



Signerat av
Peter Gerhardsson

Datum: 2021-02-22
INROM: 2021-03-25
WILNR: 25057-20
AKTBIL: 600

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Peter Gerhardtsson

Joakim Jansson

Tove Kullberg

Polisens diarienummer
5000-K1172979-20

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden Finns ej			Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Eljammal, Ahmad		Personnummer 19890815-1536	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Muntligen	Underrättelse utsänd	Yttrande senast 2021-03-18	Underrättelse slutförd 2021-02-24
Försvare Max Ahlgren, förordnad 2020-10-07		2021-03-18	2021-02-24
Underrättelsesätt, försvare Muntligen	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Trad, Lilirose Milad		Personnummer 19991116-3328	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Muntligen	Underrättelse utsänd	Yttrande senast 2021-03-18	Underrättelse slutförd 2021-02-24
Försvare Viktor Banke, förordnad 2020-09-16		2021-03-18	2021-02-24
Underrättelsesätt, försvare Muntligen	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Malla, Hassan		Personnummer 19801204-0534	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Muntligen	Underrättelse utsänd	Yttrande senast 2021-03-18	Underrättelse slutförd 2021-02-24
Försvare Thomas Martinson, förordnad 2020-11-03		2021-03-18	2021-02-24
Underrättelsesätt, försvare Muntligen	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Dibba, Evelina Karin Fatoumata		Personnummer 19991202-2408	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt, misstänkt			
Muntligen		2021-03-18	2021-02-24
Försvare Kristofer Stahre, förordnad 2020-10-01		2021-03-18	2021-02-24
Underrättelsesätt, försvarare Muntligen	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Tarhini, Mehdi Mohamad	Personnummer 19921231-2616		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Muntligen	Underrättelse utsänd	Yttrande senast 2021-03-18	Underrättelse slutförd 2021-02-24
Försvare Robin Grönvall, förordnad 2020-09-09		2021-03-18	2021-02-24
Underrättelsesätt, försvarare Muntligen	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran	

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Finansiella utredningar***Ahmad Eljammal***

5000-K1172979-20	Finansiell utredning Ahmad Eljammal.....	4
------------------	--	---

Evelina Dibba

	Evelina Dibba - Förenklad tillgångsutredning.....	14
--	---	----

Hassan Malla

	Finansiell utredning Hassan Malla.....	18
--	--	----

Lilirose Trad

5000-K668501-20	Lilirose - Förenklad tillgångsutredning.....	29
-----------------	--	----

Mehdi Tarhini

5000-K1172979-20	Finansiell utredning Mehdi Tarhini.....	32
------------------	---	----

Personalia

	Bilaga skäligen misstänkt, Dibba, Evelina Karin Fatoumata.....	42
--	--	----

	Bilaga skäligen misstänkt, Eljammal, Ahmad.....	43
--	---	----

	Personalia, Eljammal, Ahmad.....	44
--	----------------------------------	----

	Bilaga skäligen misstänkt, Malla, Hassan.....	45
--	---	----

	Personalia, Malla, Hassan.....	46
--	--------------------------------	----

	Bilaga skäligen misstänkt, Tarhini, Mehdi Mohamad.....	47
--	--	----

	Personalia, Tarhini, Mehdi Mohamad.....	48
--	---	----

	Bilaga skäligen misstänkt, Trad, Lilirose Milad.....	49
--	--	----



Dokument
PM

Sida
1 (10)

Upprättad av
Vanja Karlsson

Datum
2021-02-03

Diariennr
5000-K1172979-20

Finansiell utredning

Ahmad Eljammal
890815-1536

Dokument
PMSida
2 (10)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-03Diariernr
5000-K1172979-20

1	INLEDNING.....	3
1.1	GRANSKAD PERIOD.....	3
2	RESULTAT	3
3	SAMMANFATTNING	3
4	FOLKBOKFÖRING.....	4
4.1	RELATIONER.....	4
5	INKOMSTER.....	4
5.1	SKATTEVERKET.....	4
5.1.1	Taxerad inkomst, år 2010-2019	4
5.1.2	Kontrolluppgifter 2019.....	5
5.1.3	Månadsuppgifter 2020	5
6	BANKENGAGEMANG.....	5
6.1	NORDEA	5
6.2	AVANZA	5
7	KONTOANALYS FÖR PERIODEN 2020-01-01 - 2020-10-08	6
7.1	NORDEA	6
7.2	AVANZA	7
8	BETALNINGSFÖRMEDLING/ VALUTAVÄXLING	7
8.1	TRUSTLY	8
9	BANKID	8
9.1	UTFÄRDADE BANKID.....	8
10	FAST EGENDOM.....	8
10.1	FASTIGHETER	8
10.2	FORDON.....	8
10.2.1	Historiskt fordonsinnehav	8
10.3	BOSTADSRÄTT.....	8
11	SKULDER OCH KREDITER	8
11.1	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	8
11.2	ÖVRIGA LÅN	9
12	FÖRSÖRJNINGSBERÄKNING	9
13	BOLAGSENGAGEMANG	9
13.1	AKTUELLT	9
13.2	HISTORISKT	9

Dokument
PMSida
3 (10)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-03Diariennr
5000-K1172979-20

1 Inledning

I förundersökning gällande misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning skall genomföras avseende Ahmad Eljammal, 890815-1536. Den finansiella utredningen syftar till att ge en överblick över den misstänktes ekonomiska förhållanden.

Brottsdatum: 2020

1.1 Granskad period

Den finansiella utredningen omfattar perioden 2020-01-01 - 2020-10-08. Utredningen visar aktuella saldon per november 2020 samt inkomstuppgifter för perioden 2010-2020. Analys av BankID avser perioden 2020-01-01 t.o.m. 2020-08-20.

2 Resultat

Enligt utredningen har Ahmad Eljammal inte haft någon taxerad inkomst under 2020. Av kontoutdrag framgår att inbetalningar på Eljammals personkonto i Nordea under 2020 uppgår ca 536 700 kr. Inbetalningarna till kontot utgörs till största delen av swishinbetalningar.

Skuld på 33 940 kr till Resurs Bank.

Större sparande saknas på konton, han har under året överfört 70 000 till eget konto på Avanza.

Omsättningen på kontot får anses som anmärkningsvärd då Eljammal inte har några legala inkomster under året. Eljammal har i förhör valt att inte svara på frågor som rör hans ekonomi.

3 Sammanfattning

Inkomster

Ahmad Eljammal inte haft någon taxerad inkomst under 2020. Under aktuell period inkommer 536 714 kr på hans personkonto i Nordea, belopp ut uppgår till 537 189 kr.

Tillgångar och skulder

Banktillgodohavanden

- Nordea, saldo 3 860 kr.
- Avanza, marknadsvärde aktier uppgår till 31 942 kr.

Skulder

- Resurs bank AB, 33 940 kr.

Dokument
PMSida
4 (10)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-03Diariennr
5000-K1172979-20

Kontotransaktioner

Kontanta insättningar

- Kontanta insättningar i insättningsautomat uppgår till 24 600 kr.

Swishtransaktioner

- Mottagna swish uppgår till 341 400 kr.
- Skickade swish uppgår till 133 264 kr.

Övriga insättningar/ överföringar

- Överföring från Handlarfinans Sverige med 70 362 kr.
- Överföringar från familj med 17 600 kr.
- Insättning från polismyndigheten med 61 827 kr.
- Insättning från privatperson med 15 000 kr.

Övriga uttag/överföringar

- Girobetalningar uppgår till 48 843 kr.
- Kontantuttag uppgår till 48 561 kr.
- Överföringar uppgår till 108 500 kr, samtliga till Trustly.
- Kortköp uppgår till 197 604 kr.

4 Folkbokföring

Eljammal är sedan 2016-09-15 folkbokförd på C/O Nada Eljammal, Rosenhöjdsvägen 30, 152 30 Södertälje¹. Nada Eljammal är hans syster. Av annan utredning i ärendet framgår att han under perioden 2019 t.o.m. juni 2020 bodde på Lagmansbacken 5, Norsborg och perioden juni – oktober 2020 på Sandstuguvägen 8, Uttran.

4.1 Relationer

Ahmad Eljammal är ogift och har inga barn.

