



Polisen

Protokollbilaga

Åklnr
AM-157338-16

Signerat av
Sandra Eriksson

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av
2017-03-31 13:56

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

Handläggare (Protokollförare)
Handläggare Sandra Eriksson

Bitr. handläggare
Inspektör Magnus Claesson

Assistent Christina Wahlqvist

Handläggare Sandra Eriksson

Inspektör Henrik Emilsson

Polisassistent Alexander Lidholm Ström

Undersökningsledare
Kammaråklagare Anders Persson

Datum
2017-03-02
INKOM: 2017-05-12
MÅLID: 25937-16
AKTBIL: 210

Polisens diarienummer
5000-K1502103-16

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

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienummer Uppgiftstyp

***** Förhör vittnen *****

Sida

Förhör vittne

5000-K1502103-16	Förhör med vittne, Demir, Aday	1
	Förhör med vittne, Cakmak, Aslan	3
	Förhör med vittne, Durdevic, Bahrija	6
	Förhör med vittne, Durdevic, Bahrija	9
	<i>Bilaga: skuldlister</i>	
	Förhör med vittne, Özer, Marangi	18
	Förhör med vittne, Özer, Marangi	20
	Skiss Skiss.....	26
	Förhör med vittne, Özer, Marangi	27
	<i>Bilaga: Kontobevis Marangi Özer</i>	
	<i>Bilaga: Masoud Chabo kontoutdrag</i>	
	<i>Bilaga: Thomas Denis kontoutdrag</i>	
	Förhör med vittne, Özer, Marangi	59
	Förhör med vittne, Ikincisoy, Hiverdar	62
	Förhör med vittne, Ikincisoy, Hiverdar	66
	<i>Bilaga: Nordea kontoutdrag</i>	
	<i>Bilaga: Utlandsbetalning New York</i>	
	Förhör med vittne, Ikincisoy, Halis	89
	Förhör med vittne, Ikincisoy, Halis	93
	<i>Bilaga: Flygbekräftelse Tyskland</i>	
	Förhör med vittne, Larsson, Mikaela Kristina	101
	Förhör med annan, Lundström, Sten Thomas	106

Förhör med vittne, Isakovic, Edvin Bekir	109
Förhör med vittne, Deniz, Hazmi	111
Förhör med vittne, Deniz, Melki	112

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, BF-IGV 2 LPO ÖrebroDiariernr
5000-K1502103-16

Hörd person Demir, Aday		Personnummer	
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Dataslagningar i RES	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Brott mot lotterilagen		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Marcus Royal	Förhørsdatum 2016-12-03	Förhör påbörjat 22:54	Förhör avslutat 23:06
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Vad är det här för ställe? Vad gör man här?

Det är en förening säger dom, en assyrisk förening. Jag vet inte vad man gör här.

Måste man vara medlem?

Jag är inte medlem. Jag kommer hit och de frågar ingenting.

Är det någon avgift?

Jag betalar ingenting.

Vem är ansvarig för stället?

Jag tror att det är han med nycklarna som är ansvarig.

Hur länge har det här stället funnits?

Länge, kanske 4 år.

Hur ofta går du hit?

Det är första gången på 8 månader.

Kan man köpa annat här? Mat? Dryck?

Jag vet inte om man kan köpa mat här. Jag tror att de har dricka här.

Spelar om man om pengar här?

Jag vet inte. Det är en svart klubb. Jag tror de spelar om pengar.

Spelmaskinerna?

Jag vet ingenting om spelmaskinerna. Jag spelar inte, jag har inga pengar.

Vadslagning?

Jag vet inte.

Kortspel?

De spelar "Koppa", det är ett kortspel. De spelar då om pengar och kaffe.

Vem har utrustningen?

Det finns kort här i lokalen.

Vem ansvarar för spelet?

Det är samma man som har nycklarna tror jag.

Hur dokumenterar man spelet?

Man skriver ner på papper.

Hur betalas vinsten ut om man vinner?

Man vinner mat, smörgås eller kaffe.

Kan man spela på krita?

Jag tror man kan låna men jag vet inte.

Kan man låna för att delta i spel?

Jag personligen kan inte låna.

Hur fungerar spelmaskinerna?

Jag vet ingenting om spelmaskinerna.

Uppläst och godkänt.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, Utredning 3 LPO ÖrebroDiariernr
5000-K1502103-16

Hörd person Cakmak, Aslan			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Förhör gällande brott mot lotterilagen.		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Henrik Emilsson	Förhørsdatum 2016-12-03	Förhör påbörjat 22:26	Förhör avslutat 23:00
Förhørsplats Markgatan 27, Örebro	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

(Förhörledarens anteckningar: mina frågor skrivs ut i kursiv stil.)

Vad är det här för ställe och vad gör man här?

Det här är ett ställe som man kommer till för att spela kort och på maskiner, träffa folk och dricka kaffe. 80% av de som kommer hit spelar kort.

Måste man vara medlem, avgift?

Nej, alla är välkomna. Det brukar oftast vara ca 20 personer i lokalen, nu när polisen kom var det väldigt lugnt och lite folk.

Vem är ansvarig för stället, står för kontraktet och håller i den dagliga driften?

Det är två personer som är drivande och styr, han vill inte namnge de personerna.

Hur länge har det här stället funnits?

Ca 2 år tror han.

Hur ofta är du här?

Det beror på ibland är jag här 4-5 dagar i veckan, ibland en gång i veckan och någon gång en gång i månaden.

Kan man köpa annat här som exempelvis mat, dryck och annat och vad kostar det?

Man får kaffe och te, han känner inte till om man kan köpa något annat.

Förekommer det spel om pengar här?

Ja på kortspel med 3-4 olika spelformer på olika bord.

Finns det spelmaskiner?

Ja det finns 3 stycken, två som är som jack vegas och en som är som en vadmaskin där man tippas olika resultat.

Vadslagning?

Ja i en av maskinerna.

Kortspel och vilka slags kortspel handlar det om?

Främst poker.

Vem tillhandahåller "utrustning" för spel?

Det finns en ansvarig och sen finns det en person som sköter driften.

Hur fungerar spelet, insatser, pott, vem ansvarar för det och samlar in?

De som ansvarar för lokalen får en del av potten, en procent på vinsten.

Hur dokumenteras spelet?

Det finns anteckningar bakom kassan tror han med poäng och skulder.

Vad betyder ev anteckningar på papper och anteckningsblock?

De borde finnas, men han vet inte.

Hur betalas ev vinst ut och av vem?

Man får pengar från maskinen om man vinner, sen sätter man in pengar i maskinen om man vill spela.

Kan man spela på "krita"?

Ja det kan man göra, de trovärdiga får låna pengar.

Kan man låna för att delta i spel, av vem isåfall och är det ränta?

Han som ansvarar för det lånar ut pengar, han vet inte om det är någon ränta, han kan och vill inte säga namnet på den som arrangerar det.

Hur fungerar spelmaskinerna?

Man spelar med kontanter, stoppar in dem i maskinen.

Hur betalar man sin insats, i maskinen eller till någon person?

I maskinen.

Hur betalas ev vinst ut och av vem?

Maskinen betalar ut kontanter.

Vem ansvarar för maskinerna?

Vill inte säga det.

Vem har nycklar till maskinerna och tömmer dem på pengar?

Den som arrangerar det. Maskinerna kan tömmas flera gånger på en kväll.

Förhöret uppläst och godkänt i konceptform.

Förhöret slut kl.23.00



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, Utredning 3 LPO Örebro

Diarienum
5000-K1502103-16

Hörd person Durdevic, Bahrija			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Förhör angående brott mot lotterilagen på Markgatan 27, Örebro		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Henrik Emilsson	Förhørsdatum 2016-12-03	Förhör påbörjat 21:55	Förhör avslutat 22:11
Förhørsplats Markgatan 27, Örebro	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

(Förhørsledarens anteckningar: mina frågor skrivs ut i kursiv stil.)

Vad är det här för ställe och vad gör man här?

Durdevic säger att det är ett ställe för att träffa kompisar, dricka kaffe. Det är en syriansk förening och man spelar också bland annat kort.

Måste man vara medlem, avgift?

Ja.

Hur blir man i så fall medlem, avgift?

Jag har känt dem i 20 år, jag har blivit medlem och har varit det på det här stället i 3 år, på det tidigare stället på väster var jag medlem i ca 15 år. Jag har inte betalat någon avgift, jag behövde inte det.

Vem är ansvarig för stället, står för kontraktet och håller i den dagliga driften?

Durdevic säger att han inte vet det, han kan inga namn på dem som driver det men tror att det är syrianer.

Hur länge har det här stället funnits?

Han tror att det är ca 3 år.

Hur ofta är du här?

Jag är här varje dag, ibland i 1-2 timmar och ibland 4-5 timmar.

Kan man köpa annat här som exempelvis mat, dryck och annat och vad kostar det?

De bjuder på kaffe och te, han vet inte om de tar betalt för något annat.

Förekommer det spel om pengar här?

Durdevic säger att han inte vet det.

Finns det spelmaskiner?

Jag brukar spela på maskinerna, de är som Jack Vegas.

Vadslagning?

Jag vet inte det.

Kortspel och vilka slags kortspel handlar det om?

De spelar remi, kopa, bido och poker.

Vem tillhandahåller "utrustning" för spel?

Han vet inte det.

Hur fungerar spelet, insatser, pott, vem ansvarar för det och samlar in?

Den som vinner potten samlar in 20 kronor och ger det till någon, han vet inte vem det är.

Hur dokumenteras spelet?

De skriver på en lapp, han tror det finns vid kassan.

Vad betyder ev anteckningar på papper och anteckningsblock?

Han vet inte det.

Hur betalas ev vinst ut och av vem?

Av någon i lokalen, han tror de står vid kassan och att det är olika personer.

Kan man spela på "krita"?

Han tror inte det.

Kan man låna för att delta i spel, av vem isåfall och är det ränta?

Det finns flera personer som kan låna ut pengar, han tror inte att det är till ränta.

Hur fungerar spelmaskinerna?

Man stoppar in pengarna i maskinen och spelar.

Hur betalar man sin insats, i maskinen eller till någon person?

I maskinen.

Hur betalas ev vinst ut och av vem?

Med pengar från kassan, han vet inte vem som sköter det.

Vem ansvarar för maskinerna?

Han vet inte det.

Vem har nycklar till maskinerna och tömmer dem på pengar?

Han vet inte det.

Förhöret uppläst och godkänt i konceptform.

Förhöret slut kl.22.11

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO ÖrebroDiariernr
5000-K1502103-16

Hörd person Durdevic, Bahrija			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Frågor kring spelmaskin och Markgatan		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Sandra Eriksson	Förhørsdatum 2017-01-03	Förhör påbörjat 14:10	Förhör avslutat 15:21
Förhørsplats Rum15	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

*Vid protokollet Sandra Eriksson
Förhørsledare Helen Von Elern*

Berätta fritt om Markgatan:

Det är äldre folk som sitter där och spelar kort. Det spelas olika kortspel som Copa, Texas Holden poker. Den som vinner i kortspel betalar en viss procent av vinsten till Gebro. Man betalar inte för kaffe eller te, men ibland betalar man för mackor. Det är 10% av vinsten på kortspel som beställs till Gebro eller till den som jobbar. Pengarna som de får in på kortspelen betalar hyran, ström och de saker som man köper till lokalen som kaffe te och läsk. De byter hela tiden den som jobbar, men sista tre till två månaderna tillbaka är det Gebro som har jobbat.

Klubben står Yasar och Thomas bakom. Thomas och Yasar arrenderar ut kortspelen och plockar pengar från maskin. De arrenderar ut lokalen till de som har kortspelen och då får de sköta städning m.m. De som har kortspelen tar 10 % för att ha råd med hyran.

Går pengarna från spelmaskinerna till Thomas och Yasar?

Ja. Efter att ni plockade maskinerna kommer Thomas bara efter 10 till 20 dagar i månaden och tar pengarna. Innan hade Thomas ansvar för pengarna varje dag. Bara sista tiden efter andra tillslaget lämnade han nyklarna till Gebro och han har tagit ansvar för betalning och plockat pengarna från maskinerna.

Lämnar Gebro pengarna till Thomas?

Efter andra tillslaget kommer Thomas var annan eller var tredje vecka och tar pengarna från Gebro. Det här handlar bara om maskinerna. Varje månad kommer ägaren från Stockholm och de delar pengarna med Thomas.

Delar de pengarna i lokalen?

Ja det är många som sett. De var i lokalen när polisen var där förra gången.

Har du sett hur de delar pengarna?

De räknar inne i lokalen och sen går det till en restaurang och delar. Det är vad jag tror.

Hur mycket pengar handlar det om?

Det är mycket pengar. Många har förlorat pengar och de måste låna för att köpa mjölk.

Vem har nyckel?

Gebro, Ibland när han ska sova ger han nyckeln till Mesoud. De öppnar klockan 11 på morgonen.

Om jag förstår dig rätt (bild) består det av två verksamheter, spelmaskinerna som Thomas har och sen arrenderaras lokalen ut till de som håller på med kort?

Ja så är det.

Är det Yasar och Thomas som tjänar pengar?

Yasar tog lokalen och sen åkte han och kom inte tillbaka. Han sa till Thomas att han skulle fortsätta jobba och de ska della, det är vad jag tror.

Får Gebro några pengar från spelmaskinerna?

Nej det tror ja inte. De kanske bjuder honom på lite pengar. Kanske ett par tusen.

Kan personer få poäng att spel för på maskinerna?

Det finns inte poäng man spelar med pengar.

Vi har förstått att lokalen på Markgatan öppnade mitten av 2015 och flyttade från Netzone och att det Yasar som startade lokalen på Markgatan?

Jag såg inte när det skedde men Thomas pratar om att det är hans och Yasars klubb. Innan var Hanna Özer som var ägare men jag vet inte hur de skrev kontrakt.

Tog det över kontarket från Hanna Özer?

Nej de ville inte ta över, de vill bara komma in. Hanna ville inte släppa lokalen om de inte tog över den. De hade problem med att skriva kontrakt med hittade en bosnisk kille Zeo. Zeo förstod inte risken. De har ljugit för honom och sagt att maskinerna är lagliga.

När Stockholmarna kommer vet du hur mycket Thomas och Yasar får och hur mycket Stockholm får?

Jag kan säga att det är mycket pengar men jag vet inte saldo. Jag tror att de delar hälften var.

Har du blivit tillfrågad att sköta lokalen?

Bara när Hanna hade det, men då spelade vi bara kor och då fanns det inga maskiner.

När var det?

Två till tre år sedan.

Hur ofta är Thomas i lokalen?

Innan ni tog maskinerna var han där varje dag. Efter andra tillslaget kommer han en gång var annan till tredje vecka. Han kommer om det är något fel på maskinerna.

Hur ofta är Gebro i lokalen?

Han hade inte nycklarna innan, men när Thomas backade efter andra tillslaget fick Gebro nycklarna och har varit där varje dag.

Hur såg Gebros närvar ut efter andra tillslaget?

Han var där nästan varje dag men inte så länge under dagen.

Vem tar ut pengarna ur maskinerna?

Gebro

När Thomas var där dagligen vem tog ut pengarna?

Det var Thomas.

Efter andra tillsaget blev det Gebro som tog hand om pengaran och innan dess var det Thomas som tog ut pengarna?

Ja det stämmer.

När Markgatan öppnar 2015 kommer det tre maskiner. Thomas är där och tömmer dessa varje dag. Det går månader och Polisen tar maskinerna och sedan kommer nya maskiner. Thomas kommer igen och tömmer maskinerna. Men när Polisen och gör sitt andra tillslag slutar Thomas komma och Gebro tar över hans roll?

Ja det stämmer. Innan han öppnade lokalen hade han inte maskinerna. De kom efter två månader. Maskinerna kommer när de tar över kontarket från Hanna, drygt ett år sedan.

Vad gör man med pengarna?

De har de i fickan.

Skriver de upp något?

Ibland skriver han på telefonen. Thomas har en Kusin som heter Dennis som tog över kontrollen på saldon. Han gjorde kontrollerna på maskinerna åt Thomas. Thomas kunde inte göra de efter andra tillslaget så hans kusin Dennis Slivo kunde sitta hemma och kontrollera. Om Thomas var ute kunde hans kusin Dennis kolla hur vinsterna såg ut. Innan Thomas hämtade sin kusin skrev Thomas upp saldot från maskinerna själv. De från Stockholm vet hur mycket folk spelar och hur mycket de ska ha.

Kusinen Dennis Slivo, när började han ta över bokföringen?

Efter tillslag två. Thomas la då ansvaret på sin Kusin Dennis och nycklarna på Gebro,

Hur ofta har du sett personer från Stockholm i lokalen?

En gång i månaden, jag har sett den två gånger.

Vad heter de?

Jag vet inte, men vi har hört någon på V.

Är det Veysi?

Ja. Det är också en svensk man.

Är det Håkan?

Ja

Skulle du känna igen dem om du sågen en bild?

Ja.

Har du sett när Stockholm kommer och installerar maskinerna?

Ja. Det är öppet med vem som äger och vem som sköter det.

Du pratade om Dennis Slivo, får han ersättning?

Det vet jag inte.

Hanna Özer, har han någon inblandning?

Nej. Han bara kommer och spelar och träffar kompisar

Vad är Marangi Özer inblandning?

Nej inget

Vad är Zeo:s inblandning?

Han är snäll och vill hjälpa. De hittade ingen som kunde stå på kontraktet så de hämtade Zeo. Han får kanske två till tre tusen som ersättning. Han spelar mycket själv. Han har inget med lokalen att göra eller maskinerna. Det var bara hans namn på pappret.

Håkan, vad är hans roll?

Han är med när de hämta pengar. Vad jag vet fattas det allt pengar och de tjafsar. När de från Stockholm kommer är vi i lokalen. Thomas och hans kusiner Dennis och Gebro sitter i rummet bredvid med stockholmarna. Vi kan inte höra för det är en gardin i mellan rummen, men man hör att det är tjafs.

Har du sett både Dennis Slivo och Gebro där och hur många gånger?

Första gången var det Thomas och Gebro. Andra gången var de Thomas, DennisSlivo och Gebro. Det var två till tre månaders sedan.

Hallis vem är det?

Vet inte. Det finns en ung kille som kommer och reparera och han är kurd. Han kommer med en bil en Volvo V70. Runt 30 års åldern.

Är han med och delar upp pengarna?

Nej jag såg inte.

Masoud Chabo?

Han är med och spelar. Han försökte jobba men det blev inte under så lång tid. Han har inte haft något med maskinerna att göra han är bara spelberoende som många andra.

Yasar?

Jag har inte sett honom ett och ett halvt år. Han tog över lokalen från Hanna sen var han borta.

Vem skickar pengar till Yasar?

Det är mest Thomas som pratar om att han måste skicka pengar till Yasar. Jag vet inte om det är för att de är kompanjoner eller för att han hjälpte honom. Thomas säger att han och Yasar köpte klubben.

Stålgatan (Holmen) vad vet du om det?

Man går till det stället som är öppet.

Vad vet du om ägarna?

Det är Thoma. Jag spelar där ibland, alla känner alla där.

Är det Thoma Lado eller Fikri Barsom som driver stället?

Folk pratar om att det är Fikri som arrenderade.

Skulle du tro att det är samma uppgörarse på Stålgatan som Markgatan?

Att Fikri arrenderar och har en liknade roll som Gebro. Spelmaskinerna vill man inte arrendera ut.

Vem äger spelaskinerna på Stålgatan?

De pratade om någon från Göteborg. De kan skruva på maskinerna och det gör att folk kan bli rånade och lurade. De här apparaterna kan de göra mycket med.

Kan man låna pengar?

Gebro lånar ut pengar. Han vet inte själv vad han ska göra när folk fråga eftersom det inte är hans pengar.

Kan man låna av Thomas?

Jag vet inte.

Betalar man ränta?

Nej

Hur mycket kan man låna?

Det beror på vilken person som vill låna.

Hur mycket kan man låna?

Allt från tusen till tio tusen.

Hur fort ska man betala tillbaka lånet?

Ibland lovar folk att Gebro ska få tillbaka dagen efter. Men det kan ta flera dagar.

Kan man låna pengar av Thomas när han tömde maskinerna?

Det var svårt av såna människor.

Thomas beskriv som snål?

Ja så kan man säga.

Har du lånat pengar av Gebro?

Ja,

Har du skuld just nu?

Ja lite.

Vi har tagit dokumentation i beslag (2016-500-BG126395-3) och av pappret framgårdet att det sår Barko skuld 3000, kommentar:

Jag har tagit från Gebro. Men jag vet inte hur de skriver. Gebro kanske har lånat från apparaten och så skriver de så.

Av dokumentation som också är tagen i beslag (2016-5000-BG120454-1),

Är namnen som står på listerna är det personer som också brukar låna?

Ja. Det är låneslistor.

Zeo: han som står på lokalen

As- Aslan kusin med Thomas

Mis: Mesoud kanske

Kasim: en alban mer vet jag inte

IS: Kanske Isak.

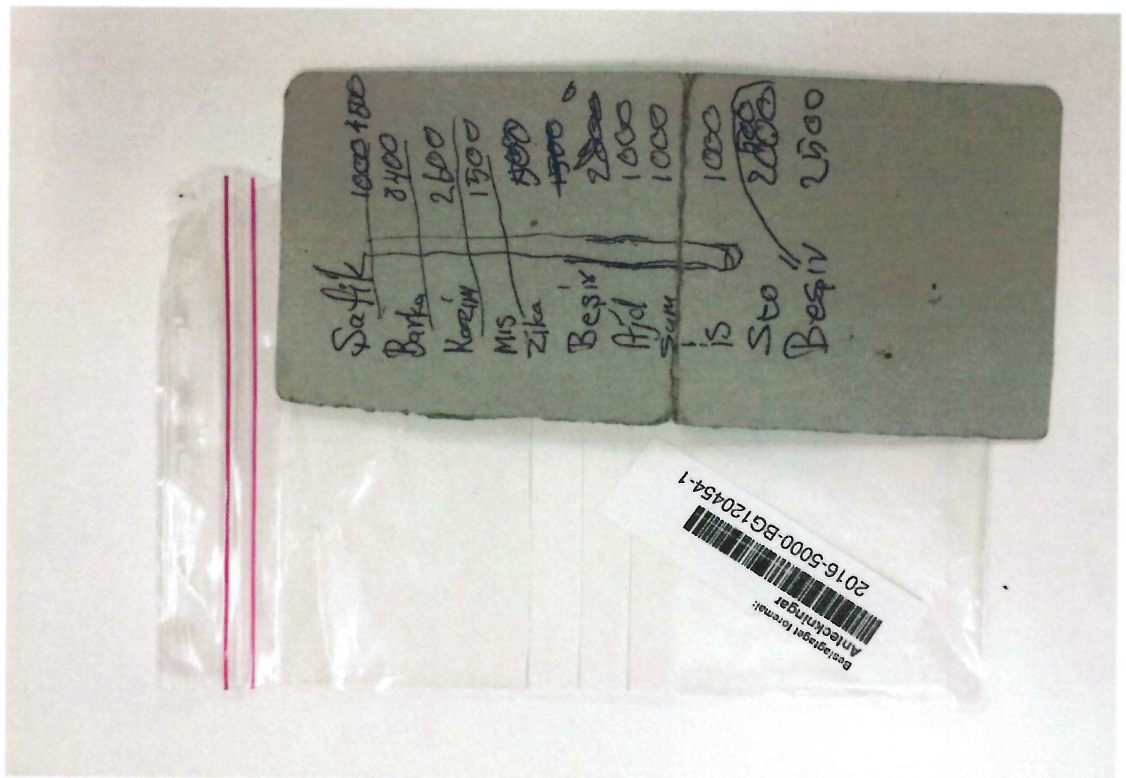
Besir: En kurd är han riktiga namn tror jag.

Växer skulderna, kan man låna mer?

Det beror på vem personen är och om man får låna en gång till.

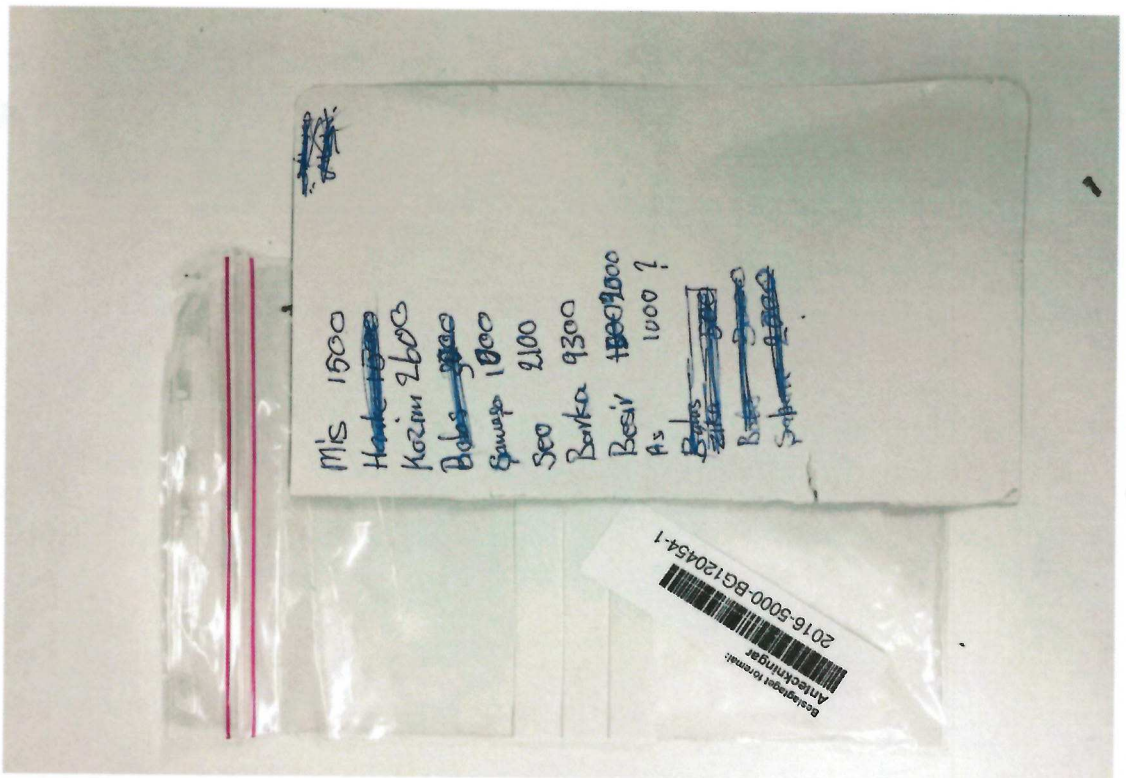
Uppläst och Godkänt

Bild 3



1 st skuldlista som Gebro hade på sig i samband med ingripandet 2016-12-03, baksidan av samma papper som bild 2.

