfte att förstå pengarnas ursprung och transaktionernas anledning har 18 överförarens bankkonton inhämtats från bankerna. Dessutom har förhör hållits med 5 överförare. Se **bilaga 8**.

DIAGRAMM 1 ÖVERFÖRINGAR FRÅN OLIKA PERSONER, 2016 (PER DAG)

⁷ Vid fyra fall förekommer det två namn per fält då motpartens konto innehas gemensamt.

4.2. Insättningar av kontanter

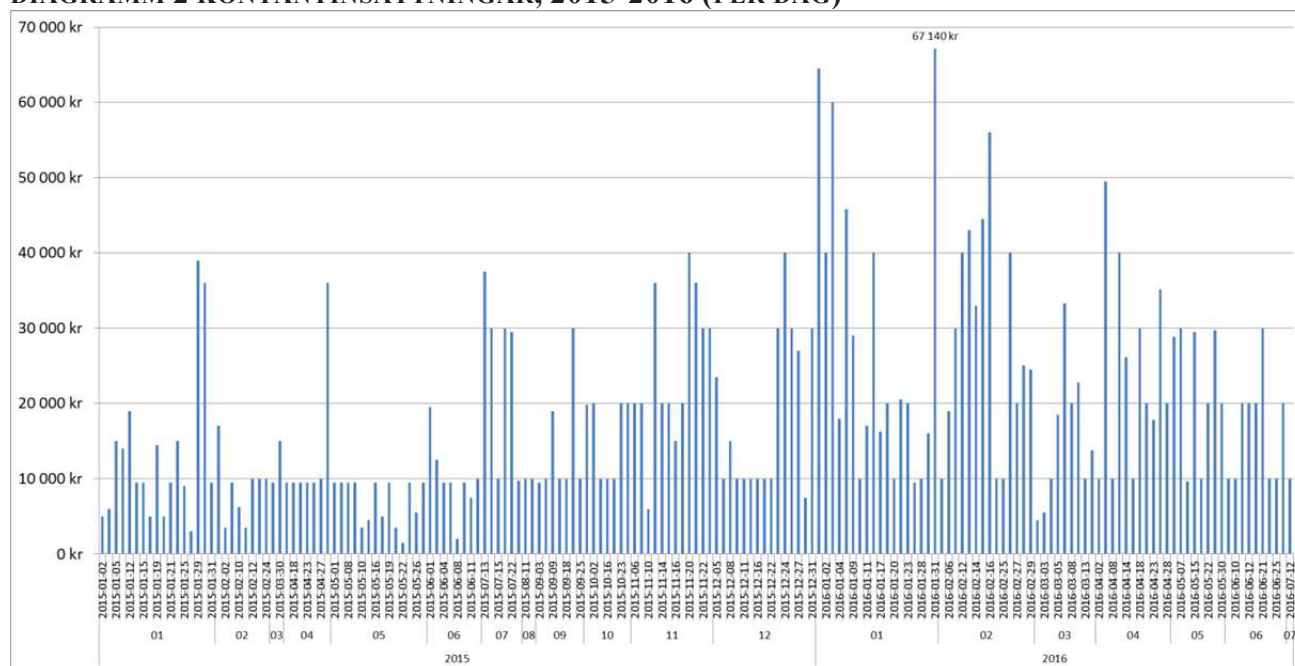
Under 20 månader sätts 3,2 miljoner kronor kontanter in på Bellals bankkonto. Kontanterna har satts in antingen via insättningsautomat eller via Värnhemstobak.

De flesta bankerna har som regel att tillåta insättningar på max 10 000 kr per kort under en 7-dagarsperiod. **Bilaga 9** förklarar de regler som gäller på Swedbank⁸.

Begränsningen på kontantinsättningar ligger på bankkortet och inte på bankkontot. Bellal har lyckats sätta in på konto upp till 67 000 kronor om dagen, med hjälp av andra personers kort.

Uppgift om de olika bankkortsnummer som har används vid varje insättning större än eller lika med 9 000 kronor har inhämtats från Swedbank. Swedbanks svar innehåller 97 namn; av dessa är ett Bellals och nio tillhör anhöriga⁹ till Bellal, vilket framkommer även från **bilaga 10**. Tabell 6 beskriver fördelningen.

DIAGRAMM 2 KONTANTINSÄTTNINGAR, 2015-2016 (PER DAG)



70 personer förekommer en enda gång i listan; deras bankkort har alltså används en enda gång för att sätta in min 9 000 max 10 000 kr en enda gång.

Sex personers bankkort har används för att sätta in mer än 100 000 kronor var; det handlar om tre anhöriga (frun Hanann, syster Aia och mamma Mouna) och tre andra personer (Hana, Andreas och Adrian, samtliga förhörda).

I denna del avseende kontantinsättningarna har 14 personer blivit förhörda under förundersökningen. Se förhørsprotokoll. Dessa 14 personer står tillsammans för 550 000 kronor insatta på Bellals konto.

⁸ Bilaga 9 är uttagen från bankens hemsida. Läs även PM om telefonsamtalet med Swedbank, daterat 2016-10-12, avseende "insättningsautomat", där det framkommer att man kan sätta in upp till 20 000 kronor per gång och vecka.

⁹ Under begreppet "anhörig" inkluderas sambon Hanann samt 8 personer med efternamn Hadrous vid detta fall.

Bland insättningar av kontanter innefattas även 54 överföringar genomförda från Värnhemstobak under januari-juni 2015. De flesta överföringarna är på 9 500 kronor var. Överföringar avser med stor sannolikhet insättningar av kontanter via tobaksaffärens betalningsförmedlingsservice. Värnhems Tobak & Spel har nämligen erbjudit denna typ av tjänst och dess ägare har själv berättat om Bellals insättningar under 2014 i ett mål från 2015¹⁰.

TAB. 6 INSÄTTNINGAR AV KONTANTER

Bankkortsinnehavare	2015	2016	Total
Olika personer (87 st.)	418 000 kr	1 057 300 kr	1 475 300 kr
Anhöriga (9 st.)	416 670 kr	247 510 kr	664 180 kr
Bellal	179 350 kr	168 400 kr	347 750 kr
Övriga (ej undersökt, belopp < 9000 /gång)	96 650 kr	190 380 kr	287 030 kr
Värnhemstobak*	421 000 kr		421 000 kr
Total	1 531 670 kr	1 663 590 kr	3 195 260 kr

4.3. Överföringar från bilfirmor

Till Bellals konto har nästan 2 miljoner kronor överförts från konton knutna till bilfirmor. Bellal själv har dock inte ägt något fordon under de senaste fem åren enligt uppgift lämnat från Transportstyrelse¹¹, vilket innebär att dessa transaktioner inte kan avse försäljning av en bil ägd av Bellal.

TAB. 6 ÖVERFÖRINGAR FRÅN BILFIRMOR

Bilfirma	Total belopp (Antal transaktioner)		
	2015	2016	Total till konto
SANGINS BILAR AB		1 084 000 kr	1 084 000 kr (5)
SPECIALBILAR I HELSINGBORG AB		345 000 kr	345 000 kr (1)
Mobility Motors Sweden AB	310 000 kr		310 000 kr (3)
T Sutalo Bil AB	120 000 kr		120 000 kr (1)
LAB AUTO AB	65 000 kr		65 000 kr (2)
Din Bil Net i Kristianstad AB		50 000 kr	50 000 kr (1)
Totalsumma	495 000 kr	1 479 000 kr	1 974 000 kr (13)

Det finns inga transaktioner från Bellals konto till bankkonton knutna till de sex bilfirmorna i tabellen.

Se Promemoria "Bilregistreringsnummer i Bellals bankuppgifter" samt förhör med ansvarig på Sangins Bilar.

¹⁰ Se dom från Tingsrätten i Malmö 2015-12-18 (B 5134-15), verksamhet avseende betalningsservice.

¹¹ Enligt mail inkommen 2016-11-22. Enligt VTR äger Bellal ett avställt 11år gammalt MC sedan 2011.

4.4. Överföringar från olika företag

I Bellals bankkonton förekommer 15 transaktioner på sammanlagt 825 000 kronor som är överförda från bankkonton knutna till sju stycken företag.

Butiken Bellals Guld har inte varit verksam under 2016 och det är därför osannolikt att överföringar från Hedens Guld kan kopplas till guldverksamheten. Det har inte gjorts dock någon vidare granskning avseende de fyra transaktionerna från detta bolag med säte i Göteborg.

MJ i Syd AB är ett bolag som ska bedriva taxiverksamhet enligt bolagsregistret. I en av de fyra transaktionerna från bolaget står referens "lån".

Överföringar från pantfirmor avser sannolikt lån kopplade till inlämnade objekt.

TAB. 7 ÖVERFÖRINGAR FRÅN FÖRETAG

Företag	Total belopp (Antal transaktioner)		
	2015	2016	Total till konto
HEDENS GULD AB		297 000 kr	297 000 kr (4)
MJ I SYD AB		230 000 kr	230 000 kr (4)
CUBICAL AB		148 000 kr	148 000 kr (3)
TRYGGA HVB I SKURUP		50 000 kr	50 000 kr (1)
PANTBANKEN MALMÖ AB	50 000 kr		50 000 kr (1)
SEFINA SVENSK PANTBELÅNING AB		30 000 kr	30 000 kr (1)
SIGN SERVICE AB	20 000 kr		20 000 kr (1)
Totalsumma	70 000 kr	755 000 kr	825 000 kr (15)

4.5. Överföringar från anhöriga

Nästan 400 000 kronor överförs från konto tillhörande Bellals pappa. Det handlar om sju överföringar, fem under 2015 och två under 2016. De två senaste är på 125 000 respektive 100 000 kronor och deras respektive referensfält i kontoutdraget är tom.

Från Bellals svärfar skickas 203 000 kronor i maj 2016. Ingen vidare granskning har gjorts på transaktionen.

5. Uttag från Bellals konto

Uttag från konto avser transaktioner med minus belopp i kontoutdraget.

Den största delen av alla pengar som går ut från Bellals konton under 2015 och 2016 avser spelinsatser, som motsvarar 42,4 miljoner utav totala 53 miljoner kronor.

Resterande 10,5 miljoner kronor som går ut från Bellals konton har grupperats enligt följande tabell i storleks ordning och i syfte att identifiera eventuella motprestationer till uttagen.

TAB. 8 UTTAG FRÅN BELLALS KONTO

Transaktionstyp	2015	2016	TOTAL
<i>Spelinsatser</i>	-6 790 126 kr	-35 654 928 kr	-42 445 054 kr
1 Överföringar till olika personer	-531 000 kr	-6 118 574 kr	-6 649 574 kr
2 Inköp/kortköp	-107 725 kr	-907 999 kr	-1 015 723 kr
3 Överföringar till anhöriga	-397 600 kr	-431 412 kr	-829 012 kr
4 Överföringar till företag	-100 000 kr	-409 000 kr	-509 000 kr
5 Kontantuttag	-176 400 kr	-316 678 kr	-493 078 kr
6 Betalningar knutna till guldverksamheten	-364 650 kr	-78 550 kr	-443 200 kr
7 Bostadskostnader	-24 656 kr	-281 917 kr	-306 573 kr
8 Övriga (ej undersökta eller mindre belopp)	-175 306 kr	-22 172 kr	-197 478 kr
Totalsumma <u>exkl. spelinsatser</u>	-1 877 337 kr	-8 566 302 kr	-10 443 639 kr

5.1. Överföringar till olika personer

I denna grupp inkluderas alla överföringar via internet, via swish och via telefonbank, som har gått ut från Bellals bankkonton till olika privata personer. Överföringar till Bellals anhöriga har exkluderat från denna grupp och är med under punkt 5.3.

TAB. 9 ÖVERFÖRINGAR TILL OLIKA PERSONER PER MÅNAD

År	Månad	Belopp (Antal tr.)
2015		-531 000 kr (25)
2016	01	-90 000 kr (2)
	02	-200 000 kr (2)
	03	-1 028 600 kr (10)
	04	-371 250 kr (11)
	05	-2 000 220 kr (39)
	06	-2 388 504 kr (51)
	07	-40 000 kr (2)
2016 Summa		-6 118 574 kr (117)
Totalsumma		-6 649 574 kr (142)

De flesta överföringar har skett under mars maj och juni 2016. Det handlar om 100 transaktioner om sammanlagt drygt 5,4 miljoner kronor som har överförts under dessa tre specifika månader. Se tabell 9.

Flera personer har identifierats med hjälp av bankerna och information på eniro.se för vissa swish. 49 enskilda namn¹², vissa förekommer flera gånger, har tillagts som motpart mottagare i det bearbetade kontoutdraget från Swedbank.

¹² Vid tre fall förekommer det två namn per fält då motpartens konto innehas gemensamt.

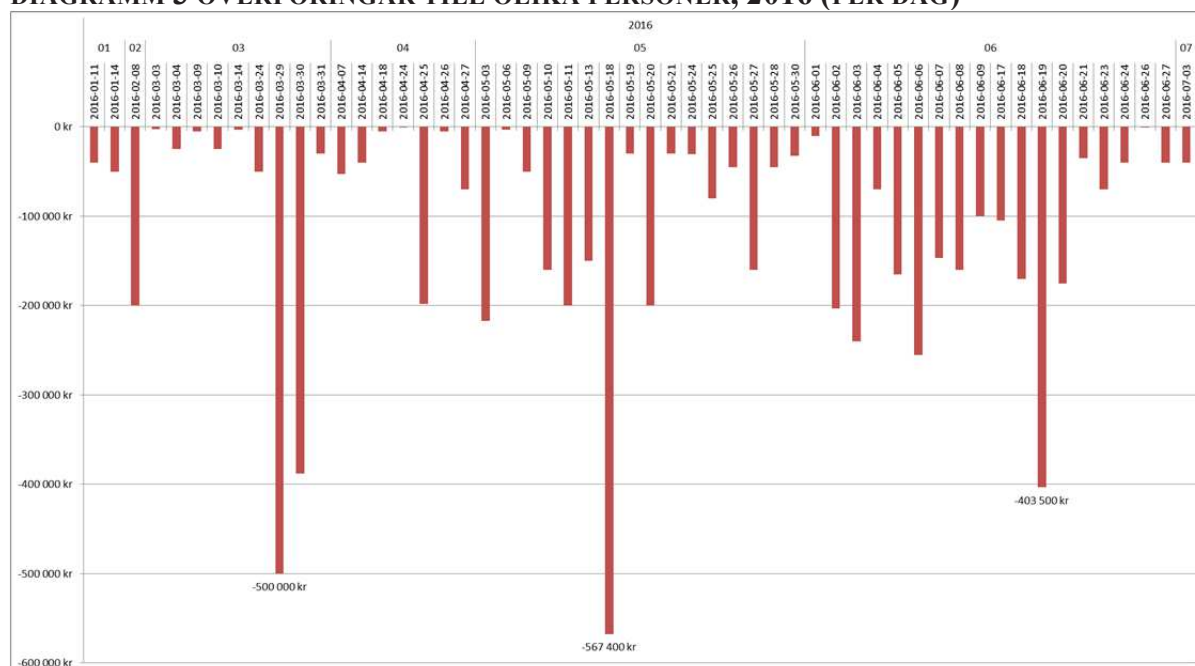
13 personer/par har tagit emot mer än eller lika med 130 000 kronor var och står tillsammans för drygt 5 miljoner kronor uttagna från Bellal under 2015 och 2016.

Ett par, dvs. ett konto som innehas av båda och ett konto som innehas av maken, har tagit emot drygt 1,1 miljoner under 33 tillfällen i ett år mellan juni 2015 och juni 2016.

Referensfältet i denna typ av transaktioner innehåller inga kommentarer men endast hänvisning till motpartens kontonummer eller swish-nummer.

Utav de 25 största mottagare är det endast 5 personer som även skickar pengar till Bellal via bankkonto. Se **bilaga 11 och 8**.

DIAGRAMM 3 ÖVERFÖRINGAR TILL OLIKA PERSONER, 2016 (PER DAG)



5.2. Inköp/kortköp

I denna grupp inkluderas alla transaktioner som rubriceras som "Kontoköp Kort" på Swedbanks kontoutdrag, med undantag av alla kortköp som avser spelinsatser samt de kortköp som görs på Forex och på banker i Tyskland (se punkt 6).

TAB. 10 KORTKÖP

Betalmingsmottagare	Total belopp (Antal transaktioner)		
	2015	2016	Total från konto
BERGSTROMS UR (Rolex klockor)		-618 917 kr	-618 917 kr (2)
PANTBANKEN-SEFINA		-162 295 kr	-162 295 kr (4)
APOLLO-SIXT (resa, bilhyra)	-74 059 kr	-54 264 kr	-128 323 kr (6)
Övriga vardagsköp	-33 666 kr	-72 523 kr	-106 189 kr (104)
Totalsumma	-107 725 kr	-907 999 kr	-1 015 723 kr (116)

Förutom kortköp inkluderas i denna grupp även en Bankgiro-betalning till Apollo Resor AB. I tabellen hittas betalningen på 73 218 kronor under tredje raden, år 2015.

I tabell 10 har de större kortköpsbetalningarna lyfts fram under de första tre raderna.

Kortbetalningarna på Bergströms Ur avser köp av tre Rolex klockor. Promemoria och förhör finns i förundersökningen.

5.3. Överföringar till anhöriga

Överföringar som har gått till Bellals anhöriga och familjemedlemmar visas i tabell 11.

Hanann är Bellals fru och får 15 000 kronor per månad ganska regelbundet.

Abdullah är antagligen en kusin född 1994, men kopplingen har inte undersökts. Abdullah får 15 000 kronor vid 6 tillfällen och 100 000 kronor den 2016-05-22. Anledningen är oklar.

TAB. 11 ÖVERFÖRINGAR TILL ANHÖRIGA

Anhöriga	Total belopp (Antal transaktioner)		
	2015	2016	Total från konto
HANANN KASSEM (fru)	-92 600 kr	-208 412 kr	-301 012 kr (31)
ABDULLAH HADROUS (född 1994)	-60 000 kr	-130 000 kr	-190 000 kr (7)
WALAA HADROUS (syster)	-114 000 kr	-68 000 kr	-182 000 kr (12)
MAHMOUD RACHID HADROUS (far)	-60 000 kr		-60 000 kr (2)
Ahmed Hadrous	-40 000 kr		-40 000 kr (1)
HIBA HADROUS (syster)	-16 000 kr	-15 000 kr	-31 000 kr (4)
NADER HADROUS	-15 000 kr		-15 000 kr (1)
MOUNA SAMIH HADROUS (mor)		-10 000 kr	-10 000 kr (1)
Totalsumma	-397 600 kr	-431 412 kr	-829 012 kr (59)

5.4. Överföringar till företag

Från Bellals konto har 409 000 kronor överförts till konton knutna till tre bilfirmor. Bellal själv har dock inte ägt något fordon under de senaste fem åren enligt uppgift lämnat från Transportstyrelse¹³, vilket innebär att dessa transaktioner inte kan avse köp av bil som skulle ägas av Bellal.

Från Bellals konto skickas 100 000 kronor i november 2015 till RWR United, bolag vars verksamhet består av "Livsmedelsförsäljning eller data och mobil tillbehör" enligt bolagsregistret. Det är osannolikt att denna transaktion är en kostnad knuten till Bellals guldverksamhet.

¹³ Enligt mail inkommen 2016-11-22. Enligt VTR äger Bellal ett avställt 11år gammalt MC sedan 2011.

TAB. 12 ÖVERFÖRINGAR TILL FÖRETAG

Betalmingsmottagare	Total belopp (Antal transaktioner)		
	2015	2016	Total från konto
DIN BIL SVERIGE		-237 000 kr	-237 000 kr (1)
BILIA PERSONBILA		-117 000 kr	-117 000 kr (1)
RWR UNITED KB	-100 000 kr		-100 000 kr (1)
LAB AUTO AB		-55 000 kr	-55 000 kr (2)
Totalsumma	-100 000 kr	-409 000 kr	-509 000 kr (5)

5.5. Kontantuttag

Nästan en halv miljon tas ut i kontanter av Bellal på följande sätt:

- 355 900 kronor via bankomatuttag,
- 80 000 kronor via Forex Bank; 60 000 i svenska kronor plus 2 000 i Euro, se **bilaga 12**,
- ungefär 60 000 kronor från två banker i Berlin den 2016-07-03.

Punkt 4.2 i denna rapport har visat kontantinsättningar om nästan 3,2 miljoner från Bellals sida och det är därför svårt att förklara det motsatta behovet att ta ut cirka 22 000 kronor i snitt per månad (exklusive uttagen i Berlin). I de flesta fall är det vid olika dagar som insättningar och uttagen görs, i flera fall görs uttagen några få dagar efter insättningar.

5.6. Betalningar knutna till guldverksamheten

Under denna punkt omfattas 10 bankgiro-betalningar om 261 650 sammanlagt under januari-oktober 2015 till Bredablick Förvaltning i Malmö. Betalningar avser antagligen hyran till lokalen på Claesgatan 2 i Malmö, som förvaltas av Bredablick. Denna kostnad förekommer inte under 2016.

Under denna punkt omfattas även nio bankgiro-betalningar om 180 000 sammanlagt under maj 2015-juni 2016 till Skatteverket.

5.7. Bostadskostnader

Under denna post hamnar kostnader som anses vara kopplade till Bellals boende:

- fem betalningar till bostadsbolaget Willhem på 6 855 kronor var,
- två betalningar för drygt 4 000 kronor var till HSB Malmö,
- årliga avgiften till hemförsäkring på Folksam,
- två stora betalningar på 125 000 kronor var till fastighetsbyrån Mohv och till kreditinstitutet Bluestep Finans, vilka båda är kopplade till köpet av bostadsrätten på Duvhöksgatan i maj 2016.

6. Slutsatser

Bellal har hanterat väldigt mycket pengar under de granskade 20 månaderna. Mest intensivt har det varit under mars, maj och juni 2016, då Bellal fick hantera överföringar i storlek av flera tiotusentals kronor både från och till olika personer och samtidigt spelade väldigt stora insatser framförallt på spelsajter på nätet.

Sammanfattningsvis har Bellal haft spelförluster på bankkonton för nästan 6 miljoner kronor, han har tagit emot 13 miljoner kronor från olika personer och företag och han har skickat ut mer än 7 miljoner kronor till olika personer och företag från sina bankkonton. Han har dessutom haft tillgång till en stor mängd kontanter, då han har haft kontantinsättningar för mer än 3 miljoner kronor.

Bara en liten del av alla transaktioner kan gissningsvis knytas till Bellals guldverksamhet under 2015.

Bellal har haft ett nätverk av personer kring sig med tillgång till väldigt mycket pengar och han verkar ha spelat i en spindelroll. Det är otydligt dock i vilken typ av verksamhet han har spelat i då de flesta pengatransaktionerna saknar en synlig motprestation, åtminstone om man bara tittar på bankkonton.

Kontohistorik inlåning med saldo, Swedbank AB, Kund: Bellal Hadrous

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart	
1	9132769267	2015-01-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-307 kr	-16 396 kr	Vera&John
2	9132769267	2015-01-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 550 kr	-16 090 kr	Vera&John
3	9132769267	2015-01-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	12 610 kr	Vera&John
4	9132769267	2015-01-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	7 560 kr	Vera&John
5	9132769267	2015-01-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	2 510 kr	Vera&John
6	9132769267	2015-01-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-2 540 kr	Vera&John
7	9132769267	2015-01-01		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-10 000 kr	-12 540 kr	Vinnarum
8	9132769267	2015-01-01	0	Överföring	1291341969	83279	20 000 kr	3 604 kr	Trustly Group AB
9	9132769267	2015-01-02	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	5 000 kr	8 604 kr	Värnhemstobak
10	9132769267	2015-01-03	0	Bankfacksavgift	0821491364024412	82149	-600 kr	8 004 kr	
11	9132769267	2015-01-03		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-4 400 kr	3 604 kr	Vinnarum
12	9132769267	2015-01-04		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-2 563 kr	-2 009 kr	Vinnarum
13	9132769267	2015-01-04		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 050 kr	554 kr	Vera&John
14	9132769267	2015-01-04	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	6 000 kr	3 991 kr	Värnhemstobak
15	9132769267	2015-01-05		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-409 kr	13 032 kr	Vera&John
16	9132769267	2015-01-05		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-4 050 kr	8 982 kr	Vera&John
17	9132769267	2015-01-05		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	13 441 kr	Vera&John
18	9143070028	2015-01-05	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-5 000 kr	-4 995 kr	BELLAL HADROUS
19	9132769267	2015-01-05	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	5 000 kr	18 491 kr	BELLAL HADROUS
20	9132769267	2015-01-05	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	13 491 kr	Värnhemstobak
21	9143070028	2015-01-05	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	5 500 kr	505 kr	Värnhemstobak
22	9132769267	2015-01-06		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-10 000 kr	-1 018 kr	Vinnarum
23	9132769267	2015-01-06	0	Överföring	1360731015	83279	20 000 kr	18 982 kr	Trustly Group AB
24	9132769267	2015-01-06	0	Överföring	2795389835	83279	20 000 kr	58 982 kr	Trustly Group AB
25	9132769267	2015-01-06	0	Överföring	3306470020	83279	20 000 kr	38 982 kr	Trustly Group AB
26	9132769267	2015-01-07	0	BANK VIA TELEFON		81471	-40 000 kr	18 982 kr	NHAT THANH TRAN,
27	9132769267	2015-01-07		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-1 538 kr	57 445 kr	Vinnarum
28	9132769267	2015-01-07		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	7 445 kr	Vinnarum
29	9132769267	2015-01-07		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-7 500 kr	49 945 kr	Vinnarum
30	9132769267	2015-01-07		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-7 500 kr	32 445 kr	Vinnarum
31	9132769267	2015-01-07		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-10 000 kr	39 945 kr	Vinnarum
32	9132769267	2015-01-07		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-10 000 kr	22 445 kr	Vinnarum
33	9132769267	2015-01-07		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-10 000 kr	12 445 kr	Vinnarum
34	9132769267	2015-01-07	0	Överföring	1163876288	83279	20 000 kr	58 982 kr	Trustly Group AB
35	9132769267	2015-01-07	0	Överföring	1754067053	83279	20 000 kr	38 982 kr	Trustly Group AB
36	9132769267	2015-01-08		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 000 kr	24 445 kr	Vinnarum
37	9132769267	2015-01-08		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	19 445 kr	Vinnarum
38	9132769267	2015-01-08		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	14 445 kr	Vinnarum
39	9132769267	2015-01-08	0	Överföring	3653682812	83279	20 000 kr	27 445 kr	Trustly Group AB
40	9132769267	2015-01-09		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	9 445 kr	Vinnarum
41	9132769267	2015-01-09		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	4 445 kr	Vinnarum
42	9132769267	2015-01-10		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 750 kr	-4 355 kr	Vinnarum
43	9132769267	2015-01-10		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-605 kr	Vera&John
44	9132769267	2015-01-10	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	5 145 kr	Värnhemstobak
45	9143070028	2015-01-10	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	4 500 kr	5 005 kr	Värnhemstobak
46	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	-1 439 kr	Vera&John
47	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 550 kr	-14 072 kr	Vera&John
48	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	95 kr	Vera&John
49	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-8 372 kr	Vera&John
50	9143070028	2015-01-11	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-5 000 kr	5 kr	BELLAL HADROUS
51	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSJACK & JONES,	88500	-3 150 kr	-11 522 kr	
52	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSAPPLE STORE R503,	88500	-2 695 kr	-16 767 kr	
53	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSMAZI ICA	88500	-1 883 kr	-3 322 kr	
54	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSZARA EMPORIA,	88500	-1 096 kr	16 599 kr	
55	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSZARA EMPORIA,	88500	-399 kr	16 200 kr	
56	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSAPPLE STORE R503,	88500	-338 kr	-17 105 kr	
57	9132769267	2015-01-11		KONTOKÖP KORT	POSJACK & JONES,	88500	-200 kr	-17 305 kr	
58	9132769267	2015-01-11	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	5 000 kr	-12 305 kr	BELLAL HADROUS
59	9132769267	2015-01-11	0	Överföring	Till Bylo	82149	30 000 kr	17 695 kr	NHAT THANH TRAN,
60	9132769267	2015-01-12		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-2 563 kr	4 038 kr	Vinnarum
61	9132769267	2015-01-12		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-4 050 kr	21 650 kr	Vera&John
62	9132769267	2015-01-12		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	11 600 kr	Vinnarum
63	9132769267	2015-01-12		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	6 600 kr	Vinnarum
64	9132769267	2015-01-12		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-1 012 kr	Vera&John

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart	
65	9132769267	2015-01-12		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	16 600 kr	Vera&John
66	9132769267	2015-01-12	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	25 700 kr	Värnhemstobak
67	9143070028	2015-01-12	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	9 505 kr	Värnhemstobak
68	9132769267	2015-01-13		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-511 kr	56 826 kr	Vera&John
69	9132769267	2015-01-13		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-4 650 kr	57 338 kr	Vera&John
70	9132769267	2015-01-13		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	27 276 kr	Vera&John
71	9132769267	2015-01-13	0	BANK VIA TELEFON		81059	-6 500 kr	-7 512 kr	
72	9132769267	2015-01-13		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-7 500 kr	49 326 kr	Vinnarum
73	9132769267	2015-01-13		KONTOKÖP KORT	POSDIREKTEN MINI	88500	-17 000 kr	32 326 kr	Minimarket
74	9143070028	2015-01-13	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-9 500 kr	5 kr	BELLAL HADROUS
75	9132769267	2015-01-13	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	1 988 kr	BELLAL HADROUS
76	9132769267	2015-01-13	0	Överföring	2796122198	83279	20 000 kr	21 988 kr	Trustly Group AB
77	9132769267	2015-01-13	0	Överföring	3147449694	83279	20 000 kr	41 988 kr	Trustly Group AB
78	9132769267	2015-01-13	0	Överföring	3155699292	83279	20 000 kr	61 988 kr	Trustly Group AB
79	9132769267	2015-01-14		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 050 kr	10 576 kr	Vera&John
80	9132769267	2015-01-14		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	31 726 kr	Vera&John
81	9132769267	2015-01-14		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	26 676 kr	Vera&John
82	9132769267	2015-01-14		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	21 626 kr	Vera&John
83	9132769267	2015-01-14		Bankomatuttag	410168	82149	-8 000 kr	13 626 kr	Kontantuttag
84	9143070028	2015-01-14	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-9 500 kr	-9 495 kr	BELLAL HADROUS
85	9132769267	2015-01-14		KONTOKÖP KORT	POSST1 MALM@, LUND,	88500	-301 kr	10 276 kr	
86	9132769267	2015-01-14	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	36 776 kr	BELLAL HADROUS
87	9143070028	2015-01-14	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	5 kr	Värnhemstobak
88	9132769267	2015-01-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	13 192 kr	Vera&John
89	9132769267	2015-01-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 050 kr	10 142 kr	Vera&John
90	9132769267	2015-01-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	14 726 kr	Vera&John
91	9132769267	2015-01-15	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	19 776 kr	Värnhemstobak
92	9132769267	2015-01-16		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	18 608 kr	Vera&John
93	9132769267	2015-01-16		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 045 kr	5 913 kr	Vera&John
94	9132769267	2015-01-16		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 550 kr	16 058 kr	Vera&John
95	9132769267	2015-01-16		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 050 kr	7 958 kr	Vera&John
96	9132769267	2015-01-16		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	11 008 kr	Vera&John
97	9132769267	2015-01-16		Bankomatuttag	655358	82149	-7 000 kr	-1 087 kr	Kontantuttag
98	9132769267	2015-01-16	0	Överföring	3955229282	83279	10 000 kr	20 142 kr	Trustly Group AB
99	9132769267	2015-01-16	0	Överföring		82149	6 500 kr	5 413 kr	
100	9132769267	2015-01-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 841 kr	3 573 kr	Vera&John
101	9132769267	2015-01-18		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	5 202 kr	Vera&John
102	9132769267	2015-01-18		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	3 668 kr	Vera&John
103	9132769267	2015-01-18		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-1 538 kr	6 735 kr	Vinnarum
104	9132769267	2015-01-18		KONTOKÖP KORT	POSFirst Clear,	88500	-300 kr	3 273 kr	
105	9132769267	2015-01-18	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	5 000 kr	8 273 kr	Värnhemstobak
106	9132769267	2015-01-19		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 045 kr	16 123 kr	Vera&John
107	9132769267	2015-01-19		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 350 kr	13 773 kr	Vera&John
108	9132769267	2015-01-19		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	3 653 kr	Vera&John
109	9132769267	2015-01-19		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	8 723 kr	Vera&John
110	9143070028	2015-01-19	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-9 500 kr	-9 495 kr	BELLAL HADROUS
111	9132769267	2015-01-19		KONTOKÖP KORT	POSMalmö Kommun,	88500	-20 kr	8 703 kr	
112	9132769267	2015-01-19	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	18 168 kr	BELLAL HADROUS
113	9132769267	2015-01-19	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	5 000 kr	8 668 kr	Värnhemstobak
114	9143070028	2015-01-19	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	5 kr	Värnhemstobak
115	9132769267	2015-01-20		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 050 kr	8 678 kr	Vera&John
116	9132769267	2015-01-20		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	20 578 kr	Vera&John
117	9132769267	2015-01-20		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	16 778 kr	Vera&John
118	9132769267	2015-01-20		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	24 378 kr	Vinnarum
119	9132769267	2015-01-20		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	11 728 kr	Vera&John
120	9132769267	2015-01-20		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	3 628 kr	Vera&John
121	9132769267	2015-01-20	0	Överföring	1152410788	83279	8 000 kr	21 378 kr	Trustly Group AB
122	9132769267	2015-01-20	0	Överföring	1630589284	83279	8 000 kr	29 378 kr	Trustly Group AB
123	9132769267	2015-01-20	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	5 000 kr	13 378 kr	Värnhemstobak
124	9132769267	2015-01-20	0	BG	3961010050511820	99000	4 725 kr	8 378 kr	Arbetsförmedling
125	9132769267	2015-01-21		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	18 078 kr	Vera&John
126	9143070028	2015-01-21	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-9 500 kr	-9 495 kr	BELLAL HADROUS
127	9132769267	2015-01-21	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	13 128 kr	BELLAL HADROUS
128	9132769267	2015-01-21	0	Överföring	2896702390	83279	10 000 kr	23 128 kr	Trustly Group AB
129	9143070028	2015-01-21	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	5 kr	Värnhemstobak
130	9132769267	2015-01-22		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-1 538 kr	52 265 kr	Vinnarum

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart	
131	9132769267	2015-01-22		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 738 kr	6 727 kr	Vera&John
132	9132769267	2015-01-22		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 500 kr	43 765 kr	Vinnarum
133	9132769267	2015-01-22		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 500 kr	39 965 kr	Vinnarum
134	9132769267	2015-01-22		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	47 265 kr	Vinnarum
135	9132769267	2015-01-22		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	53 803 kr	Vera&John
136	9132769267	2015-01-22		Bankomatuttag	243462	82149	-8 000 kr	8 465 kr	Kontantuttag
137	9132769267	2015-01-22	0	BANK VIA TELEFON		82016	-15 000 kr	3 078 kr	
138	9132769267	2015-01-22		KONTOKÖP KORT	POSDIREKTEN MINI	88500	-23 500 kr	16 465 kr	Minimarket
139	9132769267	2015-01-22	0	BANKGIRO	55102693	82016	-1 725 kr	1 353 kr	Rättelse
140	9132769267	2015-01-22	0	BANKGIRO	55102693	82016	-1 725 kr	-372 kr	
141	9132769267	2015-01-22		KONTOKÖP KORT	POSSUS,	88500	-300 kr	43 465 kr	
142	9132769267	2015-01-22		KONTOKÖP KORT	POS213 MAS norra,	88500	-40 kr	6 687 kr	
143	9132769267	2015-01-22	0	Överföring	1274945867	83279	15 000 kr	49 628 kr	Trustly Group AB
144	9132769267	2015-01-22	0	Överföring	1569637058	83279	15 000 kr	14 628 kr	Trustly Group AB
145	9132769267	2015-01-22	0	Överföring	1636487655	83279	10 000 kr	24 628 kr	Trustly Group AB
146	9132769267	2015-01-22	0	Överföring	1255189304	83279	7 500 kr	57 128 kr	Trustly Group AB
147	9132769267	2015-01-22	0	Överföring	2246483583	83279	7 500 kr	32 128 kr	Trustly Group AB
148	9132769267	2015-01-22	0	Överföring	3146025194	83279	2 500 kr	34 628 kr	Trustly Group AB
149	9132769267	2015-01-22	0	Rättelse	55102693	82016	1 725 kr	58 853 kr	Rättelse
150	9132769267	2015-01-23		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 550 kr	6 087 kr	Vera&John
151	9132769267	2015-01-23		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 000 kr	13 637 kr	Vinnarum
152	9132769267	2015-01-23		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	8 637 kr	Vinnarum
153	9132769267	2015-01-23		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	16 637 kr	Vera&John
154	9143070028	2015-01-23	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-7 500 kr	-7 495 kr	BELLAL HADROUS
155	9132769267	2015-01-23	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	7 500 kr	21 687 kr	BELLAL HADROUS
156	9132769267	2015-01-23	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	7 500 kr	14 187 kr	Värnhemstobak
157	9143070028	2015-01-23	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	7 500 kr	5 kr	Värnhemstobak
158	9132769267	2015-01-24		KONTOKÖP KORT	POSSINNESRO SPA,	88500	-1 900 kr	-8 363 kr	
159	9132769267	2015-01-24		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 450 kr	3 637 kr	Vera&John
160	9132769267	2015-01-24		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 550 kr	-17 103 kr	Vera&John
161	9132769267	2015-01-24		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	-25 953 kr	Vera&John
162	9132769267	2015-01-24		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-1 413 kr	Vera&John
163	9132769267	2015-01-24		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-6 463 kr	Vera&John
164	9132769267	2015-01-24		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-14 553 kr	Vera&John
165	9132769267	2015-01-24		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-22 153 kr	Vera&John
166	9132769267	2015-01-24		KONTOKÖP KORT	POSSINNESRO SPA,	88500	-1 140 kr	-9 503 kr	
167	9132769267	2015-01-24		KONTOKÖP KORT	POSTATOIL MALM@-M,	88500	-400 kr	-26 353 kr	
168	9132769267	2015-01-24	0	Överföring	1710223293	83279	20 000 kr	3 647 kr	Trustly Group AB
169	9132769267	2015-01-24	0	Överföring	1232746158	83279	10 000 kr	-16 353 kr	Trustly Group AB
170	9132769267	2015-01-25		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-1 538 kr	64 kr	Vinnarum
171	9132769267	2015-01-25		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-1 538 kr	-1 473 kr	Vinnarum
172	9132769267	2015-01-25		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 045 kr	1 602 kr	Vera&John
173	9132769267	2015-01-25		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	-5 273 kr	Vera&John
174	9132769267	2015-01-25		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-10 323 kr	Vera&John
175	9132769267	2015-01-25	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 000 kr	-1 323 kr	Värnhemstobak
176	9132769267	2015-01-25	0	Överföring	1384111309	83279	5 000 kr	3 677 kr	Trustly Group AB
177	9132769267	2015-01-26		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	8 997 kr	Vera&John
178	9132769267	2015-01-26		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	7 463 kr	Vera&John
179	9132769267	2015-01-26		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	3 663 kr	Vera&John
180	9132769267	2015-01-26	0	BANKGIRO	50501055	81471	-5 150 kr	-1 473 kr	
181	9143070028	2015-01-26	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-9 004 kr	-8 999 kr	BELLAL HADROUS
182	9132769267	2015-01-26	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 004 kr	7 531 kr	BELLAL HADROUS
183	9132769267	2015-01-26	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	3 000 kr	10 531 kr	Värnhemstobak
184	9143070028	2015-01-26	0	Insättning	ROLEX LADYDJ	54900	9 000 kr	1 kr	Rolf Christian Stähle,
185	9132769267	2015-01-27		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 045 kr	4 268 kr	Vera&John
186	9132769267	2015-01-27		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	11 363 kr	Vera&John
187	9132769267	2015-01-27		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	6 313 kr	Vera&John
188	9132769267	2015-01-27		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-782 kr	Vera&John
189	9132769267	2015-01-27	0	Överföring		81505	11 500 kr	15 163 kr	
190	9132769267	2015-01-27	0	Överföring	3862318917	83279	10 000 kr	9 218 kr	Trustly Group AB
191	9132769267	2015-01-28	0	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	9 179 kr	
192	9132769267	2015-01-28		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 329 kr	4 050 kr	Vera&John
193	9132769267	2015-01-28		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	20 579 kr	Vera&John
194	9132769267	2015-01-28		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-4 650 kr	24 379 kr	Vera&John
195	9132769267	2015-01-28	0	BANK VIA TELEFON		82016	-5 000 kr	4 179 kr	
196	9132769267	2015-01-28		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	15 529 kr	Vera&John

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart	
197	9132769267	2015-01-28		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	10 479 kr	Vera&John
198	9132769267	2015-01-28		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	5 379 kr	Vera&John
199	9132769267	2015-01-28	0	BANKGIRO	50501055	82016	-5 150 kr	-971 kr	
200	9132769267	2015-01-28		KONTOKÖP KORT	POSST1 MALM@, LUND,	88500	-351 kr	3 699 kr	
201	9132769267	2015-01-28		KONTOKÖP KORT	POSMalmö Kommun,	88500	-50 kr	10 429 kr	
202	9132769267	2015-01-28	0	Överföring	2675442804	83279	15 000 kr	29 029 kr	Trustly Group AB
203	9132769267	2015-01-28	0	Överföring	3127118348	83279	15 000 kr	14 029 kr	Trustly Group AB
204	9132769267	2015-01-29		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-1 025 kr	1 674 kr	Vinnarum
205	9132769267	2015-01-29		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-4 000 kr	-7 326 kr	Vinnarum
206	9132769267	2015-01-29		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-4 000 kr	-11 326 kr	Vinnarum
207	9132769267	2015-01-29		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	17 699 kr	Vinnarum
208	9132769267	2015-01-29		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	12 699 kr	Vinnarum
209	9132769267	2015-01-29		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	7 699 kr	Vinnarum
210	9132769267	2015-01-29		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	2 699 kr	Vinnarum
211	9132769267	2015-01-29		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	-3 326 kr	Vinnarum
212	9132769267	2015-01-29		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	3 674 kr	Vinnarum
213	9143070028	2015-01-29	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-9 500 kr	-9 499 kr	BELLAL HADROUS
214	9132769267	2015-01-29	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	22 699 kr	BELLAL HADROUS
215	9132769267	2015-01-29		Insättningsautomat	29136	82149	10 000 kr	-1 326 kr	BELLAL HADROUS
216	9132769267	2015-01-29		Insättningsautomat	29136	82149	10 000 kr	8 674 kr	WALAA HADROUS,
217	9132769267	2015-01-29	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	13 199 kr	Värnhemstobak
218	9143070028	2015-01-29	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	1 kr	Värnhemstobak
219	9132769267	2015-01-30	0	BANKGIRO	5825005	83279	-26 270 kr	-22 596 kr	Bredablick Förvaltning,
220	9132769267	2015-01-30		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	1 870 kr	Vera&John
221	9132769267	2015-01-30		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-4 000 kr	-7 240 kr	Vinnarum
222	9132769267	2015-01-30		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-4 000 kr	-11 240 kr	Vinnarum
223	9132769267	2015-01-30		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-3 180 kr	Vera&John
224	9143070028	2015-01-30	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-9 500 kr	-9 499 kr	BELLAL HADROUS
225	9132769267	2015-01-30		KONTOKÖP KORT	POSMalmö Kommun,	88500	-60 kr	-3 240 kr	
226	9132769267	2015-01-30	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	-3 596 kr	BELLAL HADROUS
227	9132769267	2015-01-30		Insättningsautomat	30121	82149	10 000 kr	3 760 kr	HIBA HADROUS, 19871028-
228	9132769267	2015-01-30	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	-13 096 kr	Värnhemstobak
229	9132769267	2015-01-30	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	7 000 kr	3 404 kr	Värnhemstobak
230	9132769267	2015-01-30	0	Överföring	frånfrugan	82149	5 000 kr	-6 240 kr	
231	9143070028	2015-01-30	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	1 kr	Värnhemstobak
232	9132769267	2015-01-31		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	2 227 kr	Vera&John
233	9132769267	2015-01-31		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 045 kr	182 kr	Vera&John
234	9132769267	2015-01-31		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 045 kr	-5 663 kr	Vera&John
235	9132769267	2015-01-31		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	-3 618 kr	Vera&John
236	9132769267	2015-01-31		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-10 713 kr	Vera&John
237	9132769267	2015-01-31		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-15 763 kr	Vera&John
238	9132769267	2015-01-31	0	Överföring		82958	10 000 kr	3 737 kr	
239	9132769267	2015-01-31	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	-6 263 kr	Värnhemstobak
240	9132769267	2015-02-01	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	-6 263 kr	BELLAL HADROUS
241	9132769267	2015-02-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 045 kr	-23 458 kr	Vera&John
242	9132769267	2015-02-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-4 050 kr	-42 658 kr	Vera&John
243	9132769267	2015-02-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-11 313 kr	Vera&John
244	9132769267	2015-02-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-16 363 kr	Vera&John
245	9132769267	2015-02-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-21 413 kr	Vera&John
246	9132769267	2015-02-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-28 508 kr	Vera&John
247	9132769267	2015-02-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-33 558 kr	Vera&John
248	9132769267	2015-02-01		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-38 608 kr	Vera&John
249	9143070028	2015-02-01	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-19 500 kr	-19 499 kr	BELLAL HADROUS
250	9132769267	2015-02-01	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	19 500 kr	4 342 kr	BELLAL HADROUS
251	9132769267	2015-02-01	0	Överföring	1332227032	83279	10 000 kr	-15 158 kr	Trustly Group AB
252	9132769267	2015-02-01	0	Överföring	3867233121	83279	10 000 kr	-32 658 kr	Trustly Group AB
253	9132769267	2015-02-01	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	7 500 kr	-25 158 kr	Värnhemstobak
254	9143070028	2015-02-01	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	10 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
255	9143070028	2015-02-01	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	-9 999 kr	Värnhemstobak
256	9132769267	2015-02-02		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	3 775 kr	Vera&John
257	9132769267	2015-02-02		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 250 kr	5 309 kr	Vera&John
258	9143070028	2015-02-02	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-3 500 kr	-3 499 kr	BELLAL HADROUS
259	9132769267	2015-02-02		KONTOKÖP KORT	POSLet's Deal,	88500	-185 kr	7 657 kr	
260	9132769267	2015-02-02		KONTOKÖP KORT	POSGROUPON,	88500	-129 kr	3 646 kr	
261	9132769267	2015-02-02		KONTOKÖP KORT	POSGROUPON,	88500	-98 kr	7 559 kr	
262	9132769267	2015-02-02	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	3 500 kr	7 842 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
263	9143070028	2015-02-02	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	3 500 kr	1 kr Värnhemstobak
264	9132769267	2015-02-03		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-1 738 kr	3 608 kr Vera&John
265	9132769267	2015-02-03		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 800 kr	5 346 kr Vera&John
266	9132769267	2015-02-03	0	Insättning		82149	5 500 kr	9 146 kr
267	9132769267	2015-02-05		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-1 023 kr	2 686 kr Vera&John
268	9132769267	2015-02-05		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 550 kr	-5 914 kr Vera&John
269	9132769267	2015-02-05		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 800 kr	7 758 kr Vera&John
270	9132769267	2015-02-05		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-4 050 kr	3 708 kr Vera&John
271	9132769267	2015-02-05		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-4 550 kr	11 558 kr Vera&John
272	9132769267	2015-02-05		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-5 050 kr	-2 364 kr Vera&John
273	9132769267	2015-02-05		Bankomatuttag	618230	82149	-8 000 kr	16 108 kr Kontantuttag
274	9132769267	2015-02-05	0	Överföring	3932165134	83279	10 000 kr	17 108 kr Trustly Group AB
275	9132769267	2015-02-05	0	Överföring	1667471298	83279	7 000 kr	24 108 kr Trustly Group AB
276	9132769267	2015-02-05		Insättningsautomat	36148	82149	9 500 kr	3 586 kr ABDULLAH HADROUS,
277	9132769267	2015-02-05	0	Insättning		82149	3 500 kr	7 108 kr
278	9132769267	2015-02-06	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	-26 414 kr BELLAL HADROUS
279	9132769267	2015-02-06	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-20 000 kr	-16 414 kr BELLAL HADROUS
280	9132769267	2015-02-06		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-4 050 kr	7 486 kr Vera&John
281	9132769267	2015-02-06		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-5 050 kr	11 536 kr Vera&John
282	9132769267	2015-02-06	0	Överföring	2792306326	83279	20 000 kr	6 586 kr Trustly Group AB
283	9132769267	2015-02-06	0	Överföring		81505	13 000 kr	-13 414 kr
284	9132769267	2015-02-06	0	Överföring	3312928421	83279	10 000 kr	16 586 kr Trustly Group AB
285	9143070028	2015-02-06	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	20 000 kr	20 001 kr BELLAL HADROUS
286	9143070028	2015-02-06	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	10 000 kr	30 001 kr BELLAL HADROUS
287	9132769267	2015-02-07		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-2 550 kr	1 136 kr Vera&John
288	9132769267	2015-02-07		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 800 kr	3 686 kr Vera&John
289	9132769267	2015-02-07		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 800 kr	-2 664 kr Vera&John
290	9132769267	2015-02-07		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-5 050 kr	-7 714 kr Vera&John
291	9143070028	2015-02-07	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-10 000 kr	20 001 kr BELLAL HADROUS
292	9132769267	2015-02-07	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	10 000 kr	4 286 kr BELLAL HADROUS
293	9132769267	2015-02-07	0	Överföring		81505	2 000 kr	-5 714 kr
294	9132769267	2015-02-08	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	-5 714 kr BELLAL HADROUS
295	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-2 550 kr	-47 214 kr Vera&John
296	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-2 550 kr	-54 814 kr Vera&John
297	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-2 550 kr	-57 364 kr Vera&John
298	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 050 kr	-37 664 kr Vera&John
299	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 800 kr	-29 564 kr Vera&John
300	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-5 050 kr	-25 764 kr Vera&John
301	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-5 050 kr	-34 614 kr Vera&John
302	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-5 050 kr	-52 264 kr Vera&John
303	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-5 050 kr	-62 414 kr Vera&John
304	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-5 050 kr	-67 464 kr Vera&John
305	9132769267	2015-02-08		Bankomatuttag	953388	82149	-7 000 kr	-44 664 kr Kontantuttag
306	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSDIREKTEN MINI	88500	-7 500 kr	-85 376 kr Minimarket
307	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-10 412 kr	-77 876 kr Värnhemstobak
308	9132769267	2015-02-08	0	BANK VIA TELEFON		81695	-15 000 kr	-20 714 kr
309	9143070028	2015-02-08	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-10 000 kr	-9 999 kr BELLAL HADROUS
310	9143070028	2015-02-08	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	-20 000 kr	1 kr BELLAL HADROUS
311	9132769267	2015-02-08		KONTOKÖP KORT	POSAMERICAN BISTRO	88500	-590 kr	4 034 kr
312	9132769267	2015-02-08	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	-65 376 kr BELLAL HADROUS
313	9132769267	2015-02-08	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	10 000 kr	-55 376 kr BELLAL HADROUS
314	9132769267	2015-02-08	0	Överföring	2104293036	83279	20 000 kr	-35 376 kr Trustly Group AB
315	9132769267	2015-02-08	0	Överföring	2743281525	83279	20 000 kr	4 624 kr Trustly Group AB
316	9132769267	2015-02-08	0	Överföring	4071061510	83279	20 000 kr	-15 376 kr Trustly Group AB
317	9143070028	2015-02-08	0	Överföring via Internet	821499132769267	82149	10 000 kr	1 kr BELLAL HADROUS
318	9132769267	2015-02-09		KONTOKÖP KORT	POSST1 MALM@,	88500	-200 kr	3 834 kr
319	9132769267	2015-02-10		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-2 550 kr	-2 516 kr Vera&John
320	9132769267	2015-02-10		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 800 kr	34 kr Vera&John
321	9132769267	2015-02-10		Insättningsautomat	41170	82149	6 200 kr	3 684 kr
322	9132769267	2015-02-11		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-1 534 kr	2 150 kr Vera&John
323	9132769267	2015-02-11		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-2 045 kr	105 kr Vera&John
324	9132769267	2015-02-11		Insättningsautomat	42174	82149	3 500 kr	3 605 kr
325	9132769267	2015-02-12		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 050 kr	11 255 kr Vera&John
326	9132769267	2015-02-12		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 800 kr	14 305 kr Vera&John
327	9132769267	2015-02-12		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-3 800 kr	2 405 kr Vera&John
328	9132769267	2015-02-12		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOHN.COM,	88500	-5 050 kr	6 205 kr Vera&John

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
329	9132769267	2015-02-12		KONTOKÖP KORT	POSCAMOCCIA,	88500	-22 kr	12 383 kr
330	9132769267	2015-02-12		Insättningsautomat	43168	82149	10 000 kr	12 405 kr
331	9132769267	2015-02-12	0	Överföring	1541637665	83279	10 000 kr	18 105 kr
332	9132769267	2015-02-12	0	BG	3961010050511823	99000	4 500 kr	8 105 kr
333	9132769267	2015-02-13		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 520 kr	17 963 kr
334	9132769267	2015-02-13		Bankomatuttag	436046	82149	-3 000 kr	6 163 kr
335	9132769267	2015-02-13		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 050 kr	29 333 kr
336	9132769267	2015-02-13		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	25 533 kr
337	9132769267	2015-02-13		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	14 163 kr
338	9132769267	2015-02-13		Bankomatuttag	440252	82149	-5 000 kr	9 163 kr
339	9132769267	2015-02-13		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	20 483 kr
340	9132769267	2015-02-13	0	Överföring	3087910733	83279	20 000 kr	32 383 kr
341	9132769267	2015-02-14		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 550 kr	3 613 kr
342	9132769267	2015-02-14		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-1 437 kr
343	9132769267	2015-02-14		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-6 487 kr
344	9132769267	2015-02-14		KONTOKÖP KORT	POSRADISSON BLU	88500	-723 kr	-7 210 kr
345	9132769267	2015-02-14		KONTOKÖP KORT	POS466 P-huset Leonard Cl,	88500	-40 kr	-7 250 kr
346	9132769267	2015-02-14	0	Överföring	1730821147	83279	20 000 kr	12 750 kr
347	9132769267	2015-02-14	0	Överföring	2283919264	83279	10 000 kr	22 750 kr
348	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-818 kr	-15 405 kr
349	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	3 315 kr
350	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 550 kr	4 849 kr
351	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	-485 kr
352	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	17 499 kr
353	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	12 449 kr
354	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	7 399 kr
355	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-5 535 kr
356	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-8 552 kr	-14 587 kr
357	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSROADSTAR FLYINGE,	88500	-500 kr	-6 035 kr
358	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSQUALITY 11,	88500	-496 kr	3 645 kr
359	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSTATOIL SANNARP,	88500	-334 kr	-15 804 kr
360	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSTAXI GTEBORG,	88500	-201 kr	22 549 kr
361	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSRADISSON BLU	88500	-118 kr	3 527 kr
362	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSTAXI 979797,	88500	-65 kr	-15 470 kr
363	9132769267	2015-02-15		KONTOKÖP KORT	POSTATOIL SANNARP,	88500	-55 kr	-15 859 kr
364	9132769267	2015-02-15	0	Överföring	3106167196	83279	20 000 kr	4 141 kr
365	9132769267	2015-02-16		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	9 727 kr
366	9132769267	2015-02-16		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	5 927 kr
367	9132769267	2015-02-16	0	Överföring		82149	10 000 kr	13 527 kr
368	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-205 kr	45 722 kr
369	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-716 kr	32 357 kr
370	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 045 kr	14 862 kr
371	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 450 kr	3 562 kr
372	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 550 kr	38 122 kr
373	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 550 kr	26 007 kr
374	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	28 557 kr
375	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	11 062 kr
376	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-4 050 kr	16 907 kr
377	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-4 050 kr	-488 kr
378	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	40 672 kr
379	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	33 072 kr
380	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	20 957 kr
381	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	6 012 kr
382	9132769267	2015-02-17		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	-5 538 kr
383	9132769267	2015-02-17	0	Överföring		82149	20 000 kr	45 927 kr
384	9132769267	2015-02-17	0	Överföring		82149	10 000 kr	15 927 kr
385	9132769267	2015-02-17	0	Överföring		82149	10 000 kr	25 927 kr
386	9132769267	2015-02-18		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-767 kr	28 695 kr
387	9132769267	2015-02-18		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 750 kr	14 845 kr
388	9132769267	2015-02-18		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-3 800 kr	5 995 kr
389	9132769267	2015-02-18		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	23 645 kr
390	9132769267	2015-02-18		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	18 595 kr
391	9132769267	2015-02-18		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	9 795 kr
392	9132769267	2015-02-18	0	Överföring		82149	10 000 kr	4 462 kr
393	9132769267	2015-02-18	0	Överföring	3535134860	83279	10 000 kr	24 462 kr
394	9132769267	2015-02-18	0	Överföring	1254566633	83279	5 000 kr	29 462 kr

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
395	9132769267	2015-02-18	0	Insättning		82149	10 000 kr	14 462 kr
396	9132769267	2015-02-19		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-1 534 kr	14 706 kr
397	9132769267	2015-02-19		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 630 kr	16 240 kr
398	9132769267	2015-02-19		Bankomatuttag	16089	82149	-7 000 kr	18 870 kr
399	9132769267	2015-02-19		KONTOKÖP KORT	POSDIREKTEN MINI	88500	-8 000 kr	25 870 kr
400	9132769267	2015-02-19		KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-12 125 kr	33 870 kr
401	9132769267	2015-02-19	0	Överföring	3628357164	83279	20 000 kr	25 995 kr
402	9132769267	2015-02-19	0	Överföring	3782581100	83279	20 000 kr	45 995 kr
403	9132769267	2015-02-20		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 500 kr	3 706 kr
404	9132769267	2015-02-20		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-7 500 kr	7 206 kr
405	9132769267	2015-02-23		Insättningsautomat	54123	82149	10 000 kr	13 706 kr
406	9132769267	2015-02-24		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-2 050 kr	4 048 kr
407	9132769267	2015-02-24		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-2 563 kr	-2 514 kr
408	9132769267	2015-02-24		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 000 kr	-9 264 kr
409	9132769267	2015-02-24		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 750 kr	9 848 kr
410	9132769267	2015-02-24		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 750 kr	6 098 kr
411	9132769267	2015-02-24		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 750 kr	-6 264 kr
412	9132769267	2015-02-24		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-4 000 kr	48 kr
413	9132769267	2015-02-24		KONTOKÖP KORT	POSSKÅNETRAFIKEN,	88500	-210 kr	-9 534 kr
414	9132769267	2015-02-24		KONTOKÖP KORT	POSDB 7-ELEVEN	88500	-108 kr	13 598 kr
415	9132769267	2015-02-24		KONTOKÖP KORT	POSMalmö Kommun,	88500	-60 kr	-9 324 kr
416	9132769267	2015-02-24		Insättningsautomat	55160	82149	10 000 kr	14 216 kr
417	9132769267	2015-02-24	0	Överföring		82149	10 000 kr	4 216 kr
418	9132769267	2015-02-24	0	Överföring	puss	82149	3 750 kr	-5 784 kr
419	9132769267	2015-02-25		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-2 050 kr	8 166 kr
420	9132769267	2015-02-25		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 750 kr	4 416 kr
421	9132769267	2015-02-25		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 750 kr	666 kr
422	9132769267	2015-02-25		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 750 kr	-3 084 kr
423	9132769267	2015-02-25		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	15 216 kr
424	9132769267	2015-02-25		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	10 216 kr
425	9132769267	2015-02-25	0	Överföring		82149	10 000 kr	6 916 kr
426	9132769267	2015-02-25	0	Överföring		82149	6 000 kr	20 216 kr
427	9132769267	2015-02-26		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-3 200 kr	13 716 kr
428	9132769267	2015-02-26		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-4 000 kr	9 716 kr
429	9132769267	2015-02-26		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	21 916 kr
430	9132769267	2015-02-26		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	16 916 kr
431	9132769267	2015-02-26	0	BANK VIA TELEFON		81059	-15 000 kr	-8 084 kr
432	9132769267	2015-02-26	0	Insättning		82149	15 000 kr	16 916 kr
433	9132769267	2015-02-26	0	Överföring		82149	10 000 kr	1 916 kr
434	9132769267	2015-02-26	0	Överföring		82149	10 000 kr	26 916 kr
435	9132769267	2015-02-27	0	BANKGIRO	5825005	83279	-26 270 kr	-16 554 kr
436	9132769267	2015-02-27		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-1 538 kr	6 394 kr
437	9132769267	2015-02-27		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	8 446 kr
438	9132769267	2015-02-27		KONTOKÖP KORT	POSMALM@ SUPREME M,	88500	-514 kr	7 932 kr
439	9132769267	2015-02-27		KONTOKÖP KORT	POSLet's Deal,	88500	-39 kr	6 355 kr
440	9132769267	2015-02-27	0	Överföring	1606581811	83279	30 000 kr	13 446 kr
441	9132769267	2015-03-01		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-2 563 kr	3 793 kr
442	9132769267	2015-03-01		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	8 793 kr
443	9132769267	2015-03-01		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	3 793 kr
444	9132769267	2015-03-01	0	Överföring		82149	10 000 kr	13 793 kr
445	9132769267	2015-03-02	0	BANK VIA TELEFON		83279	-20 000 kr	-16 246 kr
446	9132769267	2015-03-02	0	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	3 754 kr
447	9132769267	2015-03-02		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-4 000 kr	19 754 kr
448	9132769267	2015-03-02		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-4 000 kr	15 754 kr
449	9132769267	2015-03-02		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	28 754 kr
450	9132769267	2015-03-02		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	23 754 kr
451	9132769267	2015-03-02		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	10 704 kr
452	9132769267	2015-03-02	0	Överföring	4207856529	83279	40 000 kr	33 754 kr
453	9132769267	2015-03-02	0	Överföring		82149	10 000 kr	-6 246 kr
454	9132769267	2015-03-03		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-2 045 kr	18 659 kr
455	9132769267	2015-03-03		KONTOKÖP KORT	POSBonnier Gaming*vinnaru,	88500	-5 000 kr	13 659 kr
456	9132769267	2015-03-03		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	8 609 kr
457	9132769267	2015-03-03		KONTOKÖP KORT	POSVERAJOH.N.COM,	88500	-5 050 kr	3 559 kr
458	9132769267	2015-03-03	0	BANK VIA TELEFON		81471	-10 000 kr	704 kr
459	9132769267	2015-03-03	0	Överföring		82149	20 000 kr	20 704 kr
460	9132769267	2015-03-04	0	BANK VIA TELEFON		83279	-40 000 kr	-36 441 kr

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
461	9132769267	2015-03-04	0	Överföring	2213474993	83279	20 000 kr	-16 441 kr	Trustly Group AB
462	9132769267	2015-03-04	0	Överföring	4157609786	83279	20 000 kr	3 559 kr	Trustly Group AB
463	9132769267	2015-03-09	0	Avslut		81471	-3 kr	3 556 kr	
464	9442037603	2015-03-09	0	Insättning		81471	3 kr	3 kr	
465	9143070028	2015-03-10	0	BANK VIA TELEFON		83279	-9 000 kr	-8 999 kr	
466	9143070028	2015-03-10		Insättningsautomat	69127	82149	9 500 kr	501 kr	HANANN KASSEM,
467	9143070028	2015-03-14	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-500 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
468	9442037603	2015-03-14	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	500 kr	503 kr	BELLAL HADROUS
469	9442037603	2015-03-21		Laddning kontantkort	821494122571	89011	-245 kr	258 kr	
470	9442037603	2015-03-27	0	Insättning		82149	8 000 kr	8 258 kr	
471	9442037603	2015-03-30	0	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	8 219 kr	
472	9442037603	2015-03-30	0	BANKGIRO	5825005	81471	-26 270 kr	-18 051 kr	Bredablick Förvaltning,
473	9442037603	2015-03-30		Insättningsautomat	89132	82149	5 000 kr	1 949 kr	
474	9442037603	2015-03-30		Insättningsautomat	89132	82149	10 000 kr	-3 051 kr	MOUNA SAMIH
475	9442037603	2015-03-30	0	Överföring		82149	5 000 kr	-13 051 kr	
476	9442037603	2015-04-09	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	449 kr	Trustly Group AB
477	9442037603	2015-04-13	0	Insättning		82149	5 500 kr	5 949 kr	
478	9442037603	2015-04-15	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	949 kr	Trustly Group AB
479	9442037603	2015-04-15		Laddning kontantkort	821494117732	89011	-245 kr	704 kr	
480	9442037603	2015-04-15	0	BG-BET. VIA INTERNET	3 (HI3G ACCESS A	89011	-676 kr	28 kr	3 (HI3G ACCESS A
481	9442037603	2015-04-16	0	BG	3961010050511823	99000	8 100 kr	8 128 kr	Arbetsförmedling
482	9143070028	2015-04-17	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-9 500 kr	-9 499 kr	BELLAL HADROUS
483	9442037603	2015-04-17	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	128 kr	Trustly Group AB
484	9442037603	2015-04-17	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	3 128 kr	Trustly Group AB
485	9143070028	2015-04-17	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	1 kr	Värnhemstobak
486	9442037603	2015-04-17	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	9 628 kr	BELLAL HADROUS
487	9442037603	2015-04-18	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	128 kr	Trustly Group AB
488	9442037603	2015-04-18	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	4 628 kr	Trustly Group AB
489	9442037603	2015-04-18	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	9 628 kr	Värnhemstobak
490	9442037603	2015-04-19	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-750 kr	128 kr	Trustly Group AB
491	9442037603	2015-04-19	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	5 878 kr	Trustly Group AB
492	9442037603	2015-04-19	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	878 kr	Trustly Group AB
493	9143070028	2015-04-22	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-9 500 kr	-9 499 kr	BELLAL HADROUS
494	9442037603	2015-04-22	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	-4 372 kr	Trustly Group AB
495	9143070028	2015-04-22	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	1 kr	Värnhemstobak
496	9442037603	2015-04-22	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	5 128 kr	BELLAL HADROUS
497	9442037603	2015-04-23	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-3 622 kr	Trustly Group AB
498	9442037603	2015-04-23	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	128 kr	Trustly Group AB
499	9442037603	2015-04-23	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 500 kr	378 kr	Trustly Group AB
500	9442037603	2015-04-23	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	5 878 kr	Värnhemstobak
501	9442037603	2015-04-24	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-4 622 kr	Trustly Group AB
502	9442037603	2015-04-24	0	Överföring	4143375599	83279	10 000 kr	5 378 kr	Trustly Group AB
503	9442037603	2015-04-25	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	378 kr	Trustly Group AB
504	9143070028	2015-04-26	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-9 500 kr	-9 499 kr	BELLAL HADROUS
505	9442037603	2015-04-26	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	-4 122 kr	Trustly Group AB
506	9442037603	2015-04-26	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-9 122 kr	Trustly Group AB
507	9143070028	2015-04-26	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	1 kr	Värnhemstobak
508	9442037603	2015-04-26	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	378 kr	BELLAL HADROUS
509	9442037603	2015-04-27	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 700 kr	-9 822 kr	Trustly Group AB
510	9442037603	2015-04-27	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-3 372 kr	Trustly Group AB
511	9442037603	2015-04-27	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-7 122 kr	Trustly Group AB
512	9442037603	2015-04-27		Insättningsautomat	117179	82149	10 000 kr	178 kr	MOUNA SAMIH
513	9143070028	2015-04-28	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-10 000 kr	-9 999 kr	BELLAL HADROUS
514	9442037603	2015-04-28	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-30 981 kr	Trustly Group AB
515	9442037603	2015-04-28	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-35 981 kr	Trustly Group AB
516	9442037603	2015-04-28	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-43 481 kr	Trustly Group AB
517	9442037603	2015-04-28	0	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	139 kr	
518	9442037603	2015-04-28	0	BG-BET. VIA INTERNET	Bredablick Förva	89011	-26 120 kr	-25 981 kr	Bredablick Förvaltning,
519	9143070028	2015-04-28	0	Överföring		80606	10 000 kr	1 kr	
520	9442037603	2015-04-28	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	10 000 kr	-33 481 kr	BELLAL HADROUS
521	9442037603	2015-04-28		Insättningsautomat	118164	82149	6 500 kr	-26 981 kr	
522	9442037603	2015-04-28		Insättningsautomat	118154	82149	10 000 kr	-7 481 kr	CHADIA BAALBAKI,
523	9442037603	2015-04-28		Insättningsautomat	118154	82149	10 000 kr	2 519 kr	HANANN KASSEM,
524	9442037603	2015-04-28		Insättningsautomat	118154	82149	9 500 kr	-17 481 kr	RASHID HADRUS,
525	9442037603	2015-04-29	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-4 981 kr	Trustly Group AB
526	9442037603	2015-04-29	0	Överföring	1242291817	83279	20 000 kr	15 019 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
527	9442037603	2015-04-30	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-500 kr	19 kr	Trustly Group AB
528	9442037603	2015-04-30	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	519 kr	Trustly Group AB
529	9442037603	2015-04-30	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 519 kr	Trustly Group AB
530	9442037603	2015-05-01	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-3 731 kr	Trustly Group AB
531	9442037603	2015-05-01	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	5 769 kr	Värnhemstobak
532	9143070028	2015-05-02	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-9 500 kr	-9 499 kr	BELLAL HADROUS
533	9442037603	2015-05-02	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 500 kr	269 kr	Trustly Group AB
534	9143070028	2015-05-02	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	1 kr	Värnhemstobak
535	9442037603	2015-05-02	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	9 769 kr	BELLAL HADROUS
536	9442037603	2015-05-03	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	-9 491 kr	Trustly Group AB
537	9442037603	2015-05-03	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	6 019 kr	Trustly Group AB
538	9442037603	2015-05-03	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-3 731 kr	Trustly Group AB
539	9442037603	2015-05-03	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 760 kr	-7 491 kr	Trustly Group AB
540	9442037603	2015-05-03	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	19 kr	Trustly Group AB
541	9442037603	2015-05-03	0	Överföring		82149	10 000 kr	509 kr	
542	9442037603	2015-05-04	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-6 991 kr	Trustly Group AB
543	9442037603	2015-05-04	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-15 491 kr	Trustly Group AB
544	9442037603	2015-05-04	0	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-1 000 kr	-7 991 kr	HANANN KASSEM,
545	9442037603	2015-05-04	0	Överföring	1723837305	83279	27 000 kr	11 509 kr	Trustly Group AB
546	9143070028	2015-05-05	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-4 999 kr	Trustly Group AB
547	9442037603	2015-05-05	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-19 991 kr	Trustly Group AB
548	9442037603	2015-05-05	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 009 kr	Trustly Group AB
549	9442037603	2015-05-05	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-15 000 kr	-14 991 kr	BELLAL HADROUS
550	9442037603	2015-05-05		Bankomatuttag	557096	82149	-8 000 kr	7 009 kr	
551	9442037603	2015-05-05	0	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET	89011	-4 000 kr	9 kr	SKATTEVERKET
552	9143070028	2015-05-05	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	15 000 kr	10 001 kr	BELLAL HADROUS
553	9442037603	2015-05-05	0	Överföring	3210687918	83279	35 000 kr	15 009 kr	Trustly Group AB
554	9143070028	2015-05-06	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-10 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
555	9442037603	2015-05-06	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	9 kr	Trustly Group AB
556	9442037603	2015-05-06	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 491 kr	Trustly Group AB
557	9442037603	2015-05-06	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-4 991 kr	Trustly Group AB
558	9442037603	2015-05-06	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	10 000 kr	2 509 kr	BELLAL HADROUS
559	9442037603	2015-05-06	0	Överföring	till pappa	82149	10 000 kr	5 009 kr	
560	9442037603	2015-05-07	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	9 kr	Trustly Group AB
561	9442037603	2015-05-08	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	-3 991 kr	Trustly Group AB
562	9442037603	2015-05-08	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	5 509 kr	Värnhemstobak
563	9143070028	2015-05-09	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-9 500 kr	-9 499 kr	BELLAL HADROUS
564	9442037603	2015-05-09	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	509 kr	Trustly Group AB
565	9442037603	2015-05-09	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-4 491 kr	Trustly Group AB
566	9442037603	2015-05-09	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-9 491 kr	Trustly Group AB
567	9143070028	2015-05-09	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	1 kr	Värnhemstobak
568	9442037603	2015-05-09	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	9 kr	BELLAL HADROUS
569	9143070028	2015-05-10	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-4 999 kr	Trustly Group AB
570	9442037603	2015-05-10	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 500 kr	-14 491 kr	Trustly Group AB
571	9442037603	2015-05-10	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	-10 991 kr	Trustly Group AB
572	9442037603	2015-05-10	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	-6 991 kr	Trustly Group AB
573	9442037603	2015-05-10	0	Överföring		82149	10 000 kr	-4 491 kr	
574	9143070028	2015-05-10	0	Överföring		82149	9 500 kr	4 501 kr	
575	9442037603	2015-05-10	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	3 500 kr	9 kr	Värnhemstobak
576	9442037603	2015-05-10	0	Överföring		82149	1 000 kr	-3 491 kr	
577	9143070028	2015-05-11	0	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-11 000 kr	-6 499 kr	HANANN KASSEM,
578	9143070028	2015-05-11	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	-26 499 kr	BELLAL HADROUS
579	9442037603	2015-05-11	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 491 kr	Trustly Group AB
580	9442037603	2015-05-11		Bankomatuttag	100176	82149	-7 000 kr	15 509 kr	
581	9143070028	2015-05-11	0	Överföring	1685871477	83279	20 000 kr	13 501 kr	Trustly Group AB
582	9143070028	2015-05-11	0	Överföring	3561703638	83279	20 000 kr	-6 499 kr	Trustly Group AB
583	9442037603	2015-05-11	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	22 509 kr	BELLAL HADROUS
584	9442037603	2015-05-11	0	Överföring	0000000000	82149	10 000 kr	2 509 kr	
585	9143070028	2015-05-12	0	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-10 000 kr	3 501 kr	WALAA HADROUS,
586	9143070028	2015-05-12	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-3 500 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
587	9442037603	2015-05-12	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-500 kr	-3 491 kr	Trustly Group AB
588	9442037603	2015-05-12	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	-2 491 kr	Trustly Group AB
589	9442037603	2015-05-12	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 500 kr	-2 991 kr	Trustly Group AB
590	9442037603	2015-05-12	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	8 009 kr	Trustly Group AB
591	9442037603	2015-05-12	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	509 kr	Trustly Group AB
592	9442037603	2015-05-12	0	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-500 kr	-2 991 kr	HANANN KASSEM,