Relation till Ahmad Eljammal	Namn
Far	Eljammal Samir
Mor	Eljammal Inaya
Syskon	Eljammal Ziad
Syskon	Eljammal Chahnaz
Syskon	Eljammal Mohammad
Syskon	Eljammal Nada
Syskon	Eljammal Doniaz
Syskon	Eljammal Nuraldin

5 Inkomster

5.1 Skatteverket

5.1.1 Taxerad inkomst, år 2010-2019

¹ Källa: Skatteverket

Dokument
PMSida
5 (10)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-03Diariennr
5000-K1172979-20

Inkomstår	Taxerad förvärvsinkomst	Över- / underskott av kapital	Slutlig ² skatt
2019	14 600	-7 247	0
2018	18 200	-302	0
2017	0	0	0
2016	0	-1 157	0
2015	75 300	-15 002	5 455
2014	119 600	-25 096	9 894
2013	224 600	-11 381	46 129
2012	0	-2 823	0
2011	92 200	-1 843	11 892
2010	111 900	-219	16 746

5.1.2 Kontrolluppgifter 2019

Tjänst – Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttobelopp	Avdragen skatt
Stockholm Lära AB	14 616	4 384
Summa		

5.1.3 Månadsuppgifter 2020

Period	Utbetalare/arbetsgivare	Ersättning	Avdragen skatt
Inga lämnade uppgifter			

6 Bankengagemang

Förfrågan angående bankengagemang har sänts till Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, ICA-Banken, Länsförsäkringar bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Swedbank och Avanza.

Ahmad Eljammal har engagemang i Nordea och Avanza.

6.1 Nordea

Kontonummer	Typ av konto	Saldo	Uppgift inhämtad
890815-1536	Personkonto	3 860,64	2020-11-29
3077 21 66439	Förmånskonto	0,00	2020-11-29

6.2 Avanza

Kontonummer	Depåsaldo	Marknadsvärde aktier/fonder	Uppgift inhämtad
-------------	-----------	-----------------------------	------------------

² Fastställd skatt av Skatteverket

Dokument
PMSida
6 (10)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-03Diariennr
5000-K1172979-20

4433881	0,00 kr	0,00 kr	2020-11-13
4433903	-89 kr	31 942 kr	2020-11-13

7 Kontoanalys för perioden 2020-01-01 - 2020-10-08

Banker: Eventuella marknadsvärden och aktuella saldon framgår under rubriken [Bank-engagemang](#).

7.1 Nordea

Konto 890815-1536

Swish är kopplat till kontot med mobilnummer 46703714653. Bankkort Visa 453903*****4858 är anslutet till kontot. Samir Eljammal har fullmakt till Eljammals konton i Nordea.

Sammanställning av transaktioner 2020-01-01-2020-10-08

Transaktionstyp	Summa av belopp in	Summa av belopp ut
Autogiro BG		-5 720,00
Avgift utl automat		-80,00
Bankomat		-35 500,00
Betalning BG		-30 316,00
Betalning PG		-12 807,00
Insättning	76 821,00	
Insättningsautomat	24 600,00	
Kontantuttag		-6 300,00
Kontantuttag utl/aut		-6 761,63
Kort		-197 604,24
Skatt	4 384,00	
Swish betalning		-133 264,76
Swish inbetalning	341 400,00	
Vardagspaket Månadspris kort		-216,00
Vardagspaket Tillval Betalningar		-120,00
Återköp	1 547,80	
Överföring	87 962,00	-108 500,00
Totalsumma	536 714,80	-537 189,63

Kontot omsätter totalt under perioden 536 714,80 kr, utgående transaktioner uppgår till 537 189,63 kr.

Inbetalningar till kontot:

- Insättningar på kontot uppgår till 76 821 kr. Av dessa kommer 61 821 kr från polismyndigheten och avser kontanter som tagits i beslag från Eljammal och se-

Dokument
PMSida
7 (10)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-03Diariennr
5000-K1172979-20

dan hävts till honom. Eljammal har inte lämnat förklaring till kontanternas ursprung. Resterande 15 000 kr är en insättning från en privatperson.

- Insättningsautomat 24 600 kr, insättningarna har gjorts med bankkort tillhörande Eljammal.
- Swishinbetalningar på kontot uppgår till 341 400 kr.
- Överföringar till kontot uppgår till 87 962 kr. Av dessa inkommer 70 362 kr från Handlarfinans Sverige och avser betalning för personbil WGC454. Resterande del, 17 600 kr är överföringar från Eljammals familj.

Utbetalningar från kontot:

- Girobetalningar uppgår till 48 843 kr och avser bl.a. betalningar till Resurs bank, Comhem, olika parkeringstjänster, trängselskatt, försäkringar.
- Bankomat/kontantuttag/kontantuttag utland uppgår till 48 561 kr.
- Kortköp uppgår till 197 604 kr.
- Swishbetalningar uppgår till 133 264 kr.
- Överföringar från kontot uppgår till 108 500 kr, samtliga har överförts till Trustly.

Konto 3077 21 66439

Transaktioner saknas under aktuell period.

7.2 Avanza

Eljammal är kund hos Avanza sedan 2020-09-03. Inga fullmakter till kontona finns.

4433903, investeringssparkonto

Insättningar på kontot uppgår till 70 000 kr och har gjorts från Eljammals Nordea konto -1536 på Nordea via Trustly. Inga uttag från kontot har gjorts under perioden.

4433881, Aktie- & fondkonto

Transaktioner saknas.

8 Betalningsförmedling/ valutaväxling

Förfrågan angående betalningsförmedling har sänts till ChangeGroup, Forex Bank, Ria Financial, Small World Financial, Trustly, Western Union, Tavex och Svea Exchange.

Transaktioner har skett med Trustly.

Dokument
PMSida
8 (10)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-03Diariennr
5000-K1172979-20

8.1 Trustly

Under perioden överförs det 108 500 kr från Nordea konto -1536 till Trustly. Av dessa har 70 000 kr gått till eget konto på Avanza. Övriga betalningar till MrGreen Limited, LeoVegas Gaming.

9 BankID

9.1 Utfärdade BankID³

Ahmad Eljammal har under perioden 2020-01-01- 2020-08-20 brukat nedan utfärdade mobila BankID. Eljammal har använt sitt BankID för inloggning och signering hos Nordea, Comhem, Skatteverket, Tele2, Wasa Kredit samt olika spelsajter.

Utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av användning	HårdvaruID
Nordea	3C142459325E4EBC	Signature	8IA1FUI7EVH0eP/Ku2Oc1BSS0jQ=
Nordea	6549D3938E40A89D	Authentication	8IA1FUI7EVH0eP/Ku2Oc1BSS0jQ=

10 Fast egendom

10.1 Fastigheter⁴

Ahmad Eljammal äger inga fastigheter i Sverige.

10.2 Fordon⁵

Ahmad Eljammal saknar fordonsinnehav.

10.2.1 Historiskt fordonsinnehav⁶

Ahmad Eljammal var ägare av personbil WGC454 under perioden 2018-12-05 t.o.m. 2020-03-24.

10.3 Bostadsrätt

Det har inte framkommit några uppgifter som tyder på att Ahmad Eljammal äger en bostadsrätt.

11 Skulder och krediter

11.1 Kronofogdemyndigheten

Ahmad Eljammal har per den 2020-10-06 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

³ Källa: Nordea

⁴ Källa: Lantmäteriet

⁵ Källa: Vägtrafikregistret

⁶ Källa: Transportstyrelsen



11.2 Övriga lån

Eljammal har lån hos Resurs Bank AB, skulden uppgår per den 2021-01-13 till 33 940 kr. Avbetalning på lånet har under 2020 skett med ca 720 kr - 1 800 kr i månaden.

Lånet som var på 50 000 kr utbetalades till Eljammal den 2018-12-02.

12 Försörjningsberäkning

Kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp

KFM:s förbehållsbelopp utgörs dels av ett normalbelopp som utfärdas varje år och dels av faktiska kostnader för boende. Normalbeloppet är det lägsta belopp som en person kan anses behöva för att klara sina personliga levnadskostnader. Det innefattar inte bilkostnader.