Bild 4



1 st skuldlista som Gebro hade på sig i samband med ingripandet 2016-12-03.

Polismyndigheten
Polisregion Bergslagen

2017-01-03
K1502103-16

3 (3)

Bild 5



1 st skuldlista som Gebro hade på sig i samband med ingripandet 2016-12-03, baksidan av samma papper som bild 4 .

<Information om bilden>



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, Gränspolis 3 Rgn Bergslagen

Diariernr
5000-K1502103-16

Hörd person Özer, Marangi			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Svenskt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Illegal spelklubb		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Helena Sandberg	Förhørsdatum 2016-12-03	Förhör påbörjat 22:10	Förhör avslutat 23:30
Förhørsplats Markgatan 27	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Vad är det här för ställe? Vad gör man här?

Det är en förening. Man spelar kort med eller utan pengar. Vi fikar och umgås.

Måste man vara medlem?

Jag är inte medlem, det finns inget medlemskap för någon här.

Vem är ansvarig för stället? Står på kontrakt? Daglig drift?

Jag vet inte, vill inte svara på frågan. Det kommer att komma fram utredningsvägen från personen som åkte iväg med polisen, Gebro Jahkopson.

Hur länge har det här stället funnits?

I ca 2 år.

Hur ofta är du här?

Några dagar i veckan i 2 års tid.

Kan man köpa annat här? Mat/dryck/övrigt? Vad kostar det?

Man kan inte köpa något här. Kaffe, te, dricka är gratis.

Spel om pengar?

Man kan spela kort och domino man satsar 100-200 kr per omgång.

Spelmaskiner?

Det finns två sorters spelmaskiner. Två jackvegas maskiner och en oddsmaskin. Jag spelar bara på oddsmaskinen.

Vadslagning?

Det förekommer absolut inte någon vadslagning här.

Kortspel? Vilket/ vika kortspel?

Det spelas två olika sorters kortspel. Rami och hjärter. Det satsas 50-100 kr per omgång.

Vem tillhandahåller "utrustning" för spel?

Jag kan inte uttala mig om detta. Man vet aldrig vad som kan hända. Om Gebro Jahkopson inte säger något, kommer jag inte heller säga något.

Hur fingerar spelet? Insatser? Pott? Vem ansvarar?

Man stoppar in kontanta medel i apparaten. Max 500 kr min 20 kr. Gebro Jahkopson ansvarar för tömningen av apparaterna.

Hur dokumenteras spelet?

Det har jag ingen aning om.

Hur betalas ev. vinst ut? Av vem?

Vinsterna bestals ut i kontanter av Gebro Jahkopson.

Kan man spela på krita?

Jag har inte sett någon som gör det, jag gör det iaf. inte.

Kan man låna för att delta i spel? Av vem i så fall? Ränta?

Det händer att man lånar av varandra . Alla som går hit känner varandra, man tar inte ut någon ränta. Jag har både lånat och lånat ut pengar.

Vem har nyckel till maskinerna? Tömmer dem på pengar?

Gebro Jahkopson har nyckel och tömmer dem.

Hur finansieras lokalen?

Alla som spelar här avsätter 10 procent av potten av summan man går i vinst med. Dessa pengar går till hyran av lokalen, el, kaffe, te, dricka och dylikt. Meshud, Shabo ser till att alla utgifter betalas. Överskottet av pengarna som blir kvar går till honom. Meshud Shabo är i ca 50-55 års åldern, han bor i Brickebacken och kommer från Syrien.

Hur stor är omsättningen?

Har ingen aning, har aldrig tagit reda på det.

Bokföring? Annan dokumentation?

Det finns ingen som sköter detta, inte vad jag vet iallafall.

Vem har ställt dit maskinerna?

Jag vet inte vem han är eller vad han heter. Jag har sett personen som ställt dit dem.

Finns avtal med utställaren?

Inget skriftligt men muntligt.

Vem tömmer maskinerna? Hur ofta?

Gebro Jahkopson tömmer dem, tror han gör det varje dag.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

 Enhet
 Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

 Diarienumr
 5000-K1502103-16

Hörd person			Personnummer
Özer, Marangi			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Körkort	
Tolk	Språk		

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Penningtvätt		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sandra Eriksson	2016-12-16	12:30	13:36
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Polishuset järnvägsgatan rum 6	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

*Förhørsledare Helena Von Elern
 Biträdande förhørsledare Sandra Eriksson*

Berätta om lokalen i allmänt:

Det är en lokal som man går till för att fördriva tiden. De öppnade runt 11:00 på dagen. Man går dit och sätter sig och får ett socialt umgänge. Det finns kaffe och te. Vi spelar lite kortspel. Lokalen är öppen alla dagar i veckan.

Är det flera som ser till att den är öppen?

Det är ideellt, det är inte så krävande.

Är det flera personer som har nyckel?

Det kan jag inte svara på. Vad jag vet är det en person Gabriel Cakmak (Gebro) idag Gebro Jakobsson.

Igår när ni från Polisen var där var det en person som lämnade en nyckel till en annan person. De två personerna har hand om lokalen. Gebro lämnar nyckeln till en annan person som heter Masuod. De två personerna är de som är ansvariga för verksamheten. Vet inte om Masuod har nyckel eller inte. Jag är där ganska ofta, dagligen, jag har inte så mycket annat att göra.

Hur länge har Markgatan funnit?

Jag har varit med hela tiden. De har flyttat omkring men på Markgatan är det 2 till 3 år. Förr låg det på Karlsrundgatan. Det var Gebro som skötte Karlsrundgatan då med.

Är det Gebro som står på kontraktet?

Nej det är en annan kille. Vet inte vem det är. Han brukar komma till lokalen, jag känner till honom men vet inte vem han är. Han heter eller kallas för Zeo.

Varför står han på kontraktet?

Jag vet inte. Antagligen för att när de tog över var det någon annan som stod på kontraktet. De hittade ingen annan som de kunde stå på kontaktet och så blev det Zeo.

Vad gör Zeo mer i lokalen?

Inget mer vad jag har sett.

Du berättade i förra förhöret att det fanns tre maskiner på Markgatam, en oddsmaskin och två jackVegas. Hur länge har maskinerna funnits i lokalen?

Vet inte tidsmässigt, men det har alltid funnits där hela tiden. De har kommit och gått.

Hur länge har det inte funnit maskiner där?

De tar några veckor eller en månad sen kommer det nya. Det har alltid funnit tre maskiner.

Vad vet du om personerna från Stockholm?

Jag vet ingenting. Jag har träffat på lite folk som inte skulle ha varit där annars. Det är personer som jag inte känner eller har sett bland oss som brukar vara där. Jag kan inte säga någonting om dem eller vad de gör i lokalen. Jag har inte varit så pass nyfiken att jag har frågat dem vad de gör där.

Vet du vad de har för syfte?

De kan jag inte uttala mig om.

Vem är ansvarig för Markgatan?

Gebro

Vem har nyckeln?

Gebro

Hur ofta tömmer Gebro maskinerna?

Han tömmer dem flera gånger varje dag

Finna det personer som spelar där?

Sex av tio som är där spelar på maskinerna. Det kan finnas personer som kommer in för att bara spel och som ej tillhör förening.

Vet du någon om omsättningen?

nej

Vet du hur mycket Gebro plockar ut?

Jag vet inte.

Vad gör Gebro med pengarna?

Han har dem i fickan.

Bokför han något?

Han stoppar dem bara i fickan. Han borde bokföra eftersom han måste redovisa för dem. Maskinerna är en dator det står vad som kommer in och vad som kommer ut. Jag vet inte hur de delar med sig.

Vad vet du om hur lokalen finanseras?

De betalar hyra och det betalas genom de som spelar.

Har du sett ett avtal med avställaren av maskinerna eller hyresavier?
nej

Vad vet du om Stålgatan?
Inte mycket, jag går dit när jag ska spela. Jag har inte varit där på länge, det var i somras senast.

Vem driver det stället?
Det är inte så känt för mig som Markgatan. Det är ett likande ställe som Markgatan fast i större omfattning.

Toma Lahdo driver det stället, håller du med mig då?
De gånger jag har varit där har han haft inflytande. Jag har fått klart att det är han som håller i det. Även i sommars då jag var där.

Vad vet du om Fikri Barsom:
Det är Gebro Jakobssons motsvarighet. Jag har hört att Toma och Fikri driver det.

Vem är Kevo?
Har saknar uppehållstillstånd och bor där på Stålgatan. Han hjälper till att städa.

Är Kevo delaktig i spelmaskinerna?
Jag har sett att han har lämnat ut vinster. Jag har bara sett det vid några tillfällen och att han lämnat ut pengar från fickan.

Berätta om Thomas Deniz delaktighet i Markgatan;
Toma Lahdo och Thomas Deniz har likande roller.

Hur ofta är Thoms Deniz i lokalen?
Någon gång i veckan.

Vad gör han med spelmaskinerna?
Det kan jag inte uttala mig om.

Veisy Ikincisoy, vem är det?
Jag vet inte vem det är. Jag har bara haft kontakt med honom via telefonen.

Har han varit i lokalen?
Kan vara en av dem från Stockholm.

Besim Celik:
Nej han har ingen koppling till det här. Han håller inte till på de ställena. Han är min kusin

Yasar Coskin markgatan?
Han är inte ens i Sverige, Jag kan inte uttala mig om det.

Var han inblandad när Gebro Jakobsson drev klubben på Karslundsgatan?
Han har varit där.

Har Yasar varit på Markgatan?
Ja han har varit där från början

Har han samarbetat med Thomas Deniz?

Det gör de säkert. Jag har hör saker.

Vad har du hört?

Thomas Deniz brukar skicka pengar till Yasar. Det är oftast Thomas som har hand om det. Mer kan jag inte säga.

Variifrån skickar Thomas pengarna?

Nej det vet jag inte och jag vet inte hur stora summor.

Har Thomas själv berättat det här.

Jag ser saker själv och jag kan på så sätt koppla ihop det

Hanna Özer:

Det är min bror. Det var hans lokal från början, han hade en syateljé där. Kevo har inte haft kontraktet länge. Det är bara några månader sedan och det är bara en tillfällighet lösning. Jag vet inte vem som stod på kontraktet efter Hanna Özer.

Vad har Hanna Özer för inblandning i lokalen?

Ingen det var en syateljé förut

Berätta om styrelsen;

Jag har inte hört någonting om det

Vet du om hur stora intäkterna blir av maskinerna?

Nej

Hur stor del av intäkterna tillfaller lokalen mot de som hyr ut maskinerna?

Lokalen finanseras för sig och maskiner för sig.

Hur får man in hyran?

Det är från kortspelen. Det brukar täcka hyran och kaffe m.m.

Spelmaskinen har jag hör att de delar 40/60 %. Jag vet inte vem som delar. Jag brukar hålla mig borta när de kommer dit.

Tror du att summan av en viss procent går till maskinerna och den andra procenten till lokalen?

Ja det är så det går till

Är det nånting annat som du tänker på

Nej.

Vem betalar hyran?

Det vet jag inte. Jag har hört att de har problem att betala fakturorna. Det är Masoud som betalar fakturorna.

Vad gör att han betalar fakturorana?

Det är han som hjälper Gebro Jakobsson.

Bild visar:

Thomas Deniz ansvara på Markgatan och Toma Lahdo har samma roll på Stålgatan.

Gebro Jakobsen: har hand om maskinerna där delas det 40/60 % . Fikri Barsom har samma

roll fast på Stålgatan.

Masudo Chabo- sköter lokalen och betalar hyrorna på Markgatan. Jag vet inte vem som har motsvarade roll på Stålgatan. Zeo står på kontraktet.

Är Chabo inblandad i maskinerna?

Nej det tror jag inte,

Grebro Jakobsen sköter maskinerna på uppdrag av Thomas Deniz:

Så kan det vara. Chabo betalar hyran med pengar som kommer in via kortspel.

Betalar man för kaffe

Nej; det är därför det är ideellt.

Vem köper in kaffe

Gebro Jakobsen brukar åka

Köper han in kortspel?

Masud Chabo köper in kortspel

Vem sköter maskinerna?

Bara Gebro Jakobsson.

Vad är din roll, Varför har du USB stickorna på dig?

USB stickorna är mina privat saker. De har ingenting med det där stället att göra. Jag har CV och sånt på dem.

Varför har du telefonnummer till Veisy Ikincisoy?

Han skulle ha bilder från en av maskinerna

Varför tar Veisy kontakt med dig?

Han kontaktat Gebro Jakobseeon, Gebro kunde inte skicka från sin mobil, så ha bad mig göra det.

Veisy kontaktat Gebro då det var något fel och jag skickar från min privat mobil.

Har du sett någon form av dokumentation i lokalen:

nej

Hur kommer maskinerna till lokalen:

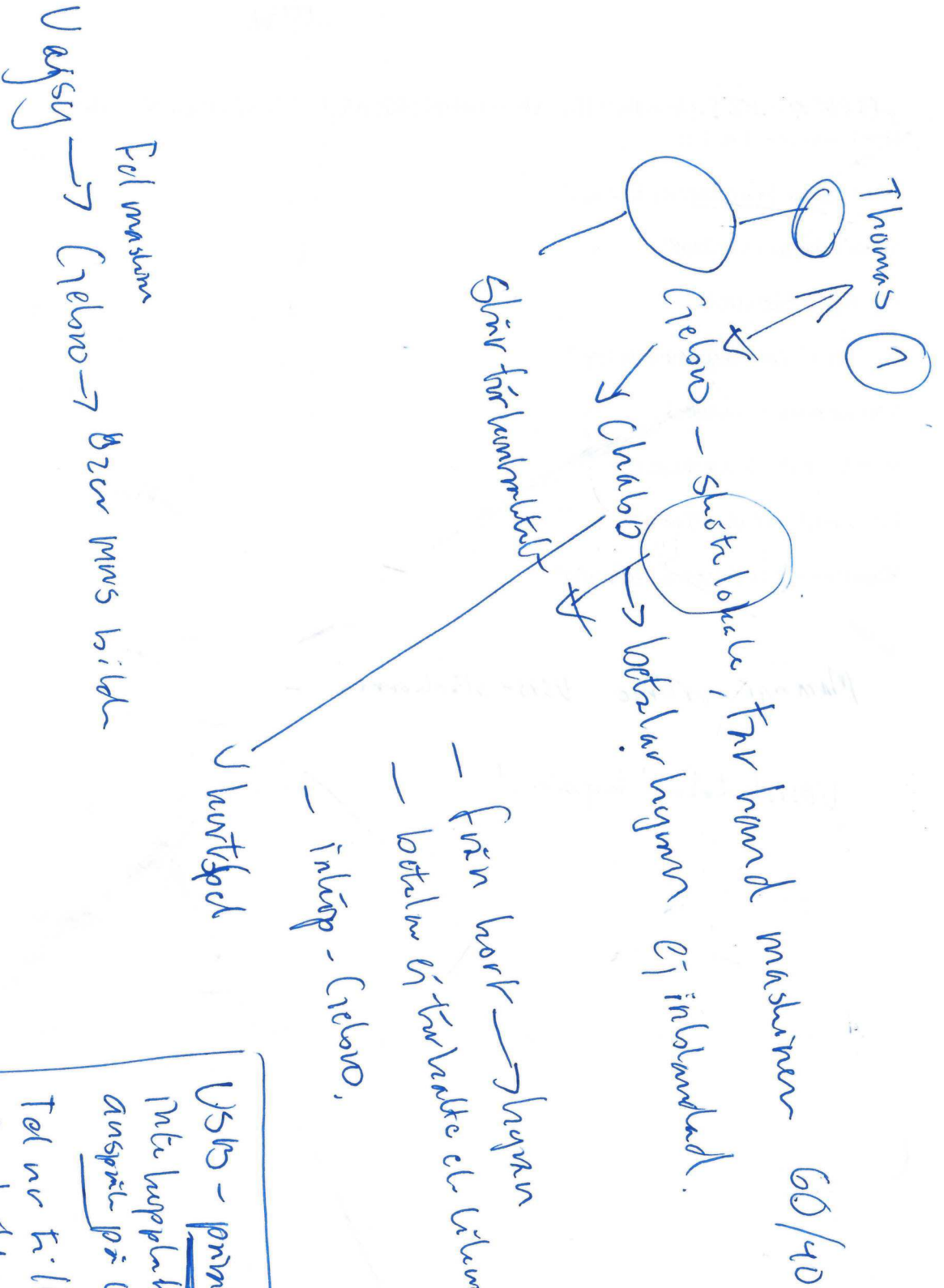
Det är någon som hämtar dem, vet inte vem det är.

Vet du hur det organiseras omkring maskinerna?

Nej jag vet ingenting

Marangi Özer gör anspråk på USB Stickorna.

Uppläst och godkänt



Föl maskiner

Cheryl → Bzer mask bild

Värsy →

USKs - printe prgr.

Inte kopplat till maskin.

Ausprint på USKs, CV = 70kb.

Tal nr till Uvsey värtis

Några bilder till maskiner.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

Diariernr
5000-K1502103-16

Hörd person			Personnummer
Özer, Marangi			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Känd av utredare Sandra Eriksson	
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Frågor kring spelmaskin och Markgatan		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sandra Eriksson	2017-01-03	10:02	11:02
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Polishuset rum 13	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Vid protokollet: Sandra Eriksson
Förhørsledare: Helena Von Elern

Hur länge fanns lokalen på Tegelgatan och stämmer det att den sedan flyttade till Karlslundsgatan och blev Karlslundsgatan Netzone?
Ja

Var det stängt ett tag eller flyttade men direkt till netzone?
De flyttade direkt.

Varför flyttade de från tegelgatan?
Vet inte. Men vad jag har hört så behövde hyresvärden lokalen.

Kommer du ihåg hur länge Netzone var öppet?
nej

Vem var det som drev?
Det är många, jag har också gjort det. Det är ideellt. Maskinerna var en sak och föreningen en annan sak.

Vem drev maskinerna på netzoone?
Det var Fikri. Han skulle åka till Turkiet på semester. Då var det jag och Mesoud som hade det och hjälpte till i några veckor.

Hade Zikri det hela tiden?

Ja

Vad var Gebros del?
Han hjälpte till.

Vad gjorde Gebro?
Han jobbade bara i cafeteria och behövde inte ha hand om maskineran eftersom Fikri hade dem.

Hur var Thomad Deniz inbladning i Netzone?
Ingen, han var bara där.

Var det någon mer som skötte fika- delen?
Mesoud skötte cafeterian och Frkri maskinerna

Var Fikri med på Markgatan?
Nej

Hur ofta var Yasar på Netzone?
Ofta. Någon gång i veckan, runt två dagar i veckan.

Förundersökningsledaren målar en bild:
Under den tiden som Netzone var öppet var det Yasar som ägde stället? (se bild)
Ja

Netzone var det uppdelat i två delar, spelmaskiner och fik. Stämmer et då att Fikri hade spelmaskinerna? se bild
Ja

Cafe hade Masoud och Gebro: se bild
Ja

Fikri var inte med till Markgatan utan gick till sitt ställe Stålgatan?
Ja

Var Thomas Denis med i Netzone?
Nej.

Vad var det som gjorde att man avslutade Karslundgatan och gick till Markgatan?
Jag vet inte. Jag har inte varit intresserad av att ta reda på det.

Stämmer det att de flyttade sakerna från Netzone till Markagatan?
När du säger det så, var det så att Markgatan öppnade samtligt som Netzone.

Hur länge fanns båda ställena samtidigt?
Kanske någon månad. En kort tid.

Från början var det Hanna Özers lokal (din bror) men att kontraktet lämnades över till Zeo?
Det vet jag inte. Han kom in efter som jag sa.

Vi har hört att Yasar var med och startade upp Markgatan?
Ja det är Yasar som flyttar sin verksamhet från Netzone till Markgatan.

Det fanns spelmaskiner på Netzone och när polisen tar dessa i beslag kommer det sedan nya

maskiner, kan det stämma att de kom mitten av 2015?

Ja det stämmer

Vem ordnade spelmaskinerna, vart kom de ifrån?

Jag vet inte vart de kommer ifrån. Det är väl Yasars maskiner, det är vad jag har hört.

Är det fortfarande hans maskiner?

Nej inte nu längre, vid ett tillfälle hade Yasars server lagts ned, se kom det ny maskiner från andra leverantörer och de maskinerna kommer från Stockholm.

Har det varit samma personer hela tiden från Stockholm?

Ja av de gånger som jag har sett.

Hur ofta har du sett dem?

Två gånger

Hur många personer är det från Stockholm?

Tre personer

Vet du namn?

Nej

Kan du känna igen dem om du ser bild?

Ja det är möjligt. Ja det skulle jag.

Har du sett om personerna har hanterat kontanter/pengar?

Nej jag har inte velat se det.

Har de rört maskinerna?

Ja det har jag sett.

Vad har du sett?

Att det installerade maskinerna.

Har det varit som gäster eller vad har de gjort?

De har gjort avräkningar vid något tillfälle.

Hade de med sig maskinerna vid installationen?

Ja.

Hur många maskiner hade de med sig vid installation?

Tre.

Har jag förstått dig rätt, tre personer kommer från Stockholm och installerar maskiner, du skulle kanske känna igen dem, du har sett dem vid två tillfällen och de var där en gång och gjorde en avräkning?

Jag det stämmer.

Vem beställde maskinerna?

Eftersom Yasar inte är här så måste det vara Thomas.

Vi har uppgifter från Thomas själv att han blir ombedd att driva maskinerna när Yasar åker utomlands?

Det kan stämma.

Hur ofta är Thomas i lokalen?

Ett par gånger i veckan. Sedan mitt 2015 fram till 3 december 2016.

Upplever du någon skillnad på Thomas närvar under 2016?

Nej samma. Han är där ett par gånger i veckan,

Har det varit samma mönster i Thomas närvara under 2016 fram till tillslaget 3 december 2016 eller avvikit på något sätt?

Nej det är samma.

Thomas berättar att han brukar låna ut pengar till personer, vad vet du om han ekonomiska situationen?

Ingenting

Har han gott om pengar?

De har en restaurang och han har sjukersättning, men jag vet inte hur mycket pengar han har.

Har han mycket kontanter?

Kan jag inte uttala mig om

Har du sett Thomas med kontanter, summor?

Några tussen drygt, mer vet jag inte.

Thomas roll kan man säga är att han har delat ut ansvar, så som att Gebro sköter maskineren och Masoud cafét, stämmer det?

Ja det kan man säga.

Hur länge har Gebro varit i lokalen på Markgatan?

Dagligen. Men jag vet inte hur långt tillbaka i tiden.

Kommer du ihåg om han var med i starten?

Jag vet inte.

Sover Gebro i lokalen?

Ja det kan ha hänt, har bor hos Thomas familj.

Hur ser Gebros ekonomiskasituation ut?

Det kan jag inte svara på. Jag vet att han har pension, men resten vet jag inte.

Lever han ett liv som tyder på att han har pengar?

Nej det tycker jag inte.

Lever ha ett enkelt liv?

Ja det gör han.

60/40% är det så du har uppfattat det?

Ja

Uppdelning hur mycket pengar är det i månaden?

Jag skulle gissa på 100.000 till 120.000 alt 130.000 kronor totalt.

Och sen 60% tillfaller föreningen?

Det är inte föreninge som får pengarna utan det är personerna som driver det.

Vem är det?

Thomas och Yasar.

Thomas har berättat att han skickar pengar till Yasar, är det fler?

Det vet jag inte, men jag har också skickat för att han har bett om pengar. Jag vet inte hur mycket pengar eftersom det är länge sedan. Det var under Tegelgatan. Fikri bad mig att skicka pengar.

Så 60% delas mellan Thomas och asar, hur delar de?

Jag vet inte

Är det någon mer som delar?

Vet inte.

Får Gebro någon del?

Jag tror inte att han får några pengar.

Vet du vad Thomas gör med sin pengar?

Jag vet inte, har inte spekulerat i det.

Får föreningen något?

Tror inte det eftersom det är så...

Vad menar du med så...

Jag känner personerna extra och jag vet att de är snåla av sig. Är man snål vill man bara att pengarna ska komma till sig själva.