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
593	9442037603	2015-05-12	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	3 500 kr	9 kr	BELLAL HADROUS
594	9442037603	2015-05-12	0	Överföring		82149	4 500 kr	1 509 kr	
595	9143070028	2015-05-13	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	-12 999 kr	Trustly Group AB
596	9143070028	2015-05-13	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-9 000 kr	-8 999 kr	BELLAL HADROUS
597	9442037603	2015-05-13	0	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET	89011	-10 000 kr	-8 491 kr	SKATTEVERKET
598	9143070028	2015-05-13	0	Överföring	3234099135	83279	13 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
599	9442037603	2015-05-13	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 000 kr	509 kr	BELLAL HADROUS
600	9442037603	2015-05-13	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	4 500 kr	5 009 kr	Värnhemstobak
601	9143070028	2015-05-14	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-8 749 kr	Trustly Group AB
602	9143070028	2015-05-14	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-4 999 kr	Trustly Group AB
603	9442037603	2015-05-14	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-3 741 kr	Trustly Group AB
604	9442037603	2015-05-14	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	9 kr	Trustly Group AB
605	9442037603	2015-05-14	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 500 kr	-10 241 kr	Trustly Group AB
606	9143070028	2015-05-14	0	Överföring	4061305797	83279	25 000 kr	25 250 kr	Trustly Group AB
607	9143070028	2015-05-14	0	Överföring	2357927253	83279	8 999 kr	250 kr	Trustly Group AB
608	9442037603	2015-05-14	0	Överföring		82149	10 500 kr	259 kr	
609	9143070028	2015-05-15	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	10 250 kr	Trustly Group AB
610	9143070028	2015-05-15	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	-6 750 kr	Trustly Group AB
611	9143070028	2015-05-15	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-14 250 kr	Trustly Group AB
612	9143070028	2015-05-15	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	15 250 kr	Trustly Group AB
613	9143070028	2015-05-15	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	250 kr	Trustly Group AB
614	9143070028	2015-05-15	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-10 749 kr	-24 999 kr	BELLAL HADROUS
615	9442037603	2015-05-15	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	4 008 kr	Trustly Group AB
616	9442037603	2015-05-15		KONTOKÖP KORT	POS MAXI ICA	88500	-360 kr	3 648 kr	
617	9442037603	2015-05-15		KONTOKÖP KORT	POSCURA APOTEKET	88500	-289 kr	3 359 kr	
618	9143070028	2015-05-15	0	Överföring	3745495207	83279	25 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
619	9442037603	2015-05-15	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	10 749 kr	11 008 kr	BELLAL HADROUS
620	9143070028	2015-05-16	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-9 500 kr	-9 499 kr	BELLAL HADROUS
621	9442037603	2015-05-16	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	359 kr	Trustly Group AB
622	9442037603	2015-05-16	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 700 kr	-7 091 kr	Trustly Group AB
623	9442037603	2015-05-16	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-3 391 kr	Trustly Group AB
624	9143070028	2015-05-16	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	1 kr	Värnhemstobak
625	9442037603	2015-05-16	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	9 500 kr	2 409 kr	BELLAL HADROUS
626	9442037603	2015-05-17	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	409 kr	Trustly Group AB
627	9442037603	2015-05-17	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	5 000 kr	5 409 kr	Värnhemstobak
628	9442037603	2015-05-18	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	409 kr	Trustly Group AB
629	9143070028	2015-05-19	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	-9 999 kr	Trustly Group AB
630	9143070028	2015-05-19	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-13 749 kr	Trustly Group AB
631	9143070028	2015-05-19	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	-8 749 kr	Trustly Group AB
632	9143070028	2015-05-19	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 499 kr	Trustly Group AB
633	9143070028	2015-05-19	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-1 749 kr	Trustly Group AB
634	9442037603	2015-05-19	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-400 kr	9 kr	Trustly Group AB
635	9143070028	2015-05-19	0	Överföring	2800200063	83279	15 000 kr	6 251 kr	Trustly Group AB
636	9143070028	2015-05-19	0	Överföring		82149	10 000 kr	-3 749 kr	
637	9143070028	2015-05-19	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	5 751 kr	Värnhemstobak
638	9143070028	2015-05-20	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	251 kr	Trustly Group AB
639	9143070028	2015-05-21	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-3 750 kr	-3 499 kr	BELLAL HADROUS
640	9442037603	2015-05-21	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	-1 991 kr	Trustly Group AB
641	9143070028	2015-05-21	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	3 500 kr	1 kr	Värnhemstobak
642	9442037603	2015-05-21	0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	3 750 kr	1 759 kr	BELLAL HADROUS
643	9143070028	2015-05-22	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-3 749 kr	Trustly Group AB
644	9143070028	2015-05-22	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	751 kr	Trustly Group AB
645	9442037603	2015-05-22	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 700 kr	59 kr	Trustly Group AB
646	9442037603	2015-05-22		Laddning kontantkort	821494175896	89011	-50 kr	1 509 kr	
647	9442037603	2015-05-22		Laddning kontantkort	821494175943	89011	-50 kr	1 459 kr	
648	9143070028	2015-05-22	0	Överföring		82149	9 500 kr	5 751 kr	
649	9442037603	2015-05-22	0	Överföring	Värnhemstobak	82149	1 500 kr	1 559 kr	Värnhemstobak
650	9143070028	2015-05-23	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	-9 249 kr	Trustly Group AB
651	9442037603	2015-05-23		KONTOKÖP KORT	POSPREEM,	88500	-500 kr	958 kr	
652	9143070028	2015-05-23	0	Överföring	1427034277	83279	20 000 kr	30 751 kr	Trustly Group AB
653	9143070028	2015-05-23	0	Överföring	2793455071	83279	20 000 kr	10 751 kr	Trustly Group AB
654	9143070028	2015-05-24	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-750 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
655	9143070028	2015-05-24	0	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-30 000 kr	751 kr	BELLAL HADROUS
656	9442037603	2015-05-24	0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-4 042 kr	Trustly Group AB
657	9442037603	2015-05-24		Bankomatuttag	420126	82149	-8 000 kr	-27 042 kr	
658	9442037603	2015-05-24		KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-15 000 kr	-19 042 kr	Värnhemstobak

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
659	9442037603	2015-05-24 0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	30 000 kr	2 958 kr	BELLAL HADROUS
660	9442037603	2015-05-24 0	Överföring via Internet	821499143070028	82149	750 kr	3 708 kr	BELLAL HADROUS
661	9143070028	2015-05-25 21:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	5 751 kr	Trustly Group AB
662	9143070028	2015-05-25 22:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	2 001 kr	Trustly Group AB
663	9143070028	2015-05-25 23:06	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-2 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
664	9442037603	2015-05-25 23:06	Överföring via Internet	821499143070028	82149	2 000 kr	5 208 kr	BELLAL HADROUS
665	9442037603	2015-05-25 0	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 700 kr	8 kr	Trustly Group AB
666	9143070028	2015-05-25 0	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	9 501 kr	Värnhemstobak
667	9442037603	2015-05-25 0	BANK VIA TELEFON	SAI	81059	3 200 kr	3 208 kr	
668	9442037603	2015-05-26 9:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	208 kr	Trustly Group AB
669	9442037603	2015-05-26 18:55	Överföring	Värnhemstobak	82149	5 500 kr	5 708 kr	Värnhemstobak
670	9442037603	2015-05-26 23:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	1 958 kr	Trustly Group AB
671	9442037603	2015-05-27 12:29	Bankomatuttag	751382	82149	-7 000 kr	-5 042 kr	
672	9442037603	2015-05-27 12:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 800 kr	-6 842 kr	Trustly Group AB
673	9143070028	2015-05-27 21:20	Överföring	lån	80606	16 000 kr	16 001 kr	
674	9143070028	2015-05-27 21:26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-16 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
675	9442037603	2015-05-27 21:26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	16 000 kr	9 158 kr	BELLAL HADROUS
676	9442037603	2015-05-27 21:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	5 158 kr	Trustly Group AB
677	9442037603	2015-05-28 0:31	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	5 119 kr	
678	9442037603	2015-05-28 0:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	119 kr	Trustly Group AB
679	9143070028	2015-05-28 6:57	Överföring	1095195657	83279	15 000 kr	15 001 kr	Trustly Group AB
680	9143070028	2015-05-28 11:54	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-15 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
681	9442037603	2015-05-28 11:54	Överföring via Internet	821499143070028	82149	15 000 kr	15 119 kr	BELLAL HADROUS
682	9442037603	2015-05-28 16:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	11 369 kr	Trustly Group AB
683	9442037603	2015-05-28 20:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	8 369 kr	Trustly Group AB
684	9442037603	2015-05-28 19:57	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-8 000 kr	369 kr	Värnhemstobak
685	9143070028	2015-05-29 7:40	Insättning	0000090235337759	90200	20 000 kr	20 001 kr	Dusan Kurbalija, 19920124-
686	9143070028	2015-05-29 10:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 501 kr	Trustly Group AB
687	9143070028	2015-05-29 19:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	8 501 kr	Trustly Group AB
688	9143070028	2015-05-29 20:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	3 501 kr	Trustly Group AB
689	9143070028	2015-05-29 22:16	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-3 500 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
690	9442037603	2015-05-29 22:16	Överföring via Internet	821499143070028	82149	3 500 kr	3 869 kr	BELLAL HADROUS
691	9442037603	2015-05-29 23:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 700 kr	169 kr	Trustly Group AB
692	9442037603	2015-05-30 20:23	Överföring		82149	10 000 kr	10 169 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
693	9442037603	2015-05-30 22:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	6 419 kr	Trustly Group AB
694	9143070028	2015-05-31 9:03	Överföring	1299846966	83279	20 000 kr	20 001 kr	Trustly Group AB
695	9143070028	2015-05-31 12:55	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
696	9442037603	2015-05-31 12:55	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	26 419 kr	BELLAL HADROUS
697	9442037603	2015-05-31 13:26	BG-BET. VIA INTERNET	Bredablick Förva	89011	-26 120 kr	299 kr	Bredablick Förvaltning,
698	9143070028	2015-05-31 15:11	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	9 501 kr	Värnhemstobak
699	9143070028	2015-05-31 15:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	5 751 kr	Trustly Group AB
700	9143070028	2015-05-31 18:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	1 751 kr	Trustly Group AB
701	9143070028	2015-05-31 20:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 700 kr	51 kr	Trustly Group AB
702	9442037603	2015-05-31 22:57	Överföring		82149	7 000 kr	7 299 kr	
703	9442037603	2015-05-31 23:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	299 kr	Trustly Group AB
704	9442037603	2015-06-01 13:01	Insättningsautomat	152134	82149	10 000 kr	10 299 kr	BELLAL HADROUS
705	9442037603	2015-06-01 13:35	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-7 000 kr	3 299 kr	WALAA HADROUS,
706	9442037603	2015-06-01 19:18	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	12 799 kr	Värnhemstobak
707	9442037603	2015-06-01 21:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	9 049 kr	Trustly Group AB
708	9442037603	2015-06-01 22:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	5 299 kr	Trustly Group AB
709	9442037603	2015-06-01 23:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	2 299 kr	Trustly Group AB
710	9442037603	2015-06-02 0:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	299 kr	Trustly Group AB
711	9143070028	2015-06-03 8:57	Överföring	Värnhemstobak	82149	12 500 kr	12 551 kr	Värnhemstobak
712	9143070028	2015-06-03 9:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	8 801 kr	Trustly Group AB
713	9143070028	2015-06-03 9:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	3 801 kr	Trustly Group AB
714	9143070028	2015-06-03 10:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	51 kr	Trustly Group AB
715	9143070028	2015-06-03 12:43	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
716	9442037603	2015-06-03 12:43	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 kr	349 kr	BELLAL HADROUS
717	9442037603	2015-06-03 14:57	Överföring		82149	12 500 kr	12 849 kr	
718	9442037603	2015-06-03 15:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	9 099 kr	Trustly Group AB
719	9442037603	2015-06-03 15:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 250 kr	3 849 kr	Trustly Group AB
720	9442037603	2015-06-03 15:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	849 kr	Trustly Group AB
721	9143070028	2015-06-03 22:15	Överföring	2716654010	83279	10 000 kr	10 001 kr	Trustly Group AB
722	9143070028	2015-06-03 23:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	5 001 kr	Trustly Group AB
723	9143070028	2015-06-03 23:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
724	9442037603	2015-06-03 23:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-800 kr	49 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
725	9442037603	2015-06-04	16:38	Överföring		82149	8 000 kr	8 049 kr	
726	9442037603	2015-06-04	17:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	4 299 kr	Trustly Group AB
727	9442037603	2015-06-04	17:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	299 kr	Trustly Group AB
728	9442037603	2015-06-04	19:15	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	9 799 kr	Värnhemstobak
729	9442037603	2015-06-04	19:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	6 049 kr	Trustly Group AB
730	9442037603	2015-06-04	20:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	2 299 kr	Trustly Group AB
731	9143070028	2015-06-04	20:40	Överföring	Ioto	82149	10 000 kr	10 001 kr	
732	9143070028	2015-06-04	20:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	5 001 kr	Trustly Group AB
733	9143070028	2015-06-04	21:05	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-5 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
734	9442037603	2015-06-04	21:05	Överföring via Internet	821499143070028	82149	5 000 kr	7 299 kr	BELLAL HADROUS
735	9143070028	2015-06-04	22:24	Överföring	2296586169	83279	15 000 kr	15 001 kr	Trustly Group AB
736	9143070028	2015-06-04	22:35	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-15 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
737	9442037603	2015-06-04	22:35	Överföring via Internet	821499143070028	82149	15 000 kr	22 299 kr	BELLAL HADROUS
738	9442037603	2015-06-05	0:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	12 299 kr	Trustly Group AB
739	9143070028	2015-06-05	11:18	Överföring	3955171851	83279	20 000 kr	20 001 kr	Trustly Group AB
740	9143070028	2015-06-05	11:48	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
741	9442037603	2015-06-05	11:48	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	32 299 kr	BELLAL HADROUS
742	9143070028	2015-06-05	16:23	Överföring	1983289591	83279	20 000 kr	20 001 kr	Trustly Group AB
743	9143070028	2015-06-05	16:34	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
744	9442037603	2015-06-05	16:34	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	52 299 kr	BELLAL HADROUS
745	9442037603	2015-06-05	18:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	44 799 kr	Trustly Group AB
746	9442037603	2015-06-05	23:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	37 299 kr	Trustly Group AB
747	9442037603	2015-06-06	1:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	29 799 kr	Trustly Group AB
748	9442037603	2015-06-06	12:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	22 299 kr	Trustly Group AB
749	9442037603	2015-06-06	17:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	14 799 kr	Trustly Group AB
750	9442037603	2015-06-06	18:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 299 kr	Trustly Group AB
751	9442037603	2015-06-06	22:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	3 549 kr	Trustly Group AB
752	9442037603	2015-06-06	23:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 500 kr	49 kr	Trustly Group AB
753	9143070028	2015-06-07	12:35	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	9 501 kr	Värnhemstobak
754	9143070028	2015-06-07	15:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 650 kr	5 851 kr	Trustly Group AB
755	9143070028	2015-06-07	17:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	851 kr	Trustly Group AB
756	9442037603	2015-06-08	9:39	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-49 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
757	9143070028	2015-06-08	9:39	Överföring via Internet	821499442037603	82149	49 kr	900 kr	BELLAL HADROUS
758	9143070028	2015-06-08	13:22	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-460 kr	440 kr	BELLAL HADROUS
759	9442037603	2015-06-08	13:22	Överföring via Internet	821499143070028	82149	460 kr	460 kr	BELLAL HADROUS
760	9442037603	2015-06-08	13:24	BG-BET. VIA INTERNET	MALMÖ KOMMUN PAR	89011	-460 kr	0 kr	MALMÖ KOMMUN PAR
761	9143070028	2015-06-08	14:46	Överföring	3546823323	83279	40 000 kr	40 440 kr	Trustly Group AB
762	9143070028	2015-06-08	14:49	Överföring via Internet	821499145386422	82149	-15 000 kr	25 440 kr	ABDULLAH HADROUS,
763	9143070028	2015-06-08	15:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 250 kr	20 190 kr	Trustly Group AB
764	9143070028	2015-06-08	15:32	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	5 190 kr	HANANN KASSEM,
765	9143070028	2015-06-08	17:19	Överföring	3302032926	83279	5 000 kr	10 190 kr	Trustly Group AB
766	9143070028	2015-06-08	18:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	5 190 kr	Trustly Group AB
767	9442037603	2015-06-08	18:53	Överföring	Värnhemstobak	82149	2 000 kr	2 000 kr	Värnhemstobak
768	9143070028	2015-06-08	20:08	Överföring	3760477097	83279	5 000 kr	10 190 kr	Trustly Group AB
769	9143070028	2015-06-08	21:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	5 190 kr	Trustly Group AB
770	9143070028	2015-06-08	23:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	1 440 kr	Trustly Group AB
771	9143070028	2015-06-09	1:56	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-1 400 kr	40 kr	BELLAL HADROUS
772	9442037603	2015-06-09	1:56	Överföring via Internet	821499143070028	82149	1 400 kr	3 400 kr	BELLAL HADROUS
773	9442037603	2015-06-09	2:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 400 kr	0 kr	Trustly Group AB
774	9143070028	2015-06-09	9:37	Överföring	1446990644	83279	10 000 kr	10 040 kr	Trustly Group AB
775	9143070028	2015-06-09	10:51	Överföring	3976596465	83279	10 000 kr	20 040 kr	Trustly Group AB
776	9143070028	2015-06-09	13:00	Överföring	4071117795	83279	5 000 kr	25 040 kr	Trustly Group AB
777	9143070028	2015-06-09	13:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	20 040 kr	Trustly Group AB
778	9143070028	2015-06-09	14:10	Överföring	2342269738	83279	10 000 kr	30 040 kr	Trustly Group AB
779	9143070028	2015-06-09	18:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	25 040 kr	Trustly Group AB
780	9143070028	2015-06-09	19:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	17 540 kr	Trustly Group AB
781	9143070028	2015-06-09	20:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	10 040 kr	Trustly Group AB
782	9143070028	2015-06-09	21:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	5 040 kr	Trustly Group AB
783	9143070028	2015-06-09	23:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	40 kr	Trustly Group AB
784	9442037603	2015-06-10	17:58	Överföring	Värnhemstobak	82149	9 500 kr	9 500 kr	Värnhemstobak
785	9442037603	2015-06-10	18:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	5 750 kr	Trustly Group AB
786	9442037603	2015-06-10	21:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	750 kr	Trustly Group AB
787	9143070028	2015-06-10	21:53	Överföring	4019798652	83279	9 000 kr	9 040 kr	Trustly Group AB
788	9143070028	2015-06-10	22:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	5 290 kr	Trustly Group AB
789	9143070028	2015-06-11	0:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	290 kr	Trustly Group AB
790	9442037603	2015-06-11	13:25	Insättning		82149	4 000 kr	4 750 kr	

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
791	9442037603	2015-06-11	13:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 700 kr	50 kr	Trustly Group AB
792	9442037603	2015-06-11	14:05	Laddning kontantkort	821494150793	89011	-50 kr	0 kr	
793	9143070028	2015-06-11	19:17	Överföring	Värnhemstobak	82149	7 500 kr	7 790 kr	Värnhemstobak
794	9442037603	2015-06-11	20:08	Överföring		82149	4 500 kr	4 500 kr	
795	9143070028	2015-06-11	22:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	2 790 kr	Trustly Group AB
796	9442037603	2015-06-12	14:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	0 kr	Trustly Group AB
797	9143070028	2015-06-12	15:59	Överföring	2449601561	83279	40 000 kr	42 790 kr	Trustly Group AB
798	9143070028	2015-06-12	16:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-2 000 kr	40 790 kr	BELLAL HADROUS
799	9442037603	2015-06-12	16:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	2 000 kr	2 000 kr	BELLAL HADROUS
800	9143070028	2015-06-12	16:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 250 kr	35 540 kr	Trustly Group AB
801	9143070028	2015-06-12	16:45	Överföring	2709755283	83279	10 000 kr	45 540 kr	Trustly Group AB
802	9143070028	2015-06-12	16:45	Överföring	3996618926	83279	10 000 kr	55 540 kr	Trustly Group AB
803	9143070028	2015-06-12	18:38	Överföring via Internet	821499142733931	82149	-40 000 kr	15 540 kr	Ahmed Hadrous, 8909204250
804	9143070028	2015-06-12	18:38	Överföring	2294146592	83279	7 000 kr	22 540 kr	Trustly Group AB
805	9143070028	2015-06-12	18:59	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-15 000 kr	7 540 kr	WALAA HADROUS,
806	9143070028	2015-06-12	19:34	Överföring		82149	40 000 kr	47 540 kr	SABRINA ADAS, 19901130-
807	9143070028	2015-06-12	19:57	Överföring	1472578283	83279	10 000 kr	57 540 kr	Trustly Group AB
808	9143070028	2015-06-12	21:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 250 kr	52 290 kr	Trustly Group AB
809	9143070028	2015-06-12	22:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	44 790 kr	Trustly Group AB
810	9143070028	2015-06-13	13:41	Överföring via Internet	821494430037202	82149	-25 000 kr	19 790 kr	NHAT THANH TRAN,
811	9143070028	2015-06-13	14:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 290 kr	Trustly Group AB
812	9143070028	2015-06-13	16:07	Överföring	3595588885	83279	10 000 kr	22 290 kr	Trustly Group AB
813	9143070028	2015-06-13	17:24	Överföring	1650058095	83279	7 000 kr	29 290 kr	Trustly Group AB
814	9143070028	2015-06-13	17:47	Överföring	2907597689	83279	10 000 kr	39 290 kr	Trustly Group AB
815	9143070028	2015-06-13	18:45	Överföring	2638676849	83279	10 000 kr	49 290 kr	Trustly Group AB
816	9143070028	2015-06-13	22:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 250 kr	44 040 kr	Trustly Group AB
817	9143070028	2015-06-14	0:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	36 540 kr	Trustly Group AB
818	9143070028	2015-06-14	0:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	29 040 kr	Trustly Group AB
819	9143070028	2015-06-14	0:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 500 kr	19 540 kr	Trustly Group AB
820	9143070028	2015-06-14	0:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 500 kr	10 040 kr	Trustly Group AB
821	9143070028	2015-06-14	1:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	40 kr	Trustly Group AB
822	9143070028	2015-06-14	3:07	Överföring	1446423236	83279	20 000 kr	20 040 kr	Trustly Group AB
823	9143070028	2015-06-14	8:07	Överföring	4087116883	83279	20 000 kr	40 040 kr	Trustly Group AB
824	9143070028	2015-06-14	11:44	Överföring	1160990599	83279	10 000 kr	50 040 kr	Trustly Group AB
825	9143070028	2015-06-14	12:22	Överföring	3234936933	83279	9 000 kr	59 040 kr	Trustly Group AB
826	9143070028	2015-06-14	12:58	Överföring via Internet	821494430037202	82149	-40 000 kr	19 040 kr	NHAT THANH TRAN,
827	9143070028	2015-06-14	14:50	Överföring	1429726595	83279	13 000 kr	32 040 kr	Trustly Group AB
828	9143070028	2015-06-14	15:27	Överföring	3428586748	83279	10 000 kr	42 040 kr	Trustly Group AB
829	9143070028	2015-06-14	16:38	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-30 000 kr	12 040 kr	BELLAL HADROUS
830	9442037603	2015-06-14	16:38	Överföring via Internet	821499143070028	82149	30 000 kr	32 000 kr	BELLAL HADROUS
831	9143070028	2015-06-14	17:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	7 040 kr	Trustly Group AB
832	9442037603	2015-06-14	17:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	24 500 kr	Trustly Group AB
833	9442037603	2015-06-14	20:11	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-4 500 kr	20 000 kr	BELLAL HADROUS
834	9143070028	2015-06-14	20:11	Överföring via Internet	821499442037603	82149	4 500 kr	11 540 kr	BELLAL HADROUS
835	9143070028	2015-06-14	20:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 250 kr	6 290 kr	Trustly Group AB
836	9442037603	2015-06-14	21:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 500 kr	Trustly Group AB
837	9442037603	2015-06-15	0:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	5 000 kr	Trustly Group AB
838	9143070028	2015-06-15	7:58	Överföring	2853813302	83279	20 000 kr	26 290 kr	Trustly Group AB
839	9143070028	2015-06-15	11:49	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-6 289 kr	20 001 kr	BELLAL HADROUS
840	9442037603	2015-06-15	11:49	Överföring via Internet	821499143070028	82149	6 289 kr	11 289 kr	BELLAL HADROUS
841	9442037603	2015-06-15	11:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	3 789 kr	Trustly Group AB
842	9143070028	2015-06-15	13:01	Överföring via Internet	821499838206515	82149	-15 000 kr	5 001 kr	HIBA HADROUS, 19871028-
843	9143070028	2015-06-15	14:24	Överföring	2556809124	83279	10 000 kr	15 001 kr	Trustly Group AB
844	9143070028	2015-06-15	18:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	10 001 kr	Trustly Group AB
845	9143070028	2015-06-15	23:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
846	9442037603	2015-06-15	23:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	39 kr	Trustly Group AB
847	9442037603	2015-06-16	22:39	Överföring		82149	10 000 kr	10 039 kr	
848	9442037603	2015-06-16	22:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	5 039 kr	Trustly Group AB
849	9442037603	2015-06-16	22:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	39 kr	Trustly Group AB
850	9442037603	2015-06-17	18:05	Insättningsautomat	168152	82149	10 000 kr	10 039 kr	MOUNA SAMIH
851	9442037603	2015-06-17	18:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	6 289 kr	Trustly Group AB
852	9442037603	2015-06-17	18:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	2 539 kr	Trustly Group AB
853	9442037603	2015-06-17	19:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	1 039 kr	Trustly Group AB
854	9442037603	2015-06-17	19:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 000 kr	39 kr	Trustly Group AB
855	9143070028	2015-06-17	20:03	Överföring	lån	80606	10 000 kr	10 001 kr	
856	9143070028	2015-06-17	20:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	6 251 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
857	9143070028	2015-06-17	21:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
858	9143070028	2015-06-17	22:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
859	9442037603	2015-06-18	20:44	Överföring	tillbakask	82149	25 000 kr	25 039 kr	VASO ILIC, 19850316-1534
860	9442037603	2015-06-18	20:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	17 539 kr	Trustly Group AB
861	9442037603	2015-06-18	22:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	10 039 kr	Trustly Group AB
862	9442037603	2015-06-18	22:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	5 039 kr	Trustly Group AB
863	9442037603	2015-06-18	23:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	39 kr	Trustly Group AB
864	9143070028	2015-06-19	17:18	Överföring	lån	82149	15 000 kr	15 001 kr	
865	9143070028	2015-06-19	17:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 501 kr	Trustly Group AB
866	9143070028	2015-06-19	19:12	Överföring	1842620520	83279	10 000 kr	17 501 kr	Trustly Group AB
867	9143070028	2015-06-19	19:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	10 001 kr	Trustly Group AB
868	9143070028	2015-06-19	21:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	5 001 kr	Trustly Group AB
869	9143070028	2015-06-19	23:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
870	9143070028	2015-06-21	16:51	Överföring	köpt guld	82149	10 000 kr	10 001 kr	
871	9143070028	2015-06-21	18:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	6 251 kr	Trustly Group AB
872	9143070028	2015-06-22	0:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	1 251 kr	Trustly Group AB
873	9143070028	2015-06-22	10:58	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-1 250 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
874	9442037603	2015-06-22	10:58	Överföring via Internet	821499143070028	82149	1 250 kr	1 289 kr	BELLAL HADROUS
875	9442037603	2015-06-22	10:59	SWISH SKICKAD	LINDORFF SVERIGE	82149	-1 030 kr	259 kr	LINDORFF SVERIGE
876	9442037603	2015-06-22	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 1039	89011	20 310 kr	122 119 kr	AB SVENSKA SPEL
877	9442037603	2015-06-22	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 3087	89011	20 310 kr	81 499 kr	AB SVENSKA SPEL
878	9442037603	2015-06-22	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 4000	89011	20 310 kr	20 569 kr	AB SVENSKA SPEL
879	9442037603	2015-06-22	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 4123	89011	20 310 kr	142 429 kr	AB SVENSKA SPEL
880	9442037603	2015-06-22	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 6013	89011	20 310 kr	40 879 kr	AB SVENSKA SPEL
881	9442037603	2015-06-22	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 8051	89011	20 310 kr	101 809 kr	AB SVENSKA SPEL
882	9442037603	2015-06-22	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 9227	89011	20 310 kr	61 189 kr	AB SVENSKA SPEL
883	9442037603	2015-06-22	19:29	Överföring	aa	82149	10 000 kr	152 429 kr	
884	9442037603	2015-06-22	19:58	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-140 000 kr	12 429 kr	BELLAL HADROUS
885	9143070028	2015-06-22	19:58	Överföring via Internet	821499442037603	82149	140 000 kr	140 001 kr	BELLAL HADROUS
886	9442037603	2015-06-22	19:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 929 kr	Trustly Group AB
887	9143070028	2015-06-22	21:13	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-15 000 kr	125 001 kr	WALAA HADROUS,
888	9143070028	2015-06-22	22:27	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-25 000 kr	100 001 kr	BELLAL HADROUS
889	9442037603	2015-06-22	22:27	Överföring via Internet	821499143070028	82149	25 000 kr	29 929 kr	BELLAL HADROUS
890	9442037603	2015-06-22	23:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	24 929 kr	Trustly Group AB
891	9442037603	2015-06-22	23:57	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-10 000 kr	14 929 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
892	9442037603	2015-06-23	08:55	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-6 100 kr	8 829 kr	Värnhemstobak
893	9442037603	2015-06-23	08:55	Bankomatuttag	409368	82149	-7 000 kr	-6 171 kr	
894	9442037603	2015-06-23	08:55	Bankomatuttag	429347	82149	-8 000 kr	829 kr	
895	9442037603	2015-06-23	13:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-13 671 kr	Trustly Group AB
896	9143070028	2015-06-23	14:01	Överföring	4045724865	83279	30 000 kr	130 001 kr	Trustly Group AB
897	9143070028	2015-06-23	17:01	Överföring	2423393774	83279	15 000 kr	145 001 kr	Trustly Group AB
898	9442037603	2015-06-23	17:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	-19 671 kr	Trustly Group AB
899	9442037603	2015-06-23	18:53	KONTOKÖP KORT	POSSTI MALM@,	88500	-1 108 kr	-20 779 kr	
900	9143070028	2015-06-23	18:32	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-45 000 kr	100 001 kr	BELLAL HADROUS
901	9442037603	2015-06-23	18:32	Överföring via Internet	821499143070028	82149	45 000 kr	24 221 kr	BELLAL HADROUS
902	9442037603	2015-06-23	19:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	16 721 kr	Trustly Group AB
903	9442037603	2015-06-23	20:04	Överföring via Internet	821499039046728	82149	-15 000 kr	1 721 kr	Bakr Daibes, 8909084173
904	9143070028	2015-06-23	20:07	Överföring via Internet	821499131900251	82149	-15 000 kr	85 001 kr	NADER HADROUS,
905	9143070028	2015-06-23	20:26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-35 000 kr	50 001 kr	BELLAL HADROUS
906	9442037603	2015-06-23	20:26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	35 000 kr	36 721 kr	BELLAL HADROUS
907	9442037603	2015-06-23	20:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	26 721 kr	Trustly Group AB
908	9442037603	2015-06-23	21:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	19 221 kr	Trustly Group AB
909	9442037603	2015-06-24	08:55	KONTOKÖP KORT	POSDIREKTEN MINI	88500	-4 000 kr	15 221 kr	Minimarket
910	9143070028	2015-06-24	11:40	Överföring	1753136821	83279	25 000 kr	75 001 kr	Trustly Group AB
911	9442037603	2015-06-24	12:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 600 kr	7 621 kr	Trustly Group AB
912	9442037603	2015-06-24	13:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	121 kr	Trustly Group AB
913	9143070028	2015-06-24	14:26	Överföring	3930112056	83279	15 000 kr	90 001 kr	Trustly Group AB
914	9143070028	2015-06-24	14:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	82 501 kr	Trustly Group AB
915	9143070028	2015-06-24	16:51	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-52 000 kr	30 501 kr	BELLAL HADROUS
916	9442037603	2015-06-24	16:51	Överföring via Internet	821499143070028	82149	52 000 kr	52 121 kr	BELLAL HADROUS
917	9442037603	2015-06-24	16:52	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET	89011	-52 000 kr	121 kr	SKATTEVERKET
918	9143070028	2015-06-24	17:17	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-15 000 kr	15 501 kr	WALAA HADROUS,
919	9442037603	2015-06-24	18:53	KONTOKÖP KORT	POSCOOP FORUM	88500	-5 500 kr	-5 379 kr	
920	9143070028	2015-06-24	18:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	8 001 kr	Trustly Group AB
921	9143070028	2015-06-24	20:05	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-8 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
922	9442037603	2015-06-24	20:05	Överföring via Internet	821499143070028	82149	8 000 kr	2 621 kr	BELLAL HADROUS
923	9143070028	2015-06-24	21:12	Överföring	2817941734	83279	25 000 kr	25 001 kr	Trustly Group AB
924	9143070028	2015-06-24	21:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	17 501 kr	Trustly Group AB
925	9143070028	2015-06-25	0:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	10 001 kr	Trustly Group AB
926	9143070028	2015-06-25	1:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
927	9442037603	2015-06-25	1:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	121 kr	Trustly Group AB
928	9442037603	2015-06-25	23:40	Överföring		82149	15 000 kr	15 121 kr	
929	9442037603	2015-06-26	1:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 621 kr	Trustly Group AB
930	9442037603	2015-06-26	1:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	121 kr	Trustly Group AB
931	9143070028	2015-06-26	13:51	Överföring	2117737578	83279	66 000 kr	66 001 kr	Trustly Group AB
932	9143070028	2015-06-26	15:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	58 501 kr	Trustly Group AB
933	9143070028	2015-06-26	15:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	51 001 kr	Trustly Group AB
934	9143070028	2015-06-26	17:06	Överföring via Internet	821499843185647	82149	-25 000 kr	26 001 kr	Hana El Heich, 6607264345
935	9143070028	2015-06-26	18:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	16 001 kr	Trustly Group AB
936	9143070028	2015-06-26	19:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	8 501 kr	Trustly Group AB
937	9143070028	2015-06-26	19:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	3 501 kr	Trustly Group AB
938	9143070028	2015-06-26	20:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
939	9442037603	2015-06-27	13:35	BANK VIA TELEFON		83279	9 500 kr	9 621 kr	
940	9442037603	2015-06-27	18:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	5 871 kr	Trustly Group AB
941	9442037603	2015-06-27	18:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	2 121 kr	Trustly Group AB
942	9442037603	2015-06-29	18:36	VINSTBETALNING	RX121150628V65	89011	307 863 kr	309 984 kr	ATG
943	9442037603	2015-06-29	19:46	BG-BET. VIA INTERNET	APOLLO RESOR AB	89011	-73 218 kr	236 766 kr	Resa/bilhyra
944	9442037603	2015-06-29	21:13	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-17 000 kr	219 766 kr	WALAA HADROUS,
945	9442037603	2015-06-29	22:47	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-180 000 kr	39 766 kr	BELLAL HADROUS
946	9143070028	2015-06-29	22:47	Överföring via Internet	821499442037603	82149	180 000 kr	180 001 kr	BELLAL HADROUS
947	9442037603	2015-06-29	23:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	29 766 kr	Trustly Group AB
948	9442037603	2015-06-29	23:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	19 766 kr	Trustly Group AB
949	9442037603	2015-06-30	0:43	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	19 727 kr	
950	9442037603	2015-06-30		KONTOKÖP KORT	POSDIREKTEN MINI	88500	-20 000 kr	-273 kr	Minimarket
951	9442037603	2015-06-30	9:55	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-10 000 kr	-10 273 kr	HANANN KASSEM,
952	9143070028	2015-06-30	13:06	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-15 000 kr	165 001 kr	BELLAL HADROUS
953	9442037603	2015-06-30	13:06	Överföring via Internet	821499143070028	82149	15 000 kr	4 727 kr	BELLAL HADROUS
954	9442037603	2015-06-30	13:07	Överföring via Internet	821499145386422	82149	-15 000 kr	-10 273 kr	ABDULLAH HADROUS,
955	9143070028	2015-06-30	13:28	Överföring via Internet	821499140639189	82149	-15 000 kr	150 001 kr	Fifi Barjawi, 8511102462
956	9143070028	2015-06-30	13:29	Överföring via Internet	821499140639189	82149	-15 000 kr	135 001 kr	Fifi Barjawi, 8511102462
957	9442037603	2015-06-30	13:49	Överföring		82149	15 000 kr	4 727 kr	
958	9143070028	2015-06-30	21:15	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-30 000 kr	105 001 kr	BELLAL HADROUS
959	9143070028	2015-06-30	21:15	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-35 000 kr	70 001 kr	BELLAL HADROUS
960	9442037603	2015-06-30	21:15	Överföring via Internet	821499143070028	82149	35 000 kr	69 727 kr	BELLAL HADROUS
961	9442037603	2015-06-30	21:15	Överföring via Internet	821499143070028	82149	30 000 kr	34 727 kr	BELLAL HADROUS
962	9442037603	2015-06-30	21:16	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-100 kr	34 627 kr	HANANN KASSEM,
963	9442037603	2015-06-30	21:16	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-35 000 kr	34 727 kr	BELLAL HADROUS
964	9442037603	2015-06-30	21:16	Överföring via Internet	821499140639189	82149	-15 000 kr	19 627 kr	Fifi Barjawi, 8511102462
965	9143070028	2015-06-30	21:16	Överföring via Internet	821499442037603	82149	35 000 kr	105 001 kr	BELLAL HADROUS
966	9442037603	2015-06-30	21:21	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	4 627 kr	HANANN KASSEM,
967	9442037603	2015-06-30	21:32	Överföring		82149	15 000 kr	19 627 kr	
968	9442037603	2015-06-30	22:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	9 627 kr	Trustly Group AB
969	9143070028	2015-06-30	22:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	80 001 kr	Trustly Group AB
970	9143070028	2015-07-01	1:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	60 001 kr	BELLAL HADROUS
971	9442037603	2015-07-01	1:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	29 627 kr	BELLAL HADROUS
972	9442037603	2015-07-01	1:51	BG-BET. VIA INTERNET	Bredablick Förva	89011	-26 120 kr	3 507 kr	Bredablick Förvaltning,
973	9442037603	2015-07-01	1:55	Bankomatuttag	245281	82149	-7 000 kr	-3 493 kr	
974	9442037603	2015-07-01	1:55	Bankomatuttag	225262	82149	-8 000 kr	-11 493 kr	
975	9143070028	2015-07-01	9:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	50 001 kr	Trustly Group AB
976	9442037603	2015-07-01	10:37	BG-BET. VIA INTERNET	3 (HI3G ACCESS A	89011	-407 kr	-11 900 kr	3 (HI3G ACCESS A
977	9442037603	2015-07-01	10:39	BG-BET. VIA INTERNET	MALMÖ KOMMUN PAR	89011	-460 kr	-12 360 kr	MALMÖ KOMMUN PAR
978	9143070028	2015-07-01	10:40	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
979	9442037603	2015-07-01	10:40	BG-BET. VIA INTERNET	PAYEX FINANCE AB	89011	-287 kr	-12 647 kr	PAYEX FINANCE AB
980	9442037603	2015-07-01	10:40	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	37 353 kr	BELLAL HADROUS
981	9442037603	2015-07-01	10:42	PG-BET. VIA INTERNET	SECURITAS DIRECT	89011	-2 836 kr	34 517 kr	SECURITAS DIRECT
982	9442037603	2015-07-01	13:40	BG-BET. VIA INTERNET	WILLHEM AB	89011	-6 855 kr	27 662 kr	WILLHEM AB
983	9442037603	2015-07-02	10:29	PG-BET. VIA INTERNET	TELE2 SVERIGE AB	89011	-662 kr	27 000 kr	TELE2 SVERIGE AB
984	9442037603	2015-07-02	10:33	BG-BET. VIA INTERNET	MALMÖ STAD	89011	-840 kr	26 160 kr	MALMÖ STAD
985	9442037603	2015-07-02	10:36	PG-BET. VIA INTERNET	TELE2 SVERIGE AB	89011	-629 kr	25 531 kr	TELE2 SVERIGE AB
986	9442037603	2015-07-02	10:41	BG-BET. VIA INTERNET	VA-SYD	89011	-968 kr	24 563 kr	VA-SYD
987	9442037603	2015-07-02	10:42	PG-BET. VIA INTERNET	TELE2 SVERIGE AB	89011	-249 kr	24 314 kr	TELE2 SVERIGE AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
988	9442037603	2015-07-02	10:44	BG-BET. VIA INTERNET	3 (HI3G ACCESS A	89011	-650 kr	23 664 kr	3 (HI3G ACCESS A
989	9442037603	2015-07-02	10:45	PG-BET. VIA INTERNET	TELE2 SVERIGE AB	89011	-298 kr	23 366 kr	TELE2 SVERIGE AB
990	9442037603	2015-07-02	10:46	PG-BET. VIA INTERNET	TELE2 SVERIGE AB	89011	-979 kr	22 387 kr	TELE2 SVERIGE AB
991	9442037603	2015-07-02	10:47	PG-BET. VIA INTERNET	TELE2 SVERIGE AB	89011	-1 356 kr	21 031 kr	TELE2 SVERIGE AB
992	9442037603	2015-07-02	10:51	BG-BET. VIA INTERNET	VÄGVERKET FORDON	89011	-34 kr	20 997 kr	VÄGVERKET
993	9442037603	2015-07-02	10:52	BG-BET. VIA INTERNET	VÄGVERKET FORDON	89011	-17 kr	20 980 kr	VÄGVERKET
994	9442037603	2015-07-02	12:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	10 480 kr	Trustly Group AB
995	9442037603	2015-07-02	12:57	Överföring via Internet	821499838206515	82149	-1 000 kr	9 480 kr	HIBA HADROUS, 19871028-
996	9442037603	2015-07-02	16:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 980 kr	Trustly Group AB
997	9442037603	2015-07-03	12:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 900 kr	80 kr	Trustly Group AB
998	9143070028	2015-07-03	12:46	Överföring	2717402204	83279	100 000 kr	100 001 kr	Trustly Group AB
999	9143070028	2015-07-03	12:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	92 501 kr	Trustly Group AB
1000	9442037603	2015-07-03	12:51	Insättning		82149	8 000 kr	8 080 kr	
1001	9143070028	2015-07-03	12:58	Överföring via Internet	821499843316721	82149	-20 000 kr	72 501 kr	FOUAD ALWAHEEB,
1002	9442037603	2015-07-03	14:57	Överföring	3246525752	83279	15 000 kr	23 080 kr	Trustly Group AB
1003	9143070028	2015-07-03	15:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 000 kr	50 501 kr	Trustly Group AB
1004	9442037603	2015-07-03	19:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	12 580 kr	Trustly Group AB
1005	9442037603	2015-07-03	20:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	2 080 kr	Trustly Group AB
1006	9143070028	2015-07-03	22:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	30 501 kr	Trustly Group AB
1007	9143070028	2015-07-04	13:30	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-30 000 kr	501 kr	BELLAL HADROUS
1008	9442037603	2015-07-04	13:30	Överföring via Internet	821499143070028	82149	30 000 kr	32 080 kr	BELLAL HADROUS
1009	9442037603	2015-07-04	13:30	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-20 000 kr	12 080 kr	Värnhemstobak
1010	9442037603	2015-07-04	18:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	1 580 kr	Trustly Group AB
1011	9442037603	2015-07-05	2:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	80 kr	Trustly Group AB
1012	9143070028	2015-07-05	2:43	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-500 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1013	9442037603	2015-07-05	2:43	Överföring via Internet	821499143070028	82149	500 kr	580 kr	BELLAL HADROUS
1014	9442037603	2015-07-05	16:07	Överföring		82149	15 000 kr	15 580 kr	
1015	9442037603	2015-07-05	17:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	8 080 kr	Trustly Group AB
1016	9442037603	2015-07-05	19:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	580 kr	Trustly Group AB
1017	9442037603	2015-07-05	19:12	Överföring	1643736370	83279	20 000 kr	20 580 kr	Trustly Group AB
1018	9442037603	2015-07-06	0:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	580 kr	Trustly Group AB
1019	9442037603	2015-07-06	2:59	Överföring	1409982558	83279	20 000 kr	20 580 kr	Trustly Group AB
1020	9143070028	2015-07-06	9:50	Överföring	1050381677	83279	20 000 kr	20 001 kr	Trustly Group AB
1021	9442037603	2015-07-06	13:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	580 kr	Trustly Group AB
1022	9143070028	2015-07-06	18:33	VINSTBETALNING	RX125150705V65	89011	130 106 kr	150 107 kr	ATG
1023	9143070028	2015-07-06	20:31	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-30 000 kr	120 107 kr	BELLAL HADROUS
1024	9442037603	2015-07-06	20:31	Överföring via Internet	821499143070028	82149	30 000 kr	30 580 kr	BELLAL HADROUS
1025	9442037603	2015-07-06	20:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	10 580 kr	Trustly Group AB
1026	9143070028	2015-07-06	20:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	95 107 kr	Trustly Group AB
1027	9442037603	2015-07-06	20:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	580 kr	Trustly Group AB
1028	9143070028	2015-07-06	21:15	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-15 000 kr	80 107 kr	BELLAL HADROUS
1029	9442037603	2015-07-06	21:15	Överföring via Internet	821499143070028	82149	15 000 kr	15 580 kr	BELLAL HADROUS
1030	9442037603	2015-07-06	21:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	5 080 kr	Trustly Group AB
1031	9143070028	2015-07-06	23:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	65 107 kr	Trustly Group AB
1032	9143070028	2015-07-06	23:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	50 107 kr	Trustly Group AB
1033	9143070028	2015-07-06	23:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	30 107 kr	Trustly Group AB
1034	9143070028	2015-07-07	3:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 107 kr	Trustly Group AB
1035	9143070028	2015-07-07	9:42	Överföring	2965871693	83279	20 000 kr	35 107 kr	Trustly Group AB
1036	9442037603	2015-07-07		Laddning kontantkort	821494187131	89011	-100 kr	4 980 kr	
1037	9143070028	2015-07-07	18:48	Överföring	1873298695	83279	20 000 kr	55 107 kr	Trustly Group AB
1038	9143070028	2015-07-07	21:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	40 107 kr	Trustly Group AB
1039	9143070028	2015-07-07	23:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	20 107 kr	Trustly Group AB
1040	9143070028	2015-07-07	23:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	107 kr	Trustly Group AB
1041	9143070028	2015-07-08	1:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-106 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1042	9442037603	2015-07-08	1:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	106 kr	5 086 kr	BELLAL HADROUS
1043	9442037603	2015-07-08	1:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	86 kr	Trustly Group AB
1044	9143070028	2015-07-08	14:03	Överföring	3948994713	83279	100 000 kr	100 001 kr	Trustly Group AB
1045	9143070028	2015-07-08	15:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	89 501 kr	Trustly Group AB
1046	9442037603	2015-07-08	16:37	Överföring	2874297172	83279	20 000 kr	20 086 kr	Trustly Group AB
1047	9442037603	2015-07-08	17:47	Överföring	2714986177	83279	20 000 kr	40 086 kr	Trustly Group AB
1048	9442037603	2015-07-08	18:50	KONTOKÖP KORT	POSTSTATOIL ALMGYRD,	88500	-700 kr	39 386 kr	
1049	9442037603	2015-07-09	2:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	14 386 kr	Trustly Group AB
1050	9442037603	2015-07-09	9:14	Överföring	1381487961	83279	20 000 kr	34 386 kr	Trustly Group AB
1051	9442037603	2015-07-09	9:34	Överföring	4264403114	83279	20 000 kr	54 386 kr	Trustly Group AB
1052	9442037603	2015-07-09	11:32	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET	89011	-2 000 kr	52 386 kr	SKATTEVERKET
1053	9442037603	2015-07-09	11:33	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-50 000 kr	2 386 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1054	9143070028	2015-07-09	11:33	Överföring via Internet	821499442037603	82149	50 000 kr	139 501 kr	BELLAL HADROUS
1055	9143070028	2015-07-09	16:48	BANK VIA TELEFON		81471	-20 000 kr	119 501 kr	SAMAR SAFWAN,
1056	9143070028	2015-07-09	17:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	94 501 kr	Trustly Group AB
1057	9143070028	2015-07-09	20:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-24 000 kr	70 501 kr	Trustly Group AB
1058	9442037603	2015-07-10	4:24	Överföring	3583376423	83279	20 000 kr	22 386 kr	Trustly Group AB
1059	9442037603	2015-07-10	10:13	Överföring	1277348441	83279	20 000 kr	42 386 kr	Trustly Group AB
1060	9442037603	2015-07-10	10:42	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-40 000 kr	2 386 kr	BELLAL HADROUS
1061	9143070028	2015-07-10	10:42	Överföring via Internet	821499442037603	82149	40 000 kr	110 501 kr	BELLAL HADROUS
1062	9143070028	2015-07-10	10:46	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	95 501 kr	HANANN KASSEM,
1063	9143070028	2015-07-10	10:47	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-15 000 kr	80 501 kr	WALAA HADROUS,
1064	9442037603	2015-07-10	16:43	SWISH MOTTAGEN	+46723204343	82149	2 600 kr	4 986 kr	Nora Freijeh, 8905093541
1065	9143070028	2015-07-10	18:06	Överföring	2619081111	83279	30 000 kr	110 501 kr	Trustly Group AB
1066	9143070028	2015-07-10	21:08	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	95 501 kr	HANANN KASSEM,
1067	9143070028	2015-07-10	21:12	BANK VIA TELEFON		83279	-70 000 kr	25 501 kr	Rättelse
1068	9143070028	2015-07-10	21:13	BANK VIA TELEFON		83279	-60 000 kr	-34 499 kr	MAZEN AHMED OSMAN,
1069	9143070028	2015-07-10	21:13	Rättelse		83279	70 000 kr	35 501 kr	Rättelse
1070	9143070028	2015-07-10	22:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-23 500 kr	12 001 kr	Trustly Group AB
1071	9143070028	2015-07-10	22:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 250 kr	6 751 kr	Trustly Group AB
1072	9143070028	2015-07-10	23:09	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-6 750 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1073	9442037603	2015-07-10	23:09	Överföring via Internet	821499143070028	82149	6 750 kr	11 736 kr	BELLAL HADROUS
1074	9442037603	2015-07-11	1:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-11 500 kr	236 kr	Trustly Group AB
1075	9442037603	2015-07-11	15:47	Överföring	tillbaka	82149	15 000 kr	15 236 kr	
1076	9442037603	2015-07-11	15:58	KONTOKÖP KORT	POS Malmö Kommun,	88500	-40 kr	15 196 kr	
1077	9442037603	2015-07-11	18:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 696 kr	Trustly Group AB
1078	9442037603	2015-07-11	20:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	196 kr	Trustly Group AB
1079	9442037603	2015-07-12	20:47	SWISH MOTTAGEN	+46765544994	82149	15 000 kr	15 196 kr	ASMA CHBIB, 19881010-
1080	9442037603	2015-07-12	20:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 696 kr	Trustly Group AB
1081	9442037603	2015-07-12	20:50	Överföring		82149	5 000 kr	12 696 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1082	9442037603	2015-07-13	0:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 500 kr	196 kr	Trustly Group AB
1083	9442037603	2015-07-13	7:47	Insättningsautomat	194175	82149	9 000 kr	9 196 kr	WALAA HADROUS,
1084	9442037603	2015-07-13	10:00	Insättningsautomat	194133	82149	10 000 kr	19 196 kr	HANANN KASSEM,
1085	9442037603	2015-07-13	10:51	Insättningsautomat	194175	82149	8 500 kr	27 696 kr	
1086	9442037603	2015-07-13	10:00	Insättningsautomat	194133	82149	10 000 kr	37 696 kr	BELLAL HADROUS
1087	9442037603	2015-07-13	16:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	30 196 kr	Trustly Group AB
1088	9442037603	2015-07-13	17:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	19 696 kr	Trustly Group AB
1089	9442037603	2015-07-13	18:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 600 kr	10 096 kr	Trustly Group AB
1090	9442037603	2015-07-13	18:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 596 kr	Trustly Group AB
1091	9442037603	2015-07-13	19:22	Överföring		82149	8 500 kr	11 096 kr	
1092	9442037603	2015-07-13	20:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	3 596 kr	Trustly Group AB
1093	9442037603	2015-07-13	20:16	Överföring		82149	12 500 kr	16 096 kr	
1094	9442037603	2015-07-13	20:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	8 596 kr	Trustly Group AB
1095	9442037603	2015-07-13	22:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 500 kr	96 kr	Trustly Group AB
1096	9442037603	2015-07-13	23:40	Överföring	2937900968	83279	20 000 kr	20 096 kr	Trustly Group AB
1097	9442037603	2015-07-14	0:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 096 kr	Trustly Group AB
1098	9442037603	2015-07-14	0:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	96 kr	Trustly Group AB
1099	9442037603	2015-07-14	7:55	Insättningsautomat	195149	82149	10 000 kr	10 096 kr	MAHMOUD RACHID
1100	9442037603	2015-07-14	10:00	Insättningsautomat	195149	82149	10 000 kr	20 096 kr	AIA HADROUS, 19970801-
1101	9442037603	2015-07-14	10:00	Insättningsautomat	195149	82149	10 000 kr	30 096 kr	NADER HADROUS,
1102	9442037603	2015-07-14	15:15	BANK VIA TELEFON		83279	-10 000 kr	20 096 kr	
1103	9442037603	2015-07-14	15:20	Rättelse		83279	10 000 kr	30 096 kr	
1104	9442037603	2015-07-14	15:36	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-30 000 kr	96 kr	BELLAL HADROUS
1105	9143070028	2015-07-14	15:36	Överföring via Internet	821499442037603	82149	30 000 kr	30 001 kr	BELLAL HADROUS
1106	9442037603	2015-07-14	18:25	Överföring		82149	20 000 kr	20 096 kr	MAHMOUD RACHID
1107	9442037603	2015-07-14	18:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 596 kr	Trustly Group AB
1108	9442037603	2015-07-14	19:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	5 096 kr	Trustly Group AB
1109	9143070028	2015-07-14	19:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	19 501 kr	Trustly Group AB
1110	9143070028	2015-07-14	19:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 001 kr	Trustly Group AB
1111	9143070028	2015-07-14	20:06	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-12 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1112	9442037603	2015-07-14	20:06	Överföring via Internet	821499143070028	82149	12 000 kr	17 096 kr	BELLAL HADROUS
1113	9442037603	2015-07-14	20:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	6 596 kr	Trustly Group AB
1114	9442037603	2015-07-14	21:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 250 kr	1 346 kr	Trustly Group AB
1115	9442037603	2015-07-14	22:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 200 kr	146 kr	Trustly Group AB
1116	9442037603	2015-07-14	23:11	Överföring		82149	10 000 kr	10 146 kr	
1117	9442037603	2015-07-14	23:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	146 kr	Trustly Group AB
1118	9143070028	2015-07-15		Insättningsautomat	196144	82149	10 000 kr	10 001 kr	HIBA HADROUS, 19871028-
1119	9143070028	2015-07-15	16:41	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-10 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1120	9442037603	2015-07-15	16:41	Överföring via Internet	821499143070028	82149	10 000 kr	10 146 kr	BELLAL HADROUS
1121	9442037603	2015-07-15	16:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 646 kr	Trustly Group AB
1122	9442037603	2015-07-15	17:34	Överföring	3476712256	83279	15 000 kr	17 646 kr	Trustly Group AB
1123	9442037603	2015-07-15	18:53	BANK VIA TELEFON		81695	-10 000 kr	7 646 kr	
1124	9442037603	2015-07-15	19:05	Överföring	åtb lån	82149	50 500 kr	58 146 kr	SAMI BOUKHARI, 19880719
1125	9442037603	2015-07-15	19:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	47 646 kr	Trustly Group AB
1126	9442037603	2015-07-15	19:48	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-20 000 kr	27 646 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1127	9442037603	2015-07-15	19:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	17 646 kr	Trustly Group AB
1128	9442037603	2015-07-15	20:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	10 146 kr	Trustly Group AB
1129	9442037603	2015-07-15	20:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 646 kr	Trustly Group AB
1130	9442037603	2015-07-15	20:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 600 kr	46 kr	Trustly Group AB
1131	9442037603	2015-07-15	21:06	Överföring		82149	10 000 kr	10 046 kr	
1132	9442037603	2015-07-15	22:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 546 kr	Trustly Group AB
1133	9143070028	2015-07-15	23:55	Överföring	kvar 3000	82149	9 500 kr	9 501 kr	
1134	9143070028	2015-07-16	0:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1135	9442037603	2015-07-16	0:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	46 kr	Trustly Group AB
1136	9442037603	2015-07-17	14:49	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-5 000 kr	-4 954 kr	HANANN KASSEM,
1137	9143070028	2015-07-17	15:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 499 kr	Trustly Group AB
1138	9143070028	2015-07-17	16:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	-17 499 kr	Trustly Group AB
1139	9143070028	2015-07-17	17:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-2 500 kr	-19 999 kr	BELLAL HADROUS
1140	9442037603	2015-07-17	17:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	2 500 kr	-2 454 kr	BELLAL HADROUS
1141	9442037603	2015-07-17	17:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-9 954 kr	Trustly Group AB
1142	9143070028	2015-07-17		Insättningsautomat	198145	82149	10 000 kr	-9 999 kr	AHMAD ZANNOUN,
1143	9442037603	2015-07-17		Insättningsautomat	198145	82149	10 000 kr	46 kr	MOMEN ROSTAM,
1144	9143070028	2015-07-17		Insättningsautomat	198145	82149	10 000 kr	1 kr	BENJAMIN GHAFFARI,
1145	9143070028	2015-07-17	18:42	Överföring		82149	20 000 kr	20 001 kr	Rahman Abed Ali Hadi,
1146	9143070028	2015-07-17	19:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 501 kr	Trustly Group AB
1147	9143070028	2015-07-17	19:45	Överföring	resten	82149	3 000 kr	15 501 kr	
1148	9143070028	2015-07-17	19:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	8 001 kr	Trustly Group AB
1149	9143070028	2015-07-18	18:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1150	9442037603	2015-07-22		Insättningsautomat	203149	82149	9 500 kr	9 546 kr	AIA HADROUS, 19970801-
1151	9442037603	2015-07-22		Insättningsautomat	203160	82149	10 000 kr	19 546 kr	BELLAL HADROUS
1152	9143070028	2015-07-22		Insättningsautomat	203150	82149	10 000 kr	10 001 kr	OLAWALE ISAAC
1153	9442037603	2015-07-22	14:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	14 546 kr	Trustly Group AB
1154	9442037603	2015-07-22	14:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	10 796 kr	Trustly Group AB
1155	9143070028	2015-07-22	15:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	6 251 kr	Trustly Group AB
1156	9143070028	2015-07-22	16:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	1 251 kr	Trustly Group AB
1157	9143070028	2015-07-22	17:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-1 250 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1158	9442037603	2015-07-22	17:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	1 250 kr	12 046 kr	BELLAL HADROUS
1159	9442037603	2015-07-22	17:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	7 046 kr	Trustly Group AB
1160	9442037603	2015-07-22	19:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	2 046 kr	Trustly Group AB
1161	9442037603	2015-07-23	0:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	46 kr	Trustly Group AB
1162	9442037603	2015-07-23		Insättningsautomat	204155	82149	9 700 kr	9 746 kr	HANANN KASSEM,
1163	9442037603	2015-07-23	15:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 246 kr	Trustly Group AB
1164	9143070028	2015-07-23	15:57	Överföring	1389985697	83279	10 000 kr	10 001 kr	Trustly Group AB
1165	9143070028	2015-07-23	16:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
1166	9143070028	2015-07-23	16:35	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-2 500 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1167	9442037603	2015-07-23	16:35	Överföring via Internet	821499143070028	82149	2 500 kr	4 746 kr	BELLAL HADROUS
1168	9442037603	2015-07-23	18:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 700 kr	46 kr	Trustly Group AB
1169	9442037603	2015-07-23	20:44	Överföring		82149	5 500 kr	5 546 kr	
1170	9442037603	2015-07-23	21:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	1 796 kr	Trustly Group AB
1171	9143070028	2015-07-24	14:05	Överföring	4102874151	83279	25 000 kr	25 001 kr	Trustly Group AB
1172	9143070028	2015-07-24	15:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	17 501 kr	Trustly Group AB
1173	9143070028	2015-07-24	16:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 509 kr	9 992 kr	Trustly Group AB
1174	9143070028	2015-07-24	16:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	4 992 kr	Trustly Group AB
1175	9143070028	2015-07-24	17:06	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-4 991 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1176	9442037603	2015-07-24	17:06	Överföring via Internet	821499143070028	82149	4 991 kr	6 787 kr	BELLAL HADROUS
1177	9442037603	2015-07-24	18:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	3 037 kr	Trustly Group AB
1178	9442037603	2015-07-24	20:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	37 kr	Trustly Group AB
1179	9442037603	2015-07-27	16:18	Pris internat bet	150727222614	89011	-2 kr	36 kr	
1180	9442037603	2015-07-27	16:18	Europabetalning	150727222614	89011	300 000 kr	300 036 kr	Vera&John
1181	9442037603	2015-07-27	21:19	BANK VIA TELEFON		82016	-2 000 kr	298 036 kr	
1182	9442037603	2015-07-27	22:49	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET	89011	-17 000 kr	281 036 kr	SKATTEVERKET
1183	9442037603	2015-07-28	0:23	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	280 997 kr	
1184	9442037603	2015-07-28	16:55	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-15 000 kr	265 997 kr	WALAA HADROUS,
1185	9442037603	2015-07-28	23:26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-250 000 kr	15 997 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1186	9143070028	2015-07-28	23:26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	250 000 kr	250 001 kr	BELLAL HADROUS
1187	9143070028	2015-07-29	12:40	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	200 001 kr	BELLAL HADROUS
1188	9442037603	2015-07-29	12:40	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	65 997 kr	BELLAL HADROUS
1189	9442037603	2015-07-29	12:41	BG-BET. VIA INTERNET	3 (H3G ACCESS A	89011	-392 kr	65 605 kr	3 (H3G ACCESS A
1190	9442037603	2015-07-29	12:41	BG-BET. VIA INTERNET	Bredablick Förva	89011	-26 120 kr	39 485 kr	Bredablick Förvaltning,
1191	9442037603	2015-07-29	12:43	BG-BET. VIA INTERNET	PAYEX FINANCE AB	89011	-683 kr	38 802 kr	PAYEX FINANCE AB
1192	9442037603	2015-07-29	12:44	BG-BET. VIA INTERNET	MALMÖ KOMMUN PAR	89011	-460 kr	38 342 kr	MALMÖ KOMMUN PAR
1193	9143070028	2015-07-29	17:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	192 501 kr	Trustly Group AB
1194	9143070028	2015-07-29	19:30	Överföring	2824371900	83279	7 500 kr	200 001 kr	Trustly Group AB
1195	9143070028	2015-07-29	21:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	192 501 kr	Trustly Group AB
1196	9143070028	2015-07-29	23:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	177 501 kr	Trustly Group AB
1197	9442037603	2015-07-29	23:27	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-26 500 kr	11 842 kr	BELLAL HADROUS
1198	9143070028	2015-07-29	23:27	Överföring via Internet	821499442037603	82149	26 500 kr	204 001 kr	BELLAL HADROUS
1199	9442037603	2015-07-30	0:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	6 842 kr	Trustly Group AB
1200	9143070028	2015-07-30	3:18	Överföring	2284526096	83279	40 000 kr	244 001 kr	Trustly Group AB
1201	9442037603	2015-07-30	10:00	Bankomatuttag	159025	82149	-8 000 kr	-18 647 kr	
1202	9442037603	2015-07-30	10:00	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-17 489 kr	-10 647 kr	Värnhemstobak
1203	9143070028	2015-07-30	8:42	Överföring	3512657468	83279	15 000 kr	259 001 kr	Trustly Group AB
1204	9143070028	2015-07-30	9:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 000 kr	250 001 kr	Trustly Group AB
1205	9143070028	2015-07-30	12:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-19 600 kr	230 401 kr	BELLAL HADROUS
1206	9442037603	2015-07-30	12:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	19 600 kr	953 kr	BELLAL HADROUS
1207	9143070028	2015-07-30	12:04	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-174 000 kr	56 401 kr	BELLAL HADROUS
1208	9442037603	2015-07-30	12:04	Överföring via Internet	821499143070028	82149	174 000 kr	174 953 kr	BELLAL HADROUS
1209	9143070028	2015-07-30	15:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	41 401 kr	Trustly Group AB
1210	9143070028	2015-07-30	16:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	26 401 kr	Trustly Group AB
1211	9442037603	2015-07-30	19:26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-24 000 kr	150 953 kr	BELLAL HADROUS
1212	9143070028	2015-07-30	19:26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	24 000 kr	50 401 kr	BELLAL HADROUS
1213	9143070028	2015-07-30	21:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	35 401 kr	Trustly Group AB
1214	9143070028	2015-07-30	23:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	20 401 kr	Trustly Group AB
1215	9143070028	2015-07-31	0:17	Överföring	3266709058	83279	40 000 kr	60 401 kr	Trustly Group AB
1216	9143070028	2015-07-31	0:19	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-40 000 kr	20 401 kr	BELLAL HADROUS
1217	9442037603	2015-07-31	0:19	Överföring via Internet	821499143070028	82149	40 000 kr	190 953 kr	BELLAL HADROUS
1218	9143070028	2015-07-31	9:37	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	401 kr	BELLAL HADROUS
1219	9442037603	2015-07-31	9:37	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	210 953 kr	BELLAL HADROUS
1220	9143070028	2015-07-31	10:49	Överföring	1192727190	83279	24 000 kr	24 401 kr	Trustly Group AB
1221	9143070028	2015-07-31	10:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-24 400 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1222	9442037603	2015-07-31	10:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	24 400 kr	235 353 kr	BELLAL HADROUS
1223	9442037603	2015-07-31	10:50	KONTOKÖP KORT	POSPREEM,	88500	-553 kr	234 800 kr	
1224	9442037603	2015-07-31	10:50	Bankomatuttag	249001	82149	-7 000 kr	227 800 kr	
1225	9442037603	2015-07-31	20:15	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-15 000 kr	212 800 kr	BELLAL HADROUS
1226	9143070028	2015-07-31	20:15	Överföring via Internet	821499442037603	82149	15 000 kr	15 001 kr	BELLAL HADROUS
1227	9143070028	2015-07-31	20:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1228	9442037603	2015-07-31	20:48	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	202 800 kr	BELLAL HADROUS
1229	9143070028	2015-07-31	20:48	Överföring via Internet	821499442037603	82149	10 000 kr	10 001 kr	BELLAL HADROUS
1230	9143070028	2015-07-31	20:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1231	9442037603	2015-08-01	0:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-30 000 kr	172 800 kr	BELLAL HADROUS
1232	9143070028	2015-08-01	0:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	30 000 kr	30 001 kr	BELLAL HADROUS
1233	9143070028	2015-08-01	0:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 001 kr	Trustly Group AB
1234	9442037603	2015-08-01	2:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	157 800 kr	Trustly Group AB
1235	9143070028	2015-08-01	2:40	Överföring	3688473533	83279	20 000 kr	35 001 kr	Trustly Group AB
1236	9143070028	2015-08-01	10:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	25 001 kr	Trustly Group AB
1237	9143070028	2015-08-01	11:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 001 kr	Trustly Group AB
1238	9143070028	2015-08-01	11:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1239	9442037603	2015-08-01	12:04	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-57 000 kr	100 800 kr	BELLAL HADROUS
1240	9143070028	2015-08-01	12:04	Överföring via Internet	821499442037603	82149	57 000 kr	57 001 kr	BELLAL HADROUS
1241	9143070028	2015-08-01	12:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-21 000 kr	36 001 kr	Trustly Group AB
1242	9143070028	2015-08-01	12:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	21 001 kr	Trustly Group AB
1243	9143070028	2015-08-01	13:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	6 001 kr	Trustly Group AB
1244	9442037603	2015-08-01	13:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-50 000 kr	50 800 kr	BELLAL HADROUS
1245	9143070028	2015-08-01	13:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	50 000 kr	56 001 kr	BELLAL HADROUS
1246	9143070028	2015-08-01	14:26	Överföring via Internet	821494430037202	82149	-5 000 kr	51 001 kr	NHAT THANH TRAN,
1247	9143070028	2015-08-01	15:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	36 001 kr	Trustly Group AB
1248	9143070028	2015-08-01	16:27	Överföring	3361623403	83279	20 000 kr	56 001 kr	Trustly Group AB
1249	9143070028	2015-08-01	19:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	41 001 kr	Trustly Group AB
1250	9143070028	2015-08-01	19:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	26 001 kr	Trustly Group AB
1251	9143070028	2015-08-01	19:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	1 001 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1252	9442037603	2015-08-01	20:48	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-50 000 kr	800 kr	BELLAL HADROUS
1253	9143070028	2015-08-01	20:48	Överföring via Internet	821499442037603	82149	50 000 kr	51 001 kr	BELLAL HADROUS
1254	9143070028	2015-08-01	20:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	28 501 kr	Trustly Group AB
1255	9442037603	2015-08-01	19:59	Laddning kontantkort	821494199696	89011	-200 kr	600 kr	
1256	9143070028	2015-08-01	21:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	8 501 kr	Trustly Group AB
1257	9143070028	2015-08-01	22:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1258	9442037603	2015-08-02	18:18	KONTOKÖP KORT	POS MAX I MALMO 2,	88500	-93 kr	507 kr	
1259	9442037603	2015-08-02	18:55	KONTOKÖP KORT	POSINGO MALM@, JG,	88500	-355 kr	151 kr	
1260	9442037603	2015-08-11	18:56	Insättningsautomat	223109	82149	10 000 kr	10 151 kr	HANANN KASSEM,
1261	9442037603	2015-08-12	18:58	KONTOKÖP KORT	POSScandic Triangeln,	88500	-3 448 kr	6 703 kr	
1262	9442037603	2015-08-12	20:09	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-6 000 kr	703 kr	BELLAL HADROUS
1263	9143070028	2015-08-12	20:09	Överföring via Internet	821499442037603	82149	6 000 kr	6 001 kr	BELLAL HADROUS
1264	9143070028	2015-08-12	20:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1265	9442037603	2015-08-13	18:53	KONTOKÖP KORT	POS Malmo Kommun,	88500	-70 kr	633 kr	
1266	9143070028	2015-08-14		Insättningsautomat	226147	82149	10 000 kr	10 001 kr	MOUNA SAMIH
1267	9143070028	2015-08-14	20:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
1268	9442037603	2015-08-14	21:39	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-500 kr	133 kr	BELLAL HADROUS
1269	9143070028	2015-08-14	21:39	Överföring via Internet	821499442037603	82149	500 kr	3 001 kr	BELLAL HADROUS
1270	9143070028	2015-08-14	22:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1271	9442037603	2015-08-19	18:58	KONTOKÖP KORT	POS Malmo Kommun,	88500	-20 kr	113 kr	
1272	9442037603	2015-08-21	19:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 kr	13 kr	Trustly Group AB
1273	9442037603	2015-08-28	17:19	Överföring		82149	75 000 kr	75 013 kr	MAHMOUD RACHID
1274	9442037603	2015-08-28	17:29	BG-BET. VIA INTERNET	Bredablick Förva	89011	-26 120 kr	48 893 kr	Bredablick Förvaltning,
1275	9442037603	2015-08-28	17:31	BG-BET. VIA INTERNET	SARGENTA AKTIEBO	89011	-11 585 kr	37 308 kr	SARGENTA AKTIEBO
1276	9442037603	2015-08-28	17:33	BG-BET. VIA INTERNET	PAYEX FINANCE AB	89011	-920 kr	36 388 kr	PAYEX FINANCE AB
1277	9442037603	2015-08-28	17:34	BG-BET. VIA INTERNET	MALMÖ KOMMUN PAR	89011	-460 kr	35 928 kr	MALMÖ KOMMUN PAR
1278	9442037603	2015-08-28	17:36	BG-BET. VIA INTERNET	3 (HI3G ACCESS A	89011	-386 kr	34 629 kr	3 (HI3G ACCESS A
1279	9442037603	2015-08-28	17:36	PG-BET. VIA INTERNET	SECURITAS DIRECT	89011	-913 kr	35 015 kr	SECURITAS DIRECT
1280	9442037603	2015-08-28	17:37	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-28 169 kr	6 460 kr	BELLAL HADROUS
1281	9143070028	2015-08-28	17:37	Överföring via Internet	821499442037603	82149	28 169 kr	28 170 kr	BELLAL HADROUS
1282	9143070028	2015-08-28	19:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	23 170 kr	Trustly Group AB
1283	9143070028	2015-08-29	0:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	8 170 kr	Trustly Group AB
1284	9143070028	2015-08-29	1:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	170 kr	Trustly Group AB
1285	9442037603	2015-08-29	1:24	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-6 460 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
1286	9143070028	2015-08-29	1:24	Överföring via Internet	821499442037603	82149	6 460 kr	6 630 kr	BELLAL HADROUS
1287	9143070028	2015-08-29	1:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 500 kr	130 kr	Trustly Group AB
1288	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 1915	89011	17 595 kr	158 355 kr	AB SVENSKA SPEL
1289	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 2085	89011	17 595 kr	70 380 kr	AB SVENSKA SPEL
1290	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 2331	89011	17 595 kr	35 190 kr	AB SVENSKA SPEL
1291	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 4016	89011	17 595 kr	17 595 kr	AB SVENSKA SPEL
1292	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 4467	89011	17 595 kr	140 760 kr	AB SVENSKA SPEL
1293	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 5327	89011	17 595 kr	87 975 kr	AB SVENSKA SPEL
1294	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 5891	89011	17 595 kr	175 950 kr	AB SVENSKA SPEL
1295	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 6755	89011	17 595 kr	52 785 kr	AB SVENSKA SPEL
1296	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 8147	89011	17 595 kr	123 165 kr	AB SVENSKA SPEL
1297	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 8347	89011	17 595 kr	105 570 kr	AB SVENSKA SPEL
1298	9442037603	2015-08-31	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 9057	89011	17 595 kr	193 545 kr	AB SVENSKA SPEL
1299	9442037603	2015-08-31	20:15	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-150 000 kr	43 545 kr	BELLAL HADROUS
1300	9143070028	2015-08-31	20:15	Överföring via Internet	821499442037603	82149	150 000 kr	150 130 kr	BELLAL HADROUS
1301	9442037603	2015-08-31	20:16	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-43 000 kr	545 kr	BELLAL HADROUS
1302	9143070028	2015-08-31	20:16	Överföring via Internet	821499442037603	82149	43 000 kr	193 130 kr	BELLAL HADROUS
1303	9143070028	2015-08-31	20:17	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-150 000 kr	43 130 kr	BELLAL HADROUS
1304	9442037603	2015-08-31	20:17	Överföring via Internet	821499143070028	82149	150 000 kr	150 545 kr	BELLAL HADROUS
1305	9143070028	2015-08-31	20:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	35 630 kr	Trustly Group AB
1306	9143070028	2015-08-31	20:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	28 130 kr	Trustly Group AB
1307	9143070028	2015-08-31	21:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	13 130 kr	Trustly Group AB
1308	9442037603	2015-08-31	23:10	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET	89011	-18 000 kr	132 545 kr	SKATTEVERKET
1309	9442037603	2015-09-01	0:15	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-50 000 kr	82 545 kr	BELLAL HADROUS
1310	9143070028	2015-09-01	0:15	Överföring via Internet	821499442037603	82149	50 000 kr	63 130 kr	BELLAL HADROUS
1311	9143070028	2015-09-01	0:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	48 130 kr	Trustly Group AB
1312	9143070028	2015-09-01	0:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	33 130 kr	Trustly Group AB
1313	9143070028	2015-09-01	1:15	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	13 130 kr	BELLAL HADROUS
1314	9442037603	2015-09-01	1:15	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	102 545 kr	BELLAL HADROUS
1315	9442037603	2015-09-01	1:16	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-2 000 kr	100 545 kr	BELLAL HADROUS
1316	9143070028	2015-09-01	1:16	Överföring via Internet	821499442037603	82149	2 000 kr	15 130 kr	BELLAL HADROUS
1317	9143070028	2015-09-01	1:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	130 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1318	9442037603	2015-09-01	1:34	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	100 506 kr	
1319	9143070028	2015-09-01	1:57	Överföring	3778480072	83279	40 000 kr	40 130 kr	Trustly Group AB
1320	9442037603	2015-09-01	0:03	Bankomatuttag	420235	82149	-7 000 kr	85 506 kr	
1321	9442037603	2015-09-01	0:03	Bankomatuttag	430254	82149	-8 000 kr	92 506 kr	
1322	9143070028	2015-09-01	11:19	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	20 130 kr	BELLAL HADROUS
1323	9442037603	2015-09-01	11:19	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	105 506 kr	BELLAL HADROUS
1324	9442037603	2015-09-01	11:53	BG-BET. VIA INTERNET	VÄGVERKET FELPAR	89011	-400 kr	105 106 kr	VÄGVERKET
1325	9143070028	2015-09-01	12:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 130 kr	Trustly Group AB
1326	9442037603	2015-09-01	13:08	BANK VIA TELEFON		81471	-105 000 kr	106 kr	Rättelse
1327	9442037603	2015-09-01	13:09	Rättelse		81471	105 000 kr	105 106 kr	Rättelse
1328	9442037603	2015-09-01	13:10	BANK VIA TELEFON		81471	-50 000 kr	55 106 kr	ADMIR REDANOVIC,
1329	9442037603	2015-09-01	0:03	KONTOKÖP KORT	POST1 MALM@, LANT,	88500	-627 kr	54 480 kr	
1330	9442037603	2015-09-01	18:34	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-20 000 kr	34 480 kr	BELLAL HADROUS
1331	9143070028	2015-09-01	18:34	Överföring via Internet	821499442037603	82149	20 000 kr	25 130 kr	BELLAL HADROUS
1332	9143070028	2015-09-01	18:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 130 kr	Trustly Group AB
1333	9442037603	2015-09-02	1:01	BG-BET. VIA INTERNET	3 (HI3G ACCESS A	89011	-682 kr	33 798 kr	3 (HI3G ACCESS A
1334	9442037603	2015-09-02	1:02	BG-BET. VIA INTERNET	WILLHEM AB	89011	-6 855 kr	26 943 kr	WILLHEM AB
1335	9442037603	2015-09-02	1:04	PG-BET. VIA INTERNET	HSB MALMÖ EK FÖR	89011	-4 091 kr	22 852 kr	HSB
1336	9442037603	2015-09-02	1:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	2 852 kr	Trustly Group AB
1337	9143070028	2015-09-02	1:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	130 kr	Trustly Group AB
1338	9442037603	2015-09-02	0:03	KONTOKÖP KORT	POSKRUA THAI	88500	-430 kr	2 422 kr	
1339	9143070028	2015-09-03	0:52	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-129 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1340	9442037603	2015-09-03	0:52	Överföring via Internet	821499143070028	82149	129 kr	2 551 kr	BELLAL HADROUS
1341	9442037603	2015-09-03	0:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 521 kr	30 kr	Trustly Group AB
1342	9143070028	2015-09-03		Insättningsautomat	246131	82149	9 500 kr	9 501 kr	BELLAL HADROUS
1343	9143070028	2015-09-03	13:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 001 kr	Trustly Group AB
1344	9143070028	2015-09-03	13:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1345	9143070028	2015-09-08		Insättningsautomat	251124	82149	10 000 kr	10 001 kr	MOUNA SAMIH
1346	9143070028	2015-09-08	19:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	6 251 kr	Trustly Group AB
1347	9143070028	2015-09-09	0:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	251 kr	Trustly Group AB
1348	9143070028	2015-09-09		Insättningsautomat	252159	82149	10 000 kr	10 251 kr	MOUNA SAMIH
1349	9143070028	2015-09-09		Insättningsautomat	252170	82149	9 000 kr	19 251 kr	AHMAD AL
1350	9143070028	2015-09-09	16:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	11 751 kr	Trustly Group AB
1351	9143070028	2015-09-09	18:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 251 kr	Trustly Group AB
1352	9143070028	2015-09-09	20:59	Överföring	hass	82958	30 000 kr	34 251 kr	Mats Håkan Christer
1353	9143070028	2015-09-09	21:11	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-15 000 kr	19 251 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1354	9143070028	2015-09-09	21:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	11 751 kr	Trustly Group AB
1355	9143070028	2015-09-10	0:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 751 kr	Trustly Group AB
1356	9143070028	2015-09-10	1:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 750 kr	1 kr	Trustly Group AB
1357	9143070028	2015-09-11		Insättningsautomat	254139	82149	10 000 kr	10 001 kr	HANANN KASSEM,
1358	9143070028	2015-09-11	23:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1359	9143070028	2015-09-13	21:05	Överföring		82958	14 000 kr	14 001 kr	
1360	9143070028	2015-09-13	21:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	6 501 kr	Trustly Group AB
1361	9143070028	2015-09-13	21:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1362	9442037603	2015-09-17	13:57	Överföring		82149	8 500 kr	8 530 kr	
1363	9442037603	2015-09-18	0:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 508 kr	1 022 kr	Trustly Group AB
1364	9442037603	2015-09-18	0:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 000 kr	22 kr	Trustly Group AB
1365	9143070028	2015-09-18		Insättningsautomat	261140	82149	10 000 kr	10 001 kr	BELLAL HADROUS
1366	9143070028	2015-09-18	21:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
1367	9143070028	2015-09-18	23:11	Överföring		82149	20 000 kr	22 501 kr	MOHAMMAD ABDULAZIZ,
1368	9143070028	2015-09-19	1:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	7 501 kr	Trustly Group AB
1369	9143070028	2015-09-19	1:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1370	9143070028	2015-09-21	19:52	Överföring		82958	20 000 kr	20 001 kr	Mats Håkan Christer
1371	9143070028	2015-09-21	20:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 501 kr	Trustly Group AB
1372	9143070028	2015-09-22	0:23	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-7 000 kr	5 501 kr	BELLAL HADROUS
1373	9442037603	2015-09-22	0:23	Överföring via Internet	821499143070028	82149	7 000 kr	7 022 kr	BELLAL HADROUS
1374	9143070028	2015-09-22	0:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1375	9442037603	2015-09-22	0:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	22 kr	Trustly Group AB
1376	9143070028	2015-09-23		Insättningsautomat	266112	82149	10 000 kr	10 001 kr	LINDA SÖDERHOLM,
1377	9143070028	2015-09-23		Insättningsautomat	266123	82149	10 000 kr	20 001 kr	HANANN KASSEM,
1378	9143070028	2015-09-23		Insättningsautomat	266112	82149	10 000 kr	30 001 kr	BELLAL HADROUS
1379	9442037603	2015-09-23	12:39	Insättning	KRONOFOGDEN	89011	1 500 kr	1 522 kr	KRONOFOGDEN
1380	9143070028	2015-09-23	13:12	POSTGIRO	9327008	81695	-28 879 kr	1 122 kr	
1381	9143070028	2015-09-23	13:13	BANK VIA TELEFON		81695	-1 121 kr	1 kr	
1382	9442037603	2015-09-23	13:13	BANK VIA TELEFON		81695	1 121 kr	2 643 kr	
1383	9442037603	2015-09-23	21:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	143 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1384	9442037603	2015-09-23	22:48	SWISH MOTTAGEN	+46765544994	82149	15 000 kr	15 143 kr	ASMA CHBIB, 19881010-
1385	9442037603	2015-09-23	22:49	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	5 143 kr	BELLAL HADROUS
1386	9143070028	2015-09-23	22:49	Överföring via Internet	821499442037603	82149	10 000 kr	10 001 kr	BELLAL HADROUS
1387	9143070028	2015-09-23	23:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1388	9442037603	2015-09-23	23:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	143 kr	Trustly Group AB
1389	9442037603	2015-09-25	18:54	Insättningsautomat	268134	82149	10 000 kr	10 143 kr	PAULA ANDREA CALPE
1390	9442037603	2015-09-25	18:55	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-7 500 kr	2 643 kr	BELLAL HADROUS
1391	9143070028	2015-09-25	18:55	Överföring via Internet	821499442037603	82149	7 500 kr	7 501 kr	BELLAL HADROUS
1392	9143070028	2015-09-25	18:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1393	9442037603	2015-09-25	19:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	143 kr	Trustly Group AB
1394	9442037603	2015-09-28	0:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-140 kr	3 kr	Trustly Group AB
1395	9442037603	2015-09-29	17:37	SWISH MOTTAGEN	+46736263217	82149	2 600 kr	2 603 kr	Evan Al Rabihi, 9008204928
1396	9442037603	2015-09-29	23:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	103 kr	Trustly Group AB
1397	9442037603	2015-09-30	0:05	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	64 kr	
1398	9442037603	2015-09-30	21:50	SWISH MOTTAGEN	+46768999076	82149	200 kr	264 kr	
1399	9143070028	2015-10-01		Insättningsautomat	274179	82149	10 000 kr	10 001 kr	PAULA ANDREA CALPE
1400	9143070028	2015-10-01		Insättningsautomat	274169	82149	9 850 kr	19 851 kr	BELLAL HADROUS
1401	9442037603	2015-10-01	14:29	Överföring		82149	37 500 kr	37 764 kr	MAHMOUD RACHID
1402	9442037603	2015-10-01	14:31	BG-BET. VIA INTERNET	Bredablick Förva	89011	-26 120 kr	11 644 kr	Bredablick Förvaltning,
1403	9442037603	2015-10-01	16:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 144 kr	Trustly Group AB
1404	9143070028	2015-10-01	17:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 351 kr	Trustly Group AB
1405	9442037603	2015-10-01	17:19	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-4 143 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1406	9143070028	2015-10-01	17:19	Överföring via Internet	821499442037603	82149	4 143 kr	16 494 kr	BELLAL HADROUS
1407	9143070028	2015-10-01	17:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	10 494 kr	Trustly Group AB
1408	9143070028	2015-10-01	18:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 500 kr	4 994 kr	Trustly Group AB
1409	9143070028	2015-10-01	22:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 900 kr	94 kr	Trustly Group AB
1410	9143070028	2015-10-02	15:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 406 kr	Trustly Group AB
1411	9442037603	2015-10-02	16:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 500 kr	Trustly Group AB
1412	9143070028	2015-10-02	17:09	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-2 500 kr	-9 906 kr	BELLAL HADROUS
1413	9442037603	2015-10-02	17:09	Överföring via Internet	821499143070028	82149	2 500 kr	-5 000 kr	BELLAL HADROUS
1414	9143070028	2015-10-02		Insättningsautomat	275144	82149	10 000 kr	94 kr	MOHAMED SOUFI,
1415	9442037603	2015-10-02	17:11	Insättningsautomat	275112	82149	10 000 kr	5 001 kr	ABRAR ABDELAZIZ,
1416	9442037603	2015-10-02	18:41	Överföring	Åtb	82149	10 000 kr	15 001 kr	
1417	9442037603	2015-10-02	18:46	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	5 001 kr	BELLAL HADROUS
1418	9143070028	2015-10-02	18:46	Överföring via Internet	821499442037603	82149	10 000 kr	10 094 kr	BELLAL HADROUS
1419	9143070028	2015-10-02	18:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 594 kr	Trustly Group AB
1420	9442037603	2015-10-02	23:51	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1421	9143070028	2015-10-02	23:51	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 000 kr	7 594 kr	BELLAL HADROUS
1422	9143070028	2015-10-03	0:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	94 kr	Trustly Group AB
1423	9442037603	2015-10-03	20:36	Överföring	Lån Ha	82958	22 000 kr	22 001 kr	Mats Håkan Christer
1424	9442037603	2015-10-03	21:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	7 001 kr	Trustly Group AB
1425	9442037603	2015-10-03	22:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1426	9442037603	2015-10-04	0:51	Överföring	lån	82149	1 kr	2 kr	
1427	9442037603	2015-10-04	0:54	Överföring	lån	82149	9 999 kr	10 001 kr	
1428	9442037603	2015-10-04	0:57	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1429	9143070028	2015-10-04	0:57	Överföring via Internet	821499442037603	82149	10 000 kr	10 094 kr	BELLAL HADROUS
1430	9143070028	2015-10-04	1:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	94 kr	Trustly Group AB
1431	9143070028	2015-10-09	16:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-3 656 kr	Trustly Group AB
1432	9143070028	2015-10-09		Insättningsautomat	282136	82149	10 000 kr	6 344 kr	BELLAL HADROUS
1433	9143070028	2015-10-09	18:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	2 594 kr	Trustly Group AB
1434	9143070028	2015-10-10	0:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 400 kr	194 kr	Trustly Group AB
1435	9143070028	2015-10-11	15:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-190 kr	4 kr	Trustly Group AB
1436	9442037603	2015-10-12	21:53	Överföring	Hass	82958	10 000 kr	10 001 kr	
1437	9442037603	2015-10-12	23:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
1438	9442037603	2015-10-12	23:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1439	9143070028	2015-10-16		Insättningsautomat	289127	82149	10 000 kr	10 004 kr	HANANN KASSEM,
1440	9143070028	2015-10-16	19:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	6 254 kr	Trustly Group AB
1441	9143070028	2015-10-16	19:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	2 504 kr	Trustly Group AB
1442	9143070028	2015-10-17	0:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	4 kr	Trustly Group AB
1443	9442037603	2015-10-17	19:06	Överföring		82149	20 000 kr	20 001 kr	KHALID ZAHKAN,
1444	9442037603	2015-10-17	19:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 501 kr	Trustly Group AB
1445	9442037603	2015-10-17	20:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	5 001 kr	Trustly Group AB
1446	9442037603	2015-10-17	20:30	Överföring		82149	10 000 kr	15 001 kr	
1447	9442037603	2015-10-17	21:05	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-7 500 kr	7 501 kr	BELLAL HADROUS
1448	9143070028	2015-10-17	21:05	Överföring via Internet	821499442037603	82149	7 500 kr	7 504 kr	BELLAL HADROUS
1449	9143070028	2015-10-18	0:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1450	9442037603	2015-10-18	1:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1451	9143070028	2015-10-21		Insättningsautomat	294130	82149	10 000 kr	10 004 kr	ZYAD DIAB MAHMOUD,
1452	9143070028	2015-10-21	19:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	6 254 kr	Trustly Group AB
1453	9143070028	2015-10-21	19:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	3 754 kr	Trustly Group AB
1454	9143070028	2015-10-21	23:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	4 kr	Trustly Group AB
1455	9143070028	2015-10-23	14:21	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-12 500 kr	-12 496 kr	BELLAL HADROUS
1456	9442037603	2015-10-23	14:21	Överföring via Internet	821499143070028	82149	12 500 kr	12 501 kr	BELLAL HADROUS
1457	9143070028	2015-10-23	15:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	-16 246 kr	Trustly Group AB
1458	9442037603	2015-10-23	15:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	5 001 kr	Trustly Group AB
1459	9143070028	2015-10-23		Insättningsautomat	296141	82149	10 000 kr	-6 246 kr	BELLAL HADROUS
1460	9143070028	2015-10-23		Insättningsautomat	296110	82149	10 000 kr	3 754 kr	AIA HADROUS, 19970801-
1461	9442037603	2015-10-23	19:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1462	9143070028	2015-10-23	19:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	4 kr	Trustly Group AB
1463	9143070028	2015-10-24	20:51	Överföring	lån	82958	15 000 kr	15 004 kr	
1464	9143070028	2015-10-24	20:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 504 kr	Trustly Group AB
1465	9143070028	2015-10-24	23:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 kr	Trustly Group AB
1466	9442037603	2015-10-26	18:35	VINSTBETALNING	SVS8214 4131	89011	12 670 kr	12 671 kr	AB SVENSKA SPEL
1467	9442037603	2015-10-26	18:35	VINSTBETALNING	SVS8214 5623	89011	12 670 kr	25 341 kr	AB SVENSKA SPEL
1468	9442037603	2015-10-26	18:35	VINSTBETALNING	SVS8214 7439	89011	12 670 kr	38 011 kr	AB SVENSKA SPEL
1469	9143070028	2015-10-26	18:59	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	-19 996 kr	BELLAL HADROUS
1470	9442037603	2015-10-26	18:59	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-18 000 kr	20 011 kr	BELLAL HADROUS
1471	9442037603	2015-10-26	18:59	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-20 000 kr	11 kr	BELLAL HADROUS
1472	9143070028	2015-10-26	18:59	Överföring via Internet	821499442037603	82149	20 000 kr	18 004 kr	BELLAL HADROUS
1473	9143070028	2015-10-26	18:59	Överföring via Internet	821499442037603	82149	18 000 kr	-1 996 kr	BELLAL HADROUS
1474	9442037603	2015-10-26	18:59	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	20 011 kr	BELLAL HADROUS
1475	9143070028	2015-10-26	19:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	3 004 kr	Trustly Group AB
1476	9442037603	2015-10-26	19:30	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 000 kr	15 011 kr	BELLAL HADROUS
1477	9143070028	2015-10-26	19:30	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 000 kr	8 004 kr	BELLAL HADROUS
1478	9143070028	2015-10-26	19:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	4 kr	Trustly Group AB
1479	9442037603	2015-10-26	20:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 511 kr	Trustly Group AB
1480	9442037603	2015-10-26	23:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	11 kr	Trustly Group AB
1481	9143070028	2015-10-27	0:29	Överföring	1652279715	83279	15 000 kr	15 004 kr	Trustly Group AB
1482	9143070028	2015-10-27	0:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 504 kr	Trustly Group AB
1483	9442037603	2015-10-27	15:53	Insättningsautomat	300153	82149	10 000 kr	10 011 kr	HANANN KASSEM,
1484	9442037603	2015-10-27	15:53	Insättningsautomat	300153	82149	10 000 kr	20 011 kr	MHAMAD ASSAAD,
1485	9143070028	2015-10-27	8:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 kr	Trustly Group AB
1486	9143070028	2015-10-27	13:15	Överföring	1168990581	83279	20 000 kr	20 004 kr	Trustly Group AB
1487	9143070028	2015-10-27	13:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 004 kr	Trustly Group AB
1488	9143070028	2015-10-27	13:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	4 kr	Trustly Group AB
1489	9442037603	2015-10-27	19:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 511 kr	Trustly Group AB
1490	9442037603	2015-10-27	19:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	8 761 kr	Trustly Group AB
1491	9442037603	2015-10-27	20:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	5 011 kr	Trustly Group AB
1492	9442037603	2015-10-27	22:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	11 kr	Trustly Group AB
1493	9143070028	2015-10-29	14:04	Överföring	LÅN	82149	60 000 kr	60 004 kr	MOHAMMAD DAABAS,
1494	9143070028	2015-10-29	15:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	50 004 kr	Trustly Group AB
1495	9442037603	2015-10-29	16:53	Överföring	3971814882	83279	40 000 kr	40 011 kr	Trustly Group AB
1496	9442037603	2015-10-29	17:36	BG-BET. VIA INTERNET	MALMÖ KOMMUN PAR	89011	-460 kr	39 551 kr	MALMÖ KOMMUN PAR
1497	9442037603	2015-10-29	17:38	BG-BET. VIA INTERNET	3 (HI3G ACCESS A	89011	-828 kr	37 934 kr	3 (HI3G ACCESS A
1498	9442037603	2015-10-29	17:38	BG-BET. VIA INTERNET	PAYEX FINANCE AB	89011	-789 kr	38 762 kr	PAYEX FINANCE AB
1499	9442037603	2015-10-29	17:39	BG-BET. VIA INTERNET	3 (HI3G ACCESS A	89011	-828 kr	37 106 kr	3 (HI3G ACCESS A
1500	9442037603	2015-10-29	17:40	BG-BET. VIA INTERNET	Bredablick Förva	89011	-26 120 kr	10 986 kr	Bredablick Förvaltning,
1501	9143070028	2015-10-29	17:41	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-35 000 kr	15 004 kr	BELLAL HADROUS
1502	9442037603	2015-10-29	17:41	Överföring via Internet	821499143070028	82149	35 000 kr	45 986 kr	BELLAL HADROUS
1503	9143070028	2015-10-29	18:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	4 kr	Trustly Group AB
1504	9442037603	2015-10-29	21:22	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-25 000 kr	20 986 kr	BELLAL HADROUS
1505	9143070028	2015-10-29	21:22	Överföring via Internet	821499442037603	82149	25 000 kr	25 004 kr	BELLAL HADROUS
1506	9143070028	2015-10-29	22:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 004 kr	Trustly Group AB
1507	9442037603	2015-10-29	22:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 986 kr	Trustly Group AB
1508	9442037603	2015-10-30	0:07	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	5 947 kr	
1509	9442037603	2015-10-30	1:06	Överföring	2314088975	83279	40 000 kr	45 947 kr	Trustly Group AB
1510	9143070028	2015-10-30	9:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 504 kr	Trustly Group AB
1511	9442037603	2015-10-30	14:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	30 947 kr	Trustly Group AB
1512	9442037603	2015-10-30	16:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 947 kr	Trustly Group AB
1513	9442037603	2015-10-30	16:50	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-5 000 kr	10 947 kr	HANANN KASSEM,
1514	9143070028	2015-10-30	16:53	Överföring	3922144944	83279	20 000 kr	22 504 kr	Trustly Group AB
1515	9442037603	2015-10-30	19:11	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	947 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1516	9143070028	2015-10-30	19:11	Överföring via Internet	821499442037603	82149	10 000 kr	32 504 kr	BELLAL HADROUS
1517	9143070028	2015-10-30	20:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	17 504 kr	Trustly Group AB
1518	9143070028	2015-10-30	20:47	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-2 500 kr	15 004 kr	BELLAL HADROUS
1519	9442037603	2015-10-30	20:47	Överföring via Internet	821499143070028	82149	2 500 kr	3 447 kr	BELLAL HADROUS
1520	9143070028	2015-10-30	21:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	4 kr	Trustly Group AB
1521	9442037603	2015-10-31	0:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	447 kr	Trustly Group AB
1522	9442037603	2015-10-31	21:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-400 kr	47 kr	Trustly Group AB
1523	9442037603	2015-10-31	22:49	SWISH MOTTAGEN	+46704803122	82149	2 000 kr	2 047 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
1524	9442037603	2015-10-31	23:11	SWISH MOTTAGEN	+46704803122	82149	500 kr	2 547 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
1525	9442037603	2015-10-31	23:11	SWISH MOTTAGEN	+46704803122	82149	200 kr	2 747 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
1526	9442037603	2015-10-31	23:12	SWISH MOTTAGEN	+46704803122	82149	100 kr	2 847 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
1527	9442037603	2015-10-31	23:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 800 kr	47 kr	Trustly Group AB
1528	9143070028	2015-11-02	13:55	Överföring	Återbetalning Av	82149	20 000 kr	20 004 kr	LAB AUTO AB, 06559017-
1529	9143070028	2015-11-02	16:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 504 kr	Trustly Group AB
1530	9143070028	2015-11-02	20:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	5 004 kr	Trustly Group AB
1531	9442037603	2015-11-02	21:51	Överföring	lån	82149	1 500 kr	1 547 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1532	9442037603	2015-11-02	21:52	Överföring	lån	82149	13 500 kr	15 047 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1533	9442037603	2015-11-03	1:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	47 kr	Trustly Group AB
1534	9143070028	2015-11-03	9:30	Överföring	1628518915	83279	28 000 kr	33 004 kr	Trustly Group AB
1535	9143070028	2015-11-03	9:33	Överföring	2303122489	83279	12 000 kr	45 004 kr	Trustly Group AB
1536	9143070028	2015-11-03	14:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	35 004 kr	Trustly Group AB
1537	9143070028	2015-11-03	15:39	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-25 000 kr	10 004 kr	BELLAL HADROUS
1538	9442037603	2015-11-03	15:39	Överföring via Internet	821499143070028	82149	25 000 kr	25 047 kr	BELLAL HADROUS
1539	9442037603	2015-11-03	15:40	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-20 000 kr	5 047 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1540	9143070028	2015-11-03	18:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 504 kr	Trustly Group AB
1541	9442037603	2015-11-03	19:51	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 000 kr	47 kr	BELLAL HADROUS
1542	9143070028	2015-11-03	19:51	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 000 kr	7 504 kr	BELLAL HADROUS
1543	9143070028	2015-11-03	20:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 kr	Trustly Group AB
1544	9442037603	2015-11-04	22:54	SWISH MOTTAGEN	+46738719622	82149	1 500 kr	1 547 kr	FOUAD ALWAHEEB,
1545	9442037603	2015-11-05	0:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	47 kr	Trustly Group AB
1546	9442037603	2015-11-05	20:27	Överföring	låna	82149	6 600 kr	6 647 kr	
1547	9442037603	2015-11-05	20:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	2 897 kr	Trustly Group AB
1548	9442037603	2015-11-05	23:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 890 kr	7 kr	Trustly Group AB
1549	9143070028	2015-11-06	15:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 496 kr	Trustly Group AB
1550	9143070028	2015-11-06		Insättningsautomat	310141	82149	10 000 kr	2 504 kr	HANANN KASSEM,
1551	9442037603	2015-11-06	15:00	Insättningsautomat	310141	82149	10 000 kr	10 007 kr	BELLAL HADROUS
1552	9442037603	2015-11-06	22:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 507 kr	Trustly Group AB
1553	9442037603	2015-11-07	11:10	Överföring	3070981150	83279	28 000 kr	30 507 kr	Trustly Group AB
1554	9442037603	2015-11-07	15:07	Överföring	2294945356	83279	20 080 kr	50 587 kr	Trustly Group AB
1555	9442037603	2015-11-07	15:07	Bankomatuttag	158280	82149	-400 kr	35 687 kr	
1556	9442037603	2015-11-07	15:07	Bankomatuttag	128200	82149	-6 500 kr	36 087 kr	
1557	9442037603	2015-11-07	15:07	Bankomatuttag	138119	82149	-8 000 kr	42 587 kr	
1558	9442037603	2015-11-07	18:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-15 000 kr	20 687 kr	BELLAL HADROUS
1559	9143070028	2015-11-07	18:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	15 000 kr	17 504 kr	BELLAL HADROUS
1560	9143070028	2015-11-07	20:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	7 504 kr	Trustly Group AB
1561	9143070028	2015-11-07	21:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 kr	Trustly Group AB
1562	9442037603	2015-11-07	21:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	13 187 kr	Trustly Group AB
1563	9442037603	2015-11-07	23:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-13 000 kr	187 kr	Trustly Group AB
1564	9143070028	2015-11-09		Insättningsautomat	313153	82149	20 000 kr	20 004 kr	HANA EL-TAHAN,
1565	9143070028	2015-11-09	15:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 004 kr	Trustly Group AB
1566	9143070028	2015-11-09	16:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	4 kr	Trustly Group AB
1567	9442037603	2015-11-09	17:48	SWISH MOTTAGEN	+46767606166	82149	3 000 kr	3 187 kr	Edvin Abazagic, 7902212377
1568	9442037603	2015-11-09	19:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 100 kr	87 kr	Trustly Group AB
1569	9143070028	2015-11-09	20:52	Överföring	lån	82149	10 000 kr	10 004 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1570	9143070028	2015-11-09	20:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 504 kr	Trustly Group AB
1571	9143070028	2015-11-10	0:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	4 kr	Trustly Group AB
1572	9143070028	2015-11-10		Insättningsautomat	314178	82149	6 000 kr	6 004 kr	
1573	9143070028	2015-11-10	17:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	4 kr	Trustly Group AB
1574	9442037603	2015-11-10	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 3063	89011	5 690 kr	11 467 kr	AB SVENSKA SPEL
1575	9442037603	2015-11-10	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 3827	89011	5 690 kr	22 847 kr	AB SVENSKA SPEL
1576	9442037603	2015-11-10	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 4127	89011	5 690 kr	17 157 kr	AB SVENSKA SPEL
1577	9442037603	2015-11-10	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 4259	89011	5 690 kr	45 607 kr	AB SVENSKA SPEL
1578	9442037603	2015-11-10	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 5095	89011	5 690 kr	51 297 kr	AB SVENSKA SPEL
1579	9442037603	2015-11-10	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 6087	89011	5 690 kr	39 917 kr	AB SVENSKA SPEL
1580	9442037603	2015-11-10	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 7040	89011	5 690 kr	56 987 kr	AB SVENSKA SPEL
1581	9442037603	2015-11-10	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 7539	89011	5 690 kr	28 537 kr	AB SVENSKA SPEL