Normalbeloppet har uppgått till följande belopp de senaste åren:

År	För ensamstående
2018	4 814 kr
2019	4 923 kr
2020	5 002 kr

Ahmad Eljammal har inte haft några legala inkomster under året. Med beaktande av kronofogdens normalbelopp (som uppgår till 5 002 kr i månaden för ensamstående, exkl bostadskostnad) kan han inte anses ha möjlighet att täcka privata levnadskostnader med legala medel.

13 Bolagsengagemang⁷

13.1 Aktuellt

Ahmad Eljammal saknar bolagsengagemang.

13.2 Historiskt

Ahmad Eljammal var suppleant i AZ Transport Åkeri AB, 559232-5673 under perioden 2020-05-18- 2020-09-10. Enligt bolagsordningen ska bolaget bedriva transporter inom byggbranschen. Ledamot i bolaget är Ziad Eljammal, bror till Ahmad Eljammal.

⁷ Källa: Bolagsverket

**Polisen**Dokument
PMSida
10 (10)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-03Diariennr
5000-K1172979-20

Bilagor

1. Inkomstuppgifter från skatteverket
2. Kontouppgifter från Nordea
3. Sammanställning insättningsautomat
4. Sammanställning mottagna swish
5. Sammanställning skickade swish
6. Kontouppgifter Avanza
7. Trustly
8. BankID
9. Uppgifter från Resurs Bank

Förenklad finansiell utredning avseende Evelina Dibba

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt narkotikabrott samt grovt penningtvättsbrott, ärende 5000-K1172979-20, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Evelina Dibba, 991202-2408. Syftet är att översiktligt kartlägga Evelina Dibbas tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning

Resultatet av utredningen

Utredningen visar att den misstänkte saknar tillgångar varför ytterligare utredningsåtgärder inte behöver vidtas.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Försäkringskassan
8. Kontoutdrag för perioden 2020-01-01 – 2020-09-28

Folkbokföring

Evelina Dibba är folkbokförd på SÅGSTUVÄGEN 1 G, HUDDINGE.

Hon har ingen tidigare känd adress.

Evelina Dibba är ogift och bor tillsammans med sin mamma samt ett syskon.

Personnummer ⓘ	19991202-2408 ⓘ
Födelsedatum	1999-12-02, 20 år
Namn	Dibba, Evelina Karin Fatoumata
Mellannamn	
Efternamn	Dibba
Förnamn	Evelina Karin Fatoumata
Civilstånd	Ogift
Folkbokföringsadress	SÄGSTUVÄGEN 1 G LGH 1301 14149 HUDDINGE ⓘ
Folkbokföringsdatum	1999-12-02
Folkbokföringslän	01 STOCKHOLM
Folkbokföringskommun	HUDDINGE
Distrikt	FLEMINGSBERG
Födelsehemort	FLEMINGSBERG
Födelselän	01 STOCKHOLM
Medborgarskap	1999-12-02 SVERIGE

PersonID		Relation	Namn/Adress	
19641123-3759	ⓘ	Far	Dibba, Momodou Lamin PÅLSBODAGRÄND 13 LGH 1001 12475 BANDHAGEN	
19710712-1621	ⓘ	Mor	Johansson, Maud Liselott SÄGSTUVÄGEN 1 G LGH 1301 14149 HUDDINGE	
19851203-7295	ⓘ	Syskon	Dibba, Modou Lamin VALLHORNSGATAN 18 LGH 1001 12461 BANDHAGEN	
19871015-9032	ⓘ	Syskon	Dibba, Pa Amat	<i>Utvandrad 2018-07-15</i>
19930324-2045	ⓘ	Syskon	Foday, FELICIA Liselott DILIGENSVÄGEN 65 LGH 1002 13148 NACKA	
19941128-0887	ⓘ	Syskon	Foday, PAULINA Birgitta TRÄDGÅRDSVÄGEN 3 B LGH 1002 13242 SALTSJÖ-BOO	
19950930-2528	ⓘ	Syskon	Dibba, SAREBANDING Anna Birgitta Teneng GÖTGATAN 118 LGH 1301 11862 STOCKHOLM	
19970721-6637	ⓘ	Syskon	Dibba, ALEX Sheriff Daniel KVARNGATAN 8 B LGH 1101 11847 STOCKHOLM	
20010524-2317	ⓘ	Syskon	Dibba, Kebba Oskar SÄGSTUVÄGEN 1 G LGH 1301 14149 HUDDINGE	
20030819-9082	ⓘ	Syskon	Dibba, FATOUMATA Amie Tenney PÅLSBODAGRÄND 13 LGH 1001 12475 BANDHAGEN	

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Förvärvsinkomst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2010	0	0	2	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	3	0
2017	0	0	0	0
2018	63 700	0	0	5 147
2019	83 800	0	0	9 851

Månadssuppgifter 2020

Period	Utbetalare/ arbetsgivare	Ersättning	Avdragen skatt
2001	Huddinge kommun	12 794	2 148
2002	Huddinge kommun	12 905	2 208
2003	Huddinge kommun	10 657	1 659
2004	Huddinge kommun	12 890	2 179
2005	Försäkringskassan	2 100	630
2005	Huddinge kommun	10 496	1 613
2006	Försäkringskassan	1 400	420
2006	Huddinge kommun	12 575	2 099
2007	Huddinge kommun	1 254	0
2008	Försäkringskassan	104	31
2008	Huddinge kommun	6 786	1 476

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Evelina Dibba inga fastigheter.

Kronofogdemyndigheten

Evelina Dibba har per den 2020-11-05 inga registrerade skulder hos Kronofogden.

Bolagsengagemang

Evelina Dibba har inget engagemang i något bolag.

Fordon

Enligt Bilregistret står inte Evelina Dibba skriven på något fordon. Hon har heller inte stått registrerad som ägare på något fordon under de senaste fem åren.

Försäkringskassan

Evelina Dibba har erhållit sjukpenning för 5 dagar under 2020.

Bank

Evelina Dibba innehar följande bankkonton:

Kontonummer	Konto	Saldo	Uppgift inhämtad
5364-01 861 84	Privatkonto	1 164,92	2020-10-05
5364-34 034 29	Sparkonto	0,00	2020-10-05
5364-20 677 43	Fondkonto	0,00	2020-10-05

Sammanfattning av transaktioner**Konto 5364-01 861 84**

Vid genomgång av kontoutdragen framkommer att Evelina Dibba på sitt konto under perioden 1 januari 2020 tom 28 september 2020 har inbetalningar på totalt 152 462,94 kr. (interna överföringar ej inräknade). Av dessa avser 68 565 kr transaktioner som på kontoutdraget är märkta lön. Från försäkringskassan inkommer 2 523 kr. Swish +46 70 050 59 72 är anslutet till kontot.

- Mottagna swish uppgår till 60 451 kr
- automatinsättningar uppgår till 4 000 kr
- övriga insättningar på kontot uppgår till 16 923, 94 kr och de avser bl. annat en inbetalning från skatteverket på 6 722 kr samt en överföring på 10 000 kr från en privatperson.

Vad gäller utbetalningar från kontot uppgår de till 154 869,14 kr (interna överföringar ej medräknade). Av dessa avser 7 501,05 kr autogiro- och betalningar via internetbank. Av transaktionstexten kan man utläsa att de främst avser konsumtion.

- swishbetalningar uppgår till 46 521 kr
- automatuttag uppgår till 12 700 kr
- kortköp uppgår till 86 147 kr
- övriga överföringar uppgår till 2 000 kr

Konto 5364-34 034 29

Vid genomgång av kontoutdraget framkommer att kontot endast används för transaktioner mellan egna konton.

Konto 5364-20 677 43

Inga transaktioner gjorda under aktuell period.