Upplever du Thomas som snål?

Ja.

Är det rätt uppfattat att Thomas pengar från maskinerna inte går till hyra.

Ja.

Vem lånar man pengar av?

Om Thomas är där brukar man låna av honom, eller Gebro.

Får man betal ränta?

Nej

Hur mycket får man låna av Thomas och Gebro?

Det beror på vem personen är. Har man gott ställt och spelar på maskinerna och förlorar då kan man få låna lite mer. Det bero på vad man har för ekonomi.

Upplever du att man utnyttjar folks spelberoende?

Nej, eftersom folk kommer ditt och spelar så det kan jag inte säga.

Hur fort ska skulderna betalas?

Så fort som möjligt, dagen efter eller veckan efter. En kort period.

Skriver man upp det?

Det vet jag inte. Det är upp till Thomas och Gebro

Får Zeo betalt för att han står på kontraktet?

Vet inte.

Hört någon tala om det?

Nej.

Du blev ombedd att fota maskinerna av Gebro för att han inte var så teknisk, hur mycket information fick du av Gebro?

Det var en maskin som inte gick igång. Jag tog bara en bild av menysidan och det var det enda.

Vem fick du numret av

Gebro

Viste du vem du skickade bilden till?

Ja det vet jag

Vem skickade du den till?

De som installerade maskinerna

Vet du vem av de?

Nej bara någon av dem.

Du uppger i tidigare förhör att Thomas skickar pengar till Yasar, varför skickar han pengar? Yasar han bor utomlands, han måste klara sig på något sätt. Han har lovat att han ska komma hem och det är därför han skickar.

Du tror också att Yasar har en del i maskinerna, vet du om Thomas har en skuld till Yasar? Jag vet inte.

Varför kommer inte Yasar hem?

Han hade problem med myndigheterna där borta och fick i inte resa ut. Han har ett straff att ta igen.

Vet du var han finns nu?

Sist jag partade med honom via Messenger var han på väg hem och då var hann i Kambodja.

Hur längesedan var det?

Kanske två månader sen.

Du nämnde att du skickade pengar när det var Tegelgatan, har du skickat sista året?

Nej

Är du skyldig några pengar?

Nej

Är någon skyldig dig pengar?

Nej

Har du tagit emot kontanta pengar?

Nej

Har Thomas gjort banköverföringar till dig?

Ja, han hade något fel på sitt kort.

När var det?

Vet inte, det var runt 7000 kronor. Det är bara en gång.

Skulle du ha pengarna?

Nej jag tog ut dem och gav dem till honom eftersom han hade fel på sitt kort.

Vi har uppgifter på att Thomas har skickat vid två tillfällen:

Ja det kan stämma.

Har du gjort så med någon mer i lokalen?

Kanske Isak. Det har inget med spelmaskinerna att göra.

Av kontohistorik tillhörande Masoud Chabo skickar han via Swish 5000 kronor till dig den 10 september 2016, Varför?

Jag gav honom kontanter och hans skickade pengar. Han behövde kontanter.

Varför

Vet inte.

Vet du vem Dennis Slivo är?

Det är kanske Thomas kusin.

Berätta om hans roll?

Han har varit där men det är bara för att de är kusiner.

Har han hjälpt till med maskinerna?

Det kan jag inte säga, inte vad jag vet.

Hur ofta är han i lokalen?

Inte ofta.

Kommer han regelbundet?

Nej

Hur ofta har du sett honom där?

Sex, sju gånger.

När?

Sista tiden i höstas.

Vet du vilken period du har sett honom?

Sista tiden 2016.

Vet du om han har haft en roll där han har bokfört maskinerna?

Inte vad jag vet.

Lokalen skulle tillbaka till hyresvärden, pratade ni om att lokalen skulle målas om?
Inget jag har hört.

Känner du till Barko?

Ja det gör jag

Vad gör han där?

Han är precis som vilken gäst som helst.

Har han skulder?

Ja det tro jag säkert, han spelar ofta.

Spelar han mer än vad han har råd med?

Ja absolut.

Har han skulder till Thomas?

Ja det tror jag

Har han skulder till Gebro?

Ja det tror jag.

Är Barko där varje dag?

Ja varje dag.

Och han spelar?

Ja när han har råd.

Uppläst och Godkänt.

Swedbank 

KONTOBEVIS

	Clearingnr 8452-5
Kontoslag Privatkonto	Kontonummer 813 969 240-7
Kontohavare Marangi Özer	Kundnummer 19660220-3652
Uttagsrättshavare	Kundnummer
Bank Swedbank AB (publ)	Telefonnummer 019-15 80 00

För kontot gäller Allmänna Inlåningsvillkor. Detta kontobevis utgör inte något fordringsbevis gentemot banken.



Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Till
CHABO,MASOUD
GRANRISVÄGEN 30 M
702 35 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2015-01-01	2015-03-31	

Kontohavare

Namn
CHABO,MASOUD

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		272,05
15-01-01	Vardagspaketet Jan	27,00-	245,05
15-01-02	9146064952	500,00	745,05
15-01-02	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	670,05
15-01-05	Dagersättning	7.088,00	7.758,05
15-01-05	Autogiro LF MOTOR	496,00-	7.262,05
15-01-07	Betalning PG 4765003-1 RIKSPOLISSTY	3.600,00-	3.662,05
15-01-23	Dagersättning	9.746,00	13.408,05
15-01-26	Kortköp 150124 SKANDINAV BENSIN DI	520,08-	12.887,97
15-01-27	Kortköp 150125 WILLYS ÖREBRO ALMBY	108,80-	12.779,17
15-01-27	Betalning BG 5572-4959 BREDBANDSBOL	957,00-	11.822,17
15-01-27	Betalning BG 5331-1338 Telenor Sver	535,00-	11.287,17
15-01-27	Betalning BG 5701-0480 PAYEX SVERIG	397,00-	10.890,17
15-01-27	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	151,00-	10.739,17
15-01-27	Omsättning lån 3048 89 41199	2.441,00-	8.298,17
15-01-29	Betalning BG 5014-0045 E ON Kundensup	1.626,00-	6.672,17
15-02-01	Vardagspaketet Feb	27,00-	6.645,17
15-02-02	Autogiro LF MOTOR	451,00-	6.194,17
15-02-02	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	6.119,17
15-02-09	Kortköp 150207 QPARK AB	90,00-	6.029,17
15-02-13	Betalning PG 4800602-7 REGION ÖREBR	1.165,00-	4.864,17
15-02-18	Betalning BG 550-2513 Opus Bilprovvn	395,00-	4.469,17
15-02-21	Överföring 801105-0773	1.500,00-	2.969,17
15-02-25	Dagersättning	9.746,00	12.715,17
15-02-25	Kortköp 150223 WWW ATNNETWORK COM	1.320,00-	11.395,17
15-02-27	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	151,00-	11.244,17
15-02-27	Betalning BG 5572-4959 BREDBANDSBOL	1.231,00-	10.013,17
15-02-27	Betalning BG 5331-1338 Telenor Sver	732,00-	9.281,17
15-02-27	Betalning BG 820-0040 TELIASONERA S	694,00-	8.587,17

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-02-27	Insättningsautomat	6.000,00	14.587,17
15-02-27	Överföring 6301062524	6.000,00-	8.587,17
15-02-27	Omsättning lån 3048 89 41199	2.430,00-	6.157,17
15-02-28	Bankomat kl 22.58 150228	3.000,00-	3.157,17
15-03-01	Vardagspaketet Mar	27,00-	3.130,17
15-03-02	Autogiro LF MOTOR	498,00-	2.632,17
15-03-02	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	2.557,17
15-03-03	Kortköp 150301 WWW ATNNETWORK COM	1.200,00-	1.357,17
15-03-10	Kortköp 150308 LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO	200,00-	1.157,17
15-03-23	Kortköp 150320 LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO	540,00-	617,17
15-03-25	Dagersättning	3.544,00	4.161,17
15-03-26	Betalning BG 5701-0480 PAYEX SVERIG	397,00-	3.764,17
15-03-26	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	151,00-	3.613,17
15-03-26	Betalning BG 5331-1338 Telenor Sver	542,00-	3.071,17
15-03-27	Omsättning lån 3048 89 41199	2.346,00-	725,17
15-03-30	Dagersättning	5.316,00	6.041,17

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

405 09 GÖTEBORG

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Blad 2 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Till
CHABO, MASOUD
GRANRISVÄGEN 30 M 702 35 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2015-04-01	2015-06-30	

Kontohavare

Namn
CHABO, MASOUD

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		6.041,17
15-04-01	Autogiro LF MOTOR	482,00-	5.559,17
15-04-01	Vardagspaketet Apr	27,00-	5.532,17
15-04-01	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	5.457,17
15-04-24	Dagersättning	10.189,00	15.646,17
15-04-24	Kortköp 150422 OPUS BILPROVNING BIS	250,00-	15.396,17
15-04-25	Bankomat kl 21.12 150425	5.000,00-	10.396,17
15-04-27	Betalning BG 5701-0480 PAYEX SVERIG	397,00-	9.999,17
15-04-27	Betalning BG 5331-1338 Telenor Sver	549,00-	9.450,17
15-04-27	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	151,00-	9.299,17
15-04-27	Omsättning lån 3048 89 41199	2.408,00-	6.891,17
15-05-01	Vardagspaketet Maj	27,00-	6.864,17
15-05-04	Autogiro LF MOTOR	498,00-	6.366,17
15-05-04	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	6.291,17
15-05-04	Bankomat kl 23.34 150504	2.000,00-	4.291,17
15-05-12	Kortköp 150510 SKANDINAV BENSIN DI	570,01-	3.721,16
15-05-21	Kortköp 150519 SKANDINAV BENSIN DI	500,81-	3.220,35
15-05-25	Dagersättning	9.369,00	12.589,35
15-05-25	Betalning BG 5701-0480 PAYEX SVERIG	397,00-	12.192,35
15-05-25	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	151,00-	12.041,35
15-05-25	Betalning BG 5331-1338 Telenor Sver	542,00-	11.499,35
15-05-27	Kortköp 150525 SKANDINAV BENSIN DI	540,14-	10.959,21
15-05-27	Kortköp 150525 A BESIKTNING AB	425,00-	10.534,21
15-05-27	Omsättning lån 3048 89 41199	2.352,00-	8.182,21
15-05-28	Kontantuttag 150526 ATM KONTANTEN10	2.000,00-	6.182,21
15-05-29	Betalning BG 202-7001 Q-PARK AB	400,00-	5.782,21
15-06-01	Vardagspaketet Jun	27,00-	5.755,21
15-06-01	Autogiro LF MOTOR	482,00-	5.273,21
15-06-01	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	5.198,21

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-06-02	Bankomat kl 18.32 150602		
15-06-05	Kortköp 150603 SKANDINAV BENSIN DI	3.000,00-	2.198,21
15-06-10	Skatt	589,10-	1.609,11
15-06-12	Kortköp 150610 ST1 NEJLIKEG Ö	3.761,00	5.370,11
15-06-13	Bankomat kl 00.43 150613	550,07-	4.820,04
15-06-15	Bankomat kl 15.13 150615	2.400,00-	2.420,04
15-06-17	Insättning	2.400,00-	20,04
15-06-17	Bankomat kl 20.29 150617	20.524,00	20.544,04
15-06-17	Bankomat kl 20.30 150617	5.000,00-	15.544,04
15-06-22	Kortköp 150617 SKANDINAV BENSIN DI	5.000,00-	10.544,04
15-06-23	Kortköp 150621 SKANDINAV BENSIN DI	580,17-	9.963,87
15-06-25	Dagersättning	250,09-	9.713,78
15-06-25	Kortköp 150623 DIN X ÖREBRO	10.442,00	20.155,78
15-06-26	Betalning BG 5331-1338 Telenor Sver	530,09-	19.625,69
15-06-26	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	542,00-	19.083,69
15-06-26	Betalning BG 5701-0480 PAYEX SVERIG	151,00-	18.932,69
15-06-26	Betalning BG 5572-4959 BREDBANDSBOL	397,00-	18.535,69
15-06-26	Betalning BG 820-0040 TELIASONERA S	139,00-	18.396,69
15-06-29	Bankomat kl 13.43 150629	708,00-	17.688,69
15-06-29	Bankomat kl 23.31 150629	2.000,00-	15.688,69
		2.000,00-	13.688,69

K

Kundens
blad9598
NO01
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

405 09 GÖTEBORG

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Blad 2 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Till
CHABO,MASOUD
GRANRISVÄGEN 30 M
702 35 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2015-07-01	2015-09-30	

Kontohavare

Namn
CHABO,MASOUD

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		13.688,69
15-07-01	Autogiro LF MOTOR	498,00-	13.190,69
15-07-01	Vardagspaketet Jul	27,00-	13.163,69
15-07-01	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	13.088,69
15-07-01	Bankomat kl 19.28 150701	4.000,00-	9.088,69
15-07-03	Kortköp 150701 ST1 NEJLIKEG Ö	70,04-	9.018,65
15-07-06	Bankomat kl 02.31 150706	3.000,00-	6.018,65
15-07-06	Kontantuttag 150702 ATM KONTANTEN10	2.000,00-	4.018,65
15-07-06	Kontantuttag 150702 ATM KONTANTEN10	1.900,00-	2.118,65
15-07-06	Kortköp 150703 DIN X ÖREBRO	300,12-	1.818,53
15-07-08	Kortköp 150706 REGION ÖREBRO LEN	577,50-	1.241,03
15-07-10	Kortköp 150708 DIN X ÖREBRO	300,26-	940,77
15-07-16	Kortköp 150714 DIN X ÖREBRO	200,08-	740,69
15-07-23	Insättningsautomat	5.500,00	6.240,69
15-07-27	Dagersättning	9.534,00	15.774,69
15-07-27	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	151,00-	15.623,69
15-07-27	Betalning BG 5701-0480 PAYEX SVERIG	397,00-	15.226,69
15-07-27	Betalning BG 5331-1338 Telenor Sver	664,00-	14.562,69
15-07-27	Betalning BG 5511-6222 IKANO BANK	10.352,00-	4.210,69
15-07-27	Betalning BG 5572-4959 BREDBANDSBOL	319,00-	3.891,69
15-07-27	Kortköp 150724 QPARK AB	90,00-	3.801,69
15-07-27	Kortköp 150725 DIN X ÖREBRO	450,26-	3.351,43
15-07-27	Omsättning lån 3048 89 45488	1.994,00-	1.357,43
15-08-01	Vardagspaketet Aug	27,00-	1.330,43
15-08-03	Autogiro LF MOTOR	498,00-	832,43
15-08-03	Kortköp 150731 SKAVSTA FLYGPLATS	50,00-	782,43
15-08-03	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	707,43
15-08-05	Kortköp 150803 DIN X ÖREBRO	150,11-	557,32
15-08-17	Kortköp 150813 DIN X ÖREBRO	500,13-	57,19

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

405 09 GÖTEBORG

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-08-25	Dagersättning	9.988,00	10.045,19
15-08-27	Omsättning lån 3048 89 45488	1.729,00-	8.316,19
15-08-28	Kortköp 150825 TANKA ÖREBRO	530,02-	7.786,17
15-08-28	Betalning PG 4800602-7 REGION ÖREBR	578,00-	7.208,17
15-08-28	Betalning PG 945303-6 HANDELS- & JUR	780,00-	6.428,17
15-08-28	Betalning BG 5051-6822 FORDONSSKATT	1.388,00-	5.040,17
15-08-28	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	151,00-	4.889,17
15-08-28	Betalning BG 5701-0480 PAYEX SVERIG	397,00-	4.492,17
15-08-28	Betalning BG 5511-6222 IKANO BANK	516,00-	3.976,17
15-09-01	Autogiro LF MOTOR	482,00-	3.494,17
15-09-01	Vardagspaketet Sep	27,00-	3.467,17
15-09-01	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	3.392,17
15-09-07	Autogiro TELENOR SV.	635,00-	2.757,17
15-09-07	Kontantuttag 150903 ATM KONTANTEN10	2.000,00-	757,17
15-09-14	Kortköp 150911 DIN X ÖREBRO	200,06-	557,11
15-09-21	Kortköp 150917 DIN X ÖREBRO	400,04-	157,07
15-09-25	Dagersättning	10.442,00	10.599,07
15-09-27	Omsättning lån 3048 89 45488	1.727,00-	8.872,07
15-09-28	Betalning BG 5511-6222 IKANO BANK	501,00-	8.371,07
15-09-28	Betalning BG 820-0040 TELIASONERA S	684,00-	7.687,07
15-09-28	Betalning BG 5701-0480 PAYEX SVERIG	397,00-	7.290,07
15-09-28	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	7.170,07

K

Kundens
blad

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

9598
N001
faug 12)

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 2 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Till

CHABO,MASOUD

GRANRISVÄGEN 30 M
702 35 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	To m
2015-10-01	2015-12-31

Kontohavare

Namn
CHABO,MASOUD

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-10-01	Ingående saldo		7.170,07
15-10-01	Autogiro LF MOTOR	498,00-	6.672,07
15-10-01	Vardagspaketet Okt	27,00-	6.645,07
15-10-01	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	6.570,07
15-10-02	Kortköp 150930 ST1 KARLSLUNDSG	200,09-	6.369,98
15-10-02	Kortköp 150930 DIN X ÖREBRO	540,02-	5.829,96
15-10-02	Bankomat kl 20.53 151002	2.000,00-	3.829,96
15-10-08	Autogiro TELENOR SV.	657,00-	3.172,96
15-10-12	Kortköp 151008 ÖREBRO BILLACKERING	3.000,00-	172,96
15-10-22	Kortköp 151020 QPARK AB	90,00-	82,96
15-10-26	Dagersättning	9.080,00	9.162,96
15-10-27	Betalning BG 5701-0480 PayEx Sverig	397,00-	8.765,96
15-10-27	Betalning BG 5740-9302 GÖTA ENERGI	283,00-	8.482,96
15-10-27	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	8.362,96
15-10-27	Omsättning lån 3048 89 45488	1.695,00-	6.667,96
15-10-30	Insättningsautomat	8.000,00	14.667,96
15-11-01	Vardagspaketet Nov	27,00-	14.640,96
15-11-02	Betalning BG 5511-6222 IKANO BANK	9.727,00-	4.913,96
15-11-02	Autogiro LF MOTOR	482,00-	4.431,96
15-11-02	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	4.356,96
15-11-02	Bankomat kl 22.27 151102	1.500,00-	2.856,96
15-11-04	Bankomat kl 16.03 151104	2.000,00-	856,96
15-11-09	Autogiro TELENOR SV.	629,00-	227,96
15-11-09	Kortköp 151107 QPARK AB	90,00-	137,96
15-11-16	Kortköp 151113 DIN X ÖREBRO	460,04-	322,08-
15-11-26	Dagersättning	10.896,00	10.573,92
15-11-27	Swish inbetalning EDIB ÖZER	1.000,00	11.573,92
15-11-27	Omsättning lån 3048 89 45488	1.716,00-	9.857,92
15-11-30	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	9.737,92

K

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

Kundens
blad

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

9598
N001
(aug 12)

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-11-30	Betalning BG 5701-0480 PayEx Sverig	397,00-	9.340,92
15-11-30	Betalning BG 820-0040 TELIASONERA S	685,00-	8.655,92
15-11-30	Betalning BG 757-7695 LÄNSFÖRSÄKRIN	1.000,00-	7.655,92
15-12-01	Vardagspaketet Dec	27,00-	7.628,92
15-12-01	Autogiro LF MOTOR	498,00-	7.130,92
15-12-01	Nordea LIV 3097 30 68701	75,00-	7.055,92
15-12-02	Övertrassavgift 2015-11-16	95,00-	6.960,92
15-12-08	Autogiro TELENOR SV.	629,00-	6.331,92
15-12-08	Kortköp 151206 DIN X ÖREBRO	310,01-	6.021,91
15-12-09	Kontantuttag 151207 ATM KONTANTEN10	2.000,00-	4.021,91
15-12-09	Kontantuttag 151207 ATM KONTANTEN10	500,00-	3.521,91
15-12-14	Gottskrivning	114,00	3.635,91
15-12-20	Swish inbetalning EDIB ÖZER	500,00	4.135,91
15-12-23	Insättningsautomat	9.000,00	13.135,91
15-12-23	Insättningsautomat	480,00	13.615,91
15-12-27	Omsättning lån 3048 89 45488	1.684,00-	11.931,91
15-12-28	Dagersättning	9.534,00	21.465,91
15-12-28	Betalning BG 5701-0480 Alltele Före	397,00-	21.068,91
15-12-28	Betalning BG 5511-6222 IKANO BANK	10.320,00-	10.748,91
15-12-28	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	10.628,91
15-12-28	Swish inbetalning EDIB ÖZER	1.000,00	11.628,91
15-12-28	Swish inbetalning EDIB ÖZER	1.000,00	12.628,91
15-12-31	Skuldränta	0,70-	12.628,21

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

405 09 GÖTEBORG

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Blad 2 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Till
CHABO,MASOUD
GRANRISVÄGEN 30 M
702 35 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2016-01-01	2016-03-31	

Kontohavare

Namn
CHABO,MASOUD

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		12.628,21
16-01-01	Vardagspaketet Jan	27,00-	12.601,21
16-01-03	Bankomat kl 20.03 160103	5.000,00-	7.601,21
16-01-03	Bankomat kl 20.03 160103	5.000,00-	2.601,21
16-01-03	Swish inbetalning EDIB ÖZER	500,00	3.101,21
16-01-04	Autogiro LF MOTOR	493,00-	2.608,21
16-01-04	Swish betalning EDIB ÖZER	500,00-	2.108,21
16-01-04	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	2.027,21
16-01-07	Autogiro TELENOR SV.	629,00-	1.398,21
16-01-11	Kortköp 160108 DIN X ÖREBRO	560,30-	837,91
16-01-18	Insättningsautomat	500,00	1.337,91
16-01-19	Kortköp 160117 TEMPO VARBERGA	384,30-	953,61
16-01-20	Kortköp 160118 DIN X ÖREBRO	550,03-	403,58
16-01-25	Insättningsautomat	6.000,00	6.403,58
16-01-26	Dagersättning	9.080,00	15.483,58
16-01-27	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	15.363,58
16-01-27	Betalning BG 5701-0480 Alltele Före	397,00-	14.966,58
16-01-27	Betalning BG 5511-6222 IKANO BANK	10.289,00-	4.677,58
16-01-27	Omsättning lån 3048 89 45488	1.703,00-	2.974,58
16-01-29	Kortköp 160127 QPARK AB	90,00-	2.884,58
16-01-29	Kortköp 160127 DIN X ÖREBRO	450,06-	2.434,52
16-01-30	Swish inbetalning PIERRE CHABO	200,00	2.634,52
16-02-01	Vardagspaketet Feb	27,00-	2.607,52
16-02-01	Autogiro LF MOTOR	458,00-	2.149,52
16-02-01	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	2.068,52
16-02-08	Autogiro TELENOR SV.	629,00-	1.439,52
16-02-08	Kortköp 160204 DIN X ÖREBRO	470,13-	969,39
16-02-15	Kortköp 160213 DIN X ÖREBRO	530,10-	439,29
16-02-18	Insättning	39.287,00	39.726,29

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-02-18	Bankomat kl 11.32 160218	5.000,00-	34.726,29
16-02-18	Bankomat kl 11.33 160218	5.000,00-	29.726,29
16-02-19	Swish betalning PIERRE CHABO	300,00-	29.426,29
16-02-22	Kortköp 160220 DIN X ÖREBRO	200,05-	29.226,24
16-02-23	Bankomat kl 03.10 160223	5.000,00-	24.226,24
16-02-23	Bankomat kl 03.11 160223	5.000,00-	19.226,24
16-02-24	Kortköp 160222 DIN X ÖREBRO	540,06-	18.686,18
16-02-25	Dagersättning	10.442,00	29.128,18
16-02-25	Bankomat kl 21.53 160225	5.000,00-	24.128,18
16-02-25	Bankomat kl 21.54 160225	5.000,00-	19.128,18
16-02-29	Betalning BG 820-0040 TELIASONERA S	684,00-	18.444,18
16-02-29	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	18.324,18
16-02-29	Betalning BG 5701-0480 Alltele Priv	397,00-	17.927,18
16-02-29	Swish betalning MORRIS MORAD	1.200,00-	16.727,18
16-03-01	Autogiro LF MOTOR	489,00-	16.238,18
16-03-01	Vardagspaketet Mar	27,00-	16.211,18
16-03-01	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	16.130,18
16-03-02	Bankomat kl 18.13 160302	5.000,00-	11.130,18
16-03-02	Bankomat kl 18.14 160302	5.000,00-	6.130,18
16-03-07	Kortköp 160303 DIN X ÖREBRO	480,25-	5.649,93
16-03-07	Swish inbetalning ASLAN CAKMAK	500,00	6.149,93
16-03-09	Autogiro TELENOR SV.	629,00-	5.520,93
16-03-10	Kortköp 160308 RESTAURANG NOBEL	600,00-	4.920,93
16-03-17	Kortköp 160314 PREEM	300,00-	4.620,93
16-03-18	Kortköp 160315 QPARK AB	90,00-	4.530,93
16-03-24	Dagersättning	9.534,00	14.064,93
16-03-25	Insättningsautomat	2.000,00	16.064,93
16-03-26	Swish inbetalning EDIB ÖZER	500,00	16.564,93
16-03-26	Swish betalning EDIB ÖZER	500,00-	16.064,93
16-03-27	Omsättning lån 3048 89 50902	2.978,00-	13.086,93
16-03-29	Betalning BG 5511-6222 IKANO BANK	10.305,00-	2.781,93
16-03-29	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	2.661,93
16-03-29	Betalning BG 5701-0480 Alltele Priv	397,00-	2.264,93