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1582	9442037603	2015-11-10	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 9095	89011	5 690 kr	34 227 kr	AB SVENSKA SPEL
1583	9442037603	2015-11-10	18:32	VINSTBETALNING	SVS8214 9551	89011	5 690 kr	5 777 kr	AB SVENSKA SPEL
1584	9442037603	2015-11-10	18:44	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-25 000 kr	31 987 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1585	9442037603	2015-11-10	20:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	16 987 kr	Trustly Group AB
1586	9442037603	2015-11-10	20:02	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-15 000 kr	1 987 kr	BELLAL HADROUS
1587	9143070028	2015-11-10	20:02	Överföring via Internet	821499442037603	82149	15 000 kr	15 004 kr	BELLAL HADROUS
1588	9143070028	2015-11-10	20:22	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-5 000 kr	10 004 kr	BELLAL HADROUS
1589	9442037603	2015-11-10	20:22	SWISH SKICKAD	POS+46704803122	82149	-3 000 kr	-1 014 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
1590	9442037603	2015-11-10	20:22	Överföring via Internet	821499143070028	82149	5 000 kr	3 987 kr	BELLAL HADROUS
1591	9143070028	2015-11-10	21:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	4 kr	Trustly Group AB
1592	9442037603	2015-11-11	0:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 900 kr	87 kr	Trustly Group AB
1593	9442037603	2015-11-12	15:51	Insättning	LÅN	54900	50 000 kr	50 087 kr	PANTBANKEN MALMÖ
1594	9442037603	2015-11-12	17:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	35 087 kr	Trustly Group AB
1595	9442037603	2015-11-12	18:47	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-15 000 kr	20 087 kr	BELLAL HADROUS
1596	9143070028	2015-11-12	18:47	Överföring via Internet	821499442037603	82149	15 000 kr	15 004 kr	BELLAL HADROUS
1597	9143070028	2015-11-12	18:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	4 kr	Trustly Group AB
1598	9442037603	2015-11-12	18:51	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-10 000 kr	10 087 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1599	9442037603	2015-11-12	19:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	7 587 kr	Trustly Group AB
1600	9442037603	2015-11-12	20:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	87 kr	Trustly Group AB
1601	9143070028	2015-11-13	14:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 496 kr	Trustly Group AB
1602	9143070028	2015-11-13	16:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-14 996 kr	Trustly Group AB
1603	9442037603	2015-11-13	17:06	Överföring	1325985554	83279	18 000 kr	18 087 kr	Trustly Group AB
1604	9442037603	2015-11-13	17:18	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-14 000 kr	4 087 kr	BELLAL HADROUS
1605	9143070028	2015-11-13	17:18	Överföring via Internet	821499442037603	82149	14 000 kr	-996 kr	BELLAL HADROUS
1606	9143070028	2015-11-13	17:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-8 496 kr	Trustly Group AB
1607	9143070028	2015-11-13		Insättningsautomat	317131	82149	10 000 kr	1 504 kr	MOUNA SAMIH
1608	9442037603	2015-11-13	17:56	Insättningsautomat	317131	82149	6 000 kr	10 087 kr	
1609	9442037603	2015-11-13	17:56	Insättningsautomat	317142	82149	10 000 kr	20 087 kr	SIVAN AZIZ, 19840625-7017
1610	9143070028	2015-11-13		Insättningsautomat	317131	82149	10 000 kr	11 504 kr	ABDULLAH HADROUS,
1611	9442037603	2015-11-13	17:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 087 kr	Trustly Group AB
1612	9143070028	2015-11-13	18:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 004 kr	Trustly Group AB
1613	9442037603	2015-11-13	18:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 000 kr	87 kr	BELLAL HADROUS
1614	9143070028	2015-11-13	18:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 000 kr	9 004 kr	BELLAL HADROUS
1615	9143070028	2015-11-13	18:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 504 kr	Trustly Group AB
1616	9143070028	2015-11-13	21:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	4 kr	Trustly Group AB
1617	9143070028	2015-11-14	12:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 496 kr	Trustly Group AB
1618	9442037603	2015-11-14	12:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 414 kr	Trustly Group AB
1619	9442037603	2015-11-14	12:45	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-2 500 kr	-9 914 kr	BELLAL HADROUS
1620	9143070028	2015-11-14	12:45	Överföring via Internet	821499442037603	82149	2 500 kr	-4 996 kr	BELLAL HADROUS
1621	9143070028	2015-11-14	12:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-9 996 kr	Trustly Group AB
1622	9143070028	2015-11-14		Insättningsautomat	318115	82149	10 000 kr	4 kr	HANANN KASSEM,
1623	9442037603	2015-11-14	17:56	Insättningsautomat	318115	82149	10 000 kr	87 kr	BELLAL HADROUS
1624	9143070028	2015-11-15		Insättningsautomat	319160	82149	10 000 kr	10 004 kr	AYMAN ABDALLAH,
1625	9143070028	2015-11-15		Insättningsautomat	319180	82149	10 000 kr	20 004 kr	MOHAMED EL MOWAFEY,
1626	9143070028	2015-11-15	17:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 504 kr	Trustly Group AB
1627	9143070028	2015-11-15	18:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	10 004 kr	Trustly Group AB
1628	9143070028	2015-11-15	18:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	7 504 kr	Trustly Group AB
1629	9143070028	2015-11-15	19:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 kr	Trustly Group AB
1630	9143070028	2015-11-16		Insättningsautomat	320214	82149	5 000 kr	5 004 kr	
1631	9143070028	2015-11-16		Insättningsautomat	320214	82149	10 000 kr	15 004 kr	LAITH KHALEEL, 19931002-
1632	9143070028	2015-11-16	21:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 504 kr	Trustly Group AB
1633	9143070028	2015-11-17	0:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 kr	Trustly Group AB
1634	9143070028	2015-11-17		Insättningsautomat	321188	82149	20 000 kr	20 004 kr	HANA EL-TAHAN,
1635	9143070028	2015-11-17	18:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 504 kr	Trustly Group AB
1636	9143070028	2015-11-17	19:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	5 004 kr	Trustly Group AB
1637	9442037603	2015-11-17	20:45	Överföring	2932368980	83279	10 000 kr	10 087 kr	Trustly Group AB
1638	9442037603	2015-11-17	23:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 587 kr	Trustly Group AB
1639	9143070028	2015-11-18	0:35	Överföring	1708927783	83279	35 800 kr	40 804 kr	Trustly Group AB
1640	9143070028	2015-11-18	0:57	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-32 500 kr	8 304 kr	BELLAL HADROUS
1641	9442037603	2015-11-18	0:57	Överföring via Internet	821499143070028	82149	32 500 kr	35 087 kr	BELLAL HADROUS
1642	9143070028	2015-11-18	0:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	804 kr	Trustly Group AB
1643	9442037603	2015-11-18	2:18	Överföring	3561160015	83279	10 000 kr	45 087 kr	Trustly Group AB
1644	9442037603	2015-11-18	2:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-25 000 kr	20 087 kr	BELLAL HADROUS
1645	9143070028	2015-11-18	2:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	25 000 kr	25 804 kr	BELLAL HADROUS
1646	9143070028	2015-11-18	2:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 804 kr	Trustly Group AB
1647	9442037603	2015-11-18	3:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 000 kr	15 087 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1648	9143070028	2015-11-18	3:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 000 kr	15 804 kr	BELLAL HADROUS
1649	9143070028	2015-11-18	3:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	804 kr	Trustly Group AB
1650	9442037603	2015-11-18	9:29	Överföring	3216948007	83279	20 000 kr	35 087 kr	Trustly Group AB
1651	9442037603	2015-11-18	10:09	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	25 087 kr	BELLAL HADROUS
1652	9143070028	2015-11-18	10:09	Överföring via Internet	821499442037603	82149	10 000 kr	10 804 kr	BELLAL HADROUS
1653	9143070028	2015-11-18	10:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	804 kr	Trustly Group AB
1654	9442037603	2015-11-18	13:14	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	15 087 kr	BELLAL HADROUS
1655	9143070028	2015-11-18	13:14	Överföring via Internet	821499442037603	82149	10 000 kr	10 804 kr	BELLAL HADROUS
1656	9143070028	2015-11-18	13:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	304 kr	Trustly Group AB
1657	9442037603	2015-11-18	13:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	87 kr	Trustly Group AB
1658	9442037603	2015-11-19	0:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-86 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1659	9143070028	2015-11-19	0:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	86 kr	390 kr	BELLAL HADROUS
1660	9143070028	2015-11-19	0:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-380 kr	10 kr	Trustly Group AB
1661	9143070028	2015-11-20		Insättningsautomat	324204	82149	10 000 kr	10 010 kr	TAJMA DIMIRACA,
1662	9143070028	2015-11-20		Insättningsautomat	324194	82149	10 000 kr	20 010 kr	MOHAMMAD CHAHROUR,
1663	9143070028	2015-11-20		Insättningsautomat	324204	82149	10 000 kr	30 010 kr	RAMON BRZEZINSKI,
1664	9143070028	2015-11-20		Insättningsautomat	324194	82149	10 000 kr	40 010 kr	KRYSTYNA WISNIEWSKA,
1665	9143070028	2015-11-20	19:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	32 510 kr	Trustly Group AB
1666	9143070028	2015-11-20	19:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	25 010 kr	Trustly Group AB
1667	9143070028	2015-11-20	20:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	20 010 kr	Trustly Group AB
1668	9143070028	2015-11-20	21:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 510 kr	Trustly Group AB
1669	9143070028	2015-11-21	0:04	Överföring	1381360064	83279	15 000 kr	27 510 kr	Trustly Group AB
1670	9143070028	2015-11-21	0:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	12 510 kr	Trustly Group AB
1671	9143070028	2015-11-21	0:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 500 kr	10 kr	Trustly Group AB
1672	9143070028	2015-11-21		Insättningsautomat	325208	82149	8 000 kr	8 010 kr	
1673	9143070028	2015-11-21		Insättningsautomat	325168	82149	10 000 kr	18 010 kr	ABDULLAH HADROUS,
1674	9143070028	2015-11-21		Insättningsautomat	325219	82149	10 000 kr	28 010 kr	AGIM DZEMAILJI,
1675	9143070028	2015-11-21		Insättningsautomat	325208	82149	8 000 kr	36 010 kr	
1676	9143070028	2015-11-21	18:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 000 kr	35 010 kr	Trustly Group AB
1677	9143070028	2015-11-21	18:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 500 kr	28 510 kr	Trustly Group AB
1678	9143070028	2015-11-21	20:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	21 010 kr	Trustly Group AB
1679	9143070028	2015-11-21	20:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	13 510 kr	Trustly Group AB
1680	9143070028	2015-11-21	22:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	3 510 kr	Trustly Group AB
1681	9442037603	2015-11-21	23:07	Överföring	1081501573	83279	20 000 kr	20 001 kr	Trustly Group AB
1682	9442037603	2015-11-21	23:31	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-11 500 kr	8 501 kr	BELLAL HADROUS
1683	9143070028	2015-11-21	23:31	Överföring via Internet	821499442037603	82149	11 500 kr	15 010 kr	BELLAL HADROUS
1684	9143070028	2015-11-21	23:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
1685	9442037603	2015-11-22	0:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1686	9143070028	2015-11-22		Insättningsautomat	326191	82149	10 000 kr	10 010 kr	BELLAL HADROUS
1687	9143070028	2015-11-22		Insättningsautomat	326151	82149	10 000 kr	20 010 kr	REBIN ASAAD, 19941031-
1688	9143070028	2015-11-22		Insättningsautomat	326181	82149	10 000 kr	30 010 kr	HANANN KASSEM,
1689	9143070028	2015-11-22	16:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	20 010 kr	Trustly Group AB
1690	9143070028	2015-11-22	16:16	Överföring	3403406339	83279	20 000 kr	40 010 kr	Trustly Group AB
1691	9143070028	2015-11-22	16:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	32 510 kr	Trustly Group AB
1692	9143070028	2015-11-22	17:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 500 kr	20 010 kr	Trustly Group AB
1693	9143070028	2015-11-22	18:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 510 kr	Trustly Group AB
1694	9143070028	2015-11-22	22:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 508 kr	5 002 kr	Trustly Group AB
1695	9143070028	2015-11-22	22:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
1696	9143070028	2015-11-27	10:36	Insättning	0000015102407759	19070	108 000 kr	310 002 kr	Mobility Motors Sweden AB,
1697	9143070028	2015-11-27	10:36	Insättning	0000015102407759	19070	103 000 kr	202 002 kr	Mobility Motors Sweden AB,
1698	9143070028	2015-11-27	10:36	Insättning	0000015102407759	19070	99 000 kr	99 002 kr	Mobility Motors Sweden AB,
1699	9143070028	2015-11-27	10:58	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-205 000 kr	105 002 kr	BELLAL HADROUS
1700	9442037603	2015-11-27	10:58	Överföring via Internet	821499143070028	82149	205 000 kr	205 001 kr	BELLAL HADROUS
1701	9442037603	2015-11-27	10:59	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-195 000 kr	5 001 kr	BELLAL HADROUS
1702	9442037603	2015-11-27	10:59	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-5 000 kr	200 001 kr	WALAA HADROUS,
1703	9143070028	2015-11-27	10:59	Överföring via Internet	821499442037603	82149	195 000 kr	300 002 kr	BELLAL HADROUS
1704	9143070028	2015-11-27	11:37	BANK VIA TELEFON		81059	-100 000 kr	200 002 kr	RWR UNITED KB, 969748-
1705	9143070028	2015-11-27	13:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-14 000 kr	186 002 kr	Trustly Group AB
1706	9143070028	2015-11-27	13:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	171 002 kr	Trustly Group AB
1707	9143070028	2015-11-27	14:01	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-148 000 kr	23 002 kr	BELLAL HADROUS
1708	9442037603	2015-11-27	14:01	Överföring via Internet	821499143070028	82149	148 000 kr	153 001 kr	BELLAL HADROUS
1709	9143070028	2015-11-27	14:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	502 kr	Trustly Group AB
1710	9143070028	2015-11-27	15:27	Överföring	3637770440	83279	40 000 kr	40 502 kr	Trustly Group AB
1711	9442037603	2015-11-27	15:57	KONTOKÖP KORT	POSSTATOIL ALMGYRD,	88500	-1 103 kr	151 897 kr	
1712	9143070028	2015-11-27	19:12	Överföring	4011655047	83279	40 000 kr	80 502 kr	Trustly Group AB
1713	9143070028	2015-11-27	19:57	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-55 000 kr	25 502 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1714	9442037603	2015-11-27	19:57	Överföring via Internet	821499143070028	82149	55 000 kr	206 897 kr	BELLAL HADROUS
1715	9143070028	2015-11-27	19:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	3 002 kr	Trustly Group AB
1716	9442037603	2015-11-27	21:24	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-35 000 kr	171 897 kr	BELLAL HADROUS
1717	9143070028	2015-11-27	21:24	Överföring via Internet	821499442037603	82149	35 000 kr	38 002 kr	BELLAL HADROUS
1718	9143070028	2015-11-27	21:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	15 502 kr	Trustly Group AB
1719	9143070028	2015-11-27	21:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	502 kr	Trustly Group AB
1720	9442037603	2015-11-27	23:24	Överföring	1512349114	83279	20 000 kr	191 897 kr	Trustly Group AB
1721	9442037603	2015-11-27	23:56	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-22 500 kr	169 397 kr	BELLAL HADROUS
1722	9143070028	2015-11-27	23:56	Överföring via Internet	821499442037603	82149	22 500 kr	23 002 kr	BELLAL HADROUS
1723	9143070028	2015-11-27	23:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	502 kr	Trustly Group AB
1724	9442037603	2015-11-28	1:13	BG-BET. VIA INTERNET	WILLHEM AB	89011	-6 855 kr	162 542 kr	WILLHEM AB
1725	9442037603	2015-11-28	13:27	Överföring via Internet	821499145386422	82149	-15 000 kr	147 542 kr	ABDULLAH HADROUS,
1726	9442037603	2015-11-28	13:46	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-33 000 kr	114 542 kr	BELLAL HADROUS
1727	9143070028	2015-11-28	13:46	Överföring via Internet	821499442037603	82149	33 000 kr	33 502 kr	BELLAL HADROUS
1728	9143070028	2015-11-28	13:47	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-500 kr	33 002 kr	BELLAL HADROUS
1729	9442037603	2015-11-28	13:47	Överföring via Internet	821499143070028	82149	500 kr	115 042 kr	BELLAL HADROUS
1730	9143070028	2015-11-28	13:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	10 502 kr	Trustly Group AB
1731	9442037603	2015-11-28	17:23	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-42 000 kr	73 042 kr	BELLAL HADROUS
1732	9143070028	2015-11-28	17:23	Överföring via Internet	821499442037603	82149	42 000 kr	52 502 kr	BELLAL HADROUS
1733	9143070028	2015-11-28	17:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	30 002 kr	Trustly Group AB
1734	9442037603	2015-11-28	18:57	Bankomatuttag	243428	82149	-7 000 kr	50 079 kr	
1735	9442037603	2015-11-28	18:57	KONTOKÖP KORT	POSATG 21218 VARNHEMS	88500	-7 963 kr	65 079 kr	ATG
1736	9442037603	2015-11-28	18:57	Bankomatuttag	233467	82149	-8 000 kr	57 079 kr	
1737	9143070028	2015-11-28	18:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	7 502 kr	Trustly Group AB
1738	9442037603	2015-11-28	20:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	27 579 kr	Trustly Group AB
1739	9442037603	2015-11-28	22:37	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-20 000 kr	7 579 kr	BELLAL HADROUS
1740	9143070028	2015-11-28	22:37	Överföring via Internet	821499442037603	82149	20 000 kr	27 502 kr	BELLAL HADROUS
1741	9143070028	2015-11-28	23:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	5 002 kr	Trustly Group AB
1742	9442037603	2015-11-29	1:05	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-7 500 kr	79 kr	BELLAL HADROUS
1743	9143070028	2015-11-29	1:05	Överföring via Internet	821499442037603	82149	7 500 kr	12 502 kr	BELLAL HADROUS
1744	9143070028	2015-11-29	1:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 500 kr	2 kr	Trustly Group AB
1745	9442037603	2015-11-30	0:14	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	40 kr	
1746	9143070028	2015-11-30		Insättningsautomat	334203	82149	10 000 kr	10 002 kr	ABDULLAH HADROUS,
1747	9143070028	2015-11-30		Insättningsautomat	334213	82149	20 000 kr	30 002 kr	HANA EL-TAHAN,
1748	9143070028	2015-11-30	20:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	20 002 kr	Trustly Group AB
1749	9143070028	2015-11-30	21:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 002 kr	Trustly Group AB
1750	9143070028	2015-12-01	0:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
1751	9143070028	2015-12-01	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 1807	89011	19 365 kr	19 367 kr	AB SVENSKA SPEL
1752	9143070028	2015-12-01	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 3299	89011	19 365 kr	38 732 kr	AB SVENSKA SPEL
1753	9143070028	2015-12-01	18:37	VINSTBETALNING	SVS8214 3623	89011	19 365 kr	58 097 kr	AB SVENSKA SPEL
1754	9143070028	2015-12-01	19:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	43 097 kr	Trustly Group AB
1755	9143070028	2015-12-01	22:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	20 597 kr	Trustly Group AB
1756	9143070028	2015-12-02	10:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 597 kr	Trustly Group AB
1757	9143070028	2015-12-02	13:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 250 kr	347 kr	Trustly Group AB
1758	9442037603	2015-12-02	22:32	Överföring	lån	83139	50 000 kr	50 040 kr	Roger Mårtensson, 610622-
1759	9442037603	2015-12-03	0:42	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-22 500 kr	27 540 kr	BELLAL HADROUS
1760	9143070028	2015-12-03	0:42	Överföring via Internet	821499442037603	82149	22 500 kr	22 847 kr	BELLAL HADROUS
1761	9143070028	2015-12-03	0:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	347 kr	Trustly Group AB
1762	9442037603	2015-12-03	1:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	5 040 kr	Trustly Group AB
1763	9442037603	2015-12-03	2:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	40 kr	Trustly Group AB
1764	9143070028	2015-12-04	19:05	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-346 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1765	9442037603	2015-12-04	19:05	Överföring via Internet	821499143070028	82149	346 kr	386 kr	BELLAL HADROUS
1766	9442037603	2015-12-04	19:06	Laddning kontantkort	821494100890	89011	-145 kr	241 kr	
1767	9442037603	2015-12-05	1:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-240 kr	1 kr	Trustly Group AB
1768	9143070028	2015-12-05		Insättningsautomat	339208	82149	3 500 kr	3 501 kr	
1769	9143070028	2015-12-05		Insättningsautomat	339208	82149	10 000 kr	13 501 kr	BELLAL HADROUS
1770	9143070028	2015-12-05		Insättningsautomat	339218	82149	10 000 kr	23 501 kr	SAPAN BAKER, 19921208-
1771	9143070028	2015-12-05	20:35	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-7 500 kr	16 001 kr	BELLAL HADROUS
1772	9442037603	2015-12-05	20:35	Överföring via Internet	821499143070028	82149	7 500 kr	7 501 kr	BELLAL HADROUS
1773	9442037603	2015-12-05	20:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1774	9143070028	2015-12-05	23:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	8 501 kr	Trustly Group AB
1775	9143070028	2015-12-05	23:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 001 kr	Trustly Group AB
1776	9143070028	2015-12-06	2:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1777	9143070028	2015-12-06		Insättningsautomat	340170	82149	10 000 kr	10 001 kr	HUDEIFA ABDILE OSMAN
1778	9143070028	2015-12-06	17:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
1779	9143070028	2015-12-06	19:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	1 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1780	9143070028	2015-12-06	20:55	Överföring	däckköp	82149	15 000 kr	15 001 kr	
1781	9143070028	2015-12-06	21:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 501 kr	Trustly Group AB
1782	9143070028	2015-12-06	21:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1783	9442037603	2015-12-06	23:06	SWISH MOTTAGEN	+46765544994	82149	11 500 kr	11 501 kr	ASMA CHBIB, 19881010-
1784	9442037603	2015-12-07	0:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 501 kr	Trustly Group AB
1785	9442037603	2015-12-07	0:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1786	9143070028	2015-12-08		Insättningsautomat	342200	82149	10 000 kr	10 001 kr	ABDULLAH HADROUS,
1787	9143070028	2015-12-08		Insättningsautomat	342200	82149	5 000 kr	15 001 kr	
1788	9143070028	2015-12-08	21:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 501 kr	Trustly Group AB
1789	9143070028	2015-12-09	0:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1790	9143070028	2015-12-10		Insättningsautomat	344210	82149	10 000 kr	10 001 kr	AIA HADROUS, 19970801-
1791	9143070028	2015-12-10	21:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
1792	9143070028	2015-12-10	22:30	Överföring	2519260945	83279	20 000 kr	22 501 kr	Trustly Group AB
1793	9143070028	2015-12-10	22:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	15 001 kr	Trustly Group AB
1794	9143070028	2015-12-11	0:24	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-15 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1795	9442037603	2015-12-11	0:24	Överföring via Internet	821499143070028	82149	15 000 kr	15 001 kr	BELLAL HADROUS
1796	9442037603	2015-12-11	0:25	Överföring via Internet	821499145386422	82149	-15 000 kr	1 kr	ABDULLAH HADROUS,
1797	9442037603	2015-12-11	0:57	Överföring	3564554383	83279	15 009 kr	15 010 kr	Trustly Group AB
1798	9442037603	2015-12-11	1:18	Överföring	4141087981	83279	10 000 kr	25 010 kr	Trustly Group AB
1799	9442037603	2015-12-11	12:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	15 010 kr	Trustly Group AB
1800	9143070028	2015-12-11	12:58	Överföring	1989940830	83279	28 000 kr	28 001 kr	Trustly Group AB
1801	9143070028	2015-12-11	13:52	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-15 000 kr	13 001 kr	BELLAL HADROUS
1802	9442037603	2015-12-11	13:52	Överföring via Internet	821499143070028	82149	15 000 kr	30 010 kr	BELLAL HADROUS
1803	9143070028	2015-12-11	13:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
1804	9442037603	2015-12-11	14:54	Överföring	2196014944	83279	20 000 kr	50 010 kr	Trustly Group AB
1805	9143070028	2015-12-11	17:35	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-15 000 kr	-12 499 kr	BELLAL HADROUS
1806	9442037603	2015-12-11	17:35	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-30 000 kr	20 010 kr	BELLAL HADROUS
1807	9143070028	2015-12-11	17:35	Överföring via Internet	821499442037603	82149	30 000 kr	17 501 kr	BELLAL HADROUS
1808	9442037603	2015-12-11	17:35	Överföring via Internet	821499143070028	82149	15 000 kr	35 010 kr	BELLAL HADROUS
1809	9143070028	2015-12-11		Insättningsautomat	345216	82149	10 000 kr	27 501 kr	JONATHAN GONZALEZ
1810	9143070028	2015-12-11	18:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	12 501 kr	Trustly Group AB
1811	9442037603	2015-12-11	18:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	20 010 kr	Trustly Group AB
1812	9442037603	2015-12-11	19:07	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 000 kr	10 010 kr	BELLAL HADROUS
1813	9143070028	2015-12-11	19:07	Överföring via Internet	821499442037603	82149	10 000 kr	22 501 kr	BELLAL HADROUS
1814	9442037603	2015-12-11	19:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
1815	9143070028	2015-12-11	19:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 500 kr	10 001 kr	Trustly Group AB
1816	9143070028	2015-12-11	20:09	Överföring	3354491927	83279	15 000 kr	25 001 kr	Trustly Group AB
1817	9143070028	2015-12-11	20:18	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-15 000 kr	10 001 kr	BELLAL HADROUS
1818	9442037603	2015-12-11	20:18	Överföring via Internet	821499143070028	82149	15 000 kr	15 010 kr	BELLAL HADROUS
1819	9442037603	2015-12-11	20:19	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-10 000 kr	5 010 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1820	9442037603	2015-12-11	20:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
1821	9143070028	2015-12-12	0:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1822	9143070028	2015-12-12	21:39	Överföring	abed	82149	18 000 kr	18 001 kr	
1823	9143070028	2015-12-12	22:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	10 501 kr	Trustly Group AB
1824	9442037603	2015-12-12	22:46	Överföring	3482610860	83279	20 000 kr	20 010 kr	Trustly Group AB
1825	9442037603	2015-12-13	1:05	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-10 000 kr	10 010 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1826	9442037603	2015-12-13	1:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
1827	9143070028	2015-12-13	1:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1828	9143070028	2015-12-13		Insättningsautomat	347193	82149	10 000 kr	10 001 kr	BELLAL HADROUS
1829	9143070028	2015-12-13	19:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
1830	9442037603	2015-12-13	22:18	Överföring	3277607056	83279	10 000 kr	10 010 kr	Trustly Group AB
1831	9442037603	2015-12-13	22:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
1832	9143070028	2015-12-13	22:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1833	9143070028	2015-12-16		Insättningsautomat	350218	82149	10 000 kr	10 001 kr	ABDULLAH HADROUS,
1834	9143070028	2015-12-16	21:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
1835	9143070028	2015-12-16	21:48	Överföring	3835207457	83279	34 000 kr	36 501 kr	Trustly Group AB
1836	9143070028	2015-12-16	23:08	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	16 501 kr	BELLAL HADROUS
1837	9442037603	2015-12-16	23:08	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	20 010 kr	BELLAL HADROUS
1838	9143070028	2015-12-16	23:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	9 001 kr	Trustly Group AB
1839	9143070028	2015-12-16	23:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
1840	9442037603	2015-12-16	23:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 010 kr	Trustly Group AB
1841	9442037603	2015-12-17	0:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
1842	9442037603	2015-12-17	22:41	Överföring		82149	20 000 kr	20 010 kr	SIGN SERVICE AB, 559013-
1843	9442037603	2015-12-18	0:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 510 kr	Trustly Group AB
1844	9442037603	2015-12-18	0:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	2 510 kr	Trustly Group AB
1845	9143070028	2015-12-18	0:50	Överföring	1924527494	83279	20 000 kr	20 001 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1846	9143070028	2015-12-18	0:58	Överföring	1419354048	83279	20 008 kr	40 009 kr	Trustly Group AB
1847	9143070028	2015-12-18	11:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	32 509 kr	Trustly Group AB
1848	9143070028	2015-12-18	11:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	25 009 kr	Trustly Group AB
1849	9143070028	2015-12-18	11:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	15 009 kr	Trustly Group AB
1850	9143070028	2015-12-18	11:40	Överföring	1889124436	83279	35 000 kr	50 009 kr	Trustly Group AB
1851	9143070028	2015-12-18	13:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	35 009 kr	Trustly Group AB
1852	9442037603	2015-12-18	14:08	Överföring	1962502119	83279	20 000 kr	22 510 kr	Trustly Group AB
1853	9442037603	2015-12-18	14:59	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-20 000 kr	2 510 kr	BELLAL HADROUS
1854	9143070028	2015-12-18	14:59	Överföring via Internet	821499442037603	82149	20 000 kr	55 009 kr	BELLAL HADROUS
1855	9442037603	2015-12-18	15:05	Överföring	2685842507	83279	20 000 kr	22 510 kr	Trustly Group AB
1856	9442037603	2015-12-18	15:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	7 510 kr	Trustly Group AB
1857	9143070028	2015-12-18	15:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	40 009 kr	Trustly Group AB
1858	9143070028	2015-12-18	16:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	17 509 kr	Trustly Group AB
1859	9143070028	2015-12-18	16:38	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-15 000 kr	2 509 kr	BELLAL HADROUS
1860	9442037603	2015-12-18	16:38	Överföring via Internet	821499143070028	82149	15 000 kr	22 510 kr	BELLAL HADROUS
1861	9442037603	2015-12-18	16:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	10 kr	Trustly Group AB
1862	9442037603	2015-12-18	17:15	Överföring	1905031412	83279	28 000 kr	28 010 kr	Trustly Group AB
1863	9442037603	2015-12-18	17:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	5 510 kr	Trustly Group AB
1864	9143070028	2015-12-18		Insättningsautomat	352211	82149	10 000 kr	12 509 kr	AIA HADROUS, 19970801-
1865	9442037603	2015-12-18	18:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 500 kr	10 kr	BELLAL HADROUS
1866	9143070028	2015-12-18	18:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 500 kr	18 009 kr	BELLAL HADROUS
1867	9143070028	2015-12-18	19:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	10 009 kr	Trustly Group AB
1868	9143070028	2015-12-19	0:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	9 kr	Trustly Group AB
1869	9442037603	2015-12-21	9:40	Uttag	BORRA FACK	82149	-3 500 kr	-3 490 kr	
1870	9442037603	2015-12-21	18:32	VINSTBETALNING	RT068151219V75	89011	80 284 kr	76 794 kr	ATG
1871	9442037603	2015-12-21	18:46	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-24 000 kr	52 794 kr	BELLAL HADROUS
1872	9143070028	2015-12-21	18:46	Överföring via Internet	821499442037603	82149	24 000 kr	24 009 kr	BELLAL HADROUS
1873	9143070028	2015-12-21	18:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	1 509 kr	Trustly Group AB
1874	9442037603	2015-12-21	19:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	30 294 kr	Trustly Group AB
1875	9442037603	2015-12-21	20:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	7 794 kr	Trustly Group AB
1876	9442037603	2015-12-21	21:06	Överföring		82149	50 000 kr	57 794 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1877	9442037603	2015-12-21	21:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	35 294 kr	Trustly Group AB
1878	9442037603	2015-12-21	22:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	27 794 kr	Trustly Group AB
1879	9442037603	2015-12-21	22:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	5 294 kr	Trustly Group AB
1880	9442037603	2015-12-22	0:05	Överföring	1913565012	83279	20 000 kr	25 294 kr	Trustly Group AB
1881	9442037603	2015-12-22	0:07	Överföring	4272841764	83279	20 000 kr	45 294 kr	Trustly Group AB
1882	9442037603	2015-12-22	1:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	22 794 kr	Trustly Group AB
1883	9442037603	2015-12-22	1:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	2 794 kr	Trustly Group AB
1884	9442037603	2015-12-22	2:11	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-2 700 kr	94 kr	BELLAL HADROUS
1885	9143070028	2015-12-22	2:11	Överföring via Internet	821499442037603	82149	2 700 kr	4 209 kr	BELLAL HADROUS
1886	9143070028	2015-12-22	2:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	209 kr	Trustly Group AB
1887	9143070028	2015-12-22		Insättningsautomat	356173	82149	10 000 kr	10 209 kr	BELLAL HADROUS
1888	9143070028	2015-12-22	13:03	Överföring	2432205829	83279	90 000 kr	100 209 kr	Trustly Group AB
1889	9143070028	2015-12-22	13:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	77 709 kr	Trustly Group AB
1890	9143070028	2015-12-22	13:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	55 209 kr	Trustly Group AB
1891	9143070028	2015-12-22	13:59	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-23 000 kr	32 209 kr	BELLAL HADROUS
1892	9442037603	2015-12-22	13:59	Överföring via Internet	821499143070028	82149	23 000 kr	23 094 kr	BELLAL HADROUS
1893	9143070028	2015-12-22	14:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 200 kr	10 009 kr	Trustly Group AB
1894	9442037603	2015-12-22	14:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	594 kr	Trustly Group AB
1895	9442037603	2015-12-22	15:08	Överföring	2362044217	83279	40 000 kr	40 594 kr	Trustly Group AB
1896	9442037603	2015-12-22	15:17	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-30 000 kr	10 594 kr	BELLAL HADROUS
1897	9143070028	2015-12-22	15:17	Överföring via Internet	821499442037603	82149	30 000 kr	40 009 kr	BELLAL HADROUS
1898	9143070028	2015-12-22	15:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	17 509 kr	Trustly Group AB
1899	9442037603	2015-12-22	15:24	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-10 500 kr	94 kr	BELLAL HADROUS
1900	9143070028	2015-12-22	15:24	Överföring via Internet	821499442037603	82149	10 500 kr	28 009 kr	BELLAL HADROUS
1901	9143070028	2015-12-22	15:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-18 000 kr	10 009 kr	Trustly Group AB
1902	9143070028	2015-12-22	17:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	9 kr	Trustly Group AB
1903	9442037603	2015-12-22	19:15	Överföring	1532621109	83279	20 000 kr	20 094 kr	Trustly Group AB
1904	9442037603	2015-12-22	21:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 094 kr	Trustly Group AB
1905	9442037603	2015-12-22	21:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	94 kr	Trustly Group AB
1906	9143070028	2015-12-23		Insättningsautomat	357171	82149	10 000 kr	10 009 kr	MOUNA SAMIH
1907	9143070028	2015-12-23	17:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	-4 991 kr	Trustly Group AB
1908	9143070028	2015-12-23	18:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	-9 991 kr	Trustly Group AB
1909	9442037603	2015-12-23	19:42	Insättningsautomat	357202	82149	10 000 kr	10 094 kr	EDON HYSENI, 19951127-
1910	9143070028	2015-12-23		Insättningsautomat	357171	82149	10 000 kr	9 kr	NAZIM IOSEINOV,
1911	9442037603	2015-12-24	0:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	94 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1912	9143070028	2015-12-24	13:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	-9 991 kr	Trustly Group AB
1913	9442037603	2015-12-24	14:19	Överföring	4267364099	83279	28 000 kr	28 094 kr	Trustly Group AB
1914	9442037603	2015-12-24	14:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	20 594 kr	Trustly Group AB
1915	9442037603	2015-12-24	14:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 594 kr	Trustly Group AB
1916	9442037603	2015-12-24	15:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	594 kr	Trustly Group AB
1917	9143070028	2015-12-24		Insättningsautomat	358134	82149	10 000 kr	9 kr	ABDULLAH HADROUS,
1918	9143070028	2015-12-24		Insättningsautomat	358195	82149	20 000 kr	20 009 kr	SAIF AL-ANI, 19901030-
1919	9143070028	2015-12-24		Insättningsautomat	358195	82149	10 000 kr	30 009 kr	HANA EL-TAHAN,
1920	9442037603	2015-12-24	18:03	SWISH MOTTAGEN	+46704803122	82149	3 000 kr	3 594 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
1921	9143070028	2015-12-24	19:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 009 kr	Trustly Group AB
1922	9143070028	2015-12-24	20:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	9 kr	Trustly Group AB
1923	9442037603	2015-12-24	23:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 500 kr	94 kr	Trustly Group AB
1924	9143070028	2015-12-25	17:14	Överföring	lån	82149	25 000 kr	25 009 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
1925	9143070028	2015-12-25	17:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 009 kr	Trustly Group AB
1926	9143070028	2015-12-25	18:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	9 kr	Trustly Group AB
1927	9143070028	2015-12-25	18:08	Överföring	däckköp	82149	9 000 kr	9 009 kr	
1928	9442037603	2015-12-25	18:24	Överföring	2633651331	83279	28 000 kr	28 094 kr	Trustly Group AB
1929	9442037603	2015-12-25	19:02	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-6 000 kr	22 094 kr	BELLAL HADROUS
1930	9143070028	2015-12-25	19:02	Överföring via Internet	821499442037603	82149	6 000 kr	15 009 kr	BELLAL HADROUS
1931	9143070028	2015-12-25	19:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 200 kr	8 809 kr	Trustly Group AB
1932	9442037603	2015-12-25	19:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 000 kr	94 kr	Trustly Group AB
1933	9143070028	2015-12-25	20:29	Överföring	lån	83139	40 000 kr	48 809 kr	Roger Mårtensson, 610622-
1934	9442037603	2015-12-25	20:56	Överföring	1268383730	83279	28 000 kr	28 094 kr	Trustly Group AB
1935	9442037603	2015-12-25	22:15	Överföring	2438043705	83279	28 000 kr	56 094 kr	Trustly Group AB
1936	9442037603	2015-12-25	22:24	Överföring	3740059555	83279	14 000 kr	70 094 kr	Trustly Group AB
1937	9143070028	2015-12-25	22:35	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-30 000 kr	18 809 kr	BELLAL HADROUS
1938	9442037603	2015-12-25	22:35	Överföring via Internet	821499143070028	82149	30 000 kr	100 094 kr	BELLAL HADROUS
1939	9143070028	2015-12-25	23:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	3 809 kr	Trustly Group AB
1940	9442037603	2015-12-25	23:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	77 594 kr	Trustly Group AB
1941	9442037603	2015-12-25	23:56	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-50 000 kr	27 594 kr	BELLAL HADROUS
1942	9143070028	2015-12-25	23:56	Överföring via Internet	821499442037603	82149	50 000 kr	53 809 kr	BELLAL HADROUS
1943	9442037603	2015-12-25	23:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	5 094 kr	Trustly Group AB
1944	9143070028	2015-12-26	0:16	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-53 808 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1945	9442037603	2015-12-26	0:16	Överföring via Internet	821499143070028	82149	53 808 kr	58 902 kr	BELLAL HADROUS
1946	9442037603	2015-12-26	0:17	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-30 000 kr	28 902 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1947	9442037603	2015-12-26	0:51	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-22 500 kr	6 402 kr	BELLAL HADROUS
1948	9143070028	2015-12-26	0:51	Överföring via Internet	821499442037603	82149	22 500 kr	22 501 kr	BELLAL HADROUS
1949	9143070028	2015-12-26	0:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
1950	9442037603	2015-12-26	1:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	402 kr	Trustly Group AB
1951	9143070028	2015-12-26		Insättningsautomat	360211	82149	1 600 kr	9 951 kr	
1952	9143070028	2015-12-26		Insättningsautomat	360211	82149	8 350 kr	8 351 kr	
1953	9143070028	2015-12-26		Insättningsautomat	360211	82149	10 000 kr	19 951 kr	DONALD ABIYOU,
1954	9143070028	2015-12-26		Insättningsautomat	360190	82149	9 970 kr	29 921 kr	AIA HADROUS, 19970801-
1955	9143070028	2015-12-26	21:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	14 921 kr	Trustly Group AB
1956	9143070028	2015-12-26	21:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 200 kr	5 721 kr	Trustly Group AB
1957	9442037603	2015-12-26	23:43	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-402 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
1958	9143070028	2015-12-26	23:43	Överföring via Internet	821499442037603	82149	402 kr	6 123 kr	BELLAL HADROUS
1959	9442037603	2015-12-27	0:08	Överföring		82149	8 500 kr	8 500 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
1960	9442037603	2015-12-27	1:35	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-8 500 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
1961	9143070028	2015-12-27	1:35	Överföring via Internet	821499442037603	82149	8 500 kr	14 623 kr	BELLAL HADROUS
1962	9143070028	2015-12-27	2:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	4 623 kr	Trustly Group AB
1963	9143070028	2015-12-27	3:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	123 kr	Trustly Group AB
1964	9143070028	2015-12-27		Insättningsautomat	361203	82149	10 000 kr	10 123 kr	CHRISTIAN OZHAJI,
1965	9442037603	2015-12-27		Insättningsautomat	361183	82149	9 000 kr	9 000 kr	SHARIFF BILGASIM ALI
1966	9143070028	2015-12-27		Insättningsautomat	361183	82149	8 000 kr	18 123 kr	
1967	9442037603	2015-12-27	18:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-9 000 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
1968	9143070028	2015-12-27	18:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	9 000 kr	27 123 kr	BELLAL HADROUS
1969	9143070028	2015-12-27	18:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	12 123 kr	Trustly Group AB
1970	9143070028	2015-12-27	20:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 623 kr	Trustly Group AB
1971	9143070028	2015-12-27	22:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 600 kr	23 kr	Trustly Group AB
1972	9143070028	2015-12-27	23:52	Överföring		82149	5 000 kr	5 023 kr	
1973	9143070028	2015-12-28	0:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	23 kr	Trustly Group AB
1974	9442037603	2015-12-28	18:39	VINSTBETALNING	V 074151225V4	89011	80 136 kr	126 166 kr	ATG
1975	9442037603	2015-12-28	18:39	VINSTBETALNING	RX223151227V65	89011	46 030 kr	46 030 kr	ATG
1976	9442037603	2015-12-28	18:45	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-22 500 kr	103 666 kr	BELLAL HADROUS
1977	9143070028	2015-12-28	18:45	Överföring via Internet	821499442037603	82149	22 500 kr	22 523 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
1978	9143070028	2015-12-28	18:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	23 kr	Trustly Group AB
1979	9442037603	2015-12-28	18:56	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-50 000 kr	53 666 kr	BELLAL HADROUS
1980	9143070028	2015-12-28	18:56	Överföring via Internet	821499442037603	82149	50 000 kr	50 023 kr	BELLAL HADROUS
1981	9143070028	2015-12-28	18:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	27 523 kr	Trustly Group AB
1982	9143070028	2015-12-28	19:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	5 023 kr	Trustly Group AB
1983	9442037603	2015-12-28	19:34	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-53 666 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
1984	9143070028	2015-12-28	19:34	Överföring via Internet	821499442037603	82149	53 666 kr	58 689 kr	BELLAL HADROUS
1985	9143070028	2015-12-28	19:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	36 189 kr	Trustly Group AB
1986	9143070028	2015-12-28	20:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	28 689 kr	Trustly Group AB
1987	9143070028	2015-12-28	20:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	6 189 kr	Trustly Group AB
1988	9442037603	2015-12-28	21:29	Överföring	återbetaln	82149	20 000 kr	20 000 kr	KHALID ZAHKAN,
1989	9442037603	2015-12-28	21:47	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-20 000 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
1990	9143070028	2015-12-28	21:47	Överföring via Internet	821499442037603	82149	20 000 kr	26 189 kr	BELLAL HADROUS
1991	9143070028	2015-12-28	21:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	3 689 kr	Trustly Group AB
1992	9143070028	2015-12-28	22:18	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-3 688 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
1993	9442037603	2015-12-28	22:18	SWISH SKICKAD	POS+46704803122	82149	-3 000 kr	-3 000 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
1994	9442037603	2015-12-28	22:18	Överföring via Internet	821499143070028	82149	3 688 kr	688 kr	BELLAL HADROUS
1995	9442037603	2015-12-29	0:30	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	649 kr	
1996	9442037603	2015-12-29	3:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-600 kr	49 kr	Trustly Group AB
1997	9442037603	2015-12-29		Insättningsautomat	363203	82149	7 500 kr	7 549 kr	
1998	9442037603	2015-12-29	14:40	Överföring	BET AV REGNR KEO	82149	45 000 kr	52 549 kr	LAB AUTO AB, 06559017-
1999	9442037603	2015-12-29	14:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	30 049 kr	Trustly Group AB
2000	9442037603	2015-12-29	15:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	7 549 kr	Trustly Group AB
2001	9143070028	2015-12-29	16:38	Överföring	verktygköp	82149	8 000 kr	8 001 kr	
2002	9143070028	2015-12-29	18:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
2003	9442037603	2015-12-29	21:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 000 kr	6 549 kr	Trustly Group AB
2004	9442037603	2015-12-29	22:17	Överföring via Internet	848069241291393	82149	-1 000 kr	5 549 kr	
2005	9442037603	2015-12-29	23:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	549 kr	Trustly Group AB
2006	9442037603	2015-12-30	1:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-500 kr	49 kr	Trustly Group AB
2007	9442037603	2015-12-30	20:02	Överföring	bet bil	83139	120 000 kr	120 049 kr	T Satalo Bil AB 556678-8096
2008	9442037603	2015-12-30	20:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	97 549 kr	Trustly Group AB
2009	9442037603	2015-12-30	20:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	75 049 kr	Trustly Group AB
2010	9442037603	2015-12-30	20:47	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-30 000 kr	45 049 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
2011	9442037603	2015-12-30	20:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	22 549 kr	Trustly Group AB
2012	9442037603	2015-12-30	22:22	Överföring	4011209642	83279	20 000 kr	42 549 kr	Trustly Group AB
2013	9442037603	2015-12-30	22:23	Överföring	1063259227	83279	14 000 kr	56 549 kr	Trustly Group AB
2014	9442037603	2015-12-31	0:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	34 049 kr	Trustly Group AB
2015	9442037603	2015-12-31	0:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	11 549 kr	Trustly Group AB
2016	9442037603	2015-12-31	1:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	6 549 kr	Trustly Group AB
2017	9442037603	2015-12-31	2:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 500 kr	49 kr	Trustly Group AB
2018	9143070028	2015-12-31	12:53	Överföring	3998078867	83279	40 000 kr	40 001 kr	Trustly Group AB
2019	9143070028	2015-12-31	12:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	17 501 kr	Trustly Group AB
2020	9143070028	2015-12-31	13:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
2021	9143070028	2015-12-31	14:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
2022	9143070028	2015-12-31	15:39	Överföring	1289553188	83279	40 000 kr	40 001 kr	Trustly Group AB
2023	9143070028	2015-12-31	16:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	17 501 kr	Trustly Group AB
2024	9442037603	2015-12-31	17:10	Överföring	2691104615	83279	20 000 kr	20 049 kr	Trustly Group AB
2025	9442037603	2015-12-31	17:11	Överföring	3107537803	83279	14 000 kr	34 049 kr	Trustly Group AB
2026	9143070028	2015-12-31		Insättningsautomat	365212	82149	10 000 kr	27 501 kr	BELLAL HADROUS
2027	9442037603	2015-12-31	17:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	11 549 kr	Trustly Group AB
2028	9143070028	2015-12-31		Insättningsautomat	365202	82149	10 000 kr	37 501 kr	KARAM OTHMAN AGHA,
2029	9143070028	2015-12-31		Insättningsautomat	365202	82149	10 000 kr	47 501 kr	MOHAMED FAKHRO,
2030	9442037603	2015-12-31	18:12	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-11 500 kr	49 kr	BELLAL HADROUS
2031	9143070028	2015-12-31	18:12	Överföring via Internet	821499442037603	82149	11 500 kr	59 001 kr	BELLAL HADROUS
2032	9143070028	2015-12-31	18:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	36 501 kr	Trustly Group AB
2033	9442037603	2015-12-31	18:27	Överföring		82149	30 000 kr	30 049 kr	ASMA CHBIB, 19881010-
2034	9442037603	2015-12-31	18:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	7 549 kr	Trustly Group AB
2035	9442037603	2015-12-31	19:08	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-7 500 kr	49 kr	BELLAL HADROUS
2036	9143070028	2015-12-31	19:08	Överföring via Internet	821499442037603	82149	7 500 kr	44 001 kr	BELLAL HADROUS
2037	9143070028	2015-12-31	19:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-14 000 kr	30 001 kr	Trustly Group AB
2038	9143070028	2015-12-31	20:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	20 001 kr	Trustly Group AB
2039	9143070028	2015-12-31	21:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 001 kr	Trustly Group AB
2040	9143070028	2015-12-31	22:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
2041	9442037603	2016-01-01	16:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	-9 951 kr	Trustly Group AB
2042	9442037603	2016-01-01	17:05	Insättningsautomat	1214	82149	10 000 kr	49 kr	ABDULLAH HADROUS,
2043	9442037603	2016-01-01	17:05	Insättningsautomat	1193	82149	10 000 kr	10 049 kr	ANDREJ DIMIC, 19940930-