/Utredare Vanja Karlsson



Polisen

Dokument
PM

Sida
1 (11)

Upprättad av
Vanja Karlsson

Datum
2021-02-12

Diariennr
K5000-1172979-20

Finansiell utredning

Hassan Malla
801204-0534

Dokument
PMSida
2 (11)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-12Diariernr
K5000-1172979-20

1	INLEDNING.....	3
1.1	GRANSKAD PERIOD.....	3
2	RESULTAT	3
3	SAMMANFATTNING	3
4	FOLKBOKFÖRING.....	4
4.1	RELATIONER.....	4
5	INKOMSTER.....	5
5.1	SKATTEVERKET.....	5
5.1.1	Taxerad inkomst, år 2010-2019	5
5.1.2	Kontrolluppgifter 2019.....	5
5.1.3	Månadsuppgifter 2020	5
6	BANKENGAGEMANG.....	6
6.1	SWEDBANK.....	6
6.2	AVANZA	6
6.3	REVOLUT.....	6
7	KONTOANALYS FÖR PERIODEN 2020-01-01 - 2020-10-08.....	6
7.1	SWEDBANK.....	6
7.2	AVANZA	8
7.3	REVOLUT.....	8
8	BETALNINGSFÖRMEDLING/ VALUTAVÄXLING	9
8.1	WESTERN UNION.....	9
8.2	TRUSTLY	9
9	BANK / KREDITKORT	9
9.1	BANK/ KREDITKORT	9
10	BANKID.....	9
10.1	UTFÄRDADE BANKID	9
11	FAST EGENDOM.....	10
11.1	FASTIGHETER	10
11.2	FORDON.....	10
11.2.1	Historiskt fordonsinnehav	10
11.3	BOSTADSRÄTT.....	10
12	SKULDER OCH KREDITER	10
12.1	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	10
12.2	ÖVRIGA LÅN	10
13	BOLAGSENGAGEMANG	10
13.1	AKTUELLT	10
13.2	HISTORISKT	10

Dokument
PMSida
3 (11)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-12Diariennr
K5000-1172979-20

1 Inledning

I förundersökningar gällande misstankar om förberedelse till mord samt synnerligen grovt narkotikabrott har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning skall genomföras avseende Hassan Malla, 801204-0534. Den finansiella utredningen syftar till att ge en överblick över den misstänktes ekonomiska förhållanden.

Brottsdatum: 2020

1.1 Granskad period

Tillgångsutredningen visar det aktuella dagssaldot per den 2020-11-17 samt inkomst-uppgifter för perioden 2010-2020. Analys av kontoutdrag samt BankID avser perioden 2020-01-01 tom 2020-10-08.

2 Resultat

Hassan Malla har enligt kontoutdrag och analys av longitud och latitud från BankID befunnit sig utomlands i stort sett hela den granskade perioden.

Malla har under hela perioden erhållit lön från bolaget BGM Truckutbildningar, netto-lön har uppgått till 16 500 kr – 27 500 kr. Malla har haft betydligt mer pengar att röra sig med än vad han erhållit som legal inkomst, han har bl.a. erhållit överföringar om 239 000 kr från olika personer, swishinbetalningar om ca 183 000 kr samt överföring till Revolutkonto på 90 000 kr.

Det saknas betalningar av sedvanliga hushålls räkningar såsom hyra, el, försäkringar m.m. I utredningen har det ej funnits möjlighet att få tillräckliga uppgifter om Mallas utgifter i Spanien.

3 Sammanfattning

Hassan Malla har en taxerad inkomst på 162 400 kr för inkomstår 2019. Under 2020 har han erhållit lön om mellan 21 000 – 36 900 kr i månaden.

Tillgångar och skulder

Banktillgodohavanden

Swedbank

- 8452-5, 984 070 265-9, saldo 17 kr
- 8612-4, 916 872 473-1, saldo 78 650 kr
- 8452-5, 964 756 870-9, saldo 0 kr

Avanza

- 5847568, saldo 132 397 kr
- 5847541, saldo 0,00 kr

Dokument
PMSida
4 (11)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-12Diariennr
K5000-1172979-20**Revolut**

- 80050155, saldo 0,00 kr

Skulder

- saknas

Kontotransaktioner**Swishtransaktioner**

- Mottagna swish, 183 044 kr
- Skickade swish, 403 515 kr

Övriga insättningar/överföringar

Följande större insättningar har skett till konton (förutom lön och egna överföringar).

- Överföringar till Swedbank konto – 2659 på 239 000 kr från sju privatpersoner.
- Överföring till Revolut konto 80050155 på 90 000 kr från en privatperson.

Övriga uttag/överföringar

Följande större uttag har skett från konton (förutom kortköp och egna överföringar).

- Överföringar från Revolut på ca 200 000 kr till en privatperson.
- Överföringar från Revolut på 28 000 kr till en privatperson.

4 Folkbokföring

Hassan Malla är folkbokförd på adressen Virkesvägen 4, Örebro sedan 2019-12-12. Han har särskild postadress till sin mor Sophie Malla på adressen Skolgatan 17 B¹. På adressen Virkesvägen 4, Örebro finns bl. a annat bolaget BGM Truckutbildningar AB, 556820-6857, ledamot är Emily Malla, maka till Hussein Malla, Hassans bror. Supplement i bolaget är Hussein. Hassan Malla erhåller lön från bolaget från juli 2019.

4.1 Relationer

Hassan Malla är ogift. Han har fyra st barn tillsammans med Denise Vestling, barnen är födda mellan 2009-2018. Denise Vestling och barnen är folkbokförda på en adress i Örebro.

Denise Vestling har för inkomstår 2019 en taxerad inkomst på 167 400 kr. Denise driver enskild näringsverksamhet med verksamhetsadress i Örebro. Denise Vestling har under hela 2020 erhållit bidrag från försäkringskassan i form av barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd.

¹ Källa: Skatteverket

Relation till Hassan Malla	Namn
Far	Malla, Ali
Mor	Malla, Sobhie
Syskon	Malla, Naim
Syskon	Malla, Jamal, (avliden)
Syskon	Malla, Hussein
Syskon	Malla, Mona

5 Inkomster

5.1 Skatteverket

5.1.1 Taxerad inkomst, år 2010-2019

Inkomstår	Taxerad förvärvsinkomst	Över- / underskott av kapital	Slutlig ² skatt
2019	162 400 kr	7 718 kr	31 212 kr
2018	142 300 kr	11 325 kr	38 957 kr
2017	196 600 kr	-24 789 kr	37 469 kr
2016	211 700 kr	-917 kr	43 591 kr
2015	123 600 kr	-65 kr	19 650 kr
2014	33 400 kr		4 751 kr
2013	0		0
2012	0		0
2011	0		0
2010	0		0

5.1.2 Kontrolluppgifter 2019

Tjänst – lön, förmåner m.m.

Utbetalare/arbetsgivare	Belopp	Avdragen skatt
Arbetslöshetskassan Alfa	9 702	2 448
BGM Truckutbildningar AB	152 707	36 780
Summa	162 409	39 228

Kapital – inkomster- avdrag

Kreditinstitut/Bank	Belopp
Avanza Bank AB	7 808
Klarna Bank AB	- 90

5.1.3 Månadsuppgifter 2020

Period	Utbetalare/arbetsgivare	Ersättning	Avdragen skatt
2001	BGM Truckutbildningar AB	21 167	4 606
2002	BGM Truckutbildningar AB	36 958	9 397
2003	BGM Truckutbildningar AB	33 143	8 143

² Fastställd skatt av Skatteverket

Dokument
PMSida
6 (11)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-12Diariennr
K5000-1172979-20

2004	BGM Truckutbildningar AB	33 142	8 143
2005	BGM Truckutbildningar AB	33 143	8 143
2006	BGM Truckutbildningar AB	33 143	8 143
2007	BGM Truckutbildningar AB	21 106	4 606
2008	BGM Truckutbildningar AB	21 106	4 606
2009	BGM Truckutbildningar AB	21 000	4 500
Summa		253 908	60 287

6 Bankengagemang

Förfrågan angående bankengagemang har sänts till Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, ICA-Banken, Länsförsäkringar bank, Nordea, SEB, Skandiabanken och Swedbank, Avanza, Revolut.

Hassan Malla har engagemang i Swedbank, Avanza, Revolut.

6.1 Swedbank

Kontonummer	Saldo	Aktie-/fondinnehav	Uppgift inhämtad
8452-5, 984 070 265-9	17,03		2020-11-17
8612-4, 916 872 473-1	78 650,21	Swedbank Robur Bas	2020-11-17
8452-5, 964 756 870-9	0,00		2020-11-17

6.2 Avanza

Kontonummer	Depåsaldo	Marknadsvärde aktier/fonder	Uppgift inhämtad
5847568	57,32	132 397	2020-11-17
5847541	0,00	0,00	2020-11-17

6.3 Revolut

Kontonummer	Saldo	Uppgift inhämtad
80050155	0,00	2020-11-17

7 Kontoanalys för perioden 2020-01-01 - 2020-10-08

Banker: Eventuella marknadsvärden och aktuella saldon framgår under rubriken [Bankengagemang](#).