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

405 09 GÖTEBORG

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Blad 2 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Till

CHABO, MASOUD
GRANRISVÄGEN 30 M
702 35 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	To m
2016-04-01	2016-06-30

Kontohavare

Namn
CHABO, MASOUD

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		2.264,93
16-04-01	Autogiro LF MOTOR		1.790,93
16-04-01	Vardagspaketet Apr	474,00-	1.763,93
16-04-01	Nordea LIV 3097 30 68701	27,00-	1.682,93
16-04-07	Autogiro TELENOR SV.	81,00-	1.053,93
16-04-08	Swish betalning PIERRE CHABO	629,00-	853,93
16-04-10	Insättningsautomat	200,00-	2.553,93
16-04-10	Swish betalning EDIB ÖZER	1.700,00	1.913,93
16-04-11	Kortköp 160407 ST1 NEJLIKEG Ö	640,00-	1.413,87
16-04-15	Betalning BG 5361-1737 COM HEM AB	500,06-	1.214,87
16-04-18	Kortköp 160415 PREEM	199,00-	774,80
16-04-18	Insättningsautomat	440,07-	3.524,80
16-04-20	Kortköp 160418 QPARK AB	2.750,00	3.434,80
16-04-21	Swish betalning MARANGI ÖZER	90,00-	3.034,80
16-04-21	Swish betalning Tony Mourad	400,00-	34,80
16-04-22	Swish inbetalning Tony Mourad	3.000,00-	2.034,80
16-04-22	Swish betalning PIERRE CHABO	2.000,00	1.834,80
16-04-25	Dagersättning	200,00-	11.368,80
16-04-25	Swish betalning MARANGI ÖZER	9.534,00	8.368,80
16-04-26	Betalning BG 5701-0480 Alltele Priv	3.000,00-	8.154,80
16-04-26	Betalning BG 5361-1737 COM HEM AB	214,00-	7.610,80
16-04-26	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	544,00-	7.490,80
16-04-26	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	7.370,80
16-04-26	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	7.250,80
16-04-26	Betalning PG 4800602-7 REGION ÖREBR	120,00-	6.850,80
16-04-27	Kortköp 160425 ST1 NEJLIKEG Ö	400,00-	6.325,65
16-04-27	Omsättning lån 3048 89 50902	525,15-	3.596,65
16-04-27	Swish betalning GABRIELA CHABO	2.729,00-	2.196,65
16-04-27	Insättningsautomat	1.400,00-	4.796,65
		2.600,00	

K

Kundens
blad9598
NO01
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-04-28	Kortköp 160426 OPUS BILPROVNING BIS	545,00-	4.251,65
16-05-01	Vardagspaketet Maj	27,00-	4.224,65
16-05-01	Swish betalning GABRIELA CHABO	1.700,00-	2.524,65
16-05-02	Autogiro LF MOTOR	489,00-	2.035,65
16-05-02	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	1.954,65
16-05-06	Swish inbetalning GABRIELA CHABO	1.400,00	3.354,65
16-05-08	Swish betalning PIERRE CHABO	200,00-	3.154,65
16-05-09	Autogiro TELENOR SV.	629,00-	2.525,65
16-05-09	Kortköp 160506 QPARK AB	90,00-	2.435,65
16-05-10	Kortköp 160508 DIN X ÖREBRO	440,06-	1.995,59
16-05-12	Kortköp 160510 DIN X ÖREBRO	100,12-	1.895,47
16-05-13	Kortköp 160511 DIN X ÖREBRO	300,06-	1.595,41
16-05-16	Kortköp 160512 AUTOEXPERTEN I OREBR	69,00-	1.526,41
16-05-18	Kortköp 160516 DIN X ÖREBRO	160,15-	1.366,26
16-05-19	Kortköp 160517 BIVA OREBRO	100,00-	1.266,26
16-05-19	Kortköp 160517 TEMPO VARBERGA	150,00-	1.116,26
16-05-20	Bankomat kl 23.49 160520	400,00-	716,26
16-05-23	Bankomat kl 22.50 160523	400,00-	316,26
16-05-24	Dagersättning	10.079,00	10.395,26
16-05-24	Swish betalning PIERRE CHABO	150,00-	10.245,26
16-05-25	Swish betalning ABDULAHAD LAHDO	1.000,00-	9.245,26
16-05-25	Kortköp 160523 DIN X ÖREBRO	200,05-	9.045,21
16-05-27	Bankomat kl 15.36 160527	400,00-	8.645,21
16-05-27	Bankomat kl 15.37 160527	400,00-	8.245,21
16-05-27	Omsättning lån 3048 89 50902	2.686,00-	5.559,21
16-05-27	Swish inbetalning EDIB ÖZER	100,00	5.659,21
16-05-29	Bankomat kl 22.43 160529	900,00-	4.759,21
16-05-30	Kortköp 160528 NYA VASTER TOBA	342,00-	4.417,21
16-05-30	Kortköp 160527 CIRCLE K ÖREBRO	200,01-	4.217,20
16-05-31	Kontantuttag 160529 ATM KONTANTEN10	800,00-	3.417,20
16-06-01	Autogiro LF MOTOR	474,00-	2.943,20
16-06-01	Vardagspaketet Jun	27,00-	2.916,20
16-06-01	Kortköp 160530 DIN X ÖREBRO	200,18-	2.716,02
16-06-01	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	2.635,02
16-06-02	Insättningsautomat	1.000,00	3.635,02
16-06-04	Swish betalning MARANGI ÖZER	1.000,00-	2.635,02
16-06-05	Bankomat kl 18.26 160605	1.000,00-	1.635,02
16-06-06	Swish inbetalning GABRIELA CHABO	1.000,00	2.635,02
16-06-07	Autogiro TELENOR SV.	629,00-	2.006,02
16-06-07	Kortköp 160602 REGION OREBRO LEN	860,00-	1.146,02
16-06-07	Kortköp 160605 MEGA Huset	448,00-	698,02
16-06-07	Kortköp 160605 DIN X ÖREBRO	565,09-	132,93
16-06-07	Kortköp 160604 NYA VASTER TOBA	100,00-	32,93
16-06-08	Skatt	4.033,00	4.065,93
16-06-08	Swish betalning GABRIELA CHABO	1.000,00-	3.065,93
16-06-12	Bankomat kl 22.38 160612	400,00-	2.665,93
16-06-13	Kortköp 160609 DIN X ÖREBRO	500,00-	2.165,93
16-06-14	Betalning BG 5361-1737 COM HEM AB	1.045,00-	1.120,93
16-06-14	Kontantuttag 160612 ATM ICA SUPERMA	300,00-	820,93
16-06-20	Kortköp 160616 RESTAURANG NOBEL	600,00-	220,93
16-06-22	Kortköp 160620 DIN X ÖREBRO	220,00-	0,93

K

Kundens
blad9598
NOC1
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 2 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-06-23	Dagersättning	10.741,00	10.741,93
16-06-23	Swish betalning GABRIELA CHABO	500,00-	10.241,93
16-06-25	Bankomat kl 18.08 160625	400,00-	9.841,93
16-06-25	Bankomat kl 18.09 160625	100,00-	9.741,93
16-06-25	Bankomat kl 22.11 160625	1.900,00-	7.841,93
16-06-25	Bankomat kl 22.11 160625	1.100,00-	6.741,93
16-06-27	Betalning BG 5361-1737 COM HEM AB	604,00-	6.137,93
16-06-27	Kortköp 160624 DIN X ÖREBRO	500,12-	5.637,81
16-06-27	Omsättning lån 3048 89 50902	2.707,00-	2.930,81

K

Kundens
blad

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

9598
N001
(aug 12)

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 3 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Till
CHABO,MASOUD
GRANRISVÄGEN 30 M
702 35 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2016-07-01	2016-09-30	

Kontohavare

Namn
CHABO,MASOUD

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		2.930,81
16-07-01	Autogiro LF MOTOR	489,00-	2.441,81
16-07-01	Vardagspaketet Jul	27,00-	2.414,81
16-07-01	Kortköp 160629 DIN X ÖREBRO	600,03-	1.814,78
16-07-01	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	1.733,78
16-07-05	Swish betalning EDIB ÖZER	500,00-	1.233,78
16-07-08	Autogiro TELENOR SV.	629,00-	604,78
16-07-08	Swish inbetalning GABRIEL CHABO	100,00	704,78
16-07-09	Swish inbetalning GABRIEL CHABO	100,00	804,78
16-07-10	Swish betalning SIFI ÖZER	200,00-	604,78
16-07-10	Swish betalning AFREM SHAMON	500,00-	104,78
16-07-12	Swish inbetalning GABRIELA CHABO	600,00	704,78
16-07-14	Kortköp 160711 PREEM	570,07-	134,71
16-07-14	Insättningsautomat	1.500,00	1.634,71
16-07-14	Insättningsautomat	500,00	2.134,71
16-07-18	Betalning BG 5338-7643 FOLKSAM	2.085,00-	49,71
16-07-19	Insättningsautomat	2.500,00	2.549,71
16-07-20	Swish betalning JOHANNES KIHLESTRÖM	100,00-	2.449,71
16-07-22	Swish betalning JOHAN ALAN	100,00-	2.349,71
16-07-22	Swish inbetalning GABRIEL CHABO	500,00	2.849,71
16-07-25	Dagersättning	9.340,00	12.189,71
16-07-25	Betalning BG 820-0040 TELIASONERA S	675,00-	11.514,71
16-07-25	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	11.394,71
16-07-25	Betalning BG 5511-6222 IKANO BANK	4.135,00-	7.259,71
16-07-25	Betalning BG 5361-1737 COM HEM AB	544,00-	6.715,71
16-07-25	Kortköp 160720 PREEM	560,07-	6.155,64
16-07-25	Kortköp 160721 PREEM	270,13-	5.885,51
16-07-27	Omsättning lån 3048 89 50902	2.665,00-	3.220,51
16-07-28	Kortköp 160726 RESTAURANG NOBEL	500,00-	2.720,51

KKundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-08-01	Vardagspaketet Aug	27,00-	2.693,51
16-08-01	Autogiro LF MOTOR	489,00-	2.204,51
16-08-01	Kortköp 160729 INGO SOLLENTUNA	325,12-	1.879,39
16-08-01	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	1.798,39
16-08-08	Autogiro TELENOR SV.	655,00-	1.143,39
16-08-08	Kortköp 160806 CIRCLE K ÖREBRO	550,12-	593,27
16-08-11	Kortköp 160808 PREEM	165,05-	428,22
16-08-15	Kortköp 160813 DIN X ÖREBRO	341,01-	87,21
16-08-17	Kortköp 160814 PREEM	650,07-	562,86-
16-08-17	Swish inbetalning GABRIELA CHABO	1.500,00	937,14
16-08-19	Swish inbetalning ISHAK CICEK	1.000,00	1.937,14
16-08-24	Dagersättning	10.741,00	12.678,14
16-08-24	Kortköp 160821 PREEM	300,20-	12.377,94
16-08-24	Swish betalning GABRIELA CHABO	1.500,00-	10.877,94
16-08-24	Swish inbetalning FILIP HANNA	500,00	11.377,94
16-08-24	Betalning PG 4158502-7 KLARNA AB /N	99,00-	11.278,94
16-08-25	Betalning BG 5361-1737 COM HEM AB	763,00-	10.515,94
16-08-25	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	10.395,94
16-08-25	Betalning BG 5051-6822 FORDONSSKATT	1.378,00-	9.017,94
16-08-25	Kortköp 160822 PREEM	200,05-	8.817,89
16-08-27	Omsättning lån 3048 89 50902	2.686,00-	6.131,89
16-09-01	Autogiro LF MOTOR	474,00-	5.657,89
16-09-01	Vardagspaketet Sep	27,00-	5.630,89
16-09-01	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	5.549,89
16-09-05	Kortköp 160903 PREEM	300,05-	5.249,84
16-09-07	Autogiro TELENOR SV.	801,00-	4.448,84
16-09-07	Kortköp 160905 QPARK AB	15,00-	4.433,84
16-09-08	Kortköp 160906 LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO	200,00-	4.233,84
16-09-08	Insättning	26.950,00	31.183,84
16-09-08	Swedbanks utbet kort	50,00-	31.133,84
16-09-08	Swedbanks utbet kort	50,00-	31.083,84
16-09-08	Bankomat kl 13.41 160908	5.000,00-	26.083,84
16-09-08	Bankomat kl 13.41 160908	5.000,00-	21.083,84
16-09-09	Swish betalning PIERRE CHABO	200,00-	20.883,84
16-09-09	Swish betalning GOURIE,MATLOUB	1.000,00-	19.883,84
16-09-10	Swish betalning MARANGI ÖZER	5.000,00-	14.883,84
16-09-12	Kortköp 160908 OOB ÖREBRO 44	554,30-	14.329,54
16-09-12	Kortköp 160908 PREEM	300,08-	14.029,46
16-09-13	Kortköp 160911 QPARK AB	90,00-	13.939,46
16-09-15	Swish inbetalning FILIP HANNA	200,00	14.139,46
16-09-15	Swish betalning PIERRE CHABO	200,00-	13.939,46
16-09-16	Autogiro LF MOTOR	507,00	14.446,46
16-09-16	Kortköp 160913 PREEM	480,11-	13.966,35
16-09-19	Kortköp 160916 QPARK AB	10,00-	13.956,35
16-09-19	Kortköp 160914 PREEM	300,05-	13.656,30
16-09-19	Kortköp 160915 RESTAURANG NOBEL	200,00-	13.456,30
16-09-19	Kortköp 160915 16273 NETTO ÖREBRO	405,65-	13.050,65
16-09-19	Kortköp 160915 16273 NETTO ÖREBRO	115,90-	12.934,75
16-09-20	Kontantuttag 160918 ATM KONTANTEN10	500,00-	12.434,75
16-09-20	Kortköp 160918 CIRCLE K ESKILS	470,00-	11.964,75
16-09-20	Swish inbetalning ISHAK CICEK	100,00	12.064,75

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 2 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-09-21	Swish inbetalning ISHAK CICEK	100,00	12.164,75
16-09-21	Gottskrivning	1.330,00	13.494,75
16-09-21	Gottskrivning	95,00	13.589,75
16-09-23	Swish inbetalning FILIP HANNA	500,00	14.089,75
16-09-23	Swish inbetalning PIERRE CHABO	1.000,00	15.089,75
16-09-26	Kortköp 160923 16273 NETTO OREBRO	304,30-	14.785,45
16-09-27	Omsättning lån 3048 89 50902	2.675,00-	12.110,45
16-09-28	Dagersättning	10.274,00	22.384,45
16-09-28	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	22.264,45
16-09-29	Betalning BG 5351-3008 SVENSKA DURO	3.850,00-	18.414,45

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

405 09 GÖTEBORG

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Till
CHABO,MASOUD
GRANRISVÄGEN 30 M
702 35 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	To m
2016-10-01	2016-12-05

Kontohavare

Namn
CHABO,MASOUD

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		18.414,45
16-10-01	Swish betalning TOMA LAHDO	5.000,00-	13.414,45
16-10-01	Vardagspaketet Okt	27,00-	13.387,45
16-10-01	Swish betalning PIERRE CHABO	1.000,00-	12.387,45
16-10-02	Swish inbetalning ISHAK CICEK	100,00	12.487,45
16-10-03	Autogiro IF SKADEFÖRS	181,00-	12.306,45
16-10-03	Autogiro TELENOR SV.	679,00-	11.627,45
16-10-03	Kortköp 160929 ST1 KARLSLUND SG	300,08-	11.327,37
16-10-03	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	11.246,37
16-10-03	Swish betalning EDIB ÖZER	1.000,00-	10.246,37
16-10-04	Kortköp 161002 QPARK AB	90,00-	10.156,37
16-10-04	Kontantuttag 161002 ATM ICA MAXI UN	2.000,00-	8.156,37
16-10-04	Kortköp 161002 WILLYS ÖREBRO ALMBY	482,18-	7.674,19
16-10-04	Kortköp 161002 WILLYS ÖREBRO ALMBY	270,92-	7.403,27
16-10-04	Swish betalning GABRIELA CHABO	100,00-	7.303,27
16-10-05	Kortköp 161002 MAXI ICA STORMARKNAD	999,00-	6.304,27
16-10-05	Kortköp 161002 MAXI ICA STORMARKNAD	160,02-	6.144,25
16-10-10	Kortköp 161005 PREEM	150,06-	5.994,19
16-10-10	Swish inbetalning ISHAK CICEK	100,00	6.094,19
16-10-10	Kortköp 161008 QPARK AB	90,00-	6.004,19
16-10-11	Swish betalning PIERRE CHABO	1.600,00-	4.404,19
16-10-16	Swish betalning PIERRE CHABO	500,00-	3.904,19
16-10-17	Swish betalning GABRIELA CHABO	260,00-	3.644,19
16-10-19	Kortköp 161016 OKQ8	500,95-	3.143,24
16-10-20	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	3.023,24
16-10-20	Swish betalning PIERRE CHABO	300,00-	2.723,24
16-10-20	Insättningsautomat	1.500,00	4.223,24
16-10-20	Insättningsautomat	6.000,00	10.223,24
16-10-21	Kortköp 161019 ST1 KARLSLUND SG	150,08-	10.073,16

KKundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-19	560201-8052

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-10-24	Dagersättning	9.340,00	19.413,16
16-10-24	Kortköp 161021 DIN X ÖREBRO	500,12-	18.913,04
16-10-24	Kortköp 161021 PREEM	100,05-	18.812,99
16-10-27	Omsättning lån 3048 89 50902	2.634,00-	16.178,99
16-10-28	Kontantuttag utl/aut 161026 JETTE R	2.971,68-	13.207,31
16-10-31	Kontantuttag utl/aut 161030 SPARKAS	2.013,17-	11.194,14
16-11-01	Autogiro IF SKADEFÖRS	50,00-	11.144,14
16-11-01	Autogiro TELENOR SV.	629,00-	10.515,14
16-11-01	Vardagspaketet Nov	27,00-	10.488,14
16-11-01	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	10.407,14
16-11-05	Swish inbetalning Aslan, Daniel	200,00	10.607,14
16-11-06	Bankomat kl 14.09 161106	1.500,00-	9.107,14
16-11-07	Betalning BG 5014-0045 E ON Kundsup	1.494,00-	7.613,14
16-11-07	Betalning BG 820-0040 Telia	1.397,00-	6.216,14
16-11-07	Betalning BG 5351-3008 SVENSKA DURO	3.850,00-	2.366,14
16-11-10	Kortköp 161108 QPARK AB	90,00-	2.276,14
16-11-11	Kortköp 161109 QPARK AB	90,00-	2.186,14
16-11-15	Kortköp 161113 DIN X ÖREBRO	200,12-	1.986,02
16-11-18	Kortköp 161116 OPUS BILPROVNING BIS	445,00-	1.541,02
16-11-21	Swish inbetalning GABRIELA CHABO	2.000,00	3.541,02
16-11-24	Kontantuttag 161122 ATM KONTANTEN10	2.000,00-	1.541,02
16-11-24	Kontantuttag 161122 ATM KONTANTEN10	700,00-	841,02
16-11-24	Kortköp 161122 OPUS BILPROVNING BIS	280,00-	561,02
16-11-25	Dagersättning	10.741,00	11.302,02
16-11-25	Swish inbetalning GABRIELA CHABO	2.000,00	13.302,02
16-11-25	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	13.182,02
16-11-25	Betalning BG 5370-2395 ARBETSLÖSHET	120,00-	13.062,02
16-11-25	Betalning BG 202-7001 Q-PARK AB	400,00-	12.662,02
16-11-25	Betalning BG 5361-1737 COM HEM AB	1.013,00-	11.649,02
16-11-25	Betalning BG 5338-7643 FOLKSAM	1.612,00-	10.037,02
16-11-27	Omsättning lån 3048 89 50902	2.654,00-	7.383,02
16-11-28	Bankomat kl 15.55 161128	1.500,00-	5.883,02
16-12-01	Autogiro IF SKADEFÖRS	50,00-	5.833,02
16-12-01	Vardagspaketet Dec	27,00-	5.806,02
16-12-01	Nordea LIV 3097 30 68701	81,00-	5.725,02
16-12-02	Autogiro TELENOR SV.	646,00-	5.079,02
16-12-02	Kortköp 161130 CIRCLE K ÖREBRO	150,08-	4.928,94
16-12-02	Kortköp 161130 DIN X ÖREBRO	300,07-	4.628,87
16-12-02	Kortköp 161130 TANDL MICHEL DEAIRES	800,00-	3.828,87
16-12-02	Swish inbetalning Aslan, Daniel	250,00	4.078,87
16-12-05	Kontantuttag 161201 ATM KONTANTEN10	1.300,00-	2.778,87
16-12-05	Kortköp 161202 CIRCLE K ÖREBRO	200,01-	2.578,86

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 2 , sista sidan

Kontohistorik inlåning med saldo

Sidor:

Bank: Swedbank AB
 Avtalsid: 84525,9932536577
 AvtalsStatusKod: L
 Kundnr: 197805126658
 Partnamn: DENIZ, THOMAS
 KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa Löpnr	Belopp	Saldo
2015-01-12	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919 23681	-700,51	-656,88
2015-01-16	Övertrasseringsavgift		0	988	-100,00	-756,88
2015-01-26	Dagersättning	1978051266581880	89011	949 84230	10 849,00	10 092,12
2015-01-26	Debiteringsavgift		89011	976 8004	-48,75	10 043,37
2015-01-26	KONTOKÖP KORT	POSTRESTAURANG NOBEL,	88500	919 17447	-60,00	9 983,37
2015-01-26	KONTOKÖP KORT	POSTRESTAURANG NOBEL,	88500	919 17449	-200,00	9 783,37
2015-01-26	Bankomatuttag	648485	84525	954 47595	-1 000,00	8 783,37
2015-01-26	Bankomatuttag	643092	84525	954 49244	-700,00	8 083,37
2015-01-27	Bankomatuttag	738377	84525	954 84579	-1 000,00	7 083,37
2015-01-28	Bankomatuttag	851496	84525	954 91223	-900,00	6 183,37
2015-01-28	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919 2009	-106,75	6 076,62
2015-01-30	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919 60658	-100,08	5 976,54
2015-01-31	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919 10284	-146,52	5 830,02
2015-02-01	Bankomatuttag	216103	84525	954 82195	-1 000,00	4 830,02
2015-02-02	Bankomatuttag	352385	84525	954 53609	-1 000,00	3 830,02
2015-02-02	KONTOKÖP KORT	POSTATOIL @REBRO-,	88500	919 56468	-295,20	3 534,82
2015-02-06	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919 79643	-139,12	3 395,70
2015-02-07	KONTOKÖP KORT	POSTEMPO VARBERGA,	88500	919 37732	-59,00	3 336,70
2015-02-07	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919 97133	-156,70	3 180,00
2015-02-08	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919 21800	-96,95	3 083,05
2015-02-09	Bankomatuttag	1448	84525	954 24809	-200,00	2 883,05
2015-02-10	Bankomatuttag	103059	84525	954 45323	-800,00	2 083,05
2015-02-11	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919 43430	-101,58	1 981,47
2015-02-12	Bankomatuttag	341476	84525	954 73504	-1 800,00	181,47
2015-02-12	Bankomatuttag	341447	84525	954 73506	-100,00	81,47
2015-02-12	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919 89805	-713,43	-631,96

2015-02-18	Övertrasseringsavgift		0	988	0	-100,00	-731,96
2015-02-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	53026	10 849,00	10 117,04
2015-02-26	KONTOKÖP KORT	POSTEMPO VARBERGA,	88500	919	45377	-500,00	9 617,04
2015-02-26	Bankomatuttag	741406	84525	954	29861	-9 000,00	617,04
2015-02-26	KONTOKÖP KORT	POSTT1 NEJLIKEG. @,	88500	919	42771	-100,15	516,89
2015-02-28	KONTOKÖP KORT	POSTICA SUPERMARKET EKERSG,	88500	919	33161	-109,49	407,40
2015-02-28	KONTOKÖP KORT	POSMY WAY,	88500	919	78175	-59,00	348,40
2015-03-01	Bankomatuttag	14110	84525	954	17099	-300,00	48,40
2015-03-25	KONTOKÖP KORT	POSTT1 NEJLIKEG. @,	88500	919	96137	-300,18	-251,78
2015-03-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	95582	9 798,00	9 546,22
2015-03-26	Bankomatuttag	502061	84525	954	22094	-1 000,00	8 546,22
2015-03-26	Bankomatuttag	520278	84525	954	94672	-1 000,00	7 546,22
2015-03-29	KONTOKÖP KORT	POSMY WAY,	88500	919	7661	-5,00	7 541,22
2015-03-30	KONTOKÖP KORT	POSMY WAY,	88500	919	7664	-59,00	7 482,22
2015-03-31	Bankomatuttag	16119	84525	954	67219	-7 400,00	82,22
2015-04-01	KONTOKÖP KORT	POSTT1 NEJLIKEG. @,	88500	919	55459	-561,23	-479,01
2015-04-09	Övertrasseringsavgift		0	988	0	-100,00	-579,01
2015-04-17	Påminnelseavgift		0	988	0	-60,00	-639,01
2015-04-26	Överföring		84525	969	77710	3 000,00	2 360,99
2015-04-27	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	53904	10 596,00	12 956,99
2015-04-27	Debiteringsavgift		89011	976	7518	-48,75	12 908,24
2015-04-27	Uttag		84525	3	484	-12 908,00	0,24
2015-05-26	Överföring via Internet	845259847636355	84525	969	60103	-10 100,00	83,24
2015-05-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	27162	10 183,00	10 183,24
2015-06-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	30211	10 522,00	10 605,24
2015-06-30	Överföring via Internet	845259949502216	84525	969	29661	-10 600,00	5,24
2015-07-27	Debiteringsavgift		89011	976	7581	-48,75	-43,51
2015-07-27	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	70581	10 182,00	10 138,49
2015-07-28	Överföring via Internet	845259949502216	84525	969	38681	-3 000,00	7 138,49
2015-08-03	Överföring via Internet	845259938638450	84525	969	69068	-7 000,00	138,49
2015-08-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	72546	10 522,00	10 660,49
2015-08-26	Överföring via Internet	845259949502216	84525	969	35874	-10 600,00	60,49
2015-09-25	Överföring via Internet	845259947085867	84525	969	92765	-10 500,00	-10 439,51
2015-09-25	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	45077	10 522,00	82,49
2015-10-03	Debiteringsavgift		89011	976	18915	-48,75	33,74
2015-10-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	73349	10 182,00	10 215,74
2015-10-26	Överföring via Internet	845259947085867	84525	969	93519	-10 000,00	215,74
2015-11-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	35783	10 521,00	10 736,74