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2044	9442037603	2016-01-01	19:05	Insättningsautomat	1193	82149	2 000 kr	12 049 kr	
2045	9442037603	2016-01-01	19:05	Insättningsautomat	1163	82149	10 000 kr	22 049 kr	FLORIAN MBISAMAKORO,
2046	9442037603	2016-01-01	19:05	Insättningsautomat	1193	82149	10 000 kr	32 049 kr	MOUTAZ ALROBA,
2047	9442037603	2016-01-01	19:05	Insättningsautomat	1183	82149	10 000 kr	42 049 kr	KHALEED RAMADAN,
2048	9442037603	2016-01-01	19:06	Insättningsautomat	1193	82149	10 000 kr	52 049 kr	AHMED AHMED, 19830612-
2049	9442037603	2016-01-01	19:07	Insättningsautomat	1193	82149	2 500 kr	54 549 kr	
2050	9442037603	2016-01-01	19:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	39 549 kr	Trustly Group AB
2051	9143070028	2016-01-01	19:50	Överföring		80606	10 000 kr	10 001 kr	
2052	9442037603	2016-01-01	19:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	24 549 kr	Trustly Group AB
2053	9442037603	2016-01-01	20:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-14 000 kr	10 549 kr	Trustly Group AB
2054	9143070028	2016-01-01	20:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
2055	9143070028	2016-01-01	20:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
2056	9442037603	2016-01-02	1:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	3 049 kr	Trustly Group AB
2057	9442037603	2016-01-02	2:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	49 kr	Trustly Group AB
2058	9442037603	2016-01-02	3:54	KONTOKÖP KORT	POSSHELL FLYINGE,	88500	-500 kr	-451 kr	
2059	9442037603	2016-01-02	19:06	Insättningsautomat	2217	82149	10 000 kr	9 549 kr	MARYAM GHADERI
2060	9442037603	2016-01-02	19:22	Insättningsautomat	2217	82149	10 000 kr	29 549 kr	AYUB ROBLE, 19980627-
2061	9442037603	2016-01-02	19:22	Insättningsautomat	2217	82149	10 000 kr	19 549 kr	SOLOMON WRANELL,
2062	9442037603	2016-01-02	19:31	Insättningsautomat	2186	82149	10 000 kr	39 549 kr	CAZIM AJETI, 19910815-
2063	9442037603	2016-01-02	19:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	29 549 kr	Trustly Group AB
2064	9442037603	2016-01-02	20:34	SWISH MOTTAGEN	+46707499414	82149	3 000 kr	32 549 kr	Siamak Darzi, 8507111790
2065	9442037603	2016-01-02	20:46	SWISH MOTTAGEN	+46700591000	82149	5 000 kr	37 549 kr	Ali Mohsen Hamad
2066	9442037603	2016-01-02	21:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	22 549 kr	Trustly Group AB
2067	9442037603	2016-01-02	21:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	19 549 kr	Trustly Group AB
2068	9442037603	2016-01-02	22:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 049 kr	Trustly Group AB
2069	9442037603	2016-01-02	23:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 549 kr	Trustly Group AB
2070	9442037603	2016-01-02	23:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	49 kr	Trustly Group AB
2071	9442037603	2016-01-03	0:34	Överföring		82149	8 000 kr	8 049 kr	
2072	9442037603	2016-01-03	1:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	49 kr	Trustly Group AB
2073	9442037603	2016-01-03	1:28	Överföring	1489121819	83279	20 000 kr	20 049 kr	Trustly Group AB
2074	9442037603	2016-01-03	2:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 500 kr	7 549 kr	Trustly Group AB
2075	9442037603	2016-01-03	2:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	49 kr	Trustly Group AB
2076	9442037603	2016-01-03	2:56	SWISH MOTTAGEN	+46704803122	82149	3 000 kr	3 049 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
2077	9442037603	2016-01-03	3:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	49 kr	Trustly Group AB
2078	9442037603	2016-01-03	3:56	Insättningsautomat	3189	82149	10 000 kr	10 049 kr	AHMED MAKEIA, 19911114-
2079	9442037603	2016-01-03	3:42	Insättningsautomat	3178	82149	10 000 kr	20 049 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
2080	9442037603	2016-01-03	3:42	Insättningsautomat	3178	82149	10 000 kr	30 049 kr	ANDREAS APPELGREN
2081	9442037603	2016-01-03	3:42	Insättningsautomat	3178	82149	10 000 kr	40 049 kr	MOUNA SAMIH
2082	9442037603	2016-01-03	3:52	Insättningsautomat	3189	82149	20 000 kr	60 049 kr	HANA EL-TAHAN,
2083	9442037603	2016-01-03	17:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	37 549 kr	Trustly Group AB
2084	9442037603	2016-01-03	17:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	30 049 kr	Trustly Group AB
2085	9442037603	2016-01-03	18:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	25 049 kr	Trustly Group AB
2086	9442037603	2016-01-03	18:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 049 kr	Trustly Group AB
2087	9442037603	2016-01-03	19:30	Överföring	3631894086	83279	28 000 kr	38 049 kr	Trustly Group AB
2088	9442037603	2016-01-03	19:48	Överföring	2339745595	83279	14 000 kr	52 049 kr	Trustly Group AB
2089	9442037603	2016-01-03	20:01	Överföring	3917409513	83279	14 000 kr	66 049 kr	Trustly Group AB
2090	9442037603	2016-01-03	20:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	60 049 kr	Trustly Group AB
2091	9442037603	2016-01-03	20:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	37 549 kr	Trustly Group AB
2092	9442037603	2016-01-03	20:33	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-15 000 kr	22 549 kr	BELLAL HADROUS
2093	9143070028	2016-01-03	20:33	Överföring via Internet	821499442037603	82149	15 000 kr	15 001 kr	BELLAL HADROUS
2094	9442037603	2016-01-03	20:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	49 kr	Trustly Group AB
2095	9442037603	2016-01-03	20:57	Överföring	4217563688	83279	40 000 kr	40 049 kr	Trustly Group AB
2096	9442037603	2016-01-03	21:14	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-18 500 kr	21 549 kr	BELLAL HADROUS
2097	9143070028	2016-01-03	21:14	Överföring via Internet	821499442037603	82149	18 500 kr	33 501 kr	BELLAL HADROUS
2098	9442037603	2016-01-03	21:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	1 549 kr	Trustly Group AB
2099	9143070028	2016-01-03	21:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	23 001 kr	Trustly Group AB
2100	9143070028	2016-01-03	21:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	501 kr	Trustly Group AB
2101	9143070028	2016-01-03	21:51	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-500 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
2102	9442037603	2016-01-03	21:51	Överföring via Internet	821499143070028	82149	500 kr	2 049 kr	BELLAL HADROUS
2103	9442037603	2016-01-03	23:14	Överföring	2406918697	83279	8 000 kr	10 049 kr	Trustly Group AB
2104	9442037603	2016-01-04	0:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	49 kr	Trustly Group AB
2105	9442037603	2016-01-04	0:59	Insättningsautomat	4203	82149	8 000 kr	8 049 kr	
2106	9442037603	2016-01-04	0:59	Insättningsautomat	4203	82149	10 000 kr	18 049 kr	DONALD ABIYOU,
2107	9442037603	2016-01-04	22:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	10 549 kr	Trustly Group AB
2108	9442037603	2016-01-04	22:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	3 049 kr	Trustly Group AB
2109	9442037603	2016-01-05	1:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	49 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2110	9442037603	2016-01-08		Insättningsautomat	8207	82149	10 000 kr	16 549 kr	BELLAL HADROUS
2111	9442037603	2016-01-08		Insättningsautomat	8207	82149	6 500 kr	6 549 kr	
2112	9442037603	2016-01-08		Insättningsautomat	8207	82149	10 000 kr	26 549 kr	AGATA BRZEZINSKA,
2113	9143070028	2016-01-08		Insättningsautomat	8207	82149	9 300 kr	9 301 kr	ROMAN WISNIEWSKI,
2114	9442037603	2016-01-08		Insättningsautomat	8207	82149	360 kr	26 909 kr	
2115	9442037603	2016-01-08		Insättningsautomat	8207	82149	9 700 kr	36 609 kr	AIA HADROUS, 19970801-
2116	9442037603	2016-01-08	20:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 500 kr	30 109 kr	Trustly Group AB
2117	9442037603	2016-01-08	21:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 109 kr	Trustly Group AB
2118	9442037603	2016-01-08	21:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	109 kr	Trustly Group AB
2119	9143070028	2016-01-08	22:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	6 301 kr	Trustly Group AB
2120	9143070028	2016-01-09	4:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 300 kr	1 kr	Trustly Group AB
2121	9442037603	2016-01-09	4:10	Överföring	1950490822	83279	8 000 kr	8 109 kr	Trustly Group AB
2122	9442037603	2016-01-09	4:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	609 kr	Trustly Group AB
2123	9442037603	2016-01-09		Insättningsautomat	9210	82149	10 000 kr	10 609 kr	MUSA HAMID, 19950927-
2124	9442037603	2016-01-09		Insättningsautomat	9180	82149	10 000 kr	20 609 kr	THERESE JOHANSSON,
2125	9442037603	2016-01-09		Insättningsautomat	9190	82149	9 000 kr	29 609 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
2126	9442037603	2016-01-09	18:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	22 109 kr	Trustly Group AB
2127	9442037603	2016-01-09	19:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	19 109 kr	Trustly Group AB
2128	9442037603	2016-01-09	19:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	11 609 kr	Trustly Group AB
2129	9442037603	2016-01-09	21:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 109 kr	Trustly Group AB
2130	9442037603	2016-01-10	2:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 100 kr	9 kr	Trustly Group AB
2131	9442037603	2016-01-10		Insättningsautomat	10192	82149	10 000 kr	10 009 kr	QASIM AL-RUBAYE,
2132	9442037603	2016-01-10	20:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 509 kr	Trustly Group AB
2133	9442037603	2016-01-10	20:26	Överföring	2775607195	83279	20 000 kr	22 509 kr	Trustly Group AB
2134	9442037603	2016-01-10	20:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	15 009 kr	Trustly Group AB
2135	9442037603	2016-01-10	21:38	Överföring	2177505346	83279	20 000 kr	35 009 kr	Trustly Group AB
2136	9442037603	2016-01-10	21:55	Överföring	3298122914	83279	85 000 kr	120 009 kr	Trustly Group AB
2137	9442037603	2016-01-10	22:31	Överföring	3687778995	83279	14 000 kr	134 009 kr	Trustly Group AB
2138	9442037603	2016-01-10	22:36	Överföring	4129780989	83279	20 000 kr	154 009 kr	Trustly Group AB
2139	9442037603	2016-01-11	0:22	Överföring	1110792817	83279	20 000 kr	174 009 kr	Trustly Group AB
2140	9442037603	2016-01-11	0:54	Överföring	3150781081	83279	14 000 kr	188 009 kr	Trustly Group AB
2141	9442037603	2016-01-11	1:04	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-150 000 kr	38 009 kr	BELLAL HADROUS
2142	9143070028	2016-01-11	1:04	Överföring via Internet	821499442037603	82149	150 000 kr	150 001 kr	BELLAL HADROUS
2143	9442037603	2016-01-11	1:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	15 509 kr	Trustly Group AB
2144	9442037603	2016-01-11	1:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	509 kr	Trustly Group AB
2145	9143070028	2016-01-11	1:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	100 001 kr	BELLAL HADROUS
2146	9442037603	2016-01-11	1:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	50 509 kr	BELLAL HADROUS
2147	9442037603	2016-01-11	1:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	28 009 kr	Trustly Group AB
2148	9442037603	2016-01-11	2:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	5 509 kr	Trustly Group AB
2149	9143070028	2016-01-11	3:25	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
2150	9442037603	2016-01-11	3:25	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET	89011	-30 000 kr	-24 491 kr	SKATTEVERKET
2151	9442037603	2016-01-11	3:25	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	75 509 kr	BELLAL HADROUS
2152	9442037603	2016-01-11		Insättningsautomat	11196	82149	8 000 kr	83 509 kr	
2153	9442037603	2016-01-11		Insättningsautomat	11227	82149	9 000 kr	92 509 kr	AHMED GHANEM AHMED,
2154	9442037603	2016-01-11	12:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	77 509 kr	Trustly Group AB
2155	9442037603	2016-01-11	12:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	55 009 kr	Trustly Group AB
2156	9442037603	2016-01-11	13:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	32 509 kr	Trustly Group AB
2157	9442037603	2016-01-11	13:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	17 509 kr	Trustly Group AB
2158	9442037603	2016-01-11	15:33	Överföring	3944385168	83279	28 000 kr	45 509 kr	Trustly Group AB
2159	9442037603	2016-01-11	15:38	Överföring	3232483256	83279	28 000 kr	73 509 kr	Trustly Group AB
2160	9442037603	2016-01-11	15:40	Överföring	3680261589	83279	28 000 kr	101 509 kr	Trustly Group AB
2161	9442037603	2016-01-11	15:51	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-50 000 kr	51 509 kr	BELLAL HADROUS
2162	9143070028	2016-01-11	15:51	Överföring via Internet	821499442037603	82149	50 000 kr	50 001 kr	BELLAL HADROUS
2163	9442037603	2016-01-11	15:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	29 009 kr	Trustly Group AB
2164	9143070028	2016-01-11	16:13	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
2165	9442037603	2016-01-11	16:13	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-40 000 kr	-10 991 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
2166	9442037603	2016-01-11	16:13	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	39 009 kr	BELLAL HADROUS
2167	9442037603	2016-01-11	17:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 000 kr	17 009 kr	Trustly Group AB
2168	9442037603	2016-01-11	19:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	9 009 kr	Trustly Group AB
2169	9143070028	2016-01-11	20:31	Överföring	4156232916	83279	15 000 kr	15 001 kr	Trustly Group AB
2170	9143070028	2016-01-11	21:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
2171	9442037603	2016-01-12	0:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 000 kr	9 kr	Trustly Group AB
2172	9442037603	2016-01-13		AUTOMATUTTAG	13175	88500	-2 000 kr	-1 991 kr	
2173	9442037603	2016-01-13		AUTOMATUTTAG	13175	88500	-2 000 kr	-3 991 kr	
2174	9442037603	2016-01-13		AUTOMATUTTAG	13175	88500	-2 000 kr	-5 991 kr	
2175	9442037603	2016-01-13		AUTOMATUTTAG	13175	88500	-2 000 kr	-28 836 kr	

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2176	9442037603	2016-01-13		AUTOMATUTTAG	13175	88500	-2 000 kr	-30 836 kr	
2177	9442037603	2016-01-13		AUTOMATUTTAG	13175	88500	-2 000 kr	-32 836 kr	
2178	9442037603	2016-01-13		AUTOMATUTTAG	13175	88500	-2 000 kr	-34 836 kr	
2179	9442037603	2016-01-13		KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-20 845 kr	-26 836 kr	Värnhemstobak
2180	9442037603	2016-01-13	17:02	Överföring	otb	82149	54 000 kr	19 164 kr	MUSTAFA MUHAMED
2181	9442037603	2016-01-13	17:08	Överföring	otb	82149	30 000 kr	49 164 kr	MUSTAFA MUHAMED
2182	9442037603	2016-01-13	17:24	Överföring		82149	30 000 kr	79 164 kr	MUSTAFA MUHAMED
2183	9442037603	2016-01-13	18:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	56 664 kr	Trustly Group AB
2184	9442037603	2016-01-13	19:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	34 164 kr	Trustly Group AB
2185	9442037603	2016-01-13	20:18	Överföring	1194268475	83279	28 000 kr	62 164 kr	Trustly Group AB
2186	9442037603	2016-01-13	20:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	47 164 kr	Trustly Group AB
2187	9442037603	2016-01-13	20:53	Överföring	2479541375	83279	20 000 kr	67 164 kr	Trustly Group AB
2188	9442037603	2016-01-13	21:02	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-40 000 kr	27 164 kr	BELLAL HADROUS
2189	9143070028	2016-01-13	21:02	Överföring via Internet	821499442037603	82149	40 000 kr	40 001 kr	BELLAL HADROUS
2190	9442037603	2016-01-13	21:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	4 664 kr	Trustly Group AB
2191	9143070028	2016-01-13	21:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	17 501 kr	Trustly Group AB
2192	9442037603	2016-01-13	21:42	Överföring	3899213382	83279	20 000 kr	24 664 kr	Trustly Group AB
2193	9442037603	2016-01-13	23:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	2 164 kr	Trustly Group AB
2194	9442037603	2016-01-13	23:56	Överföring	2792176675	83279	20 000 kr	22 164 kr	Trustly Group AB
2195	9442037603	2016-01-14	1:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 000 kr	164 kr	Trustly Group AB
2196	9143070028	2016-01-14	12:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
2197	9442037603	2016-01-14	13:06	Överföring	2569548479	83279	100 000 kr	100 164 kr	Trustly Group AB
2198	9442037603	2016-01-14	15:08	Överföring	2031525191	83279	20 000 kr	120 164 kr	Trustly Group AB
2199	9442037603	2016-01-14	16:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	100 164 kr	Trustly Group AB
2200	9442037603	2016-01-14	17:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	77 664 kr	Trustly Group AB
2201	9442037603	2016-01-14	18:27	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-50 000 kr	27 664 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
2202	9442037603	2016-01-14	18:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	5 164 kr	Trustly Group AB
2203	9442037603	2016-01-14	22:09	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 000 kr	164 kr	BELLAL HADROUS
2204	9143070028	2016-01-14	22:09	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 000 kr	7 501 kr	BELLAL HADROUS
2205	9143070028	2016-01-14	22:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
2206	9442037603	2016-01-16	3:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-160 kr	4 kr	Trustly Group AB
2207	9143070028	2016-01-16	15:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 499 kr	Trustly Group AB
2208	9143070028	2016-01-16	16:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	-9 999 kr	Trustly Group AB
2209	9442037603	2016-01-16	17:12	Insättningsautomat	16215	82149	10 000 kr	10 004 kr	BELLAL HADROUS
2210	9442037603	2016-01-16	17:17	Insättningsautomat	16215	82149	10 000 kr	20 004 kr	MAJSAM ASHRAFI,
2211	9442037603	2016-01-16	17:22	Insättningsautomat	16195	82149	10 000 kr	30 004 kr	NAZIHA SAFWAN,
2212	9143070028	2016-01-16		Insättningsautomat	16155	82149	10 000 kr	1 kr	AIA HADROUS, 19970801-
2213	9442037603	2016-01-16	19:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	22 504 kr	Trustly Group AB
2214	9442037603	2016-01-16	20:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	20 004 kr	Trustly Group AB
2215	9442037603	2016-01-16	21:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 004 kr	Trustly Group AB
2216	9442037603	2016-01-17	2:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	4 kr	Trustly Group AB
2217	9442037603	2016-01-17	3:18	Insättningsautomat	17207	82149	10 000 kr	10 004 kr	ABDULLAH HADROUS,
2218	9442037603	2016-01-17	3:02	Insättningsautomat	17207	82149	6 290 kr	16 294 kr	
2219	9442037603	2016-01-17	20:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	8 794 kr	Trustly Group AB
2220	9442037603	2016-01-17	22:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 294 kr	Trustly Group AB
2221	9442037603	2016-01-18	0:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 200 kr	94 kr	Trustly Group AB
2222	9143070028	2016-01-18	20:53	Överföring	Åtb	82149	10 500 kr	10 501 kr	
2223	9143070028	2016-01-18	20:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	501 kr	Trustly Group AB
2224	9442037603	2016-01-18	21:31	Överföring	3813090009	83279	24 000 kr	24 094 kr	Trustly Group AB
2225	9442037603	2016-01-18	21:34	Överföring	3908885013	83279	20 000 kr	44 094 kr	Trustly Group AB
2226	9442037603	2016-01-18	21:54	Överföring via Internet	821499145386422	82149	-15 000 kr	29 094 kr	ABDULLAH HADROUS,
2227	9442037603	2016-01-18	22:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	14 094 kr	Trustly Group AB
2228	9442037603	2016-01-18	22:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	6 594 kr	Trustly Group AB
2229	9143070028	2016-01-18	23:36	Överföring	1006745077	83279	80 000 kr	80 501 kr	Trustly Group AB
2230	9143070028	2016-01-19	0:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	58 001 kr	Trustly Group AB
2231	9143070028	2016-01-19	0:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-35 000 kr	23 001 kr	BELLAL HADROUS
2232	9442037603	2016-01-19	0:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	35 000 kr	41 594 kr	BELLAL HADROUS
2233	9143070028	2016-01-19	0:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-23 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
2234	9442037603	2016-01-19	1:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	19 094 kr	Trustly Group AB
2235	9442037603	2016-01-19	2:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	4 094 kr	Trustly Group AB
2236	9442037603	2016-01-19	2:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	94 kr	Trustly Group AB
2237	9442037603	2016-01-19	3:58	Insättningsautomat	19186	82149	20 000 kr	20 094 kr	HANA EL-TAHAN,
2238	9442037603	2016-01-19	18:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 094 kr	Trustly Group AB
2239	9442037603	2016-01-19	19:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	94 kr	Trustly Group AB
2240	9442037603	2016-01-20	10:50	Insättningsautomat	20211	82149	10 000 kr	10 094 kr	LINDA OLOFSSON,
2241	9143070028	2016-01-20	17:31	Överföring		82149	10 000 kr	10 001 kr	

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2242	9143070028	2016-01-20	17:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 501 kr	Trustly Group AB
2243	9143070028	2016-01-20	18:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
2244	9442037603	2016-01-20	22:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 594 kr	Trustly Group AB
2245	9442037603	2016-01-20	22:46	SWISH MOTTAGEN	+46738719622	82149	2 500 kr	5 094 kr	FOUAD ALWAHEEB,
2246	9442037603	2016-01-20	23:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	94 kr	Trustly Group AB
2247	9143070028	2016-01-21		Insättningsautomat	21225	82149	10 000 kr	10 001 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
2248	9143070028	2016-01-21		Insättningsautomat	21195	82149	10 000 kr	20 001 kr	MOSTAFA SALAMA,
2249	9143070028	2016-01-21		Insättningsautomat	21215	82149	500 kr	20 501 kr	
2250	9143070028	2016-01-21	20:51	Överföring		82149	13 000 kr	33 501 kr	
2251	9143070028	2016-01-21	21:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	23 501 kr	Trustly Group AB
2252	9143070028	2016-01-21	21:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	16 001 kr	Trustly Group AB
2253	9143070028	2016-01-21	21:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 500 kr	10 501 kr	Trustly Group AB
2254	9143070028	2016-01-21	22:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
2255	9442037603	2016-01-21	23:07	Överföring	2001656323	83279	15 000 kr	15 094 kr	Trustly Group AB
2256	9442037603	2016-01-21	23:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	94 kr	Trustly Group AB
2257	9442037603	2016-01-23		Insättningsautomat	23183	82149	10 000 kr	10 094 kr	NOHAD KHODR, 19680716-
2258	9143070028	2016-01-23		Insättningsautomat	23183	82149	10 000 kr	10 001 kr	NOHAD KHODR, 19680716-
2259	9442037603	2016-01-23	18:51	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 000 kr	5 094 kr	BELLAL HADROUS
2260	9143070028	2016-01-23	18:51	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 000 kr	15 001 kr	BELLAL HADROUS
2261	9143070028	2016-01-23	18:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
2262	9442037603	2016-01-23	19:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	94 kr	Trustly Group AB
2263	9143070028	2016-01-24		Insättningsautomat	24216	82149	9 500 kr	9 501 kr	NURDZAN NASUFOVSKA,
2264	9143070028	2016-01-24	21:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 001 kr	Trustly Group AB
2265	9143070028	2016-01-24	22:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
2266	9143070028	2016-01-25	7:39	Insättning	0000030260134392	46310	53 000 kr	53 001 kr	Samer Soubhi Heeder,
2267	9143070028	2016-01-25	14:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	38 001 kr	Trustly Group AB
2268	9143070028	2016-01-25	16:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	15 501 kr	Trustly Group AB
2269	9143070028	2016-01-25	16:33	Överföring	3876559913	83279	70 000 kr	85 501 kr	Trustly Group AB
2270	9143070028	2016-01-25	17:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	63 001 kr	Trustly Group AB
2271	9143070028	2016-01-25	19:13	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-40 000 kr	23 001 kr	BELLAL HADROUS
2272	9442037603	2016-01-25	19:13	Överföring via Internet	821499143070028	82149	40 000 kr	40 094 kr	BELLAL HADROUS
2273	9143070028	2016-01-25	19:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-23 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
2274	9442037603	2016-01-25	19:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	17 594 kr	Trustly Group AB
2275	9442037603	2016-01-25	20:08	Överföring	3880424989	83279	28 000 kr	45 594 kr	Trustly Group AB
2276	9442037603	2016-01-25	20:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	23 094 kr	Trustly Group AB
2277	9442037603	2016-01-25	20:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	594 kr	Trustly Group AB
2278	9143070028	2016-01-25	21:33	Överföring	3173573905	83279	40 000 kr	40 001 kr	Trustly Group AB
2279	9143070028	2016-01-25	21:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-17 000 kr	23 001 kr	Trustly Group AB
2280	9143070028	2016-01-25	22:02	Överföring	1717824862	83279	30 000 kr	53 001 kr	Trustly Group AB
2281	9143070028	2016-01-25	22:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	30 501 kr	Trustly Group AB
2282	9143070028	2016-01-25	23:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	8 001 kr	Trustly Group AB
2283	9143070028	2016-01-26	0:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
2284	9442037603	2016-01-26	1:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-550 kr	44 kr	Trustly Group AB
2285	9442037603	2016-01-26	8:44	Överföring	3373781351	83279	40 000 kr	40 044 kr	Trustly Group AB
2286	9442037603	2016-01-26	21:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	17 544 kr	Trustly Group AB
2287	9442037603	2016-01-26	21:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	2 544 kr	Trustly Group AB
2288	9442037603	2016-01-27	1:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	44 kr	Trustly Group AB
2289	9442037603	2016-01-28	0:24	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	5 kr	
2290	9143070028	2016-01-28		Insättningsautomat	28123	82149	10 000 kr	10 001 kr	BELLAL HADROUS
2291	9143070028	2016-01-28	12:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
2292	9143070028	2016-01-30		Insättningsautomat	30216	82149	1 000 kr	1 001 kr	
2293	9143070028	2016-01-30		Insättningsautomat	30216	82149	5 000 kr	6 001 kr	
2294	9143070028	2016-01-30		Insättningsautomat	30206	82149	10 000 kr	16 001 kr	HANANN KASSEM,
2295	9143070028	2016-01-30	21:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	6 001 kr	Trustly Group AB
2296	9143070028	2016-01-30	21:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
2297	9143070028	2016-01-31		Insättningsautomat	31188	82149	10 000 kr	10 001 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
2298	9143070028	2016-01-31		Insättningsautomat	31219	82149	7 500 kr	17 501 kr	
2299	9143070028	2016-01-31		Insättningsautomat	31219	82149	10 000 kr	27 501 kr	DONALD ABIYOU,
2300	9143070028	2016-01-31		Insättningsautomat	31198	82149	19 740 kr	47 241 kr	AIA HADROUS, 19970801-
2301	9143070028	2016-01-31		Insättningsautomat	31188	82149	10 000 kr	57 241 kr	HANA EL-TAHAN,
2302	9143070028	2016-01-31		Insättningsautomat	31219	82149	8 900 kr	66 141 kr	
2303	9143070028	2016-01-31		Insättningsautomat	31219	82149	1 000 kr	67 141 kr	
2304	9143070028	2016-01-31	18:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	52 141 kr	Trustly Group AB
2305	9143070028	2016-01-31	18:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	47 141 kr	Trustly Group AB
2306	9143070028	2016-01-31	20:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	32 141 kr	Trustly Group AB
2307	9143070028	2016-01-31	20:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 740 kr	27 401 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2308	9143070028	2016-01-31	21:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	12 401 kr	Trustly Group AB
2309	9143070028	2016-01-31	22:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 901 kr	Trustly Group AB
2310	9143070028	2016-01-31	23:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 900 kr	1 kr	Trustly Group AB
2311	9143070028	2016-02-01	15:51	Insättning	0000000010769354	14790	44 601 kr	44 602 kr	Bank Norwegian
2312	9143070028	2016-02-01	16:54	Överföring		83139	50 000 kr	94 602 kr	Din Bil Net i Kristianstad AB
2313	9143070028	2016-02-01	17:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	72 102 kr	Trustly Group AB
2314	9143070028	2016-02-01	17:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	49 602 kr	Trustly Group AB
2315	9442037603	2016-02-01	19:35	Överföring	1456456774	83279	20 000 kr	20 005 kr	Trustly Group AB
2316	9143070028	2016-02-01	21:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	27 102 kr	Trustly Group AB
2317	9143070028	2016-02-01	22:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	4 602 kr	Trustly Group AB
2318	9143070028	2016-02-01	23:31	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-4 600 kr	2 kr	BELLAL HADROUS
2319	9442037603	2016-02-01	23:31	Överföring via Internet	821499143070028	82149	4 600 kr	24 605 kr	BELLAL HADROUS
2320	9442037603	2016-02-01	23:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	2 105 kr	Trustly Group AB
2321	9442037603	2016-02-01	23:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	105 kr	Trustly Group AB
2322	9442037603	2016-02-02	12:51	SWISH MOTTAGEN	+46735861050	82149	500 kr	605 kr	Murteza Gholi, 199403316657
2323	9442037603	2016-02-02	15:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-600 kr	5 kr	Trustly Group AB
2324	9143070028	2016-02-02	20:27	Överföring	åtb lån	82149	25 000 kr	25 002 kr	KASSIM SHEBANI,
2325	9143070028	2016-02-02	21:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	2 502 kr	Trustly Group AB
2326	9442037603	2016-02-02	21:45	Överföring	1711609032	83279	28 000 kr	28 005 kr	Trustly Group AB
2327	9442037603	2016-02-02	22:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	5 505 kr	Trustly Group AB
2328	9442037603	2016-02-03	0:34	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 500 kr	5 kr	BELLAL HADROUS
2329	9143070028	2016-02-03	0:34	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 500 kr	8 002 kr	BELLAL HADROUS
2330	9143070028	2016-02-03	0:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2331	9442037603	2016-02-04	18:50	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA	88500	-9 875 kr	-9 870 kr	
2332	9143070028	2016-02-04	21:21	Överföring		82149	25 000 kr	25 002 kr	DANIEL KNAPASJÖ,
2333	9143070028	2016-02-04	21:41	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-25 000 kr	2 kr	BELLAL HADROUS
2334	9442037603	2016-02-04	21:41	Överföring via Internet	821499143070028	82149	25 000 kr	15 130 kr	BELLAL HADROUS
2335	9442037603	2016-02-04	21:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 630 kr	Trustly Group AB
2336	9442037603	2016-02-05	0:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	130 kr	Trustly Group AB
2337	9143070028	2016-02-05	8:50	Överföring		82149	74 000 kr	74 002 kr	MIRJANA FILIPOVIC,
2338	9143070028	2016-02-05	9:30	Överföring		82149	10 000 kr	84 002 kr	
2339	9143070028	2016-02-05	12:31	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-14 000 kr	70 002 kr	BELLAL HADROUS
2340	9442037603	2016-02-05	12:31	Överföring via Internet	821499143070028	82149	14 000 kr	14 130 kr	BELLAL HADROUS
2341	9442037603	2016-02-05	12:32	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-500 kr	13 630 kr	HANANN KASSEM,
2342	9442037603	2016-02-05	12:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 300 kr	12 330 kr	Trustly Group AB
2343	9143070028	2016-02-05	12:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	55 002 kr	Trustly Group AB
2344	9143070028	2016-02-05	13:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	40 002 kr	Trustly Group AB
2345	9442037603	2016-02-05	14:17	Överföring	2289212471	83279	28 000 kr	40 330 kr	Trustly Group AB
2346	9442037603	2016-02-05	15:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	17 830 kr	Trustly Group AB
2347	9442037603	2016-02-05	16:18	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-17 000 kr	830 kr	BELLAL HADROUS
2348	9143070028	2016-02-05	16:18	Överföring via Internet	821499442037603	82149	17 000 kr	57 002 kr	BELLAL HADROUS
2349	9442037603	2016-02-05	16:25	Överföring	3668001729	83279	28 000 kr	28 830 kr	Trustly Group AB
2350	9442037603	2016-02-05	16:43	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-25 000 kr	3 830 kr	BELLAL HADROUS
2351	9143070028	2016-02-05	16:43	Överföring via Internet	821499442037603	82149	25 000 kr	82 002 kr	BELLAL HADROUS
2352	9143070028	2016-02-05	16:52	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-32 000 kr	50 002 kr	BELLAL HADROUS
2353	9442037603	2016-02-05	16:52	Överföring via Internet	821499143070028	82149	32 000 kr	35 830 kr	BELLAL HADROUS
2354	9442037603	2016-02-05	17:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	13 330 kr	Trustly Group AB
2355	9143070028	2016-02-05	17:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	2 kr	BELLAL HADROUS
2356	9442037603	2016-02-05	17:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	63 330 kr	BELLAL HADROUS
2357	9442037603	2016-02-05	18:00	Insättningsautomat	36211	82149	10 000 kr	73 330 kr	BELLAL HADROUS
2358	9442037603	2016-02-05	18:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	50 830 kr	Trustly Group AB
2359	9442037603	2016-02-05	18:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	30 830 kr	Trustly Group AB
2360	9442037603	2016-02-05	19:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	25 830 kr	Trustly Group AB
2361	9442037603	2016-02-05	20:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 830 kr	Trustly Group AB
2362	9442037603	2016-02-05	23:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	830 kr	Trustly Group AB
2363	9143070028	2016-02-06	1:52	Överföring		82149	21 000 kr	21 002 kr	MIRJANA FILIPOVIC,
2364	9143070028	2016-02-06	13:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	6 002 kr	Trustly Group AB
2365	9143070028	2016-02-06	14:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2366	9143070028	2016-02-06		Insättningsautomat	37205	82149	10 000 kr	10 002 kr	MOHAMMAD BRISHEH,
2367	9143070028	2016-02-06		Insättningsautomat	37205	82149	9 000 kr	19 002 kr	ISMAIEEL HAROON,
2368	9143070028	2016-02-06	21:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	4 002 kr	Trustly Group AB
2369	9143070028	2016-02-06	22:30	Överföring		82149	5 000 kr	9 002 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
2370	9143070028	2016-02-07	1:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2371	9442037603	2016-02-07	1:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-830 kr	0 kr	Trustly Group AB
2372	9143070028	2016-02-07		Insättningsautomat	38177	82149	10 000 kr	10 002 kr	SAHEB MAHDI AHMED,
2373	9143070028	2016-02-07		Insättningsautomat	38187	82149	9 950 kr	19 952 kr	MOUNA SAMIH

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2374	9442037603	2016-02-07	Insättningsautomat	38156	82149	10 000 kr	10 000 kr	HANANN KASSEM,
2375	9442037603	2016-02-07 15:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	0 kr	Trustly Group AB
2376	9143070028	2016-02-07 17:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 452 kr	Trustly Group AB
2377	9143070028	2016-02-07 17:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	9 952 kr	Trustly Group AB
2378	9143070028	2016-02-07 20:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 452 kr	Trustly Group AB
2379	9143070028	2016-02-07 20:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	452 kr	Trustly Group AB
2380	9442037603	2016-02-07 21:17	Överföring	4223761889	83279	39 200 kr	39 200 kr	Trustly Group AB
2381	9442037603	2016-02-07 22:52	Överföring	2660062594	83279	39 200 kr	78 400 kr	Trustly Group AB
2382	9143070028	2016-02-07 23:09	Överföring	3489003872	83279	39 170 kr	39 622 kr	Trustly Group AB
2383	9442037603	2016-02-07 23:10	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-78 400 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
2384	9143070028	2016-02-07 23:10	Överföring via Internet	821499442037603	82149	78 400 kr	118 022 kr	BELLAL HADROUS
2385	9143070028	2016-02-07 23:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	95 522 kr	Trustly Group AB
2386	9143070028	2016-02-07 23:33	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-60 000 kr	35 522 kr	BELLAL HADROUS
2387	9442037603	2016-02-07 23:33	Överföring via Internet	821499143070028	82149	60 000 kr	60 000 kr	BELLAL HADROUS
2388	9143070028	2016-02-07 23:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	13 022 kr	Trustly Group AB
2389	9143070028	2016-02-08 0:42	Överföring	2915821056	83279	28 000 kr	41 022 kr	Trustly Group AB
2390	9143070028	2016-02-08 0:43	Överföring	2302389660	83279	28 000 kr	69 022 kr	Trustly Group AB
2391	9442037603	2016-02-08 0:56	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-6 000 kr	54 000 kr	BELLAL HADROUS
2392	9143070028	2016-02-08 0:56	Överföring via Internet	821499442037603	82149	6 000 kr	75 022 kr	BELLAL HADROUS
2393	9442037603	2016-02-08 0:57	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 400 kr	48 600 kr	BELLAL HADROUS
2394	9442037603	2016-02-08 0:57	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-48 600 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
2395	9143070028	2016-02-08 0:57	Överföring via Internet	821499442037603	82149	48 600 kr	129 022 kr	BELLAL HADROUS
2396	9143070028	2016-02-08 0:57	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 400 kr	80 422 kr	BELLAL HADROUS
2397	9143070028	2016-02-08 1:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-29 000 kr	100 022 kr	Trustly Group AB
2398	9143070028	2016-02-08 1:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	97 522 kr	Trustly Group AB
2399	9143070028	2016-02-08 1:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	75 022 kr	Trustly Group AB
2400	9143070028	2016-02-08 4:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	50 022 kr	Trustly Group AB
2401	9143070028	2016-02-08 5:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	30 022 kr	Trustly Group AB
2402	9143070028	2016-02-08 5:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	22 kr	Trustly Group AB
2403	9442037603	2016-02-08 10:00	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA	88500	-10 000 kr	-10 000 kr	
2404	9442037603	2016-02-08 10:00	Bankomatuttag	923503	82149	-7 000 kr	-25 000 kr	
2405	9442037603	2016-02-08 10:00	Bankomatuttag	933592	82149	-8 000 kr	-18 000 kr	
2406	9442037603	2016-02-08 13:14	Överföring	4171394495	83279	19 600 kr	-5 400 kr	Trustly Group AB
2407	9442037603	2016-02-08 15:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	-20 400 kr	Trustly Group AB
2408	9442037603	2016-02-08 15:18	Överföring	2509990487	83279	28 000 kr	7 600 kr	Trustly Group AB
2409	9442037603	2016-02-08 15:34	Överföring	2686633900	83279	19 600 kr	27 200 kr	Trustly Group AB
2410	9442037603	2016-02-08 15:42	Överföring	3484789152	83279	15 000 kr	42 200 kr	Trustly Group AB
2411	9442037603	2016-02-08 16:47	Överföring	3397729303	83279	39 200 kr	81 400 kr	Trustly Group AB
2412	9442037603	2016-02-08 16:56	Överföring	1599859721	83279	39 200 kr	120 600 kr	Trustly Group AB
2413	9442037603	2016-02-08 17:05	Överföring	4268244652	83279	39 200 kr	159 800 kr	Trustly Group AB
2414	9442037603	2016-02-08 18:33	Överföring	3538257611	83279	39 200 kr	199 000 kr	Trustly Group AB
2415	9442037603	2016-02-08 19:09	Överföring	1846886026	83279	39 200 kr	238 200 kr	Trustly Group AB
2416	9442037603	2016-02-08 19:25	Överföring	1580020914	83279	39 200 kr	277 400 kr	Trustly Group AB
2417	9442037603	2016-02-08 20:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	254 900 kr	Trustly Group AB
2418	9442037603	2016-02-08 20:18	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-100 000 kr	154 900 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
2419	9442037603	2016-02-08 20:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	132 400 kr	Trustly Group AB
2420	9442037603	2016-02-08 20:38	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-100 000 kr	32 400 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
2421	9442037603	2016-02-08 20:53	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-1 000 kr	31 400 kr	HANANN KASSEM,
2422	9442037603	2016-02-08 21:06	Överföring	1537785055	83279	15 000 kr	46 400 kr	Trustly Group AB
2423	9442037603	2016-02-08 21:57	Överföring	2937752252	83279	45 000 kr	91 400 kr	Trustly Group AB
2424	9442037603	2016-02-08 23:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	68 900 kr	Trustly Group AB
2425	9442037603	2016-02-08 23:49	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	53 900 kr	HANANN KASSEM,
2426	9442037603	2016-02-09 0:30	Överföring	1811069128	83279	39 200 kr	93 100 kr	Trustly Group AB
2427	9442037603	2016-02-09 1:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	53 100 kr	Trustly Group AB
2428	9442037603	2016-02-09 2:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	23 100 kr	Trustly Group AB
2429	9442037603	2016-02-09 2:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	3 100 kr	Trustly Group AB
2430	9442037603	2016-02-09 13:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	100 kr	Trustly Group AB
2431	9442037603	2016-02-10 11:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 kr	0 kr	Trustly Group AB
2432	9442037603	2016-02-10 23:39	Överföring		82149	2 500 kr	2 500 kr	
2433	9442037603	2016-02-11 0:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	0 kr	Trustly Group AB
2434	9442037603	2016-02-11 22:00	SWISH MOTTAGEN	+46760851956	82149	10 000 kr	10 000 kr	DENIS CHAKALI, 19860419-
2435	9442037603	2016-02-12 0:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	0 kr	Trustly Group AB
2436	9143070028	2016-02-12	Insättningsautomat	43209	82149	10 000 kr	10 022 kr	DONALD ABIYOU,
2437	9143070028	2016-02-12	Insättningsautomat	43209	82149	10 000 kr	20 022 kr	LILJAN OSMAN, 19980108-
2438	9143070028	2016-02-12	Insättningsautomat	43209	82149	10 000 kr	30 022 kr	DIANA DIBES, 19980216-
2439	9143070028	2016-02-12	Insättningsautomat	43199	82149	10 000 kr	40 022 kr	AIA HADROUS, 19970801-

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2440	9143070028	2016-02-12	20:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	30 022 kr	Trustly Group AB
2441	9143070028	2016-02-12	21:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 022 kr	Trustly Group AB
2442	9143070028	2016-02-12	22:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 522 kr	Trustly Group AB
2443	9143070028	2016-02-13	1:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	22 kr	Trustly Group AB
2444	9442037603	2016-02-13	17:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	-7 500 kr	Trustly Group AB
2445	9143070028	2016-02-13		Insättningsautomat	44182	82149	3 000 kr	3 022 kr	
2446	9143070028	2016-02-13		Insättningsautomat	44202	82149	10 000 kr	13 022 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
2447	9143070028	2016-02-13		Insättningsautomat	44172	82149	10 000 kr	23 022 kr	ANDREAS APPELGREN
2448	9442037603	2016-02-13	17:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	-10 000 kr	Trustly Group AB
2449	9143070028	2016-02-13		Insättningsautomat	44172	82149	10 000 kr	33 022 kr	MOHAMAD YAHYA
2450	9442037603	2016-02-13		Insättningsautomat	44172	82149	10 000 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
2451	9143070028	2016-02-13	18:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 250 kr	27 772 kr	Trustly Group AB
2452	9143070028	2016-02-13	19:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	20 272 kr	Trustly Group AB
2453	9143070028	2016-02-13	20:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 272 kr	Trustly Group AB
2454	9143070028	2016-02-13	20:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 772 kr	Trustly Group AB
2455	9143070028	2016-02-13	21:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	272 kr	Trustly Group AB
2456	9442037603	2016-02-13	21:56	Överföring	3520044959	83279	10 000 kr	10 000 kr	Trustly Group AB
2457	9442037603	2016-02-13	23:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	7 500 kr	Trustly Group AB
2458	9442037603	2016-02-14	2:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	0 kr	Trustly Group AB
2459	9143070028	2016-02-14	2:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-270 kr	2 kr	Trustly Group AB
2460	9143070028	2016-02-14		Insättningsautomat	45215	82149	19 900 kr	19 902 kr	DENIS CHAKALI, 19860419-
2461	9143070028	2016-02-14		Insättningsautomat	45205	82149	10 000 kr	29 902 kr	ADMIR REDANOVIC,
2462	9143070028	2016-02-14		Insättningsautomat	45215	82149	3 100 kr	33 002 kr	
2463	9143070028	2016-02-14	20:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	23 002 kr	Trustly Group AB
2464	9143070028	2016-02-14	22:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	13 002 kr	Trustly Group AB
2465	9143070028	2016-02-14	22:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	10 002 kr	Trustly Group AB
2466	9143070028	2016-02-14	23:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2467	9442037603	2016-02-15	0:20	Överföring	3775890078	83279	39 200 kr	39 200 kr	Trustly Group AB
2468	9442037603	2016-02-15	0:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	16 700 kr	Trustly Group AB
2469	9442037603	2016-02-15	0:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	1 700 kr	Trustly Group AB
2470	9442037603	2016-02-15	1:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 700 kr	0 kr	Trustly Group AB
2471	9143070028	2016-02-15		Insättningsautomat	46209	82149	10 000 kr	10 002 kr	NIKLAS FARHAT, 19731010-
2472	9143070028	2016-02-15		Insättningsautomat	46189	82149	10 000 kr	20 002 kr	OMAR EL-MAHMOUD,
2473	9143070028	2016-02-15		Insättningsautomat	46168	82149	9 000 kr	29 002 kr	WISAM AHMAD, 19961004-
2474	9143070028	2016-02-15		Insättningsautomat	46189	82149	5 500 kr	34 502 kr	
2475	9143070028	2016-02-15		Insättningsautomat	46189	82149	10 000 kr	44 502 kr	HANANN KASSEM,
2476	9143070028	2016-02-15	16:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	37 002 kr	Trustly Group AB
2477	9143070028	2016-02-15	18:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	22 002 kr	Trustly Group AB
2478	9143070028	2016-02-15	19:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	14 502 kr	Trustly Group AB
2479	9143070028	2016-02-15	19:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	10 002 kr	Trustly Group AB
2480	9143070028	2016-02-16	0:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2481	9143070028	2016-02-16		Insättningsautomat	47172	82149	10 000 kr	10 002 kr	AHMED AHMED, 19951005-
2482	9143070028	2016-02-16		Insättningsautomat	47172	82149	8 000 kr	18 002 kr	
2483	9442037603	2016-02-16	0:53	Insättningsautomat	47213	82149	8 840 kr	8 840 kr	
2484	9143070028	2016-02-16		Insättningsautomat	47172	82149	9 200 kr	27 202 kr	HOSSEIN ALI HAMMAD,
2485	9442037603	2016-02-16	0:59	Insättningsautomat	47213	82149	20 000 kr	28 840 kr	HANA EL-TAHAN,
2486	9143070028	2016-02-16	17:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	12 202 kr	Trustly Group AB
2487	9143070028	2016-02-16	17:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 000 kr	202 kr	Trustly Group AB
2488	9442037603	2016-02-16	19:35	SWISH MOTTAGEN	46707475343	82149	10 000 kr	38 840 kr	Ference Marton
2489	9442037603	2016-02-16	19:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	28 840 kr	Trustly Group AB
2490	9442037603	2016-02-16	21:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	18 340 kr	Trustly Group AB
2491	9442037603	2016-02-16	21:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	3 340 kr	Trustly Group AB
2492	9143070028	2016-02-16	22:07	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-200 kr	2 kr	BELLAL HADROUS
2493	9442037603	2016-02-16	22:07	Överföring via Internet	821499143070028	82149	200 kr	3 540 kr	BELLAL HADROUS
2494	9442037603	2016-02-17	0:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 500 kr	40 kr	Trustly Group AB
2495	9442037603	2016-02-18	20:09	SWISH MOTTAGEN	+46723046520	82149	30 000 kr	30 040 kr	Vlora Laura Ndou, 870223-
2496	9442037603	2016-02-18	20:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 040 kr	Trustly Group AB
2497	9442037603	2016-02-18	20:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	40 kr	Trustly Group AB
2498	9442037603	2016-02-18	21:04	Överföring	1096536938	83279	80 000 kr	80 040 kr	Trustly Group AB
2499	9442037603	2016-02-18	23:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	57 540 kr	Trustly Group AB
2500	9442037603	2016-02-18	23:37	Överföring	2279984867	83279	40 000 kr	97 540 kr	Trustly Group AB
2501	9442037603	2016-02-18	23:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	67 540 kr	Trustly Group AB
2502	9442037603	2016-02-18	23:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 000 kr	66 540 kr	Trustly Group AB
2503	9442037603	2016-02-18	23:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-16 000 kr	50 540 kr	Trustly Group AB
2504	9442037603	2016-02-19	0:48	Överföring	1123099973	83279	39 200 kr	89 740 kr	Trustly Group AB
2505	9442037603	2016-02-19	0:50	Överföring	2669892362	83279	39 200 kr	128 940 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2506	9442037603	2016-02-19	0:51	Överföring	4148010538	83279	39 200 kr	168 140 kr	Trustly Group AB
2507	9442037603	2016-02-19	1:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	138 140 kr	Trustly Group AB
2508	9442037603	2016-02-19	1:14	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-100 000 kr	38 140 kr	BELLAL HADROUS
2509	9143070028	2016-02-19	1:14	Överföring via Internet	821499442037603	82149	100 000 kr	100 002 kr	BELLAL HADROUS
2510	9442037603	2016-02-19	1:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	640 kr	Trustly Group AB
2511	9143070028	2016-02-19	1:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	62 502 kr	Trustly Group AB
2512	9143070028	2016-02-19	11:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	25 002 kr	Trustly Group AB
2513	9442037603	2016-02-19	12:29	Överföring	2696582282	83279	27 450 kr	28 090 kr	Trustly Group AB
2514	9442037603	2016-02-19	13:54	Överföring	4038387502	83279	54 900 kr	82 990 kr	Trustly Group AB
2515	9442037603	2016-02-19	14:04	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-50 000 kr	32 990 kr	BELLAL HADROUS
2516	9143070028	2016-02-19	14:04	Överföring via Internet	821499442037603	82149	50 000 kr	75 002 kr	BELLAL HADROUS
2517	9143070028	2016-02-19	15:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	37 502 kr	Trustly Group AB
2518	9442037603	2016-02-19	16:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	2 990 kr	Trustly Group AB
2519	9143070028	2016-02-19	17:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	2 kr	Trustly Group AB
2520	9442037603	2016-02-19	19:31	SWISH MOTTAGEN	+46723046520	82149	100 000 kr	102 990 kr	Vlora Laura Ndou, 870223-
2521	9442037603	2016-02-19	20:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	65 490 kr	Trustly Group AB
2522	9442037603	2016-02-19	20:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	27 990 kr	Trustly Group AB
2523	9442037603	2016-02-20	0:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	5 490 kr	Trustly Group AB
2524	9442037603	2016-02-20	0:18	Överföring	1982802537	83279	54 900 kr	60 390 kr	Trustly Group AB
2525	9442037603	2016-02-20	0:22	Överföring	2515801768	83279	54 900 kr	115 290 kr	Trustly Group AB
2526	9442037603	2016-02-20	0:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	77 790 kr	Trustly Group AB
2527	9442037603	2016-02-20	1:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	55 290 kr	Trustly Group AB
2528	9442037603	2016-02-20	1:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	32 790 kr	Trustly Group AB
2529	9442037603	2016-02-20	2:16	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-500 kr	32 290 kr	HANANN KASSEM,
2530	9442037603	2016-02-20	11:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	2 290 kr	Trustly Group AB
2531	9442037603	2016-02-20	12:13	Överföring	2072943436	83279	54 900 kr	57 190 kr	Trustly Group AB
2532	9442037603	2016-02-20	14:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	19 690 kr	Trustly Group AB
2533	9442037603	2016-02-20	15:06	Bankomatuttag	144455	82149	-15 000 kr	4 690 kr	
2534	9442037603	2016-02-20	18:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	940 kr	Trustly Group AB
2535	9442037603	2016-02-21	2:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-900 kr	40 kr	Trustly Group AB
2536	9442037603	2016-02-21	00:00	Insättningsautomat	52173	82149	10 000 kr	10 040 kr	BELLAL HADROUS
2537	9442037603	2016-02-21	19:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 540 kr	Trustly Group AB
2538	9442037603	2016-02-22	0:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	40 kr	Trustly Group AB
2539	9442037603	2016-02-22	11:38	SWISH MOTTAGEN	+46760555648	82149	1 700 kr	1 740 kr	
2540	9442037603	2016-02-22	14:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	240 kr	Trustly Group AB
2541	9442037603	2016-02-23	0:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-240 kr	0 kr	Trustly Group AB
2542	9442037603	2016-02-23	22:45	Överföring		81539	3 500 kr	3 500 kr	
2543	9442037603	2016-02-24	0:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 500 kr	0 kr	Trustly Group AB
2544	9442037603	2016-02-25	00:00	Insättningsautomat	56139	82149	10 000 kr	10 000 kr	HANANN KASSEM,
2545	9442037603	2016-02-25	13:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	0 kr	Trustly Group AB
2546	9442037603	2016-02-25	22:16	SWISH MOTTAGEN	+46704803122	82149	2 000 kr	2 000 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
2547	9442037603	2016-02-26	1:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	0 kr	Trustly Group AB
2548	9442037603	2016-02-26	07:33	Insättningsautomat	57219	82149	10 000 kr	10 000 kr	HANA EL-TAHAN,
2549	9442037603	2016-02-26	07:35	Insättningsautomat	57219	82149	10 000 kr	20 000 kr	DIANA DIBES, 19980216-
2550	9442037603	2016-02-26	08:05	Insättningsautomat	57188	82149	20 000 kr	40 000 kr	AIA HADROUS, 19970801-
2551	9442037603	2016-02-26	18:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	32 500 kr	Trustly Group AB
2552	9442037603	2016-02-26	19:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	25 000 kr	Trustly Group AB
2553	9442037603	2016-02-26	19:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	20 000 kr	Trustly Group AB
2554	9442037603	2016-02-26	21:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 500 kr	Trustly Group AB
2555	9442037603	2016-02-26	21:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	5 000 kr	Trustly Group AB
2556	9442037603	2016-02-27	0:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	0 kr	Trustly Group AB
2557	9442037603	2016-02-27	00:00	Insättningsautomat	58203	82149	10 000 kr	10 000 kr	ANTON ROSDAHL,
2558	9442037603	2016-02-27	07:30	Insättningsautomat	58203	82149	10 000 kr	20 000 kr	ANDREAS APPELGREN
2559	9442037603	2016-02-27	20:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 500 kr	Trustly Group AB
2560	9442037603	2016-02-27	21:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	5 000 kr	Trustly Group AB
2561	9143070028	2016-02-27	21:52	Överföring		80606	2 000 kr	2 002 kr	
2562	9442037603	2016-02-27	21:54	SWISH MOTTAGEN	+46720337684	82149	5 000 kr	10 000 kr	Omar Budak, 9005031050
2563	9442037603	2016-02-27	21:58	SWISH MOTTAGEN	+46720337684	82149	5 000 kr	15 000 kr	Omar Budak, 9005031050
2564	9442037603	2016-02-27	21:59	SWISH MOTTAGEN	+46720337684	82149	5 000 kr	20 000 kr	Omar Budak, 9005031050
2565	9442037603	2016-02-27	21:59	SWISH MOTTAGEN	+46720337684	82149	4 300 kr	24 300 kr	Omar Budak, 9005031050
2566	9442037603	2016-02-27	22:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	16 800 kr	Trustly Group AB
2567	9442037603	2016-02-27	22:35	SWISH MOTTAGEN	+46760851956	82149	9 000 kr	25 800 kr	DENIS CHAKALI, 19860419-
2568	9442037603	2016-02-27	22:35	SWISH MOTTAGEN	+46760851956	82149	500 kr	26 300 kr	DENIS CHAKALI, 19860419-
2569	9442037603	2016-02-27	23:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	18 800 kr	Trustly Group AB
2570	9442037603	2016-02-28	0:39	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-8 000 kr	10 800 kr	BELLAL HADROUS
2571	9143070028	2016-02-28	0:39	Överföring via Internet	821499442037603	82149	8 000 kr	10 002 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2572	9442037603	2016-02-28	0:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	800 kr	Trustly Group AB
2573	9143070028	2016-02-28	2:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2574	9442037603	2016-02-28	2:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-800 kr	0 kr	Trustly Group AB
2575	9442037603	2016-02-28	3:50	Insättningsautomat	59216	82149	2 500 kr	2 500 kr	
2576	9143070028	2016-02-28		Insättningsautomat	59186	82149	5 000 kr	5 002 kr	
2577	9442037603	2016-02-28	3:59	Insättningsautomat	59216	82149	5 000 kr	7 500 kr	
2578	9442037603	2016-02-28	3:01	Insättningsautomat	59186	82149	10 000 kr	17 500 kr	EGZON KALLUDRA,
2579	9442037603	2016-02-28	3:02	Insättningsautomat	59186	82149	2 580 kr	20 080 kr	
2580	9442037603	2016-02-28	19:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 580 kr	Trustly Group AB
2581	9442037603	2016-02-28	19:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	7 580 kr	Trustly Group AB
2582	9143070028	2016-02-28	19:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2583	9442037603	2016-02-28	21:32	SWISH MOTTAGEN	+46707405060	82149	5 000 kr	12 580 kr	AL-JOBORY IZDO, 711121-
2584	9442037603	2016-02-28	21:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	7 580 kr	Trustly Group AB
2585	9442037603	2016-02-28	23:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	80 kr	Trustly Group AB
2586	9442037603	2016-02-29	0:19	Överföring		82149	10 000 kr	10 080 kr	
2587	9442037603	2016-02-29	0:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	80 kr	Trustly Group AB
2588	9442037603	2016-02-29	3:56	Insättningsautomat	60202	82149	5 000 kr	5 080 kr	
2589	9442037603	2016-02-29	3:59	Insättningsautomat	60192	82149	2 000 kr	7 080 kr	
2590	9143070028	2016-02-29		Insättningsautomat	60202	82149	10 000 kr	10 002 kr	BELLAL HADROUS
2591	9442037603	2016-02-29	3:58	Insättningsautomat	60202	82149	7 500 kr	14 580 kr	
2592	9442037603	2016-02-29	15:51	Insättning	0000000010769313	14790	200 kr	14 780 kr	Bank Norwegian
2593	9442037603	2016-02-29	20:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	4 780 kr	Trustly Group AB
2594	9143070028	2016-02-29	20:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 502 kr	Trustly Group AB
2595	9442037603	2016-02-29	21:21	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-4 780 kr	0 kr	BELLAL HADROUS
2596	9143070028	2016-02-29	21:21	Överföring via Internet	821499442037603	82149	4 780 kr	7 282 kr	BELLAL HADROUS
2597	9143070028	2016-02-29	21:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	2 782 kr	Trustly Group AB
2598	9143070028	2016-03-01	0:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 700 kr	82 kr	Trustly Group AB
2599	9442037603	2016-03-01	21:12	Överföring		82149	6 000 kr	6 000 kr	
2600	9442037603	2016-03-01	21:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	2 250 kr	Trustly Group AB
2601	9442037603	2016-03-01	21:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	250 kr	Trustly Group AB
2602	9143070028	2016-03-02	0:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-81 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
2603	9442037603	2016-03-02	0:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	81 kr	331 kr	BELLAL HADROUS
2604	9442037603	2016-03-02	0:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-330 kr	1 kr	Trustly Group AB
2605	9442037603	2016-03-02	3:45	Insättningsautomat	62211	82149	4 500 kr	4 501 kr	
2606	9442037603	2016-03-02	7:35	Insättning	10769313	14790	24 000 kr	28 501 kr	Bank Norwegian
2607	9442037603	2016-03-02	10:06	BG-BET. VIA INTERNET	3 (HI3G ACCESS A	89011	-538 kr	27 963 kr	3 (HI3G ACCESS A
2608	9442037603	2016-03-02	10:08	BG-BET. VIA INTERNET	WILLHEM AB	89011	-6 855 kr	21 108 kr	WILLHEM AB
2609	9442037603	2016-03-02	10:09	BG-BET. VIA INTERNET	MALMÖ STAD	89011	-1 313 kr	19 795 kr	MALMÖ STAD
2610	9442037603	2016-03-02	10:15	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-6 000 kr	13 795 kr	HANANN KASSEM,
2611	9442037603	2016-03-02	10:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	6 295 kr	Trustly Group AB
2612	9442037603	2016-03-02	13:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 700 kr	4 595 kr	Trustly Group AB
2613	9442037603	2016-03-02	21:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	95 kr	Trustly Group AB
2614	9442037603	2016-03-03	0:06	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	56 kr	
2615	9143070028	2016-03-03	1:00	Överföring	4096635056	83279	27 450 kr	27 451 kr	Trustly Group AB
2616	9143070028	2016-03-03	1:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	12 451 kr	Trustly Group AB
2617	9143070028	2016-03-03	1:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 951 kr	Trustly Group AB
2618	9143070028	2016-03-03	1:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	451 kr	Trustly Group AB
2619	9442037603	2016-03-03		Insättningsautomat	63113	82149	5 500 kr	5 556 kr	
2620	9442037603	2016-03-03	13:12	BG	Marginalen B	99000	50 000 kr	55 556 kr	Marginalen Bank
2621	9442037603	2016-03-03	13:20	SWISH SKICKAD	POS+46704803122	82149	-2 500 kr	53 056 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
2622	9442037603	2016-03-03	13:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	30 556 kr	Trustly Group AB
2623	9442037603	2016-03-03	15:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	8 056 kr	Trustly Group AB
2624	9143070028	2016-03-03	17:43	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-450 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
2625	9442037603	2016-03-03	17:43	Överföring via Internet	821499143070028	82149	450 kr	8 506 kr	BELLAL HADROUS
2626	9442037603	2016-03-03	18:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	506 kr	Trustly Group AB
2627	9143070028	2016-03-03	19:27	Överföring	2528652531	83279	27 450 kr	27 451 kr	Trustly Group AB
2628	9143070028	2016-03-03	19:40	Överföring	1756272474	83279	39 200 kr	66 651 kr	Trustly Group AB
2629	9143070028	2016-03-03	19:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	36 651 kr	Trustly Group AB
2630	9143070028	2016-03-03	21:17	Överföring	3481492408	83279	39 200 kr	75 851 kr	Trustly Group AB
2631	9143070028	2016-03-03	21:25	Överföring	3513613718	83279	27 450 kr	103 301 kr	Trustly Group AB
2632	9143070028	2016-03-03	21:35	Överföring	3365947134	83279	27 450 kr	130 751 kr	Trustly Group AB
2633	9143070028	2016-03-03	22:39	Överföring	3030362114	83279	39 200 kr	169 951 kr	Trustly Group AB
2634	9143070028	2016-03-03	23:02	Överföring	3321669332	83279	27 450 kr	197 401 kr	Trustly Group AB
2635	9442037603	2016-03-04	0:48	Debiteringsavgift		89011	-100 kr	406 kr	
2636	9143070028	2016-03-04	1:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	167 401 kr	Trustly Group AB
2637	9143070028	2016-03-04	1:08	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-67 000 kr	100 401 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2638	9442037603	2016-03-04	1:08	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-25 000 kr	-24 594 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
2639	9442037603	2016-03-04	1:08	Överföring via Internet	821499143070028	82149	67 000 kr	42 406 kr	BELLAL HADROUS
2640	9442037603	2016-03-04	1:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	12 406 kr	Trustly Group AB
2641	9143070028	2016-03-04	1:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-39 999 kr	60 402 kr	Trustly Group AB
2642	9143070028	2016-03-04	1:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	20 402 kr	Trustly Group AB
2643	9442037603	2016-03-04	2:07	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-9 600 kr	2 806 kr	BELLAL HADROUS
2644	9143070028	2016-03-04	2:07	Överföring via Internet	821499442037603	82149	9 600 kr	30 002 kr	BELLAL HADROUS
2645	9143070028	2016-03-04	2:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2646	9442037603	2016-03-04	2:09	KONTOKÖP KORT	POSIKEA-SVAGERTORP,	88500	-1 226 kr	1 580 kr	
2647	9442037603	2016-03-04	2:09	KONTOKÖP KORT	POSEKO MALMO,	88500	-1 108 kr	323 kr	
2648	9442037603	2016-03-04	2:09	KONTOKÖP KORT	POSJysk Svaagertorp,	88500	-150 kr	1 431 kr	
2649	9143070028	2016-03-04		Insättningsautomat	64211	82149	10 000 kr	10 002 kr	HANANN KASSEM,
2650	9442037603	2016-03-04	19:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-300 kr	23 kr	Trustly Group AB
2651	9143070028	2016-03-04	21:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 502 kr	Trustly Group AB
2652	9442037603	2016-03-05	0:55	SWISH MOTTAGEN	+46708866588	82149	1 500 kr	1 523 kr	Tarek Hassan alt Mona El Foli
2653	9442037603	2016-03-05	2:14	Överföring		82149	2 000 kr	3 523 kr	
2654	9442037603	2016-03-05	2:24	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-3 500 kr	23 kr	BELLAL HADROUS
2655	9143070028	2016-03-05	2:24	Överföring via Internet	821499442037603	82149	3 500 kr	6 002 kr	BELLAL HADROUS
2656	9143070028	2016-03-05	2:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2657	9442037603	2016-03-05		Insättningsautomat	65184	82149	8 500 kr	8 523 kr	
2658	9143070028	2016-03-05		Insättningsautomat	65184	82149	10 000 kr	10 002 kr	REJMOND GANIQL,
2659	9442037603	2016-03-05	19:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 023 kr	Trustly Group AB
2660	9143070028	2016-03-05	21:41	Överföring	1580521219	83279	39 200 kr	49 202 kr	Trustly Group AB
2661	9442037603	2016-03-06	19:51	Insättningsautomat	66197	82149	8 000 kr	9 023 kr	
2662	9143070028	2016-03-06		Insättningsautomat	66197	82149	10 000 kr	59 202 kr	ANTON ROSDAHL,
2663	9442037603	2016-03-06	19:51	Insättningsautomat	66227	82149	1 200 kr	10 223 kr	
2664	9442037603	2016-03-06	19:51	Insättningsautomat	66197	82149	10 000 kr	20 223 kr	ANDREAS APPELGREN
2665	9442037603	2016-03-06	19:51	Insättningsautomat	66227	82149	4 100 kr	24 323 kr	
2666	9143070028	2016-03-06	6:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	29 202 kr	Trustly Group AB
2667	9442037603	2016-03-06	6:58	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-1 000 kr	23 323 kr	BELLAL HADROUS
2668	9143070028	2016-03-06	6:58	Överföring via Internet	821499442037603	82149	1 000 kr	30 202 kr	BELLAL HADROUS
2669	9143070028	2016-03-06	7:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	10 202 kr	Trustly Group AB
2670	9442037603	2016-03-06	19:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	8 323 kr	Trustly Group AB
2671	9143070028	2016-03-06	19:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	202 kr	Trustly Group AB
2672	9442037603	2016-03-06	19:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	5 323 kr	Trustly Group AB
2673	9143070028	2016-03-06	20:54	Överföring	lån	82149	25 000 kr	25 202 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
2674	9143070028	2016-03-06	21:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 202 kr	Trustly Group AB
2675	9143070028	2016-03-06	21:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	202 kr	Trustly Group AB
2676	9442037603	2016-03-06	22:10	SWISH MOTTAGEN	+46739812855	82149	2 000 kr	7 323 kr	Abdollah Haji Badali,
2677	9143070028	2016-03-06	22:20	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-200 kr	2 kr	BELLAL HADROUS
2678	9442037603	2016-03-06	22:20	Överföring via Internet	821499143070028	82149	200 kr	7 523 kr	BELLAL HADROUS
2679	9442037603	2016-03-06	22:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	23 kr	Trustly Group AB
2680	9442037603	2016-03-08	1:03	SWISH MOTTAGEN	+46704803122	82149	3 000 kr	3 023 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
2681	9442037603	2016-03-08	1:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	23 kr	Trustly Group AB
2682	9442037603	2016-03-08	19:51	Insättningsautomat	68195	82149	10 000 kr	10 023 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
2683	9442037603	2016-03-08	19:51	Insättningsautomat	68215	82149	10 000 kr	20 023 kr	HJALMAR NILENFELT,
2684	9442037603	2016-03-08	19:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 523 kr	Trustly Group AB
2685	9442037603	2016-03-08	20:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	10 023 kr	Trustly Group AB
2686	9442037603	2016-03-08	21:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 523 kr	Trustly Group AB
2687	9143070028	2016-03-08	22:10	Överföring	3973306643	83279	39 200 kr	39 202 kr	Trustly Group AB
2688	9143070028	2016-03-08	23:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	16 702 kr	Trustly Group AB
2689	9143070028	2016-03-08	23:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	1 702 kr	Trustly Group AB
2690	9143070028	2016-03-09	0:13	Överföring	1008115971	83279	39 200 kr	40 902 kr	Trustly Group AB
2691	9143070028	2016-03-09	0:21	Överföring	3154628773	83279	39 200 kr	80 102 kr	Trustly Group AB
2692	9143070028	2016-03-09	0:25	Överföring	2220426912	83279	39 200 kr	119 302 kr	Trustly Group AB
2693	9143070028	2016-03-09	0:30	Överföring	2478012023	83279	39 200 kr	158 502 kr	Trustly Group AB
2694	9143070028	2016-03-09	1:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	136 002 kr	Trustly Group AB
2695	9143070028	2016-03-09	1:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	113 502 kr	Trustly Group AB
2696	9143070028	2016-03-09	1:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	83 502 kr	Trustly Group AB
2697	9143070028	2016-03-09	2:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	33 502 kr	BELLAL HADROUS
2698	9442037603	2016-03-09	2:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	52 523 kr	BELLAL HADROUS
2699	9143070028	2016-03-09	2:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	3 502 kr	Trustly Group AB
2700	9442037603	2016-03-09	10:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	22 523 kr	Trustly Group AB
2701	9442037603	2016-03-09	10:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	15 023 kr	Trustly Group AB
2702	9442037603	2016-03-09	10:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 500 kr	2 523 kr	Trustly Group AB
2703	9442037603	2016-03-09	11:21	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-2 500 kr	23 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2704	9143070028	2016-03-09	11:21	Överföring via Internet	821499442037603	82149	2 500 kr	6 002 kr	BELLAL HADROUS
2705	9143070028	2016-03-09	11:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2706	9442037603	2016-03-09	11:42	Överföring	4165066833	83279	13 000 kr	13 023 kr	Trustly Group AB
2707	9442037603	2016-03-09	12:11	SWISH SKICKAD	POS+46704803122	82149	-5 000 kr	8 023 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
2708	9442037603	2016-03-09	12:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-8 000 kr	23 kr	Trustly Group AB
2709	9143070028	2016-03-09	19:14	Överföring	lån	82149	110 000 kr	110 002 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
2710	9143070028	2016-03-09	19:27	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-30 000 kr	80 002 kr	BELLAL HADROUS
2711	9442037603	2016-03-09	19:27	Överföring via Internet	821499143070028	82149	30 000 kr	30 023 kr	BELLAL HADROUS
2712	9442037603	2016-03-09	19:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	23 kr	Trustly Group AB
2713	9143070028	2016-03-09	19:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	50 002 kr	Trustly Group AB
2714	9143070028	2016-03-09	19:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	20 002 kr	Trustly Group AB
2715	9143070028	2016-03-09	19:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2716	9143070028	2016-03-09	20:38	Överföring	lån	82149	30 000 kr	30 002 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
2717	9143070028	2016-03-09	20:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	10 002 kr	Trustly Group AB
2718	9143070028	2016-03-09	22:11	Överföring	2452837713	83279	39 200 kr	49 202 kr	Trustly Group AB
2719	9143070028	2016-03-09	22:30	Överföring	3327138963	83279	39 200 kr	88 402 kr	Trustly Group AB
2720	9143070028	2016-03-09	22:32	Överföring	2118601427	83279	39 200 kr	127 602 kr	Trustly Group AB
2721	9143070028	2016-03-09	22:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-27 000 kr	100 602 kr	Trustly Group AB
2722	9143070028	2016-03-09	23:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	70 602 kr	Trustly Group AB
2723	9143070028	2016-03-09	23:07	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	20 602 kr	BELLAL HADROUS
2724	9442037603	2016-03-09	23:07	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	50 023 kr	BELLAL HADROUS
2725	9143070028	2016-03-09	23:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	602 kr	Trustly Group AB
2726	9442037603	2016-03-10	0:09	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	35 023 kr	HANANN KASSEM,
2727	9442037603	2016-03-10	0:10	Överföring via Internet	821499843316721	82149	-25 000 kr	10 023 kr	FOUAD ALWAHEEB,
2728	9442037603	2016-03-10	0:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	23 kr	Trustly Group AB
2729	9442037603	2016-03-10	0:37	Överföring		82149	15 000 kr	15 023 kr	
2730	9442037603	2016-03-10	0:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	23 kr	Trustly Group AB
2731	9143070028	2016-03-10	1:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-600 kr	2 kr	Trustly Group AB
2732	9442037603	2016-03-11	0:09	Insättningsautomat	71209	82149	10 000 kr	10 023 kr	LILJAN OSMAN, 19980108-
2733	9442037603	2016-03-11	0:09	Insättningsautomat	71219	82149	9 500 kr	19 523 kr	BELLAL HADROUS
2734	9442037603	2016-03-11	0:09	Insättningsautomat	71219	82149	3 260 kr	22 783 kr	
2735	9442037603	2016-03-11	20:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	15 283 kr	Trustly Group AB
2736	9442037603	2016-03-11	20:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	12 783 kr	Trustly Group AB
2737	9442037603	2016-03-11	22:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	5 283 kr	Trustly Group AB
2738	9442037603	2016-03-11	23:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	2 283 kr	Trustly Group AB
2739	9442037603	2016-03-11	23:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	783 kr	Trustly Group AB
2740	9442037603	2016-03-11	23:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-780 kr	3 kr	Trustly Group AB
2741	9143070028	2016-03-12	23:12	Överföring		82149	15 000 kr	15 002 kr	
2742	9143070028	2016-03-13	0:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 502 kr	Trustly Group AB
2743	9143070028	2016-03-13	1:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 kr	Trustly Group AB
2744	9442037603	2016-03-13	0:09	Insättningsautomat	73155	82149	9 000 kr	9 003 kr	HANANN KASSEM,
2745	9442037603	2016-03-13	0:09	Insättningsautomat	73196	82149	1 000 kr	10 003 kr	
2746	9442037603	2016-03-13	15:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 000 kr	1 003 kr	Trustly Group AB
2747	9442037603	2016-03-13	19:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 000 kr	3 kr	Trustly Group AB
2748	9143070028	2016-03-13	21:34	Överföring		82149	15 000 kr	15 002 kr	
2749	9143070028	2016-03-13	21:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 502 kr	Trustly Group AB
2750	9143070028	2016-03-13	22:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 kr	Trustly Group AB
2751	9442037603	2016-03-14	0:09	Insättningsautomat	74200	82149	10 000 kr	10 003 kr	ANDREAS APPELGREN
2752	9442037603	2016-03-14	0:09	Insättningsautomat	74210	82149	3 800 kr	13 803 kr	
2753	9442037603	2016-03-14	15:44	Överföring		82149	3 100 kr	16 903 kr	
2754	9442037603	2016-03-14	15:45	SWISH SKICKAD	POS+46733241726	82149	-3 100 kr	13 803 kr	Mohamed Aldarwish,
2755	9442037603	2016-03-14	20:53	SWISH MOTTAGEN	+46765544994	82149	1 000 kr	14 803 kr	ASMA CHBIB, 19881010-
2756	9442037603	2016-03-14	21:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 303 kr	Trustly Group AB
2757	9442037603	2016-03-14	22:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 300 kr	5 003 kr	Trustly Group AB
2758	9442037603	2016-03-14	22:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 750 kr	2 253 kr	Trustly Group AB
2759	9442037603	2016-03-14	22:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 200 kr	53 kr	Trustly Group AB
2760	9143070028	2016-03-15	0:13	Överföring		82149	15 000 kr	15 002 kr	
2761	9143070028	2016-03-15	0:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
2762	9143070028	2016-03-15	1:00	Överföring		82149	45 000 kr	45 002 kr	MJ I SYD AB, 556956-7505
2763	9143070028	2016-03-15	1:08	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-45 000 kr	2 kr	BELLAL HADROUS
2764	9442037603	2016-03-15	1:08	Överföring via Internet	821499143070028	82149	45 000 kr	45 053 kr	BELLAL HADROUS
2765	9442037603	2016-03-15	1:09	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	30 053 kr	HANANN KASSEM,
2766	9442037603	2016-03-15	1:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 053 kr	Trustly Group AB
2767	9442037603	2016-03-15	1:30	Bankomatuttag	501160	82149	-7 000 kr	53 kr	
2768	9442037603	2016-03-15	1:30	Bankomatuttag	501089	82149	-8 000 kr	7 053 kr	
2769	9442037603	2016-03-15	19:14	Överföring		82149	10 000 kr	10 053 kr	

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2770	9442037603	2016-03-15	19:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 553 kr	Trustly Group AB
2771	9442037603	2016-03-15	19:36	Överföring	2376016906	83279	20 000 kr	22 553 kr	Trustly Group AB
2772	9442037603	2016-03-15	22:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	12 053 kr	Trustly Group AB
2773	9442037603	2016-03-15	23:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 500 kr	1 553 kr	Trustly Group AB
2774	9442037603	2016-03-16	0:19	Överföring		82149	5 000 kr	6 553 kr	
2775	9442037603	2016-03-16	1:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 500 kr	53 kr	Trustly Group AB
2776	9143070028	2016-03-16	18:55	Överföring		82149	40 000 kr	40 002 kr	MJ I SYD AB, 556956-7505
2777	9143070028	2016-03-16	19:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	17 502 kr	Trustly Group AB
2778	9442037603	2016-03-16	20:30	Överföring	2727186797	83279	39 200 kr	39 253 kr	Trustly Group AB
2779	9442037603	2016-03-16	20:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	9 253 kr	Trustly Group AB
2780	9442037603	2016-03-16	22:02	Överföring	3803306597	83279	70 000 kr	79 253 kr	Trustly Group AB
2781	9442037603	2016-03-16	22:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	49 253 kr	Trustly Group AB
2782	9442037603	2016-03-16	22:45	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-8 508 kr	29 745 kr	BELLAL HADROUS
2783	9442037603	2016-03-16	22:45	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-11 000 kr	38 253 kr	BELLAL HADROUS
2784	9143070028	2016-03-16	22:45	Överföring via Internet	821499442037603	82149	11 000 kr	28 502 kr	BELLAL HADROUS
2785	9143070028	2016-03-16	22:45	Överföring via Internet	821499442037603	82149	8 508 kr	37 010 kr	BELLAL HADROUS
2786	9442037603	2016-03-16	22:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-29 000 kr	745 kr	Trustly Group AB
2787	9442037603	2016-03-16	23:31	Överföring	1062495010	83279	39 200 kr	39 945 kr	Trustly Group AB
2788	9442037603	2016-03-16	23:48	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-39 000 kr	945 kr	BELLAL HADROUS
2789	9143070028	2016-03-16	23:48	Överföring via Internet	821499442037603	82149	39 000 kr	76 010 kr	BELLAL HADROUS
2790	9143070028	2016-03-16	23:49	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-29 000 kr	47 010 kr	BELLAL HADROUS
2791	9442037603	2016-03-16	23:49	Överföring via Internet	821499143070028	82149	29 000 kr	29 945 kr	BELLAL HADROUS
2792	9143070028	2016-03-16	23:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	17 010 kr	Trustly Group AB
2793	9442037603	2016-03-17	0:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-29 000 kr	945 kr	Trustly Group AB
2794	9442037603	2016-03-17	0:23	Överföring	2074141986	83279	39 200 kr	40 145 kr	Trustly Group AB
2795	9442037603	2016-03-17	0:29	Överföring	3977095383	83279	27 450 kr	67 595 kr	Trustly Group AB
2796	9442037603	2016-03-17	0:57	Överföring	3108879114	83279	39 200 kr	106 795 kr	Trustly Group AB
2797	9442037603	2016-03-17	1:19	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-80 000 kr	26 795 kr	BELLAL HADROUS
2798	9143070028	2016-03-17	1:19	Överföring via Internet	821499442037603	82149	80 000 kr	97 010 kr	BELLAL HADROUS
2799	9442037603	2016-03-17	1:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-26 500 kr	295 kr	Trustly Group AB
2800	9143070028	2016-03-17	1:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	67 010 kr	Trustly Group AB
2801	9143070028	2016-03-17	1:58	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-30 000 kr	37 010 kr	BELLAL HADROUS
2802	9442037603	2016-03-17	1:58	Överföring via Internet	821499143070028	82149	30 000 kr	30 295 kr	BELLAL HADROUS
2803	9442037603	2016-03-17	1:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	295 kr	Trustly Group AB
2804	9143070028	2016-03-17	2:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
2805	9442037603	2016-03-18	13:44	SWISH MOTTAGEN	+46728729406	82149	1 500 kr	1 795 kr	Hasan Nadwa, 8203089597
2806	9442037603	2016-03-18	20:10	Överföring	lån	82149	19 500 kr	21 295 kr	
2807	9442037603	2016-03-19	1:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	13 795 kr	Trustly Group AB
2808	9442037603	2016-03-19	2:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	3 795 kr	Trustly Group AB
2809	9442037603	2016-03-19	2:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 700 kr	95 kr	Trustly Group AB
2810	9442037603	2016-03-22	23:06	Överföring	Lån	82149	150 000 kr	150 095 kr	AMIN LALA, 19940611-3077
2811	9442037603	2016-03-22	23:08	Överföring	Lån	82149	150 000 kr	300 095 kr	AMIN LALA, 19940611-3077
2812	9442037603	2016-03-23	1:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	277 595 kr	Trustly Group AB
2813	9442037603	2016-03-23	1:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	255 095 kr	Trustly Group AB
2814	9442037603	2016-03-23	1:19	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-200 000 kr	55 095 kr	BELLAL HADROUS
2815	9143070028	2016-03-23	1:19	Överföring via Internet	821499442037603	82149	200 000 kr	200 010 kr	BELLAL HADROUS
2816	9442037603	2016-03-23	1:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	25 095 kr	Trustly Group AB
2817	9442037603	2016-03-23	2:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	95 kr	Trustly Group AB
2818	9143070028	2016-03-23	2:42	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-30 000 kr	170 010 kr	BELLAL HADROUS
2819	9442037603	2016-03-23	2:42	Överföring via Internet	821499143070028	82149	30 000 kr	30 095 kr	BELLAL HADROUS
2820	9442037603	2016-03-23	2:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	95 kr	Trustly Group AB
2821	9143070028	2016-03-23	2:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	140 010 kr	Trustly Group AB
2822	9143070028	2016-03-23	3:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	100 010 kr	Trustly Group AB
2823	9442037603	2016-03-23	3:52	Överföring	2119457895	83279	39 200 kr	39 295 kr	Trustly Group AB
2824	9442037603	2016-03-23	3:54	Överföring	2657995904	83279	39 200 kr	78 495 kr	Trustly Group AB
2825	9442037603	2016-03-23	4:01	Överföring	4047277519	83279	39 200 kr	117 695 kr	Trustly Group AB
2826	9442037603	2016-03-23	4:03	Överföring	2846190748	83279	27 450 kr	145 145 kr	Trustly Group AB
2827	9442037603	2016-03-23	4:05	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-100 000 kr	45 145 kr	BELLAL HADROUS
2828	9143070028	2016-03-23	4:05	Överföring via Internet	821499442037603	82149	100 000 kr	200 010 kr	BELLAL HADROUS
2829	9442037603	2016-03-23	4:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	5 145 kr	Trustly Group AB
2830	9442037603	2016-03-23	4:19	Överföring	3213225772	83279	39 200 kr	44 345 kr	Trustly Group AB
2831	9442037603	2016-03-23	4:22	Överföring	2889871425	83279	27 450 kr	71 795 kr	Trustly Group AB
2832	9442037603	2016-03-23	4:28	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-40 000 kr	31 795 kr	BELLAL HADROUS
2833	9143070028	2016-03-23	4:28	Överföring via Internet	821499442037603	82149	40 000 kr	240 010 kr	BELLAL HADROUS
2834	9442037603	2016-03-23	4:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-31 500 kr	295 kr	Trustly Group AB
2835	9143070028	2016-03-23	5:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	200 010 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2836	9442037603	2016-03-23		Bankomatuttag	313516	82149	-7 000 kr	-14 705 kr	
2837	9442037603	2016-03-23		Bankomatuttag	323505	82149	-8 000 kr	-7 705 kr	
2838	9143070028	2016-03-23	7:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	162 510 kr	Trustly Group AB
2839	9143070028	2016-03-23	8:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	125 010 kr	Trustly Group AB
2840	9143070028	2016-03-23	8:26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	25 010 kr	BELLAL HADROUS
2841	9442037603	2016-03-23	8:26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	85 295 kr	BELLAL HADROUS
2842	9143070028	2016-03-23	8:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
2843	9442037603	2016-03-23	8:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	45 295 kr	Trustly Group AB
2844	9442037603	2016-03-23	9:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	-4 705 kr	Trustly Group AB
2845	9442037603	2016-03-23	9:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	-14 705 kr	Trustly Group AB
2846	9442037603	2016-03-23	13:14	Överföring	1404627980	83279	50 000 kr	35 295 kr	Trustly Group AB
2847	9442037603	2016-03-23	13:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	-9 705 kr	Trustly Group AB
2848	9442037603	2016-03-23	13:22	Överföring	EGO499 Köp av bi	82149	165 000 kr	155 295 kr	SANGINS BILAR AB,
2849	9442037603	2016-03-23		KONTOKÖP KORT	POSForex Bank Malm,	88500	-20 000 kr	135 295 kr	Forex
2850	9442037603	2016-03-23	18:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-35 000 kr	100 295 kr	Trustly Group AB
2851	9442037603	2016-03-23	19:24	Överföring	2054916644	83279	39 200 kr	139 495 kr	Trustly Group AB
2852	9442037603	2016-03-23	19:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	101 995 kr	Trustly Group AB
2853	9442037603	2016-03-23	20:39	Överföring	1458734350	83279	39 200 kr	141 195 kr	Trustly Group AB
2854	9442037603	2016-03-23	20:41	Överföring	2284774046	83279	39 200 kr	180 395 kr	Trustly Group AB
2855	9442037603	2016-03-23	20:43	Överföring	2533910706	83279	39 200 kr	219 595 kr	Trustly Group AB
2856	9442037603	2016-03-23	20:45	Överföring	2578943880	83279	39 200 kr	258 795 kr	Trustly Group AB
2857	9442037603	2016-03-23	20:46	Överföring	4070200609	83279	39 200 kr	297 995 kr	Trustly Group AB
2858	9442037603	2016-03-23	21:17	Överföring	2240196623	83279	39 200 kr	337 195 kr	Trustly Group AB
2859	9442037603	2016-03-23	21:21	Överföring	3462832562	83279	100 000 kr	437 195 kr	Trustly Group AB
2860	9442037603	2016-03-23	21:29	Överföring	3597831453	83279	100 000 kr	537 195 kr	Trustly Group AB
2861	9442037603	2016-03-23	22:09	Överföring	2009363360	83279	100 000 kr	637 195 kr	Trustly Group AB
2862	9442037603	2016-03-23	22:13	Överföring	3904167516	83279	100 000 kr	737 195 kr	Trustly Group AB
2863	9442037603	2016-03-24	0:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 200 kr	699 995 kr	Trustly Group AB
2864	9442037603	2016-03-24	0:31	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-600 000 kr	99 995 kr	BELLAL HADROUS
2865	9143070028	2016-03-24	0:31	Överföring via Internet	821499442037603	82149	600 000 kr	600 010 kr	BELLAL HADROUS
2866	9442037603	2016-03-24	0:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	54 995 kr	Trustly Group AB
2867	9442037603	2016-03-24	0:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	4 995 kr	Trustly Group AB
2868	9143070028	2016-03-24	0:46	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	500 010 kr	BELLAL HADROUS
2869	9442037603	2016-03-24	0:46	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	104 995 kr	BELLAL HADROUS
2870	9442037603	2016-03-24	0:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	54 995 kr	Trustly Group AB
2871	9442037603	2016-03-24	0:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-54 000 kr	995 kr	Trustly Group AB
2872	9143070028	2016-03-24	14:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	450 010 kr	Trustly Group AB
2873	9143070028	2016-03-24	14:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	400 010 kr	Trustly Group AB
2874	9442037603	2016-03-24	18:50	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-20 000 kr	-19 005 kr	Värnhemstobak
2875	9143070028	2016-03-24	18:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	350 010 kr	Trustly Group AB
2876	9143070028	2016-03-24	19:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	300 010 kr	Trustly Group AB
2877	9143070028	2016-03-24	19:23	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	280 010 kr	BELLAL HADROUS
2878	9442037603	2016-03-24	19:23	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	995 kr	BELLAL HADROUS
2879	9143070028	2016-03-24	19:26	BANK VIA TELEFON		82016	-50 000 kr	230 010 kr	Ali Abou Haikal, 19880308-
2880	9442037603	2016-03-24	20:11	Överföring	3337861501	83279	100 000 kr	100 995 kr	Trustly Group AB
2881	9442037603	2016-03-24	20:13	Överföring	1808121098	83279	54 900 kr	155 895 kr	Trustly Group AB
2882	9442037603	2016-03-24	20:25	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-120 000 kr	35 895 kr	BELLAL HADROUS
2883	9143070028	2016-03-24	20:25	Överföring via Internet	821499442037603	82149	120 000 kr	350 010 kr	BELLAL HADROUS
2884	9442037603	2016-03-24	20:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-35 000 kr	895 kr	Trustly Group AB
2885	9143070028	2016-03-24	20:58	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	300 010 kr	BELLAL HADROUS
2886	9442037603	2016-03-24	20:58	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	50 895 kr	BELLAL HADROUS
2887	9442037603	2016-03-24	21:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	895 kr	Trustly Group AB
2888	9143070028	2016-03-25	0:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	270 010 kr	Trustly Group AB
2889	9143070028	2016-03-25	0:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	230 010 kr	Trustly Group AB
2890	9143070028	2016-03-25	9:11	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	210 010 kr	BELLAL HADROUS
2891	9143070028	2016-03-25	9:11	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-110 000 kr	100 010 kr	BELLAL HADROUS
2892	9442037603	2016-03-25	9:11	Överföring via Internet	821499143070028	82149	110 000 kr	130 895 kr	BELLAL HADROUS
2893	9442037603	2016-03-25	9:11	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	20 895 kr	BELLAL HADROUS
2894	9442037603	2016-03-25		KONTOKÖP KORT	POS MAXI ICA	88500	-10 121 kr	110 849 kr	
2895	9442037603	2016-03-25		KONTOKÖP KORT	POSATG 21218 VARNHEMS	88500	-9 925 kr	120 970 kr	ATG
2896	9442037603	2016-03-25	20:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	60 849 kr	Trustly Group AB
2897	9442037603	2016-03-25	20:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	10 849 kr	Trustly Group AB
2898	9442037603	2016-03-25	22:19	Överföring	3874333577	83279	39 200 kr	50 049 kr	Trustly Group AB
2899	9442037603	2016-03-25	22:45	Överföring	1324161546	83279	100 000 kr	150 049 kr	Trustly Group AB
2900	9442037603	2016-03-25	23:10	Överföring	1542528973	83279	100 000 kr	250 049 kr	Trustly Group AB
2901	9442037603	2016-03-25	23:40	Överföring	3510240751	83279	100 000 kr	350 049 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2902	9442037603	2016-03-25	23:45	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-350 000 kr	49 kr	BELLAL HADROUS
2903	9143070028	2016-03-25	23:45	Överföring via Internet	821499442037603	82149	350 000 kr	450 010 kr	BELLAL HADROUS
2904	9442037603	2016-03-26	10:34	Överföring	2877689716	83279	100 000 kr	100 049 kr	Trustly Group AB
2905	9442037603	2016-03-26	10:36	Överföring	3025129999	83279	100 000 kr	200 049 kr	Trustly Group AB
2906	9442037603	2016-03-26	11:09	Överföring	3567323940	83279	100 000 kr	300 049 kr	Trustly Group AB
2907	9442037603	2016-03-26	12:06	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-200 000 kr	100 049 kr	BELLAL HADROUS
2908	9143070028	2016-03-26	12:06	Överföring via Internet	821499442037603	82149	200 000 kr	650 010 kr	BELLAL HADROUS
2909	9442037603	2016-03-26	12:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	50 049 kr	Trustly Group AB
2910	9442037603	2016-03-26	17:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	49 kr	Trustly Group AB
2911	9143070028	2016-03-26	21:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	600 010 kr	Trustly Group AB
2912	9143070028	2016-03-26	22:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	550 010 kr	Trustly Group AB
2913	9143070028	2016-03-26	23:56	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	500 010 kr	BELLAL HADROUS
2914	9442037603	2016-03-26	23:56	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	50 049 kr	BELLAL HADROUS
2915	9442037603	2016-03-27	9:38	Överföring	2986278705	83279	100 000 kr	150 049 kr	Trustly Group AB
2916	9442037603	2016-03-27	12:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	100 049 kr	Trustly Group AB
2917	9442037603	2016-03-27	12:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	49 kr	Trustly Group AB
2918	9442037603	2016-03-27	13:13	Överföring	3733220479	83279	39 200 kr	39 249 kr	Trustly Group AB
2919	9442037603	2016-03-27	13:21	Överföring	2528545258	83279	100 000 kr	139 249 kr	Trustly Group AB
2920	9442037603	2016-03-27	13:23	Överföring	3560427527	83279	75 000 kr	214 249 kr	Trustly Group AB
2921	9442037603	2016-03-27	14:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	164 249 kr	Trustly Group AB
2922	9442037603	2016-03-27	14:40	Överföring	2668041941	83279	100 000 kr	264 249 kr	Trustly Group AB
2923	9442037603	2016-03-27	14:47	Överföring	3972276773	83279	75 000 kr	339 249 kr	Trustly Group AB
2924	9143070028	2016-03-27	16:54	Överföring	3185217072	83279	38 000 kr	538 010 kr	Trustly Group AB
2925	9442037603	2016-03-27	16:55	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-200 000 kr	139 249 kr	BELLAL HADROUS
2926	9143070028	2016-03-27	16:55	Överföring via Internet	821499442037603	82149	200 000 kr	738 010 kr	BELLAL HADROUS
2927	9442037603	2016-03-27	17:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	89 249 kr	Trustly Group AB
2928	9442037603	2016-03-27	17:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	39 249 kr	Trustly Group AB
2929	9442037603	2016-03-27	17:59	KONTOKÖP KORT	POSKlockan & Smycket,	88500	-2 690 kr	11 559 kr	
2930	9442037603	2016-03-27	17:59	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-25 000 kr	14 249 kr	Värnhemstobak
2931	9143070028	2016-03-27	18:02	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-138 000 kr	600 010 kr	BELLAL HADROUS
2932	9442037603	2016-03-27	18:02	Överföring via Internet	821499143070028	82149	138 000 kr	149 559 kr	BELLAL HADROUS
2933	9442037603	2016-03-27	18:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	99 559 kr	Trustly Group AB
2934	9442037603	2016-03-27	18:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-78 888 kr	20 671 kr	Trustly Group AB
2935	9442037603	2016-03-27	18:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	671 kr	Trustly Group AB
2936	9143070028	2016-03-27	18:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	550 010 kr	Trustly Group AB
2937	9143070028	2016-03-27	20:27	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-150 000 kr	400 010 kr	BELLAL HADROUS
2938	9442037603	2016-03-27	20:27	Överföring via Internet	821499143070028	82149	150 000 kr	150 671 kr	BELLAL HADROUS
2939	9442037603	2016-03-27	20:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	100 671 kr	Trustly Group AB
2940	9442037603	2016-03-27	20:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	50 671 kr	Trustly Group AB
2941	9442037603	2016-03-28	1:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	671 kr	Trustly Group AB
2942	9143070028	2016-03-28	1:27	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	300 010 kr	BELLAL HADROUS
2943	9442037603	2016-03-28	1:27	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	100 671 kr	BELLAL HADROUS
2944	9442037603	2016-03-28	1:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	50 671 kr	Trustly Group AB
2945	9442037603	2016-03-28	1:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	671 kr	Trustly Group AB
2946	9143070028	2016-03-28	2:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-200 000 kr	100 010 kr	Trustly Group AB
2947	9143070028	2016-03-28	13:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	50 010 kr	Trustly Group AB
2948	9143070028	2016-03-28	17:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	20 010 kr	Trustly Group AB
2949	9143070028	2016-03-28	20:43	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	10 kr	BELLAL HADROUS
2950	9442037603	2016-03-28	20:43	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	20 671 kr	BELLAL HADROUS
2951	9442037603	2016-03-28	20:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 671 kr	Trustly Group AB
2952	9442037603	2016-03-29	0:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 500 kr	171 kr	Trustly Group AB
2953	9442037603	2016-03-29	15:52	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-40 000 kr	-40 064 kr	Värnhemstobak
2954	9442037603	2016-03-29	15:52	KONTOKÖP KORT	POSHEMMAKVALL	88500	-234 kr	-64 kr	
2955	9143070028	2016-03-29	10:37	Insättning	0000000000657270	19070	900 000 kr	900 010 kr	Vinnarum
2956	9143070028	2016-03-29	10:37	Insättning	0000000000657270	19070	1 000 000 kr	1 900 010 kr	Vinnarum
2957	9143070028	2016-03-29	13:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	1 800 010 kr	Trustly Group AB
2958	9143070028	2016-03-29	14:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	1 700 010 kr	Trustly Group AB
2959	9442037603	2016-03-29	15:13	Överföring	3266131322	83279	20 000 kr	-20 064 kr	Trustly Group AB
2960	9143070028	2016-03-29	16:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-200 000 kr	1 500 010 kr	Trustly Group AB
2961	9143070028	2016-03-29	17:00	Överföring via Internet	821499843316721	82149	-500 000 kr	1 000 010 kr	FOUAD ALWAHEEB,
2962	9143070028	2016-03-29	18:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-200 000 kr	800 010 kr	Trustly Group AB
2963	9143070028	2016-03-29	19:21	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-300 000 kr	500 010 kr	BELLAL HADROUS
2964	9442037603	2016-03-29	19:21	Överföring via Internet	821499143070028	82149	300 000 kr	279 937 kr	BELLAL HADROUS
2965	9442037603	2016-03-30	0:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-200 000 kr	79 937 kr	Trustly Group AB
2966	9442037603	2016-03-30	1:13	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	79 898 kr	
2967	9442037603	2016-03-30	15:50	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-6 300 kr	65 749 kr	Värnhemstobak

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
2968	9442037603	2016-03-30		KONTOKÖP KORT	POSATG 21218 VARNHEMS	88500	-7 849 kr	72 049 kr	ATG
2969	9442037603	2016-03-30	12:51	SWISH SKICKAD	POS+46704803122	82149	-2 000 kr	63 749 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
2970	9442037603	2016-03-30	13:13	Insättning	0000000000657270	19070	800 000 kr	863 749 kr	Vinnarum
2971	9442037603	2016-03-30	13:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-200 000 kr	663 749 kr	Trustly Group AB
2972	9442037603	2016-03-30	14:55	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET	89011	-19 000 kr	644 749 kr	SKATTEVERKET
2973	9442037603	2016-03-30	14:57	PG-BET. VIA INTERNET	KRONOFOGDEMYNDIG	89011	-1 550 kr	643 199 kr	KRONOFOGDEMYNDIG
2974	9442037603	2016-03-30	14:59	BG-BET. VIA INTERNET	SBAB Bank AB	89011	-1 661 kr	641 538 kr	SBAB Bank AB
2975	9442037603	2016-03-30	15:00	BG-BET. VIA INTERNET	E ON FÖRSÄLJNING	89011	-1 147 kr	640 391 kr	E ON FÖRSÄLJNING
2976	9442037603	2016-03-30	15:04	BG-BET. VIA INTERNET	SQUEEZY SWEDEN A	89011	-4 353 kr	636 038 kr	SQUEEZY SWEDEN A
2977	9442037603	2016-03-30	15:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-150 000 kr	486 038 kr	Trustly Group AB
2978	9442037603	2016-03-30	17:12	Överföring via Internet	821499743029317	82149	-386 000 kr	100 038 kr	HAYDAR ZAGHI, 19710925-
2979	9442037603	2016-03-30	18:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	38 kr	Trustly Group AB
2980	9143070028	2016-03-30	19:25	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-200 000 kr	300 010 kr	BELLAL HADROUS
2981	9442037603	2016-03-30	19:25	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-10 000 kr	-9 963 kr	HANANN KASSEM,
2982	9442037603	2016-03-30	19:25	Överföring via Internet	821499143070028	82149	200 000 kr	190 038 kr	BELLAL HADROUS
2983	9143070028	2016-03-30	19:37	Överföring	4158747678	83279	300 000 kr	600 010 kr	Trustly Group AB
2984	9442037603	2016-03-30	22:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	90 038 kr	Trustly Group AB
2985	9442037603	2016-03-30	22:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-90 000 kr	38 kr	Trustly Group AB
2986	9143070028	2016-03-31	0:41	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	500 010 kr	BELLAL HADROUS
2987	9442037603	2016-03-31	0:41	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	100 038 kr	BELLAL HADROUS
2988	9442037603	2016-03-31	0:42	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	85 038 kr	HANANN KASSEM,
2989	9143070028	2016-03-31	2:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	400 010 kr	Trustly Group AB
2990	9143070028	2016-03-31	2:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	300 010 kr	Trustly Group AB
2991	9442037603	2016-03-31	15:50	Bankomatuttag	120476	82149	-7 000 kr	70 038 kr	
2992	9442037603	2016-03-31	15:50	Bankomatuttag	120485	82149	-8 000 kr	77 038 kr	
2993	9143070028	2016-03-31	15:22	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-200 000 kr	100 010 kr	BELLAL HADROUS
2994	9442037603	2016-03-31	15:22	Överföring via Internet	821499143070028	82149	200 000 kr	270 038 kr	BELLAL HADROUS
2995	9442037603	2016-03-31	15:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	195 038 kr	Trustly Group AB
2996	9442037603	2016-03-31	16:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 990 kr	94 048 kr	Trustly Group AB
2997	9143070028	2016-03-31	16:51	Överföring	1761322706	83279	500 000 kr	600 010 kr	Trustly Group AB
2998	9442037603	2016-03-31	18:40	KONTOKÖP KORT	POSPINK & PURPLE,	88500	-8 600 kr	85 448 kr	
2999	9143070028	2016-03-31	18:40	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	500 010 kr	BELLAL HADROUS
3000	9442037603	2016-03-31	18:40	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	185 448 kr	BELLAL HADROUS
3001	9442037603	2016-03-31	18:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-150 000 kr	35 448 kr	Trustly Group AB
3002	9143070028	2016-03-31	20:56	Överföring	1831471315	83279	150 000 kr	650 010 kr	Trustly Group AB
3003	9143070028	2016-03-31	21:23	Överföring	1060563666	83279	250 000 kr	900 010 kr	Trustly Group AB
3004	9143070028	2016-03-31	21:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-150 000 kr	750 010 kr	Trustly Group AB
3005	9442037603	2016-03-31	21:42	Överföring via Internet	831395240357334	82149	-30 000 kr	5 448 kr	ADMIR REDANOVIC,
3006	9143070028	2016-03-31	22:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-150 000 kr	600 010 kr	Trustly Group AB
3007	9143070028	2016-03-31	22:17	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-300 000 kr	300 010 kr	BELLAL HADROUS
3008	9442037603	2016-03-31	22:17	Överföring via Internet	821499143070028	82149	300 000 kr	305 448 kr	BELLAL HADROUS
3009	9442037603	2016-03-31	22:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-150 000 kr	155 448 kr	Trustly Group AB
3010	9143070028	2016-03-31	23:23	Överföring	2173092620	83279	200 000 kr	500 010 kr	Trustly Group AB
3011	9442037603	2016-04-01	1:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	55 448 kr	Trustly Group AB
3012	9143070028	2016-04-01	2:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-150 000 kr	350 010 kr	Trustly Group AB
3013	9143070028	2016-04-01	3:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-74 000 kr	276 010 kr	Trustly Group AB
3014	9143070028	2016-04-01	10:11	Överföring	3091768718	83279	80 000 kr	356 010 kr	Trustly Group AB
3015	9143070028	2016-04-01	10:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	256 010 kr	Trustly Group AB
3016	9143070028	2016-04-01	10:43	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-200 000 kr	56 010 kr	BELLAL HADROUS
3017	9442037603	2016-04-01	10:43	Överföring via Internet	821499143070028	82149	200 000 kr	255 448 kr	BELLAL HADROUS
3018	9442037603	2016-04-01	11:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	180 448 kr	Trustly Group AB
3019	9442037603	2016-04-01	13:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	80 448 kr	Trustly Group AB
3020	9143070028	2016-04-01	14:32	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-56 000 kr	10 kr	BELLAL HADROUS
3021	9442037603	2016-04-01	14:32	Överföring via Internet	821499143070028	82149	56 000 kr	136 448 kr	BELLAL HADROUS
3022	9442037603	2016-04-01	15:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	61 448 kr	Trustly Group AB
3023	9442037603	2016-04-01	17:00	Överföring via Internet	821499443864294	82149	-25 000 kr	36 448 kr	LAB AUTO AB, 06559017-
3024	9442037603	2016-04-01	17:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-35 000 kr	1 448 kr	Trustly Group AB
3025	9143070028	2016-04-01	21:21	Överföring		82149	110 000 kr	110 010 kr	MJ I SYD AB, 556956-7505
3026	9143070028	2016-04-01	22:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	35 010 kr	Trustly Group AB
3027	9143070028	2016-04-02	1:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-35 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
3028	9143070028	2016-04-02		Insättningsautomat	93197	82149	10 000 kr	10 010 kr	BELLAL HADROUS
3029	9442037603	2016-04-02	19:45	Överföring		82149	25 000 kr	26 448 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3030	9442037603	2016-04-02	19:48	Överföring		82149	30 000 kr	56 448 kr	FOUAD ALWAHEEB,
3031	9442037603	2016-04-02	19:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	33 948 kr	Trustly Group AB
3032	9442037603	2016-04-02	20:31	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-13 000 kr	20 948 kr	BELLAL HADROUS
3033	9143070028	2016-04-02	20:31	Överföring via Internet	821499442037603	82149	13 000 kr	23 010 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3034	9143070028	2016-04-02	20:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 000 kr	1 010 kr	Trustly Group AB
3035	9143070028	2016-04-02	23:51	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-1 000 kr	10 kr	BELLAL HADROUS
3036	9442037603	2016-04-02	23:51	Överföring via Internet	821499143070028	82149	1 000 kr	21 948 kr	BELLAL HADROUS
3037	9442037603	2016-04-02	23:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	6 948 kr	Trustly Group AB
3038	9442037603	2016-04-03	0:58	Insättningsautomat	94200	82149	9 500 kr	16 448 kr	DENIS CHAKALI, 19860419-
3039	9442037603	2016-04-03	0:52	Insättningsautomat	94200	82149	10 000 kr	26 448 kr	MOHAMMED EL-CHAMI,
3040	9442037603	2016-04-03	0:57	Insättningsautomat	94169	82149	10 000 kr	36 448 kr	HJALMAR NILENFELT,
3041	9442037603	2016-04-03	0:05	Insättningsautomat	94169	82149	10 000 kr	46 448 kr	ANDREAS APPELGREN
3042	9143070028	2016-04-03		Insättningsautomat	94210	82149	10 000 kr	10 010 kr	AIA HADROUS, 19970801-
3043	9442037603	2016-04-03	11:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 900 kr	39 548 kr	Trustly Group AB
3044	9143070028	2016-04-03	12:37	Överföring	lån	82149	10 000 kr	20 010 kr	
3045	9143070028	2016-04-03	13:29	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-10 000 kr	10 010 kr	BELLAL HADROUS
3046	9442037603	2016-04-03	13:29	Överföring via Internet	821499143070028	82149	10 000 kr	49 548 kr	BELLAL HADROUS
3047	9442037603	2016-04-03	13:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	39 548 kr	Trustly Group AB
3048	9442037603	2016-04-03	17:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	19 548 kr	Trustly Group AB
3049	9442037603	2016-04-03	23:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-19 500 kr	48 kr	Trustly Group AB
3050	9143070028	2016-04-04	0:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
3051	9442037603	2016-04-04	13:54	SWISH MOTTAGEN	+46737663033	82149	3 000 kr	3 048 kr	JEZANI RAMI, 920627-7411
3052	9442037603	2016-04-04	18:33	VINSTBETALNING	RX073160331V65	89011	67 429 kr	70 477 kr	ATG
3053	9442037603	2016-04-04	19:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	40 477 kr	Trustly Group AB
3054	9442037603	2016-04-04	20:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	10 477 kr	Trustly Group AB
3055	9143070028	2016-04-04	21:16	Överföring	1665156829	83279	80 000 kr	80 010 kr	Trustly Group AB
3056	9143070028	2016-04-04	21:20	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-80 000 kr	10 kr	BELLAL HADROUS
3057	9442037603	2016-04-04	21:20	Överföring via Internet	821499143070028	82149	80 000 kr	90 477 kr	BELLAL HADROUS
3058	9442037603	2016-04-04	21:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	45 477 kr	Trustly Group AB
3059	9442037603	2016-04-04	21:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	15 477 kr	Trustly Group AB
3060	9442037603	2016-04-04	23:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	477 kr	Trustly Group AB
3061	9442037603	2016-04-05	0:07	KONTOKÖP KORT	POSST1 SVÅGERTORP,	88500	-244 kr	233 kr	
3062	9442037603	2016-04-06	17:40	SWISH MOTTAGEN	+46708835841	82149	32 000 kr	32 233 kr	Rolf Christian Stähle,
3063	9442037603	2016-04-06	18:46	SWISH MOTTAGEN	+46737663033	82149	3 000 kr	35 233 kr	JEZANI RAMI, 920627-7411
3064	9442037603	2016-04-06	18:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	15 233 kr	Trustly Group AB
3065	9442037603	2016-04-06	18:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	233 kr	Trustly Group AB
3066	9442037603	2016-04-07	0:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-230 kr	3 kr	Trustly Group AB
3067	9442037603	2016-04-07	0:50	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-9 538 kr	-20 060 kr	Värnhemstobak
3068	9442037603	2016-04-07	0:50	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-10 525 kr	-10 522 kr	Värnhemstobak
3069	9442037603	2016-04-07	14:06	Överföring		82149	35 000 kr	14 940 kr	FOUAD ALWAHEEB,
3070	9442037603	2016-04-07	14:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	-15 060 kr	Trustly Group AB
3071	9143070028	2016-04-07	14:47	Överföring	2789020807	83279	39 200 kr	39 210 kr	Trustly Group AB
3072	9143070028	2016-04-07	14:50	Överföring	4160019201	83279	100 000 kr	139 210 kr	Trustly Group AB
3073	9143070028	2016-04-07	14:53	Överföring	1480630790	83279	54 900 kr	194 110 kr	Trustly Group AB
3074	9143070028	2016-04-07	15:51	Överföring	3593868386	83279	39 200 kr	233 310 kr	Trustly Group AB
3075	9442037603	2016-04-07	16:39	SWISH SKICKAD	POS+46769287522	82149	-3 000 kr	-18 060 kr	
3076	9143070028	2016-04-07	18:24	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-133 000 kr	100 310 kr	BELLAL HADROUS
3077	9442037603	2016-04-07	18:24	Överföring via Internet	821499143070028	82149	133 000 kr	114 940 kr	BELLAL HADROUS
3078	9442037603	2016-04-07	18:25	Överföring via Internet		82149	-50 000 kr	64 940 kr	Ari Al-Imam, 650822-0834
3079	9442037603	2016-04-07	18:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	19 940 kr	Trustly Group AB
3080	9143070028	2016-04-07	19:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	50 310 kr	Trustly Group AB
3081	9442037603	2016-04-07	19:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-19 000 kr	940 kr	Trustly Group AB
3082	9143070028	2016-04-07	19:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-37 500 kr	12 810 kr	Trustly Group AB
3083	9143070028	2016-04-07	19:59	Överföring	1849514054	83279	54 900 kr	67 710 kr	Trustly Group AB
3084	9143070028	2016-04-07	20:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-35 000 kr	32 710 kr	Trustly Group AB
3085	9143070028	2016-04-07	20:30	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-32 700 kr	10 kr	BELLAL HADROUS
3086	9442037603	2016-04-07	20:30	Överföring via Internet	821499143070028	82149	32 700 kr	33 640 kr	BELLAL HADROUS
3087	9442037603	2016-04-07	21:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	3 640 kr	Trustly Group AB
3088	9442037603	2016-04-08	0:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 500 kr	140 kr	Trustly Group AB
3089	9442037603	2016-04-08	0:04	Insättningsautomat	99140	82149	10 000 kr	10 140 kr	PAULA ANDREA CALPE
3090	9442037603	2016-04-08	21:28	Överföring	lån	82149	25 500 kr	35 640 kr	ABRAHAM DAPCEVIC,
3091	9442037603	2016-04-08	22:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	13 140 kr	Trustly Group AB
3092	9442037603	2016-04-08	23:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	10 140 kr	Trustly Group AB
3093	9442037603	2016-04-09	0:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	140 kr	Trustly Group AB
3094	9442037603	2016-04-09	0:08	AUTOMATUTTAG	100138	88500	-1 000 kr	-14 860 kr	
3095	9442037603	2016-04-09	0:08	AUTOMATUTTAG	100138	88500	-2 000 kr	-1 860 kr	
3096	9442037603	2016-04-09	0:08	AUTOMATUTTAG	100138	88500	-2 000 kr	-3 860 kr	
3097	9442037603	2016-04-09	0:08	AUTOMATUTTAG	100138	88500	-2 000 kr	-5 860 kr	
3098	9442037603	2016-04-09	0:08	AUTOMATUTTAG	100138	88500	-2 000 kr	-7 860 kr	
3099	9442037603	2016-04-09	0:08	AUTOMATUTTAG	100138	88500	-2 000 kr	-9 860 kr	

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3100	9442037603	2016-04-09	8:45	AUTOMATUTTAG	100138	88500	-2 000 kr	-11 860 kr	
3101	9442037603	2016-04-09	8:45	AUTOMATUTTAG	100138	88500	-2 000 kr	-13 860 kr	
3102	9442037603	2016-04-09	11:50	SWISH MOTTAGEN	+46700911476	82149	1 500 kr	-13 360 kr	
3103	9442037603	2016-04-09	13:06	SWISH MOTTAGEN	+46769418001	82149	15 000 kr	1 640 kr	Inas Abdel-All, 921215-3044
3104	9442037603	2016-04-09	13:36	Överföring		81505	28 000 kr	29 640 kr	IBRAHIM ABDEL-ALL,
3105	9442037603	2016-04-09	13:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	7 140 kr	Trustly Group AB
3106	9442037603	2016-04-09	14:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	140 kr	Trustly Group AB
3107	9442037603	2016-04-10	8:43	Insättningsautomat	101219	82149	10 000 kr	10 140 kr	BELLAL HADROUS
3108	9442037603	2016-04-10	8:45	Insättningsautomat	101199	82149	10 000 kr	20 140 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
3109	9442037603	2016-04-10	8:49	Insättningsautomat	101199	82149	10 000 kr	40 140 kr	ISMAIEEL HAROON,
3110	9442037603	2016-04-10	8:49	Insättningsautomat	101219	82149	10 000 kr	30 140 kr	REJMOND GANIQI,
3111	9442037603	2016-04-10	20:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	20 140 kr	Trustly Group AB
3112	9442037603	2016-04-10	23:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	140 kr	Trustly Group AB
3113	9442037603	2016-04-11	0:16	Överföring	2606697697	83279	15 000 kr	15 140 kr	Trustly Group AB
3114	9442037603	2016-04-11	0:41	Överföring	3539136949	83279	39 200 kr	54 340 kr	Trustly Group AB
3115	9442037603	2016-04-11	1:02	Överföring	3586933676	83279	30 000 kr	84 340 kr	Trustly Group AB
3116	9442037603	2016-04-11	1:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	54 340 kr	Trustly Group AB
3117	9442037603	2016-04-11	1:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	9 340 kr	Trustly Group AB
3118	9442037603	2016-04-11	2:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 000 kr	340 kr	Trustly Group AB
3119	9143070028	2016-04-12	19:51	Överföring	lån	82149	15 000 kr	15 010 kr	
3120	9143070028	2016-04-12	23:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
3121	9442037603	2016-04-13	22:11	SWISH MOTTAGEN	+46765544994	82149	7 500 kr	7 840 kr	ASMA CHBIB, 19881010-
3122	9442037603	2016-04-13	23:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	340 kr	Trustly Group AB
3123	9442037603	2016-04-14	8:59	Insättningsautomat	105217	82149	10 000 kr	10 340 kr	HJALMAR NILENFELT,
3124	9442037603	2016-04-14	8:05	Insättningsautomat	105217	82149	10 000 kr	20 340 kr	ANDREAS APPELGREN
3125	9442037603	2016-04-14	8:14	Insättningsautomat	105217	82149	6 150 kr	26 490 kr	
3126	9143070028	2016-04-14	15:09	Överföring	fålgköp	82149	15 000 kr	15 010 kr	
3127	9143070028	2016-04-14	18:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
3128	9442037603	2016-04-14	20:16	Överföring	3480731548	83279	50 000 kr	76 490 kr	Trustly Group AB
3129	9442037603	2016-04-14	20:19	Överföring via Internet		82149	-40 000 kr	36 490 kr	AL-JOBORY IZDO, 711121-
3130	9442037603	2016-04-14	21:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	26 490 kr	Trustly Group AB
3131	9442037603	2016-04-14	22:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	11 490 kr	Trustly Group AB
3132	9442037603	2016-04-14	22:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 490 kr	Trustly Group AB
3133	9442037603	2016-04-15	11:19	SWISH SKICKAD	POS+46722001420	82149	-500 kr	990 kr	HANANN KASSEM,
3134	9442037603	2016-04-16	3:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-900 kr	90 kr	Trustly Group AB
3135	9442037603	2016-04-16	14:45	SWISH MOTTAGEN	+46708835841	82149	24 000 kr	24 090 kr	Rolf Christian Stähle,
3136	9442037603	2016-04-16	8:16	Insättningsautomat	107206	82149	10 000 kr	34 090 kr	HANANN KASSEM,
3137	9442037603	2016-04-16	18:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	19 090 kr	Trustly Group AB
3138	9442037603	2016-04-16	18:09	SWISH MOTTAGEN	+46733548990	82149	1 000 kr	20 090 kr	Abdelkarim Al-Abdallah,
3139	9442037603	2016-04-16	18:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 090 kr	Trustly Group AB
3140	9442037603	2016-04-17	2:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	90 kr	Trustly Group AB
3141	9442037603	2016-04-18	8:43	Insättningsautomat	109132	82149	10 000 kr	10 090 kr	BELLAL HADROUS
3142	9143070028	2016-04-18		Insättningsautomat	109194	82149	10 000 kr	10 010 kr	AHMED HADAID, 19920321-
3143	9442037603	2016-04-18	8:03	Insättningsautomat	109194	82149	10 000 kr	20 090 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
3144	9442037603	2016-04-18	13:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 090 kr	Trustly Group AB
3145	9442037603	2016-04-18	14:48	Överföring	3383658627	83279	15 000 kr	25 090 kr	Trustly Group AB
3146	9442037603	2016-04-18	14:58	SWISH SKICKAD	POS+46769287522	82149	-5 000 kr	20 090 kr	
3147	9442037603	2016-04-18	15:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 090 kr	Trustly Group AB
3148	9442037603	2016-04-18	20:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	90 kr	Trustly Group AB
3149	9143070028	2016-04-18	20:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
3150	9442037603	2016-04-20	0:09	Överföring		82149	3 000 kr	3 090 kr	
3151	9442037603	2016-04-20	0:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	90 kr	Trustly Group AB
3152	9442037603	2016-04-21	8:05	KONTOKÖP KORT	POSTATOIL YSTADSV,	88500	-1 017 kr	-928 kr	
3153	9442037603	2016-04-22	7:51	Insättningsautomat	113204	82149	10 000 kr	9 072 kr	HJALMAR NILENFELT,
3154	9442037603	2016-04-22	7:54	Insättningsautomat	113204	82149	10 000 kr	19 072 kr	CHUKWUDI ANI, 19750601-
3155	9442037603	2016-04-22	21:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	11 572 kr	Trustly Group AB
3156	9442037603	2016-04-22	22:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	1 572 kr	Trustly Group AB
3157	9442037603	2016-04-22	22:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	72 kr	Trustly Group AB
3158	9442037603	2016-04-23	7:56	Insättningsautomat	114218	82149	10 000 kr	10 072 kr	MAGNUS LARSSON,
3159	9442037603	2016-04-23	7:57	Insättningsautomat	114218	82149	7 800 kr	17 872 kr	
3160	9442037603	2016-04-23	21:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	7 872 kr	Trustly Group AB
3161	9442037603	2016-04-23	22:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	372 kr	Trustly Group AB
3162	9143070028	2016-04-23	23:47	Överföring	lån tillbak	83139	6 000 kr	6 010 kr	
3163	9143070028	2016-04-23	23:51	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-6 000 kr	10 kr	BELLAL HADROUS
3164	9442037603	2016-04-23	23:51	Överföring via Internet	821499143070028	82149	6 000 kr	6 372 kr	BELLAL HADROUS
3165	9442037603	2016-04-24	0:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	372 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3166	9442037603	2016-04-24	Insättningsautomat	115150	82149	10 000 kr	10 372 kr	BESART GASHI, 19860703-
3167	9442037603	2016-04-24	Insättningsautomat	115161	82149	5 000 kr	15 372 kr	
3168	9442037603	2016-04-24	Insättningsautomat	115191	82149	4 500 kr	19 872 kr	
3169	9442037603	2016-04-24	Insättningsautomat	115161	82149	15 700 kr	35 572 kr	DEJAN AHL, 19751020-4154
3170	9442037603	2016-04-24	SWISH SKICKAD	POS+46737465603	82149	-250 kr	35 322 kr	Omar Zeid
3171	9442037603	2016-04-24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	27 822 kr	Trustly Group AB
3172	9442037603	2016-04-24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	25 322 kr	Trustly Group AB
3173	9442037603	2016-04-24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	15 322 kr	Trustly Group AB
3174	9442037603	2016-04-24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	5 322 kr	Trustly Group AB
3175	9442037603	2016-04-24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	322 kr	Trustly Group AB
3176	9442037603	2016-04-24	Överföring	1591331862	83279	30 000 kr	30 322 kr	Trustly Group AB
3177	9442037603	2016-04-24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 322 kr	Trustly Group AB
3178	9442037603	2016-04-24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	322 kr	Trustly Group AB
3179	9442037603	2016-04-24	Överföring	1390168906	83279	30 000 kr	30 322 kr	Trustly Group AB
3180	9442037603	2016-04-24	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	15 322 kr	HANANN KASSEM,
3181	9442037603	2016-04-24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	5 322 kr	Trustly Group AB
3182	9442037603	2016-04-24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	322 kr	Trustly Group AB
3183	9442037603	2016-04-25	Insättning	0000040751824980	46310	200 000 kr	200 322 kr	Hi af Ahmad, 19650914-3134
3184	9442037603	2016-04-25	Överföring via Internet		82149	-85 000 kr	115 322 kr	FALTIN MARIE, 550124-
3185	9442037603	2016-04-25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	92 822 kr	Trustly Group AB
3186	9442037603	2016-04-25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	62 822 kr	Trustly Group AB
3187	9442037603	2016-04-25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 000 kr	50 822 kr	Trustly Group AB
3188	9442037603	2016-04-25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	20 822 kr	Trustly Group AB
3189	9442037603	2016-04-25	Överföring	1432743102	83279	39 200 kr	60 022 kr	Trustly Group AB
3190	9442037603	2016-04-25	Överföring	3610411385	83279	100 000 kr	160 022 kr	Trustly Group AB
3191	9442037603	2016-04-25	SWISH SKICKAD	POS+46707380220	82149	-10 000 kr	150 022 kr	Ali Jihad, 770425-0773
3192	9442037603	2016-04-25	SWISH SKICKAD	POS+46737767503	82149	-3 000 kr	147 022 kr	Ali Ahlam alt. Mazen Osman
3193	9442037603	2016-04-25	Överföring via Internet	816959832564901	82149	-100 000 kr	47 022 kr	Maysun Al Rifai, 720111-
3194	9442037603	2016-04-26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	17 022 kr	Trustly Group AB
3195	9442037603	2016-04-26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	2 022 kr	Trustly Group AB
3196	9442037603	2016-04-26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	22 kr	Trustly Group AB
3197	9143070028	2016-04-26	Överföring	lån	82149	10 000 kr	10 010 kr	
3198	9143070028	2016-04-26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 510 kr	Trustly Group AB
3199	9143070028	2016-04-26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-2 500 kr	10 kr	BELLAL HADROUS
3200	9442037603	2016-04-26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	2 500 kr	2 522 kr	BELLAL HADROUS
3201	9442037603	2016-04-26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	22 kr	Trustly Group AB
3202	9442037603	2016-04-26	Överföring		82149	125 000 kr	125 022 kr	MAHMOUD RACHID
3203	9442037603	2016-04-26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	102 522 kr	Trustly Group AB
3204	9442037603	2016-04-26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	72 522 kr	Trustly Group AB
3205	9143070028	2016-04-26	Överföring	1860311392	83279	54 900 kr	54 910 kr	Trustly Group AB
3206	9143070028	2016-04-26	Överföring	4284251658	83279	27 450 kr	82 360 kr	Trustly Group AB
3207	9442037603	2016-04-26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-43 000 kr	29 522 kr	BELLAL HADROUS
3208	9143070028	2016-04-26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	43 000 kr	125 360 kr	BELLAL HADROUS
3209	9442037603	2016-04-26	Överföring via Internet	821499130587216	82149	-5 000 kr	24 522 kr	Saeed Rashid I KK,
3210	9442037603	2016-04-27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-24 000 kr	522 kr	Trustly Group AB
3211	9143070028	2016-04-27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	75 360 kr	Trustly Group AB
3212	9143070028	2016-04-27	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-25 000 kr	50 360 kr	BELLAL HADROUS
3213	9442037603	2016-04-27	Överföring via Internet	821499143070028	82149	25 000 kr	25 522 kr	BELLAL HADROUS
3214	9143070028	2016-04-27	Överföring	3408464429	83279	100 000 kr	150 360 kr	Trustly Group AB
3215	9143070028	2016-04-27	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-25 000 kr	125 360 kr	BELLAL HADROUS
3216	9442037603	2016-04-27	Överföring via Internet	821499143070028	82149	25 000 kr	50 522 kr	BELLAL HADROUS
3217	9442037603	2016-04-27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-35 000 kr	15 522 kr	Trustly Group AB
3218	9143070028	2016-04-27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	75 360 kr	Trustly Group AB
3219	9143070028	2016-04-27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	25 360 kr	Trustly Group AB
3220	9143070028	2016-04-27	Överföring	1652248678	83279	100 000 kr	125 360 kr	Trustly Group AB
3221	9143070028	2016-04-27	Överföring	2437371676	83279	100 000 kr	225 360 kr	Trustly Group AB
3222	9143070028	2016-04-27	Överföring	1180374446	83279	100 000 kr	325 360 kr	Trustly Group AB
3223	9442037603	2016-04-27	Bankomatuttag	370316	82149	-7 000 kr	522 kr	
3224	9442037603	2016-04-27	Bankomatuttag	550185	82149	-8 000 kr	7 522 kr	
3225	9143070028	2016-04-27	Överföring	1871215178	83279	100 000 kr	425 360 kr	Trustly Group AB
3226	9143070028	2016-04-27	Överföring	1862171091	83279	50 000 kr	475 360 kr	Trustly Group AB
3227	9143070028	2016-04-27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	400 360 kr	Trustly Group AB
3228	9143070028	2016-04-27	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	300 360 kr	BELLAL HADROUS
3229	9442037603	2016-04-27	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	100 522 kr	BELLAL HADROUS
3230	9442037603	2016-04-27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	25 522 kr	Trustly Group AB
3231	9143070028	2016-04-27	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-175 000 kr	125 360 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3232	9442037603	2016-04-27	13:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	175 000 kr	200 522 kr	BELLAL HADROUS
3233	9442037603	2016-04-27	13:05	Överföring via Internet	821499131190234	82149	-70 000 kr	130 522 kr	Safaa Abdulrazzaq Maiik Al-
3234	9442037603	2016-04-27	13:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	55 522 kr	Trustly Group AB
3235	9442037603	2016-04-27	13:58	Överföring	3922838753	83279	130 000 kr	185 522 kr	Trustly Group AB
3236	9442037603	2016-04-27	14:19	Överföring	1028137228	83279	75 000 kr	260 522 kr	Trustly Group AB
3237	9442037603	2016-04-27	14:47	SWISH SKICKAD	POS+46733341508	82149	-300 kr	260 222 kr	Eskort69.se
3238	9442037603	2016-04-27	15:14	SWISH SKICKAD	POS+46733341508	82149	-800 kr	259 422 kr	Eskort69.se
3239	9442037603	2016-04-27	15:21	SWISH SKICKAD	POS+46733341508	82149	-195 kr	259 227 kr	Eskort69.se
3240	9442037603	2016-04-27	15:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-59 000 kr	200 227 kr	Trustly Group AB
3241	9442037603	2016-04-27	16:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	125 227 kr	Trustly Group AB
3242	9442037603	2016-04-27	16:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	50 227 kr	Trustly Group AB
3243	9442037603	2016-04-27	16:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	227 kr	Trustly Group AB
3244	9143070028	2016-04-27	17:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	50 360 kr	Trustly Group AB
3245	9143070028	2016-04-27	18:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	360 kr	Trustly Group AB
3246	9143070028	2016-04-27	22:30	Överföring		82149	10 000 kr	10 360 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3247	9442037603	2016-04-28	0:28	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	188 kr	
3248	9143070028	2016-04-28	1:39	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-10 000 kr	360 kr	Trustly Group AB
3249	9442037603	2016-04-28	1:59	Insättningsautomat	119193	82149	10 000 kr	10 188 kr	BELLAL HADROUS
3250	9442037603	2016-04-28	1:59	Insättningsautomat	119193	82149	10 000 kr	20 188 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
3251	9442037603	2016-04-28	19:12	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-10 000 kr	10 188 kr	Trustly Group AB
3252	9442037603	2016-04-28	20:30	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-7 500 kr	2 688 kr	Trustly Group AB
3253	9143070028	2016-04-28	21:07	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-359 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
3254	9442037603	2016-04-28	21:07	Överföring via Internet	821499143070028	82149	359 kr	3 047 kr	BELLAL HADROUS
3255	9442037603	2016-04-29	0:20	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-3 000 kr	47 kr	Trustly Group AB
3256	9442037603	2016-04-29	7:36	Insättning	0000040751824980	46310	100 000 kr	100 047 kr	Hiaf Ahmad, 19650914-3134
3257	9442037603	2016-04-29	10:20	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-30 000 kr	70 047 kr	Trustly Group AB
3258	9442037603	2016-04-29	10:45	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-30 000 kr	40 047 kr	Trustly Group AB
3259	9442037603	2016-04-29	11:53	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-40 000 kr	47 kr	Trustly Group AB
3260	9442037603	2016-04-30	14:06	SWISH MOTTAGEN	+46735617646	82149	10 000 kr	10 047 kr	Alban Constantin,
3261	9442037603	2016-04-30	16:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 547 kr	Trustly Group AB
3262	9442037603	2016-04-30	16:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	47 kr	Trustly Group AB
3263	9442037603	2016-04-30	20:50	Överföring		81505	70 000 kr	70 047 kr	IBRAHIM ABDEL-ALL,
3264	9442037603	2016-04-30	21:00	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-30 000 kr	40 047 kr	Trustly Group AB
3265	9442037603	2016-04-30	22:16	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-30 000 kr	10 047 kr	Trustly Group AB
3266	9442037603	2016-04-30	22:43	Överföring	3620051183	83279	70 000 kr	80 047 kr	Trustly Group AB
3267	9442037603	2016-05-01	0:57	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-30 000 kr	50 047 kr	Trustly Group AB
3268	9442037603	2016-05-01	1:14	Överföring	3780099615	83279	55 000 kr	105 047 kr	Trustly Group AB
3269	9442037603	2016-05-01	1:24	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-37 500 kr	67 547 kr	Trustly Group AB
3270	9442037603	2016-05-01	1:33	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-45 000 kr	22 547 kr	Trustly Group AB
3271	9442037603	2016-05-01	1:47	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-22 500 kr	47 kr	Trustly Group AB
3272	9143070028	2016-05-02	12:12	Överföring	lån	82149	50 000 kr	50 001 kr	SHAUN VERE
3273	9143070028	2016-05-02	13:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	40 001 kr	Trustly Group AB
3274	9143070028	2016-05-02	13:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	20 001 kr	Trustly Group AB
3275	9143070028	2016-05-02	14:05	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-20 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
3276	9442037603	2016-05-02	14:39	Överföring	1775243217	83279	50 000 kr	50 047 kr	Trustly Group AB
3277	9442037603	2016-05-02	14:54	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-37 500 kr	12 547 kr	Trustly Group AB
3278	9442037603	2016-05-02	15:07	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-12 500 kr	47 kr	Trustly Group AB
3279	9143070028	2016-05-03	13:19	Överföring	lån	82149	30 000 kr	30 001 kr	SHAUN VERE
3280	9143070028	2016-05-03	13:40	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-30 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
3281	9442037603	2016-05-03	14:39	Överföring	2689473289	83279	100 000 kr	100 047 kr	Trustly Group AB
3282	9442037603	2016-05-03	14:54	Överföring	2055991995	83279	100 000 kr	200 047 kr	Trustly Group AB
3283	9442037603	2016-05-03	16:13	Överföring via Internet	831395341577988	82149	-20 000 kr	180 047 kr	HANA EL-TAHAN,
3284	9442037603	2016-05-03	16:13	Överföring	3372126536	83279	100 000 kr	280 047 kr	Trustly Group AB
3285	9442037603	2016-05-03	16:21	Överföring via Internet	821499949411079	82149	-15 000 kr	265 047 kr	HJALMAR NILENFELT,
3286	9442037603	2016-05-03	17:44	Överföring	2404291581	83279	100 000 kr	365 047 kr	Trustly Group AB
3287	9442037603	2016-05-03	17:57	SWISH SKICKAD	POS+46735617646	82149	-7 000 kr	358 047 kr	Alban Constantin,
3288	9442037603	2016-05-03	19:07	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-7 000 kr	351 047 kr	HANANN KASSEM,
3289	9442037603	2016-05-03	19:10	Överföring via Internet	831395240357334	82149	-50 000 kr	301 047 kr	ADMIR REDANOVIC,
3290	9442037603	2016-05-03	19:20	BANK VIA TELEFON		83279	-125 000 kr	176 047 kr	MOHV MALMÖ AB, 556761-
3291	9442037603	2016-05-03	19:22	BANK VIA TELEFON		83279	-50 000 kr	126 047 kr	JEZANI RAMI, 920627-7411
3292	9442037603	2016-05-03	19:24	BANK VIA TELEFON		83279	-75 000 kr	51 047 kr	MUHANAD HAMID,
3293	9442037603	2016-05-03	19:25	BANK VIA TELEFON	AVGIFT	83279	-150 kr	50 897 kr	
3294	9442037603	2016-05-03	19:41	Överföring		82149	7 000 kr	57 897 kr	
3295	9442037603	2016-05-03	19:43	BG-BET. VIA INTERNET	WILLHEM AB	89011	-6 968 kr	50 929 kr	WILLHEM AB
3296	9442037603	2016-05-03	20:52	Överföring	3853475167	83279	100 000 kr	150 929 kr	Trustly Group AB
3297	9442037603	2016-05-03	22:59	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-75 000 kr	75 929 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3298	9442037603	2016-05-03	23:39	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-75 000 kr	929 kr	Trustly Group AB
3299	9442037603	2016-05-04	3:45	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-900 kr	29 kr	Trustly Group AB
3300	9442037603	2016-05-04	11:43	SWISH MOTTAGEN	+46704803122	82149	3 000 kr	3 029 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
3301	9442037603	2016-05-04	11:52	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-3 000 kr	29 kr	Trustly Group AB
3302	9442037603	2016-05-05	10:54	SWISH MOTTAGEN	+46704803122	82149	3 000 kr	3 029 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
3303	9442037603	2016-05-05	10:58	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-3 000 kr	29 kr	Trustly Group AB
3304	9442037603	2016-05-05	15:45	Överföring	lån	82149	50 000 kr	50 029 kr	SHAUN VERE
3305	9442037603	2016-05-05	19:18	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-25 000 kr	25 029 kr	Trustly Group AB
3306	9442037603	2016-05-05	19:44	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-25 000 kr	29 kr	Trustly Group AB
3307	9442037603	2016-05-06	12:23	SWISH MOTTAGEN	+46769418001	82149	3 000 kr	3 029 kr	Inas Abdel-All, 921215-3044
3308	9442037603	2016-05-06	12:27	Överföring	lån	82149	50 000 kr	53 029 kr	SHAUN VERE
3309	9442037603	2016-05-06	12:38	SWISH SKICKAD	POS+46769287522	82149	-3 000 kr	50 029 kr	
3310	9442037603	2016-05-06	13:14	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-25 000 kr	25 029 kr	Trustly Group AB
3311	9442037603	2016-05-06	13:24	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-25 000 kr	29 kr	Trustly Group AB
3312	9442037603	2016-05-06	15:01	Insättningsautomat	127211	82149	9 230 kr	9 259 kr	BELLAL HADROUS
3313	9143070028	2016-05-06		Insättningsautomat	127211	82149	9 620 kr	9 621 kr	MOUNA SAMIH
3314	9442037603	2016-05-06	15:00	Insättningsautomat	127211	82149	10 000 kr	19 259 kr	HANANN KASSEM,
3315	9442037603	2016-05-06	21:46	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-10 000 kr	9 259 kr	Trustly Group AB
3316	9442037603	2016-05-06	22:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 000 kr	259 kr	Trustly Group AB
3317	9143070028	2016-05-06	23:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 500 kr	121 kr	Trustly Group AB
3318	9442037603	2016-05-07	15:00	Insättningsautomat	128195	82149	10 000 kr	10 259 kr	CLAUDIA URSU, 19940526-
3319	9442037603	2016-05-07	15:00	Insättningsautomat	128175	82149	10 000 kr	20 259 kr	CAMILLA FRÖSSLUND,
3320	9442037603	2016-05-07	15:00	Insättningsautomat	128195	82149	10 000 kr	30 259 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
3321	9442037603	2016-05-07	18:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	20 259 kr	Trustly Group AB
3322	9442037603	2016-05-07	19:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	259 kr	Trustly Group AB
3323	9442037603	2016-05-07	23:55	SWISH MOTTAGEN	+46702746722	82149	6 000 kr	6 259 kr	Hatem Rshdan, 8602010434
3324	9143070028	2016-05-08	2:18	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-120 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
3325	9442037603	2016-05-08	2:18	Överföring via Internet	821499143070028	82149	120 kr	6 379 kr	BELLAL HADROUS
3326	9442037603	2016-05-08	2:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-6 000 kr	379 kr	Trustly Group AB
3327	9442037603	2016-05-08	15:00	KONTOKÖP KORT	POSINGO MALM@, SAL,	88500	-125 kr	255 kr	
3328	9442037603	2016-05-09	15:00	Bankomatuttag	19186	82149	-7 000 kr	-14 745 kr	
3329	9442037603	2016-05-09	15:00	Bankomatuttag	369085	82149	-8 000 kr	-7 745 kr	
3330	9143070028	2016-05-09	15:51	Insättning	0000041281720999	46310	203 000 kr	203 001 kr	Marwan Kassem, 19660801-
3331	9143070028	2016-05-09	15:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-33 000 kr	170 001 kr	Trustly Group AB
3332	9143070028	2016-05-09	17:03	Överföring	4090595963	83279	50 000 kr	220 001 kr	Trustly Group AB
3333	9143070028	2016-05-09	17:19	Överföring	2526047324	83279	50 000 kr	270 001 kr	Trustly Group AB
3334	9143070028	2016-05-09	17:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	225 001 kr	Trustly Group AB
3335	9143070028	2016-05-09	17:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	180 001 kr	Trustly Group AB
3336	9143070028	2016-05-09	17:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	135 001 kr	Trustly Group AB
3337	9143070028	2016-05-09	18:26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-90 000 kr	45 001 kr	BELLAL HADROUS
3338	9442037603	2016-05-09	18:26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	90 000 kr	75 255 kr	BELLAL HADROUS
3339	9442037603	2016-05-09	18:29	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-20 000 kr	55 255 kr	BELLAL HADROUS
3340	9143070028	2016-05-09	18:29	Överföring via Internet	821499442037603	82149	20 000 kr	65 001 kr	BELLAL HADROUS
3341	9442037603	2016-05-09	18:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	5 255 kr	Trustly Group AB
3342	9143070028	2016-05-09	19:05	Överföring	1517317942	83279	70 000 kr	135 001 kr	Trustly Group AB
3343	9143070028	2016-05-09	19:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-35 000 kr	100 001 kr	Trustly Group AB
3344	9143070028	2016-05-09	19:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	50 001 kr	Trustly Group AB
3345	9143070028	2016-05-09	19:47	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
3346	9442037603	2016-05-09	19:47	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	55 255 kr	BELLAL HADROUS
3347	9442037603	2016-05-09	19:48	Överföring via Internet	831395240357334	82149	-30 000 kr	25 255 kr	ADMIR REDANOVIC,
3348	9143070028	2016-05-09	19:55	Överföring	4114786755	83279	100 000 kr	100 001 kr	Trustly Group AB
3349	9143070028	2016-05-09	20:02	Överföring	1992959252	83279	70 000 kr	170 001 kr	Trustly Group AB
3350	9442037603	2016-05-09	20:08	Överföring via Internet	821499230103500	82149	-20 kr	25 235 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
3351	9442037603	2016-05-09	20:43	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-8 000 kr	17 235 kr	WALAA HADROUS,
3352	9143070028	2016-05-09	20:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	120 001 kr	Trustly Group AB
3353	9143070028	2016-05-09	20:57	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	100 001 kr	BELLAL HADROUS
3354	9442037603	2016-05-09	20:57	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	37 235 kr	BELLAL HADROUS
3355	9442037603	2016-05-09	21:19	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	22 235 kr	HANANN KASSEM,
3356	9143070028	2016-05-09	21:19	Överföring	3266653905	83279	100 000 kr	200 001 kr	Trustly Group AB
3357	9143070028	2016-05-09	21:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	150 001 kr	Trustly Group AB
3358	9442037603	2016-05-09	22:21	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-15 000 kr	7 235 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3359	9143070028	2016-05-09	22:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	100 001 kr	Trustly Group AB
3360	9442037603	2016-05-09	22:42	SWISH SKICKAD	POS+46707380220	82149	-5 000 kr	2 235 kr	Ali Jihad, 770425-0773
3361	9143070028	2016-05-10	1:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	50 001 kr	Trustly Group AB
3362	9143070028	2016-05-10	1:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
3363	9442037603	2016-05-10	12:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	235 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3364	9442037603	2016-05-10	16:50	Överföring	YBR764	82149	345 000 kr	345 235 kr	SPECIALBILAR I
3365	9442037603	2016-05-10	17:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	300 235 kr	Trustly Group AB
3366	9143070028	2016-05-10	17:43	Överföring	2206963647	83279	100 000 kr	100 001 kr	Trustly Group AB
3367	9442037603	2016-05-10	18:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	250 235 kr	Trustly Group AB
3368	9442037603	2016-05-10	20:03	Överföring via Internet	831395240357334	82149	-30 000 kr	220 235 kr	ADMIR REDANOVIC,
3369	9442037603	2016-05-10	20:09	Överföring via Internet	832799133906868	82149	-100 000 kr	120 235 kr	Asma Al Robaije 7104118620,
3370	9143070028	2016-05-10	20:19	Överföring	3250786299	83279	15 000 kr	115 001 kr	Trustly Group AB
3371	9143070028	2016-05-10	20:22	Överföring	1342335717	83279	15 000 kr	130 001 kr	Trustly Group AB
3372	9143070028	2016-05-10	20:23	Överföring	2481549515	83279	15 000 kr	145 001 kr	Trustly Group AB
3373	9143070028	2016-05-10	20:25	Överföring	2863594983	83279	15 000 kr	160 001 kr	Trustly Group AB
3374	9143070028	2016-05-10	20:31	Överföring	3886110762	83279	15 000 kr	175 001 kr	Trustly Group AB
3375	9143070028	2016-05-10	20:33	Överföring	1439992101	83279	15 000 kr	190 001 kr	Trustly Group AB
3376	9143070028	2016-05-10	20:35	Överföring	1761824077	83279	15 000 kr	205 001 kr	Trustly Group AB
3377	9143070028	2016-05-10	20:42	Överföring	2465828657	83279	15 000 kr	220 001 kr	Trustly Group AB
3378	9143070028	2016-05-10	20:45	Överföring	3513834605	83279	15 000 kr	235 001 kr	Trustly Group AB
3379	9143070028	2016-05-10	20:55	Överföring	3853025041	83279	15 000 kr	250 001 kr	Trustly Group AB
3380	9143070028	2016-05-10	20:57	Överföring	1940027007	83279	15 000 kr	265 001 kr	Trustly Group AB
3381	9143070028	2016-05-10	20:59	Överföring	2595397594	83279	15 000 kr	280 001 kr	Trustly Group AB
3382	9143070028	2016-05-10	21:13	Överföring	1141685952	83279	15 000 kr	295 001 kr	Trustly Group AB
3383	9143070028	2016-05-10	21:15	Överföring	1938807032	83279	15 000 kr	310 001 kr	Trustly Group AB
3384	9442037603	2016-05-10	21:17	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-20 000 kr	100 235 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3385	9143070028	2016-05-10	21:17	Överföring	1910971336	83279	15 000 kr	325 001 kr	Trustly Group AB
3386	9143070028	2016-05-10	21:19	Överföring	3864271471	83279	15 000 kr	340 001 kr	Trustly Group AB
3387	9143070028	2016-05-10	21:38	Överföring	1510638606	83279	15 000 kr	355 001 kr	Trustly Group AB
3388	9143070028	2016-05-10	21:39	Överföring	3866183182	83279	15 000 kr	370 001 kr	Trustly Group AB
3389	9143070028	2016-05-10	21:41	Överföring	3593684381	83279	15 000 kr	385 001 kr	Trustly Group AB
3390	9143070028	2016-05-10	21:42	Överföring	3846526264	83279	19 000 kr	404 001 kr	Trustly Group AB
3391	9143070028	2016-05-10	21:44	Överföring	1262962721	83279	19 000 kr	423 001 kr	Trustly Group AB
3392	9143070028	2016-05-10	21:46	Överföring	3504779092	83279	19 000 kr	442 001 kr	Trustly Group AB
3393	9143070028	2016-05-10	21:48	Överföring	175696250	83279	19 000 kr	461 001 kr	Trustly Group AB
3394	9143070028	2016-05-10	21:51	Överföring	1197549096	83279	19 000 kr	480 001 kr	Trustly Group AB
3395	9143070028	2016-05-10	21:53	Överföring	1693597336	83279	19 000 kr	499 001 kr	Trustly Group AB
3396	9143070028	2016-05-10	21:55	Överföring	2656020839	83279	19 000 kr	518 001 kr	Trustly Group AB
3397	9143070028	2016-05-10	21:56	Överföring	2683860972	83279	19 000 kr	537 001 kr	Trustly Group AB
3398	9143070028	2016-05-10	22:07	Överföring	3310880668	83279	19 000 kr	556 001 kr	Trustly Group AB
3399	9143070028	2016-05-10	22:09	Överföring	3940530128	83279	19 000 kr	575 001 kr	Trustly Group AB
3400	9143070028	2016-05-10	22:12	Överföring	3946684203	83279	19 000 kr	594 001 kr	Trustly Group AB
3401	9143070028	2016-05-10	22:12	Överföring	4113499050	83279	19 000 kr	613 001 kr	Trustly Group AB
3402	9442037603	2016-05-10	22:31	Överföring via Internet	821499230103500	82149	-10 000 kr	90 235 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
3403	9143070028	2016-05-10	22:33	Överföring	2054719105	83279	100 000 kr	713 001 kr	Trustly Group AB
3404	9143070028	2016-05-10	22:47	Överföring	2765516406	83279	100 000 kr	813 001 kr	Trustly Group AB
3405	9143070028	2016-05-11	0:53	Överföring	2662541677	83279	100 000 kr	913 001 kr	Trustly Group AB
3406	9442037603	2016-05-11	0:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-90 000 kr	235 kr	Trustly Group AB
3407	9143070028	2016-05-11	1:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	838 001 kr	Trustly Group AB
3408	9143070028	2016-05-11	1:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	763 001 kr	Trustly Group AB
3409	9143070028	2016-05-11	2:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	688 001 kr	Trustly Group AB
3410	9143070028	2016-05-11	2:26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-345 000 kr	343 001 kr	BELLAL HADROUS
3411	9442037603	2016-05-11	2:26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	345 000 kr	345 235 kr	BELLAL HADROUS
3412	9143070028	2016-05-11	2:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	243 001 kr	Trustly Group AB
3413	9143070028	2016-05-11	3:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	143 001 kr	Trustly Group AB
3414	9442037603	2016-05-11	3:37	KONTOKÖP KORT	POSRezidor Scandinavia	88500	-46 kr	345 189 kr	
3415	9442037603	2016-05-11	3:37	KONTOKÖP KORT	POSCasino	88500	-63 462 kr	281 727 kr	Casino CPH
3416	9442037603	2016-05-11	3:37	KONTOKÖP KORT	POSCasino	88500	-63 462 kr	218 266 kr	Casino CPH
3417	9442037603	2016-05-11	3:37	KONTOKÖP KORT	POSCasino	88500	-63 462 kr	154 804 kr	Casino CPH
3418	9442037603	2016-05-11	9:08	Överföring	3526669592	83279	150 000 kr	304 804 kr	Trustly Group AB
3419	9442037603	2016-05-11	10:27	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-150 000 kr	154 804 kr	BELLAL HADROUS
3420	9143070028	2016-05-11	10:27	Överföring via Internet	821499442037603	82149	150 000 kr	293 001 kr	BELLAL HADROUS
3421	9442037603	2016-05-11	10:40	Överföring via Internet	821499838206515	82149	-2 000 kr	152 804 kr	HIBA HADROUS, 19871028-
3422	9442037603	2016-05-11	12:05	Överföring	1848728316	83279	70 000 kr	222 804 kr	Trustly Group AB
3423	9442037603	2016-05-11	12:36	Överföring	4208736113	83279	100 000 kr	322 804 kr	Trustly Group AB
3424	9442037603	2016-05-11	13:31	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-235 000 kr	87 804 kr	BELLAL HADROUS
3425	9143070028	2016-05-11	13:31	Överföring via Internet	821499442037603	82149	235 000 kr	528 001 kr	BELLAL HADROUS
3426	9442037603	2016-05-11	17:19	Överföring via Internet	821499743029317	82149	-100 000 kr	-12 196 kr	HAYDAR ZAGHI, 19710925-
3427	9143070028	2016-05-11	17:38	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr		BELLAL HADROUS
3428	9442037603	2016-05-11	17:38	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	87 804 kr	BELLAL HADROUS
3429	9442037603	2016-05-11	17:39	BG-BET. VIA INTERNET	DIN BIL SVERIGE	89011	-237 000 kr	-149 196 kr	DIN BIL SVERIGE

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3430	9143070028	2016-05-11	18:17	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-400 000 kr	28 001 kr	BELLAL HADROUS
3431	9442037603	2016-05-11	18:17	Överföring via Internet	821499143070028	82149	400 000 kr	250 804 kr	BELLAL HADROUS
3432	9442037603	2016-05-11	18:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	150 804 kr	Trustly Group AB
3433	9442037603	2016-05-11	21:44	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-100 000 kr	50 804 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3434	9143070028	2016-05-11	22:53	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-28 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
3435	9442037603	2016-05-11	22:53	Överföring via Internet	821499143070028	82149	28 000 kr	78 804 kr	BELLAL HADROUS
3436	9143070028	2016-05-11	23:53	Överföring		82149	50 000 kr	50 001 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3437	9442037603	2016-05-12	0:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	3 804 kr	Trustly Group AB
3438	9442037603	2016-05-12	1:12	Överföring	1248726564	83279	15 000 kr	18 804 kr	Trustly Group AB
3439	9442037603	2016-05-12	1:16	Överföring	1547971799	83279	100 000 kr	118 804 kr	Trustly Group AB
3440	9442037603	2016-05-12	1:19	Överföring	2795584374	83279	100 000 kr	218 804 kr	Trustly Group AB
3441	9442037603	2016-05-12	1:21	Överföring	2508081297	83279	100 000 kr	318 804 kr	Trustly Group AB
3442	9442037603	2016-05-12	1:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	243 804 kr	Trustly Group AB
3443	9442037603	2016-05-12	1:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	168 804 kr	Trustly Group AB
3444	9442037603	2016-05-12	2:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-73 000 kr	95 804 kr	Trustly Group AB
3445	9442037603	2016-05-12	3:01	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-99 323 kr	-3 519 kr	BELLAL HADROUS
3446	9143070028	2016-05-12	3:01	Överföring via Internet	821499442037603	82149	99 323 kr	149 324 kr	BELLAL HADROUS
3447	9143070028	2016-05-12	9:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 008 kr	74 316 kr	Trustly Group AB
3448	9143070028	2016-05-12	9:17	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-4 000 kr	70 316 kr	BELLAL HADROUS
3449	9442037603	2016-05-12	9:17	Överföring via Internet	821499143070028	82149	4 000 kr	481 kr	BELLAL HADROUS
3450	9143070028	2016-05-12	9:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-70 000 kr	316 kr	Trustly Group AB
3451	9143070028	2016-05-12	10:36	Insättning	000000000657270	19070	250 000 kr	250 316 kr	Vinnarum
3452	9143070028	2016-05-12	11:38	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	150 316 kr	BELLAL HADROUS
3453	9442037603	2016-05-12	11:38	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	100 481 kr	BELLAL HADROUS
3454	9442037603	2016-05-12	11:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	481 kr	Trustly Group AB
3455	9143070028	2016-05-12	12:16	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-150 000 kr	316 kr	BELLAL HADROUS
3456	9442037603	2016-05-12	12:16	Överföring via Internet	821499143070028	82149	150 000 kr	150 481 kr	BELLAL HADROUS
3457	9442037603	2016-05-12	12:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	75 481 kr	Trustly Group AB
3458	9442037603	2016-05-12	12:32	Överföring	TZS873 Förmedlin	82149	30 000 kr	105 481 kr	SANGINS BILAR AB,
3459	9442037603	2016-05-12	13:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	5 481 kr	Trustly Group AB
3460	9442037603	2016-05-12	13:25	Överföring	3974537425	83279	100 000 kr	105 481 kr	Trustly Group AB
3461	9442037603	2016-05-12	14:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	30 481 kr	Trustly Group AB
3462	9442037603	2016-05-12	14:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	481 kr	Trustly Group AB
3463	9143070028	2016-05-12	21:06	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-315 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
3464	9442037603	2016-05-12	21:06	Överföring via Internet	821499143070028	82149	315 kr	796 kr	BELLAL HADROUS
3465	9442037603	2016-05-12	21:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-750 kr	46 kr	Trustly Group AB
3466	9143070028	2016-05-12	22:32	Överföring		82149	20 000 kr	20 001 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3467	9143070028	2016-05-13	0:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
3468	9442037603	2016-05-13	7:35	Insättning	0000040751824980	46310	200 000 kr	200 046 kr	Hiaf Ahmad, 19650914-3134
3469	9442037603	2016-05-13	9:11	Överföring via Internet	832799133906868	82149	-150 000 kr	50 046 kr	Asma Al Robaije 7104118620,
3470	9442037603	2016-05-13	9:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	46 kr	Trustly Group AB
3471	9442037603	2016-05-14	14:34	SWISH MOTTAGEN	+46760669821	82149	2 000 kr	2 046 kr	Aishi Kanoua, 8512183107
3472	9442037603	2016-05-14	14:57	SWISH MOTTAGEN	+46732002848	82149	800 kr	2 846 kr	Hussain Hassan Kodiya,
3473	9442037603	2016-05-14	15:14	Insättningsautomat	135217	82149	9 670 kr	12 516 kr	BELLAL HADROUS
3474	9442037603	2016-05-14	20:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 800 kr	9 716 kr	Trustly Group AB
3475	9442037603	2016-05-14	21:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-9 500 kr	216 kr	Trustly Group AB
3476	9442037603	2016-05-14	22:53	Överföring	1229875296	83279	50 000 kr	50 216 kr	Trustly Group AB
3477	9442037603	2016-05-15	7:45	Insättningsautomat	136190	82149	500 kr	60 216 kr	
3478	9442037603	2016-05-15	7:45	Insättningsautomat	136190	82149	9 500 kr	59 716 kr	ANDREAS APPELGREN
3479	9442037603	2016-05-15	7:45	Insättningsautomat	136180	82149	9 500 kr	69 716 kr	HANANN KASSEM,
3480	9442037603	2016-05-15	7:45	Insättningsautomat	136149	82149	10 000 kr	79 716 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
3481	9442037603	2016-05-15	15:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	49 716 kr	Trustly Group AB
3482	9442037603	2016-05-15	15:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	19 716 kr	Trustly Group AB
3483	9442037603	2016-05-15	18:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 216 kr	Trustly Group AB
3484	9442037603	2016-05-15	18:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	10 216 kr	Trustly Group AB
3485	9442037603	2016-05-15	19:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	5 216 kr	Trustly Group AB
3486	9442037603	2016-05-15	19:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	216 kr	Trustly Group AB
3487	9143070028	2016-05-15	19:47	Överföring		82149	12 000 kr	12 001 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3488	9143070028	2016-05-15	19:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	4 501 kr	Trustly Group AB
3489	9143070028	2016-05-15	20:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
3490	9442037603	2016-05-16	7:45	Insättningsautomat	137184	82149	9 000 kr	9 216 kr	CAMILLA FRÖSSLUND,
3491	9442037603	2016-05-16	7:45	Insättningsautomat	137184	82149	1 000 kr	10 216 kr	
3492	9143070028	2016-05-16	7:35	Insättning	0000040751842067	46310	65 000 kr	65 001 kr	Martin Rosdahl, 19810406-
3493	9143070028	2016-05-16	11:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	35 001 kr	Trustly Group AB
3494	9143070028	2016-05-16	11:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	5 001 kr	Trustly Group AB
3495	9143070028	2016-05-16	13:28	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-5 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3496	9442037603	2016-05-16	13:28	SWISH SKICKAD	POS+46722001420	82149	-1 000 kr	9 216 kr	HANANN KASSEM,
3497	9442037603	2016-05-16	13:28	Överföring via Internet	821499143070028	82149	5 000 kr	14 216 kr	BELLAL HADROUS
3498	9442037603	2016-05-16	14:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	10 216 kr	Trustly Group AB
3499	9442037603	2016-05-16	19:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	2 716 kr	Trustly Group AB
3500	9442037603	2016-05-16	19:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 700 kr	16 kr	Trustly Group AB
3501	9143070028	2016-05-16	21:59	Överföring		83139	7 500 kr	7 501 kr	
3502	9143070028	2016-05-16	22:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
3503	9442037603	2016-05-18	12:36	KONTOKÖP KORT	POSOOB MOBILIA MALMO	88500	-484 kr	-468 kr	
3504	9442037603	2016-05-18	12:36	Överföring	Lån	82149	150 000 kr	149 532 kr	MOHAMMAD DAABAS,
3505	9442037603	2016-05-18	12:37	Överföring	lån	82149	80 000 kr	229 532 kr	MOHAMMAD DAABAS,
3506	9442037603	2016-05-18	13:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	199 532 kr	Trustly Group AB
3507	9442037603	2016-05-18	13:13	Insättning	0000000000657270	19070	200 000 kr	399 532 kr	Vinnarum
3508	9442037603	2016-05-18	13:43	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-100 000 kr	299 532 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3509	9442037603	2016-05-18	14:05	Överföring	3722648475	83279	100 000 kr	399 532 kr	Trustly Group AB
3510	9442037603	2016-05-18	16:43	Överföring via Internet	821499743029317	82149	-200 000 kr	199 532 kr	HAYDAR ZAGHI, 19710925-
3511	9442037603	2016-05-18	16:47	Överföring via Internet	821499743029317	82149	-37 400 kr	162 132 kr	HAYDAR ZAGHI, 19710925-
3512	9442037603	2016-05-18	17:43	Överföring	2956183132	83279	100 000 kr	262 132 kr	Trustly Group AB
3513	9442037603	2016-05-18	17:44	Överföring	1322313284	83279	80 000 kr	342 132 kr	Trustly Group AB
3514	9442037603	2016-05-18	19:22	Överföring via Internet	821499238685029	82149	-50 000 kr	292 132 kr	Abdullah Mohamad Faleh,
3515	9442037603	2016-05-18	19:39	Överföring via Internet	831395240357334	82149	-30 000 kr	262 132 kr	ADMIR REDANOVIC,
3516	9442037603	2016-05-18	19:57	Överföring	1701696185	83279	100 000 kr	362 132 kr	Trustly Group AB
3517	9442037603	2016-05-18	21:03	Överföring	2327486031	83279	100 000 kr	462 132 kr	Trustly Group AB
3518	9442037603	2016-05-18	21:43	Överföring via Internet	832799445448922	82149	-150 000 kr	312 132 kr	Ali Al Azawi- 9205083554
3519	9442037603	2016-05-18	22:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-62 000 kr	250 132 kr	Trustly Group AB
3520	9442037603	2016-05-19	0:12	Överföring	1113912233	83279	100 000 kr	350 132 kr	Trustly Group AB
3521	9143070028	2016-05-19	0:29	Överföring	1662668458	83279	30 000 kr	30 001 kr	Trustly Group AB
3522	9442037603	2016-05-19		KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-4 000 kr	346 072 kr	Värnhemstobak
3523	9442037603	2016-05-19		KONTOKÖP KORT	POSATG 21218 VARNHEMS	88500	-9 925 kr	316 147 kr	ATG
3524	9442037603	2016-05-19		KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-20 000 kr	326 072 kr	Värnhemstobak
3525	9442037603	2016-05-19		KONTOKÖP KORT	POSST KNUTS CAFE &	88500	-60 kr	350 072 kr	
3526	9442037603	2016-05-19	10:47	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-5 000 kr	311 147 kr	HANANN KASSEM,
3527	9442037603	2016-05-19	11:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	236 147 kr	Trustly Group AB
3528	9143070028	2016-05-19	11:40	Överföring	2387229125	83279	100 000 kr	130 001 kr	Trustly Group AB
3529	9442037603	2016-05-19	11:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	161 147 kr	Trustly Group AB
3530	9442037603	2016-05-19	20:36	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-130 000 kr	31 147 kr	BELLAL HADROUS
3531	9143070028	2016-05-19	20:36	Överföring via Internet	821499442037603	82149	130 000 kr	260 001 kr	BELLAL HADROUS
3532	9442037603	2016-05-19	20:37	Överföring via Internet	831395240357334	82149	-30 000 kr	1 147 kr	ADMIR REDANOVIC,
3533	9143070028	2016-05-19	21:17	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-249 000 kr	11 001 kr	BELLAL HADROUS
3534	9442037603	2016-05-19	21:17	Överföring via Internet	821499143070028	82149	249 000 kr	250 147 kr	BELLAL HADROUS
3535	9442037603	2016-05-19	21:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	150 147 kr	Trustly Group AB
3536	9442037603	2016-05-19	21:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	50 147 kr	Trustly Group AB
3537	9442037603	2016-05-19	22:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	20 147 kr	Trustly Group AB
3538	9143070028	2016-05-19	22:56	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-11 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
3539	9442037603	2016-05-19	22:56	Överföring via Internet	821499143070028	82149	11 000 kr	31 147 kr	BELLAL HADROUS
3540	9442037603	2016-05-20	1:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	1 147 kr	Trustly Group AB
3541	9442037603	2016-05-20	12:30	Överföring	åtb lån	82149	200 000 kr	201 147 kr	SHAUN VERE
3542	9442037603	2016-05-20	12:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	126 147 kr	Trustly Group AB
3543	9143070028	2016-05-20	13:40	Överföring	1852541671	83279	125 000 kr	125 001 kr	Trustly Group AB
3544	9442037603	2016-05-20	14:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 999 kr	50 148 kr	Trustly Group AB
3545	9442037603	2016-05-20	14:53	Överföring	åtb lån	82149	150 000 kr	200 148 kr	SHAUN VERE
3546	9442037603	2016-05-20	14:54	Överföring	åtb lån	82149	30 000 kr	230 148 kr	SHAUN VERE
3547	9442037603	2016-05-20	14:59	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-175 000 kr	55 148 kr	BELLAL HADROUS
3548	9143070028	2016-05-20	14:59	Överföring via Internet	821499442037603	82149	175 000 kr	300 001 kr	BELLAL HADROUS
3549	9442037603	2016-05-20	15:45	BG-BET. VIA INTERNET	FOLKSAM	89011	-12 800 kr	42 348 kr	Hemförsäkring Folksam
3550	9442037603	2016-05-20	15:47	SWISH MOTTAGEN	+46739011278	82149	10 000 kr	52 348 kr	Molan Saad Hlail, 19880629-
3551	9143070028	2016-05-20	15:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	225 001 kr	Trustly Group AB
3552	9143070028	2016-05-20	16:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-69 999 kr	155 002 kr	Trustly Group AB
3553	9442037603	2016-05-20	16:33	Överföring	1384401197	83279	100 000 kr	152 348 kr	Trustly Group AB
3554	9442037603	2016-05-20	17:11	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-142 000 kr	10 348 kr	BELLAL HADROUS
3555	9143070028	2016-05-20	17:11	Överföring via Internet	821499442037603	82149	142 000 kr	297 002 kr	BELLAL HADROUS
3556	9143070028	2016-05-20	17:26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-200 000 kr	97 002 kr	BELLAL HADROUS
3557	9442037603	2016-05-20	17:26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	200 000 kr	210 348 kr	BELLAL HADROUS
3558	9442037603	2016-05-20	17:30	Överföring via Internet		82149	-200 000 kr	10 348 kr	OLEIWI QAYSSAR
3559	9442037603	2016-05-20		KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K MALM@,	88500	-1 146 kr	9 102 kr	
3560	9442037603	2016-05-20		KONTOKÖP KORT	POSHANDLAR'N	88500	-100 kr	10 248 kr	
3561	9143070028	2016-05-20	18:18	Överföring	1855539895	83279	100 000 kr	197 002 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3562	9143070028	2016-05-20	18:32	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-97 000 kr	100 002 kr	BELLAL HADROUS
3563	9442037603	2016-05-20	18:32	Överföring via Internet	821499143070028	82149	97 000 kr	106 102 kr	BELLAL HADROUS
3564	9442037603	2016-05-20	18:33	Överföring via Internet	821499443864294	82149	-30 000 kr	76 102 kr	LAB AUTO AB, 06559017-
3565	9143070028	2016-05-20	18:37	Överföring	3535614784	83279	66 000 kr	166 002 kr	Trustly Group AB
3566	9143070028	2016-05-20	19:26	Överföring	4219268134	83279	66 000 kr	232 002 kr	Trustly Group AB
3567	9442037603	2016-05-20	19:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	1 102 kr	Trustly Group AB
3568	9143070028	2016-05-20	19:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	157 002 kr	Trustly Group AB
3569	9143070028	2016-05-20	19:48	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	57 002 kr	BELLAL HADROUS
3570	9442037603	2016-05-20	19:48	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	101 102 kr	BELLAL HADROUS
3571	9442037603	2016-05-20	19:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	26 102 kr	Trustly Group AB
3572	9143070028	2016-05-20	20:26	Överföring	1619244728	83279	100 000 kr	157 002 kr	Trustly Group AB
3573	9143070028	2016-05-20	20:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	82 002 kr	Trustly Group AB
3574	9143070028	2016-05-20	20:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 900 kr	6 102 kr	Trustly Group AB
3575	9143070028	2016-05-21	10:47	Överföring	3146016245	83279	100 000 kr	106 102 kr	Trustly Group AB
3576	9143070028	2016-05-21	11:49	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-6 000 kr	100 102 kr	BELLAL HADROUS
3577	9442037603	2016-05-21	11:49	Överföring via Internet	821499143070028	82149	6 000 kr	32 102 kr	BELLAL HADROUS
3578	9143070028	2016-05-21	13:49	Överföring	1791070779	83279	150 000 kr	250 102 kr	Trustly Group AB
3579	9143070028	2016-05-21	14:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	175 102 kr	Trustly Group AB
3580	9143070028	2016-05-21	14:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	100 102 kr	Trustly Group AB
3581	9442037603	2016-05-21		KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-30 000 kr	2 102 kr	Värnhemstobak
3582	9143070028	2016-05-21	17:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	25 102 kr	Trustly Group AB
3583	9143070028	2016-05-21	17:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	102 kr	Trustly Group AB
3584	9442037603	2016-05-21	19:11	Överföring	åtb lån	82149	150 000 kr	152 102 kr	SHAUN VERE
3585	9442037603	2016-05-21	19:14	Överföring via Internet	831395240357334	82149	-30 000 kr	122 102 kr	ADMIR REDANOVIC,
3586	9442037603	2016-05-21	19:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	47 102 kr	Trustly Group AB
3587	9442037603	2016-05-21	19:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	2 102 kr	Trustly Group AB
3588	9442037603	2016-05-22	3:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	102 kr	Trustly Group AB
3589	9442037603	2016-05-22		Insättningsautomat	143162	82149	10 000 kr	10 102 kr	BELLAL HADROUS
3590	9442037603	2016-05-22		Insättningsautomat	143162	82149	10 000 kr	20 102 kr	OLIVER MARKENTORP,
3591	9442037603	2016-05-22	17:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 102 kr	Trustly Group AB
3592	9442037603	2016-05-22	17:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	102 kr	Trustly Group AB
3593	9143070028	2016-05-22	20:15	Överföring	lån	82149	15 000 kr	15 102 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3594	9143070028	2016-05-22	21:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	102 kr	Trustly Group AB
3595	9442037603	2016-05-22	22:26	Överföring		82149	100 000 kr	100 102 kr	MAHMOUD RACHID
3596	9442037603	2016-05-22	22:30	Överföring via Internet	821499145386422	82149	-100 000 kr	102 kr	ABDULLAH HADROUS,
3597	9442037603	2016-05-23	13:13	Insättning	000000000657270	19070	100 000 kr	100 102 kr	Vinnarum
3598	9442037603	2016-05-23	15:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	25 102 kr	Trustly Group AB
3599	9442037603	2016-05-23	18:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	102 kr	Trustly Group AB
3600	9442037603	2016-05-23	20:11	Överföring	lån	82149	50 000 kr	50 102 kr	SHAUN VERE
3601	9442037603	2016-05-23	20:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	102 kr	Trustly Group AB
3602	9143070028	2016-05-23	20:39	Överföring	1449336755	83279	100 000 kr	100 102 kr	Trustly Group AB
3603	9143070028	2016-05-23	21:35	Överföring	3131147606	83279	200 000 kr	300 102 kr	Trustly Group AB
3604	9143070028	2016-05-23	21:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	200 102 kr	Trustly Group AB
3605	9143070028	2016-05-23	22:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 102 kr	Trustly Group AB
3606	9143070028	2016-05-23	22:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	102 kr	Trustly Group AB
3607	9442037603	2016-05-24		Insättningsautomat	145182	82149	10 000 kr	10 102 kr	CAMILA FRÖSSLUND,
3608	9442037603	2016-05-24		Insättningsautomat	145192	82149	9 700 kr	19 802 kr	JOHANNES SAHLSTEN,
3609	9442037603	2016-05-24		Insättningsautomat	145182	82149	10 000 kr	29 802 kr	ANDREAS APPELGREN
3610	9143070028	2016-05-24	11:22	Överföring	4079326332	83279	100 000 kr	100 102 kr	Trustly Group AB
3611	9143070028	2016-05-24	11:23	Överföring	1672742531	83279	100 000 kr	200 102 kr	Trustly Group AB
3612	9143070028	2016-05-24	11:27	Överföring	3897527254	83279	100 000 kr	300 102 kr	Trustly Group AB
3613	9143070028	2016-05-24	12:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	200 102 kr	Trustly Group AB
3614	9143070028	2016-05-24	13:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	125 102 kr	Trustly Group AB
3615	9143070028	2016-05-24	13:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-70 000 kr	55 102 kr	Trustly Group AB
3616	9442037603	2016-05-24	14:19	Överföring	åtb lån	82149	50 000 kr	79 802 kr	SHAUN VERE
3617	9143070028	2016-05-24	14:44	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	35 102 kr	BELLAL HADROUS
3618	9442037603	2016-05-24	14:44	Överföring via Internet	821499037722916	82149	-30 000 kr	49 802 kr	Haidar Berjawi, 7104061010
3619	9442037603	2016-05-24	14:44	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	69 802 kr	BELLAL HADROUS
3620	9442037603	2016-05-24	14:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	29 802 kr	Trustly Group AB
3621	9143070028	2016-05-24	14:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-35 000 kr	102 kr	Trustly Group AB
3622	9442037603	2016-05-24	15:45	Överföring	åtb lån	82149	300 000 kr	329 802 kr	SHAUN VERE
3623	9442037603	2016-05-24	16:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	229 802 kr	Trustly Group AB
3624	9143070028	2016-05-24	16:25	Överföring	3756657836	83279	100 000 kr	100 102 kr	Trustly Group AB
3625	9442037603	2016-05-24	16:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	154 802 kr	Trustly Group AB
3626	9442037603	2016-05-24	16:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	79 802 kr	Trustly Group AB
3627	9143070028	2016-05-24	17:00	Överföring	3648467543	83279	125 000 kr	225 102 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3628	9143070028	2016-05-24	17:01	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-25 000 kr	200 102 kr	BELLAL HADROUS
3629	9442037603	2016-05-24	17:01	Överföring via Internet	821499143070028	82149	25 000 kr	104 802 kr	BELLAL HADROUS
3630	9442037603	2016-05-24	17:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	29 802 kr	Trustly Group AB
3631	9143070028	2016-05-24	17:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 102 kr	Trustly Group AB
3632	9143070028	2016-05-24	17:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-99 999 kr	103 kr	Trustly Group AB
3633	9442037603	2016-05-24	19:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	9 802 kr	Trustly Group AB
3634	9442037603	2016-05-24	20:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	4 802 kr	Trustly Group AB
3635	9442037603	2016-05-24	20:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	802 kr	Trustly Group AB
3636	9442037603	2016-05-24	21:40	SWISH MOTTAGEN	+46702746722	82149	300 kr	1 102 kr	Hatem Rshdan, 8602010434
3637	9442037603	2016-05-24	22:00	SWISH SKICKAD	POS+46709954343	82149	-300 kr	802 kr	
3638	9143070028	2016-05-25	7:38	Insättning	AHMAD HASSAN	54900	150 000 kr	150 103 kr	HASSAN AHMAD, 851213-
3639	9143070028	2016-05-25	9:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	75 103 kr	Trustly Group AB
3640	9143070028	2016-05-25	10:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	103 kr	Trustly Group AB
3641	9143070028	2016-05-25	11:53	Överföring	3093386236	83279	150 000 kr	150 103 kr	Trustly Group AB
3642	9143070028	2016-05-25	12:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	75 103 kr	Trustly Group AB
3643	9143070028	2016-05-25	12:56	Överföring	3186160070	83279	135 000 kr	210 103 kr	Trustly Group AB
3644	9143070028	2016-05-25	13:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	135 103 kr	Trustly Group AB
3645	9442037603	2016-05-25	13:19	Överföring	3807911162	83279	100 000 kr	100 802 kr	Trustly Group AB
3646	9442037603	2016-05-25	14:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	25 802 kr	Trustly Group AB
3647	9442037603	2016-05-25	14:23	Överföring	2046025286	83279	100 000 kr	125 802 kr	Trustly Group AB
3648	9442037603	2016-05-25	14:24	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-15 000 kr	110 802 kr	BELLAL HADROUS
3649	9143070028	2016-05-25	14:24	Överföring via Internet	821499442037603	82149	15 000 kr	150 103 kr	BELLAL HADROUS
3650	9442037603	2016-05-25	17:14	Överföring	2463102475	83279	100 000 kr	210 802 kr	Trustly Group AB
3651	9442037603	2016-05-25	17:23	Överföring	1225322156	83279	100 000 kr	310 802 kr	Trustly Group AB
3652	9442037603	2016-05-25	19:12	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-150 000 kr	160 802 kr	BELLAL HADROUS
3653	9143070028	2016-05-25	19:12	Överföring via Internet	821499442037603	82149	150 000 kr	300 103 kr	BELLAL HADROUS
3654	9442037603	2016-05-25	19:14	Överföring via Internet	821499145440583	82149	-50 000 kr	110 802 kr	Mouaid Madlool, 7003207755
3655	9442037603	2016-05-25	19:15	Överföring via Internet	831395240357334	82149	-30 000 kr	80 802 kr	ADMIR REDANOVIC,
3656	9442037603	2016-05-25	19:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	5 802 kr	Trustly Group AB
3657	9143070028	2016-05-25	20:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	225 103 kr	Trustly Group AB
3658	9143070028	2016-05-25	20:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	125 103 kr	Trustly Group AB
3659	9143070028	2016-05-25	20:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	25 103 kr	Trustly Group AB
3660	9442037603	2016-05-25	20:45	Överföring	1978225375	83279	200 000 kr	205 802 kr	Trustly Group AB
3661	9442037603	2016-05-25	20:52	Överföring	3985030176	83279	100 000 kr	305 802 kr	Trustly Group AB
3662	9442037603	2016-05-25	21:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	230 802 kr	Trustly Group AB
3663	9442037603	2016-05-25	21:01	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-155 000 kr	75 802 kr	BELLAL HADROUS
3664	9143070028	2016-05-25	21:01	Överföring via Internet	821499442037603	82149	155 000 kr	180 103 kr	BELLAL HADROUS
3665	9143070028	2016-05-25	21:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	80 103 kr	Trustly Group AB
3666	9442037603	2016-05-25	21:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	802 kr	Trustly Group AB
3667	9143070028	2016-05-25	21:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-80 000 kr	103 kr	Trustly Group AB
3668	9442037603	2016-05-26	2:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-800 kr	2 kr	Trustly Group AB
3669	9442037603	2016-05-26	12:49	Överföring	åtb lån	82149	500 000 kr	500 002 kr	SHAUN VERE
3670	9442037603	2016-05-26	12:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	400 002 kr	Trustly Group AB
3671	9143070028	2016-05-26	13:25	Överföring	3503236621	83279	100 000 kr	100 103 kr	Trustly Group AB
3672	9143070028	2016-05-26	14:33	Överföring	3254907695	83279	100 000 kr	200 103 kr	Trustly Group AB
3673	9442037603	2016-05-26	15:24	BG-BET. VIA INTERNET	BILIA PERSONBILA	89011	-117 000 kr	283 002 kr	BILIA PERSONBILA
3674	9442037603	2016-05-26	15:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	183 002 kr	Trustly Group AB
3675	9442037603	2016-05-26	16:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-83 000 kr	100 002 kr	Trustly Group AB
3676	9143070028	2016-05-26	16:39	Överföring	1500999172	83279	100 000 kr	300 103 kr	Trustly Group AB
3677	9143070028	2016-05-26	16:42	Överföring	2015714097	83279	200 000 kr	500 103 kr	Trustly Group AB
3678	9442037603	2016-05-26	18:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
3679	9143070028	2016-05-26	19:20	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-200 000 kr	300 103 kr	BELLAL HADROUS
3680	9442037603	2016-05-26	19:20	Överföring via Internet	821499143070028	82149	200 000 kr	200 002 kr	BELLAL HADROUS
3681	9442037603	2016-05-26	19:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 002 kr	Trustly Group AB
3682	9442037603	2016-05-26	20:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	2 kr	Trustly Group AB
3683	9143070028	2016-05-26	21:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	200 103 kr	Trustly Group AB
3684	9143070028	2016-05-26	21:51	Överföring	1031079593	83279	100 000 kr	300 103 kr	Trustly Group AB
3685	9143070028	2016-05-26	21:59	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	200 103 kr	BELLAL HADROUS
3686	9442037603	2016-05-26	21:59	Överföring via Internet	831395240357334	82149	-30 000 kr	-29 998 kr	ADMIR REDANOVIC,
3687	9442037603	2016-05-26	21:59	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	70 002 kr	BELLAL HADROUS
3688	9442037603	2016-05-26	22:00	Överföring via Internet	821499230103500	82149	-15 000 kr	55 002 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
3689	9143070028	2016-05-26	22:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 103 kr	Trustly Group AB
3690	9442037603	2016-05-26	22:17	Överföring	1726538184	83279	100 000 kr	155 002 kr	Trustly Group AB
3691	9442037603	2016-05-27	1:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	55 002 kr	Trustly Group AB
3692	9143070028	2016-05-27	1:48	Överföring	1074157335	83279	100 000 kr	200 103 kr	Trustly Group AB
3693	9143070028	2016-05-27	1:56	Överföring	3346651565	83279	100 000 kr	300 103 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3694	9143070028	2016-05-27	2:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	200 103 kr	Trustly Group AB
3695	9143070028	2016-05-27	2:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	125 103 kr	Trustly Group AB
3696	9143070028	2016-05-27	2:38	Överföring	2355372649	83279	100 000 kr	225 103 kr	Trustly Group AB
3697	9143070028	2016-05-27	3:12	Överföring	3640442290	83279	100 000 kr	325 103 kr	Trustly Group AB
3698	9442037603	2016-05-27	3:20	Överföring	1673943340	83279	100 000 kr	155 002 kr	Trustly Group AB
3699	9442037603	2016-05-27	3:24	Överföring	3158642622	83279	100 000 kr	255 002 kr	Trustly Group AB
3700	9442037603	2016-05-27	4:32	Överföring via Internet	821499830310323	82149	-10 000 kr	245 002 kr	MOUNA SAMIH
3701	9442037603	2016-05-27	4:32	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-125 000 kr	120 002 kr	BELLAL HADROUS
3702	9143070028	2016-05-27	4:32	Överföring via Internet	821499442037603	82149	125 000 kr	450 103 kr	BELLAL HADROUS
3703	9442037603	2016-05-27	9:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	20 002 kr	Trustly Group AB
3704	9143070028	2016-05-27	9:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	375 103 kr	Trustly Group AB
3705	9143070028	2016-05-27	10:23	Överföring	3027733219	83279	100 000 kr	475 103 kr	Trustly Group AB
3706	9143070028	2016-05-27	11:12	Överföring	2818979858	83279	80 000 kr	555 103 kr	Trustly Group AB
3707	9442037603	2016-05-27	11:36	Överföring	4062580841	83279	75 000 kr	95 002 kr	Trustly Group AB
3708	9442037603	2016-05-27	13:24	Överföring	2477568835	83279	65 000 kr	160 002 kr	Trustly Group AB
3709	9442037603	2016-05-27	13:32	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-45 000 kr	115 002 kr	BELLAL HADROUS
3710	9143070028	2016-05-27	13:32	Överföring via Internet	821499442037603	82149	45 000 kr	600 103 kr	BELLAL HADROUS
3711	9442037603	2016-05-27	13:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-90 000 kr	25 002 kr	Trustly Group AB
3712	9442037603	2016-05-27	14:47	Överföring	2804247412	83279	89 000 kr	114 002 kr	Trustly Group AB
3713	9442037603	2016-05-27	14:51	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-10 000 kr	104 002 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3714	9143070028	2016-05-27	16:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	500 103 kr	Trustly Group AB
3715	9442037603	2016-05-27	16:58	KONTOKÖP KORT	POSPARKERING MALMO,	88500	-2 515 kr	101 410 kr	
3716	9442037603	2016-05-27	16:58	KONTOKÖP KORT	POSHEMKÖP MALMÖ	88500	-1 177 kr	100 139 kr	
3717	9442037603	2016-05-27	16:58	Bankomatuttag	111007	82149	-5 000 kr	40 339 kr	
3718	9442037603	2016-05-27	16:58	Bankomatuttag	371418	82149	-5 000 kr	30 339 kr	
3719	9442037603	2016-05-27	16:58	Bankomatuttag	901817	82149	-5 000 kr	35 339 kr	
3720	9442037603	2016-05-27	16:58	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-54 800 kr	45 339 kr	Värnhemstobak
3721	9442037603	2016-05-27	16:58	KONTOKÖP KORT	POSPRONTO COFFEE	88500	-94 kr	101 316 kr	
3722	9442037603	2016-05-27	16:58	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS	88500	-77 kr	103 925 kr	
3723	9442037603	2016-05-27	17:52	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	15 339 kr	HANANN KASSEM,
3724	9143070028	2016-05-27	17:58	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-280 000 kr	220 103 kr	BELLAL HADROUS
3725	9442037603	2016-05-27	17:58	Överföring via Internet	821499143070028	82149	280 000 kr	295 339 kr	BELLAL HADROUS
3726	9442037603	2016-05-27	18:52	Överföring via Internet	832799133906868	82149	-100 000 kr	195 339 kr	Asma Al Robaije 7104118620,
3727	9442037603	2016-05-27	18:58	Överföring via Internet	821499145440583	82149	-50 000 kr	145 339 kr	Mouaid Madlool, 7003207755
3728	9442037603	2016-05-27	20:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	45 339 kr	Trustly Group AB
3729	9143070028	2016-05-27	20:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	145 103 kr	Trustly Group AB
3730	9143070028	2016-05-27	20:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	45 103 kr	Trustly Group AB
3731	9442037603	2016-05-27	21:12	Överföring	2675309490	83279	100 000 kr	145 339 kr	Trustly Group AB
3732	9442037603	2016-05-27	21:22	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-105 000 kr	40 339 kr	BELLAL HADROUS
3733	9143070028	2016-05-27	21:22	Överföring via Internet	821499442037603	82149	105 000 kr	150 103 kr	BELLAL HADROUS
3734	9143070028	2016-05-27	22:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	75 103 kr	Trustly Group AB
3735	9143070028	2016-05-28	0:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	103 kr	Trustly Group AB
3736	9442037603	2016-05-28	0:55	Överföring	2496399637	83279	65 000 kr	105 339 kr	Trustly Group AB
3737	9442037603	2016-05-28	3:05	Överföring via Internet	821499230061583	82149	-15 000 kr	90 339 kr	HUSSAM IBRAHIM DIBES,
3738	9143070028	2016-05-28	3:27	Överföring	1889465987	83279	100 000 kr	100 103 kr	Trustly Group AB
3739	9143070028	2016-05-28	3:29	Överföring	2455489291	83279	100 000 kr	200 103 kr	Trustly Group AB
3740	9143070028	2016-05-28	3:35	Överföring	4283331582	83279	100 000 kr	300 103 kr	Trustly Group AB
3741	9143070028	2016-05-28	3:44	Överföring	1908046293	83279	100 000 kr	400 103 kr	Trustly Group AB
3742	9442037603	2016-05-28	4:13	Överföring via Internet	831395240357334	82149	-30 000 kr	60 339 kr	ADMIR REDANOVIC,
3743	9143070028	2016-05-28	10:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	300 103 kr	Trustly Group AB
3744	9143070028	2016-05-28	11:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	200 103 kr	Trustly Group AB
3745	9442037603	2016-05-28	11:28	Överföring	3870227451	83279	100 000 kr	160 339 kr	Trustly Group AB
3746	9442037603	2016-05-28	12:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	60 339 kr	Trustly Group AB
3747	9442037603	2016-05-28	13:17	Överföring	2393993682	83279	100 000 kr	160 339 kr	Trustly Group AB
3748	9442037603	2016-05-28	13:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	60 339 kr	Trustly Group AB
3749	9143070028	2016-05-28	13:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 103 kr	Trustly Group AB
3750	9442037603	2016-05-28	14:05	Överföring	3453160235	83279	70 000 kr	130 339 kr	Trustly Group AB
3751	9143070028	2016-05-28	14:22	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	103 kr	BELLAL HADROUS
3752	9442037603	2016-05-28	14:22	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	230 339 kr	BELLAL HADROUS
3753	9442037603	2016-05-28	14:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	130 339 kr	Trustly Group AB
3754	9442037603	2016-05-28	14:39	Överföring	4004993690	83279	100 000 kr	230 339 kr	Trustly Group AB
3755	9442037603	2016-05-28	14:47	Överföring	3727040398	83279	50 000 kr	280 339 kr	Trustly Group AB
3756	9442037603	2016-05-28	15:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-60 000 kr	220 339 kr	Trustly Group AB
3757	9442037603	2016-05-28	15:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	120 339 kr	Trustly Group AB
3758	9442037603	2016-05-28	15:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	20 339 kr	Trustly Group AB
3759	9442037603	2016-05-28	15:58	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-20 000 kr	339 kr	Värnhemstobak

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3760	9442037603	2016-05-28	23:45	Överföring	atb lån	82149	100 000 kr	100 339 kr	SHAUN VERE
3761	9442037603	2016-05-29	0:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	50 339 kr	Trustly Group AB
3762	9442037603	2016-05-29	1:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	339 kr	Trustly Group AB
3763	9442037603	2016-05-29	2:21	Överföring	3956590220	83279	100 000 kr	100 339 kr	Trustly Group AB
3764	9442037603	2016-05-29	2:32	Överföring	3482614074	83279	100 000 kr	200 339 kr	Trustly Group AB
3765	9442037603	2016-05-29	2:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	125 339 kr	Trustly Group AB
3766	9442037603	2016-05-29	2:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	50 339 kr	Trustly Group AB
3767	9442037603	2016-05-29	2:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	339 kr	Trustly Group AB
3768	9442037603	2016-05-30	0:17	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	300 kr	
3769	9442037603	2016-05-30	1:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-300 kr	0 kr	Trustly Group AB
3770	9442037603	2016-05-30	1:52	Insättningsautomat	151215	82149	10 000 kr	10 000 kr	HANANN KASSEM,
3771	9442037603	2016-05-30	1:52	Insättningsautomat	151215	82149	10 000 kr	20 000 kr	BELLAL HADROUS
3772	9143070028	2016-05-30	12:11	Överföring	åtb lån	82149	100 000 kr	100 103 kr	DANIEL KNPASJÖ,
3773	9143070028	2016-05-30	12:20	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-32 500 kr	67 603 kr	BELLAL HADROUS
3774	9442037603	2016-05-30	12:20	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-32 500 kr	-12 500 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3775	9442037603	2016-05-30	12:20	Överföring via Internet	821499143070028	82149	32 500 kr	20 000 kr	BELLAL HADROUS
3776	9143070028	2016-05-30	12:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	17 603 kr	Trustly Group AB
3777	9143070028	2016-05-30	12:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-17 000 kr	603 kr	Trustly Group AB
3778	9442037603	2016-05-30	17:43	Överföring		82149	12 500 kr	32 500 kr	
3779	9143070028	2016-05-30	17:45	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-500 kr	103 kr	BELLAL HADROUS
3780	9442037603	2016-05-30	17:45	Överföring via Internet	821499838206515	82149	-13 000 kr	19 500 kr	HIBA HADROUS, 19871028-
3781	9442037603	2016-05-30	17:45	Överföring via Internet	821499143070028	82149	500 kr	20 000 kr	BELLAL HADROUS
3782	9442037603	2016-05-30	22:01	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 500 kr	7 500 kr	Trustly Group AB
3783	9442037603	2016-05-30	23:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	0 kr	Trustly Group AB
3784	9442037603	2016-06-01	13:01	Insättningsautomat	153112	82149	10 000 kr	10 000 kr	CLAUDIA URSU, 19940526-
3785	9442037603	2016-06-01	13:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	0 kr	Trustly Group AB
3786	9442037603	2016-06-01	20:43	Överföring	åtb lån	82149	350 000 kr	350 000 kr	SHAUN VERE
3787	9442037603	2016-06-01	20:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	320 000 kr	Trustly Group AB
3788	9442037603	2016-06-01	21:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-70 009 kr	249 991 kr	Trustly Group AB
3789	9442037603	2016-06-01	21:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	174 991 kr	Trustly Group AB
3790	9442037603	2016-06-01	22:09	Överföring	1402739535	83279	100 000 kr	274 991 kr	Trustly Group AB
3791	9442037603	2016-06-01	22:37	Överföring	2850200967	83279	100 000 kr	374 991 kr	Trustly Group AB
3792	9442037603	2016-06-01	22:58	Överföring via Internet	821499230103500	82149	-10 000 kr	364 991 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
3793	9143070028	2016-06-02	0:14	Överföring	1238244245	83279	100 000 kr	100 103 kr	Trustly Group AB
3794	9143070028	2016-06-02	0:49	Överföring	2308451615	83279	100 000 kr	200 103 kr	Trustly Group AB
3795	9143070028	2016-06-02	3:43	Överföring	1836301409	83279	100 000 kr	300 103 kr	Trustly Group AB
3796	9442037603	2016-06-02	13:00	KONTOKÖP KORT	POS DUVA LIVS,	88500	-120 kr	364 871 kr	
3797	9442037603	2016-06-02	13:20	BG-BET. VIA INTERNET	Sanai Revision A	89011	-750 kr	364 121 kr	Sanai Revision A
3798	9442037603	2016-06-02	13:22	BG-BET. VIA INTERNET	Sanai Revision A	89011	-875 kr	363 246 kr	Sanai Revision A
3799	9442037603	2016-06-02	13:23	BG-BET. VIA INTERNET	Sanai Revision A	89011	-2 250 kr	360 996 kr	Sanai Revision A
3800	9442037603	2016-06-02	13:24	PG-BET. VIA INTERNET	HSB MALMÖ EK FÖR	89011	-4 353 kr	356 643 kr	HSB
3801	9442037603	2016-06-02	13:26	BG-BET. VIA INTERNET	SBAB Bank AB	89011	-1 659 kr	354 984 kr	SBAB Bank AB
3802	9442037603	2016-06-02	13:27	BG-BET. VIA INTERNET	E ON FÖRSÄLJNING	89011	-995 kr	353 989 kr	E ON FÖRSÄLJNING
3803	9442037603	2016-06-02	13:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	253 989 kr	Trustly Group AB
3804	9442037603	2016-06-02	14:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	153 989 kr	Trustly Group AB
3805	9143070028	2016-06-02	16:35	Överföring	1110245747	83279	100 000 kr	400 103 kr	Trustly Group AB
3806	9442037603	2016-06-02	17:14	Överföring via Internet		82149	-73 000 kr	80 989 kr	MOLANDER BARCKLIND
3807	9442037603	2016-06-02	18:00	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K ESL@V,	88500	-523 kr	80 466 kr	
3808	9442037603	2016-06-02	18:00	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K MALM@,	88500	-279 kr	80 187 kr	
3809	9442037603	2016-06-02	18:09	Överföring	2517820690	83279	100 000 kr	180 187 kr	Trustly Group AB
3810	9442037603	2016-06-02	19:36	Överföring via Internet	821499145440583	82149	-50 000 kr	130 187 kr	Mouaid Madlool, 7003207755
3811	9442037603	2016-06-02	21:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	30 187 kr	Trustly Group AB
3812	9143070028	2016-06-02	21:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	300 103 kr	Trustly Group AB
3813	9143070028	2016-06-02	22:19	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-100 000 kr	200 103 kr	BELLAL HADROUS
3814	9442037603	2016-06-02	22:19	Överföring via Internet	821499143070028	82149	100 000 kr	130 187 kr	BELLAL HADROUS
3815	9442037603	2016-06-02	22:20	Överföring via Internet	821499449034256	82149	-80 000 kr	50 187 kr	Hatem Rshdan, 8602010434
3816	9143070028	2016-06-03	0:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 103 kr	Trustly Group AB
3817	9143070028	2016-06-03	0:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	103 kr	Trustly Group AB
3818	9442037603	2016-06-03	0:57	Överföring	2175454652	83279	100 000 kr	150 187 kr	Trustly Group AB
3819	9442037603	2016-06-03	1:02	Överföring	1360175746	83279	100 000 kr	250 187 kr	Trustly Group AB
3820	9442037603	2016-06-03	1:08	Överföring via Internet	821499143187350	82149	-100 000 kr	150 187 kr	Mahmoud Abdelwahab
3821	9442037603	2016-06-03	1:09	Överföring via Internet	832799133906868	82149	-100 000 kr	50 187 kr	Asma Al Robaije 7104118620,
3822	9442037603	2016-06-03	1:15	Överföring	3999172893	83279	70 000 kr	120 187 kr	Trustly Group AB
3823	9442037603	2016-06-03	1:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	20 187 kr	Trustly Group AB
3824	9442037603	2016-06-03	2:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-19 000 kr	1 187 kr	Trustly Group AB
3825	9442037603	2016-06-03	18:01	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8,	88500	-523 kr	663 kr	

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3826	9442037603	2016-06-03	15:25	Överföring	2185665964	83279	100 000 kr	100 663 kr	Trustly Group AB
3827	9442037603	2016-06-03	15:27	Överföring	2600758379	83279	100 000 kr	200 663 kr	Trustly Group AB
3828	9442037603	2016-06-03	16:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 663 kr	Trustly Group AB
3829	9442037603	2016-06-03	16:28	Överföring	lån	82149	181 000 kr	281 663 kr	HUSSEIN BARJAWI,
3830	9442037603	2016-06-03	16:32	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-180 000 kr	101 663 kr	BELLAL HADROUS
3831	9143070028	2016-06-03	16:32	Överföring via Internet	821499442037603	82149	180 000 kr	180 103 kr	BELLAL HADROUS
3832	9442037603	2016-06-03	16:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	1 663 kr	Trustly Group AB
3833	9442037603	2016-06-03	16:52	Överföring	1602100720	83279	100 000 kr	101 663 kr	Trustly Group AB
3834	9442037603	2016-06-03	16:59	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K MALM@,	88500	-441 kr	101 222 kr	
3835	9442037603	2016-06-03	20:10	Överföring	1917833371	83279	100 000 kr	201 222 kr	Trustly Group AB
3836	9442037603	2016-06-03	20:31	Överföring	1211841507	83279	100 000 kr	301 222 kr	Trustly Group AB
3837	9442037603	2016-06-03	21:05	Överföring	2374258697	83279	100 000 kr	401 222 kr	Trustly Group AB
3838	9442037603	2016-06-03	21:42	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-280 000 kr	121 222 kr	BELLAL HADROUS
3839	9143070028	2016-06-03	21:42	Överföring via Internet	821499442037603	82149	280 000 kr	460 103 kr	BELLAL HADROUS
3840	9442037603	2016-06-03	22:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	21 222 kr	Trustly Group AB
3841	9143070028	2016-06-03	22:26	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-60 000 kr	400 103 kr	BELLAL HADROUS
3842	9442037603	2016-06-03	22:26	Överföring via Internet	821499143070028	82149	60 000 kr	81 222 kr	BELLAL HADROUS
3843	9442037603	2016-06-03	22:34	Överföring via Internet	821499831463725	82149	-40 000 kr	41 222 kr	Nevin Chakali, 850604-1105
3844	9442037603	2016-06-04	2:34	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	26 222 kr	HANANN KASSEM,
3845	9442037603	2016-06-04	3:14	Överföring	2588050708	83279	100 000 kr	126 222 kr	Trustly Group AB
3846	9442037603	2016-06-04	3:17	Överföring	4084306213	83279	100 000 kr	226 222 kr	Trustly Group AB
3847	9442037603	2016-06-04	3:40	Överföring	3601597413	83279	100 000 kr	326 222 kr	Trustly Group AB
3848	9442037603	2016-06-04	3:41	Överföring	3463708559	83279	100 000 kr	426 222 kr	Trustly Group AB
3849	9442037603	2016-06-04	4:01	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-300 000 kr	126 222 kr	BELLAL HADROUS
3850	9143070028	2016-06-04	4:01	Överföring via Internet	821499442037603	82149	300 000 kr	700 103 kr	BELLAL HADROUS
3851	9442037603	2016-06-04	4:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	26 222 kr	Trustly Group AB
3852	9143070028	2016-06-04	12:23	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-200 000 kr	500 103 kr	BELLAL HADROUS
3853	9442037603	2016-06-04	12:23	Överföring via Internet	821499143070028	82149	200 000 kr	226 222 kr	BELLAL HADROUS
3854	9442037603	2016-06-04	12:58	Överföring via Internet	821499143187350	82149	-25 000 kr	201 222 kr	Mahmoud Abdelwahab
3855	9442037603	2016-06-04	14:01	Överföring	1465962957	83279	100 000 kr	301 222 kr	Trustly Group AB
3856	9442037603	2016-06-04	14:06	Överföring	2902868581	83279	100 000 kr	401 222 kr	Trustly Group AB
3857	9143070028	2016-06-04	14:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	400 103 kr	Trustly Group AB
3858	9442037603	2016-06-04	17:01	Överföring	2739875980	83279	100 000 kr	501 222 kr	Trustly Group AB
3859	9442037603	2016-06-04	17:22	Bankomatuttag	532193	82149	-7 000 kr	486 222 kr	
3860	9442037603	2016-06-04	17:22	Bankomatuttag	612692	82149	-8 000 kr	493 222 kr	
3861	9442037603	2016-06-04	17:34	KONTOKÖP KORT	POSBERGSTROMS UR,	88500	-358 917 kr	127 305 kr	BERGSTROMS UR
3862	9442037603	2016-06-04	17:34	KONTOKÖP KORT	POSBabyringen AB,	88500	-6 554 kr	120 751 kr	
3863	9442037603	2016-06-04	17:34	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K MALM@,	88500	-1 149 kr	104 602 kr	
3864	9442037603	2016-06-04	17:34	KONTOKÖP KORT	POSForex Gustav Adolfs To,	88500	-15 000 kr	105 751 kr	Forex
3865	9442037603	2016-06-04	18:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	4 602 kr	Trustly Group AB
3866	9143070028	2016-06-04	19:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	300 103 kr	Trustly Group AB
3867	9442037603	2016-06-04	19:52	Överföring	2791632537	83279	135 900 kr	140 502 kr	Trustly Group AB
3868	9442037603	2016-06-04	20:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	65 502 kr	Trustly Group AB
3869	9143070028	2016-06-04	21:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	200 103 kr	Trustly Group AB
3870	9442037603	2016-06-04	21:41	Överföring	3842606517	83279	100 000 kr	165 502 kr	Trustly Group AB
3871	9442037603	2016-06-04	21:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	90 502 kr	Trustly Group AB
3872	9442037603	2016-06-04	22:11	Överföring	2851704300	83279	100 000 kr	190 502 kr	Trustly Group AB
3873	9143070028	2016-06-04	22:14	Överföring	3228323707	83279	100 000 kr	300 103 kr	Trustly Group AB
3874	9442037603	2016-06-04	22:15	Överföring	2638321484	83279	100 000 kr	290 502 kr	Trustly Group AB
3875	9442037603	2016-06-04	22:33	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-200 000 kr	90 502 kr	BELLAL HADROUS
3876	9143070028	2016-06-04	22:33	Överföring via Internet	821499442037603	82149	200 000 kr	500 103 kr	BELLAL HADROUS
3877	9442037603	2016-06-04	22:45	Överföring via Internet	821499449034256	82149	-45 000 kr	45 502 kr	Hatem Rshdan, 8602010434
3878	9442037603	2016-06-04	23:47	Överföring	3692300782	83279	100 000 kr	145 502 kr	Trustly Group AB
3879	9442037603	2016-06-05	2:46	Överföring	1807723359	83279	100 000 kr	245 502 kr	Trustly Group AB
3880	9442037603	2016-06-05	3:24	Överföring	1478975082	83279	100 000 kr	345 502 kr	Trustly Group AB
3881	9442037603	2016-06-05	3:29	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-200 000 kr	145 502 kr	BELLAL HADROUS
3882	9143070028	2016-06-05	3:29	Överföring via Internet	821499442037603	82149	200 000 kr	700 103 kr	BELLAL HADROUS
3883	9442037603	2016-06-05	3:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	45 502 kr	Trustly Group AB
3884	9143070028	2016-06-05	4:03	Överföring	2642860950	83279	100 000 kr	800 103 kr	Trustly Group AB
3885	9143070028	2016-06-05	12:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	700 103 kr	Trustly Group AB
3886	9143070028	2016-06-05	13:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	600 103 kr	Trustly Group AB
3887	9143070028	2016-06-05	16:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	500 103 kr	Trustly Group AB
3888	9143070028	2016-06-05	16:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	400 103 kr	Trustly Group AB
3889	9143070028	2016-06-05	16:55	Överföring	2478376907	83279	100 000 kr	500 103 kr	Trustly Group AB
3890	9442037603	2016-06-05	16:56	Överföring	1813647425	83279	70 000 kr	115 502 kr	Trustly Group AB
3891	9143070028	2016-06-05	17:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	400 103 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3892	9442037603	2016-06-05		KONTOKÖP KORT	POSGULDHESTENS	88500	-45 000 kr	70 502 kr	Guldhästens tobak Spel
3893	9143070028	2016-06-05	18:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-99 999 kr	300 104 kr	Trustly Group AB
3894	9143070028	2016-06-05	19:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	200 104 kr	Trustly Group AB
3895	9143070028	2016-06-05	19:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 104 kr	Trustly Group AB
3896	9143070028	2016-06-05	19:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	25 104 kr	Trustly Group AB
3897	9442037603	2016-06-05	20:19	Överföring	1468101217	83279	100 000 kr	170 502 kr	Trustly Group AB
3898	9442037603	2016-06-05	21:00	Överföring	4002019559	83279	100 000 kr	270 502 kr	Trustly Group AB
3899	9442037603	2016-06-05	21:53	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-175 000 kr	95 502 kr	BELLAL HADROUS
3900	9143070028	2016-06-05	21:53	Överföring via Internet	821499442037603	82149	175 000 kr	200 104 kr	BELLAL HADROUS
3901	9442037603	2016-06-05	21:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-95 000 kr	502 kr	Trustly Group AB
3902	9442037603	2016-06-05	23:04	Överföring	3078455574	83279	100 000 kr	100 502 kr	Trustly Group AB
3903	9143070028	2016-06-05	23:18	Överföring	3949377867	83279	100 000 kr	300 104 kr	Trustly Group AB
3904	9143070028	2016-06-05	23:21	Överföring	2902475200	83279	100 000 kr	400 104 kr	Trustly Group AB
3905	9143070028	2016-06-05	23:22	Överföring	1003979903	83279	100 000 kr	500 104 kr	Trustly Group AB
3906	9143070028	2016-06-05	23:35	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-165 000 kr	335 104 kr	BELLAL HADROUS
3907	9442037603	2016-06-05	23:35	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-100 000 kr	502 kr	BELLAL HADROUS
3908	9143070028	2016-06-05	23:35	Överföring via Internet	821499442037603	82149	100 000 kr	435 104 kr	BELLAL HADROUS
3909	9442037603	2016-06-05	23:35	Överföring via Internet	821499143070028	82149	165 000 kr	165 502 kr	BELLAL HADROUS
3910	9442037603	2016-06-05	23:36	Överföring via Internet	832799133906868	82149	-165 000 kr	502 kr	Asma Al Robaije 7104118620,
3911	9143070028	2016-06-06	0:12	Överföring	4046172854	83279	100 000 kr	535 104 kr	Trustly Group AB
3912	9143070028	2016-06-06	0:14	Överföring	3109951718	83279	100 000 kr	635 104 kr	Trustly Group AB
3913	9442037603	2016-06-06	0:16	Överföring	3590562109	83279	100 000 kr	100 502 kr	Trustly Group AB
3914	9442037603	2016-06-06	0:18	Överföring	2871057313	83279	100 000 kr	200 502 kr	Trustly Group AB
3915	9442037603	2016-06-06	0:43	Överföring	3502043340	83279	100 000 kr	300 502 kr	Trustly Group AB
3916	9143070028	2016-06-06	1:24	Överföring	2975952487	83279	100 000 kr	735 104 kr	Trustly Group AB
3917	9143070028	2016-06-06	1:37	Överföring	3069160037	83279	50 000 kr	785 104 kr	Trustly Group AB
3918	9442037603	2016-06-06	1:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	200 502 kr	Trustly Group AB
3919	9442037603	2016-06-06	11:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 502 kr	Trustly Group AB
3920	9442037603	2016-06-06	11:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	50 502 kr	Trustly Group AB
3921	9442037603	2016-06-06	13:53	Överföring via Internet	821499145440583	82149	-45 000 kr	5 502 kr	Mouaid Madlool, 7003207755
3922	9442037603	2016-06-06	16:23	Överföring	4235407928	83279	100 000 kr	105 502 kr	Trustly Group AB
3923	9442037603	2016-06-06	16:25	Överföring	3988812739	83279	100 000 kr	205 502 kr	Trustly Group AB
3924	9442037603	2016-06-06	16:30	Överföring	4013970507	83279	100 000 kr	305 502 kr	Trustly Group AB
3925	9442037603	2016-06-06	16:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	205 502 kr	Trustly Group AB
3926	9442037603	2016-06-06	17:11	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-100 000 kr	105 502 kr	BELLAL HADROUS
3927	9143070028	2016-06-06	17:11	Överföring via Internet	821499442037603	82149	100 000 kr	885 104 kr	BELLAL HADROUS
3928	9442037603	2016-06-06	17:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	5 502 kr	Trustly Group AB
3929	9143070028	2016-06-06	17:47	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-385 000 kr	500 104 kr	BELLAL HADROUS
3930	9442037603	2016-06-06	17:47	Överföring via Internet	821499143070028	82149	385 000 kr	390 502 kr	BELLAL HADROUS
3931	9442037603	2016-06-06	17:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	290 502 kr	Trustly Group AB
3932	9442037603	2016-06-06	18:00	Överföring	1963235720	83279	120 000 kr	410 502 kr	Trustly Group AB
3933	9442037603	2016-06-06	18:47	Överföring via Internet	832799133906868	82149	-185 000 kr	225 502 kr	Asma Al Robaije 7104118620,
3934	9442037603	2016-06-06	18:51	Överföring	1744632570	83279	100 990 kr	326 492 kr	Trustly Group AB
3935	9442037603	2016-06-06	19:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	226 492 kr	Trustly Group AB
3936	9442037603	2016-06-06	19:30	Överföring	2782321356	83279	100 000 kr	326 492 kr	Trustly Group AB
3937	9442037603	2016-06-06	20:10	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-175 000 kr	151 492 kr	BELLAL HADROUS
3938	9143070028	2016-06-06	20:10	Överföring via Internet	821499442037603	82149	175 000 kr	675 104 kr	BELLAL HADROUS
3939	9442037603	2016-06-06	20:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	51 492 kr	Trustly Group AB
3940	9442037603	2016-06-06	20:47	Överföring	1035557335	83279	100 000 kr	151 492 kr	Trustly Group AB
3941	9442037603	2016-06-06	20:48	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-25 000 kr	126 492 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3942	9442037603	2016-06-06	20:49	Överföring	2362523614	83279	100 000 kr	226 492 kr	Trustly Group AB
3943	9442037603	2016-06-06	20:53	Överföring	2384467648	83279	100 000 kr	326 492 kr	Trustly Group AB
3944	9442037603	2016-06-06	20:58	Överföring	3693900488	83279	100 000 kr	426 492 kr	Trustly Group AB
3945	9442037603	2016-06-06	21:21	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-225 000 kr	201 492 kr	BELLAL HADROUS
3946	9143070028	2016-06-06	21:21	Överföring via Internet	821499442037603	82149	225 000 kr	900 104 kr	BELLAL HADROUS
3947	9442037603	2016-06-06	22:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	101 492 kr	Trustly Group AB
3948	9442037603	2016-06-06	23:25	Överföring	2139128458	83279	100 000 kr	201 492 kr	Trustly Group AB
3949	9442037603	2016-06-07	0:17	Överföring via Internet	821499831463725	82149	-30 000 kr	171 492 kr	Nevin Chakali, 8506041105
3950	9442037603	2016-06-07	0:58	Överföring	2433133825	83279	100 000 kr	271 492 kr	Trustly Group AB
3951	9442037603	2016-06-07	1:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	171 492 kr	Trustly Group AB
3952	9442037603	2016-06-07	1:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	71 492 kr	Trustly Group AB
3953	9143070028	2016-06-07	2:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	800 104 kr	Trustly Group AB
3954	9143070028	2016-06-07	2:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	700 104 kr	Trustly Group AB
3955	9442037603	2016-06-07	4:13	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET	89011	-28 000 kr	43 492 kr	SKATTEVERKET
3956	9442037603	2016-06-07	18:01	KONTOKÖP KORT	POSSIXT BILUTHYRNING,	88500	-9 700 kr	33 792 kr	Resa/bilhyra
3957	9442037603	2016-06-07	18:01	KONTOKÖP KORT	POSVÄRNHEMS SPEL &	88500	-12 000 kr	21 792 kr	Värnhemstobak

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
3958	9442037603	2016-06-07	9:09	Överföring	3268399522	83279	150 000 kr	171 792 kr	Trustly Group AB
3959	9143070028	2016-06-07	14:39	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-200 000 kr	500 104 kr	BELLAL HADROUS
3960	9442037603	2016-06-07	14:39	Överföring via Internet	821499143070028	82149	200 000 kr	371 792 kr	BELLAL HADROUS
3961	9442037603	2016-06-07	15:18	Överföring via Internet	821499741269691	82149	-117 000 kr	254 792 kr	Rickard Larsson, 7708103978
3962	9442037603	2016-06-07	15:57	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-93 000 kr	161 792 kr	BELLAL HADROUS
3963	9143070028	2016-06-07	15:57	Överföring via Internet	821499442037603	82149	93 000 kr	593 104 kr	BELLAL HADROUS
3964	9143070028	2016-06-07	16:59	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-300 000 kr	293 104 kr	BELLAL HADROUS
3965	9442037603	2016-06-07	16:59	Överföring via Internet	821499143070028	82149	300 000 kr	461 792 kr	BELLAL HADROUS
3966	9442037603	2016-06-07	17:20	Överföring	1271187049	83279	100 000 kr	561 792 kr	Trustly Group AB
3967	9442037603	2016-06-07	17:30	Överföring	3756618142	83279	100 000 kr	661 792 kr	Trustly Group AB
3968	9442037603	2016-06-07	17:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-82 000 kr	579 792 kr	Trustly Group AB
3969	9442037603	2016-06-07	17:52	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-7 000 kr	572 792 kr	BELLAL HADROUS
3970	9143070028	2016-06-07	17:52	Överföring via Internet	821499442037603	82149	7 000 kr	300 104 kr	BELLAL HADROUS
3971	9442037603	2016-06-07	17:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	472 792 kr	Trustly Group AB
3972	9442037603	2016-06-07	18:08	KONTOKÖP KORT	POSBERGSTROMS UR,	88500	-260 000 kr	50 497 kr	BERGSTROMS UR
3973	9442037603	2016-06-07	18:08	KONTOKÖP KORT	POSForex Gustav Adolfs To,	88500	-12 000 kr	11 109 kr	Forex
3974	9442037603	2016-06-07	18:08	KONTOKÖP KORT	POSPANTBANKEN	88500	-13 700 kr	369 197 kr	Pant
3975	9442037603	2016-06-07	18:08	KONTOKÖP KORT	POSSEFINA SVENSK	88500	-13 924 kr	382 897 kr	Pant
3976	9442037603	2016-06-07	18:08	KONTOKÖP KORT	POSForex Gustav Adolfs To,	88500	-27 388 kr	23 109 kr	Forex
3977	9442037603	2016-06-07	18:08	KONTOKÖP KORT	POSSEFINA SVENSK	88500	-58 700 kr	310 497 kr	Pant
3978	9442037603	2016-06-07	18:08	KONTOKÖP KORT	POSSEFINA SVENSK	88500	-75 971 kr	396 821 kr	Pant
3979	9143070028	2016-06-07	18:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	200 104 kr	Trustly Group AB
3980	9442037603	2016-06-07	19:46	Överföring	1907697530	83279	100 000 kr	111 109 kr	Trustly Group AB
3981	9442037603	2016-06-07	19:52	Överföring	3753553965	83279	100 000 kr	211 109 kr	Trustly Group AB
3982	9442037603	2016-06-07	20:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	111 109 kr	Trustly Group AB
3983	9442037603	2016-06-07	20:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	11 109 kr	Trustly Group AB
3984	9143070028	2016-06-07	21:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 104 kr	Trustly Group AB
3985	9143070028	2016-06-07	21:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	104 kr	Trustly Group AB
3986	9442037603	2016-06-07	21:40	Överföring	1386302134	83279	80 000 kr	91 109 kr	Trustly Group AB
3987	9442037603	2016-06-07	21:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	41 109 kr	Trustly Group AB
3988	9442037603	2016-06-07	21:57	Överföring	2074020951	83279	145 000 kr	186 109 kr	Trustly Group AB
3989	9442037603	2016-06-07	22:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	86 109 kr	Trustly Group AB
3990	9442037603	2016-06-07	23:21	Överföring	3023737549	83279	100 000 kr	186 109 kr	Trustly Group AB
3991	9442037603	2016-06-07	23:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	111 109 kr	Trustly Group AB
3992	9442037603	2016-06-07	23:51	Överföring	2274547820	83279	70 000 kr	181 109 kr	Trustly Group AB
3993	9442037603	2016-06-08	0:05	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-40 000 kr	141 109 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
3994	9442037603	2016-06-08	0:11	Överföring via Internet	821499741217419	82149	-40 000 kr	101 109 kr	José Cadima Camargo,
3995	9143070028	2016-06-08	0:12	Överföring	lån	82149	60 000 kr	60 104 kr	ASMA CHBIB, 19881010-
3996	9442037603	2016-06-08	0:18	Överföring via Internet	821499230061583	82149	-40 000 kr	61 109 kr	HUSSAM IBRAHIM DIBES,
3997	9143070028	2016-06-08	1:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-60 000 kr	104 kr	Trustly Group AB
3998	9442037603	2016-06-08	1:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	11 109 kr	Trustly Group AB
3999	9143070028	2016-06-08	1:22	Överföring	atb	82149	60 000 kr	60 104 kr	HUSSAM IBRAHIM DIBES,
4000	9143070028	2016-06-08	1:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-60 000 kr	104 kr	Trustly Group AB
4001	9442037603	2016-06-08	12:21	Överföring	lån	82149	50 000 kr	61 109 kr	SHAUN VERE
4002	9442037603	2016-06-08	13:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	11 109 kr	Trustly Group AB
4003	9442037603	2016-06-08	18:16	Överföring	HEDENSGULD	81059	120 000 kr	131 109 kr	HEDENS GULD AB, 556632-
4004	9442037603	2016-06-08	20:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	31 109 kr	Trustly Group AB
4005	9442037603	2016-06-08	20:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	11 109 kr	Trustly Group AB
4006	9442037603	2016-06-08	23:56	Överföring	1502571675	83279	100 000 kr	111 109 kr	Trustly Group AB
4007	9442037603	2016-06-08	23:57	Överföring via Internet	810599138601787	82149	-40 000 kr	71 109 kr	Yosef Ali, 9412055932
4008	9442037603	2016-06-09	0:17	Överföring	3643771601	83279	100 000 kr	171 109 kr	Trustly Group AB
4009	9442037603	2016-06-09	0:25	Överföring	2933987228	83279	100 000 kr	271 109 kr	Trustly Group AB
4010	9442037603	2016-06-09	0:34	Överföring	1622161259	83279	40 000 kr	311 109 kr	Trustly Group AB
4011	9442037603	2016-06-09	2:13	Överföring via Internet		82149	-100 000 kr	211 109 kr	OLEIWI QAYSSAR
4012	9442037603	2016-06-09	7:01	KONTOKÖP KORT	POSScandlines Hansa	88500	-1 270 kr	207 932 kr	
4013	9442037603	2016-06-09	7:01	KONTOKÖP KORT	POSAutobizz Gedser,Gedser	88500	-1 175 kr	209 935 kr	
4014	9442037603	2016-06-09	7:01	KONTOKÖP KORT	POSUnoX Aut AS 1931	88500	-733 kr	209 202 kr	
4015	9442037603	2016-06-09	7:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	132 932 kr	Trustly Group AB
4016	9442037603	2016-06-09	7:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	57 932 kr	Trustly Group AB
4017	9442037603	2016-06-09	7:36	Insättning	HEDENS GULD	54900	120 000 kr	177 932 kr	HEDENS GULD AB, 556632-
4018	9442037603	2016-06-09	12:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	102 932 kr	Trustly Group AB
4019	9442037603	2016-06-09	12:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	27 932 kr	Trustly Group AB
4020	9442037603	2016-06-09	17:02	BG-BET. VIA INTERNET	Sanai Revision A	89011	-750 kr	27 182 kr	Sanai Revision A
4021	9442037603	2016-06-09	17:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	12 182 kr	Trustly Group AB
4022	9442037603	2016-06-09	18:07	KONTOKÖP KORT	POSORESUNDSBRON N01-	88500	-490 kr	11 692 kr	
4023	9442037603	2016-06-09	19:08	Överföring	åtb lån	82149	50 000 kr	61 692 kr	SHAUN VERE

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.-Tid datum	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
4024	9442037603	2016-06-09 20:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	11 692 kr	Trustly Group AB
4025	9143070028	2016-06-09 22:36	Överföring	lån	82149	70 000 kr	70 104 kr	ASMA CHBIB, 19881010-
4026	9143070028	2016-06-09 23:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	20 104 kr	Trustly Group AB
4027	9143070028	2016-06-10 0:21	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-20 000 kr	104 kr	BELLAL HADROUS
4028	9442037603	2016-06-10 0:21	Överföring via Internet	821499143070028	82149	20 000 kr	31 692 kr	BELLAL HADROUS
4029	9442037603	2016-06-10 2:12	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	16 692 kr	Trustly Group AB
4030	9442037603	2016-06-10 15:06	BG-BET. VIA INTERNET	INTRUM JUSTITIA	89011	-810 kr	15 882 kr	INTRUM JUSTITIA
4031	9442037603	2016-06-10 15:57	KONTOKÖP KORT	POSCubus R10 Mobilia,	88500	-1 225 kr	14 657 kr	
4032	9442037603	2016-06-10 15:59	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K	88500	-930 kr	13 727 kr	
4033	9442037603	2016-06-10 15:59	KONTOKÖP KORT	POSORESUNDSBRON S21-	88500	-490 kr	13 148 kr	
4034	9442037603	2016-06-10 15:59	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K	88500	-89 kr	13 638 kr	
4035	9442037603	2016-06-10 16:30	Insättningsautomat	162201	82149	10 000 kr	23 148 kr	OLIVER MARKENTORP,
4036	9442037603	2016-06-10 22:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	15 648 kr	Trustly Group AB
4037	9442037603	2016-06-11 2:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	11 898 kr	Trustly Group AB
4038	9442037603	2016-06-11 3:58	KONTOKÖP KORT	POSTOYSRUS 3201,	88500	-819 kr	11 080 kr	
4039	9442037603	2016-06-11 13:19	Insättningsautomat	163206	82149	10 000 kr	21 080 kr	ANDREAS APPELGREN
4040	9442037603	2016-06-11 13:31	Insättningsautomat	163186	82149	10 000 kr	31 080 kr	HANANN KASSEM,
4041	9442037603	2016-06-11 19:29	Överföring		82149	10 000 kr	41 080 kr	
4042	9442037603	2016-06-11 20:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	26 080 kr	Trustly Group AB
4043	9442037603	2016-06-11 20:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	21 080 kr	Trustly Group AB
4044	9442037603	2016-06-11 23:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	13 580 kr	Trustly Group AB
4045	9442037603	2016-06-12 1:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	11 080 kr	Trustly Group AB
4046	9143070028	2016-06-12	Insättningsautomat	164179	82149	10 000 kr	10 104 kr	ANTON ROSDAHL,
4047	9143070028	2016-06-12	Insättningsautomat	164179	82149	10 000 kr	20 104 kr	KEVIN GRÖNMAN
4048	9442037603	2016-06-12 15:03	Överföring	å t b	82149	150 000 kr	161 080 kr	HAYDAR ZAGHI, 19710925-
4049	9442037603	2016-06-12 15:04	Överföring	å t b	82149	50 000 kr	211 080 kr	HAYDAR ZAGHI, 19710925-
4050	9442037603	2016-06-12 15:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	136 080 kr	Trustly Group AB
4051	9442037603	2016-06-12 15:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	61 080 kr	Trustly Group AB
4052	9442037603	2016-06-12 15:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	11 080 kr	Trustly Group AB
4053	9143070028	2016-06-12 18:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	104 kr	Trustly Group AB
4054	9442037603	2016-06-12 18:56	Överföring	å t b	82149	150 000 kr	161 080 kr	HAYDAR ZAGHI, 19710925-
4055	9442037603	2016-06-12 19:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	86 080 kr	Trustly Group AB
4056	9442037603	2016-06-12 19:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	11 080 kr	Trustly Group AB
4057	9442037603	2016-06-12 20:41	Överföring	åtb lån	82149	50 000 kr	61 080 kr	SALAM SHEBANI,
4058	9442037603	2016-06-12 20:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	31 080 kr	Trustly Group AB
4059	9442037603	2016-06-12 21:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	11 080 kr	Trustly Group AB
4060	9143070028	2016-06-12 21:23	Överföring	lån	82149	35 000 kr	35 104 kr	MJ I SYD AB, 556956-7505
4061	9143070028	2016-06-12 23:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	5 104 kr	Trustly Group AB
4062	9143070028	2016-06-13 1:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	104 kr	Trustly Group AB
4063	9442037603	2016-06-13 10:45	Överföring	O	82149	140 000 kr	151 080 kr	DONYA MARJAEI,
4064	9442037603	2016-06-13 11:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	76 080 kr	Trustly Group AB
4065	9442037603	2016-06-13 12:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-65 000 kr	11 080 kr	Trustly Group AB
4066	9442037603	2016-06-13 16:44	Överföring	lån .m.	82149	100 000 kr	111 080 kr	MONTAZAR SHIR ALI,
4067	9442037603	2016-06-13 19:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	36 080 kr	Trustly Group AB
4068	9442037603	2016-06-13 19:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	11 080 kr	Trustly Group AB
4069	9442037603	2016-06-14 13:58	Överföring		82149	65 000 kr	76 080 kr	ANDRIJA JOKIC, 19811223-
4070	9442037603	2016-06-14 13:58	Överföring		82149	60 000 kr	136 080 kr	ANDRIJA JOKIC, 19811223-
4071	9442037603	2016-06-14 14:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	61 080 kr	Trustly Group AB
4072	9442037603	2016-06-14 15:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	11 080 kr	Trustly Group AB
4073	9442037603	2016-06-14 23:38	Överföring	å t l	82149	150 000 kr	161 080 kr	HAYDAR ZAGHI, 19710925-
4074	9442037603	2016-06-15 1:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	146 080 kr	Trustly Group AB
4075	9442037603	2016-06-15 1:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	71 080 kr	Trustly Group AB
4076	9442037603	2016-06-15 2:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 200 kr	67 880 kr	Trustly Group AB
4077	9442037603	2016-06-15 12:29	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-4 500 kr	63 380 kr	HANANN KASSEM,
4078	9442037603	2016-06-15 12:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	13 380 kr	Trustly Group AB
4079	9442037603	2016-06-15 15:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-13 000 kr	380 kr	Trustly Group AB
4080	9442037603	2016-06-15 15:51	Insättning	0000008807074839	46310	200 000 kr	200 380 kr	DANIEL KNAPASJÖ,
4081	9442037603	2016-06-15 16:16	Överföring via Internet		82149	-125 941 kr	74 439 kr	Bluestep Finans AB, 556717-
4082	9442037603	2016-06-15 16:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	29 439 kr	Trustly Group AB
4083	9442037603	2016-06-15 16:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	4 439 kr	Trustly Group AB
4084	9442037603	2016-06-15 17:06	Överföring	1714560798	83279	70 000 kr	74 439 kr	Trustly Group AB
4085	9143070028	2016-06-15 17:15	Överföring	1945766784	83279	50 000 kr	50 104 kr	Trustly Group AB
4086	9442037603	2016-06-15 18:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-70 000 kr	4 439 kr	Trustly Group AB
4087	9143070028	2016-06-15 18:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	104 kr	Trustly Group AB
4088	9143070028	2016-06-15 19:23	Överföring	åtb lån	82149	170 000 kr	170 104 kr	KASSIM SHEBANI,
4089	9143070028	2016-06-15 20:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-70 009 kr	100 095 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
4090	9442037603	2016-06-15	20:59	Överföring	3523174321	83279	90 000 kr	94 439 kr	Trustly Group AB
4091	9442037603	2016-06-15	21:37	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	19 439 kr	Trustly Group AB
4092	9143070028	2016-06-15	23:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	92 595 kr	Trustly Group AB
4093	9143070028	2016-06-15	23:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-68 800 kr	23 795 kr	Trustly Group AB
4094	9442037603	2016-06-15	23:54	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-19 000 kr	439 kr	BELLAL HADROUS
4095	9143070028	2016-06-15	23:54	Överföring via Internet	821499442037603	82149	19 000 kr	42 795 kr	BELLAL HADROUS
4096	9143070028	2016-06-16	0:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	2 795 kr	Trustly Group AB
4097	9143070028	2016-06-16	2:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	295 kr	Trustly Group AB
4098	9442037603	2016-06-16	12:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-400 kr	39 kr	Trustly Group AB
4099	9442037603	2016-06-16	19:55	Överföring	lån	82149	50 000 kr	50 039 kr	ALI ELMASRI, 19841124-
4100	9442037603	2016-06-16	20:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	39 kr	Trustly Group AB
4101	9442037603	2016-06-16	20:14	Överföring	återbetaln	82149	65 000 kr	65 039 kr	MARKO JOKIC, 19850826-
4102	9442037603	2016-06-16	20:16	Överföring	återbetaln	82149	65 000 kr	130 039 kr	MARKO JOKIC, 19850826-
4103	9442037603	2016-06-16	20:17	Överföring	återbetaln	82149	70 000 kr	200 039 kr	MARKO JOKIC, 19850826-
4104	9442037603	2016-06-16	20:24	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-125 000 kr	75 039 kr	BELLAL HADROUS
4105	9143070028	2016-06-16	20:24	Överföring via Internet	821499442037603	82149	125 000 kr	125 295 kr	BELLAL HADROUS
4106	9442037603	2016-06-16	20:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	39 kr	Trustly Group AB
4107	9143070028	2016-06-16	20:49	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-125 000 kr	295 kr	BELLAL HADROUS
4108	9442037603	2016-06-16	20:49	Överföring via Internet	821499143070028	82149	125 000 kr	125 039 kr	BELLAL HADROUS
4109	9442037603	2016-06-16	20:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	50 039 kr	Trustly Group AB
4110	9442037603	2016-06-16	21:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	10 039 kr	Trustly Group AB
4111	9442037603	2016-06-16	21:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	39 kr	Trustly Group AB
4112	9143070028	2016-06-17	0:46	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-294 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4113	9442037603	2016-06-17	0:46	Överföring via Internet	821499143070028	82149	294 kr	333 kr	BELLAL HADROUS
4114	9442037603	2016-06-17	0:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-300 kr	33 kr	Trustly Group AB
4115	9442037603	2016-06-17	11:26	Överföring	3261556640	83279	20 000 kr	20 033 kr	Trustly Group AB
4116	9442037603	2016-06-17	11:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	10 033 kr	Trustly Group AB
4117	9442037603	2016-06-17	13:13	Insättning	BLUESTEP	12920	6 959 kr	16 992 kr	Bluestep Finans AB, 556717-
4118	9442037603	2016-06-17	15:51	Insättning	HAND P Q7	54900	50 000 kr	96 992 kr	SEIFICHIGHAN
4119	9442037603	2016-06-17	15:51	Insättning	SEFINA SVENS	54900	30 000 kr	46 992 kr	SEFINA SVENSK
4120	9442037603	2016-06-17	16:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	66 992 kr	Trustly Group AB
4121	9442037603	2016-06-17	17:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	36 992 kr	Trustly Group AB
4122	9442037603	2016-06-17	17:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	6 992 kr	Trustly Group AB
4123	9442037603	2016-06-17	17:50	Överföring	1163141072	83279	70 000 kr	76 992 kr	Trustly Group AB
4124	9442037603	2016-06-17	17:57	Överföring	åtb lån	82149	100 000 kr	176 992 kr	SHAUN VERE
4125	9442037603	2016-06-17	18:19	Överföring	3549328744	83279	70 000 kr	246 992 kr	Trustly Group AB
4126	9442037603	2016-06-17	18:37	Överföring via Internet	821494430037202	82149	-20 000 kr	226 992 kr	NHAT THANH TRAN,
4127	9442037603	2016-06-17	19:04	Överföring via Internet	821499442531076	82149	-15 000 kr	211 992 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
4128	9442037603	2016-06-17	19:08	SWISH SKICKAD	POS+46760538358	82149	-10 000 kr	201 992 kr	
4129	9442037603	2016-06-17	19:12	SWISH MOTTAGEN	+46760538358	82149	1 000 kr	202 992 kr	
4130	9442037603	2016-06-17	19:18	Överföring via Internet	8214933119942	82149	-15 000 kr	187 992 kr	CAMILLA FRÖSSLUND,
4131	9442037603	2016-06-17	19:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	112 992 kr	Trustly Group AB
4132	9442037603	2016-06-17	19:42	Överföring	2451770811	83279	100 000 kr	212 992 kr	Trustly Group AB
4133	9442037603	2016-06-17	19:56	Överföring via Internet	821499230103500	82149	-15 000 kr	197 992 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
4134	9143070028	2016-06-17	20:01	Överföring	lån	82149	6 000 kr	6 001 kr	
4135	9442037603	2016-06-17	21:08	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-15 000 kr	182 992 kr	HANANN KASSEM,
4136	9442037603	2016-06-17	21:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-80 000 kr	102 992 kr	Trustly Group AB
4137	9442037603	2016-06-17	21:51	Överföring	4057911858	83279	100 000 kr	202 992 kr	Trustly Group AB
4138	9442037603	2016-06-17	21:55	Överföring	3293189461	83279	100 000 kr	302 992 kr	Trustly Group AB
4139	9442037603	2016-06-17	22:45	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	202 992 kr	Trustly Group AB
4140	9442037603	2016-06-17	23:14	Överföring via Internet	821499449034256	82149	-15 000 kr	187 992 kr	Hatem Rshdan, 8602010434
4141	9442037603	2016-06-17	23:16	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-15 000 kr	172 992 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
4142	9442037603	2016-06-18	1:00	Laddning kontantkort	821494132037	89011	-45 kr	172 947 kr	
4143	9442037603	2016-06-18	1:06	Överföring via Internet	821499449034256	82149	-20 000 kr	152 947 kr	Hatem Rshdan, 8602010434
4144	9442037603	2016-06-18	1:15	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-75 000 kr	77 947 kr	BELLAL HADROUS
4145	9143070028	2016-06-18	1:15	Överföring via Internet	821499442037603	82149	75 000 kr	81 001 kr	BELLAL HADROUS
4146	9442037603	2016-06-18	1:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-55 000 kr	22 947 kr	Trustly Group AB
4147	9442037603	2016-06-18	1:47	Överföring	2882980866	83279	85 000 kr	107 947 kr	Trustly Group AB
4148	9143070028	2016-06-18	1:54	Överföring	2968608971	83279	38 800 kr	119 801 kr	Trustly Group AB
4149	9442037603	2016-06-18	3:09	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-67 524 kr	40 423 kr	BELLAL HADROUS
4150	9143070028	2016-06-18	3:09	Överföring via Internet	821499442037603	82149	67 524 kr	187 325 kr	BELLAL HADROUS
4151	9442037603	2016-06-18	3:47	Överföring	2512578404	83279	86 524 kr	126 947 kr	Trustly Group AB
4152	9442037603	2016-06-18	4:20	Överföring	1557860516	83279	42 535 kr	169 482 kr	Trustly Group AB
4153	9442037603	2016-06-18	4:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-111 111 kr	58 371 kr	BELLAL HADROUS
4154	9143070028	2016-06-18	4:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	111 111 kr	298 436 kr	BELLAL HADROUS
4155	9442037603	2016-06-18	6:01	Överföring	3877471111	83279	45 524 kr	103 895 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
4156	9442037603	2016-06-18	12:35	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-35 247 kr	68 648 kr	BELLAL HADROUS
4157	9143070028	2016-06-18	12:35	Överföring via Internet	821499442037603	82149	35 247 kr	333 683 kr	BELLAL HADROUS
4158	9442037603	2016-06-18	12:39	Överföring via Internet	821499142316661	82149	-37 412 kr	31 236 kr	HANANN KASSEM,
4159	9143070028	2016-06-18	12:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	258 683 kr	Trustly Group AB
4160	9442037603	2016-06-18	13:51	Överföring via Internet	821499831463725	82149	-30 000 kr	1 236 kr	Nevin Chakali, 850604-1105
4161	9143070028	2016-06-18	15:02	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-158 682 kr	100 001 kr	BELLAL HADROUS
4162	9442037603	2016-06-18	15:02	Överföring via Internet	821499143070028	82149	158 682 kr	159 918 kr	BELLAL HADROUS
4163	9442037603	2016-06-18	15:51	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-35 000 kr	124 918 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
4164	9442037603	2016-06-18	16:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	49 918 kr	Trustly Group AB
4165	9143070028	2016-06-18	16:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	25 001 kr	Trustly Group AB
4166	9442037603	2016-06-18	17:11	Överföring via Internet	821494430037202	82149	-20 000 kr	29 918 kr	NHAT THANH TRAN,
4167	9442037603	2016-06-18	17:50	Insättningsautomat	170218	82149	10 000 kr	39 918 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
4168	9442037603	2016-06-18	17:53	Insättningsautomat	170218	82149	10 000 kr	49 918 kr	CAMILLA FRÖSSLUND,
4169	9442037603	2016-06-18	18:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-29 000 kr	20 918 kr	Trustly Group AB
4170	9143070028	2016-06-18	18:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
4171	9442037603	2016-06-18	18:50	Överföring	3460008215	83279	75 000 kr	95 918 kr	Trustly Group AB
4172	9442037603	2016-06-18	19:03	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	45 918 kr	Trustly Group AB
4173	9442037603	2016-06-18	19:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	20 918 kr	Trustly Group AB
4174	9442037603	2016-06-18	20:01	Överföring	lån	82149	100 000 kr	190 918 kr	ALI ELMASRI, 19841124-
4175	9442037603	2016-06-18	20:01	Överföring	lån	82149	70 000 kr	90 918 kr	ALI ELMASRI, 19841124-
4176	9442037603	2016-06-18	20:10	Överföring via Internet	821499230061583	82149	-65 000 kr	125 918 kr	HUSSAM IBRAHIM DIBES,
4177	9442037603	2016-06-18	20:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	50 918 kr	Trustly Group AB
4178	9442037603	2016-06-18	21:23	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	20 918 kr	Trustly Group AB
4179	9442037603	2016-06-18	21:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	918 kr	Trustly Group AB
4180	9442037603	2016-06-18	23:00	Överföring	lån	82149	125 000 kr	125 918 kr	ALI ELMASRI, 19841124-
4181	9442037603	2016-06-18	23:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	100 918 kr	Trustly Group AB
4182	9442037603	2016-06-18	23:48	Överföring via Internet	821499145386422	82149	-15 000 kr	85 918 kr	ABDULLAH HADROUS,
4183	9442037603	2016-06-19	1:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-45 000 kr	40 918 kr	Trustly Group AB
4184	9442037603	2016-06-19	1:37	Överföring	3821879473	83279	56 000 kr	96 918 kr	Trustly Group AB
4185	9442037603	2016-06-19	1:53	Överföring	1947558720	83279	56 000 kr	152 918 kr	Trustly Group AB
4186	9442037603	2016-06-19	1:59	Överföring	3976546779	83279	25 000 kr	177 918 kr	Trustly Group AB
4187	9442037603	2016-06-19	2:11	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-137 000 kr	40 918 kr	BELLAL HADROUS
4188	9143070028	2016-06-19	2:11	Överföring via Internet	821499442037603	82149	137 000 kr	137 001 kr	BELLAL HADROUS
4189	9442037603	2016-06-19	2:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	918 kr	Trustly Group AB
4190	9143070028	2016-06-19	2:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	62 001 kr	Trustly Group AB
4191	9143070028	2016-06-19	3:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	12 001 kr	Trustly Group AB
4192	9143070028	2016-06-19	3:35	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
4193	9442037603	2016-06-19	14:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-908 kr	10 kr	Trustly Group AB
4194	9442037603	2016-06-19	16:36	Överföring	lån	82149	143 500 kr	143 510 kr	ALI ELMASRI, 19841124-
4195	9442037603	2016-06-19	16:43	Överföring via Internet	821499039182259	82149	-93 500 kr	50 010 kr	Ahmed Almallah, 7509097734
4196	9442037603	2016-06-19	16:55	Överföring	lån	82149	175 000 kr	225 010 kr	ALI ELMASRI, 19841124-
4197	9442037603	2016-06-19	17:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	125 010 kr	Trustly Group AB
4198	9442037603	2016-06-19	18:35	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-10 000 kr	115 010 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
4199	9442037603	2016-06-19	19:19	Överföring	2982689920	83279	85 000 kr	200 010 kr	Trustly Group AB
4200	9442037603	2016-06-19	19:31	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-100 000 kr	100 010 kr	BELLAL HADROUS
4201	9143070028	2016-06-19	19:31	Överföring via Internet	821499442037603	82149	100 000 kr	100 001 kr	BELLAL HADROUS
4202	9442037603	2016-06-19	19:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	25 010 kr	Trustly Group AB
4203	9143070028	2016-06-19	19:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	25 001 kr	Trustly Group AB
4204	9442037603	2016-06-19	19:47	Överföring	1975883902	83279	75 000 kr	100 010 kr	Trustly Group AB
4205	9442037603	2016-06-19	20:00	Överföring	2215057122	83279	88 000 kr	188 010 kr	Trustly Group AB
4206	9442037603	2016-06-19	20:06	Överföring	3279319969	83279	125 000 kr	313 010 kr	Trustly Group AB
4207	9442037603	2016-06-19	20:11	Överföring	3865455393	83279	95 000 kr	408 010 kr	Trustly Group AB
4208	9143070028	2016-06-19	20:21	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-25 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4209	9442037603	2016-06-19	20:21	Överföring via Internet	821499143070028	82149	25 000 kr	433 010 kr	BELLAL HADROUS
4210	9442037603	2016-06-19	20:25	Överföring	3795227129	83279	85 000 kr	518 010 kr	Trustly Group AB
4211	9442037603	2016-06-19	20:47	Överföring	2016487214	83279	20 000 kr	538 010 kr	Trustly Group AB
4212	9442037603	2016-06-19	21:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	463 010 kr	Trustly Group AB
4213	9442037603	2016-06-19	21:14	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	388 010 kr	Trustly Group AB
4214	9143070028	2016-06-19	21:27	Överföring	1379427175	83279	85 088 kr	85 089 kr	Trustly Group AB
4215	9442037603	2016-06-19	22:05	Överföring via Internet	821499038972536	82149	-300 000 kr	88 010 kr	Imad Erbeia, 6409016133
4216	9442037603	2016-06-19	22:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	13 010 kr	Trustly Group AB
4217	9143070028	2016-06-19	22:23	Överföring	2890936321	83279	100 000 kr	185 089 kr	Trustly Group AB
4218	9143070028	2016-06-19	22:30	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-35 000 kr	150 089 kr	BELLAL HADROUS
4219	9442037603	2016-06-19	22:30	Överföring via Internet	821499143070028	82149	35 000 kr	48 010 kr	BELLAL HADROUS
4220	9442037603	2016-06-19	22:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	8 010 kr	Trustly Group AB
4221	9143070028	2016-06-19	22:35	Överföring	3350117661	83279	65 000 kr	215 089 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
4222	9143070028	2016-06-19	22:51	Överföring	1331730891	83279	50 000 kr	265 089 kr	Trustly Group AB
4223	9143070028	2016-06-20	0:13	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-13 000 kr	252 089 kr	Trustly Group AB
4224	9442037603	2016-06-20	0:18	SWISH SKICKAD	POS+46707380220	82149	-5 000 kr	3 010 kr	Ali Jihad, 770425-0773
4225	9143070028	2016-06-20	0:22	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	248 089 kr	Trustly Group AB
4226	9143070028	2016-06-20	1:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	173 089 kr	Trustly Group AB
4227	9143070028	2016-06-20	1:57	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-73 000 kr	100 089 kr	BELLAL HADROUS
4228	9442037603	2016-06-20	1:57	Överföring via Internet	821499143070028	82149	73 000 kr	76 010 kr	BELLAL HADROUS
4229	9442037603	2016-06-20	1:58	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	1 010 kr	Trustly Group AB
4230	9143070028	2016-06-20	2:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	89 kr	Trustly Group AB
4231	9143070028	2016-06-20	2:41	Överföring	1027459936	83279	70 000 kr	70 089 kr	Trustly Group AB
4232	9143070028	2016-06-20	2:46	Överföring	3600179385	83279	30 000 kr	100 089 kr	Trustly Group AB
4233	9143070028	2016-06-20	2:53	Överföring	1608998673	83279	40 000 kr	140 089 kr	Trustly Group AB
4234	9143070028	2016-06-20	2:58	Överföring	3974145813	83279	50 000 kr	190 089 kr	Trustly Group AB
4235	9143070028	2016-06-20	3:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-90 000 kr	100 089 kr	Trustly Group AB
4236	9143070028	2016-06-20	3:19	Överföring	2635785259	83279	67 000 kr	167 089 kr	Trustly Group AB
4237	9143070028	2016-06-20	3:23	Överföring	3168912314	83279	40 000 kr	207 089 kr	Trustly Group AB
4238	9143070028	2016-06-20	3:28	Överföring	1519466418	83279	40 000 kr	247 089 kr	Trustly Group AB
4239	9143070028	2016-06-20	3:32	Överföring	4042208826	83279	20 000 kr	267 089 kr	Trustly Group AB
4240	9143070028	2016-06-20	3:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-67 000 kr	200 089 kr	Trustly Group AB
4241	9143070028	2016-06-20	3:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 089 kr	Trustly Group AB
4242	9143070028	2016-06-20	3:57	Överföring	2848254471	83279	50 000 kr	150 089 kr	Trustly Group AB
4243	9143070028	2016-06-20	4:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	75 089 kr	Trustly Group AB
4244	9143070028	2016-06-20	4:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	89 kr	Trustly Group AB
4245	9143070028	2016-06-20	10:18	Överföring	1461866272	83279	41 139 kr	41 228 kr	Trustly Group AB
4246	9143070028	2016-06-20	12:43	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-41 000 kr	228 kr	BELLAL HADROUS
4247	9442037603	2016-06-20	12:43	Överföring via Internet	821499143070028	82149	41 000 kr	42 010 kr	BELLAL HADROUS
4248	9442037603	2016-06-20	12:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-40 000 kr	2 010 kr	Trustly Group AB
4249	9442037603	2016-06-20	13:09	Överföring	1569263668	83279	100 000 kr	102 010 kr	Trustly Group AB
4250	9442037603	2016-06-20	15:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	27 010 kr	Trustly Group AB
4251	9143070028	2016-06-20	16:35	Överföring	3910392149	83279	50 000 kr	50 228 kr	Trustly Group AB
4252	9143070028	2016-06-20	16:39	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	228 kr	BELLAL HADROUS
4253	9442037603	2016-06-20	16:39	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	77 010 kr	BELLAL HADROUS
4254	9143070028	2016-06-20	16:47	Överföring	1596707073	83279	50 000 kr	50 228 kr	Trustly Group AB
4255	9143070028	2016-06-20	16:50	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-50 000 kr	228 kr	BELLAL HADROUS
4256	9442037603	2016-06-20	16:50	Överföring via Internet	821499143070028	82149	50 000 kr	127 010 kr	BELLAL HADROUS
4257	9442037603	2016-06-20	16:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	77 010 kr	Trustly Group AB
4258	9143070028	2016-06-20	17:04	Överföring	2352723523	83279	80 000 kr	80 228 kr	Trustly Group AB
4259	9143070028	2016-06-20	17:05	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-80 000 kr	228 kr	BELLAL HADROUS
4260	9442037603	2016-06-20	17:05	Överföring via Internet	821499143070028	82149	80 000 kr	157 010 kr	BELLAL HADROUS
4261	9442037603	2016-06-20	17:12	Överföring via Internet	821499741269691	82149	-90 000 kr	67 010 kr	Rickard Larsson, 7708103978
4262	9442037603	2016-06-20	17:41	Överföring	khx818	82149	195 000 kr	262 010 kr	SANGINS BILAR AB,
4263	9442037603	2016-06-20	17:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-62 000 kr	200 010 kr	Trustly Group AB
4264	9442037603	2016-06-20	17:58	Överföring via Internet	821499145440583	82149	-50 000 kr	150 010 kr	Mouaid Madlool, 7003207755
4265	9442037603	2016-06-20	18:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	75 010 kr	Trustly Group AB
4266	9442037603	2016-06-20	18:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
4267	9442037603	2016-06-20	21:19	Överföring	bgm207	82149	300 000 kr	300 010 kr	SANGINS BILAR AB,
4268	9442037603	2016-06-20	21:28	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	225 010 kr	Trustly Group AB
4269	9442037603	2016-06-20	21:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	150 010 kr	Trustly Group AB
4270	9442037603	2016-06-20	21:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	75 010 kr	Trustly Group AB
4271	9442037603	2016-06-20	22:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
4272	9442037603	2016-06-20	22:46	Överföring	1957633832	83279	100 000 kr	100 010 kr	Trustly Group AB
4273	9442037603	2016-06-20	22:49	Överföring	1153101444	83279	100 000 kr	200 010 kr	Trustly Group AB
4274	9442037603	2016-06-20	22:56	Överföring	2450053590	83279	50 000 kr	250 010 kr	Trustly Group AB
4275	9442037603	2016-06-20	23:08	Överföring via Internet	821499831463725	82149	-30 000 kr	220 010 kr	Nevin Chakali, 850604-1105
4276	9442037603	2016-06-20	23:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	215 010 kr	Trustly Group AB
4277	9442037603	2016-06-20	23:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	210 010 kr	Trustly Group AB
4278	9442037603	2016-06-21	0:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	205 010 kr	Trustly Group AB
4279	9442037603	2016-06-21	0:55	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	130 010 kr	Trustly Group AB
4280	9442037603	2016-06-21	1:22	Överföring	4214270051	83279	70 000 kr	200 010 kr	Trustly Group AB
4281	9442037603	2016-06-21	1:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	100 010 kr	Trustly Group AB
4282	9442037603	2016-06-21	1:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-100 000 kr	10 kr	Trustly Group AB
4283	9143070028	2016-06-21		Insättningsautomat	173192	82149	10 000 kr	10 228 kr	ANDREAS APPELGREN
4284	9143070028	2016-06-21		Insättningsautomat	173192	82149	10 000 kr	20 228 kr	HJALMAR NILÉN FELT,
4285	9143070028	2016-06-21		Insättningsautomat	173192	82149	10 000 kr	30 228 kr	OLIVER MARKENTORP,
4286	9143070028	2016-06-21	15:51	Insättning	0000000084913802	63660	100 000 kr	130 228 kr	KASSIM SHEBANI,
4287	9143070028	2016-06-21	15:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	55 228 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
4288	9143070028	2016-06-21	16:07	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-25 227 kr	30 001 kr	BELLAL HADROUS
4289	9442037603	2016-06-21	16:07	Överföring via Internet	821499143070028	82149	25 227 kr	25 237 kr	BELLAL HADROUS
4290	9442037603	2016-06-21	16:08	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-9 000 kr	16 237 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
4291	9442037603	2016-06-21	16:17	Överföring via Internet	821499230103500	82149	-1 000 kr	15 237 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
4292	9442037603	2016-06-21	16:23	Överföring via Internet	821499449034256	82149	-10 000 kr	5 237 kr	Hatem Rshdan, 8602010434
4293	9442037603	2016-06-21	16:39	Överföring	åtb lån	82149	100 000 kr	105 237 kr	SHAUN VERE
4294	9442037603	2016-06-21	17:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	30 237 kr	Trustly Group AB
4295	9442037603	2016-06-21	17:51	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	237 kr	Trustly Group AB
4296	9143070028	2016-06-21	19:46	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-30 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4297	9442037603	2016-06-21	19:46	Överföring via Internet	821499143070028	82149	30 000 kr	30 237 kr	BELLAL HADROUS
4298	9442037603	2016-06-21	19:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	20 237 kr	Trustly Group AB
4299	9442037603	2016-06-21	20:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	237 kr	Trustly Group AB
4300	9442037603	2016-06-21	21:53	Överföring	1552000552	83279	15 000 kr	15 237 kr	Trustly Group AB
4301	9442037603	2016-06-21	21:55	Överföring via Internet	821499448471384	82149	-15 000 kr	237 kr	Jamal Al Mousa, 9401205357
4302	9442037603	2016-06-22	14:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-220 kr	17 kr	Trustly Group AB
4303	9143070028	2016-06-22	21:07	Överföring	lån	82149	27 000 kr	27 001 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
4304	9143070028	2016-06-22	21:22	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-27 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4305	9442037603	2016-06-22	21:22	Överföring via Internet	821499143070028	82149	27 000 kr	27 017 kr	BELLAL HADROUS
4306	9442037603	2016-06-22	21:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 000 kr	20 017 kr	Trustly Group AB
4307	9442037603	2016-06-22	23:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 017 kr	Trustly Group AB
4308	9442037603	2016-06-22	23:31	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	17 kr	Trustly Group AB
4309	9143070028	2016-06-23	7:44	Insättning	DELAR	54900	65 000 kr	65 001 kr	CUBICAL AB, 559001-4337
4310	9442037603	2016-06-23	7:44	Insättning	821499	54900	50 000 kr	50 017 kr	TRYGGA HVB I SKURUP,
4311	9442037603	2016-06-23	12:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-50 000 kr	17 kr	Trustly Group AB
4312	9143070028	2016-06-23	13:37	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-65 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4313	9442037603	2016-06-23	13:37	Överföring via Internet	821499143070028	82149	65 000 kr	65 017 kr	BELLAL HADROUS
4314	9442037603	2016-06-23	13:39	Överföring	EYZ656 köp av bi	82149	394 000 kr	459 017 kr	SANGINS BILAR AB,
4315	9442037603	2016-06-23	13:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-59 000 kr	400 017 kr	Trustly Group AB
4316	9442037603	2016-06-23	13:57	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	325 017 kr	Trustly Group AB
4317	9442037603	2016-06-23	14:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	250 017 kr	Trustly Group AB
4318	9442037603	2016-06-23	14:29	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	175 017 kr	Trustly Group AB
4319	9442037603	2016-06-23	14:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	100 017 kr	Trustly Group AB
4320	9442037603	2016-06-23	15:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-75 000 kr	25 017 kr	Trustly Group AB
4321	9442037603	2016-06-23	15:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-25 000 kr	17 kr	Trustly Group AB
4322	9143070028	2016-06-23		Insättningsautomat	175195	82149	10 000 kr	10 001 kr	HANANN KASSEM,
4323	9442037603	2016-06-23		KONTOKÖP KORT	POSINGO MALM@, ROS,	88500	-504 kr	-487 kr	
4324	9143070028	2016-06-23	20:03	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-10 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4325	9442037603	2016-06-23	20:03	Överföring via Internet	821499143070028	82149	10 000 kr	9 513 kr	BELLAL HADROUS
4326	9442037603	2016-06-23	20:07	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 500 kr	5 013 kr	Trustly Group AB
4327	9442037603	2016-06-23	20:59	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	13 kr	Trustly Group AB
4328	9442037603	2016-06-23	21:33	Överföring	åtb lån	82149	100 000 kr	100 013 kr	SHAUN VERE
4329	9442037603	2016-06-23	21:39	Överföring via Internet	821499344620480	82149	-50 000 kr	50 013 kr	ALI ELMASRI, 19841124-
4330	9442037603	2016-06-23	21:44	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	20 013 kr	Trustly Group AB
4331	9442037603	2016-06-23	21:57	Överföring via Internet	821499344620480	82149	-20 000 kr	13 kr	ALI ELMASRI, 19841124-
4332	9442037603	2016-06-23	22:58	Överföring	3754356747	83279	15 000 kr	15 013 kr	Trustly Group AB
4333	9442037603	2016-06-23	23:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	13 kr	Trustly Group AB
4334	9442037603	2016-06-24	18:45	Överföring	1640711013	83279	60 000 kr	60 013 kr	Trustly Group AB
4335	9442037603	2016-06-24	18:47	Överföring via Internet	821499344620480	82149	-40 000 kr	20 013 kr	ALI ELMASRI, 19841124-
4336	9442037603	2016-06-24	20:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	5 013 kr	Trustly Group AB
4337	9442037603	2016-06-24	22:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	13 kr	Trustly Group AB
4338	9442037603	2016-06-25		Insättningsautomat	177211	82149	10 000 kr	10 013 kr	BELLAL HADROUS
4339	9143070028	2016-06-25	18:36	Överföring	lån	82149	60 000 kr	60 001 kr	SAMER EL BAKRI,
4340	9143070028	2016-06-25	18:47	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-60 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4341	9442037603	2016-06-25	18:47	Överföring via Internet	821499143070028	82149	60 000 kr	70 013 kr	BELLAL HADROUS
4342	9442037603	2016-06-25	18:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-30 000 kr	40 013 kr	Trustly Group AB
4343	9442037603	2016-06-25	19:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	25 013 kr	Trustly Group AB
4344	9442037603	2016-06-25	20:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	15 013 kr	Trustly Group AB
4345	9442037603	2016-06-25	20:54	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	10 013 kr	Trustly Group AB
4346	9442037603	2016-06-25	22:53	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	13 kr	Trustly Group AB
4347	9442037603	2016-06-26	11:40	SWISH SKICKAD	POS+46704803122	82149	-1 kr	12 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
4348	9442037603	2016-06-27	12:38	SWISH SKICKAD	POS+46704803122	82149	-1 kr	11 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
4349	9442037603	2016-06-27	13:14	Insättning	ÅTERBETALNIN	54900	70 000 kr	70 011 kr	CUBICAL AB, 559001-4337
4350	9442037603	2016-06-27	13:16	Överföring via Internet	821499045371243	82149	-40 000 kr	30 011 kr	Asma Chbib, 19881010-0845
4351	9442037603	2016-06-27	13:19	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-30 000 kr	11 kr	Trustly Group AB
4352	9442037603	2016-06-27	14:01	SWISH SKICKAD	POS+46704803122	82149	-1 kr	10 kr	Reijo Karlsson, 19350318-
4353	9442037603	2016-06-27	18:10	SWISH SKICKAD	POS+46704803122	82149	-1 kr	9 kr	Reijo Karlsson, 19350318-

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
4354	9143070028	2016-06-28	18:52	Överföring	lån	82149	50 000 kr	50 001 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
4355	9143070028	2016-06-28	18:55	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-30 000 kr	20 001 kr	Trustly Group AB
4356	9143070028	2016-06-28	19:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
4357	9442037603	2016-06-29	0:00	Insättningsautomat	181201	82149	10 000 kr	10 009 kr	ADRIAN ZAHITI, 19971119-
4358	9442037603	2016-06-29	0:14	Insättningsautomat	181201	82149	10 000 kr	20 009 kr	CAMILLA FRÖSLUND,
4359	9442037603	2016-06-29	7:37	Insättning	ÅTER	54900	13 000 kr	33 009 kr	CUBICAL AB, 559001-4337
4360	9442037603	2016-06-29	8:15	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-13 000 kr	20 009 kr	Trustly Group AB
4361	9442037603	2016-06-30	0:21	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-20 000 kr	9 kr	Trustly Group AB
4362	9442037603	2016-06-30	0:04	KONTOKÖP KORT	POSSIXT SWEDEN,	88500	-35 464 kr	-35 455 kr	Resa/bilhyra
4363	9442037603	2016-07-01	17:11	SWISH MOTTAGEN	+46735624120	82149	45 000 kr	9 545 kr	Bachir Abouali, 901110-3299
4364	9442037603	2016-07-01	17:54	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-45 000 kr	-35 455 kr	WALAA HADROUS,
4365	9442037603	2016-07-02	1:21	Överföring	3276726212	83279	15 000 kr	-20 455 kr	Trustly Group AB
4366	9442037603	2016-07-02	2:02	Överföring via Internet	821499234977594	82149	-15 000 kr	-35 455 kr	WALAA HADROUS,
4367	9442037603	2016-07-02	17:40	SWISH MOTTAGEN	+46704859937	82149	3 000 kr	-32 455 kr	Nariman El Tahan
4368	9143070028	2016-07-02	21:14	Överföring	lån	82149	1 000 kr	1 001 kr	
4369	9143070028	2016-07-02	21:14	Överföring	lån	82149	1 000 kr	1 001 kr	
4370	9143070028	2016-07-02	21:23	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-1 000 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4371	9442037603	2016-07-02	21:23	Överföring via Internet	821499143070028	82149	1 000 kr	-31 455 kr	BELLAL HADROUS
4372	9442037603	2016-07-03	6:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-4 000 kr	-35 455 kr	Trustly Group AB
4373	9442037603	2016-07-03	0:00	KONTOKÖP KORT	POSREISEBANK AG BER	88500	-19 263 kr	-54 718 kr	Tysk bank
4374	9442037603	2016-07-03	0:00	KONTOKÖP KORT	POSREISEBANK AG BER	88500	-24 079 kr	-78 798 kr	Tysk bank
4375	9442037603	2016-07-03	6:48	Utagsavgift	2778084513	88997	-35 kr	-78 833 kr	
4376	9442037603	2016-07-03	6:48	Utagsavgift	2778084513	88997	-35 kr	-78 868 kr	
4377	9442037603	2016-07-03	12:16	Överföring	3166565315	83279	60 000 kr	-18 868 kr	Trustly Group AB
4378	9442037603	2016-07-03	12:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	-33 868 kr	Trustly Group AB
4379	9442037603	2016-07-03	12:20	Överföring via Internet	821499230103500	82149	-20 000 kr	-53 868 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
4380	9442037603	2016-07-03	13:00	Överföring	3926809048	83279	55 000 kr	1 132 kr	Trustly Group AB
4381	9442037603	2016-07-03	13:27	Överföring	1457779486	83279	35 000 kr	36 132 kr	Trustly Group AB
4382	9442037603	2016-07-03	14:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	21 132 kr	Trustly Group AB
4383	9442037603	2016-07-03	14:47	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	-1 368 kr	Trustly Group AB
4384	9442037603	2016-07-03	15:02	Överföring	3069408058	83279	25 000 kr	23 632 kr	Trustly Group AB
4385	9442037603	2016-07-03	0:00	KONTOKÖP KORT	POSBERLINER	88500	-4 816 kr	9 185 kr	Tysk bank
4386	9442037603	2016-07-03	0:00	KONTOKÖP KORT	POSBERLINER	88500	-9 632 kr	14 001 kr	Tysk bank
4387	9442037603	2016-07-03	19:28	Överföring via Internet	821499742058986	82149	-20 000 kr	-10 815 kr	Abdelrahim Aissa Berkissa
4388	9442037603	2016-07-03	20:14	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-15 000 kr	-25 815 kr	Trustly Group AB
4389	9442037603	2016-07-03	20:53	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-10 000 kr	-35 815 kr	Trustly Group AB
4390	9442037603	2016-07-04	0:04	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	-35 854 kr	
4391	9442037603	2016-07-04	0:04	Debiteringsavgift		89011	-100 kr	-35 954 kr	
4392	9442037603	2016-07-04	1:31	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-552 kr	-36 506 kr	Trustly Group AB
4393	9442037603	2016-07-07	0:00	Övertrasseringsavgift		0	-100 kr	-36 606 kr	
4394	9143070028	2016-07-12		Insättningsautomat	194212	82149	5 500 kr	5 501 kr	
4395	9143070028	2016-07-12		Insättningsautomat	194212	82149	4 500 kr	10 001 kr	
4396	9442037603	2016-07-12	0:00	KONTOKÖP KORT	POSSIXT SWEDEN,	88500	-9 100 kr	-45 706 kr	Resa/bilhyra
4397	9143070028	2016-07-12	21:18	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-10 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
4398	9143070028	2016-07-12	23:07	Överföring	4164250277	83279	15 000 kr	15 001 kr	Trustly Group AB
4399	9143070028	2016-07-13	0:59	Överföring via Internet	832799442407798	82149	-10 000 kr	5 001 kr	Trustly Group AB
4400	9143070028	2016-07-13	1:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
4401	9143070028	2016-07-14	22:16	Överföring		83139	1 500 kr	1 501 kr	
4402	9143070028	2016-07-14	22:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
4403	9442037603	2016-07-15	0:00	Påminnelseavgift		0	-60 kr	-45 766 kr	
4404	9143070028	2016-07-15	21:03	Överföring	lån	82149	20 000 kr	20 001 kr	MOHAMMAD FAKHRO,
4405	9143070028	2016-07-15	21:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	12 501 kr	Trustly Group AB
4406	9143070028	2016-07-15	21:24	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	5 001 kr	Trustly Group AB
4407	9143070028	2016-07-15	21:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
4408	9143070028	2016-07-20	17:26	Överföring		80606	1 079 kr	1 080 kr	
4409	9143070028	2016-07-20	17:34	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 079 kr	1 kr	Trustly Group AB
4410	9442037603	2016-07-26	0:00	Inkassoavgift		0	-180 kr	-45 946 kr	
4411	9442037603	2016-08-01	0:00	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61376 Aetvi,	88500	-252 kr	-46 198 kr	
4412	9442037603	2016-08-01	0:00	Bankomatuttag	482554	82149	-7 000 kr	-53 198 kr	
4413	9442037603	2016-08-01	0:00	Bankomatuttag	592563	82149	-8 000 kr	-61 198 kr	
4414	9143070028	2016-08-01	18:36	VINSTBETALNING	RS142160731V64	89011	91 621 kr	91 622 kr	ATG
4415	9143070028	2016-08-01	18:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-11 633 kr	79 989 kr	Trustly Group AB
4416	9143070028	2016-08-01	18:52	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	59 989 kr	Trustly Group AB
4417	9143070028	2016-08-01	19:34	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-5 946 kr	54 043 kr	BELLAL HADROUS
4418	9442037603	2016-08-01	19:34	Överföring via Internet	821499143070028	82149	5 946 kr	-55 252 kr	BELLAL HADROUS
4419	9143070028	2016-08-01	19:35	Överföring	3828674108	83279	30 000 kr	84 043 kr	Trustly Group AB

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
4420	9143070028	2016-08-01	19:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-14 000 kr	70 043 kr	Trustly Group AB
4421	9143070028	2016-08-01	19:56	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	50 043 kr	Trustly Group AB
4422	9143070028	2016-08-01	20:16	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	27 543 kr	Trustly Group AB
4423	9143070028	2016-08-01	21:34	Överföring	3387687179	83279	25 000 kr	52 543 kr	Trustly Group AB
4424	9143070028	2016-08-01	21:40	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-22 500 kr	30 043 kr	Trustly Group AB
4425	9143070028	2016-08-01	21:41	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-5 000 kr	25 043 kr	BELLAL HADROUS
4426	9442037603	2016-08-01	21:41	Överföring via Internet	821499143070028	82149	5 000 kr	-50 252 kr	BELLAL HADROUS
4427	9143070028	2016-08-01	21:56	Överföring	2326487500	83279	100 000 kr	125 043 kr	Trustly Group AB
4428	9143070028	2016-08-01	21:58	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-55 000 kr	70 043 kr	BELLAL HADROUS
4429	9442037603	2016-08-01	21:58	Överföring via Internet	821499143070028	82149	55 000 kr	4 748 kr	BELLAL HADROUS
4430	9143070028	2016-08-01	23:50	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	50 043 kr	Trustly Group AB
4431	9143070028	2016-08-02	0:00	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	30 043 kr	Trustly Group AB
4432	9442037603	2016-08-02	0:30	Debiteringsavgift		89011	-39 kr	4 709 kr	
4433	9143070028	2016-08-02	0:42	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 043 kr	Trustly Group AB
4434	9143070028	2016-08-02	1:27	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	5 043 kr	Trustly Group AB
4435	9143070028	2016-08-02	1:54	Överföring	4137820016	83279	35 000 kr	40 043 kr	Trustly Group AB
4436	9143070028	2016-08-02	2:18	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	25 043 kr	Trustly Group AB
4437	9143070028	2016-08-02	2:30	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-10 000 kr	15 043 kr	Trustly Group AB
4438	9143070028	2016-08-02	2:49	Överföring	1660483443	83279	50 000 kr	65 043 kr	Trustly Group AB
4439	9143070028	2016-08-02	3:04	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	50 043 kr	Trustly Group AB
4440	9143070028	2016-08-02	3:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	35 043 kr	Trustly Group AB
4441	9143070028	2016-08-02	4:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-20 000 kr	15 043 kr	Trustly Group AB
4442	9143070028	2016-08-02	4:21	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 543 kr	Trustly Group AB
4443	9143070028	2016-08-02	4:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	43 kr	Trustly Group AB
4444	9442037603	2016-08-02	5:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	2 709 kr	Trustly Group AB
4445	9442037603	2016-08-02	5:04	Autogiro	MARGINALEN	99000	-2 538 kr	171 kr	Marginalen Bank
4446	9442037603	2016-08-02	12:43	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-170 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4447	9143070028	2016-08-02	12:43	Överföring via Internet	821499442037603	82149	170 kr	213 kr	BELLAL HADROUS
4448	9143070028	2016-08-02	13:10	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-200 kr	13 kr	Trustly Group AB
4449	9442037603	2016-08-03	15:05	SWISH MOTTAGEN	+46721832438	82149	701 kr	702 kr	
4450	9442037603	2016-08-03	15:11	SWISH MOTTAGEN	+46723141219	82149	950 kr	1 652 kr	Amanda Can
4451	9442037603	2016-08-03	17:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	152 kr	Trustly Group AB
4452	9143070028	2016-08-03	18:08	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-12 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4453	9442037603	2016-08-03	18:08	Överföring via Internet	821499143070028	82149	12 kr	164 kr	BELLAL HADROUS
4454	9442037603	2016-08-03	18:09	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-163 kr	1 kr	Trustly Group AB
4455	9442037603	2016-08-04	7:35	Insättning	HEDENS GULD	54900	42 000 kr	42 001 kr	HEDENS GULD AB, 556632-
4456	9442037603	2016-08-04	8:38	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-12 000 kr	30 001 kr	Trustly Group AB
4457	9442037603	2016-08-04	8:46	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-15 000 kr	15 001 kr	Trustly Group AB
4458	9442037603	2016-08-04	9:06	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 501 kr	Trustly Group AB
4459	9442037603	2016-08-04	9:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
4460	9442037603	2016-08-05	7:35	Insättning	HEDENS GULD	54900	15 000 kr	15 001 kr	HEDENS GULD AB, 556632-
4461	9442037603	2016-08-05	9:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-7 500 kr	7 501 kr	Trustly Group AB
4462	9442037603	2016-08-05	9:42	Överföring	1902538318	83279	10 000 kr	17 501 kr	Trustly Group AB
4463	9442037603	2016-08-05	10:17	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-5 000 kr	12 501 kr	Trustly Group AB
4464	9442037603	2016-08-05	10:39	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 500 kr	10 001 kr	Trustly Group AB
4465	9442037603	2016-08-05	11:34	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-5 000 kr	5 001 kr	BELLAL HADROUS
4466	9143070028	2016-08-05	11:34	Överföring via Internet	821499442037603	82149	5 000 kr	5 001 kr	BELLAL HADROUS
4467	9442037603	2016-08-05	11:36	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	1 251 kr	Trustly Group AB
4468	9442037603	2016-08-05	12:05	Överföring	1173248828	83279	4 000 kr	5 251 kr	Trustly Group AB
4469	9442037603	2016-08-05	12:08	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	1 501 kr	Trustly Group AB
4470	9442037603	2016-08-05	12:55	Överföring	2761780412	83279	7 000 kr	8 501 kr	Trustly Group AB
4471	9143070028	2016-08-05	17:26	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 750 kr	1 251 kr	Trustly Group AB
4472	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSHEMKÖP LINKÖPING	88500	-1 691 kr	142 kr	
4473	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSTELE2	88500	-400 kr	2 480 kr	
4474	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSPRESSBYRÅN 4178160,	88500	-90 kr	2 065 kr	
4475	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSPRESSB/PRESS STOP	88500	-86 kr	2 155 kr	
4476	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSPRESSBYRÅN 4178160,	88500	-60 kr	2 301 kr	
4477	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS	88500	-60 kr	2 241 kr	
4478	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSSTALLKIOSKEN I	88500	-48 kr	2 389 kr	
4479	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSForex Linköping,	88500	-5 000 kr	2 880 kr	Forex
4480	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSSANDELIUS	88500	-43 kr	2 437 kr	
4481	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSESPRESSO HOUSE 175,	88500	-28 kr	2 361 kr	
4482	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSATG 59799	88500	-232 kr	1 833 kr	ATG
4483	9442037603	2016-08-05	18:05	KONTOKÖP KORT	POSTELE2	88500	129 kr	7 880 kr	
4484	9143070028	2016-08-05	18:14	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-1 250 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4485	9442037603	2016-08-05	18:14	Överföring via Internet	821499143070028	82149	1 250 kr	9 751 kr	BELLAL HADROUS

Nr	Kontonr (82149-)	Transakt.- datum	Tid	Beloppet avser	Referens	Cleari ng	Belopp	Saldo	Uppgift om motpart
4486	9442037603	2016-08-05	18:20	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-2 000 kr	7 751 kr	Trustly Group AB
4487	9442037603	2016-08-06	21:05	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-140 kr	2 kr	Trustly Group AB
4488	9442037603	2016-08-08	1:47	SWISH MOTTAGEN	+46760851956	82149	500 kr	502 kr	DENIS CHAKALI, 19860419-
4489	9442037603	2016-08-08	1:49	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-500 kr	2 kr	Trustly Group AB
4490	9143070028	2016-08-08	18:08	Överföring	1694152034	83279	1 500 kr	1 501 kr	Trustly Group AB
4491	9143070028	2016-08-08	18:18	Överföring	2281491926	83279	5 000 kr	6 501 kr	Trustly Group AB
4492	9143070028	2016-08-08	18:32	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-500 kr	6 001 kr	Trustly Group AB
4493	9143070028	2016-08-08	18:43	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-3 000 kr	3 001 kr	Trustly Group AB
4494	9143070028	2016-08-08	19:11	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	1 501 kr	Trustly Group AB
4495	9143070028	2016-08-08	19:48	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 500 kr	1 kr	Trustly Group AB
4496	9143070028	2016-08-08	20:38	Överföring	3000275629	83279	500 kr	501 kr	Trustly Group AB
4497	9143070028	2016-08-08	20:41	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-500 kr	1 kr	Trustly Group AB
4498	9442037603	2016-08-09	0:00	KONTOKÖP KORT	POSBLOMSTERDESIGN,	88500	-40 kr	-38 kr	
4499	9442037603	2016-08-09	0:10	Bankomatuttag	72897	82149	-500 kr	-538 kr	
4500	9143070028	2016-08-09	9:45	Överföring	3985494439	83279	1 000 kr	1 001 kr	Trustly Group AB
4501	9143070028	2016-08-09	10:15	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
4502	9143070028	2016-08-09	11:15	Överföring	1006267168	83279	1 500 kr	1 501 kr	Trustly Group AB
4503	9143070028	2016-08-09	11:48	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-1 500 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4504	9442037603	2016-08-09	11:48	Överföring via Internet	821499143070028	82149	1 500 kr	962 kr	BELLAL HADROUS
4505	9442037603	2016-08-09	12:53	Överföring via Internet	821499143070028	82149	-937 kr	25 kr	BELLAL HADROUS
4506	9143070028	2016-08-09	12:53	Överföring via Internet	821499442037603	82149	937 kr	938 kr	BELLAL HADROUS
4507	9143070028	2016-08-09	17:33	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-750 kr	188 kr	Trustly Group AB
4508	9143070028	2016-08-09	18:02	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-180 kr	8 kr	Trustly Group AB
4509	9442037603	2016-08-09	18:34	KONTOKÖP KORT	POSSTALLKIOSKEN I	88500	-24 kr	1 kr	
4510	9143070028	2016-08-09	20:10	Överföring	2978107752	83279	1 000 kr	1 008 kr	Trustly Group AB
4511	9143070028	2016-08-09	20:25	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 000 kr	8 kr	Trustly Group AB
4512	9442037603	2016-08-10	0:00	KONTOKÖP KORT	POSPREEM,	88500	-799 kr	-798 kr	
4513	9143070028	2016-08-10	21:14	Överföring via Internet	821499442037603	82149	-7 kr	1 kr	BELLAL HADROUS
4514	9442037603	2016-08-10	21:14	Överföring via Internet	821499143070028	82149	7 kr	-791 kr	BELLAL HADROUS
4515	9442037603	2016-08-13	18:33	SWISH MOTTAGEN	+46730915137	82149	100 kr	-691 kr	
4516	9143070028	2016-08-13	20:18	Överföring via Internet	821499643424451	82149	1 000 kr	1 001 kr	
4517	9143070028	2016-08-13	20:19	Överföring via Internet	832799048832662	82149	-1 000 kr	1 kr	Trustly Group AB
4518	9442037603	2016-08-17	0:00	Övertrasseringsavgift		0	-100 kr	-791 kr	
4519	9442037603	2016-08-25	0:00	Påminnelseavgift		0	-60 kr	-851 kr	



EKONOMISK ÖVERSIKT

Sida
1(2)Handläggare
Svensson von Schinkel Annica, 08-58598908Datum
2016-07-26Kundnummer
19890721-3055Bellal Hadrous
Jägersrovägen 70
213 62 MalmöKund
Bellal Hadrous**Betala**

	Behållning	Ränta	Valutakod	Upplysningar
Privatkonto 8214-9, 944 203 760-3	-45 946,23	0,00 %	SEK	
Summa betala	-45 946,23			

Banktjänster

Internationell avg
 Internationell ank
 Autogiro
 Nyckelkund
 Förmånsöverföring giro
 ID-metod
 Bankkort MasterCard
 Mobilbetalning Swish
 Ladda och köpa
 Betal- och kreditkort MasterCard
 Via Internet Privat
 Telefonbanken Privat

Sparande

	Behållning/ dagsvärde	Ränta/ kurs	Andelar	Valutakod	Upplysningar
Rörligt					
Sparkapitalkonto 8214-9, 914 307 002-8	0,83	0,00 %		SEK	
Summa sparande	0,83				

Lån

	Utnyttjad kredit/lån	Kurs	Beviljad kredit	Upplysningar
Betal- och kreditkort MasterCard	-70 406,39		70 000,00	

Business Back Office Stockholm**Swedbank AB (publ)**

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
K8	Junohällsvägen 1	08-58 59 89 70	08-20 17 19	
105 34 Stockholm				

**EKONOMISK ÖVERSIKT**Sida
2(2)Handläggare
Svensson von Schinkel Annica, 08-58598908Datum
2016-07-26Kundnummer
19890721-3055

	Utnyttjad kredit/lån	Kurs	Beviljad kredit	Upplysningar
Summa lån	-70 406,39			

Business Back Office Stockholm**Swedbank AB (publ)**Post
K8
105 34 StockholmBesök
Junohällsvägen 1Tfn
08-58 59 89 70Fax
08-20 17 19

Bankgiro



3. Trustly mailsvar och sammanställning spel

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2017-05-01

Tid

22:57

Involverad personal

Elisa Pompanin

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

2016-09-14 inkommer Trustlys AML & Merchant Risk -avdelning via mail och på engelska med en excelfil innehållande alla insättningar (deposits) och uttag/vinster (withdrawals) gjorda från spelaren Bellal Hadrous under den begärda aktuella perioden. Filen sparas i ärendets mapp. Sammanställningen utförs av undertecknad med hjälp av funktionen pivottabell i excel.

Från: -xxxxxxx
Till: [Pethra Granat Svarrer](#)
Ärende: Förfrågan | Ärendet
Datum: den 14 september 2016 11:26:38
Bilagor: [graph.pdf](#)
[transactions.xlsx](#)

Dear Pethra,

Please accept apologies for a delay in addressing your inquiry, but I hope you understand that we needed to verify things before responding with some sensitive information.

Below is overview of the case with our findings, as well as attached materials.

1. We now can see that Bellal Hadrous is related to the case which was reported by us to FIPO in April, 2016 (SAR 2016-33). However at that point in time this person was not related to the case, as links were formed in June, 2016 after the report had been submitted.
2. We have seen this person previously on our monitors (2014-10, 2015-04, 2015-05), but all his activity checked out to be legit, he was moving funds between his own online casinos and bank accounts, thus keeping money in the loop.
3. As for this particular case, the key findings:
 - attached transactions.xls spreadsheet has the online casino accounts which are related to this case. As you can see most of the action is done within 3 bank accounts owned by "Bellal" and I have to give him credit, he did a decent job hidden the patterns
 - His usual behavior was like this (for e.g.):
 - Depositing large amounts from two bank accounts **028 and **603
 - Withdrawing part of amount to **028
 - Deposit from both accounts again **028 and **603
 - Withdrawing part of it to **603
 - Deposits from **603
 - Withdraws part to **028 and etc.

Therefore even in the sheet it looks like more or less legit "VIP" player behavior.

You can see some minor "amount" patterns in the sheet (highlighted red color)

Attached graph.pdf shows links between all entities. Red boxes are for individuals, green boxes are for bank accounts and light blue boxes are for accounts at webshops, casinos, etc. Arrows are money movement.

You can see that there was some money transferred from Bellal's bank account 82149.9143070028 to an online casino account registered in the name of Ali Jihad. Rest of activity seems legit, as he is moving money around his own accounts, however, we cannot see what is happening on online casino's end.

Let me know if you have any further questions on this and I will be most happy to assist.

Regards,

xxxxxxx
Head of AML & Merchant Risk

Mobile:xxxxxxx
[Trustly.com](#) | [Newsroom](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#)

Bell's spelinsättningar och uttag/vinster genomförda via Trustly, 2015 t.o.m. aug. 2016
Pivottabell framtagen från Trustlys original excel

Summa av Belopp		Spelbolag		typ		leovegas		leovegas Summa		verajohn		verajohn Summa		vinnarum		vinnarum Summa		Totalsumma	
År	Månad	Insättning	Uttag	Insättning	Uttag	Insättning	Uttag	Insättning	Uttag	Insättning	Uttag	Insättning	Uttag	Insättning	Uttag	Insättning	Uttag	Insättning	Uttag
2015	01																		
	02																		
	03																		
	04																		
	05																		
	06																		
	07																		
	08																		
	09																		
	10																		
	11																		
	12																		
2015 Summa																			
2016	01																		
	02																		
	03																		
	04																		
	05																		
	06																		
	07																		
	08																		
2016 Summa																			
Totalsumma																			

Insättning = speinsättning, uttag från bankkonto
 Uttag = Vinst, insättning på bankkonto



4. Vinnarum, sammanställning spel

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2017-05-01

Tid

22:58

Involverad personal

Elisa Pompanin

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

2016-07-22 inkommer Vinnarums supportsavdelning via mail med en excelfil innehållande alla in- och uttransaktioner gjorda från spelaren Bellal Hadrous med belopp och datum. Filen sparas i ärendets mapp. Sammanställningen utförs av undertecknad med hjälp av funktionen pivottabell i excel..

Bellals spelinsättningar och uttag/vinster genomförda på Vinnarum, 2015 t.o.m. juli 2016

Pivottabell framtagen från Vinnarums original excelfil, utredare Elisa Pompanin, november 2016

FRÅN VINNARUM (EUR) via TRUSTLY

DeltaCashEUR (flera objekt)

Summa av EUR		Månad	Typ	Insättning	Uttag	Totalsumma
År	2015	01	21 602 €	-2 971 €	18 631 €	
		02	8 483 €	-3 187 €	5 296 €	
		03	3 796 €	-4 269 €	-474 €	
		04	13 074 €	-3 223 €	9 851 €	
		05	25 265 €	-13 620 €	11 645 €	
		06	40 798 €	-35 718 €	5 080 €	
		07	57 452 €	-28 455 €	28 997 €	
		09	265 €		265 €	
		10	1 067 €	-2 132 €	-1 065 €	
		11	534 €		534 €	
		12	17 763 €	-18 392 €	-629 €	
2015 Summa			190 100 €	-111 967 €	78 132 €	
2016		01	19 275 €	-25 274 €	-5 999 €	
		02	24 425 €	-17 439 €	6 986 €	
		03	309 211 €	-164 675 €	144 536 €	
		04	66 420 €	-36 527 €	29 893 €	
		05	337 867 €	-306 698 €	31 168 €	
		06	303 022 €	-210 372 €	92 650 €	
		07	6 017 €	-18 637 €	-12 620 €	
2016 Summa			1 066 237 €	-779 622 €	286 615 €	
Totalsumma			1 256 337 €	-891 590 €	364 747 €	

FRÅN VINNARUM inte via TRUSTLY (vinster direkt på konto)

DeltaCashEUR (tom)

Summa av EUR		Månad	Typ	Uttag	Totalsumma
År					
2016		03		-270 000 €	-270 000 €
		05		-55 000 €	-55 000 €
Totalsumma				-325 000 €	-325 000 €

FRÅN VINNARUM (SEK via TRUSTLY)

OM 1 EUR= 9,35 kr (snittvärde)

Summa av SEK		Typ	Totalsumma	
År	Månad	Insättning	Uttag	
2015	01	201 978 kr	-27 782 kr	174 196 kr
	02	79 313 kr	-29 794 kr	49 519 kr
	03	35 489 kr	-39 918 kr	-4 428 kr
	04	122 244 kr	-30 137 kr	92 107 kr
	05	236 225 kr	-127 343 kr	108 882 kr
	06	381 465 kr	-333 966 kr	47 499 kr
	07	537 181 kr	-266 058 kr	271 123 kr
	09	2 482 kr		2 482 kr
	10	9 976 kr	-19 933 kr	-9 957 kr
	11	4 997 kr		4 997 kr
	12	166 082 kr	-171 964 kr	-5 882 kr
	2015 Summa	1 460 651 kr	-1 046 894 kr	730 538 kr
2016	01	180 224 kr	-236 312 kr	-56 088 kr
	02	228 377 kr	-163 057 kr	65 319 kr
	03	2 891 122 kr	-1 539 712 kr	1 351 411 kr
	04	621 028 kr	-341 527 kr	279 501 kr
	05	3 159 052 kr	-2 867 630 kr	291 422 kr
	06	2 833 254 kr	-1 966 978 kr	866 276 kr
	07	56 259 kr	-174 255 kr	-117 995 kr
2016 Summa	9 969 316 kr	-7 289 469 kr	2 679 847 kr	
Totalsumma		11 746 748 kr	-8 336 363 kr	3 410 385 kr

FRÅN BELLALS BANKKONTO (insättningar från Evoke Garning Ltd)

OM 1 EUR= 10,00 kr

Summa av SEK		Typ	
År	Månad	Uttag	Totalsumma
2016	03	2 700 000 kr	2 700 000 kr
	05	550 000 kr	550 000 kr
2016 Summa		3 250 000 kr	3 250 000 kr

FRÅN TRUSTLY

Spelbolag vinnarum

Summa av Belopp		typ	Insättning		Uttag	Totalsumma
År	Månad					
2015	01				-28 000 kr	-28 000 kr
	02				-30 000 kr	-30 000 kr
	03				-40 000 kr	-40 000 kr
	04		121 950 kr		-30 000 kr	91 950 kr
	05		235 160 kr		-127 000 kr	108 160 kr
	06		377 700 kr		-331 000 kr	46 700 kr
	07		538 309 kr		-265 000 kr	273 309 kr
	09		2 521 kr			2 521 kr
	10		10 000 kr		-20 000 kr	-10 000 kr
	11		5 000 kr			5 000 kr
	12		163 200 kr		-170 000 kr	-6 800 kr
	2015 Summa		1 453 840 kr		-1 041 000 kr	412 840 kr
2016	01		179 200 kr		-235 000 kr	-55 800 kr
	02		230 800 kr		-165 000 kr	65 800 kr
	03		2 862 989 kr		-1 600 000 kr	1 262 989 kr
	04		611 500 kr		-255 000 kr	356 500 kr
	05		3 141 698 kr		-2 857 000 kr	284 698 kr
	06		2 825 208 kr		-1 961 029 kr	864 179 kr
	07		56 500 kr		-175 000 kr	-118 500 kr
	08		20 000 kr		-9 000 kr	11 000 kr
2016 Summa		9 927 895 kr		-7 257 029 kr	2 670 866 kr	
Totalsumma			11 381 735 kr		-8 298 029 kr	3 083 706 kr



5. Leovegas, sammanställning spel

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2017-05-01

Tid

23:02

Involverad personal

Elisa Pompanin

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

2016-07-27 inkommer Leovegas Payments-avdelning via mail och på engelska med en excelfil innehållande alla insättningar (deposits) och uttag/vinster (withdrawals) gjorda från spelaren Bellal Hadrous under den begärda aktuella perioden. Filen sparas i ärendets mapp. Sammanställningen utförs av undertecknad med hjälp av funktionen pivottabell i excel.

Christian på Leovegas svarar dessutom på flera frågor via mail ställda från utredaren.

Mailkonversationen sparas i ärendets mapp.

Christian uppger följande bl.a :

"Det han har tagit ut är vinstpengar. Alltså han sätter in pengar och spelar, i dom flesta fall så spelar han bort allt och i vissa fall så vinner han och då tar han ut pengar. Vi har själva studerat just denna klienten tidigare och konstaterat att det inte rör sig om penningtvätt med LeoVegas i och med hans spelmönster. Om klienten satt in pengar och sedan försökt ta ut detta så hade det varit annorlunda, och vi tillåter inte någon att endast sätta in pengar och sedan ta ut direkt, utan vi kräver att hela summan spelas minst en gång innan ett eventuellt uttag kan göras."

"LeoVegas har ej någon produkt där det går att förlora till någon annan spelare, utan spelaren du nämner spelar enbart på så kallade enarmade banditer."

Bellals spelinsättningar och uttag/vinster genomförda på LEOVEGAS 2015 t.o.m. juli 2016

Pivottabell framtagen från Leovegas original exccellfil

FRÅN LEOVEGAS

Ftg	Trustly					
	Summa av SEK	Månad	TypSV	Insättning	Uttag	Totalsumma
2015	År	07		144 000 kr	-126 500 kr	17 500 kr
		08		348 100 kr	-80 000 kr	268 100 kr
		09		221 508 kr		221 508 kr
		10		346 440 kr	-95 000 kr	251 440 kr
		11		639 028 kr	-238 880 kr	400 148 kr
		12		1 228 600 kr	-514 008 kr	714 592 kr
2015 Summa			2 927 676 kr	-1 054 388 kr	1 873 288 kr	
2016		01		1 074 990 kr	-684 000 kr	390 990 kr
		02		1 538 320 kr	-1 033 020 kr	505 300 kr
		03		3 271 398 kr	-2 999 300 kr	272 098 kr
		04		2 337 630 kr	-1 523 950 kr	813 680 kr
		05		6 674 657 kr	-6 052 000 kr	622 657 kr
		06		8 926 387 kr	-8 362 471 kr	563 916 kr
		07		72 052 kr	-30 000 kr	42 052 kr
2016 Summa			23 895 434 kr	-20 684 741 kr	3 210 693 kr	
Totalsumma			26 823 110 kr	-21 739 129 kr	5 083 981 kr	

FRÅN LEOVEGAS

Fr.Trustly_View_User_Orders_KYC			
År	Månad	Summa	
2015	07	129 000 kr	
	08	333 100 kr	
	09	266 508 kr	
	10	346 440 kr	
	11	641 528 kr	
	12	1 233 600 kr	
2015 Summa		2 950 176 kr	
2016	01	1 074 990 kr	
	02	1 535 620 kr	
	03	3 174 098 kr	
	04	2 302 630 kr	
	05	6 809 657 kr	
	06	8 978 887 kr	
	07	73 131 kr	
2016 Summa		23 949 013 kr	
Totalsumma		26 899 189 kr	

FRÅN TRUSTLY

Spelbolag		leovegas			
Summa av Belopp		typ		Totalsumma	
År	Månad	Insättning	Uttag		
2015	07	134 000 kr	-126 500 kr	7 500 kr	
	08	333 100 kr	-40 000 kr	293 100 kr	
	09	266 508 kr	-40 000 kr	226 508 kr	
	10	346 440 kr	-95 000 kr	251 440 kr	
	11	641 528 kr	-238 880 kr	402 648 kr	
	12	1 233 600 kr	-514 008 kr	719 592 kr	
2015 Summa		2 955 176 kr	-1 054 388 kr	1 900 788 kr	
2016	01	1 074 990 kr	-684 000 kr	390 990 kr	
	02	1 535 620 kr	-1 033 020 kr	502 600 kr	
	03	3 174 098 kr	-2 999 300 kr	174 798 kr	
	04	2 302 630 kr	-1 368 950 kr	933 680 kr	
	05	6 809 657 kr	-6 107 000 kr	702 657 kr	
	06	8 978 887 kr	-8 362 471 kr	616 416 kr	
	07	73 131 kr	-30 000 kr	43 131 kr	
	08	325 316 kr	-254 500 kr	70 816 kr	
2016 Summa		24 274 329 kr	-20 839 241 kr	3 435 088 kr	
Totalsumma		27 229 505 kr	-21 893 629 kr	5 335 876 kr	



6. SVENSKA SPEL, sammanställning spel

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2017-05-01

Tid

23:06

Involverad personal

Elisa Pompanin

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

2016-10-10 inkommer Svenska Spel (avdelning Analys Konto & Tjänster) via mail med olika handlingar avseende kunden Bellal Hadrous samt en excelfil innehållande alla försäljningar, vinster, vidareförsäljningar, annulleringar gjorda från kunden under den begärda aktuella perioden. Filen sparas i ärendets mapp.

I denna dokument finns följande uppgifter från Svenska Spels system som visar:

1. personliga uppgifter om kunden Bellal Hadrous
2. allmänna speluppgifter om kunden, bl.a. registreringsdatum
3. Statistik om kundens spelresultat

Dessutom finns

4. Sammanställningen av kundens spelande utförd av undertecknad med hjälp av funktionen pivottabell i excel.

Samt

5. Urval från transaktionslistan med endast de största vinster tillsammans med respektive utbetalnings ställe och sätt.

Ärenden - Nytt objekt x Spelkontroll x Hemmaplan x PayEx Admin x Ny flik x

servicedesk.internt.svenskaspel.se/Lists/Cases/newform.aspx

Webbplatsåtgärder x Bläddra Redigera Spelsupport Björklund Olle -

Skicka nytt spelkort Skicka ny engångskod Lås upp kod Spärra kund Skapa kund Redigera kund Sök kunder Kundlänkar Spärra spelkonto Aktivera spelkonto Spärra bankkonto Aktivera bankkonto Avsluta kund Avsluta bankkonto Skicka bankkontobrev Aktivera avslutad kund

Kundåtgärder

Det finns en notering på den här kunden

Kund: Bellal Hadrous **Ärende: 82155498**

Kund Detaljer Kampanjer Historik Notering (1) Spelpauser (0) Ärende Bilagor (0) E-post (0) Incident

Kundnr Personnr Användarnamn

Sökvärde: 8907213055 Sök Uppdatera

Anonym kund

Kundnummer: 509133303

Personnummer: (19) 8907213055

Namn: **Bellal Hadrous**

Alias:

SVEA-ansluten: Nej

Kontrollfråga: Ja

Användarnamn: Bilo_123

Spelkontosaldo: 19,429,00 kr

Saldo i bolag: 0,00 kr

Spelkontostatus: Aktivt

Anledning: Ingen orsak

Spelkortsnummer: 3084700025692813

Kortstatus: Aktivt

Kundstatus: Aktiv kund

Anledning: Ingen orsak

Presk. vinster: Bankkonto

Kategori:

Remiss:

Beskrivning:

Spara och stäng Spara Avbryt Nytt ärende

Adress Angiven Särskild Tillfällig SPAR

Jägersrovägen 70

21362 Malmö

E-post: bellalsguld_@hotmail.com

Telefon: -

Mobiltelefon: 0704499161

Bankkonto:

Åtgärd: Valj åtgärd Ska

Ärendehistorik

Ärendenummer	Ändrad	Kategori	Ärendestatus	Handläggare	Kategori	Beskrivning	Datum
82015142	2016-04-24 12:14:53	Kund / Spelkort	Stängt	Hampus Pettersson			1 - 5
82015135	2016-04-24 12:09:58	Kund / Spelkort	Stängt	Hampus Pettersson			
82005821	2016-04-13 18:54:39	Kund / Spelkort	Stängt	John Hellström			
81926036	2016-01-31 16:02:58	Kund / Spelkort	Stängt	Adam Forsberg			

Ärenden - Nytt objekt x Spelkoll x Hemmaplan x PayEx Admin x Ny flik x

servicedesk.internt.svenskaspel.se/Lists/Cases/newform.aspx

Webbplatsåtgärder x Bläddra Redigera Spelsupport Björklund Olle -

Skicka nytt spelkort Skicka ny engångskod Lås upp kod Spärra kund Skapa kund Redigera kund Sök kunder Kundlänkar Spärra spelkonto Aktivera spelkonto Spärra bankkonto Aktivera bankkonto Avsluta kund Avsluta avslutad kund Spärra spelkort Avsluta bankkonto Skicka bankkontobrev

Kundåtgärder

Det finns en notering på den här kunden

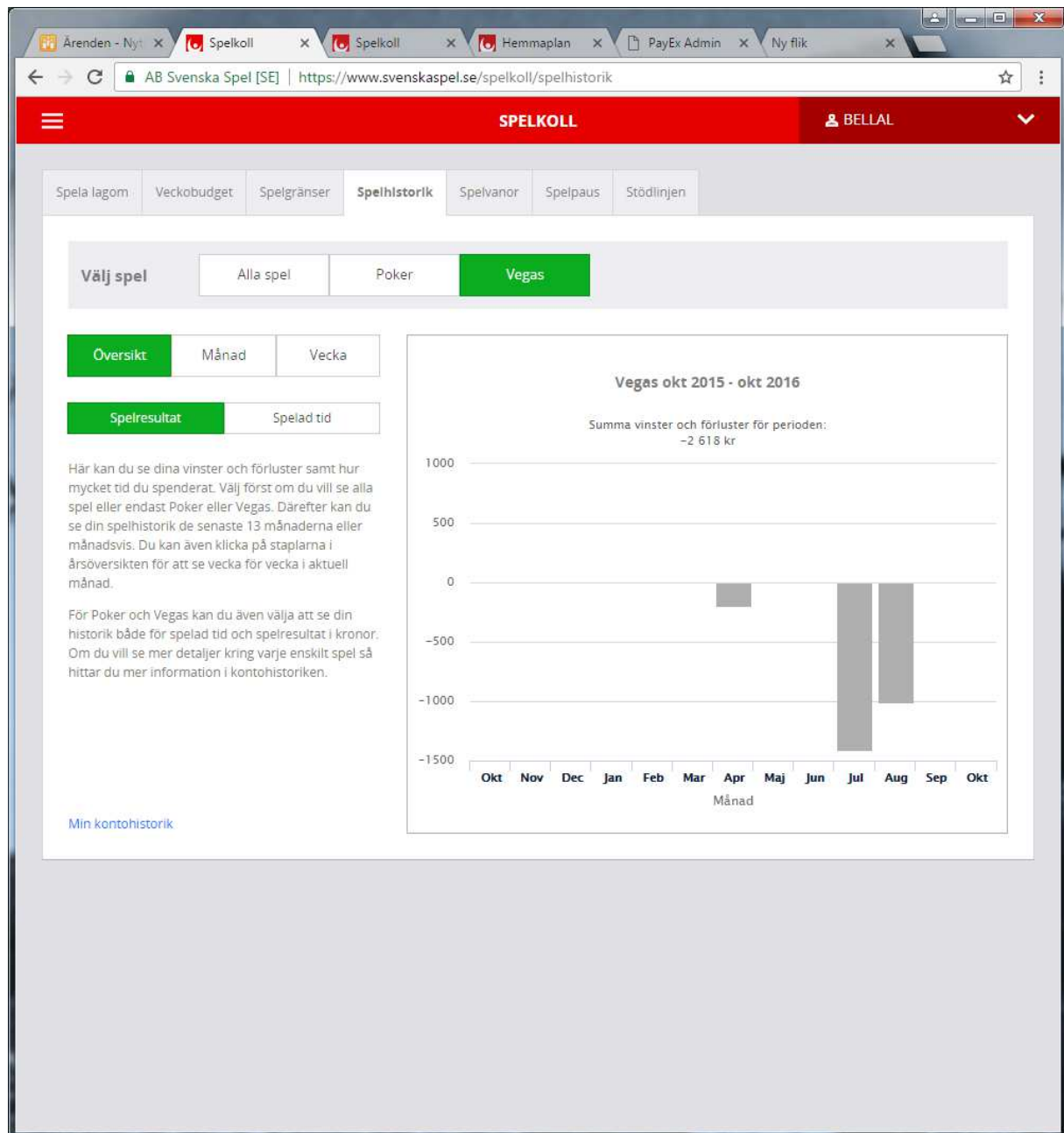
Kund: Bellal Hadrous **Ärende: 82155498**

Kund	Detaljer	Kampanjer	Historik	Notering (1)	Spelpauser (0)	Ärende	Bilagor (0)	E-post (0)	Incident
Namn	Varde	Kategori:							
Aktuell veckobudget	0	Remiss:	☐						
Ansökningskanal	VEGASOMBUD	Beskrivning:							
Bankkontonummer	information saknas	Spara och stäng	Spara	Avbryt	Nytt ärende				
Bankkort giltighetstid MM/ÅÅ									
Bankkort LastRegTime	0001-01-01 00:00:00								
Bankkort NextRegTime	0001-01-01 00:00:00								
Bankkort NextTransTime	0001-01-01 00:00:00								
Bankkort status	Status saknas								
Bankkortsnummer									
Budget nästa vecka	0								
Ersättningskort beställt	2016-04-19 15:13:06								
Folkbokföringsadress skapad	2014-02-21 05:47:38								
Internetkund från och med, ofullständig historik före 2008	2014-02-19 20:19:07								
Kommunikationssätt	E-Post SMS Brev Telefon								
Kort: 3084700025692813 Aktiviseringsterminal	35584								
Kort: 3084705015449397 Aktiviseringsterminal	0								
Kund registrerad	2014-02-19 20:19:07								
Kundinfo uppdaterad	2016-04-19 15:11:55								
Ny budget gäller från	0001-01-01 00:00:00								
Spelkonto skapat	2014-02-19 20:19:07								
Spelkonto ändrat	2016-04-19 15:12:11								
Val av kommunikation gjord	Ja								
Överfört denna vecka	0								

Ätgärd: Valj åtgärd Ska

Ärendehistorik **Händelser**

Ärendenummer	Ändrad	Kategori	Ärendestatus	Handläggare	Kategori	Beskrivning	Datum
82015142	2016-04-24 12:14:53	Kund / Spelkort	Stängt	Hampus Pettersson			1 - 5
82015135	2016-04-24 12:09:58	Kund / Spelkort	Stängt	Hampus Pettersson			



Bellals spelinsättningar och vinster genomförda på SVENSKA SPEL 2015 t.o.m. juli 2016
Pivottabell framtagen från Svenska Spels original excel fil

FRÅN SVENSKA SPEL

Summa av Belopp		År			
Transaktionstyp	Transaktionstyp	2015	2016	Totalsumma	
Försäljning	Annulering	55 076 kr	91 424 kr	146 500 kr	
	Försäljning	-1 426 490 kr	-806 548 kr	-2 233 038 kr	
	Vidareförsäljning	-6 581 kr	-2 333 kr	-8 914 kr	
Försäljning Summa		-1 377 995 kr	-717 457 kr	-2 095 452 kr	
Vinst	Vinst	1 819 849 kr	312 741 kr	2 132 590 kr	
Vinst Summa		1 819 849 kr	312 741 kr	2 132 590 kr	
Totalsumma		441 854 kr	-404 716 kr	37 138 kr	

Antal		År			
Transaktionstyp	Transaktionstyp	2015	2016	Totalsumma	
Försäljning	Annulering	27	33	60	
	Försäljning	2 610	1 322	3 932	
	Vidareförsäljning	10	2	12	
Försäljning Summa		2 647	1 357	4 004	
Vinst	Vinst	34	9	43	
Vinst Summa		34	9	43	
Totalsumma		2 681	1 366	4 047	

Summa av Belopp2 Transaktionstyp2					
År	Månad	Försäljning	Vinst	Totalsumma	
2015	03	-26 000 kr			-26 000 kr
	04	-107 276 kr			-107 276 kr
	05	-21 296 kr	105 030 kr		83 734 kr
	06	-105 416 kr	234 592 kr		129 176 kr
	07	-87 692 kr	0 kr		-87 692 kr
	08	-66 796 kr	229 753 kr		162 957 kr
	09	-219 572 kr	24 261 kr		-195 311 kr
	10	-201 540 kr	362 574 kr		161 034 kr
	11	-270 887 kr	287 988 kr		17 101 kr
	12	-271 520 kr	575 651 kr		304 131 kr
	2015 Summa		-1 377 995 kr	1 819 849 kr	441 854 kr
	2016	01	-240 396 kr	691 kr	
02		-223 000 kr	311 138 kr		88 138 kr
03		-141 048 kr			-141 048 kr
04		-103 013 kr	912 kr		-102 101 kr
05		-10 000 kr			-10 000 kr
2016 Summa		-717 457 kr	312 741 kr	-404 716 kr	
Totalsumma		-2 095 452 kr	2 132 590 kr	37 138 kr	

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

Dagens d 2016-10-10 Startd: 2014-01-01

Kundnummer: 509133303

Utskriver OBJA

Slutda: 2016-10-10

Försäljningskanal: Används inte, Bingohall, Butik, Ej applicerbart, Förening, Företagsförsäljning, Internet, Kasino, Mobil/3G, Prenumeration DM, Restaurang, Saknas/Okänd, Tablet WEB, Telefonservice



SVENSKA SPEL

CHECK MOT KONTO, Elisa

Kundnummer	Produkt	Säljningsk	Partner id och partner	Transakti onstyp	Datum	Klockslag	Belopp2	FÖLJDFRÅGA POLISEN 161011, Elisa	SVAR SVENSKA SPEL 161014, OBJA	Vinstutbetalning	Överföring till bankkonto samma dag +/- 3 dr	Diff: Kontant- utbetalning?
509133303	Längen	Butik	93-291-21 Direkten Mini Market	Vinst	2015-05-31	22:49:42	105 030 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2015-06-01 13:03 hos ombud 20-939-17 Värnhems Tobak	Värnhems Tobak		105 030 kr
509133303	Längen	Butik	34-662-03 MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	Vinst	2015-06-03	08:01:01	91 080 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2015-06-03 09:29 hos ombud 20-939-17 Värnhems Tobak	Värnhems Tobak		91 080 kr
509133303	Längen	Butik	93-291-21 Direkten Mini Market	Vinst	2015-06-21	20:09:42	142 170 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Internutbetalning hos Bank med clearingnummer 82149	Banköverföring	142 170 kr	
509133303	Längen	Butik	91-009-35 HUSIE TOBAK	Vinst	2015-08-30	19:06:07	228 735 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Internutbetalning hos Bank med clearingnummer 82149	Banköverföring	193 545 kr	35 190 kr
509133303	Längen	Butik	12-124-00 COOP KONSUM KAROLING. /106754	Vinst	2015-09-08	06:48:24	23 220 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2015-09-08 09:46 hos ombud 20-939-17 Värnhems Tobak	Värnhems Tobak		23 220 kr
509133303	Längen	Butik	93-138-59 ICA NÄRA LINDEBORG	Vinst	2015-10-18	07:51:50	182 195 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2015-10-18 11:46 hos ombud 20-939-17 Värnhems Tobak	Värnhems Tobak		182 195 kr
509133303	Längen	Butik	12-159-00 GREGERS LIVS AB	Vinst	2015-10-26	06:49:00	164 710 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2015-10-26 18:52 hos ombud 20-939-17 Värnhems Tobak	Värnhems Tobak	38 010 kr	126 700 kr
509133303	Längen	Butik	12-159-00 GREGERS LIVS AB	Vinst	2015-11-06	07:19:58	89 200 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2015-11-06 19:52 hos ombud 12-159-00 GREGERS LIVS	GREGERS LIV		89 200 kr
509133303	Längen	Butik	12-775-00 COOP FORUM STADION /255300	Vinst	2015-11-07	07:28:02	76 750 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2015-11-07 17:34 hos ombud 93-138-59 ICA NÄRA LINDEBORG	ICA Nära Lindeborg		76 750 kr
509133303	Längen	Butik	93-064-05 VINSTHÖRNAN	Vinst	2015-11-09	23:52:43	56 900 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Internutbetalning hos Bank med clearingnummer 82149	Banköverföring	56 900 kr	
509133303	Längen	Butik	34-662-03 MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ	Vinst	2015-11-16	06:48:12	64 680 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2015-11-16 13:44 hos ombud 20-939-17 Värnhems Tobak	Värnhems Tobak		64 680 kr
509133303	Längen	Butik	93-138-59 ICA NÄRA LINDEBORG	Vinst	2015-12-01	07:03:19	387 300 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2015-12-01 20:47 hos ombud 93-064-05 Vinsthönan	Vinsthönan	58 095 kr	329 205 kr
509133303	Längen	Butik	20-939-17 VÄRNHEMS TOBAK & SPEL	Vinst	2015-12-15	22:51:02	184 125 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2015-12-16 15:49 hos ombud 20-939-17 Värnhems Tobak	Värnhems Tobak		184 125 kr
509133303	Längen	Butik	93-291-21 Direkten Mini Market	Vinst	2016-02-24	07:31:05	311 000 kr	Utbetalningsätt? Eventuellt mottagarkonto (samt resp. kontoinnehavare)	Utbetald 2016-2-23 18:17 hos 93-333-45 Guldhästens Tobak	Guldhästens Tobak		311 000 kr
509133303	Europatipset	Butik	93-333-45 GULDHÄSTENS TOBAK	Försäljnin	2016-03-08	19:13:32	- 39 366 kr	Inbetalningssätt? Kort?	Spelst annuleras c:a 20 sekunder senare		-	

SUMMA	488 720 kr	1 618 375 kr
-------	------------	--------------

Bellals spelinsättningar genomförda på SVENSKA SPEL 2015 t.o.m. juli 2016

Pivottabell framtagen från Svenska Spels original excelfil

FRÅN SVENSKA SPEL

Transaktionstyp		Försäljning	
Summa av Belopp		År	
Partner id och partner		2015	2016
20-939-17 VÄRNHEMS TOBAK & SPEL		-235 632 kr	-147 396 kr
93-291-21 Direkten Mini Market		-306 756 kr	-61 000 kr
12-159-00 GREGERS LIVS AB		-207 762 kr	-95 684 kr
34-662-03 MAXI VÄSTRA HAMNEN MALMÖ		-89 000 kr	-186 950 kr
12-124-00 COOP KONSUM KAROLING. /106754		-129 000 kr	-38 500 kr
93-333-45 GULDHÄSTENS TOBAK			-164 650 kr
93-064-05 VINSTHÖRNAN		-125 352 kr	-20 868 kr
93-138-59 ICA NÄRA LINDEBORG		-93 500 kr	-10 000 kr
12-775-00 COOP FORUM STADION /255300		-62 000 kr	
91-005-86 MAXI ICA STORMARKNAD TOFTANÄS		-34 000 kr	-20 000 kr
93-330-38 Quick Way		-48 100 kr	
72-304-14 ICA NÄRA AMIRALSGATAN		-15 500 kr	-20 000 kr
91-009-35 HUSIE TOBAK		-26 888 kr	
93-037-24 ICA KVANTUM MALMBORGS		-15 500 kr	-10 000 kr
12-067-00 HEMKÖP MALMÖ VÄRNHEMST. / D425101			-21 000 kr
93-297-58 Bosses Hörna		-5 500 kr	-10 500 kr
93-329-33 DIREKTEN MÖLLANS SPEL & TOBAK		-8 000 kr	
93-122-79 SWEDBANK STADION, MALMÖ FF		-7 500 kr	
12-323-00 COOP EXTRA YSTAD / 10-6300		-6 000 kr	
31-747-28 COOP FORUM JÄGERSRO /251130		-5 500 kr	
93-104-27 SVENSSONS SPEL		-5 000 kr	
Totalsumma		-1 426 490 kr	-806 548 kr

Transaktions Försäljning		Summa av Bt År	
Produkt		2015	2016
Lången		-1 280 000 kr	-646 950 kr
Europatipset		-106 872 kr	-138 222 kr
Stryktipset		-37 608 kr	-21 376 kr
Mixen		-2 000 kr	
Joker		-10 kr	
Totalsumma		-1 426 490 kr	-806 548 kr

-2 233 038 kr

Summa av Belopp överförda Uppgift om motpart	Till Bellal +	Från Bellal -	Totalsumma
1 SHAUN VERE CHEESEMAM	2 460 000 kr		2 460 000 kr
2 ALI ELMASRI	663 500 kr	-110 000 kr	553 500 kr
3 Hiaf Ahmad	500 000 kr		500 000 kr
4 HAYDAR ZAGHI	500 000 kr	-723 400 kr	-223 400 kr
5 DANIEL KNAPASJÖ	325 000 kr		325 000 kr
6 AMIN LALA	300 000 kr		300 000 kr
7 KASSIM SHEBANI	295 000 kr		295 000 kr
8 MOHAMMAD DAABAS	290 000 kr		290 000 kr
9 MOHAMMAD FAKHRO	262 000 kr	-71 020 kr	190 980 kr
10 Asma Chbib, Hatem Rshdan	260 500 kr	-946 500 kr	-686 000 kr
11 ASMA CHBIB	210 000 kr		210 000 kr
12 MARKO JOKIC	200 000 kr		200 000 kr
13 HUSSEIN BARJAWI	181 000 kr		181 000 kr
14 HASSAN AHMAD	150 000 kr		150 000 kr
15 DONYA MARJAEI	140 000 kr		140 000 kr
16 Vlora Laura Ndou	130 000 kr		130 000 kr
17 ANDRIJA JOKIC	125 000 kr		125 000 kr
18 MUSTAFA MUHAMED BECHIR EL SHARIF	114 000 kr		114 000 kr
19 MONTAZAR SHIR ALI	100 000 kr		100 000 kr
20 IBRAHIM ABDEL-ALL	98 000 kr		98 000 kr
21 MIRJANA FILIPOVIC	95 000 kr		95 000 kr
22 Roger Mårtensson	90 000 kr		90 000 kr
23 Mats Håkan Christer Andersson, HASSON Hassoun	72 000 kr		72 000 kr
24 FOUAD ALWAHEEB	69 000 kr	-545 000 kr	-476 000 kr
25 Martin Rosdahl	65 000 kr		65 000 kr
26 Rolf Christian Stähle	65 000 kr		65 000 kr
27 HUSSAM IBRAHIM DIBES	60 000 kr	-120 000 kr	-60 000 kr
28 SAMER EL BAKRI	60 000 kr		60 000 kr
29 Samer Soubhi Heeder	53 000 kr		53 000 kr
30 SAMI BOUKHARI	50 500 kr		50 500 kr
31 SEIFICHIGHAN MOHAMMADALI	50 000 kr		50 000 kr
32 SALAM SHEBANI	50 000 kr		50 000 kr
Totalsumma (inkl. resterande överförare)	8 508 051 kr	-6 442 574 kr	2 065 477 kr

Nr	Namn, Personnr	TILL Bellal	FRÅN Bellal	jan- jun 2015	jul- dec 2015	jan- jul 2016	Bank	Period	Swish/kort	Svar bank
1	SHAUN VERE CHEESEMAN	2 460 000 kr		0	0	19	Swedbank			
2	HAYDAR ZAGHI	500 000 kr	-723 400 kr	0	0	8	Swedbank	160330- 160614		Ja
3	Hatem Rshdan	170 000 kr	-946 500 kr	1	10	22	Swedbank	150622-160627		Ja
	och Asma Chbib	6 300 kr	-170 000 kr	0	0	7	Swedbank	160507-160621	Swish	ja
		210 000 kr		0	4	4	Swedbank	150712- 160609	Swish	ja
		386 300 kr	-1 116 500 kr							
4	Asma Al Robaije och Rabah Al Azawi		-800 000 kr	0	0	6	Swedbank	160510-160606		Ja plus 3 konton
5	ALI ELMASRI	663 500 kr	-110 000 kr	0	0	9	Swedbank	160616-160624		Ja plus 4 konton
6	FOUAD ALWAHEEB	69 000 kr	-545 000 kr	0	2	5	Swedbank	150703-160407	Swish	Ja
7	HIAF Ahmad	500 000 kr		0	0	3	Nordea	160425-160513		Ja plus 3 konton, 4 lån
8	DANIEL KNAPASJÖ	125 000 kr		0	0	2	Swedbank	160204- 160530		Ja
		200 000 kr		0	0	1	Nordea	160615- en enda		Ja
9	AMIN LALA	300 000 kr		0	0	2	Swedbank	160322- en enda		Ja
10	Imad Erbeia		-300 000 kr	0	0	1	Swedbank	160619-en enda		Ja plus en konto
11	OLEIWI QAYSSAR MAHMOOD OLEIWI		-300 000 kr	0	0	2	SEB	160520-160609		Ja, två konton
12	ADMIR REDANOVIC	10 000 kr	-370 000 kr	0	1	11	Sparbanken 1826/ Skåne	150901-160528	kort 5168 15	ja plus 3 konton (2 ej aktiva)
13	MOHAMMAD FAKHRO	271 000 kr	-71 020 kr	0	1	14	Swedbank	151225-160715	kort 5545 01	ja
14	KASSIM SHEBANI	295 000 kr		0	0	3	Swedbank Swedbank SHB	160615-160621		ja ja
15	MOHAMMAD DAABAS	290 000 kr		0	1	2	Swedbank	151029-160518		ja plus ett konto
16	Mouaid Madloul		-245 000 kr	0	0	5	Swedbank	160525-160620		ja plus ett konto

[Kundservice](#)[Privat](#) [Företag](#) [Om Swedbank](#)[Other languages](#)

Sök



Sätta in pengar

Det finns flera sätt att sätta in kontanter på ditt bankkonto. Det enklaste och närmaste är ofta att använda insättningsautomat.

Insättningsautomat

Det finns 270 insättningsautomater över hela landet. Här kan du sätta in 10 000 kr under en 7-dagarsperiod.

[Hitta närmaste insättningsautomat](#)

Insättning på kontor

På flera av våra kontor hjälper vi dig med att göra en engångsinsättning, ring ditt kontor eller 0771-22 11 22 så berättar vi var vi kan hjälpa dig.

[Hitta närmaste bankkontor](#)

Ska du sätta in mer än 10 000 kronor behöver du alltid kontakta kontoret i förväg.

Mer information

[Sedlar och mynt \(Riksbanken\)](#)[Lösä in ogiltiga sedlar \(Riksbanken\)](#)[Information om penningtvätt](#)[Mynt och sedlar som blir ogiltiga 2017](#)

©Swedbank AB (publ)

Summa av Belopp insatta Uppgift om bankkortsinnehavare	År 2015	2016	Totalsumma
1 BELLAL HADROUS	179 350 kr	168 400 kr	347 750 kr
2 HANANN KASSEM	119 200 kr	118 500 kr	237 700 kr
3 HANA EL-TAHAN	70 000 kr	80 000 kr	150 000 kr
4 AIA HADROUS	59 470 kr	79 440 kr	138 910 kr
5 MOUNA SAMIH HADROUS	90 000 kr	29 570 kr	119 570 kr
6 ANDREAS APPELGREN ROSÉN		109 500 kr	109 500 kr
7 ADRIAN ZAHITI		100 000 kr	100 000 kr
8 ABDULLAH HADROUS	69 500 kr	20 000 kr	89 500 kr
9 HJALMAR NILENFELT		50 000 kr	50 000 kr
10 CAMILLA FRÖSSLUND		49 000 kr	49 000 kr
11 DONALD ABIYOU	10 000 kr	30 000 kr	40 000 kr
12 OLIVER MARKENTORP		30 000 kr	30 000 kr
13 PAULA ANDREA CALPE SASSO	20 000 kr	10 000 kr	30 000 kr
14 ANTON ROSDAHL		30 000 kr	30 000 kr
15 DENIS CHAKALI		29 400 kr	29 400 kr
16 MOHAMMAD FAKHRO		29 000 kr	29 000 kr
17 DIANA DIBES		20 000 kr	20 000 kr
18 SAIF AL-ANI	20 000 kr		20 000 kr
19 NOHAD KHODR		20 000 kr	20 000 kr
20 CLAUDIA URSU		20 000 kr	20 000 kr
21 REJMOND GANIQUI		20 000 kr	20 000 kr
22 MAHMOUD RACHID HADROUS	20 000 kr		20 000 kr
23 HIBA HADROUS	20 000 kr		20 000 kr
24 LILJAN OSMAN		20 000 kr	20 000 kr
25 ISMAIEEL HAROON		19 000 kr	19 000 kr
26 WALAA HADROUS	19 000 kr		19 000 kr
27 DEJAN AHL		15 700 kr	15 700 kr
28 MOHAMMED EL-CHAMI		10 000 kr	10 000 kr
29 AHMED MAKEIA		10 000 kr	10 000 kr
30 NAZIM IOSEINOV	10 000 kr		10 000 kr
31 AYMAN ABDALLAH	10 000 kr		10 000 kr
32 MOHAMED SOUFI	10 000 kr		10 000 kr
33 EDON HYSENI	10 000 kr		10 000 kr
34 MOUTAZ ALROBA		10 000 kr	10 000 kr
35 EGZON KALLUDRA		10 000 kr	10 000 kr
36 CHADIA BAALBAKI	10 000 kr		10 000 kr
37 FLORIAN MBISAMAKORO		10 000 kr	10 000 kr
38 MOHAMED EL MOWAFEY	10 000 kr		10 000 kr
39 AHMAD ZANNOUN	10 000 kr		10 000 kr
40 MOHAMMAD CHAHROUR	10 000 kr		10 000 kr
41 AHMED AHMED		10 000 kr	10 000 kr
42 MOSTAFA SALAMA		10 000 kr	10 000 kr
43 AYUB ROBLE		10 000 kr	10 000 kr
44 NADER HADROUS	10 000 kr		10 000 kr
45 ABRAR ABDELAZIZ	10 000 kr		10 000 kr
46 AGATA BRZEZINSKA		10 000 kr	10 000 kr
47 HUDEIFA ABDILE OSMAN SHUKRI	10 000 kr		10 000 kr
48 RAMON BRZEZINSKI	10 000 kr		10 000 kr
49 CHRISTIAN OZOHAJI	10 000 kr		10 000 kr
50 CHUKWUDI ANI		10 000 kr	10 000 kr
51 SIVAN AZIZ	10 000 kr		10 000 kr
52 JONATHAN GONZALEZ VERA	10 000 kr		10 000 kr
53 MOHAMED FAKHRO	10 000 kr		10 000 kr
54 KARAM OTHMAN AGHA	10 000 kr		10 000 kr
55 MOHAMMAD BRISHEH		10 000 kr	10 000 kr
56 KEVIN GRÖNMAN BORGSTRÖM		10 000 kr	10 000 kr
57 BESART GASHI		10 000 kr	10 000 kr

Summa av Belopp insatta Uppgift om bankkortsinnehavare	År 2015	2016	Totalsumma
58 KHALEED RAMADAN		10 000 kr	10 000 kr
59 MOMEN ROSTAM	10 000 kr		10 000 kr
60 ZYAD DIAB MAHMOUD	10 000 kr		10 000 kr
61 AHMED AHMED		10 000 kr	10 000 kr
62 ADMIR REDANOVIC		10 000 kr	10 000 kr
63 MUSA HAMID		10 000 kr	10 000 kr
64 SOLOMON WRANELL		10 000 kr	10 000 kr
65 NAZIHA SAFWAN		10 000 kr	10 000 kr
66 TAJMA DIMIRACA	10 000 kr		10 000 kr
67 NIKLAS FARHAT		10 000 kr	10 000 kr
68 OLAWALE ISAAC OLAYIWOLA	10 000 kr		10 000 kr
69 ANDREJ DIMIC		10 000 kr	10 000 kr
70 CAZIM AJETI		10 000 kr	10 000 kr
71 OMAR EL-MAHMOUD		10 000 kr	10 000 kr
72 MAGNUS LARSSON		10 000 kr	10 000 kr
73 QASIM AL-RUBAYE		10 000 kr	10 000 kr
74 BENJAMIN GHAFARI	10 000 kr		10 000 kr
75 REBIN ASAAD	10 000 kr		10 000 kr
76 MAJSAM ASHRAFI		10 000 kr	10 000 kr
77 SAHEB MAHDI AHMED		10 000 kr	10 000 kr
78 MARYAM GHADERI BAGHBADRANI		10 000 kr	10 000 kr
79 SAPAN BAKER	10 000 kr		10 000 kr
80 MHAMAD ASSAAD	10 000 kr		10 000 kr
81 AGIM DZEMAILJI	10 000 kr		10 000 kr
82 MOHAMAD YAHYA DARKAL		10 000 kr	10 000 kr
83 THERESE JOHANSSON		10 000 kr	10 000 kr
84 LINDA OLOFSSON		10 000 kr	10 000 kr
85 AHMED HADAID		10 000 kr	10 000 kr
86 LINDA SÖDERHOLM	10 000 kr		10 000 kr
87 KRYSTYNA WISNIEWSKA	10 000 kr		10 000 kr
88 LAITH KHALEEL	10 000 kr		10 000 kr
89 JOHANNES SAHLSTEN		9 700 kr	9 700 kr
90 NURDZAN NASUFOVSKA		9 500 kr	9 500 kr
91 RASHID HADRUS	9 500 kr		9 500 kr
92 ROMAN WISNIEWSKI		9 300 kr	9 300 kr
93 HOSSEIN ALI HAMMAD		9 200 kr	9 200 kr
94 SHARIFF BILGASIM ALI EL RAYANI	9 000 kr		9 000 kr
95 AHMMAD AL HASHHOUSH	9 000 kr		9 000 kr
96 AHMED GHANEM AHMED		9 000 kr	9 000 kr
97 WISAM AHMAD		9 000 kr	9 000 kr
98 ÖVRIGA (insättning <9000 kr/gång)	96 650 kr	190 380 kr	287 030 kr
Totalsumma	1 110 670 kr	1 663 590 kr	2 774 260 kr

Summa av Belopp Uppgift om motpart	IN.+UT.- +	-	Totalsumma
1 Asma Al Robaije, Rabah Al Azawi		-800 000 kr	-800 000 kr
2 Asma Chbib, Hatem Rshdan	260 500 kr	-946 500 kr	-686 000 kr
3 FOUAD ALWAHEEB	69 000 kr	-545 000 kr	-476 000 kr
4 ADMIR REDANOVIC		-370 000 kr	-370 000 kr
5 Imad Erbeia		-300 000 kr	-300 000 kr
6 OLEIWI QAYSSAR MAHMOOD OLEIWI		-300 000 kr	-300 000 kr
7 Mouaid Madloul		-245 000 kr	-245 000 kr
8 HAYDAR ZAGHI	500 000 kr	-723 400 kr	-223 400 kr
9 Rickard Larsson		-207 000 kr	-207 000 kr
10 Hatem Rshdan	6 300 kr	-170 000 kr	-163 700 kr
11 Ali Al Azawi		-150 000 kr	-150 000 kr
12 Nevin Chakali		-130 000 kr	-130 000 kr
13 Mahmoud Abdelwahab Hussain		-125 000 kr	-125 000 kr
14 NHAT THANH TRAN	30 000 kr	-150 000 kr	-120 000 kr
15 Maysun Al Rifai 7201116485		-100 000 kr	-100 000 kr
16 Ahmed Almallah 7509097734		-93 500 kr	-93 500 kr
17 FALTIN MARIE		-85 000 kr	-85 000 kr
18 MUHANAD HAMID		-75 000 kr	-75 000 kr
19 MOLANDER BARCKLIND KRISTOFFER		-73 000 kr	-73 000 kr
20 Safaa Abdulrazzaq Maiik Al-Mansoori		-70 000 kr	-70 000 kr
21 HUSSAM IBRAHIM DIBES	60 000 kr	-120 000 kr	-60 000 kr
22 MAZEN AHMED OSMAN		-60 000 kr	-60 000 kr
23 Ari Al-Imam		-50 000 kr	-50 000 kr
24 Ali Abou Haikal, Asma Ghoneim		-50 000 kr	-50 000 kr
25 Abdullah Mohamad Faleh 9609171914		-50 000 kr	-50 000 kr
Totalsumma (inkl. resterande mottagare)	8 508 051 kr	-6 649 574 kr	1 858 477 kr

Branch	Contact Id	Id Number	First Name	Last Name	EJ ID	Transaction Name	Product	Local Currency	Transaction Amount Local	Currency	Transaction Amount	Date	Förklaring enl. telefonsamtal 2017-03-30 med Sebastian/Forex 010-211 11 08 (Elisa)
193	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	129267553	Session End	N	SEK	-12000	SEK	-12000	2016-06-07 17:06:54	12 000 SEK lämnas ut kontant av Forex
193	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	129267545	Card Payment	CC	SEK	12000	SEK	12000	2016-06-07 17:06:31	Kortköp (stämmer med Swedbanks kontoutdrag)
193	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	129267219	Rounding	N	SEK	0,4	SEK	0,4	2016-06-07 17:05:34	
193	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	129267280	Session End	N	SEK	-8000	SEK	-8000	2016-06-07 17:05:34	8 000 SEK lämnas ut kontant av Forex
193	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	129266522	Card Payment	CC	SEK	27388	SEK	27388	2016-06-07 17:02:13	Kortköp (stämmer med Swedbanks kontoutdrag)
193	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	129266328	Sell Notes/Coins	N	SEK	19388,4	EUR	2000	2016-06-07 17:01:35	2000 EUR lämnas ut kontant av Forex
193	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	128989913	Session End	N	SEK	-15000	SEK	-15000	2016-06-04 12:28:28	15 000 SEK lämnas kontant
193	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	128989687	Card Payment	CC	SEK	15000	SEK	15000	2016-06-04 12:27:12	Kortköp (stämmer med Swedbanks kontoutdrag)
884	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	121993967	Session End	N	SEK	-20000	SEK	-20000	2016-03-23 15:49:48	20 000 SEK lämnas ut kontant av Forex
884	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	121993835	Card Payment	CC	SEK	20000	SEK	20000	2016-03-23 15:49:20	Kortköp (stämmer med Swedbanks kontoutdrag)
197	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	120943448	Rounding	N	SEK	0,36	SEK	0,36	2016-03-11 20:02:43	
197	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	120943449	Session End	N	SEK	-10041	SEK	-10041	2016-03-11 20:02:43	10 041 SEK lämnas ut kontant av Forex
197	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	120943345	Buy Notes/Coins	N	SEK	10090,64	EUR	1120	2016-03-11 20:00:12	Bellal säljer 1120 EUR till forex
197	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	120943346	Fee		SEK	50	SEK	50	2016-03-11 20:00:12	
197	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	113871130	Session End	N	SEK	-28774	SEK	-28774	2015-12-17 09:39:06	28 774 SEK lämnas ut kontant av Forex
197	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	113870949	Cashing BG/PG	N	SEK	28824	SEK	28824	2015-12-17 09:37:04	Inlösen av BG/PG-avi
197	12369981	198907213055	Bellal	Hadrous	113870950	Fee		SEK	50	SEK	50	2015-12-17 09:37:04	

Cashing BG/PG: Inlösen av bg/pg-avi

Buy Notes/Coins: Utländsk valuta -> SEK

Sell Notes/Coins: SEK -> Utländsk valuta



PM

Telefonsamtal ATG

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Pompanin, Elisa

Datum

2016-10-18

Tid

16:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Elisa Pompanin

Uppgiften avser

Telefonsamtal ATG

Uppgift

Jag kontaktade idag per telefon Teame Tekleab, Riskanalytiker på ATG. Teame skickade ett mail igår till mig som svar till min begäran. I hans mail står följande:

"Personen 19890721-3055, Bellal Hadrous, har inget konto hos ATG. Det finns därför inga registrerade transaktioner för vederbörande hos ATG."

Teame förklarar att de som har ett ATG-konto är de som vinstbevakar.

Teame förklarar att om man vinner kan man få ut upp till 50 000 kronor kontant på travbanor eller från olika ombud. Om man vinner mer än 50 000 kronor får man ut **vinstbetalningen** via banken och då ska det gå att spåra att pengarna kommer från ATGs bankkontot.

Teame förklarar att det **inte** finns någon gräns på hur mycket man kan betala kontant när man spelar på ett ATG-ombud eller vid travbanorna; eventuellt har vissa ombud egna gränser för kontanthantering. Han säger att det inte är ovanligt att man spelar för 100 000 kr kontant till exempel. Han tydliggör att det är bara svenska kronor man får spela med. Teame tillägger att man självklart kan betala med bankkort när man spelar och då ska det gå att spåra.

Teame förklarar att man får spela **anonymt**. När man betalar för spelet får man ett spelkvitto; på spelkvittot står inget namn.

Elisa Pompanin

Från: Teame Tekleab <teame.tekleab@atg.se>
Skickat: den 17 oktober 2016 12:46
Till: Elisa Pompanin
Ämne: K 898809-16

Hej,

Personen 19890721-3055, Bellal Hadrous, har inget konto hos ATG. Det finns därför inga registrerade transaktioner för vederbörande hos ATG.

Vänlig hälsning
Teame Tekleab

Teame Tekleab
Riskanalytiker

ATG
Säkerhet och Kvalitet
Direkt: 08 627 20 64
Mobil: 070 527 20 64
E-post: teame.tekleab@atg.se
Besök: Hästsportens Hus, Solvalla
Adress: 161 89 Stockholm
Webb: www.atg.se



Polisen

252

PM

"Insättningsautomat" på Swedbank

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Pompanin, Elisa

Datum

2016-10-12

Tid

10:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Elisa Pompanin

Uppgiften avser

Insättningsautomat

Uppgift

Har idag fått svaret från Swedbank för listan inkluderande alla belopp som avser "insättningsautomat".

När jag skickade begäran valde jag de beloppen mellan 9 000 kr och 20 000 kr under perioden 2015-2016. Det handlar om 240 insättningar motsvarande nästan 2,5 miljoner sammanlagt.

Jag har fått svaret via e-mail från Kent Örblom (tel. 08-58598808) och jag kontaktar honom via telefon.

Han förklarar att varje gång det står "954" under kolumnen "Kassa" i deras transaktionslistor innebär det att insättningen har skett på en kassaapparat (dvs. bankomatstation).

Han förklarar att vem som helst med ett Swedbankkort kan stoppa in pengar (upp till 20 000 kr) på ens eget konto eller någon annans konto. Personen som sätter in pengar måste i så fall ha den mottagande persons kontonummer, och i detta fall handlar det om ett nummer på 15 siffror (5 siffror för clearingnummer och 10 för kontonummer).

Han förklarar dessutom att tiden som står under rubriken "Tid" vid sidan av transaktionsdatum i kontoutdragen avser den tidpunkten som transaktionen sker på Swedbank och inte tidpunkten då själva insättningen sker. Det kan nämligen finnas en viss fördröjning innan informationen om insättningen kommer till banken.

Kent förklarar slutligen att hans arbete är en handpåläggning och att det inte är systemet som känner igen datum-tider-siffror. Han tillägger att arbetet har varit extra komplicerat då samma person kunde ha olika bankkortsnummer.



Polisen

253

PM

Signerad av

Kundkännedom Bellals bankengagemang, Swedbank

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K898809-16

Uppgiftslämnare

Pompanin, Elisa

Datum

2017-05-02

Tid

08:59

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Elisa Pompanin

Uppgiften avser

Kundkännedom, Swedbank

Uppgift

2017-03-28 blir Swedbank tillfrågad att inkomma med flera uppgifter och förtydligande avseende Bellals bankengagemang. Jag efterfrågar bl.a. följande uppgift:

"Uppgift om av er eventuell inhämtat information i syfte att uppnå kundkännedom om affärsförbindelsens syfte och art. Frågan berör de större transaktioner som ägde rum under perioden 2015-01-01 -- 2016-08-30. Kopia på handlingar efterfrågas. Är i synnerhet intresserad av er kunds eventuella svar på bankens frågor."

2017-05-02 blir jag kontaktat av Kent Örblom (AML Investigator på Swedbank) per telefon. Kent informerar att det inte finns några anteckningar eller handlingar sparade hos banken som visar att kunden Bellal Hadrous har blivit kontaktat och tillfrågad av banken för att förklara misstänkta stora transaktioner eller den stora mängden kontantinsättningar som gjordes under den aktuella perioden.



Swedbank, ny Ekonomisk översikt inkl. BankID

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diarienumr

5000-K898809-16

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2017-04-20

Tid

14:57

Involverad personal

Elisa Pompanin

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Den uppdaterade översikten från Swedbank innehåller uppgift om ett nytt kontonummer, information om flera olika kortnummer samt uppgifter flera mobila bankID som har varit aktiva eller giltiga under en viss period under åren 2015-2016.

MobiltrBankID

I handlingen framkommer det att Bellal har haft sammanlagt 8 stycken mobila BankID utfärdade av Swedbank, varav tre är fortfarande giltiga (vid 2017-04-19, handlingens datum). Enligt Swedbanks handling har Bellal inte haft några BankID på fil (dvs. lagrad som en skyddad fil på en dator) eller BankID på kort (dvs. ett smartkort som måste sättas in i en kortläsare ansluten till en dator). Enligt handlingen har det däremot funnits en säkerhetsdosa kopplat till Bellals konton.

Enligt BankID-transaktionslistan inkommen från Swedbank via mail 2017-04-20 (som sparats i ärendets mapp) har transaktionerna på Bellals konton utförts med hjälp av tre stycken mobila BankID kopplade till tre olika mobiltelefoner av typen iPhone under den aktuella granskade perioden.



EKONOMISK ÖVERSIKT

255

Sida
1(1)Handläggare
Widegren Vizins Lotta, 08-58598901Datum
2017-04-19Kundnummer
19890721-3055Bellal Hadrous
Jägersrovägen 70
213 62 MalmöKund
Bellal Hadrous

Betala

	Behållning	Ränta	Valutakod	Upplysningar
Privatkonto 8214-9, 964 342 445-1	560,81	0,00 %	SEK	
Summa betala	560,81			

Banktjänster

Internationell avg
 Internationell ank
 Nyckelkund
 Förmånsöverföring giro
 ID-metod Säkerhetsdosa, Mobilt BankID*
 Bankkort MasterCard **
 Swish Privat +46 (0)704 49 91 61 anslutet 2015-06-08 +46 (0)767 02 25 55 anslutet 2016-10-17
 Ladda och köpa
 Via Internet Privat Anslutet 2009-01-07
 Telefonbanken Privat

Sparande

	Behållning/ dagsvärde	Ränta/ kurs	Andelar	Valutakod	Upplysningar
Rörligt					
Sparkapitalkonto 8214-9, 914 307 002-8	0,00	0,00 %		SEK	
Summa sparande	0,00				

** Bankkort MasterCard
 Aktivt kortnr: 5168 15XX XXXX 0693

Tidigare kortnr
 5545 01XX XXXX 0035
 5168 15XX XXXX 1956
 5545 01XX XXXX 3576
 5168 15XX XXXX 4513
 5545 01XX XXXX 0883
 5545 01XX XXXX 0696

Business Back Office Stockholm

* Giltiga Mobilt BankID:
 2016-12-08 15:48 giltighetstid 20161208-20191208
 2016-10-07 12:34 giltighetstid 20161007-20191007
 2016-03-30 12:48 giltighetstid 20160330-20190330

Spärrade Mobila BankID:
 2016-03-18 14:27 spärrdatum 20160330
 2015-12-11 13:47 spärrdatum 20160318
 2015-07-07 15:44 spärrdatum 20160330
 2015-05-05 14:38 spärrdatum 20160330
 2015-04-13 13:34 spärrdatum 20150505

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
K8	Junohällsvägen 1	08-58 59 00 00	08-20 17 19	
105 34 Stockholm	5545 01XX XXXX 0754			
SYNK 1.17.3.192	5545 01XX XXXX 7958			
Forts.	5168 15XX XXXX 1584			

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753
 Forts. 2015-03-27 14:36 spärrdatum 2015-04-13

**KONTOBEVIS**

Clearingnr	8214-9
Kontoslag	Kontonummer
Privatkonto	964 342 445-1
Kontohavare	Kundnummer
Bellal Hadrous	19890721-3055
Uttagsrättshavare	Kundnummer
Bank	Telefonnummer
Swedbank AB (publ)	040-32 64 60

För kontot gäller Allmänna Inlåningsvillkor. Detta kontobevis utgör inte något fordringsbevis gentemot banken.





Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Syd, Aktionsgrupp 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K898809-16

Skäligen misstänkt person

Hadrous, Bellal

Personnr

19890721-3055



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2018-04-04

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	