7.1 Swedbank

8452-5, 984 070 265-9, privatkonto

Swish är kopplat till kontot med mobilnummer 46737417677.

Sammanställning av transaktioner 2020-01-01-2020-10-08

Dokument
PMSida
7 (11)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-12Diariennr
K5000-1172979-20

Beloppet avser	Summa av belopp in	Summa av belopp ut
Swish skickad		- 403 515
Debiteringsavgift		- 751
Överföring	432 622	- 13 500
Autogiro		- 1 844
BG kontoinsättning	8 221	
Swish mottagen	183 044	
BG-bet.via internet		- 7 941
Överföring via internet		- 125 000
Insättning	401 000	
Laddning kontantkort mobil		- 145
Kontokort köp	5 154,48	- 516 094,70
Utagsavgift		- 140
Swish handel		- 7 996
Bankomatuttag		- 11 000
Övertrasseringsavgift		- 100
Swish utbetalning Privat Kredit	1 800	
Totalsumma	1 031 841,48	1 088 026,70

Kontot omsätter totalt under perioden 1 031 841,48 kr, utgående transaktioner uppgår till 1 088 026,70. Transaktioner som på kontoutdraget är märkta lön uppgår 193 622 kr.

Inbetalningar till kontot:

- Överföringar till kontot uppgår till 432 622 kr, varav lön avser 193 622 kr, resterande 239 000 kr är överföringar från sju olika privatpersoner.
- BG-kontinsättning uppgår till 8 221 kr och av detta är 8 105 kr en betalning från Skatteverket.
- Mottagna swish uppgår till 183 044 kr.
- Insättningar till kontot uppgår till 401 000 kr. Från eget konto på Avanza inkommer 296 000 kr, från en advokatbyrå inkommer 35 000 kr och 70 000 kr från polismyndigheten.
- Resterande belopp in uppgår till 6 954 kr och avser återbetalningar av kortköp samt en utbetalning från Leo Vegas på 1 800 kr.

Utbetalningar från kontot:

- Skickade swish uppgår till 403 515 kr.

- Överföringar från kontot uppgår till totalt 138 500 kr. Av dessa har 125 000 kr överförts till Trustly, resterande 13 500 kr avser periodiska överföringar till konto - 4731.
- Girobetalningar uppgår till 9 785 kr och avser betalningar till försäkringskassan och Unionens a-kassa.
- Bankomatuttag uppgår till 11 000 kr
- Kontokort köp 516 094 kr.
- Swish handel uppgår till 7 996 kr
- Resterande belopp ut uppgår till 1 136 kr.

8452-5, 964 756 870-9, e-spar

Inga transaktioner under aktuell period.

8612-4, 916 872 473-1, kapitalspar Barn

Periodisk överföring på 1 500 kr inkommer från konto – 2659. Försäkringstagare och försäkrad är Hassan Malla.

7.2 Avanza

Malla är kund hos Avanza sedan 2017-04-27. Fullmakt till konto 5847568 finns utfärdad till Ahmed Hassoun.

5847568, investeringssparkonto

Insättningar på kontot uppgår till 125 000 kr och har gjorts från -2659 via Trustly. Uttag från kontot uppgår till 296 000 kr, samtliga till Swedbank konto – 2659.

5847541, Aktie- & fondkonto

Inga transaktioner under aktuell period.

7.3 Revolut

Under perioden 2020- 05-08 tom 2020-10-02 har Hassan Malla haft ett konto på Revolut. Enligt revolut.com är bolaget registrerat i England och är en digital bank. Som användare får man ett bankkort (fysiskt eller virtuellt) och en tillhörande app. I appen kan man föra över pengar till kortet, växla mellan valutor, handla med kryptovalutor m.m. Med kortet kan man betala som med ett vanligt bankkort.³

80050155

Under perioden ovan inkommer ca 285 000 kr till kontot, av dessa kommer 194 139 kr från Swedbank konto -2659, transaktionerna registreras på Swedbank kontot såsom kontokort köp. Resterande kommer in från två privatpersoner.

³ revolut.com

Dokument
PMSida
9 (11)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-12Diariernr
K5000-1172979-20

Under samma period uppgår utgående transaktioner till ca 285 000 kr. Av dessa avser ca 5 800 kr kortköp och ca 278 500 kr avser transfer till fem olika personer.

8 Betalningsförmedling/ valutaväxling

Förfrågan angående betalningsförmedling har sänts till ChangeGroup, Forex Bank, Ria Financial, Small World Financial, Trustly, Western Union, Tavex och Svea Exchange.

Transaktioner har skett via Western Union och Trustly.

8.1 Western Union

Hassan Malla har den 2020-05-14 mottagit 1 936 euro från Jonas Nsenga.

8.2 Trustly

Under perioden inkommer 125 000 kr till Trustly från Swedbank konto -2659, dessa går sedan vidare till eget konto på Avanza.

9 Bank / kreditkort

9.1 Bank/ kreditkort

Kort	Kortnummer	Giltighetsperiod
Mastercard	5168 15** **** 8328	2018-01-11 - 2020-03-06
Mastercard	5168 15** **** 9731	2020-05-13 - AKTIVT

10 BankID

10.1 Utfärdade BankID⁴

Hassan Malla har under perioden 2020-01-01- 2020-10-08 brukat nedan utfärdade mobila BankID. Malla har använt sitt BankID för inloggning och signering hos Swedbank, Avanza, Kivra, Leo Vegas m.fl.

Utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av användning	HårdvaruID
Swedbank	28E0980F3ACF43B9	Signature	Cm85gURyaLf3wgCI2vTPQYNmAnU=
Swedbank	755F419C0D1666DB	Authentication	Cm85gURyaLf3wgCI2vTPQYNmAnU=

⁴ Källa: Swedbank

Dokument
PMSida
10 (11)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-12Diariennr
K5000-1172979-20

11 Fast egendom

11.1 Fastigheter⁵

Hassan Malla äger inga fastigheter i Sverige.

11.2 Fordon⁶

Hassan Malla saknar fordonsinnehav.

11.2.1 Historiskt fordonsinnehav⁷

Hassan Malla saknar historiska fordonsinnehav under aktuell period.

11.3 Bostadsrätt

Det har inte framkommit några uppgifter som tyder på att Hassan Malla äger en bostadsrätt

12 Skulder och krediter

12.1 Kronofogdemyndigheten⁸

Hassan Malla har per den 2020-09-29 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

12.2 Övriga lån

UC har inga uppgifter om Hassan Malla och krediter.

13 Bolagsengagemang⁹

13.1 Aktuellt

Hassan Malla saknar bolagsengagemang.

13.2 Historiskt

Hassan Malla var suppleant i Fredspoeten AB, 559048-7723, från 2017-09-04 fram till konkurs 2019-12-09. Enligt bolagsordningen skulle bolaget syssla med HVB boende, rikta sig mot ensamkommande flyktingbarn samt förenlig verksamhet.¹⁰

⁵ Källa: Lantmäteriet

⁶ Källa: Vägrafikregistret

⁷ Källa: Vägrafikregistret

⁸ Källa: Kronofogdemyndigheten

⁹ Källa: Bolagsverket

¹⁰ Källa: Bolagsverket

**Polisen**Dokument
PMSida
11 (11)Upprättad av
Vanja KarlssonDatum
2021-02-12Diariennr
K5000-1172979-20

Bilagor

1. Inkomstuppgifter från skatteverket
2. Kontouppgifter Swedbank
3. Uppgift från Getswish
4. Mottagna swish
5. Skickade swish
6. Avanza
7. Revolut
8. Western Union
9. Trustly
10. BankID

Förenklad tillgångsutredning avseende Lilirose Milad Trad

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt narkotikabrott samt grovt penningtvättsbrott, ärende nr 5000-K668501-20, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Lilirose Milad Trad, 19991116-3328. Syftet är att översiktligt kartlägga Liliroses tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 10 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Försäkringskassan
8. Kontoutdrag för perioden 2020-01-01 - 2020-06-05
9. Bostadsrättsinnehav

Folkbokföring

Lilirose Milad Trad är folkbokförd på TERAPIVÄGEN 4 G, HUDDINGE.
Hon har ingen tidigare känd adress.
Lilirose är ogift och bor tillsammans med sin mamma samt 2 syskon.