2015-11-26	Överföring via Internet	845259943671579	84525	969	80133	84525	969	80133	84525	969	80133	-10 000,00	736,74
2015-12-18	Överföring via Internet	845259949502216	84525	969	10403	84525	969	10403	84525	969	10403	-730,00	6,74
2015-12-23	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	65307	89011	949	65307	89011	949	65307	5 833,00	5 839,74
2015-12-23	Överföring via Internet	845259947085867	84525	969	43539	84525	969	43539	84525	969	43539	-5 800,00	39,74
2016-01-26	Debiteringsavgift		89011	976	7978	89011	976	7978	89011	976	7978	-48,75	-9,01
2016-01-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	72367	89011	949	72367	89011	949	72367	5 872,00	5 862,99
2016-01-26	Överföring via Internet	845259947085867	84525	969	49106	84525	969	49106	84525	969	49106	-5 800,00	62,99
2016-02-26	Överföring via Internet	845258139692407	84525	969	87330	84525	969	87330	84525	969	87330	-5 800,00	-5 737,01
2016-02-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	54968	89011	949	54968	89011	949	54968	5 871,00	133,99
2016-03-24	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	62327	89011	949	62327	89011	949	62327	2 042,00	2 175,99
2016-03-29	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	78715	89011	949	78715	89011	949	78715	3 593,00	5 768,99
2016-03-31	Överföring via Internet	845258139692407	84525	969	5578	84525	969	5578	84525	969	5578	-5 700,00	68,99
2016-04-09	Debiteringsavgift		89011	976	18912	89011	976	18912	89011	976	18912	-48,75	20,24
2016-04-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	99665	89011	949	99665	89011	949	99665	5 862,00	5 882,24
2016-04-27	Uttag		84525	3	4547	84525	3	4547	84525	3	4547	-5 800,00	82,24
2016-05-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	52226	89011	949	52226	89011	949	52226	5 824,00	5 906,24
2016-06-01	Överföring via Internet	845259949502216	84525	969	15183	84525	969	15183	84525	969	15183	-5 906,00	0,24
2016-06-27	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	87192	89011	949	87192	89011	949	87192	6 014,00	6 014,24
2016-07-09	Debiteringsavgift		89011	976	18927	89011	976	18927	89011	976	18927	-48,75	5 965,49
2016-07-14	Uttag		84525	3	6395	84525	3	6395	84525	3	6395	-5 900,00	65,49
2016-07-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	68568	89011	949	68568	89011	949	68568	5 673,00	5 738,49
2016-07-27	Bankomatuttag	185079	84525	954	8168	84525	954	8168	84525	954	8168	-1 700,00	4 038,49
2016-07-27	AUTOMATUTTAG	209152	88500	919	85113	88500	919	85113	88500	919	85113	-2 000,00	2 038,49
2016-07-27	AUTOMATUTTAG	209152	88500	919	85114	88500	919	85114	88500	919	85114	-2 000,00	38,49
2016-07-31	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919	63478	88500	919	63478	88500	919	63478	-657,45	-618,96
2016-08-04	Övertrasseringsavgift		0	988	0	0	988	0	0	988	0	-100,00	-718,96
2016-08-12	Påminnelseavgift		0	988	0	0	988	0	0	988	0	-60,00	-778,96
2016-08-23	Inkassoavgift		0	988	0	0	988	0	0	988	0	-180,00	-958,96
2016-08-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	42189	89011	949	42189	89011	949	42189	5 862,00	4 903,04
2016-08-26	Bankomatuttag	236971	84525	954	27818	84525	954	27818	84525	954	27818	-500,00	4 403,04
2016-08-28	Bankomatuttag	852983	84525	954	73131	84525	954	73131	84525	954	73131	-4 400,00	3,04
2016-09-06	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919	67386	88500	919	67386	88500	919	67386	-402,05	-399,01
2016-09-13	Övertrasseringsavgift		0	988	0	0	988	0	0	988	0	-100,00	-499,01
2016-09-21	Påminnelseavgift		0	988	0	0	988	0	0	988	0	-60,00	-559,01
2016-09-26	KONTOKÖP KORT	POSRESTAURANG EDESA,	88500	919	67335	88500	919	67335	88500	919	67335	-100,00	-659,01
2016-09-26	KONTOKÖP KORT	POSEKO HALLEN,	88500	919	24248	88500	919	24248	88500	919	24248	-63,90	-722,91
2016-09-26	KONTOKÖP KORT	POSEKO HALLEN,	88500	919	24251	88500	919	24251	88500	919	24251	-47,00	-769,91
2016-09-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	80088	89011	949	80088	89011	949	80088	2 080,00	1 310,09

2016-09-27	Bankomatuttag	672411	84525	954	93020	-1 300,00	10,09
2016-09-28	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919	88794	-303,31	-293,22
2016-09-30	ÖVERTRASSERINGSRÄNTA		0	998	0	-10,01	-303,23
2016-10-04	Övertrasseringsavgift		0	988	0	-100,00	-403,23
2016-10-07	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	42900	3 782,00	3 378,77
2016-10-07	Bankomatuttag	991124	84525	954	37964	-2 000,00	1 378,77
2016-10-08	Debiteringsavgift		89011	976	18837	-48,75	1 330,02
2016-10-13	KONTOKÖP KORT	POSFRENDO/MELLRINGE SERVI,	88500	919	31704	-501,00	829,02
2016-10-13	KONTOKÖP KORT	POSFRENDO/MELLRINGE SERVI,	88500	919	31705	-501,00	328,02
2016-10-15	KONTOKÖP KORT	POSFRENDO/MELLRINGE SERVI,	88500	919	93417	-300,00	28,02
2016-10-17	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919	25209	-176,61	-148,59
2016-10-21	Övertrasseringsavgift		0	988	0	-100,00	-248,59
2016-10-26	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	83722	5 673,00	5 424,41
2016-10-27	KONTOKÖP KORT	POSOASEN/L-CAFE OREBRO,	88500	919	32342	-21,00	5 403,41
2016-10-27	Bankomatuttag	845860	84525	954	52805	-200,00	5 203,41
2016-10-27	KONTOKÖP KORT	POSTAXI KURIR I UPPSALA,	88500	919	34228	-220,00	4 983,41
2016-10-28	Bankomatuttag	747653	84525	954	77896	-4 900,00	83,41
2016-10-30	KONTOKÖP KORT	POSFRENDO/MELLRINGE SERVI,	88500	919	73903	-63,00	20,41
2016-11-05	KONTOKÖP KORT	POSST1 NEJLIKEG. @,	88500	919	18200	-399,64	-379,23
2016-11-10	Övertrasseringsavgift		0	988	0	-100,00	-479,23
2016-11-18	Påminnelseavgift		0	988	0	-60,00	-539,23
2016-11-25	Dagsersättning	1978051266581880	89011	949	45037	5 862,00	5 322,77
2016-11-25	KONTOKÖP KORT	POSRESTAURANG EDESA,	88500	919	55016	-180,00	5 142,77
2016-11-26	KONTOKÖP KORT	POSFRENDO/MELLRINGE SERVI,	88500	919	16678	-63,00	5 079,77
2016-11-26	KONTOKÖP KORT	POSFRENDO/MELLRINGE SERVI,	88500	919	16679	-50,00	5 029,77
2016-11-26	KONTOKÖP KORT	POSRESTAURANG EDESA,	88500	919	26764	-100,00	4 929,77
2016-11-27	KONTOKÖP KORT	POSMQ OREBRO MARIEBERG 30,	88500	919	20591	-1 198,00	3 731,77
2016-11-27	KONTOKÖP KORT	POSVOLT T05 Orebro,	88500	919	49656	-769,30	2 962,47
2016-11-27	KONTOKÖP KORT	POSTADIUM MARIEBE,	88500	919	65844	-299,25	2 663,22
2016-11-27	KONTOKÖP KORT	POSKOSHELI INDIAN STREETF,	88500	919	72731	-196,00	2 467,22
2016-11-28	KONTOKÖP KORT	POSFRENDO/MELLRINGE SERVI,	88500	919	6865	-63,00	2 404,22

2016-11-28	KONTOKÖP KORT	POSRESTAURANG EDESA,	88500	919	16007	-100,00	2 304,22
2016-11-29	KONTOKÖP KORT	POSCITY PIZZERIA,	88500	919	89712	-55,00	2 249,22
2016-11-29	AUTOMATUTTAG	334212	88500	919	35464	-1 000,00	1 249,22
2016-12-03	KONTOKÖP KORT	POSPRESSBYRÅN 4325396,	88500	919	75954	-140,00	1 109,22
2016-12-03	KONTOKÖP KORT	POSRESTAURANG HELLAS,	88500	919	3245	-114,00	995,22
2016-12-04	KONTOKÖP KORT	POSRESTAURANG EDESA,	88500	919	3455	-115,00	880,22
2016-12-04	KONTOKÖP KORT	POSFRENDO/MELLRINGE SERVI,	88500	919	98737	-126,00	754,22
2016-12-04	KONTOKÖP KORT	POSFRENDO/MELLRINGE SERVI,	88500	919	98738	-495,00	259,22
2016-12-05	KONTOKÖP KORT	POSRESTAURANG MONA VERA,	88500	919	87205	-100,00	159,22

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO ÖrebroDiarienumr
5000-K1502103-16

Hörd person Özer, Marangi		Personnummer	
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Kontrollfrågor.	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Frågor kring spelmaskin och Markgatan		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Johanna Sjögren	Förhørsdatum 2017-01-04	Förhör påbörjat 16:48	Förhör avslutat 17:18
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledare Johanna Sjögren. Förhørsledares frågor/anteckningar skrivs i kursiv stil.

I tidigare förhör har du sagt att den månatliga uppdelningen av pengar avser summor mellan 100 000 och 130 000. Varifrån har du fått information om de summorna?

Jag vet faktiskt inte. Det är något som jag hört i förbivägarna. Det kan vara från Thomas som jag hört det, men det är länge sen jag hörde det.

Hur länge sen?

Sen i somras eller lite längre framåt.

Hur kommer det sig att Thomas berättat det?

Han brukar prata om det är något han är osäker kring, då brukar han fråga folk. Det har kommit fram på något sätt att det är de som delar, de som har maskinerna och de som sköter dem. I det är fallet är det Thomas, Yassar och de från Stockholm.

Vad har han varit osäker kring och frågat om?

Jag vet inte i efterhand. Men det har kommit på tal när man suttit och pratat och umgått. Man sitter och pratar och det kommer fram saker. Vi på klubben känner varandra sedan länge. Vi har suttit och pratat om saker och då har siffrorna kommit fram, att de har maskiner och att de delar på pengar.

Vem är det som berättat om det?

Thomas. På så sätt har det kommit fram.

Har Thomas pratat om summor?

Ja, säkert. Det har han säkert gjort. Jag har hört honom säga det flera gånger. När man suttit

och fikat på klubben har han pratat om det. Det har inte varit någon hemlighet.

Och hur kommer det sig att du säger att det handlar om 100 000 till 130 000?
Det är vad jag kan tänka mig. Det är folk som spelar där och man kan tänka hur mycket folk förlorar en dag och sen räkna ut det. Om jag säger såhär, dom siffrorna borde överensstämma med Thomas siffror.

Hur menar du med Thomas siffror?
Det har jag fått från Thomas. Han har sagt att han har räknat ut det. Han har gett mig en siffra och frågat mig hur man ska dela på den.

Vad är det för siffror han gett dig?
Det är 130 000. Han har frågat hur man ska dela det på 60/40. Jag delade det åt honom.

När hade ni det samtalet?
Det kommer jag inte ihåg. I somras.

Minns du när i somras?
I mitten av sommaren.

Juni/juli någon gång?
Ja, det kan stämma.

Har du och Thomas pratat om pengar tidigare?
Nej. Han kom fram och visade det här, det som hade gått in, och frågade om jag kunde räkna ut delningen på 60/40.

Vad var det han visade dig?
Han visade ett A4-block, att det hade gått in så mycket.

Vad stod det på han visade?
Det stod 128 000 någonting och det skulle delas på 60/40.

Vem uppfattade du hade skrivit lappen?
Thomas.

Sa han vad det var för pengar?
Ja, jag förmodade att de var pengar från maskinerna.

I tidigare förhör säger du att det inte är föreningen som får pengar utan att det är personerna som driver det. På frågan vem det är svarar du att det är Thomas och Yassar. Det är de och de från Stockholm som delar.

Hur vet du att det är Thomas och Yassar som delar på pengarna och hur länge har du vetat det?

Det är väl från Tegelgatan. Thomas kom in på Markgatan. Så på Tegelgatan var det Yassar och på Markgatan har Thomas kommit in.

Hur länge har Thomas och Yassar delat på pengarna på Markgatan utifrån det du vet?
I kanske två år.

Hur har du fått den informationen?
Jag har varit med ofta och gått dit ofta. Det är ju en förening.

Är det något som man varit öppen med?
Ja, alla som varit på klubben vet om det.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

Diariernr
5000-K1502103-16

Hörd person Ikincisoy, Hiverdar			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Genom frågor.	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne Fru till Veysi.
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret .Förhör angående Veysi.		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Jonas Godlund	Förhørsdatum 2016-12-23	Förhör påbörjat 08:32	Förhör avslutat 09:46
Förhørsplats Telefon förhørsrum 13 i polishuset.	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhöret startar:08:32

Förhørsledare Jonas Godlund=fet kursiv stil

Med på förhöret är Helena Von Elern.

Med på förhöret via telefon är tolk Sevgi Gul (073-6390337).

Vittnesförhör med Hiverdar Ikincisoy=vanlig stil

Hiverdar informeras vad förhöret handlar om.

Vad har du Hiverdar för personnummer: 19920306-5942

Är du och Veysi gifta? Ja

När gifte ni er? 20101124

Berätta om Veysis vardag; Han är trettio gammal och han jobbar. För åtta månader sedan bytte han jobb han är en vanlig person. Han jobbade på Sitel innan

Träffas ni dagligen? Ja, vi bor ju tillsammans

Hur håller ni kontakten? Vi vaknar på morgonen och kommer hem på kvällarna.

Ringer ni varandra på dagarna? Ja

Vad gör Veysi på dagarna nuförtiden? Han har tidigare haft en kiosk som han har lagt ner.

Han hjälper mig just nu och kontaktar våra kunder, han hjälper mig.

Utveckla vad Veysi gör på ditt företag? Han gör ju mycket han besöker våra kunder, han inhandlar varor han gör mycket.

Vilken bransch har ni företaget i? Det är i byggföretag.

Vem har du företaget ihop med? Jag och en till.

Vad heter den personen? Mladen Jordanov

Vad har du för utbildning? Jag har gått ut gymnasiet och har en bakutbildning.

Är du bagare i grund och botten? Ja.

Hur kom det sig att du kom in i byggbranschen om du är bagare i grund och botten? Vi har ju vänner så genom vänner startade vi företag.

Är Veysi och Mladen Jordanov vänner? Ja, de är kompisar. Det var ju en anledning till att vi startade företaget ihop med honom, det är hans bransch.

Vad har du för lön från byggföretaget? Det varierar, ibland inget men säg 25 000 kronor/månaden i genomsnitt. De där 25000 det tjänar jag ju inte varje månad, det varierar

Vart vistas Veysi på sin fritid? Vi går ut och ägnar våra dagar tillsammans, tar hand om våra barn. Han är en bra man, en bra pappa.

Är din man Veysi med i Kurdisk föreningen? Nej, jag vet inte jag har ingen aning.

Brukar Veysi delta i demonstrationer? Ja, jag tror det en eller två gånger.

När var det senast Veysi demonstrerade? Jag kommer inte ihåg, han är inte aktiv.

I vilken stad har Veysi demonstrerat? Jag vet faktiskt inte, det kan vara här i Stockholm.

Veysi ska ha en farbror som jobbar med kötthandel berätta om det; Veysi har en farbror. Jag vet inte om han jobbar med kött. Jag känner inte till att han handlar med kött, vi träffas inte så ofta.

Vad heter farbror? Halis

Vad vet du om Veysis ekonomi? Jag kan inte så mycket om hans ekonomi. Jag berättade ju att han hade en kiosk, han jobbar hos mig just nu.

Varför bryr du dig inte om Veysis ekonomi, ni har ju barn tillsammans; Vi bor ihop med mina svärföräldrar de betalar allt, jag bryr mig inte.

Har Veysi några tillgångar? Han har inga tillgångar, han är en generös människa:

Vad handlar han till dig? Han handlar mat en gång i veckan.

Brukar ni ha kontanter hemma? Nej.

Har ni några tillgångar tillsammans? 1000-2000 kronor det är från min lön.

Använder Veysi kontanter eller betalar han med kort? Jag vet faktiskt inte ibland handlar han med kort och ibland med kontanter.

Vilken bank har Veysi? Nordea

Vilken bank har du? Nordea

Ni har ett gemensamt konto till er dotter, vilken bank har ni det kontot på? Nordea

När reste Veysi senast? Vi åkte tillsammans till Turkiet 24 oktober och stannade där i tio dagar.

Vem betalade den resan? Veysi köpte biljetterna och när vi är där så spenderar vi inte så mycket då vi bor hos mina föräldrar.

När reste du senast? Jag var också i Turkiet i oktober.

Har du besökt Turkiet flera gånger i år? Jag var där i januari i år i Istanbul.

Besökte du Turkiet i maj i år 2016? Ja.

Vilken telefon använder du när du besöker Turkiet? Min mobil.

Vilket telefonnummer hade du då? 076-319 32 26

Vad har Veysi för vänner i Örebro? Jag har ingen aning vad jag vet har han inga kompisar.

Vart bor Veysi när han besöker Örebro? Jag vet inte jag vet inte ens att han åker till Örebro.

Vad har Veysi för relation med Thomas Deniz? Jag vet inte jag känner inte personen

Känner du Thomas Deniz? Nej.

Enligt din man Veysi så känner du Thomas Deniz genom honom, berätta om det; Jag känner ingen som heter Thomas Deniz

Har Thomas Deniz ringt dig till dig när du har besökt Turkiet? Nej.

Har Thomas Deniz skickat något sms till dig när du har besökt Turkiet? Nej.

Har Thomas Deniz bett dig att handla något till honom när du har besökt Turkiet? Nej.

Förstår jag dig rätt att du har inte handlat något till Thomas Deniz när du har besökt Turkiet? Ja, jag känner ju inte honom, varför ska jag då handla något till honom.

Känner Veysi någon som heter Håkan? Jag vet inte

Vad har Veysi för relation till Gebro Jakhopson? Vet inte

Vad har Veysi för relation med Dennis Slivo? Nej, jag vet inte

Vad kan du berätta om Markgatan i Örebro? Jag kan inte, jag kan inget om Örebro

Berätta vilka telefon du använder och vilka nummer nås du på? 072-322 03 06

Hur kommer det sig att ni har så många telefoner hemma? Det är omöjligt att vi har haft så många telefoner som du menar. Vi har arbetstelefon och egna telefoner och sedan köpte vi en telefon till min mamma när hon besökte oss så det är bara fyra-fem stycken.

Vi har uppgifter på att du nås på ett Turkiskt telefonnummer, berätta om det; det stämmer det är min mammas telefon det är min mammas.

Vilket nummer når vi din mamma på; 05380840522

Har du hört Veysi talat om spelmaskiner? Han hade ju i kiosken

Beskriv hur maskinerna såg ut? Jag kan inte beskriva.

Men man vinner pengar på maskinerna? Det är spelmaskiner, det är det enda jag vet.

Är spelmaskinerna från Svenskaspel? Jag förstår inte, jag kan inte så mycket om dem, jag kan inte säga mer

Spelar Veysi på hästar, oddset eller stryktipset? Jag tror inte det har, jag aldrig sett det.

Förhöret uppläst och godkänt, utan erinran.

Förhöret avslutat: 09:46



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

Diarienum
5000-K1502103-16

Hörd person Ikincisoy, Hiverdar			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk FZ060 (17106043) Linguacom		Språk Turkiska	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Vittnes uppgifter, ekonomiska transaktioner m.m		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Sandra Eriksson	Förhørsdatum 2017-02-10	Förhör påbörjat 09:00	Förhör avslutat 10:57
Förhørsplats Polishuset Sollentuna	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledare Sandra Eriksson
Biträdande förhørsledare Christina Wahlqvist
Vid protokollet Christina Wahlqvist

Förstår du tolken bra?
Hiverdar förstår tolken bra.

Hiverdar har inte varit hos polisen förut.

Vad har du för nummer till Veysi?
Det har hon lämnat till polisen. 0737292667

Brukar han ha sin telefon?
Ja det hans privata egen telefon.

Berätta om företaget Takplus Bygg AB?
Vi bildade företaget i dec i fjol och startade verksamheten i april 2016. Det var hon, Veysi och en kompis.

Vad är din roll i företaget?
Eftersom hon inte kan så bra svenska får hon hjälp av sin man när de ska gå och lämna offerter. Det är H som betalar räkningarna i företaget. De har sina möten.

Hur ser ekonomin ut?
Eftersom de är ganska nya så är det inte mycket de kan skryta med nu men de har prognoser och tror att det kommer att gå bra i framtiden.

Hur ser dina löneutbetalningar ut, månadslön?

Självklart ska de ta ut löner ur företaget, men nu kan de inte ta ut så mycket. De sista tre fyra månaderna har det gått dåligt så de har inte kunnat ta ut någon lön. Det var inte för att företaget gick dåligt utan på grund av vädret som de inte kunnat jobba.

Vilka är anställda i företaget?

Det finns inga andra anställda än kompisen Veysi och Hiverdar.

Vilka utför arbetena?

Det är Hiverdar hennes man Veysi och deras kompanjon. De tunga arbetena är de två.

Var bor ni, adress?

Rusthållarvägen 17, Rotebro.

Har ni gemensam ekonomi?

Eftersom de bor tillsammans med hennes svärfar är det han som betalas hyran och mat. Det är både hennes svärfar och hennes man som står för den biten.

Hur betalar ni era räkningar?

De betalas via bank och kontant. Det mesta via bank. Kontant inte så mycket.

Vad har ni i räkningar?

De har hyra, telefon, bredband och mat. Ca 17 000 kr per månad.

Vilket konto betalas dessa ifrån?

Det är från Veysis konto i Nordea.

Hur betalar ni mat?

Det varierar mellan kortköp och kontant.

Berätta om era resor under 2015 och 2016?

Under 2015 kommer Hiverdar inte ihåg. En var i april eller maj tror hon åkte Hiverdar till Turkiet. I juli kom hennes moster till Sverige. Under 2016 har hon besökt sin pappa i Turkiet. Hiverdar minns inte om Veysi gjort några resor under 2015.

Veysi kom i tre dagar i maj/juni 2016. I oktober reste de tillsammans.

Under 2016 var Hiverdar i Istanbul i januari, besökte de hennes kusin som skulle begravas. I maj var hon på semester. I oktober var de bjudna på förlovning i Turkiet.

Under 2015 åkte de tillsammans med hennes moster till Frankrike.

Hur länge är du borta?

Under sin semester brukar hon var hos sin familj i en månad.

Veysi reser inte så mycket till Turkiet. Han reser ingenstans.

Vilket bolag reser ni med?

Turkish Airlines. De försöker ta billiga biljetter. De betalar både kontant och med kort. Det har hänt att det betalats från hennes mans företag.

Brukar du ta ut pengar utomlands?

Det händer uppger Hiverdar .Det är inte så stora summor. Mest fickpengar. De bor gratis.

Hiverdar tillfrågas om någon annan har tillgång till hennes konto och hon uppger att det är

hennes syster har hennes kort. Hon brukar ta ut max 500- 1000 kr. Hennes syster hade hennes kort för fem sex månader sedan. Kanske har hon haft det i tre månader. Ungefär november 2016 fick hon ett kort. De hade varsitt kort kopplat till samma bankkonto.

Från sammanställning av ditt personkonto i Nordea. Framgår att från perioden: 2015-01-02 till 2015-01-30, tars det ut 31129,79 kronor utomlands från ditt personkonto. Varför tar du pengarna? Vart tar du ut pengarna?