Personnummer ⓘ	19991116-3328 
Födelsedatum	1999-11-16, 20 år
Namn	Trad, LILIROSE Milad
Mellannamn	
Efternamn	Trad
Förnamn	LILIROSE Milad
Civilstånd	Ogift
Folkbokföringsadress	TERAPIVÄGEN 4 G LGH 1702 14155 HUDDINGE
Folkbokföringsdatum	1999-12-22
Folkbokföringslän	01 STOCKHOLM
Folkbokföringskommun	HUDDINGE
Distrikt	FLEMINGSBERG
Födelsehemort	FLEMINGSBERG
Födelselän	01 STOCKHOLM
Medborgarskap	1999-11-16 SVERIGE

PersonID		Relation	Namn/Adress	
19650602-3438		Far	Trad, MILAD Toufic TERAPIVÄGEN 4 G LGH 1702 14155 HUDDINGE	<i>Avliden 2017-11-28</i>
19681017-3846		Mor	Trad, NAWAL Rachid TERAPIVÄGEN 4 G LGH 1702 14155 HUDDINGE	
20010324-7896		Syskon	Trad, Toufik Peter TERAPIVÄGEN 4 G LGH 1702 14155 HUDDINGE	
20051021-6229		Syskon	Trad, KRISTEL Maria TERAPIVÄGEN 4 G LGH 1702 14155 HUDDINGE	

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Förvärvinkomst	Näring	Kapital	Slutl. skatt
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	56 900	0	0	4 049
2017	81 200	0	0	8 763
2018	137 000	0	0	20 876
2019	158 100	0	0	25 293

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Lilrose inga fastigheter.

Kronofogdemyndigheten

Lilrose har per den 2020-06-12 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Lilrose har inget engagemang i något bolag.

Fordon

Enligt Bilregistret står inte Lilrose skriven som ägare på något fordon. Hon har heller inte stått registrerad som ägare på något fordon under de senaste fem åren.

Försäkringskassan

Lilrose har inga aktiva ärenden hos försäkringskassan. Studiemedel ifrån CSN finns.

Bank

Under kontrollerad period har Lilrose 5 bankkonton, varav två har avslutats under perioden och två andra har startats upp.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2020-01-01 - 2020-06-05

SBAB, saldo 6 506,58 kronor (har varit aktivt under hela perioden).

Nordea, två konton, Personkonto samt Förmånskonto. Saldo 0 kronor på båda kontona. Slututtag 12 mars 2020.

Swedbank, två konton, Privatkonto samt E-sparkonto. Saldo 379,65 kronor respektive 8 000 kronor. Öppnades 9 mars 2020.

Lilirose uppbringar regelbundet både lön och CSN som sätts in på hennes konto. Lönen har varierat i storlek, den har legat på mellan ca 8 000 – 12 600 kronor. Liliroses inkomster (lön och CSN) i snitt per månad (räknat på 5 månader) har legat på drygt 15 000 kronor.

I snitt per månad har hon betalat räkningar, samt andra betalningar via swish till företag, ifrån sina konton för 3 938 kronor. Hon handlar på sitt kort i snitt per månad för 7 074 kronor.

Totalt har Lilirose 100 swishposter på sina konton. Om man bortser ifrån de 13 poster som hon har med sin mamma så går Lilirose plus på resterande swishtransaktioner med 7 408 kronor, totalt sett över hela perioden.

Anledningen till att swish till mamman räknades bort är att man kan anta att Lilirose bidrar till bostadskostnaderna eftersom att hon är vuxen och har en inkomst. Totalt över perioden så har Lilirose "betalat" 11 610 kronor till sin mamma, vilket blir 2 322 kronor i månaden.

Vid fyra tillfällen sätts det in pengar via en insättningsautomat på Liliroses konton. Två av gångerna var beloppet på 2000 kronor, dessa datum är 2020-04-27 och 2020-05-09. De andra gångerna var 2020-01-08 4500 kronor och 2020-01-07 4000 kronor.

Lilirose har ett Reverslån hos Nordea, saldo 18 196 kronor.

Bostadsrättsinnehav

Folkbokföringsadressen kontrollerad: 2020-06-18

Bostaden är en hyresrätt i Huddinge kommun.



Finansiell utredning Mehdi Tarhini

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K1172979-20

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-02-18

Tid

16:44

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Tarhini, Mehdi

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Peter Gerhardsson

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inhämtad från ärende K480528-20



Finansiell utredning

Mehdi Tarhini
921231-2616

Polismyndigheten
2020-10-28



Dokument
Finansiell utredning

Sida
1 (8)

Upprättad av
Josefin Eurenus

Datum
2020-10-28

Diariennr
5000-K480528-20

1	INLEDNING	2
1.1	Granskad period	2
2	SAMMANFATTNING	2
3	INHÄMTAT MATERIAL	3
4	FOLKBOKFÖRING	3
4.1	Relationer	3
5	INKOMSTER	3
5.1	Taxerad inkomst åt 2014-2018	3
5.2	Inkomster år 2019 och år 2020	4
5.2.1	Kontrolluppgifter 2019	4
5.2.2	Individuppgifter år 2020	4
6	BANKENGAGEMANG	5
6.1	Swedbank Privatkonto	5
6.1.1	Swish anslutet till kontot i Swedbank	6
6.1.2	Swish mellan Mehdi och involverade personer	6
7	PENGATRANSFERERING	7
7.1	Transaktioner via Western Union	7
8	FAST EGENDOM	7
8.1	Fastigheter	7
9	LÖS EGENDOM	7
9.1	Fordon	7
10	SKULDER OCH KREDITER	7
10.1	Kronofogdemyndigheten	7
11	BOLAGSENGAGEMANG	7
11.1	Aktuellt och historiskt	7
	BILAGA 1, SWISHTRANSAKTIONER	8



Dokument
Finansiell utredning

Sida
2 (8)

Upprättad av
Josefin Eurenius

Datum
2020-10-28

Diariennr
5000-K480528-20

1 Inledning

En tillgångsutredning har genomförts på **Mehdi Tarhini 921231-2616**, för att undersöka om han har några tillgångar av ekonomiskt värde och om han, i så fall, har haft möjlighet att förvärva tillgångarna med legala medel.

Tillgångsutredningen har genomförts i förundersökning gällande *förberedelse till mord*.

1.1 Granskad period

Tillgångsutredningen omfattar perioden 1 december 2019- 31 maj 2020.

2 Sammanfattning

Mehdi Tarhini är folkbokförd på adressen Hagebygatan 209 lgh 1202 i Norrköping. På adressen finns ytterligare en man folkbokförd.

Under år 2019 har Mehdis inkomst bestått av aktivitetsersättning samt föräldrapenning som utbetalats av Försäkringskassan. Under år 2020 har Mehdi erhållit föräldrapenning. Det finns ingen arbetsgivare som rapporterat in lön eller preliminärskatt för Mehdi under åren 2019-2020.

På Mehdis konto har det kommit in pengar från andra källor än från Försäkringskassan. Under perioden 1 december 2019- 31 maj 2020 har inflödet på kontot som inte kan konstateras härröra från legala källor uppgått till 230 310 kr. Beloppet har bestått av kontantinsättningar, swishinbetalningar från privatpersoner (ej familj) samt okända överföringar.

Pengarna som har inkommit på Mehdis bankkonto har främst använts till löpande utgifter (kortköp, betalning av räkningar), online casinon, bankomatuttag samt swish till familj och utomstående.

Transaktioner mellan Mehdi Tarhini och involverade personer

- Mehdi har erhållit swish från Saed Ali Kathem Gebori på totalt 1 900 kr under perioden 1 december 2019 – 31 maj 2020. Mehdi har swishat 4 549 kr till Saed Ali Kathem Gebori under samma period.
- Mehdi har erhållit swish från Radish Javanshir på totalt 19 500 kr under perioden 1 december 2019- 31 maj 2020. Mehdi har swishat 4000 kr till Radish under samma period.