Det stämmer. Hennes mans syster behövde pengar för att vårdas. Pengarna tas ut i Turkiet. Det är hennes mans syster som tar ut pengarna. Det var hennes syster som hade ett kort till hennes konto. Hiverdar kommer inte riktigt ihåg om det var i januari. Hiverdar har lämnat sitt kort i Turkiet. Det är svårt att komma ihåg datumen. Det är svårt att komma ihåg efteråt.

Hiverdar tillfrågas varför inte pengarna förs över till konto i Turkiet?
För det första har hon, hennes svägerska Laleh, inget konto i Turkiet och att sicka genom ex Western Union kostar en del i avgifter. Ett per gång har Hiverdar skickat pengar genom WU.

2015-03-31 tas det ut 10168,52 kronor från ditt personkonto i Nordea. Vart tar du ut pengarna, varför tar du pengarna?

Det är till svägerskan. Det är inte bara hennes och Veysis pengar. Hennes mans bror och syster hjälper till med pengar som sätts på kontot. Ibland samlar de kontanter.

2015-04-11 tar du ut 11773,89 kronor. Vart tar du ut pengarna, varför tar du pengarna? Vart kommer pengarna ifrån?

Hiverdar kommer inte ihåg datumet. Och inte heller vad det handlar om.

2015-05-16, 2015-05-22, 2015-05-25 och 2015-05-29 tar du ut 10914,60, Vart tar du ut pengarna, varför tar du pengarna? Vart kommer pengarna ifrån?

Hiverdar minns inte.

Hur mycket pengar tars ut utomlands?

När det gäller hennes svägerska kan det inte vara så stora summor. Det var penar till läkare och vård och uppehälle. På fråga uppger Hiverdar att det är svårt att komma ihåg hur mycket det var totalt.

Under 2016 uppger Hiverdar att hon kanske skickat 5000 – 6000 kr och Veysi 1500-2000 kronor utomlands till svägerskan Laleh

Av Veysis personkonto i Nordea framkommer att Veysi gör flera uttag utomlands under 2015. Vad vet du om det?

Ett tag hade de tappat bort hennes kort och då fick de använda Veysis kort.

När fick de tillgång till Veysis kort?

Hon minns inte när de fick tillgång till Veysis kort.

Av personkonto i Nordea framkommer att du tar ut pengar utomlands 2016-10-27, 2016-10-28 och 2016-10-28?

På fråga uppger Hiverdar att det inte kan ha tagits ut så mycket pengar från hennes konto. Hon hade inte så mycket pengar själv under 2016. När de varit på semester kan det hända att

de tagit ut pengar själva.

Tas det ut pengar från Veysis kort utomlands under 2016?
Hiverdar vet inte om det tagits ut från Veysis kontot, kanske

Veysi tar ut pengar i både februari, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november 2016. Kommentar:
Hiverdar vet inte något om det. Det kan vara Veysis system som tagit ut pengar då.

Hur mycket pengar tas ut från era kort under 2016?
Hiverdar uppger att hon inte vet exakt hur mycket pengar som tagits ut från deras kort och att det samlats pengar från hela släkten.

Du uppger i förhör den 23 december 2016 att Veysi hade spelmaskiner i kiosken, berätta när det var?
Det har alltid funnits där. Hiverdar kan inte uppge något datum.

Hiverdar uppger att Veysi inte har några spelmaskiner längre. Hiverdar kommer inte ihåg när spelmaskinerna inte var kvar längre.

Vad vet du om spelmaskinerna? Hur ser maskinerna ut?
Hiverdar har inte mycket information om det. Hon vet inte hur de såg ut.

Vad vet du om Grön Power?
Hiverdar känner inte till något om det.

Varför startas företaget Grön Power?
Hiverdar känner inte till det. Och vet inte vad företaget skulle syssla med. Det enda hon känner till är kiosken.

Har Veysi varit i Örebro?
Hiverdar vet inte .

Han har själv uppgett i förhör 2016-12-22 att han rest till Örebro, när besöker han Örebro och hur ofta?
Veysi berättar inte var han reser.

Vem besöker han?
Vet inte.

Känner du någon i New York?
Nej.

Vem är Serhat Dikici?
Det är hennes bror. Han har skickat pengar till Hiverdar. Han har skickat ett par gånger. De hade det ekonomiskt inte så bra så de bad honom om hjälp. Han bor i Turkiet. Det var när de startade företaget som de behövde pengar.

Brukar Veysi åka till Arlanda?
Vet ej.

Vem är Bilal Ikicisoy?
En kusin till Veysi som bor i Turkiet.

December 2015 för du över 45.005 kronor till Peter Linusson, varför och vem är det?
Hiverdar köper en bil av honom till företaget.

Uppläst och godkänt 2017-02-10 kl10:57

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Till

IKINCISOY,HIVERDAR
C/O IKINCISOY
RUSTHÅLLAREVÄGEN 17 LGH 1101
192 78 SOLLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2015-01-01	2015-03-31	

Kontohavare

Namn
IKINCISOY,HIVERDAR

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		17.812,76
15-01-01	Vardagspaketet Jan	12,00-	17.800,76
15-01-05	Kontantuttag utl/aut 150102 21 BAGL	17.187,14-	613,62
15-01-05	Avgift utl automat 150102	40,00-	573,62
15-01-07	Dagersättning	2.520,00	3.093,62
15-01-13	Kontantuttag utl/aut 150111 DIYARBA	2.869,31-	224,31
15-01-13	Avgift utl automat 150111	40,00-	184,31
15-01-20	Barnbidrag	1.050,00	1.234,31
15-01-29	Veysi IKINCISOY,VEYSI	10.000,00	11.234,31
15-02-01	Vardagspaketet Feb	12,00-	11.222,31
15-02-02	Kontantuttag utl/aut 150130 21 BAGL	527,30-	10.695,01
15-02-02	Avgift utl automat 150130	40,00-	10.655,01
15-02-02	Kontantuttag utl/aut 150130 21 BAGL	10.546,04-	108,97
15-02-02	Avgift utl automat 150130	40,00-	68,97
15-02-20	Barnbidrag	1.050,00	1.118,97
15-03-01	Vardagspaketet Mar	12,00-	1.106,97
15-03-02	Vvvv IKINCISOY,VEYSI	10.000,00	11.106,97
15-03-20	Barnbidrag	1.050,00	12.156,97
15-03-31	Veysi IKINCISOY,VEYSI	6.500,00	18.656,97

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Till

IKINCISOY, HIVERDAR
C/O IKINCISOY
RUSTHÅLLAREVÄGEN 17 LGH 1101
192 78 SOLLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	To m	
2015-04-01	2015-06-30	

Kontohavare

Namn
IKINCISOY, HIVERDAR

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		18.656,97
15-04-01	Vardagspaketet Apr	12,00-	18.644,97
15-04-02	Kontantuttag utl/aut 150331 21 BAGL	10.168,52-	8.476,45
15-04-02	Avgift utl automat 150331	40,00-	8.436,45
15-04-02	Insättning 9033712952	3.500,00	11.936,45
15-04-13	Kontantuttag utl/aut 150411 21 BAGL	10.388,73-	1.547,72
15-04-13	Avgift utl automat 150411	40,00-	1.507,72
15-04-13	Kontantuttag utl/aut 150411 21 BAGL	1.385,16-	122,56
15-04-13	Avgift utl automat 150411	40,00-	82,56
15-04-20	Barnbidrag	1.050,00	1.132,56
15-04-24	Dagersättning	50,00	1.182,56
15-05-01	Vardagspaketet Maj	12,00-	1.170,56
15-05-18	Kontantuttag utl/aut 150516 21 BAGL	820,76-	349,80
15-05-18	Avgift utl automat 150516	40,00-	309,80
15-05-20	Barnbidrag	1.050,00	1.359,80
15-05-25	Dagersättning	1.100,00	2.459,80
15-05-25	Kontantuttag utl/aut 150522 DIYARBA	1.154,22-	1.305,58
15-05-25	Avgift utl automat 150522	40,00-	1.265,58
15-05-27	Kontantuttag utl/aut 150525 DIYARBA	1.154,22-	111,36
15-05-27	Avgift utl automat 150525	40,00-	71,36
15-05-29	Insättning 9033712952	9.000,00	9.071,36
15-06-01	Vardagspaketet Jun	12,00-	9.059,36
15-06-01	Kontantuttag utl/aut 150529 21 BAGL	8.939,62-	119,74
15-06-01	Avgift utl automat 150529	40,00-	79,74
15-06-18	Barnbidrag	1.050,00	1.129,74
15-06-23	Kontantuttag utl/aut 150621 21 BAGL	982,56-	147,18
15-06-23	Avgift utl automat 150621	40,00-	107,18
15-06-25	Dagersättning	1.100,00	1.207,18
15-06-25	Veysi IKINCISOY, VEYSI	9.000,00	10.207,18

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-06-29	Kontantuttag utl/aut 150625 21 BAGL	9.191,67-	1.015,51
15-06-29	Avgift utl automat 150625	40,00-	975,51

K

Kundens
blad

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

9598
N001
(aug 12)

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 2 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Till

IKINCISOY, HIVERDAR
C/O IKINCISOY
RUSTHÅLLAREVÄGEN 17 LGH 1101
192 78 SOLLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2015-07-01	2015-09-30	

Kontohavare

Namn
IKINCISOY, HIVERDAR

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		975,51
15-07-01	Vardagspaketet Jul	12,00-	963,51
15-07-02	Kontantuttag utl/aut 150630 21 BAGL	948,19	15,32
15-07-02	Avgift utl automat 150630	40,00-	24,68-
15-07-20	Barnbidrag	1.050,00	1.025,32
15-07-24	Dagersättning	250,00	1.275,32
15-08-01	Vardagspaketet Aug	12,00-	1.263,32
15-08-20	Barnbidrag	1.050,00	2.313,32
15-08-20	Veysi IKINCISOY, VEYSI	3.500,00	5.813,32
15-08-25	Kontantuttag utl/aut 150823 21 BAGL	887,86	4.925,46
15-08-25	Avgift utl automat 150823	40,00-	4.885,46
15-08-27	Hyra IKINCISOY, VEYSI	13.500,00	18.385,46
15-09-01	Vardagspaketet Sep	12,00-	18.373,46
15-09-10	Kontantuttag utl/aut 150908 21 BAGL	1.285,69	17.087,77
15-09-10	Avgift utl automat 150908	40,00-	17.047,77
15-09-18	Barnbidrag	1.050,00	18.097,77
15-09-23	Kontantuttag utl/aut 150921 21 BAGL	508,81	17.588,96
15-09-23	Avgift utl automat 150921	40,00-	17.548,96
15-09-28	Insättning 9033712952	10.000,00	27.548,96
15-09-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	27.349,96

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Till

IKINCISOY,HIVERDAR
C/O IKINCISOY
RUSTHÅLLAREVÄGEN 17 LGH 1101
192 78 SOLLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2015-10-01	2015-12-31	

Kontohavare

Namn
IKINCISOY,HIVERDAR

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		27.349,96
15-10-01	Skuldränta	0,18-	27.349,78
15-10-01	Vardagspaketet Okt	12,00-	27.337,78
15-10-01	Kontantuttag utl/aut 150929 21 BAGL	1.556,72-	25.781,06
15-10-01	Avgift utl automat 150929	40,00-	25.741,06
15-10-02	Askim IKINCISOY,VEYSI	2.800,00	28.541,06
15-10-05	Lön	12.000,00	40.541,06
15-10-07	Kontantuttag utl/aut 151005 21 BAGL	1.565,94-	38.975,12
15-10-07	Avgift utl automat 151005	40,00-	38.935,12
15-10-20	Barnbidrag	1.050,00	39.985,12
15-10-26	Kontantuttag utl/aut 151023 21 BAGL	1.213,33-	38.771,79
15-10-26	Avgift utl automat 151023	40,00-	38.731,79
15-10-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	38.532,79
15-11-02	Veysi IKINCISOY,VEYSI	25.000,00	63.532,79
15-11-06	Kortköp 151104 IL POSTINO	75,00-	63.457,79
15-11-09	Kortköp 151107 ICA KVANTUM SOLLENTU	32,70-	63.425,09
15-11-09	Kortköp 151105 OKQ8	74,00-	63.351,09
15-11-14	Swish inbetalning IKINCISOY,VEYSI	100,00	63.451,09
15-11-14	Swish betalning IKINCISOY,VEYSI	100,00-	63.351,09
15-11-18	Kortköp 151116 AMED KIOSK OCH CAFE	10,00-	63.341,09
15-11-20	Barnbidrag	1.050,00	64.391,09
15-11-23	Kortköp 151121 KISTA GALLERIA KB	25,00-	64.366,09
15-11-26	Kortköp 151124 RESTAURANG LAVIN	195,00-	64.171,09
15-11-30	Utlandsinsättning 2426061	51.478,42	115.649,51
15-11-30	Avgift ank utlbet 2426061	60,00-	115.589,51
15-11-30	Autogiro FITNESS24	199,00-	115.390,51
15-12-01	Vardagspaketet Dec	12,00-	115.378,51
15-12-04	Cimriii IKINCISOY,VEYSI	22.000,00	137.378,51
15-12-14	Swish betalning PETER LINUSSON	40,00-	137.338,51

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-12-14	Swish betalning PETER LINUSSON	5,00-	137.333,51
15-12-14	Swish betalning PETER LINUSSON	20.000,00-	117.333,51
15-12-14	Swish betalning PETER LINUSSON	20.000,00-	97.333,51
15-12-14	Swish betalning PETER LINUSSON	5.000,00-	92.333,51
15-12-18	Barnbidrag	1.050,00	93.383,51
15-12-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	93.184,51
15-12-30	Veysi IKINCISOY, VEYSI	12.000,00	105.184,51

K

Kundens
blad

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

9598
N001
(aug 12)

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 2 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Till

IKINCISOY,HIVERDAR
C/O IKINCISOY
RUSTHÅLLAREVÄGEN 17 LGH 1101
192 78 SOLLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2016-01-01	2016-03-31	

Kontohavare

Namn
IKINCISOY,HIVERDAR

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		105.184,51
16-01-01	Vardagspaketet Jan	12,00-	105.172,51
16-01-04	Betalning BG 317-2434 VOLVOFINANS B	2.432,00-	102.740,51
16-01-04	Betalning BG 319-9973 3 (HI3G ACCES	1.474,00-	101.266,51
16-01-04	Betalning BG 282-4647 TRÄNGSELSKATT	20,00-	101.246,51
16-01-04	Betalning BG 282-4647 TRÄNGSELSKATT	60,00-	101.186,51
16-01-04	Betalning PG 4910102-5 SOLLENTUNA E	1.038,00-	100.148,51
16-01-04	Betalning PG 4792902-1 SOLLENTUNA K	1.287,00-	98.861,51
16-01-04	Betalning PG 4807800-0 AB SOLLENTUN	450,00-	98.411,51
16-01-04	Betalning PG 4807800-0 AB SOLLENTUN	7.153,00-	91.258,51
16-01-04	Betalning PG 4866603-6 SVEA INKASSO	648,00-	90.610,51
16-01-04	Överföring 33562023642	50.000,00-	40.610,51
16-01-04	Bank-/likvidintyg	625,00-	39.985,51
16-01-11	Kortköp 160108 IZ *METIST KONSULT	7.313,00-	32.672,51
16-01-16	Swish betalning IKINCISOY,VEYSI	10.000,00-	22.672,51
16-01-16	Bankomat kl 19.09 160116	1.000,00-	21.672,51
16-01-20	Barnbidrag	1.050,00	22.722,51
16-01-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	22.523,51
16-02-01	Vardagspaketet Feb	12,00-	22.511,51
16-02-13	Swish betalning IKINCISOY,VEYSI	1.000,00-	21.511,51
16-02-14	Swish betalning IKINCISOY,VEYSI	1.200,00-	20.311,51
16-02-19	Barnbidrag	1.050,00	21.361,51
16-02-20	Swish betalning KARAER,IMRAN	550,00-	20.811,51
16-02-24	Insättning 9033712952	450,00	21.261,51
16-02-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	21.062,51
16-03-01	Vardagspaketet Mar	12,00-	21.050,51
16-03-07	FRÅN MALOS	1.000,00	22.050,51
16-03-18	Barnbidrag	1.050,00	23.100,51
16-03-21	Kortköp 160319 SOLLENTUNA MATCENTER	492,00-	22.608,51

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-03-21	9033712952	750,00	23.358,51
16-03-26	Swish inbetalning IKINCISOY,VEYSI	5.000,00	28.358,51
16-03-26	Veysi IKINCISOY,VEYSI	12.000,00	40.358,51
16-03-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	40.159,51

KKundens
blad

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

9598
N001
(aug 12)

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 2 , sista sidan

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Till

IKINCISOY, HIVERDAR
C/O IKINCISOY
RUSTHÅLLAREVÄGEN 17 LGH 1101
192 78 SOLLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2016-04-01	2016-06-30	

Kontohavare

Namn
IKINCISOY, HIVERDAR

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		40.159,51
16-04-01	Vardagspaketet Apr	24,00-	40.135,51
16-04-04	Betalning BG 852-7541 Zalando AG	898,00-	39.237,51
16-04-05	Swish betalning IKINCISOY, VEYSI	6.000,00-	33.237,51
16-04-05	Swish betalning IKINCISOY, VEYSI	500,00-	32.737,51
16-04-05	Swish betalning IKINCISOY, VEYSI	4.500,00-	28.237,51
16-04-16	Swish betalning IKINCISOY, VEYSI	2.200,00-	26.037,51
16-04-20	Barnbidrag	1.050,00	27.087,51
16-04-22	Betalning BG 438-2768 K-Rauta	17.759,00-	9.328,51
16-04-24	9203065942 796604-7	17.759,00	27.087,51
16-04-24	Swish betalning IKINCISOY, VEYSI	4.000,00-	23.087,51
16-04-27	Swish betalning IKINCISOY, VEYSI	1.000,00-	22.087,51
16-04-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	21.888,51
16-04-29	Swish betalning IKINCISOY, VEYSI	1.000,00-	20.888,51
16-05-01	Vardagspaketet Maj	24,00-	20.864,51
16-05-03	Betalning BG 852-7541 Zalando AG	510,00-	20.354,51
16-05-03	Betalning BG 852-7541 Zalando AG	599,00-	19.755,51
16-05-20	Barnbidrag	1.050,00	20.805,51
16-05-30	Autogiro FITNESS24	199,00-	20.606,51
16-06-01	Vardagspaketet Jun	24,00-	20.582,51
16-06-03	Swish betalning IKINCISOY, VEYSI	560,00-	20.022,51
16-06-04	miran IKINCISOY, MIRAN	1.000,00	21.022,51
16-06-07	Swish betalning IKINCISOY, VEYSI	1.000,00-	20.022,51
16-06-08	Swish betalning IKINCISOY, VEYSI	3.785,00-	16.237,51
16-06-13	Returavgift 4539040026740710	6,46	16.243,97
16-06-15	Betalning BG 852-7541 Zalando AG	688,00-	15.555,97
16-06-20	Barnbidrag	1.050,00	16.605,97
16-06-20	Kortköp 160617 QPARK AB	10,00-	16.595,97
16-06-21	Kortköp 160619 NYA PULSEN ROTEBRO	39,95-	16.556,02

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1, fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-06-27	Kortköp 160622 STOCKHOLM PARKERING	100,00-	16.456,02
16-06-28	9033712952	7.000,00	23.456,02
16-06-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	23.257,02
16-06-29	Kortköp 160627 TRE	1.065,00-	22.192,02

KKundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

405 09 GÖTEBORG

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Till

IKINCISOY,HIVERDAR
 C/O IKINCISOY
 RUSTHÅLLAREVÄGEN 17 LGH 1101
 192 78 SOLLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2016-07-01	2016-09-30	

Kontohavare

Namn
IKINCISOY,HIVERDAR

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		22.192,02
16-07-01	Lön	15.025,00	37.217,02
16-07-01	Vardagspaketet Jul	12,00-	37.205,02
16-07-01	Kortköp 160629 Shell 7 Eleven 61340	700,29-	36.504,73
16-07-01	Kortköp 160629 NYA PULSEN ROTEBRO	18,06-	36.486,67
16-07-03	8603105134 860310-5134	31.000,00-	5.486,67
16-07-04	Kortköp 160701 KISTA GALLERIA KB	7,50-	5.479,17
16-07-06	Kortköp 160704 QPARK AB	20,00-	5.459,17
16-07-06	Bankomat kl 16.16 160706	1.000,00-	4.459,17
16-07-06	Bankomat kl 16.17 160706	600,00-	3.859,17
16-07-06	Bankomat kl 16.18 160706	200,00-	3.659,17
16-07-07	832799033712952	3.000,00-	659,17
16-07-07	Kortköp 160705 ATG 19278 NILLAS SPE	200,00-	459,17
16-07-07	Kortköp 160705 NYA PULSEN ROTEBRO	20,00-	439,17
16-07-07	Kortköp 160704 PARKERING SOLLENTUNA	20,00-	419,17
16-07-08	Överföring 900709-6556	350,00-	69,17
16-07-11	Insättning	6.800,00	6.869,17
16-07-12	Överföring 860310-5134	6.000,00-	869,17
16-07-18	Kortköp 160715 SOLLENTUNA MATCENTER	76,00-	793,17
16-07-19	Betalning BG 852-7541 Zalando AG	319,00-	474,17
16-07-19	Kortköp 160717 ATG 19278 NILLAS SPE	200,00-	274,17
16-07-20	Barnbidrag	1.050,00	1.324,17
16-07-20	Överföring 860310-5134	1.000,00-	324,17
16-07-21	Kortköp 160719 KISTA GALLERIA KB	37,50-	286,67
16-07-21	Kortköp 160719 COMPLE KONDITORI CAF	145,00-	141,67
16-07-23	Veysi IKINCISOY,VEYSI	500,00	641,67
16-07-25	Kortköp 160721 QPARK AB	10,00-	631,67
16-07-26	Vv IKINCISOY,VEYSI	1.000,00	1.631,67
16-07-26	Köp GOYADA AB 35717471	245,00-	1.386,67

KKundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-07-27	Kortköp 160725 Pelican Rouge Coffee	6,00-	1.380,67
16-07-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	1.181,67
16-08-01	Vardagspaketet Aug	12,00-	1.169,67
16-08-01	Kortköp 160728 NYA PULSEN ROTEBRO	147,85-	1.021,82
16-08-01	Kortköp 160730 SOLLENTUNA MATCENTER	141,00-	880,82
16-08-01	Kortköp 160729 QPARK AB	10,00-	870,82
16-08-01	Kortköp 160729 SOLLENTUNA MATCENTER	162,00-	708,82
16-08-02	Lön	20.000,00	20.708,82
16-08-02	hvdv ikncsy 832799033712952	6.000,00-	14.708,82
16-08-03	Bankomat kl 14.11 160803	5.000,00-	9.708,82
16-08-03	Bankomat kl 14.12 160803	5.000,00-	4.708,82
16-08-04	Kortköp 160802 SOLLENTUNA MATCENTER	68,00-	4.640,82
16-08-04	Överföring 860310-5134	4.000,00-	640,82
16-08-04	Vv IKINCISOY,VEYSI	500,00	1.140,82
16-08-05	Kortköp 160803 CIRCLE K SOLLEN	66,90-	1.073,92
16-08-05	Kortköp 160803 CANDY HOUSE I STHLM	475,00-	598,92
16-08-08	Kortköp 160804 MAXI ICA STORMARKNAD	100,65-	498,27
16-08-08	Kortköp 160804 SOLLENTUNA CENTRUM	40,00-	458,27
16-08-08	Kortköp 160804 SOLLENTUNA MATCENTER	92,00-	366,27
16-08-10	Kortköp 160808 QPARK AB	15,00-	351,27
16-08-10	Kortköp 160808 KISTA GALLERIA KB	22,50-	328,77
16-08-11	Kortköp 160809 SOLLENTUNA MATCENTER	34,00-	294,77
16-08-11	Kortköp 160809 SOLLENTUNA MATCENTER	65,00-	229,77
16-08-11	Kortköp 160809 APOTEK HJARTAT SOLLE	47,90-	181,87
16-08-11	Kortköp 160809 ESPRESSO HOUSE 164	78,00-	103,87
16-08-12	Vv IKINCISOY,VEYSI	1.000,00	1.103,87
16-08-17	Vv IKINCISOY,VEYSI	3.000,00	4.103,87
16-08-17	Bankomat kl 11.48 160817	3.000,00-	1.103,87
16-08-17	Kortköp 160815 Selecta Sweden	5,00-	1.098,87
16-08-18	Betalning BG 730-4124 INTRUM JUSTIT	853,00-	245,87
16-08-19	Barnbidrag	1.050,00	1.295,87
16-08-22	Kortköp 160818 Selecta Sweden	5,00-	1.290,87
16-08-22	Kortköp 160818 Selecta Sweden	5,00-	1.285,87
16-08-22	Kortköp 160818 Selecta Sweden	5,00-	1.280,87
16-08-22	Kortköp 160819 KISTA GALLERIA KB	15,00-	1.265,87
16-08-22	Kortköp 160820 NYA PULSEN ROTEBRO	96,17-	1.169,70
16-08-22	Kortköp 160819 NYA PULSEN ROTEBRO	198,45-	971,25
16-08-23	Vv IKINCISOY,VEYSI	1.000,00	1.971,25
16-08-25	Kortköp 160823 KISTA GALLERIA KB	7,50-	1.963,75
16-08-25	Kortköp 160823 SOLLENTUNA MATCENTER	101,00-	1.862,75
16-08-25	Kortköp 160823 SIMIT SARAYI	160,00-	1.702,75
16-08-25	Kortköp 160823 HENNES MAURITZ SEO	113,00-	1.589,75
16-08-25	Kortköp 160823 CITY GROSS HAGGVIK	111,35-	1.478,40
16-08-26	Kortköp 160824 KISTA GALLERIA KB	15,00-	1.463,40
16-08-26	Kortköp 160824 Selecta Sweden	5,00-	1.458,40
16-08-26	Kortköp 160824 SOLLENTUNA MATCENTER	366,00-	1.092,40
16-08-29	Lön	25.000,00	26.092,40
16-08-29	Betalning BG 852-7541 Zalando AG	249,00-	25.843,40
16-08-29	Betalning BG 852-7541 Zalando AG	499,00-	25.344,40
16-08-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	25.145,40
16-08-29	Kortköp 160825 ROTEBRO KROG	150,00-	24.995,40

K

Kundens
blad9598
NO01
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 2 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-08-29	Kortköp 160824 TRAFIKKONTORET	10,00-	24.985,40
16-08-29	Överföring 860310-5134	8.000,00-	16.985,40
16-08-29	Bankomat kl 13.48 160829	5.000,00-	11.985,40
16-08-29	Bankomat kl 13.48 160829	5.000,00-	6.985,40
16-08-29	Bankomat kl 13.49 160829	2.000,00-	4.985,40
16-08-29	Vv IKINCISOY,VEYSI	2.100,00	7.085,40
16-08-29	Kortköp 160826 Selecta Sweden	5,00-	7.080,40
16-08-29	Kortköp 160826 Selecta Sweden	5,00-	7.075,40
16-08-31	Kortköp 160829 Selecta Sweden	5,00-	7.070,40
16-09-01	Vardagspaketet Sep	12,00-	7.058,40
16-09-02	Kortköp 160831 SOLLENTUNA MATCENTER	76,00-	6.982,40
16-09-05	Kortköp 160901 OKQ8	40,00-	6.942,40
16-09-05	Kortköp 160901 NILLAS SPELBUK	83,00-	6.859,40
16-09-05	Kortköp 160902 TRAFIKKONTORET	30,00-	6.829,40
16-09-05	Kortköp 160902 MAXI ICA STORMARKNAD	165,40-	6.664,00
16-09-05	Kortköp 160902 SOLLENTUNA MATCENTER	16,00-	6.648,00
16-09-05	Kortköp 160902 SOLLENTUNA MATCENTER	101,00-	6.547,00
16-09-05	Kortköp 160901 TRAFIKKONTORET	10,00-	6.537,00
16-09-05	Kortköp 160902 BAUHAUS UPPLANDS VES	99,95-	6.437,05
16-09-07	Kortköp 160905 SOLLENTUNAGROSS	65,89-	6.371,16
16-09-08	Kortköp 160906 KISTA GALLERIA KB	15,00-	6.356,16
16-09-08	Kortköp 160906 Selecta	5,00-	6.351,16
16-09-09	Kortköp 160907 QPARK AB	15,00-	6.336,16
16-09-09	Kortköp 160906 TRAFIKKONTORET	40,00-	6.296,16
16-09-12	Kortköp 160908 Selecta	5,00-	6.291,16
16-09-12	Kortköp 160908 AKADEMIBOKHANDELN AB	85,00-	6.206,16
16-09-12	Kortköp 160908 MY WAY KISTA	100,00-	6.106,16
16-09-14	Kortköp 160912 SOLLENTUNA MATCENTER	10,00-	6.096,16
16-09-19	Kortköp 160915 SOLLENTUNA MATCENTER	86,00-	6.010,16
16-09-19	Kortköp 160915 OKQ8	40,00-	5.970,16
16-09-20	Barnbidrag	1.050,00	7.020,16
16-09-20	Kortköp 160918 WILLYS ROTEBRO	19,50-	7.000,66
16-09-23	Kortköp 160921 QPARK AB	20,00-	6.980,66
16-09-29	Autogiro FITNESS24	199,00-	6.781,66

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

405 09 GÖTEBORG

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Till

IKINCISOY,HIVERDAR
C/O IKINCISOY
RUSTHÅLLAREVÄGEN 17 LGH 1101
192 78 SOLLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	T o m	
2016-10-01	2016-12-05	

Kontohavare

Namn
IKINCISOY,HIVERDAR

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		6.781,66
16-10-01	Vardagspaketet Okt	12,00-	6.769,66
16-10-03	Betalning BG 317-2434 VOLVOFINANS B	2.672,00-	4.097,66
16-10-03	Betalning BG 317-2434 VOLVOFINANS B	2.429,00-	1.668,66
16-10-03	Kortköp 160929 DANDERYD NOKAS SECUR	7,00-	1.661,66
16-10-11	Kortköp 161009 SOLLENTUNA MATCENTER	58,00-	1.603,66
16-10-17	Betalning BG 852-7541 Zalando AG	899,00-	704,66
16-10-17	Betalning BG 5051-6913 KÖRKORTSAVGI	150,00-	554,66
16-10-17	Kortköp 161014 KISTA GALLERIA KB	15,00-	539,66
16-10-18	Kortköp 161016 SOLLENTUNA MATCENTER	91,00-	448,66
16-10-20	Barnbidrag	1.050,00	1.498,66
16-10-23	Vv IKINCISOY,VEYSI	800,00	2.298,66
16-10-24	Kortköp 161022 SOLLENTUNA MATCENTER	75,00-	2.223,66
16-10-24	Kortköp 161022 SOLLENTUNA MATCENTER	252,00-	1.971,66
16-10-24	Kortköp 161020 KISTA GALLERIA KB	7,50-	1.964,16
16-10-24	Kortköp 161020 Pelican Rouge Coffee	6,00-	1.958,16
16-10-25	Lön	16.000,00	17.958,16
16-10-25	Kortköp 161023 KISTA GALLERIA KB	7,50-	17.950,66
16-10-27	Veysi IKINCISOY,VEYSI	13.000,00	30.950,66
16-10-31	Autogiro FITNESS24	106,00-	30.844,66
16-10-31	Kontantuttag utl/aut 161027 SURICI	10.494,89-	20.349,77
16-10-31	Avgift utl automat 161027	40,00-	20.309,77
16-10-31	Kontantuttag utl/aut 161028 DIYARBA	5.948,59-	14.361,18
16-10-31	Avgift utl automat 161028	40,00-	14.321,18
16-10-31	Kontantuttag utl/aut 161028 DIYARBA	981,51-	13.339,67
16-10-31	Avgift utl automat 161028	40,00-	13.299,67
16-11-01	Vardagspaketet Nov	12,00-	13.287,67
16-11-01	Överföring 860310-5134	4.000,00-	9.287,67
16-11-04	Kortköp 161102 NETWORK	448,66-	8.839,01

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

Besöksadress, telefon

405 09 GÖTEBORG

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Blad 1 , fortsättning

Datum	Kontonummer
2016-12-21	920306-5942

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
16-11-08	Kortköp 161106 Pelican Rouge Coffee	6,00-	8.833,01
16-11-08	Kortköp 161106 Pelican Rouge Coffee	6,00-	8.827,01
16-11-08	Kortköp 161106 Pelican Rouge Coffee	6,00-	8.821,01
16-11-18	Barnbidrag	1.050,00	9.871,01
16-11-21	Kortköp 161118 KISTA GALLERIA KB	15,00-	9.856,01
16-11-21	Kortköp 161117 PARKERING SOLLENTUNA	15,00-	9.841,01
16-11-21	Kortköp 161118 ZAN RESTAURANG	220,00-	9.621,01
16-11-22	Kortköp 161120 SOLLENTUNA MATCENTER	50,00-	9.571,01
16-11-22	Kortköp 161120 SOLLENTUNAGROSS	354,43-	9.216,58
16-11-25	Kortköp 161123 KV EKEBO	25,00-	9.191,58
16-11-28	Utlandsinsättning 6259562	5.463,41	14.654,99
16-11-28	Avgift ank utlbet 6259562	60,00-	14.594,99
16-11-28	Betalning BG 319-9973 3 (HI3G ACCES	879,38-	13.715,61
16-11-28	Betalning BG 319-9973 3 (HI3G ACCES	1.057,00-	12.658,61
16-11-28	Betalning BG 317-2434 VOLVOFINANS B	2.429,00-	10.229,61
16-11-28	Kortköp 161124 QPARK	15,00-	10.214,61
16-12-01	Vardagspaketet Dec	12,00-	10.202,61
16-12-05	Kortköp 161202 TRAFIKONTORET STOCKH	30,00-	10.172,61

K

Kundens
blad9598
N001
(aug 12)

Nordea Bank AB (publ)

405 09 GÖTEBORG

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Nordea		Nordea Bank AB, P 335, 105 71 Stockholm Myndighetsfrågor, tel 010-156 34 50
Vårt referensnr:		33995
Begärda uppgifter för konto nr:		Personkonto 920306-5942
Kontohavare:		Ikincisoy, Hiverdar 19920306-5942
Transaktionsdag	Belopp	Kommentar
2015-11-30	51 478,42 kr	Utlandsinsättning. Se bif.
2016-11-28	5 463,41 kr	Utlandsinsättning. Se bif.



Incoming Payments, IPS
S-10571 STOCKHOLM

ANKOMMANDE UTLANDSBETALNING/ADVICE 87

Datum / Date
2015-11-27

Clear.nr	Ref.No
3954	2426061

BETALN.MOTT./BENEFICIARY	84171
IKINCISOY, HIVERDAR C/O IKINCISOY RUSTHÅLLAREVÄGEN 17 LGH 1101 192 78 SOLLENTUNA	

NEW YORK, NY

USD	5.940,00
-----	----------

UPPDRAGSG. BANK/ORDERING BANK
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

UPPDRAGSGIVARE/BY ORDER OF
SERHAT DIKICI
214 SK KAYAPINAR KAYAPINAR MAH. B
TR/KAYAPINAR DIYARBAKIR

REFERENSER/DETAILS OF PAYMENT

OUR NOTATIONS
 ORIGINALBELOPP USD 5.950,00
 ANNAN BANKS AVGIFT USD 10,00

MOTTAGET BELOPP		KURS		VÄXLAT BELOPP
USD	5.940,00	8,66640	SEK	51.478,42

PRIS/PRICE		SEK	60,00
------------	--	-----	-------

VI GOTTGÖR ERT KONTO/WE CREDIT YOUR ACCOUNT		SEK	51.478,42
920306-5942 /SEK			

ER TILLGODO
2015-11-30



Incoming Payments, IPS
S-105 71 STOCKHOLM

ANKOMMANDE UTLANDSBETALNING/ADVICE

Datum / Date
2016-11-25

Clear.nr	Ref.No
3954	6259562

BETALN.MOTT./BENEFICIARY	84171
IKINCISOY,HIVERDAR C/O IKINCISOY RUSTHÅLLAREVÄGEN 17 LGH 1101 192 78 SOLLENTUNA	

NEW YORK, NY

USD	595,00
-----	--------

UPPDRAGSG. BANK/ORDERING BANK
STANDARD CHARTERED BANK

UPPDRAGSGIVARE/BY ORDER OF
SERHAT DIKICI
214 SK KAYAPINAR KAYAPINAR MAH. B
TR/KAYAPINAR DIYARBAKIR

REFERENSER/DETAILS OF PAYMENT
/RFB/0568D16TR0385345
KARDES

OUR NOTATIONS
ORIGINALBELOPP USD 600,00

MOTTAGET BELOPP		KURS		VÄXLAT BELOPP
USD	595,00	9,18220	SEK	5.463,41

PRIS/PRICE		SEK	60,00
------------	--	-----	-------

DEBITERAS ERT KONTO
9203-06-5942 /SEK

VI GOTTGÖR ERT KONTO/WE CREDIT YOUR ACCOUNT 920306-5942 /SEK	SEK	5.463,41
---	-----	----------

ER TILLGODO
2016-11-28



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

Diarienumr
5000-K1502103-16

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

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Vittne till händelser på Markgatan, Örebro.		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Johanna Sjögren	Förhørsdatum 2016-12-23	Förhör påbörjat 10:45	Förhör avslutat 11:36
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av JS		

Berättelse

Halis Ikincisoy svarar på telefonnummer 076- 19 92 947. Halis önskar ingen tolk.

Förhørsledare Johanna Sjögren. Förhørsledares frågor skriv i kursiv stil.

Hur känner du Veysi? Det är min brorson, min kusin.

Berätta om er relation. Vi är familj. Min brorson. Vi har en nära relation.

Hur har ni kontakt? Vi träffas och vi hörs över telefon.

Hur ofta träffas ni?

Det beror på. Ibland har vi inte hörts på flera månader och sen kan vi höras varje dag. Senaste tiden vet jag inte hur det varit, jag minns inte.

Vad gör ni när ni träffas? Vad brukar man göra i familjer? Snälla, vi gör lika. Man träffas med familjen och släkten.

Berätta om Veysis vardag, vad han gör på dagarna.

Han jobbar i kiosken som jag hade. Innan det jobbade han på fabrik, som jag vet. Jag vet inte när han jobbat, när han börjar och slutar. Man frågar inte sånt.

Har du kvar kiosken? Jag vet inte. Det är ett år sen jag hade den.

Och det senaste jobb du hörde att Veysi har är i din kiosk?

Ja, förut på fabriken och nu kiosken. Man kan inte fråga en person varje gång man pratar vad den jobbar med.

Har han sagt att han bytt jobb? Nej.

Vad gör han på dagarna? Jag vet inte sånt. Jag vet inte vad han gör. Man frågar inte släkten allt vad de ska göra.

Men du säger att ni har en nära relation och att ni under perioder pratar varje dag? Som jag vet knarkar han inte. Han gör inget olagligt. Han jobbar. Jag vet inte. Han dricker inte, han har inte alkoholproblem. Alla i det militära, när han jobbade där, och fabriken är nöjd med honom. Det jag vet är att hans ekonomi gått dåligt, han sa de för flera månader sen. Eller för kanske två månader sen. Eller för en månad sen.

Sa han vad det var som hade hänt? Han sa något om att han inte hade betalt fakturor eller så. Han sa att han hade dålig ekonomi.

Vad var anledningen till att han berättade det för dig? Jag vet inte.

Behövde han låna pengar? Nej, han vet att jag inte har pengar.

Vad sysslar du med på dagarna? Jag jobbar på en grossist, "Guben Kött". Jag började jobba där för två eller tre veckor sen. Jag ska få min första lön snart. De säljer kött. De är turkar och kurder som har företaget tillsammans.

Vad är din uppgift där? Jag tar hand om beställningar genom att ta fram kött från kylan och frysen och lastar det i bilar. Jag gör grovarbetet.

Har du andra arbetsuppgifter än de du nämnde? Nej.

Har du sålt kött? Nej, jag plockar bara från kylan och frysen. Jag säljer inte kött.

Hur kom det sig att du fick det jobbet? De frågade om jag vill jobba där. Jag känner dem.

Var jobbade du innan? Längre sen. Jag var arbetslös innan.

Och innan det? Jag har inte jobbat.

Vilket nummer nås du på om man vill komma i kontakt med dig? Det här är inte mitt nummer. Det är till grossisten.

Har du flera telefonnummer? 073- 043 37 95. Det har jag haft i 20 år.

Vad vet du om Veysis ekonomi? Jag vet ingenting. Bara det jag hörde för någon månad sen.

Det om att ekonomin gått dåligt? Ja.

Betalar han med kort eller kontanter? Hur ska jag veta det? Det är privatliv.

Använder han sig av någon revisor? Det måste han. Han har företag och då måste man ha revisor. Men jag vet inte. Fråga honom, så att det inte blir fel.

Vad är det för företag du menar att han har?

Om man har kiosk eller affär man måste ha revisor. Jag vet inte vad företaget heter. Hans firma är kiosken. Jag vet inte vem hans revisor är.

Vem är Håkan? Det känner jag igen.

Vem är det? En svensk kompis till mig.

Hur har du lärt känna honom? Vi känner varandra. Han känner en del av mina kompisar.

Känner Veysi Håkan? Jag vet inte.

När träffade du Håkan senast? Vi träffas ofta. Jag vet inte.

Vad brukar ni göra då ni träffas? Prata.

Vart träffas ni? Vi kan träffas på olika ställen. På butiken, på arbetsplatsen.

Har Veysi varit med när du träffat Håkan? Jag vet inte snälla.

Hur länge har du känt Håkan? Några år.

Vad jobbar Håkan med? Jag frågar inte svar på såna frågor.

Vem är Hiverdar Ikincisoy? Det är Veysis fru.

Vad jobbar hon med? Nej jag vet inte.

Vad är Veysis frus inblandning i hans företag/ekonomi? Jag vet inte, jag kan inte fråga honom sånt.

Har Veysi några tillgångar? Jag vet inte. Man kan inte fråga såna frågor.

Vet du vilken bank har han? Nej.

Brukar Veysi resa? Reser? Jag vet inte. Det är klart kan han åka på semester. Jag vet inte hur ofta?

Vart åker han om han åker utomlands? Jag vet inte.

Vad har du och Veysi för gemensamma vänner? Det är familjen. Bara familjen.

Är du politiskt engagerad? Ja. Jag har inte varit i mitt hemland på 40 år.

Brukar du gå på politiska demonstrationer? Ja, ofta. Nästan alla.

Vilka har du träffar du där? Flera tusen människor.

Brukar du gå dit med någon eller har du träffat nån där som du känner sedan innan? Jag kan inte svara. Jag vill inte svara på det.

När är demonstrationerna? Man vet inte. Man får veta det när de händer något. När det sker något i hemland så sker det. Det kan vara att det hänt något med militären och attacker. Då får man veta att det blir demonstration.

Var har demonstrationerna varit som du varit på? Jag kan inte svara på det. Hela Sverige och i Europa.

Är Veysi politiskt engagerad? Ja, det kan du fråga honom. Jag kan inte säga hur han agerar.

Har du träffat honom på någon demonstration? Jag vet inte, jag vill inte svara på det.

Vem är Thomas Deniz? Vem?

Thomas Deniz? Jag vet inte

Är det någon du känner? Jag känner inte honom.

Känner du igen namnet? Nej? Jag tror inte det.

Har Veysi pratat om Thomas Deniz? Nej.

Dennis Slivo? Nej, har aldrig hört det.

Vad har Veysi för anknytning till Örebro? Det vet jag inte?

Brukar Veysi vara i Örebro? Jag vet inte.

Har du varit med Veysi i Örebro? Nej, jag tror inte det.

Om du tänker efter? Ja. Vi har inte varit där.

Vad vet du om Markgatan, föreningen på Markgatan i Örebro?

Jag vet inte. Jag vet inte vilken förening du menar. Jag kommer inte ihåg när jag varit i Örebro. Jag har varit på flera föreningar i Sverige. Om man köper en kaffe så frågar man ju inte vilken stad eller förening det är?

Vi har uppgifter om att du varit med Veysi i Örebro. Det kan vara så. Det finns flera ställen.

Flera ställen som du varit med Veysi på? Vilken ställen har det varit? Snälla jag vet inte. Ska jag skriva upp allt i hela mitt liv för att kunna komma ihåg?

Vad vet du om spelmaskiner? Jag vet inget om det.

Spelar Veysi på hästar, oddset eller stryktipset? Snälla man frågar inte sånt.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

Diariernr
5000-K1502103-16

Hörd person Ikincisoy, Halis			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt ID- kort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Gällande resor och spelmaskiner		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Sandra Eriksson	Förhørsdatum 2017-02-09	Förhör påbörjat 11:31	Förhör avslutat 12:43
Förhørsplats Polishuset Sollentuna	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledare Christina Wahlqvist
Biträdande förhørsledare Sandra Eriksson
Vid protokollet Sandra Eriksson

Vad har du för telefonnummer?
Det jag har hos er 070 199 29 47

Hur länge har du haft det telefonnumret?
Nej vet inte, haft det i några år.

Var bor du?
Rotebro hos kusinen, Veysi Ikincisoy. Ibland bor jag i Sollentuna, jag och min fru har två barn som är utvecklingsstörda, då hjälper jag henne.

Vem är Thomas Deniz?
Jag går hela Sverige och Europa. Jag frågar inte om personnummer. Jag kan ha träffat flera personer på syrianska föreningen. Jag kan ha träffat honom eller flera personer. Det är ingen jag känner.

Vilken syrianskförening går du på?
Det är i Örebro men jag besöker också syrianska föreningen i Norrköping. Jag är i Stockholm också det är både Kurdiska- och syrianskaföreningen.

I förhör 22 december 2016 med Thomas Deniz uppger han att ni har träffats. Det ska vara både i föreningen och i Stockholm. Du ska ha varit i sällskap med Veysi tre till fyra gånger.

Kommentar?

Det kan vara. Jag vet inte. I dag ska vi träffas i biblioteket och det är syrianer och kurder.

Har du varit i kontakt med Thomas Deniz?

Jag vet inte vart jag träffat honom. Jag ve inte vilken Thomas. Jag vet att jag träffade en Thomas och Syrianska föreninge i Örebro.

Har du varit tillsammans med Veysi?

Det kan vara så.

Hur tog du dig till Örebro?

Bil och tåg ibland med kompisar.

2016-10-24 *Veysi Ikincisoy (+46737292667, Veysi Stockholm i Thomas telefon) skickar ett meddelande med ett telefonnummer till Thomas Deniz mobiltelefon, BG124677-4: 076-199 29 47. Varför skickar Veysi ditt telefonnummer till Thomas Deniz?*

Det vet jag inte.

Vem är Melki Deniz (Thomas pappa)?

Nej

Det är Thomas Deniz pappan känner du Thomas Pappa?

Nej jag vet inte

Kommer du ihåg om nu träffats?

Nej

Veysi säger i förhör 21 december 2016 att han ska ha presenterat Thomas pappa och Thomas för dig?

Nej

Kan det ha hänt?

Det tror inte att det har hänt.

Vad vet du om Markgatan/Lövstagatan i Örebro?(har legat en Syriansk klubb och spelklubb)

Du vet inte.

Finns der flera klubbar i Örebro?

Ja

Vilka föreningar?

Kurdiska och syriansk.

Vart i Örebro ligger klubbaran?

Kompisarna vet adresserna. Ibland har vi frågat om adresser.

Vilka kompisar åker du med?

Jag kommer inte ihåg med vilka kompisar.

Hur ofta åker du?

Kan vara två tre gånger under några år. Inte så ofta.

I förhör den 21 december 2016 berättar Veysi att du har varit på Markgatan för att träffa Thomas, kommentar?

Det är möjligt att jag har träffat honom.

Varför skulle du träffa Thomas om du knappt vet vem det är?
Det är inte specifikt Thomas jag ska träffa utan det kan vara Hanna.

Är det någon speciell som har hand om föreningarna?
Det finnas ansvariga. Det varierar vem som är ansvarig. Det är flera.

Varför åker du till Örebro?
Det finns flera. Jag åker hela Sverige och Europa. Jag jobbar på Kurdiska föreningen och måste åka.

Varför åker Kurderna till Syrianska föreningen?
Vi kommer från samma land och har samma problem. Vi har samma problem med dem som styr i landet. Kurderna och syrianerna var samma område förr. Kurdistan/turkiset, Syrien och Irak

I förhör 21 december 2016 med Veysi uppger han att din koppling till Markgatan är att du är en vän till Thomas familj (genom kurdiska föreningen), kommentar?
Jag är inte vän med Thomas och om jag skulle vara vän med Thomas skulle jag känna till hans familj.

Det har framkommit i förhör 29 december 2016 att Thomas Deniz åkte till lokalen i Sollentuna centrum där maskinerna ställs upp, vad kan du berätta om lokalen?
Det finns flera lokaler. Jag vet inget om maskinerna.

Thomas Deniz har i förhör den 4 januari 2017 berättat vilka som var med Veysi i Sollentuna centrum. Det var hans farbror Hallis, Håkan vid några tillfällen. Jag träffade en gammal vän på deras förening. Det var en syrianskförening bredvid. Kommenter?
Nej det tror jag inte. Han kan ha träffat mig men jag vet inte. Håkan är en Svenska revisor ibland hjälper han mig och Veysi med papper.

Brukar ni träffas i lokalen där spelmaskinerna stod?
Ja det är säkert så men även överallt

Lokalen i Sollentuna, vad är det för lokal?
Det är bara medlemmar i föreningen som träffas där.

Lokalen med spelmaskinerna är det samma som Amed kisok?
Nej ingenting med det att göra. Rotebro Centrum låg den i kiosken.

Thomas Deniz berättar i förhör 4 januari 2017 Men hos dem i Sollentuna hade de en maskin som de visade upp hur det fungerade... kommentar?
Nej det har aldrig hänt.

Från förhör med Veysi 160704 Förundersökningsledaren frågar vad Veysi känner till om automaterna som är i lokalen? Veysi uppger att han känner ägaren till maskinerna, att det är hans kompis. Veysi uppger att kompiserna ska köra runt maskinerna på olika ställen. Kompisen ska heta Halis och bo i Solna i Stockholm. Veysi uppger därefter att det är hans farbror som heter Helis och ska ha maskinerna, de två nyare maskinerna ska vara hans.. kommentar?

Jag är dålig på tekniken. Jag kan ingenting om det.

Varför säger han så?