3 Inhämtat material

- Skatteverket- Inkomster och kontrolluppgifter
- Banker – Bankengagemang, swishrapport m.m.
- Western Union- Utdrag pengatransfereringar
- Bolagsverket – Bolagsengagemang
- Vägtrafikregistret – Fordon
- Kronofogdemyndigheten – Skuldinformation

4 Folkbokföring

Mehdi Tarhini är folkbokförd på adressen Hagebygatan 209 lgh 1202 i Norrköping sedan 28 augusti 2020.

Mehdi var under perioden 21 februari 2020- 27 augusti 2020 folkbokförd på adressen Hageby Rusthållaregården 10, Fornåsa i Motala kommun. Dessförinnan var folkbokföringsadressen Rudbecksgatan 139 i Örebro.

Under utredningen har framkommit att Mehdi Tarhini har vistats på Tallbacksvägen 1 B i Hävla (Finspångs kommun) under perioden februari 2020- 27 augusti 2020.

4.1 Relationer

Mehdi har två barn. Barnen och barnens mor lever med skyddade uppgifter.

5 Inkomster

5.1 Taxerad inkomst åt 2014-2018

Fastställda taxeringsuppgifter har begärts in från Skatteverket. Tabellen nedan visar Mehdi Tarhinis inkomster under de senaste 6 åren.

Inkomstår	Inkomst av tjänst	Överskott/ -underskott av kapital	Skatt	Disponibel inkomst
2014	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2015	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2016	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2017	15 500 kr	-77 kr	0 kr	15 423 kr
2018	82 600 kr	-2 578 kr	17 720 kr	62 302 kr
2019	Ej fastställd			



5.2 Inkomster år 2019 och år 2020

5.2.1 Kontrolluppgifter 2019

Kontrolluppgifter har begärts in från Skatteverket. Följande inkomster i form av tjänstlön, förmåner, sjukpenning m.m. har rapporterats in avseende Mehdi:

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttobelopp	Avdragen skatt
Försäkringskassan	39 987 kr	8 791 kr
Summa	39 987 kr	8 791 kr

Utbetalningarna från försäkringskassan under år 2019 har bestått av aktivitetsstöd på 11 272 kr samt 28 625 kr i föräldrapenning.

5.2.2 Individuppgifter år 2020

Individuppgifter har begärts in från Skatteverket för perioden jan-april 2020. Följande inkomster i form av tjänstlön, förmåner, sjukpenning m.m. har rapporterats in avseende Mehdi:

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttobelopp	Avdragen skatt
Försäkringskassan	13 300 kr	3 058 kr
Summa	13 300 kr	3 058 kr

Utbetalningarna från försäkringskassan under år 2020 har bestått av föräldrapenning under januari som avsett 21 december – 20 januari, samt 21 januari-29 februari.



6 Bankengagemang

Förfrågan angående bankengagemang har sänts till Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank och Länsförsäkringar Bank.

Mehdi Tarhini har engagemang i Swedbank. Totalt har han ett konto i Swedbank, nedan framgår saldot:

Konto	Saldo	Datum för saldo
Swedbank privatkonto	3 229 kr	2020-04-09

6.1 Swedbank Privatkonto

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 1 december 2019- 31 maj 2020. Av kontoutdraget framgår att följande transaktioner har skett:

Inkommande medel	
Föräldrapenning	15 344 kr
Bostadsbidrag	8 000 kr
Barnbidrag	7 950 kr
Returer	12 372 kr
Återbet skatt	4 286 kr
Swish från föräldrar, syskon (13 st)	5 880 kr
Swish från Assal Hajhosseini	800 kr
Swish från Claudia Rasak (6 st)	1 354 kr
Swish från Basma Ibrahim (1 st)	300 kr
Inkommande swish övriga (60 st)	141 395 kr
Insättningsautomat (14 st, jan-maj)	42 900 kr
Okända överföringar	46 015 kr
Totalt	286 596 kr

Utgående medel	
Kortköp/swishköp	94 856 kr
Kortköp Casumo (online casion)	57 505 kr
Kortköp Svenska Spel	4 597 kr
Överföringar Trustly Group (online casino)	16 854 kr
Räkningar	25 386 kr
Bankomatuttag	14 500 kr
Swish till föräldrar, syskon (8 st)	4 800 kr
Swish till Assal Hajhosseini	31 925 kr
Swish till Claudia Rasak	2 001 kr
Swish till Basma Ibrahim (1 st)	300 kr
Swish skickad övriga(30 st)	39 199 kr
Överföringar till okänd	152 kr
Totalt	292 075 kr

Föräldrapenning har betalats ut under månaderna december 2019- mars 2020.
Bostadsbidraget har utbetalats under december 2019- januari 2020.



Pengarna som har swishats till Mehdis tidigare sambo (31 295 kr) har swishats i samband med att Mehdi erhållit ersättning från Försäkringskassan (bostadsbidrag, barnbidrag och föräldrapenning). Totalt har Mehdi erhållit 28 644 kr (netto) från Försäkringskassan.

6.1.1 Swish anslutet till kontot i Swedbank

Mehdi har haft tjänsten swish kopplad till privatkontot i Swedbank genom telefonnummer:

- **46760962214** fr.o.m. 2020-05-24 kl. 00:54- aktivt vid kontroll 2020-08-20
- **46739972814** fr.o.m. 2019-11-26 t.o.m. 2020-05-24 kl. 00:54

Se underlag för swishtransaktioner i bilaga 1.

6.1.2 Swish mellan Mehdi och involverade personer

Mehdi har erhållit 19 500 kr från Radish Javanshir och swishat 4 000 kr Radish:

Swishnummer Kund	Datum	Tid	Swishnummer Motpart	Belopp In	Belopp Ut	Namn Motpart
46739972814	2019-12-09	23:47	46738781834	1 000,00		Radish Javanshir
46739972814	2020-02-23	17:13	46738781834	400,00		Radish Javanshir
46739972814	2020-02-27	13:39	46738781834	100,00		Radish Javanshir
46739972814	2020-02-29	18:45	46738781834	1 000,00		Radish Javanshir
46739972814	2020-03-10	15:28	46738781834	500,00		Radish Javanshir
46739972814	2020-03-29	21:35	46738781834	1 500,00		Radish Javanshir
46739972814	2020-04-05	21:31	46738781834	5 000,00		Radish Javanshir
46739972814	2020-04-05	21:31	46738781834	5 000,00		Radish Javanshir
46739972814	2020-04-11	20:31	46738781834	5 000,00		Radish Javanshir
46739972814	2020-04-11	20:42	46738781834		-4 000,00	Radish Javanshir
			Summa	19 500,00	-4 000,00	

*Transaktionerna som har skett den 29 februari och den 29 mars har skett i samband med att Mehdi swishat betalning till ägaren av bostadsrätten i Hävla, se separat PM.

Mehdi har tagit emot 3 transaktioner från Saed Ali Kathem Gebori och skickat 3:

Swishnummer Kund	Datum	Tid	Swishnummer Motpart	Belopp In	Belopp Ut	Namn Motpart
46739972814	2019-12-10	14:17	46765834819		-50,00	Saed Ali K Gebori
46739972814	2020-01-23	19:47	46765834819		-2 499,00	Saed Ali K Gebori
46739972814	2020-01-26	19:18	46765834819	800,00		Saed Ali K Gebori
46739972814	2020-03-29	15:51	46765834819		-2 000,00	Saed Ali K Gebori
46739972814	2020-05-25	13:37	46765834819	500,00		Saed Ali K Gebori
46739972814	2020-05-25	14:46	46765834819	600,00		Saed Ali K Gebori
			Summa:	1 900,00	-4 549,00	



Dokument
Finansiell utredning

Sida
7 (8)

Upprättad av
Josefin Eurenus

Datum
2020-10-28

Diariennr
5000-K480528-20

7 Pengatransferering

7.1 Transaktioner via Western Union

Mehdi har den 11 februari 2020 försökt skicka pengar till Bilal El Barjiji i Nederländerna. Transaktionen genomfördes inte, då informationen om mottagaren var otillräcklig. Mehdi använde en onlinetjänst vid tillfället. Av transaktionsuppgifterna framgår att Mehdi uppgett kontaktuppgifterna: ”mehdi.tar@outlook.com” samt telefonnummer 46739972814.

8 Fast egendom

8.1 Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Mehdi Tarhini inte några fastigheter.