Jag vet inte varför han säger då. Jag har jobbat på restauranger med Svenska spel. Vi har haft rättegång, jag vet vad som kräva. Det finns flera som ställer ut maskiner.

Är det Vejsis maskiner?

Du får fråga honom

Vad vet du om maskineran på markgatan?

Ingenting.

Vad vet du om maskiner från Göteborg?

Jag vet att det finns och jag känner dem som ställer ut. Det har flera tusen maskiner i Sverige.

Vad hade du för maskiner när du hade restaurang?

De var svenska spel.

Veysi säger att det ska vara dina maskiner i somras 2016?

Jag vet inte. Jag kan inte svara.

Från förhör med Veysi 160704 Förhørsledaren frågar var de andra automaterna kommer från som inte är farbrorns. Veysi uppger att det bara är de nyare automaterna som är farbrorns, de andra ska tydligen komma från Göteborg ursprungligen. Kommentar?

Jag har inga maskiner. Jag vet inte varför han säger så. Han kanske blir rädd. Jag skulle inte jobba hemligt om jag hade maskiner.

Är det inte taskigt att säga att det är dina maskiner?

Han får säga hur han vill. Han kanske var rädd.

Har han berättat att han sagt det?

Nej han har inte sagt någon. Han kanske skäms.

Veysi gör resor till Örebro, vad vet du om resorna?

Jag vet inte. Jag frågar inte så mycket. Jag har lärt mig att inte fråga så mycket om adresser... Vi var skrämde då vi blev stämplade som terrorister. Vi frågar inte mer om andra som vad de jobbar med.

Berätta om lokalen på Oslogatan 3 i Stockholm?

Det är i husby. Den var stängd i ett år. Jag jobbade där innan de tog maskinerna.

Vad gjorde du där?

Det finns hos Polisen sedan tidigare rättegång.

Var det en förening?

Det var en lokal med ett företag. Vi betalade skatt för pengarna från maskinerna.

Varför slutade du med den lokalen och spelmaskiner?

För att det blir en rättegång.

Var det ett registerat företag?

Ja det var det. Polisen har tagit allt från revisorn.

Vad vet du om licenser för spelmaskiner?

Jag vet inte mycket om det.

Känner du till att man måste ha licens och betala skatt?

Jag vet inte mycket. I husby (Oslogatan) maskiner skrev vi faktura på vad som kom in. Revisorn fick sedan deklARATIONEN. Vi fick då fram vad vi ska betala i skatt. Jag tror inte att man behöver ha tillstånd. Jag vet inte mycket om licenser. Jag har inte lärt mig någonting om det.

Har du rest utomlands 2015 och 2016?

Mycket. Jag brukar åka överallt som Europa, Irak/Kurdistan och Turkiet. Europa, Jag har varit i de flesta europeiska länderna. Tyskland åker jag till ofta, det finns mycket folk som kurder och syrianer.

Vart flyger ni?

Köln, Hamburg och Düsseldorf.

Vad gör ni då?

Det är möten och festsivaler.

I Veysis telefon hittas en bild på en flygbiljettsbekräftelse se bilaga där du reser till Tyskland Köln 2015-07-29 till 2015-07-31. kommentar

Jag var i Tyskland för möten och festivaler. Jag vet just det datumet

Vad vet du om ett företag som heter Grön Power?

Jag tro att Veysi hade ett företag som hette så.

Varför statade han det företaget?

Det får du fråga honom om.

Känner du till Play and Win?

Nej jag vet inte.

Har Veysi rest utomlands?

Jag vet inte hur mycket han reser.

Du bor hos Veysi, märker du om han reser?

Ärligt talat jag frågar inte honom om han reser. Jag blandar inte mig i hans privata saker.

Har ni rest tillsammans?

Jag kommer inte ihåg.

Reste ni ihop 2016?

Jag vet inte

Reste ni ihop 2015?

Ärligt talat jag vet inte om vi reste tillsammans.

Var Veysi med i Tyskland?

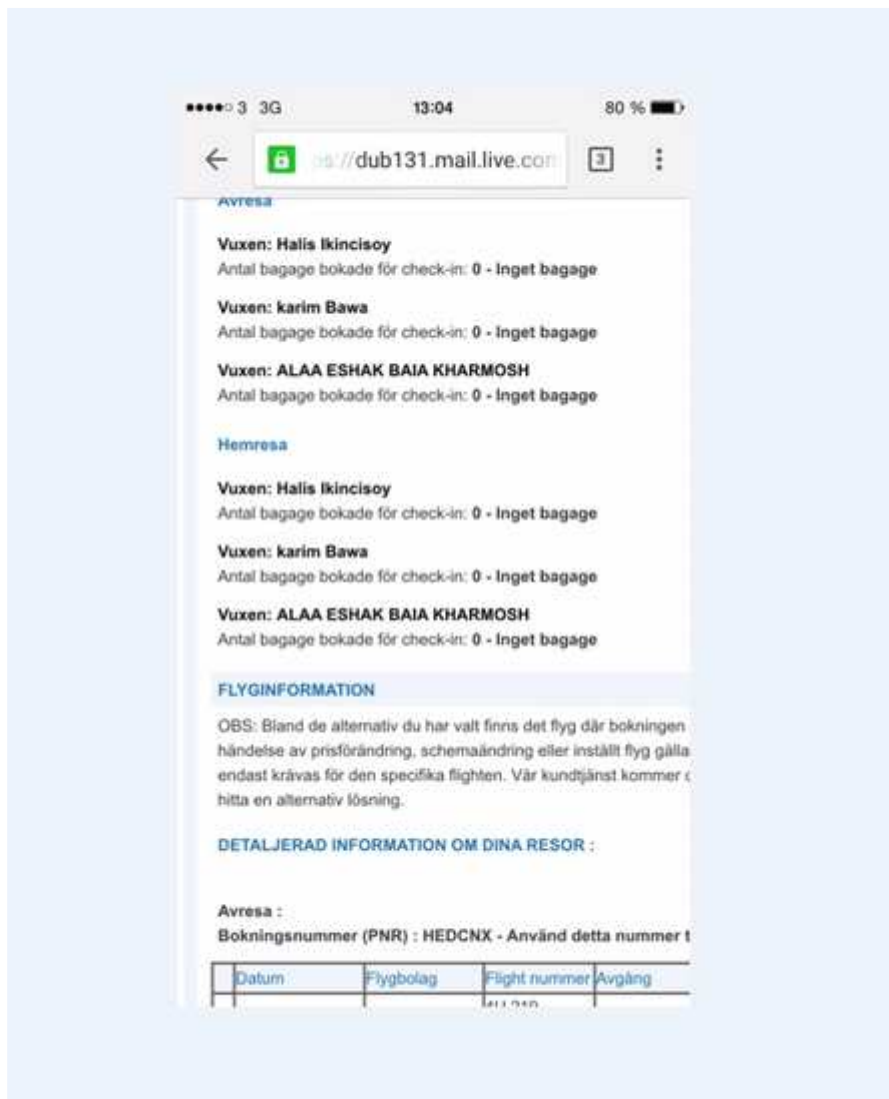
Det är möjligt. Jag kommer inte ihåg.

Hur bord ni, är det stort?

Nej det är en vanlig lägenhet. Jag ska flytta till och hjälpa mina barn. Ibland bor Veysis bror där med. Vi kan var sju stycken i tre rum. Vi är en stor familj.

Uppläst och Godkänt

Bild 1



Flygbiljett Halis Ikincisoy reser till Tyskland Köln i tre dagar

Bild 1



Flygbiljett Halis Ikincisoy reser till Tyskland i tre dagar

Fotona visar flygbiljett

Fotona är tagna av Sandra Eriksson, Utredare, -, kl -

Fotona är redigerade och inlagda av Sandra Eriksson, Utredare



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

Diarienumr
5000-K1502103-16

Hörd person Larsson, Mikaela			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Id-kort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Frågor kring Dennis Slivo, spelmaskin och Markgatan

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)		
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar	

Förhørsledare Sandra Eriksson	Förhørsdatum 2016-12-23	Förhör påbörjat 10:03	Förhör avslutat 11:40
Förhørsplats Polishuset Örebro rum	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av SE		

Berättelse

Relation: Flickvän

Berätta om Dennis vardag:

Den senaste tiden har han inte haft något jobb. Jag vet inte vad han gör på dagarna. Jag åker till jobbet klockan sju på morgonen och kommer hem vid halv sju på kvällen. På dagarna sover han länge och är med vänner. När jag kommer hem lagar jag mat eller så köper han med mat. Vi kollar på film. Ibland är han bara hemma. Den senaste tiden har han inte varit hemma och då har jag somnat själv.

Du säger att han inte har varit hemma sen senaste tiden, vilken tidsperioden menar du?

De senaste två till tre veckorna, det kan variera. För mig är det ett vanligt beteende. Han är ofta med sin familj.

Berätta om hans familj:

Hans familj består av Mamma och pappa. Han har en bror Akan och tre systrar Mirre, Viktoria och Lena och Laila. Sen har han många kusiner.

Hur länge har han varit arbetslös?

Han jobbade på Ivy innan sommaren. Därefter har han jobbat på en däckfirma under oktober. Annars har han inte haft något jobb.

Går Dennis på bidrag?

Nej

Varifrån får han pengar?

Han från sin familj. Jag ger honom aldrig pengar, men jag betalar räkningarna.

Har han kontanter?

Jag ibland

Hur mycket kontanter:

Inte mycket, det handlar om tjugo till femtio kronor.

Bankkort:

Ja. länsförsäkringar.

Har Dennis rest något?

Vi var i Göteborg i helgen, vi var tillsammans hela tiden.

Har han rest utomlands?

Nej.

Vad vet du om Markgatan/Lövstagatan?

Har aldrig hört talas om det.

Vet du någonting om en spelklubb?

Vad har du hört så är det hans kusin som har en spelklubb eller att han jobbar där. Jag har inte hört mer än att det är gubbar som går dit. Jag har själv aldrig varit där.

Vem är Kusinen

Thomas.

Kännare du igen Thomas Dennis:

Ja. Det är han jag menar.

Vad vet du om honom (Thomas Dennis)?

Att det är en vuxen ogift man, han är snäll. Annars vet jag bara att han inte är bra och att han inte är bra för Dennis. Thomas mamma skämtar om att hennes sida av familjen är dålig och att Thomas pappas sida är den bra.

Du säger att han inte är bra för Dennis, vad menar du?

Det känns som att Thomas utnyttjar mycket, behöver hjälp med saker som internet. Man får inte någon hjälp tillbaka. Jag pratade man Dennis bror om det här igår. Det finns en väldig stor avundsjuka i Thomas familj och de önskar varandra aldrig något gott.

Med internet menar jag mer tekniska saker, det kan handla om installationer. Jag vet inte mer än det.

När har Dennis hjälpt Thomas med installationer?

För kanske ett halvår sen var det mer installations jobb.

Vad vet du om Thomas?

Jag vet inte någonting. Vi har bara träffats på bröllop och ätit pizza någon gång.

Hur är Dennis relation till Thomas?

Jag tror att de är bra, de har aldrig bråkat. Inte vad han har berättat.

Hur ofta pratar de med varandra?

Ingen aning. Jag träffar inte Dennis så mycket på dagen. Jag är inte den som snokar.

Var är Dennis när han kommer hem sent,?

Han säger att han är med sina kompisar och familj. Han säger ingenting till mig. Vi har bråkat en del på senaste tiden. Jag kan vakna och gå till jobbet då är han fortfarande vaken. Jag tycker inte att det är ett bara mönster i livet att man inte har gått och lagt sig.

Har Thomas bett Dennis om någon hjälp?

Ja det tror jag. Det gör alla i den familjen. Dennis är duktig på installationer at kablar och sånt. Jag tror att det är det. Thomas har inget körkort och då kan han be Dennis att köra honom. Jag vet att han har kört Thomas någon gång men att det inte är så ofta. Jag vet att ha har gått till spelhallen och hjälpt honom.

Hur ofta har han gått till spelhallen?

Jag vet inte.

Är det något du saknar efter husrannsakan?

Ja datorn, men det är Dennis dator en Mac Air. Jag hade en men den har min kompis lånat, 3 till 4 månader sedan.

Har du sett siffror antecknade hemma eller på datorn?

Nej. Dennis hade en etablerings- lots. Alla som inte hade haft igång sina företag såå länge har lagt ned. Nu håller hans familj på med bokföringen.

Har han pratat om siffror?

Nej

Vet du vem Veisy är?

Nej aldrig hört talas om det.

Har Dennis rest Stockholm?

Nej inte vad jag vet under den senaste tiden. Han har två systarar där.

Vet du om han har rest med Thomas till Stockholm?

Nej

Får Dennis någon ersättning av Thomas?

Han har sagt att han fick tvåhundra eller något sånt när han inte hade pengar. Jag har frågat och han säger att han inte får någonting.

Vad vet du om spelmaskinerna?

Ingenting. Jag visste inte ens att det var spelmaskiner. Jag trodde det var poker.

Har du hört talas om Greenpower?

Inget jag har hört.

Har du sett någonting hemma som har med det att göra?

Nej inte vad jag har tänkt på.

På vilket sätt är Dennis teknisk?

Han är duktig på att koppla ihop exempelvis en router till tv:n. Han har gjort mycket sånt hemma. Han behöver inte läsa manualen.

Har Dennis hjälper någon mer?

Dennis hjälper alla. Han hjälper sin familj om de behöver hjälp i Askersund. Han är den som ställer upp på allt och alla.

Har du hört något om Grön eller grå?
Nej inte vad jag kan komma på.

Hjälper Dennis någon mer?
Han jobbade åt Uffe (Afrem) på Maxim ett tag, under ett större arrangemang i stan. Det var i somras.

Har du hört talas om Gebro Jakophson?
Nej

Vem är tillhörigheterna i lägenheten?
Vissa saker är mina och vissa är Dennis saker.

Finns det någonting som tillhör någon annan?
Nej inte vad jag vet.

Har du hört eller sett någonting om några hemsidor:
Nej, det tror jag inte att han kan.

Vad har Dennis för telefon?
Han har en Iphone men den gick sönder nu i helgen. Nu har han min gamla Samsung. Han har sagt att han ska återställt den.

Har du ställt på honom om vad han gör?
Han säger att han åker runt och försöker få papper till lotsföretaget. Han hjälpte familjen för att de har flyttat till Örebro.

Vart träffar Dennis och Thomas?
Vet inte. Inte hemma hos oss.

Vart fick Dennis pengar ifrån för att åka till Göteborg?
När vi åkte till Göteborg fick vi pengar av hans syster Viktoria. Vi fick det i julklapp. Vi var på jul på Liseberg Kul på Liseberg och Universeum.

Uppläst och Godkänt

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

Diarienumr
5000-K1502103-16

Hörd person Lundström, Thomas			Personnummer
Den hörde är Annan	ID Styrkt Ja	Sätt Kontrollfrågor.	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Hyresvärd Svenska Durox AB, Markgatan 3/Lövstagatan 11C		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Johanna Sjögren	Förhørsdatum 2017-01-02	Förhör påbörjat 13:13	Förhör avslutat 14:05
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av JS		

Berättelse

Thomas Lundström, VD, Svenska Durox AB, "Sjöborgsfastigheter".

Vem eller vilka har varit skrivna på kontraktet Lövstagatan 11 C?

Från 2013-11-01 t.o.m. 2016-02-29 stod Sifi Özer, 510701-2204, på kontraktet för lokalen.

Från 2016-03-01 t.o.m. 2016-12-31 stod Sejad Sejnic, 6810251014, på kontraktet för lokalen.

Thomas berättar att Sifi Özer och hennes man tidigare hyrt lokalen. Thomas säger att det kändes som att Sifi blev framskickad, av sin man, att skriva på kontraktet men att mannen var den som skulle använda lokalen. Sifis man hade tidigare haft ett skrädderi och skulle fortsätta driva den verksamheten på Lövstagatan. För att Sifi skulle få stå på kontraktet krävde Thomas att hon skulle ha en borgensman då hon inte "såg bra ut" på papper. Borgesmannen blev Barsavum Cogo (640424-3112). Då Barsavum ville hoppa av som borgensman godkände Thomas det med kravet att två nya borgesmän utsågs. Sifi föreslog 2014-02-19 att Doski Nawsad och Aro Hagup skulle bli nya borgesmän. Thomas säger att deras namn är nedtecknade i ett avtal men att avtalet inte är undertecknat och att han därför inte vet hur det blev med den eventuella ändringen.

Thomas säger att Sifi och hennes man ville kliva ur kontraktet då de skulle flytta tillbaka till hemlandet eller något liknande. De kom tillsammans till Sjöborgsfastigheter och hade med sig Sejad samt ytterligare en man. Mötet föregicks av att Özer kontaktat Thomas gällande att de ville överlåta kontraktet. De hade då ett förslag på vem som skulle ta över kontraktet, vilket var Sejad. Thomas minns inte om paret Özer hade förslag på någon annan person.

Thomas var med vid mötet då kontraktet undertecknades. Han säger att Sifi var med, hon undertecknade uppsägningen av kontraktet. Även Sajed samt en person till vad med under

mötet. Thomas minns inte om Sifis man var med vid mötet.

Berätta om personen som var med under mötet.

Thomas säger att det är svårt att minnas, det är länge sen. Det var en man. Han var inte svenskfödd. Han såg ut att komma från ett annat land än Sverige, kanske samma land som Özer och Sajed. Mannen var medålders, varken ung eller gammal.

Hur presenterade ni lokalen som ni hyrde ut?

Innan Sifi hyrde lokalen 2013 hade det varit en VVS-firma som hade sitt kontor där. Då Sifi och hennes man tecknade kontraktet skulle de öppna ett skrädderi, det var överenskommelsen och det är anledningen till varför det står i kontraktet. Det verkar ha varit ett skrädderi i ungefär en månad efter det att Sifi skrivit under kontraktet. Sen verkade de övergå till att bli en samlingslokal för gubbar som träffades och fikade.

Då Sajed skulle överta kontraktet presenterades det att det endast var tillfälligt då det fanns en planerad renovering av hela byggnaden. Enligt överenskommelsen fick han hyra till årsskiftet då renoveringen skulle påbörjas. Sajed fick informationen vid undertecknandet av kontraktet. Han undertecknades avflyttningskontraktet vid samma tillfälle. De är daterade samma dag.

Vad för typ av renovering var planerad?

Det ska byggas lägenheter på vinden i huset. Det är inte bestämt vad lokalen ska användas till, eventuellt kommer det att bli en tvättstuga eller en tillfällig byggbarack.

Har det varit någon diskussion mellan hyresgäst och hyresvärd om att de ville få lokalen renoverad?

Nej. Det har inte varit aktuellt.

Vad det är för verksamheter som funnits under tiden för då Özer och Sejad hyrt lokalen?

Det har varit som en klubblokal för gubbar. De fikar. Det har varit diskussioner med dem utifrån klagomål från grannar om att de röker inomhus. Det var då Özer hyrde lokalen. De byggde då själva om ventilationen och försökte få gubbarna att gå ut och röka. Det har varit mycket rörelse i lokalen. Det har aldrig inkommit klagomål från grannar gällande något annat än röken.

Vad har de sagt att de har haft för verksamhet?

De har inte sagt något om verksamheten men initialt sa det att de skulle driva ett skrädderi. De har aldrig kontaktat hyresvärden gällande att de skulle vara några problem på adressen, därav har de inte haft kontakt.

Var det flera personer med vid visningen av lokalen?

Det var ingen visning av lokalen då Sajed tog över lokalen från Özer. Anledningen var att de var i samma gäng, kände varandra och skulle driva samma verksamhet.

Hur har er kontakt sett ut med hyresgästerna under hyrestiden?

Det har i stort sätt inte funnit någon kontakt under åren. Undantagen har varit i samband med klagomål för rökning inomhus under Özers tid. De byggde om ventilation genom att sätta in en fläkt för att kunna leda ut rökluften. Ventilationen sitter i det stora rummet. Under Sejas tid har det haft kontakt då hyran inte inkommit samt i samband med avflytten.

Har ni varit i lokalen sedan lokalen hyrdes ut?

Nej, inte sedan Özer tog över lokalen. Sista gången var år 2013 då Özer skulle hyra. Och idag, då var lokalen tom och städad. Det byttes idag låscylindrar på Lövsstagan 11 C.

Vilka telefonnummer har ni nått hyresgästerna på?

072-361 33 79 till Sayed. När Özer stod på kontraktet ringde man 070-446 98 78 till men går troligtvis inte till Sifi utifrån att hon var så dålig på svenska. Kontakten skedde troligtvis med någon annan, Thomas minns inte vem.

Hur har de betalt hyran?

Hyran har kommit in sent två gånger under Sejads tid. Thomas säger att han då ringt Sejad. Utifrån hur Sajed pratat vid dessa samtal säger Thomas att det verkar som att det är de som går till lokalen som ska betala hyran. Sejad har suckat och sagt "vafan, har de inte betalat?". Sejad ska ha sagt att han inte är i lokalen så mycket. Han har vid dessa tillfällen pratat med dem och sedan har hyran betalats.

Har ni fått skickat påminnelser gällande hyran?

Thomas säger att de skickat påminnelse till Sajed. Han har då hört av sig och sagt att han ska prata med dem. Han har vid tillfällena kommit till kontoret och efterfrågat hyresavin och hyran har sedan inkommit.

Vem har betalat och hur har hyran betalats?

2016-09-29 betalas hyran med Bankgiro från Chabo Masoud

2016-11-07 betalas hyran av Chabo Masoud

2016-12-09 betalas av Clarion AB

Thomas kommer att inkomma med en sammanställning av samtliga inbetalningar av hyran samt hyreskontrakt.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

 Enhet
 Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

 Diarienumr
 5000-K1502103-16

Hörd person			Personnummer
Isakovic, Edvin			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	PMF	
Tolk	Språk		

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
kontraktet på netzone		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sandra Eriksson	2017-02-02	08:47	09:00
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Telefonförhör	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Du stod som hyrestagare på Karslundsgatan 11 C:

Ja det stämmer men jag vara bara kvar i ett år. Jag gick i början av 2014 och det måste ha varit nästan på samma dag som jag hade tecknat kontraktet 2013. Det gick inget bra ekonomiskt och jag fick ta mina privata pengar för att kunna betala hyran.

Jag var i lokalen en enda gång efter jag släppte lokalen. Jag var där och fixade med internet. I lokalen fanns då gubbar som drack kaffe. Det var som ett gubbdagis. Som jag minns det var det en bar i stora rummet och där satt gubbar.

Berätta om verksamheten?

Vi hade ett internetcafé men det gick inte bra. Jag känner inte till vad som hände med verksamheten efter att jag lämnade början av 2014. Jag brydde mig inte.

Jag har förstått att du och Kurt försökte bli av med kontraktet och hade en dialog med hyresvärden om de, berätta mer:

Jag vet ingenting om det. Jag har inte varit inblandad i det. Vi skulle stänga ner företaget och vi skildes inte på bra villkor.

Vem var det som skulle ta över kontraktet?

Det kom folk och frågade men jag vet inte vilka det var. De fick prata med William Kurt.

När i tid hade ni en dialog om det?

2014 tror jag

Vet du om det fanns spelmaskiner i lokalen?

Jag vet inte. Jag fixade internet under den tiden som vi hade det.

Har du hört talas om spelmaskiner i lokalen?

Jag har hört kompisar som frågat vad det är för gubbar som var där, men inte mer

När kom gubbarna till lokalen?

Precis efter att jag släppte det, när jag gick därifrån.

När tog de över lokalen?

En vecka efter att jag gick. Jag vet det därför att jag var där en vecka efter att jag hade lämnat lokalen och företaget och då var det gubbar där.

När blev kontraktet på lokalen uppsagt?

Jag fick inte veta om det.

Jag och hyresvärden hade bara kontakt när vi missade en hyresinbetalning. Han kontaktade inte mig gällande kontraktet.

Uppläst och godkänt



Polisen

111

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

Diariernr
5000-K1502103-16

Hörd person Deniz, Hazmi			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Igenkänd av Pa Dorg	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne Thomas Deniz mamma
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Frågor kring spelmaskin i garage på Nejlikegatan 8		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Susanna Dorg	Förhørsdatum 2017-01-05	Förhör påbörjat 11:38	Förhör avslutat 11:42
Förhørsplats Nejlikegatan 8	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av SD		

Berättelse

Hamzi underrättas om att polisen hittat en spelmaskin i deras garage under husrannsakan denna dag.

Hamzi säger att hon aldrig har sett någon spelmaskin. Hon är aldrig i garaget.

Hon säger att hon inte vet hur den kommit dit.

Återgivet och utan erinran.



Polisen

112

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, LPO Örebro

Diariernr
5000-K1502103-16

Hörd person Deniz, Melki			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Igenkänd av Pa Dorg	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne Thomas Deniz pappa
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Frågor kring spelmaskin på Nejlikegatan 8		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Susanna Dorg	Förhørsdatum 2017-01-05	Förhör påbörjat 11:50	Förhör avslutat 11:54
Förhørsplats Nejlikegatan 8 Örebro	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av SD		

Berättelse

Melki informeras om att vid husrannsakan denna dag så har polisen funnit en spelmaskin i deras garage.
Han tillfrågas vad det är för maskin.

Melki säger att det måste vara Thomas som har ställt dit den. Han själv har inget med spelmaskinen att göra.
Han säger att den stått där mellan 1-2 år.
Han är trött på att den står där för det går inte att köra in bilen i garaget.

Återgivet och utan erinran.