9 Lös egendom

9.1 Fordon

Vid kontroll i Bilregistret den 11 augusti 2020 äger Mehdi Tarhini inte några fordon. Mehdi har under perioden 21 november 2019-15 maj 2020 ägt XNO817, VW Passat av årsmodell 2006. Försäljningssumma är okänd.

10 Skulder och krediter

10.1 Kronofogdemyndigheten

Mehdi Tarhini har per den 2020-08-11 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten

11 Bolagsengagemang

11.1 Aktuellt och historiskt

Mehdi Tarhini har inget aktivt bolagsengagemang, men har tidigare varit suppleant i nedanstående bolag:

Org.nr	Bolag	Form	Roll i bolag	Tillträde	Utträde
559195-1172	Saajk	AB	Styrelsesuppleant	2020-05-13	2020-06-23

Bolaget **Saajk AB** registrerades den 13 maj 2020. Bolagets registrerade verksamhet är att bedriva förmedling av personlig kommunikation genom media, inklusive internet, samt annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet. Mehdi Tarhini var styrelsesuppleant i bolaget från bolagets registrering, 13 maj 2020, fram till 23 juni 2020. Vid samma tid var Ali El-Jawad styrelseledamot.

Bilaga 1, Swishtransaktioner

Nedan tabell visar swishtransaktioner på Mehdi Trahinis bankkonto som ingår bland ”swish övriga” i tabellerna i avsnitt 6.1. Samtliga swishtransaktioner från familj och tidigare/nuvarande flickvänner har uteslutits.

Swish motpart	Antal	Till Mehdi	Från Mehdi
Abdullah Dhafer Adnan Al-Ali	2	2 800 kr	
Adnan Osmanovic	7	368 kr	
Ali El-Jawad	9	3 211 kr	550 kr
Anel Kahric	1		5000
Angnes Pendek	1		500
Anton Mikaelsson Björn	6		10580
Antonio Anti	3	1500	1700
Carlos Lahdo	1	600	
Chamoun Babylon	1	5000	
Dzani Hasanica	1	2900	
Emil Eriksson	8	24000	
Fredrik Morad	3	11500	5500
Garabet Kazarian	4	800	850
Hamasaid Zinjar	1		1500
Hassan Malla	1	6 500 kr	
Hazhir Mohammedian	1	5000	
Hejar Atroshi	1	50	
Ida Proszowski	4		400
Kevin Jansson	1	3000	
Lina Thor	2	16	
Mustafa Aljibouri	1		300 kr
Qais Al-Falhai	1	4 000 kr	
Radish Javanshir	10	19 500 kr	4000
Rebin Ahmad	2	500 kr	3500
Saed Ali Kathem Gebori	6	1 900 kr	4549
Soraya Sharifi	1	7 000 kr	
Tahini Ahmed	2	5 500 kr	
Tahini Jassin	1	4 750 kr	
Wajih Daoud	1		270
Yvonne Larsson	4	31 000 kr	
Totalt	91	141 395 kr	39 199 kr



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1172979-20

Skäligen misstänkt person

Dibba, Evelina Karin Fatoumata

Personnr

19991202-2408

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1172979-20

Skäligen misstänkt person

Eljammal, Ahmad

Personnr

19890815-1536

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2021-03-24

Namn Eljammal, Ahmad		Personnummer 19890815-1536	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Beirut	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0703714653: Hemtelefon	
Adress c/o Nada Eljammal Rosenhöjdsvägen 30 LGH 1302 152 30 Södertälje		0703714653: Mobiltelefon	
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-03-24	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 14600	Bidrag CSN 7000/mån	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 146000	Taxeringsår 2020		
Taxeringskontroll utförd av PA Kallur	Datum 2020-08-27		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1172979-20

Skäligen misstänkt person

Malla, Hassan

Personnr

19801204-0534

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2021-03-24

Namn Malla, Hassan		Personnummer 19801204-0534	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Beirut	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0762511216: Mobiltelefon	
Adress Virkesvägen 4 LGH 1231 703 83 Örebro			
Folkbokföringsort Örebro		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-03-24	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 250000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 4	
Försörjningsplikt Ja		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 142300	Taxeringsår 2019		
Taxeringskontroll utförd av Pa Niklas Johansson	Datum 2019-07-11		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1172979-20

Skäligen misstänkt person

Tarhini, Mehdi Mohamad

Personnr

19921231-2616

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Annat

Kommentar

Brukaranalys encro



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2021-03-24

Namn Tarhini, Mehdi Mohamad		Personnummer 19921231-2616
Tilltalsnamn Mehdi	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling V Skrävlinge	Födelselän	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0739972814: Mobiltelefon
Adress Hagebygatan 209 LGH 1202 603 62 Norrköping		
Folkbokföringsort Norrköping		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-09-01
Föräldrars/Vårnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag socialbidrag 10 000 kr/mån	Hemmavarande barn under 18 år 2
Försörjningsplikt 2		Skulder 200000
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 39300	Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av M.Yngve	Datum 2020-08-18	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1172979-20

Skäligen misstänkt person

Trad, Lilirose Milad

Personnr

19991116-3328

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Körkort (svenskt)

Kommentar



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Ärende

Diariernr

5000-K1172979-20

Handläggare

Gerhardsson, Peter

5000-K668501-20

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott mm/ protokollbilaga Finansiella utredningar

Berörd person

Personnr

19991116-3328

Efternamn

Trad

Förnamn

Lilrose Milad

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-03-18

Underrättelse slutförd

2021-02-24

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligen

Notering

Protokoll överlämnat på häktet Örebro 2021-02-24

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Viktor Banke

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-03-18

Underrättelse slutförd

2021-02-24

Underrättelsesätt

Muntligen

Notering

Protokoll överlämnat på advokatkontor 2021-02-24

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Ärende

Diariennr

5000-K1172979-20

Handläggare

Gerhardsson, Peter

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott mm/ protokollbilaga Finansiella utredningar

Berörd person

Personnr

19890815-1536

Efternamn

Eljammal

Förnamn

Ahmad

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-03-18

Underrättelse slutförd

2021-02-24

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligen

Notering

Protokoll överlämnat till Ahmad på häktet Örebro 2021-02-24

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Max Ahlgren

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-03-18

Underrättelse slutförd

2021-02-24

Underrättelsesätt

Muntligen

Notering

Protokoll överlämnat på advokatkontor 2021-02-24

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Ärende

Diariennr

5000-K1172979-20

Handläggare

Gerhardsson, Peter

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott mm/ protokollbilaga Finansiella utredningar

Berörd person

Personnr

19921231-2616

Efternamn

Tarhini

Förnamn

Mehdi Mohamad

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-03-18

Underrättelse slutförd

2021-02-24

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligen

Notering

Protokoll överlämnat på häktet Sollentuna 2021-02-24

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Robin Grönvall

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-03-18

Underrättelse slutförd

2021-02-24

Underrättelsesätt

Muntligen

Notering

Protokoll överlämnat på advokatkontor 2021-02-24

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Ärende

Diariernr

5000-K1172979-20

Handläggare

Gerhardsson, Peter

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott mm/ protokollbilaga Finansiella utredningar

Berörd person

Personnr

19991202-2408

Efternamn

Dibba

Förnamn

Evelina Karin Fatoumata

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-03-18

Underrättelse slutförd

2021-02-24

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligen

Notering

Protokoll överlämnat på häktet Örebro 2021-02-24

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Kristofer Stahre

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-03-18

Underrättelse slutförd

2021-02-24

Underrättelsesätt

Muntligen

Notering

Protokoll överlämnat på advokatkontor 2021-02-24

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Ärende

Dariernr

5000-K1172979-20

Handläggare

Gerhardsson, Peter

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott mm/ protokollbilaga Finansiella utredningar

Berörd person

Personnr

19801204-0534

Efternamn

Malla

Förnamn

Hassan

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-03-18

Underrättelse slutförd

2021-02-24

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligen

Notering

Protokoll överlämnat på häktet Kronoberg 2021-02-24

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Thomas Martinson

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-03-18

Underrättelse slutförd

2021-02-24

Underrättelsesätt

Muntligen

Notering

Protokoll överlämnat på advokatkontor 2021-02-24

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran