



Polisen

Protokollbilaga

Åklnr
AM-157338-16

Signerat av
Sandra Eriksson

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av: TINGSRÄTT
2017-03-31 14:01

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: INKOM: 2017-05-12
2017-03-02 15:59:37-16
AKTBIL: 215

Polisens diarienummer
5000-K1502103-16

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

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diariern Uppgiftstyp

***** EBM Huvudprotokoll *****

Sida

EBM Huvudprotokoll

5000-K1502103-16 EBM Huvudprotokoll..... 1



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Linköping ÅK1

Handläggare (Protokollförare)
Kommissarie Thomas Hörnfeldt

Undersökningsledare
Vice Chefsåklagare Per Hedman

Protokollbilaga

Åklnr
EB-7742-14

Signerat av

Signerat datum

Datum
2017-03-02

Arkiv/Åkl. ex

Polisens diarienummer 9000-K3014-15			
Förtursmål Annat förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Coskun, Robin Emanuel		Personnummer 19960405-7316	
Brott Penningtvättsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Jovicic, Slobodan, förordnad 2017-02-02			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Coskun, Yasar		Personnummer 19750101-9199	
Brott Penningtvättsbrott, grovt brott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats 2016-12-15 Thomas Hörnfeldt, Kommissarie			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Söderström, Åke, förordnad 2016-12-15			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar Diariern Uppgiftstyp Penningtvättsbrott			
Sida			
Anmälan			
9000-K3014-15	Anmälan EB-7742-14.....		1
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>		
	Anmälan Polisoperativa enheten.....		3
Tegelgatan 2			

Utredning

Bilder husrannsakan Tegelgatan 2.....	5
Lotteriinspektions rapport Tegelgatan 2.....	35
PM beslag 2014-BG3744.....	68
Uppgifter från fastighetsägaren.....	69
Hysesavtal Tegelgatan 2.....	70
Förhör Malin Boudire.....	72
Förhör Isa Özer 2015-07-08, SBE.....	74
PM	83
Förhör Brahim Dib.....	84

Fakturor

Faktura från Euromatic till Davids Videobutik.....	87
Faktura från Euromatic till I Y Sverige AB.....	90

Beslag

PM	92
Beslagsprotokoll 2014-1800-BG3744.....	93

Överföringar via Western Union

Western Union sammanställning betalningar.....	97
--	----

Ekonomisk utredning Yasar Coskun

PM Tilläggsprotokoll - Ekonomisk utredning.....	101
---	-----

Tvångsmedel

Husrannsakan avseende Coskun, Yasar,	102
Husrannsakan avseende Coskun, Yasar,	104

Beslag

Beslagsprotokoll avseende Coskun, Yasar, 2016-9000-BG1454.....	106
Beslagsprotokoll avseende Coskun, Yasar, 2016-9000-BG1474.....	107

Förhör

PM Tilläggsprotokoll - förhör.....	108
------------------------------------	-----

Överföringar

Western Union betalningar från Robin Coskun.....	109
Western Union betalningar från Lena Coskun.....	110

Förhör misstänkta

Förhör misstänkt, Robin Coskun.....	111
Förhör med misstänkt, Coskun, Yasar	123

Förhör med misstänkt, Coskun, Yasar	125
<i>Bilaga: 1, Kontohistorik 84525,9239505523</i>	
<i>Bilaga: 2, Ändringsanmälan</i>	
<i>Bilaga: 3, Fakturor från Euromatic, kontohistorik Iza Özer</i>	
<i>Bilaga: 4, Western Union, transaktioner till Y C 2012-2013</i>	
<i>Bilaga: 5, Förhör Iza Özer 2015-07-08 SKV</i>	
Förhör med misstänkt, Coskun, Yasar	159
<i>Bilaga: Kontoutdrag och transfereringar 14/15</i>	
Förhör med misstänkt, Coskun, Yasar	174
Personalia	
Bilaga skäligen misstänkt, Coskun, Robin Emanuel.....	181
Personalia, Coskun, Robin Emanuel.....	182
Bilaga skäligen misstänkt, Coskun, Yasar.....	183
Personalia, Coskun, Yasar.....	184



Polismyndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Linköping OSE

Anmälan

EB-7742-14

Signerad av

Signerad datum

Diariernr
9000-K3014-15

Anmält datum 2015-09-07	Registreringsdatum 2015-10-12	Överförd från RAR 2015-10-12
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		Brottskod 5121
Brottsplatsadress ÖREBRO		Områdeskod 9500
Status FU/Utredning pågår	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2015-10-07 - 2016-02-26
Aktör Coskun, Robin Emanuel		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott, grovt brott		Brottskod 5122
Brottsplatsadress ÖREBRO		Områdeskod 9500
Status FU/Utredning pågår	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2014-07-01 - 2015-08-21
Aktör Ak, Gabriel Gevriye Akay, Gabriyel Barsoum, Karam Celik, Besim Celik, Süleyman Coban, Ahmet Coskun, Eline Lena Coskun, Linda Kristina Coskun, Yasar Douhan, Ingmar Magnus Inci, Christian Källqvist, Malin Kristina Milojevic, Sebastian Srboljub Rasak, Meliha Wärme, Anna Jenny Lovisa Özer, Isa Özer, Marangi		Roll Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Misstänkt Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne
Personal Georgsson Annica Georgsson Annica Georgsson Annica		Funktion Handläggare (RAR) Uppgiftslämnare Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

Brottsanmälan inkommen från Polisoperativa enheten Ekobrottsmyndigheten
Linköping ang penningtvättsbrott.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-10-12 12.04
9000-K3014-15
Sida: 1

Ekobrottsmyndigheten
EBM

Anm.upptagande p-mynd: EBM Dnr: 9000-K3014-15
Enhet: LINKÖP OSE Myndighetskod: 9000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-09-07 kl: 11.54 Anmälningssätt: Skrivelse
Upptagen av: Ass Annica Georgsson
Inskriven av: Ass Annica Georgsson
Inskriven: 2015-10-12 kl: 11.54 Handl. p-mynd: EBM
Enhet: LINKÖP OSE

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE: MISSTÄNKT:
ANMÄLARE: ÖVRIGT:
VITTNE: Fritext
UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

Genomläst och godkänd.

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Penningtvättsbrott 5121
ÖREBRO, Länskod:
Omrkod: 9500
Onsdag 2014-10-01 t.o.m. Onsdag 2015-09-09

FRITEXT

Brottsanmälan inkommen från Polisoperativa enheten Ekobrottsmyndigheten
Linköping ang penningtvättsbrott.

Linköping OSE
Box
587 58 LINKÖPING
Tfn: 010-
E-post:

Besöksadress: Brigadgatan 22
Faxnr: 010-
Handl. enhet: Linköping OSE
Handläggare: Ass Annica Georgsson



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Krkom Magnus Råsten

Polisoperativa enheten i Linköping

Datum
2015-09-07

Sida
1 (2)

Ert datum

Dnr

K-3014-15

Brottsanmälan

Brott: Penningtvättsbrott

Upprättad av Polisoperativa enheten Ekobrottsmyndigheten Linköping

2015-09-07



Brott: Penningtvättsbrott (lag 2014:307 om straff för penningtvättsbrott)

Brottstid: Oktober 2014 – september 2015

Brottsplats:

Misstänkta: Yasar Coskun, 19750101-9199
Besim Celik,

Bolag:

Anmälare: Krkom Magnus Råsten POE EBM Linköping

Omständigheter

Brotten

Penningtvättsbrott genom att Yasar Coskun mottagit minst 390 000 kr under perioden oktober 2014 – september 2015. Pengarna misstänks härröra från brott eller brottslig verksamhet.

Penningtvättsbrott genom att Besim Celik under perioden oktober 2014 – september 2015 överfört minst 170 000 kr till Yasar Coskun. Pengarna misstänks härröra från brott eller brottslig verksamhet.

Händelse

Under perioden oktober 2014 – september 2015 har Yasar Coskun mottagit minst 390 000 kr via transaktioner hos Western Union. Minst 170 000 kr har skickats av Besim Celik.

Yasar Coskun har under inkomståren 2011 – 2014 ingen taxerad inkomst noterad hos Skatteverket. Vidare förekommer Coskun i tre pågående förundersökningar där han utreds för grova skattebrott, skattebrott och grova bokföringsbrott samt bokföringsbrott.

Coskun har, enligt polisens bedömning, under flera år varit en ledande figur i det kriminella nätverket Black Cobra och han förekommer i 31 avsnitt i belastningsregistret med den senaste domen i mars 2015.



Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, PÖROP

Diariernr
1800-K9447-13

Uppgiftslämnare Jansson, Jörgen	Datum 2013-04-28	Tid 21:29
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Jörgen Jansson		

Uppgiften avser
Bilder från husrannsakan på Tegelgatan 2 130417.

Uppgift

Bild 1: Skiss över lokalen med numrering på rummen.

Bild 2-4: Bilder på spelmaskiner i rum B.

Bild 5: Spelmaskin i rum E

Bild 6: Datorer i rum E

Bild 7-8: Post adresserad till Yasar anträffade vid mikrovågsugn i rum C

Bild 9: Datorer i rum E

Bild 10: Dokument under sits i fåtölj rum E

Bild 11: Datorer i rum E

Bild 12: Datorer i rum E

Bild 13-14: Dokument under sits i fåtölj rum E

Bild 15-16: Anteckningsblock anträffade på bord i rum A

Bild 17-18: Kassaskåp i rum C

Bild 19: Dokument i kassaskåp

Bild 20-28: bilder på spelmaskiner från rum B och E

På skivan finns även 7 st filmer med video över lokalen.

Bild 1

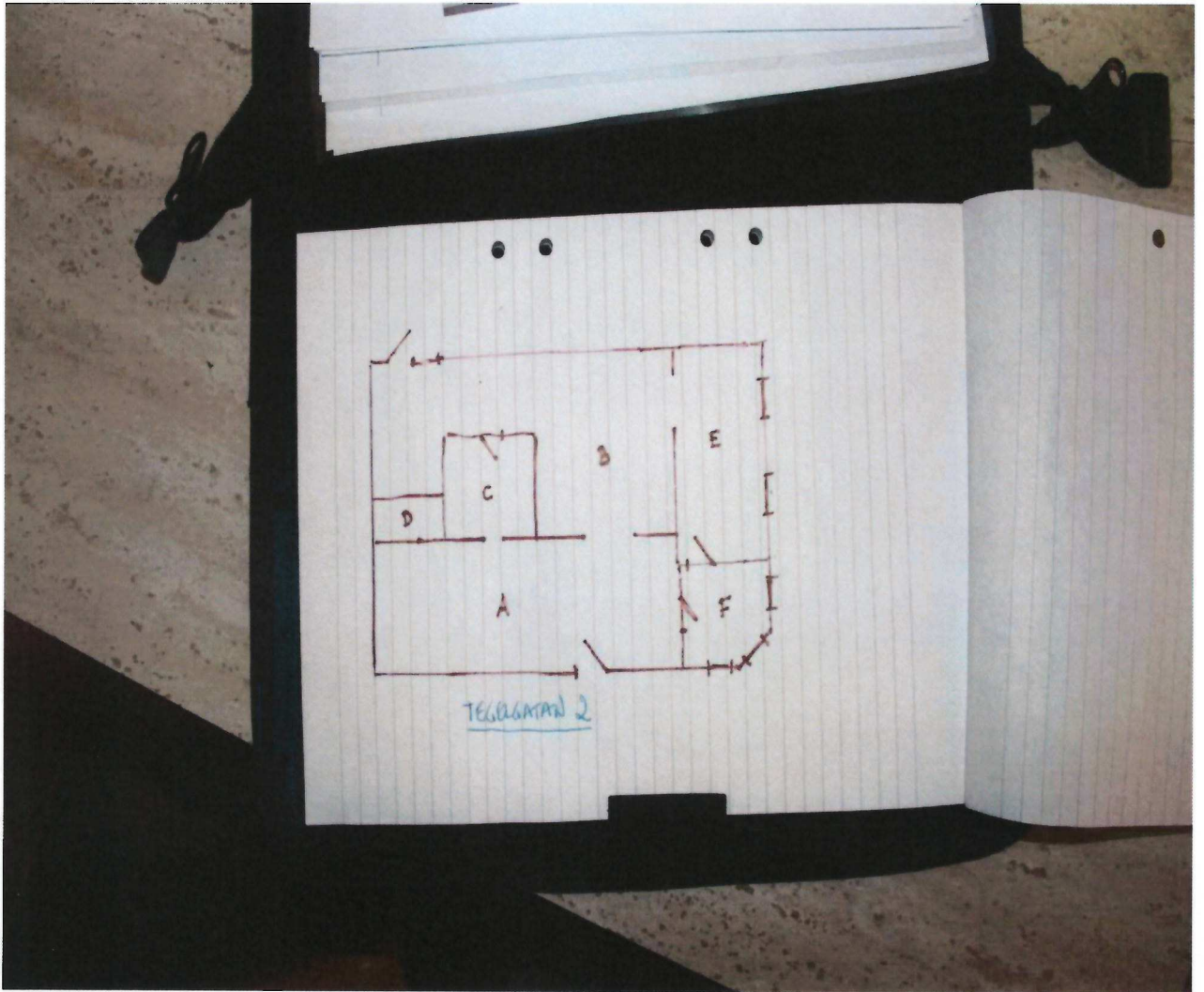


Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

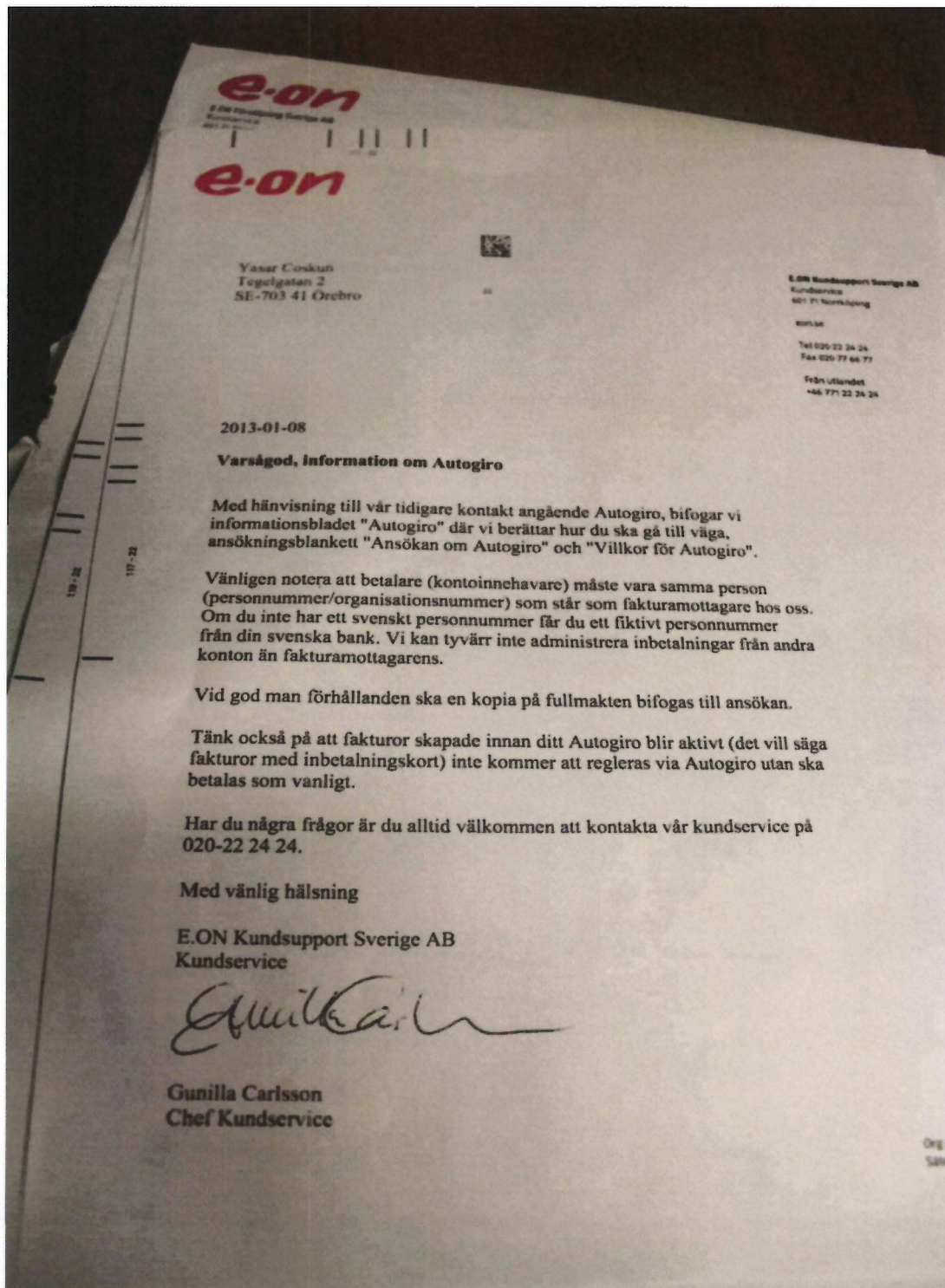


(Beslag BG 1193-13. P 5-7)

Bild 7

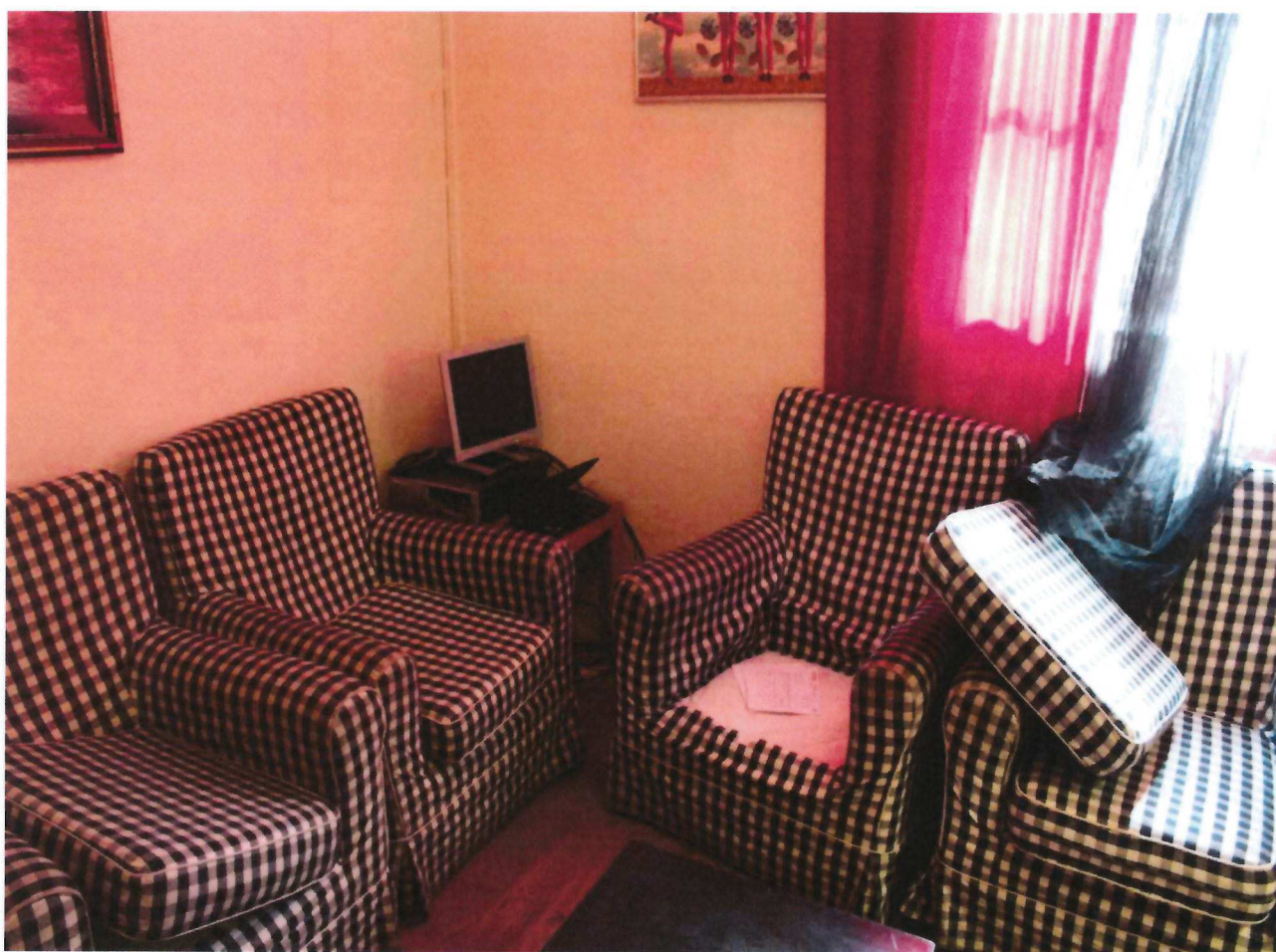


Bild 8



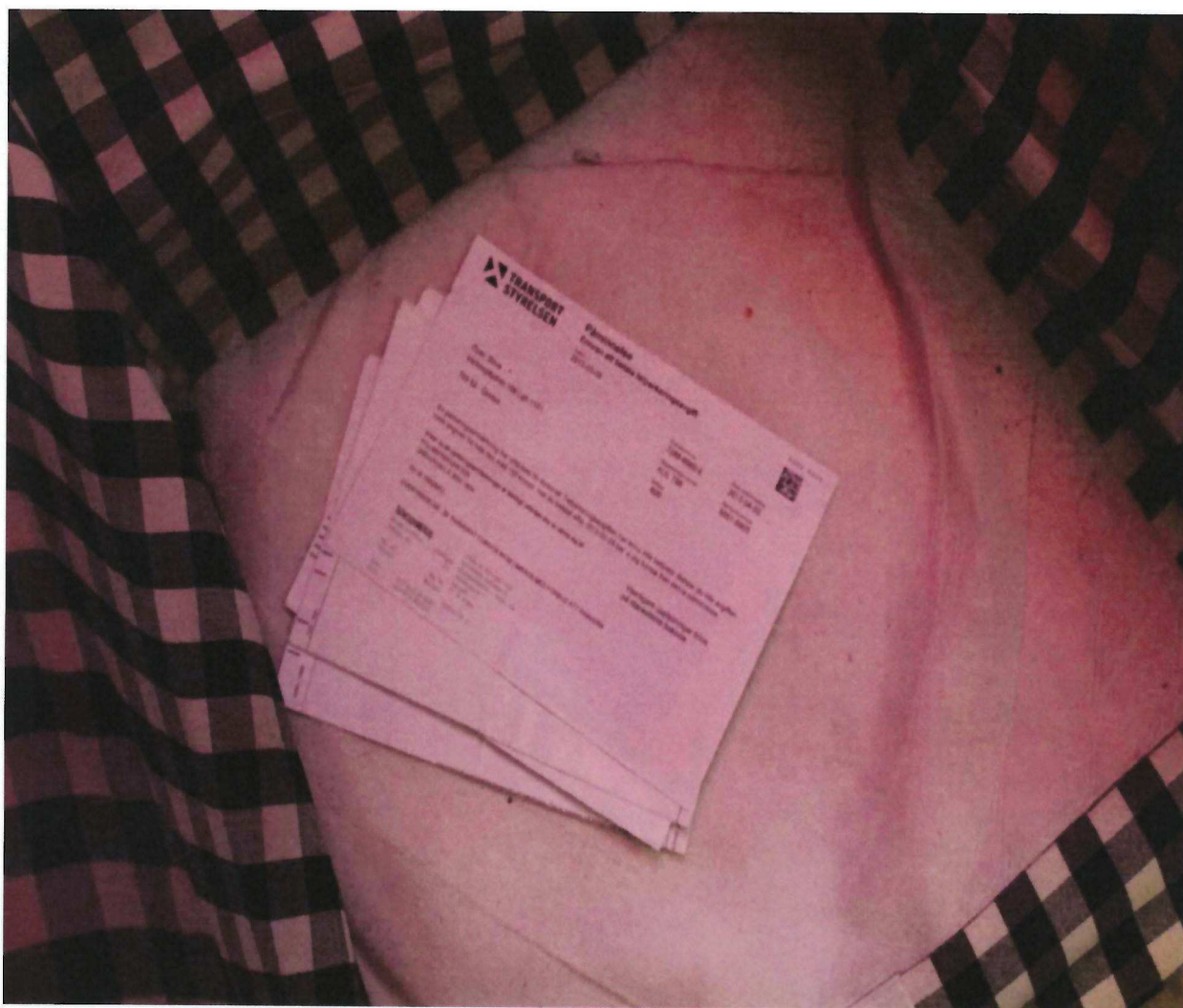
(Beslag BG 1193-13. P 1)

Bild 9



(Beslag BG 1193-13. P 5-7)

Bild 10



Förstoring av bild 10

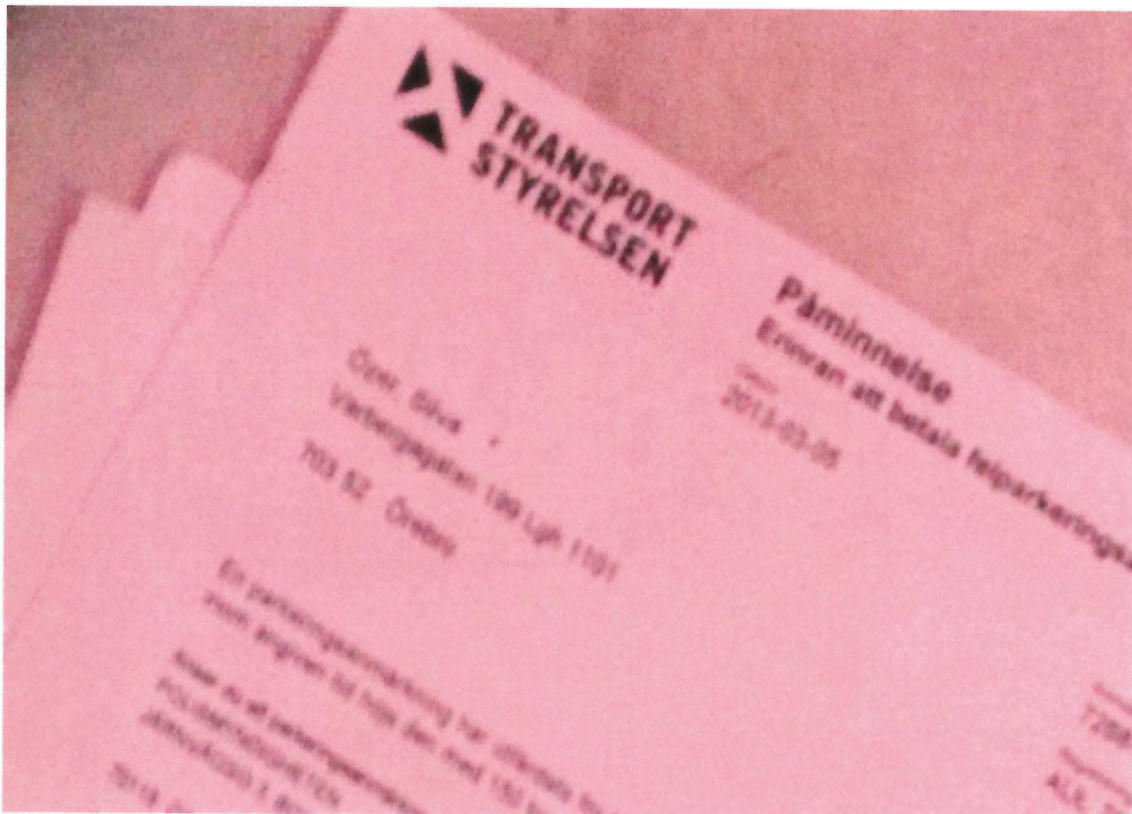
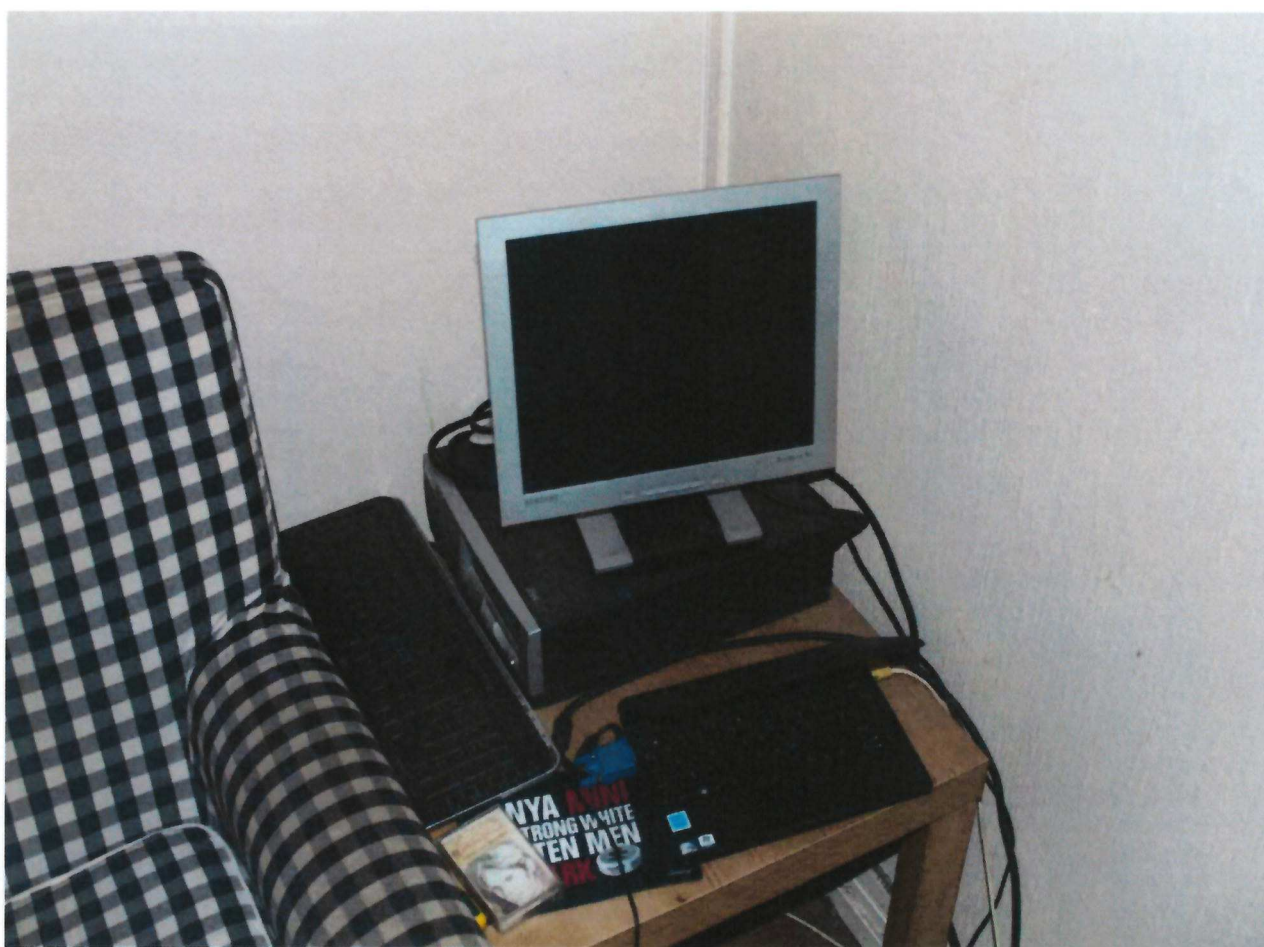


Bild 11



(Beslag BG 1193-13. P 5-7)

Bild 12



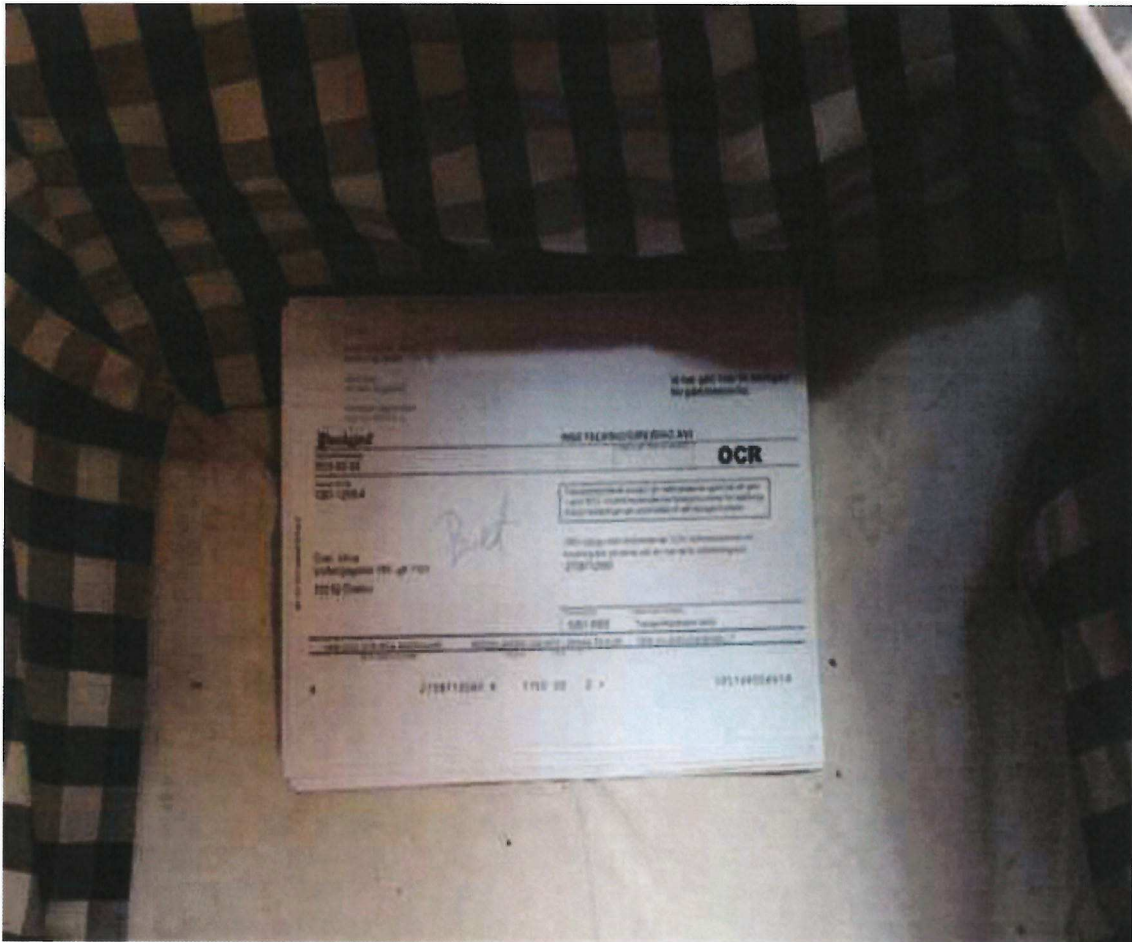
(Beslag BG 1193-13. P 5-7)

Bild 13



(Beslag BG 1193-13. P 3)

Bild 14



(Beslag BG 1193-13. P 3)

Förstoring bild 14

Bankgirot
Öster, Silvas 42 Varbergsgatan
postbox på Sjöbjörns 13 kap 419

Adress: Örebro Kommun
Förskott fakturerad

Stämplat: Örebro Kommun
Tel-num: 019-22 14 41

**Vi har gått över till bankgiro
för påminnelserna.**

bankgirot **INBETALNING/GIRERING AVI**

Skicka betalningsdag **2013-02-28** (Skicka till bankgirot)

Arbetsnummer **7267-1208-4** **OCR**

Özer, Silva
Varbergsgatan 199 Lgh 1101
703 52 Örebro

Bet

Transpstyrelsens plusgiro för detta ändamål upphörde att gälla 1 april 2012. Använd nedanstående bankgironummer för betalning. Autogirobetalningar går automatiskt till rätt bankgironummer.

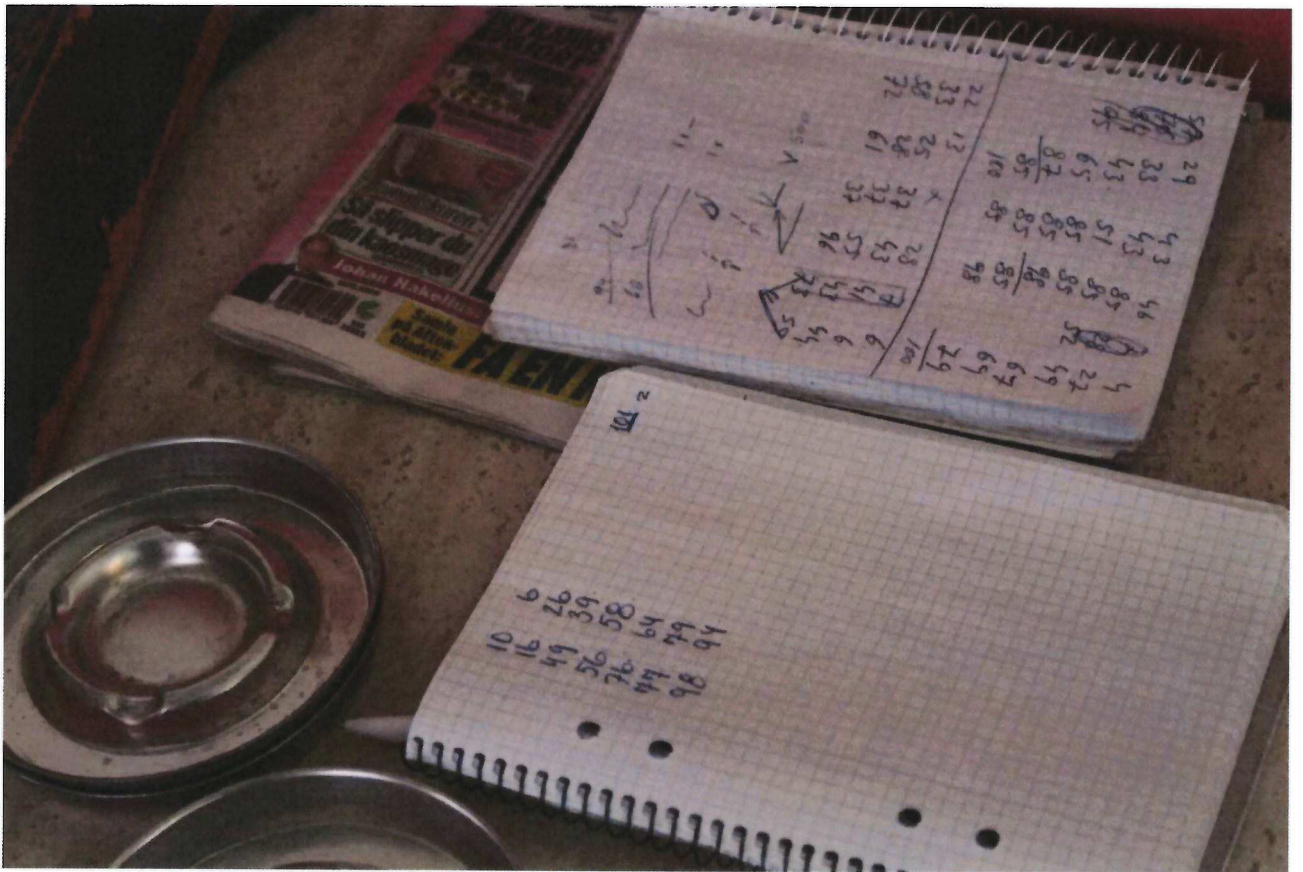
OBS! Lappge alltid nedanstående OCR-referensnummer om betalning sker på annat sätt än med detta inbetalningskort.
2728712080

För bankgirot: 5051-6905
Betalningskortlagaren: Transpstyrelsens konto

VAR GOD GÖR INGA ANDRINGAR **MEDELANDEN KÄN INTE LÄMNAS PÅ AVIM** **DE NÄR ASES MASKINELLT**

OCR-referensnummer: 2728712080 # 1150 00 2 > 50516905#41#

Bild 15



(Beslag BG 1193-13. P 2)

Bild 16

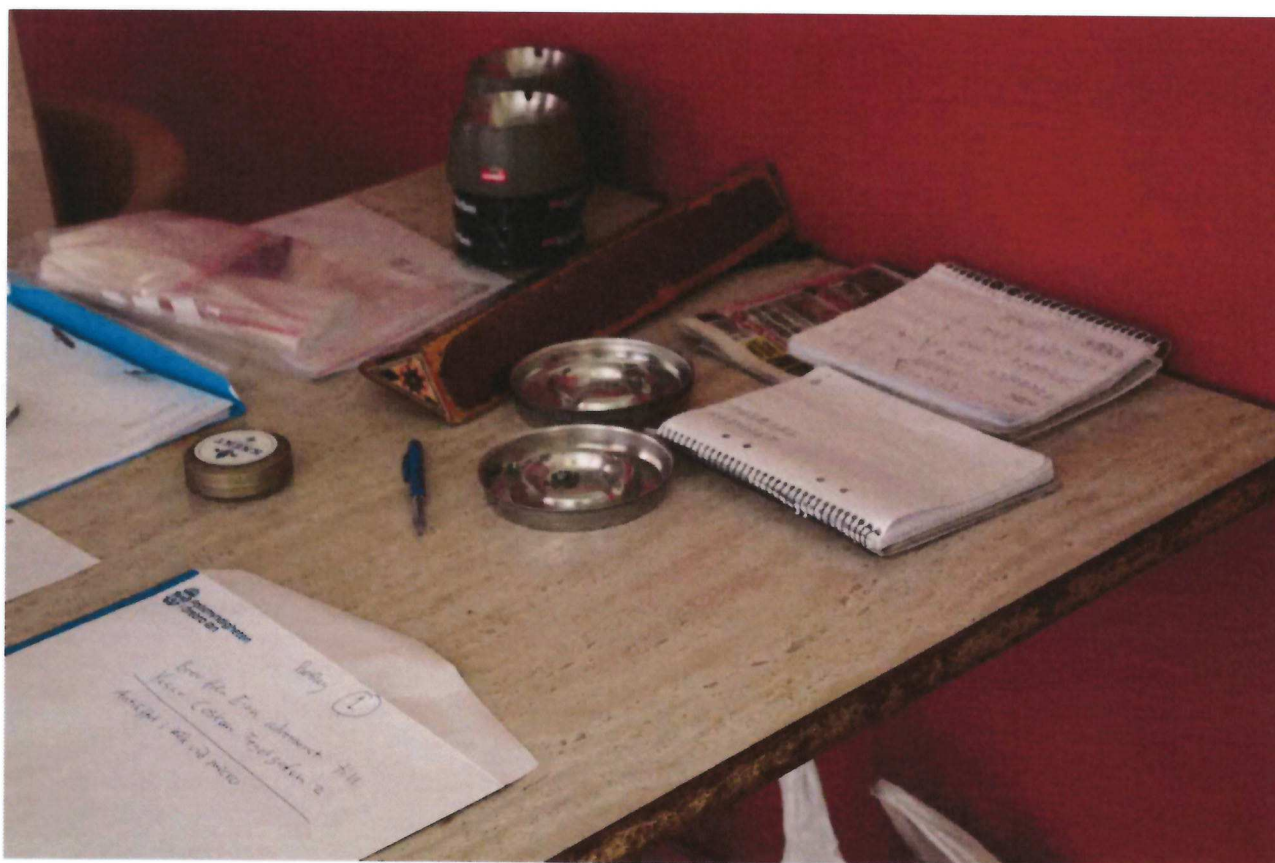


Bild 17



Bild 18



(Beslag BG 1193-13. P 4)

Bild 19



(Beslag BG 1193-13. P 1)

Förstoring bild 19

Skickas till E.ON Kundsupport Sverige AB SE556744430-01
betalning tillkommer avgift enligt gällande avtalsvillkor.

Oss tillhanda
Belopp att betala

du betala på alla bankkontor eller via

- * Personkonto
- * Balanskonto

INBETALNING/GIRERING AVI

Intet avgift (ifylls av banken)

ts Leverantörsbetalningsrutin (LR)
referensnr

fakturanummer anges

28 april 2013

sätt, var god ange
109793613

Yasar Coskun
Tegelegatan 2
703 41 Örebro

Till bankgiro nr
5014-0045

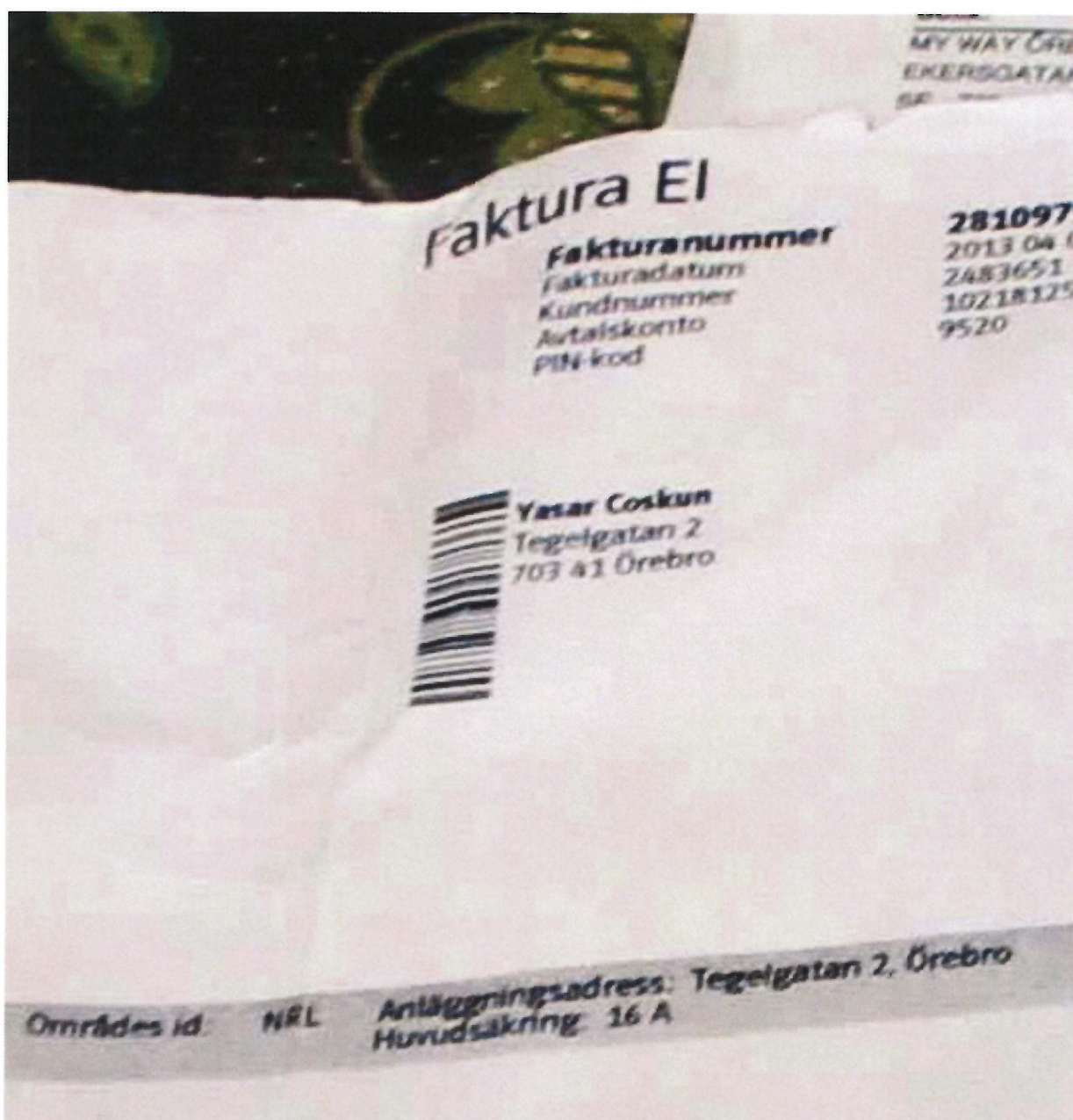
Betalningsmottagare
E.ON Kundsupport Sverige AB

ANDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSE

109793613 # 5051 00 8 > 5014

(Beslag BG 1193-13. P 1)

Förstoring nr 2 bild 19



(Beslag BG 1193-13. P 1)

Bild 20



(Beslag BG 1193-13. P 8)

Förstoring bild 20



Bild 22



(Beslag BG 1193-13. P 9)

Förstoring bild 22



Förstoring bild 26



LOTTERI
INSPEKTIONEN

Anträffade spelautomater Tegelgatan 2, Örebro

Rapport angående spelautomater

Ida Skoog

2013-04-18

Redogörelse för Lotteriinspektionens arbete under insats Tegelgatan 2, Örebro den 17 april 2013

Lotteriinspektionens diarienummer: 13LI2652

Upprättat av Ida Skoog handläggare central tillsyn

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652

Innehåll

Inledning	3
Angående provspel "Euromatic"	3
Angående provspel "Ambassador"	3
Lotteriinspektionens bedömning angående rättsläget	4
Domar gällande brott mot lotterilag 54§	4
Brottsrubricering	4
Förenklad översikt, utplacerade spelautomater.	5
Spelrum 1	6
Spelrum 2	7
Korridor	8
Provspel.....	9
Spelautomat 8, VLT6032	10
Spelautomat 9, VLT6033	14
Exempel på spel samt vinstplaner	20
Spelautomat 11	25
Spelautomat 15, vadhållningsmaskin.....	28

INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652

Inledning

Lotteriinspektion bistod på begäran av Polismyndigheten Örebro vid insats mot en föreningslokal på Tegelgatan 2, Örebro.

I lokalen anträffades sju stycken spelautomater av typen "Euromatic", samt en vadhållningsmaskin av typen "Ambassador".

Två av de fyra spelautomater av typen "Euromatic" var inkopplade och påslagna, Vadhållningsmaskinen av typen "Ambassador" var även den inkopplad och påslagen. Provspel genomfördes spelautomat 8, 9 och vadhållningsmaskinen genom spel av en tjugokronorssedel. De spelade kontanterna ingår i beslagen. Spelautomat 10, 11, 12,13 samt 14 var ej inkopplade. Inkopplingsförsök utan resultat.

Angående provspel "Euromatic"

Spelautomaterna är förskaffade såsom traditionella spelautomater förberedda och färdigställda för spel, de saknar andra användningsområden. Spelautomaterna mottager svenska sedlar. Erlagda kronor fås "Credit" i automaten. Därefter kan spelaren välja ett av de olika spel som finns tillgängliga, exempelvis "SEVENS", "Frozen Fruit" och så vidare. Det är möjligt att byta avbryta spel och välja nytt spel. Samtliga spel har samma typ av uppbyggnad där spelaren genom val av olika "Bet" nivåer bestämmer hur mycket som satsas vid var spelomgång. Spelen är av typen snurrande hjul där målet är att få lika symboler på vartdera hjulet.

Angående provspel "Ambassador".

"Ambassador" är en vadhållningsmaskin med övrig möjlighet till internetsurf där användaren kopplar upp sig mot en spelsida via internet. På spelsidan har användaren möjlighet att lägga vad på olika typer av sporter.

LOTTERILAGEN
INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652

Lotteriinspektionens bedömning angående rättsläget

Av 9 § Lotterilagen framgår att lotterier bara får anordnas efter tillstånd om något annat inte framgår av lagen. Det är således i princip förbjudet att utan tillstånd anordna spel om pengar eller pengars värde för allmänheten eller i förvärvssyfte. Föreningslokalen på Tegelgatan 2, Örebro saknar tillstånd för spel om pengar eller pengars värde.

Domar gällande brott mot lotterilag 54§

Lotteriinspektionen anser att ansvarig för föreningslokalen på Tegelgatan 2, Örebro genom att ingå avtal samt upplåtit lokal för spel om pengar eller pengars värde, anordnat lotteri utan tillstånd och därtill begått brott mot lotterilagen.

Föreningen har upplåtit plats för spelautomaterna i sina lokaler till vilken allmänheten har tillträde alternativt i vart fall anordnat lotteri i förvärvssyfte. Av dokumentation framgår att användare vid vinst uppmanats att kontakta personal. Lotteriinspektionen gör därmed gällande att personal som arbetat i föreningen förmedlat insatser och utbetalningar av eventuella vinster. Vidare anser Lotteriinspektionen att utställare av spelautomaterna i föreningslokalen, Tegelgatan 2, Örebro kan misstänkas för medhjälp till brott mot lotterilagen alternativt brott mot lotterilagen för det fall det under förundersökningen framkommer att en eller annan part har större del i ansvar gällande anordnande respektive medhjälp.

Lotteriinspektionens bedömning har bland annat stöd i Högsta Domstolens dom från 16 december 2011, B2350-10, där innehavaren döms för brott mot lotterilagens 54 §, då denne tillåtit uppställning av spelautomater i lokalen vilka kopplats till en server i Luxemburg. Vidare stöd i Högsta Domstolens dom, även den från 16 december 2011 där innehavaren av lokal döms för brott mot lotterilagen 54§, då denne tillåtit uppställning av spelautomater med uppkoppling mot spelsever i Tjeckien.

För medhjälp till brott mot lotterilagen hänvisas till Högsta domstolens avgörande från den 10 april 2013, B 4996-12. I målet fastställde domstolen ansvar för medhjälp till brott mot lotterilagen enligt 56 § för verkställande direktör för det utställande bolaget.

Brottsrubricering

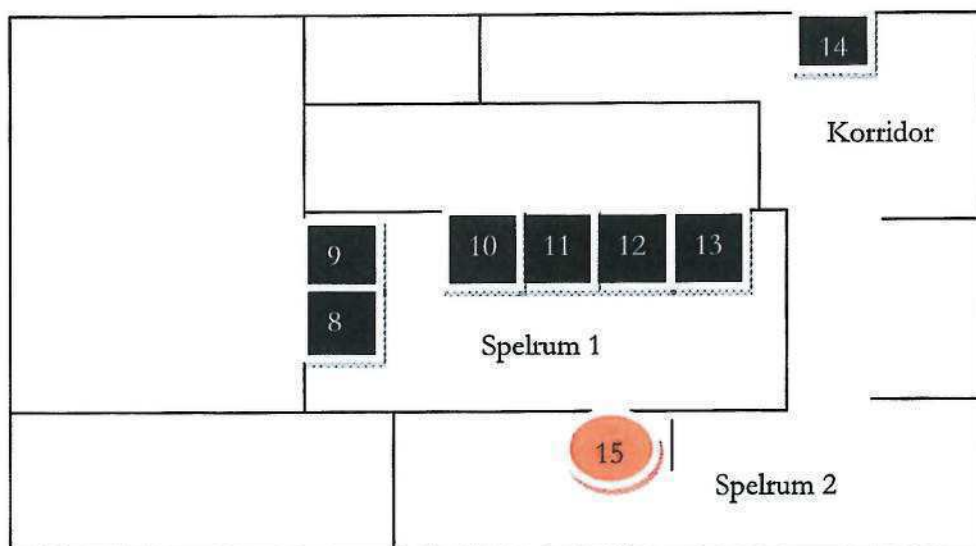
Mot bakgrund av ovan anförda, anser Lotteriinspektionen att nämnda parter kan misstänkas för brott mot lotterilagen alternativt dobbleri enligt Brottsbalken 16 kap 14 § med hänsyn till omständigheterna, *(för det fall spel om pengar eller pengars värde kan styrkas)* alternativt brott mot lagen om anordnande av visst automatspel *(för det fall spel om pengar eller pengars värde inte kan styrkas)*.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652

Förenklad översikt, utplacerade spelautomater.



LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652

Spelrum 1



Spelautomater från vänster: Spelautomat 8, VLT6032, påslagen. Spelautomat 9, VLT6033, påslagen. Spelautomat 10, VLT6022, ej påslagen. Spelautomat 11, saknar id -nummer, ej påslagen. Spelautomat 12, VLT6021, ej påslagen. Spelautomat 13, m VLT6007, ej påslagen

Spelautomater av typen "Euromatic", två stycken påslagna samt fyra stycken avstängda. Id-brickor placerade på spelautomaternas högra sida. Anträffat på alla utom spelautomat 11 vilken saknar märkning.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652

Spelrum 2



Spelautomat 15, vadhållningsmaskin

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652

Korridor

Spelautomat "Euromatic"



Spelautomat 14, VLT6035

LOTTERI
INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652

Provspel

Provspel har utförts på spelautomat 8, 9 samt vadhållningsmaskin till ett sammanlagt värde av 60 svenska kronor. Vid provspel har en svensk tjugokronors sedel använts i vardera maskin. Kontanterna ingår i beslag då inga nycklar till spelautomaterna anträffats på platsen.



LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652

Spelautomat 8, VLT6032

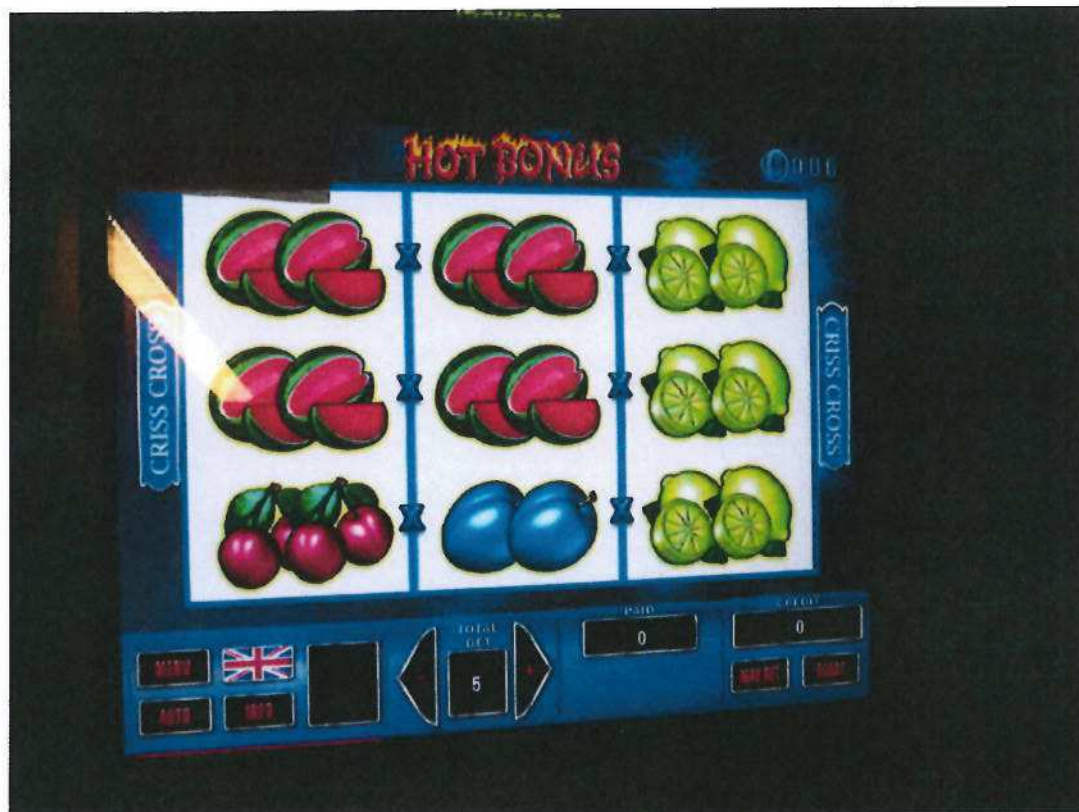


Sedelinmatning

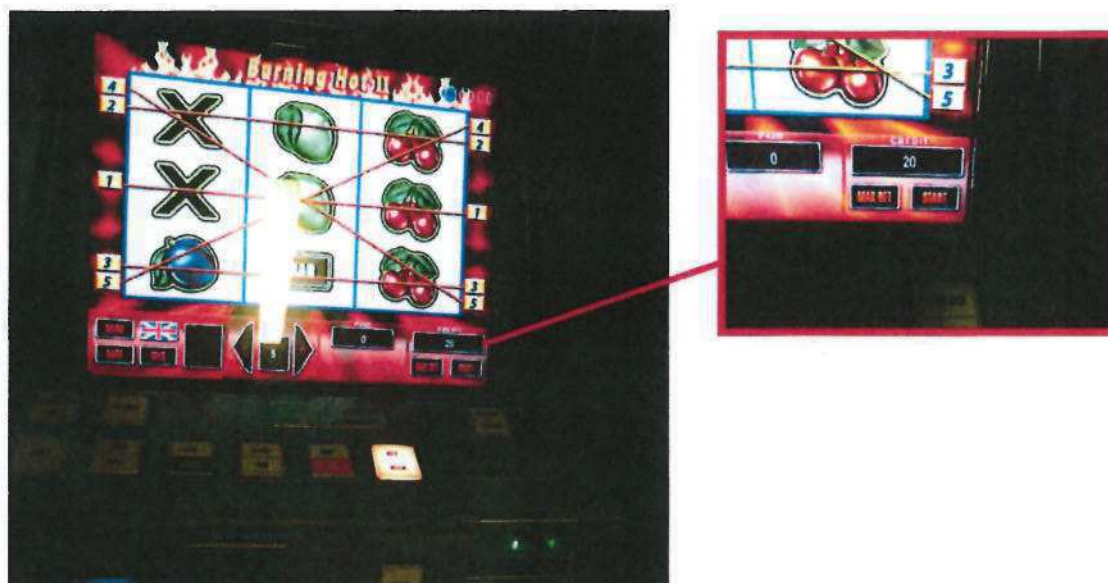
LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652



Startbild. Inga pengar har betalats in i spelautomaten. "Credit" på noll. Det går inte att spela på den.

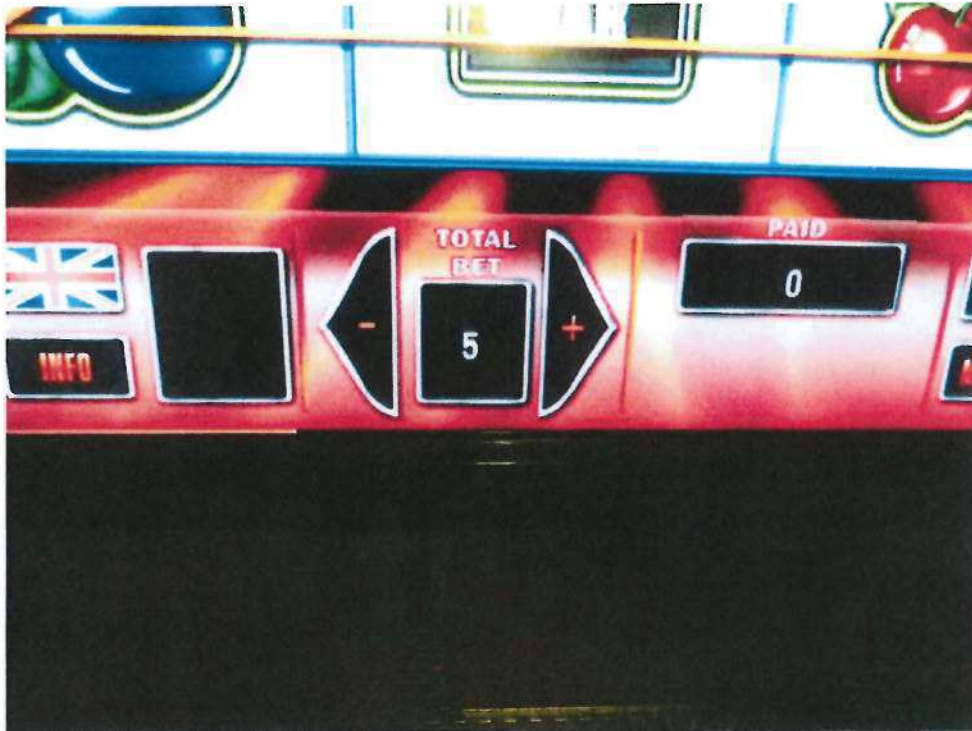


En tjugokronorssedel matas in i maskinen. Spelaren kan välja mellan 11 olika spel. Alla med "snurrande hjul". Val av spel "Burning Hot II". Spelaren erhåller 20 "Credit".

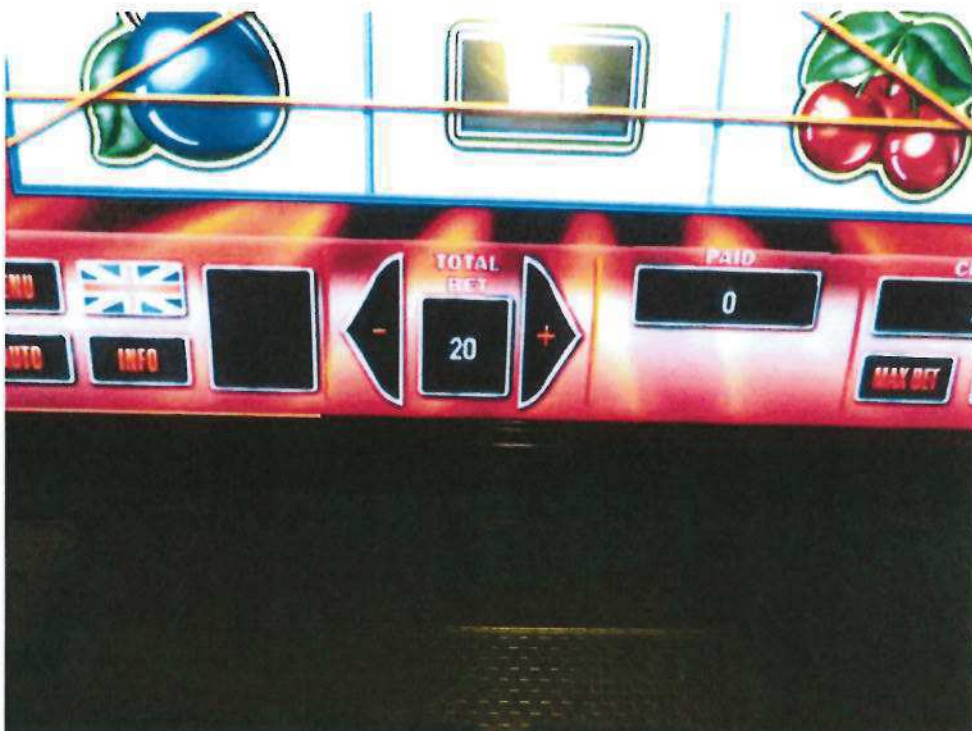
LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



Minimum "Bet" per spelomgång är 5 "Credit"



Maximum "Bet" per spelomgång är 20 "Credit".

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652



Val, "Bet" 20. Omgången förloras och "Credit" återigen på 0.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652

Spelautomat 9, VLT6033



LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



Start bild spelautomat 9.

LOTTERY INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652



Startläge. Inga pengar har betalats in i spelautomaten. "Credit" på noll. Det går inte att spela på den.

LOTTERI
INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



En tjugokronorsedel matas in i maskinen. Spelaren kan välja mellan 11 olika spel. Alla med "snurrande hjul". Val av spel "Hot Bonus". Spelaren erhåller 20 "Credit".

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



Minimum "Bet" per spelomgång är 5 "Credit".



Maximum "Bet" är 20 "Credit" per spelomgång.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652



Val av 5 "Bet" per spelomgång därefter tryck på "Bet". En spelomgång med förlust minskar total "Credit" till 15.



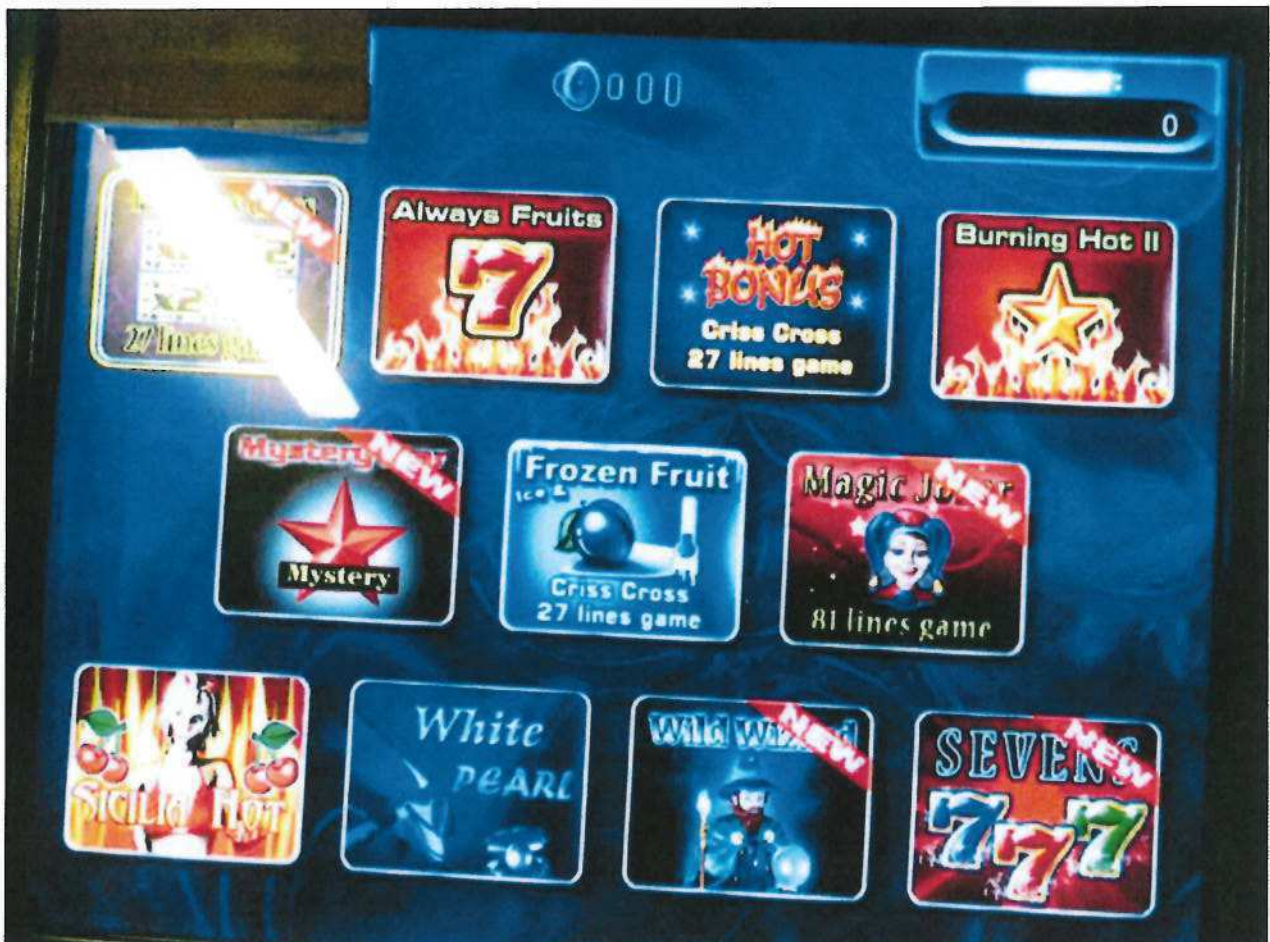
Spelare har möjlighet att välja funktionen "Auto". Vid detta val fortsätter spelet omgång på omgång till dess "Credit" återigen är på 0.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652

Exempel på spel samt vinstplaner



Spelval.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652

PRAVIDLA

1. ÚVOD

"HOT BONUS" HRA S TŘEMI VÁLCI A 27 VÝHERNÍMI LINIEMI.
HRA OBSAHUJE 8 RŮZNÝCH SYMBOLŮ.

2. PRAVIDLA HRY

POČET LINIÍ JE PEVNÝ
PŘED ZAHÁJENÍM HRY SI HRÁČ NASTAVÍ HODNOTU SÁZKY STISKEM TLAČÍTEK „+“ A „-“ DOLE NA OBRAZOVCE.
SÁZKA SE MEZI JEDNOTLIVÝMI HRAMI NEMĚNÍ A ZŮSTÁVÁ STEJNÁ, POKUD SE HRÁČ SÁM NEROZHODNE JI ZMĚNIT STISKEM TLAČÍTEK „+“ A „-“.
KAŽDÁ HRA ZAČÍNÁ STISKEM TLAČÍTKA „START“.

POLE „KREDIT“ UKAZUJE CELKOVOU PENĚŽNÍ ČÁSTKU, KTEROU MÁ HRÁČ K DISPOZICI.
POLE „VYPLACENO“ UKAZUJE ČÁSTKU VÝHRY V POSLEDNÍ ODEHRANÉ HŘE.
POLE „CELKOVÁ SÁZKA“ UKAZUJE CELKOVOU SÁZKU NA LINII.
TLAČÍTKO „INFO“ ZOBRAZUJE HRÁČI AKTUÁLNÍ INFORMACE O HŘE.

Vid tryck för information kommer denna sida upp på skärmen.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



Som "Jackpot" anges vinsten i Tjeckisk Koruna. Det är oklart om siffrorna i vinsttablan avser svenska kronor eller annan valuta.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652



Vinsttablå, spelet "Burning Hot II".

LOTTERI
INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



Vinsttablå, spelet "SEVENS".

LOTTERI INSPEKTIONEN

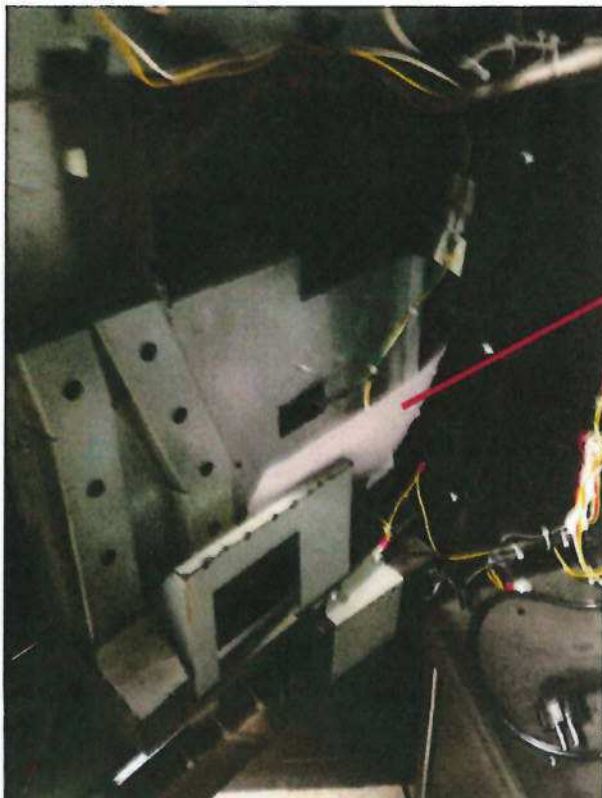
2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652

Spelautomat 11



Spelautomat 11, oläst.

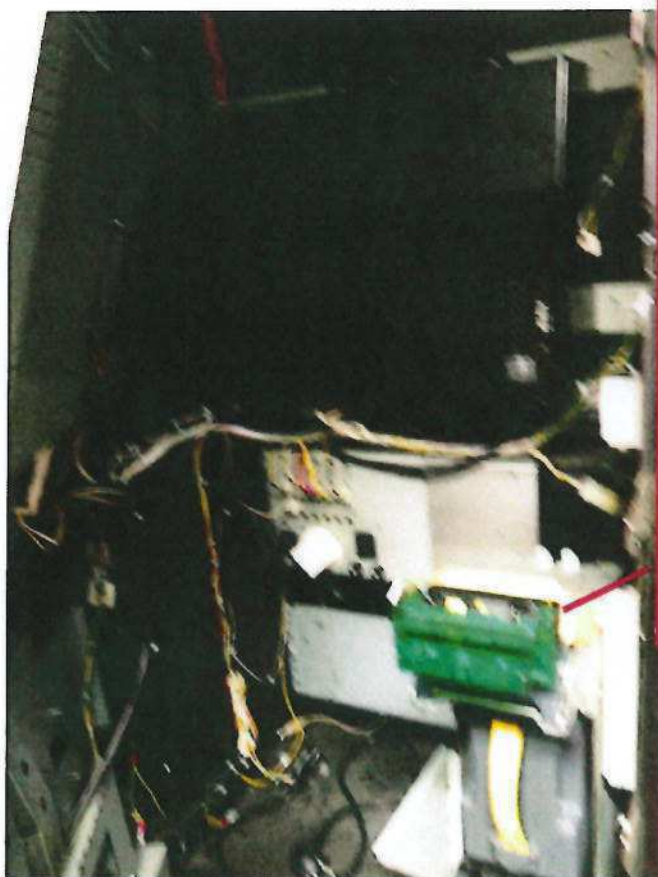


Interiör, spelautomat 11.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



Betalningsmekanik "Cashflow".

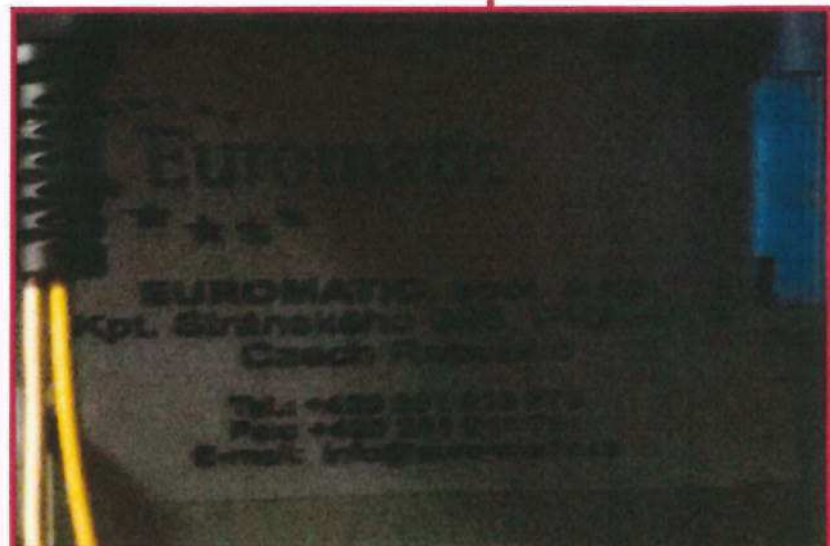
LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13L12652



Interiör spelautomat 11,
information om tillverkare
placerad på insidan av front.



LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652

Spelautomat 15, vadhållningsmaskin

Lotteriinspektionen saknar djupgående dokumentation angående denna typ av spelmaskin då den endast anträffats vid ett fåtal tidigare tillfällen. Då inloggning har krävts vid samtliga tillfällen för utförande av vadhållning har dess funktion i sin helhet inte utretts av Lotteriinspektionen.

Liknande typer av vadhållningsmaskiner har varit aktuella tidigare. Det är Lotteriinspektionens uppfattning att det är sannolikt att det föreligger ett samarbetsavtal mellan utställaren lokalt och spelbolaget via webbplatsen för vadhållning. Då vadhållning har skett på sidan, har utställaren av vadhållningsmaskinen erhållit del av provision på de satsade vaden. När spel har skett på andra typer av vadhållningsmaskiner har kvitto med streckkod erhållits. Streckkoden har kunnat läsas av genom en liknande konstruktion vilken har anträffats på "Ambassador" på Tegelgatan 2.

På webbsida <http://www.ambassador-bets.com/index.jsp> framgår att företaget erbjuder olika typer av terminaler för vadhållning online.



LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



Sedelinmatning.

Myntinkast

Kvitto

Blinkande rött ljus,
troligen för avläsning
av kod från
vadslagningskvitto.

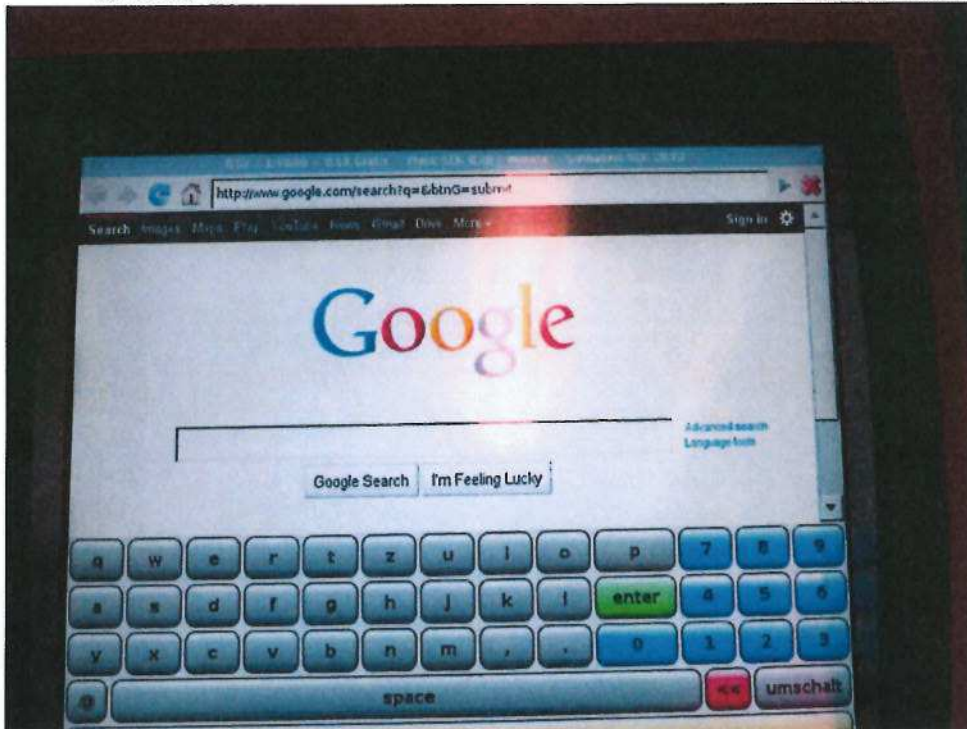


Namnet "Ambassador" dolt med svart tejp.

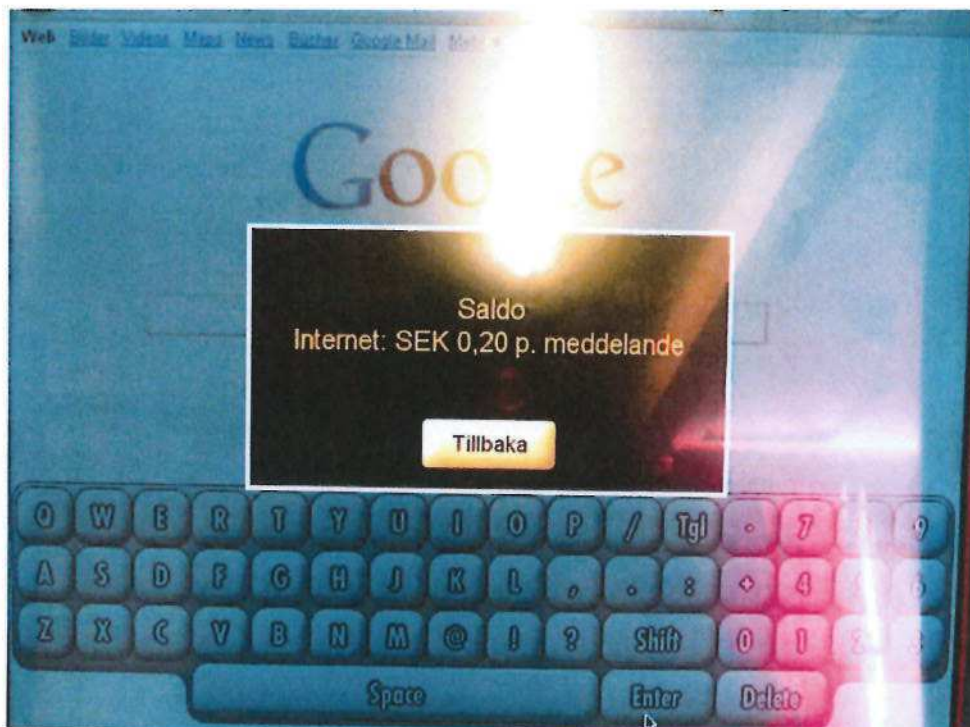
LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



Startsida vadhållningsmaskin, tangentbord med tyskt "Umschalt".



Efter flertalet tryck på olika tangenter kommer denna ruta upp. Tangentbord nu på engelska.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



En femkrona stoppas i myntinkastet med upprepade försök. Maskinen tar inte emot mynt.



En tjugolapp stoppas in i sedelinmatningen varpå maskinen anger "Starting".

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer: 13LI2652



Vid tryck på ikonen "Hem" kopplas upp till "Ambassador" vadhållningssida.

LOTTERI INSPEKTIONEN

2013-04-18

Diarienummer:13LI2652



Inloggningsinformation krävs för att komma vidare på sidan. Troligen har föreningen en gemensam inloggning.

Se även dokument ”Allgemeine Geschäftsbedingungen, Ambassador”, angående avtal.



Tidning anträffad i stol mitt emot vadslagningsmaskin.
Uppslag gällande ”Dagens Liveidrott”



Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, Aktionsgrupp 2 Rgn Bergslagen

Diariernr
1800-K9447-13

Uppgiftslämnare Westman, Magdalena	Datum 2015-04-20	Tid 13:23
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Magdalena Westman		

Uppgiften avser
Märkning på beslagtagna spelautomater

Uppgift
Spelautomater i beslag: 2014-1800-BG3744 punkt 8-15

- Punkt 8: Märkning: VLT 6032
- Punkt 9: Märkning: VLT 6033
- Punkt 10: Märkning: VLT 6022
- Punkt 11: Omärkt VLT nr. Annan märkning RML 193-RO6-CA-0988,
MX30001710902051, RTL 193 R06 UHCA-0988
- Punkt 12: Märkning: VLT 6021
- Punkt 13: Märkning: VLT 6007
- Punkt 14: Märkning: VLT 6035
- Punkt 15: Saknar märkning



Polisen

PM

Tegelgatan 2, Hyresgäster mm

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, GOB

Diariennr
1800-K9447-13

Uppgiftslämnare Johansson, Staffan	Datum 2013-04-24	Tid 10:52
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	
Inträffat på Adress Tegelgatan 2 702 35 Örebro	Inträffat mellan och	
Platsbeskrivning		

Mottaget	Mottaget datum 2013-04-24	Tid 09:30
Sätt på vilket uppgift lämnats Muntligt		
Upprättad av Staffan Johansson		

Uppgiften avser
Hyresgäster mm Tegelgatan 2, Örebro
Uppgift

20130424 togs kontakt med Holmströms fastighetsförvaltning som äger fastigheten Tegelgatan 2 i Örebro. Anledningen var att få klarhet om vem som är hyresgäst.

Aktuell hyresgäst är Malin Boudrie 860414-6682.
Hon övertog kontraktet 20071201 från en man som heter Behnan, KARIM 420224-3491.

Hyresgästen före Karim var en Fikri Kaya 690101-9056

Kontraktet är sedan en tid tillbaka uppsagt av hyresvärden som själv skall utnyttja lokalen. Lokalen skall vara utrymd 20140201.

Det har under åren varit ett fåtal störningsanmälningar. Hyran har betalats i tid utom vid något enstaka tillfälle.

Fastighetsförvaltaren Hanna Wellander tror sig minnas att vid tillfället för kontraktskrivandet med Malin fanns en man med som heter Yassar, vad han hade för roll vet ej Hanna.

SVERIGES FASTIGHETSÄGARE

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr 1/300

Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal:

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Hyresvärd	M Holmströms Fastighetsförvaltning				
Hyresgäst	Karim Behnan TF 315080			Personnr/orgnr 420224-3491	
Lokalens adress	Kommun Örebro		Kvarter/stadsåga Vallmon 5		
	Gata Tegelgatan 2		Trappor bv	Lägenhet nr 143	
Lokalens skick och användning	Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: <i>cafe för medlemmar</i>				
Lokalens storlek och omfattning	Butiksarea i plan m ²	Kontorsarea i plan m ²	plan m ²	Lagerarea i plan m ²	Övriga utrymmen plan m ²
	bilaga				
	<input type="checkbox"/> Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar)				
	tillfart för bil för i- och urlastning	plats för skylt-skåp/automat	parkeringsplats(er) för bil(ar)	garageplats(er) för bil(ar)	uthus
Inredning	Lokalen uthyrs			Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, bortföra honom tillhörig inredning och återställa lokalerna i godtagbart skick.	
	<input checked="" type="checkbox"/> utan särskild för verksamheten avsedd inredning		<input type="checkbox"/> med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga		
Kontraktetid	Från och med den 2001-02-01		Till och med den 2004-02-01		
Uppsägningstid Förlängningstid	Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst 3 månader		före den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med 7 år för varje gång.		
Hyra	Kronor 72.000,-		per år utgörande <input checked="" type="checkbox"/> total hyra <input type="checkbox"/> hyra exkl nedan markerade tillägg		
Indexklausul	<input checked="" type="checkbox"/> Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul				
Värme och varmvatten	Erforderlig uppvärmning av lokalen ombesörjes av hyresvärd <input checked="" type="checkbox"/> hyresvärd <input type="checkbox"/> hyresgästen		Varmvatten tillhandahålls <input checked="" type="checkbox"/> hela året <input type="checkbox"/> inte alls <input type="checkbox"/>		
Kostnad	<input type="checkbox"/> Bränsle/Värmetillägg utgår i enlighet med bifogade klausul				
Va-kostnad	<input type="checkbox"/> Va-tillägg utgår i enlighet med bifogade klausul				
Kyla Ventilation	<input type="checkbox"/> Kostnader för drift av särskild kyl- och ventilationsanläggning ersätts i enlighet med bifogade klausul				
Ei	<input type="checkbox"/> ingår i hyran <input checked="" type="checkbox"/> hyresgästen har eget abonnemang				
Trappstädning	<input type="checkbox"/> ingår i hyran <input type="checkbox"/> ombesörjs och bekostas av hyresgästen				
Emballage- och sophämtning	<input checked="" type="checkbox"/> ingår i hyran <input type="checkbox"/> ombesörjs och bekostas av hyresgästen (dock åligger det hyresvärd att tillhandahålla sopkärl och erforderligt soputrymme)				
Snöröjning och sandning	<input checked="" type="checkbox"/> ingår i hyran <input type="checkbox"/> ombesörjs och bekostas av hyresgästen				
Fastighetsskatt	<input checked="" type="checkbox"/> ingår i hyran <input type="checkbox"/> ersättning härför erlaggs enligt särskild överenskommelse				
Oförutsedda kostnader	Skulle efter avtalets tecknande - för avtal löpande på längre tid än tre år - oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av a) införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller påлага varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärd åläggs att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvärd för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel är procent (har andelen ej angivits beräknas den i förhållande till i fastigheten utgående hyror vid tiden för kostnadsökningen). Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erlaggs i enlighet med särskild överenskommelse ovan. Ersättningen erlaggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning.				
Mervärdesskatt (moms)	<input type="checkbox"/> Fastighetsägaren/hyresvärd är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms				
	<input checked="" type="checkbox"/> Om fastighetsägaren/hyresvärd efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen skall hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Denna som erlaggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt varje tidpunkt gällande regler för moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.				

008/1

Kryes i ruta innebär att den tillhör tilläggsbilagan gäller

hyrans ställning	Hyran erlaggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje postgiro nr		bankgiro nr
	<input type="checkbox"/> kalenderkvartals	<input checked="" type="checkbox"/> kalendernåds början genom insättning på	791-3403
renta ställning	Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.		
underhåll mm	<input type="checkbox"/> Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalerna och av honom tillhandahållen inredning	Dock att hyresgästen svarar för bilaga	
	<input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt inre underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak jämte av inredning tillhandahållen av hyresvärden.	Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver bilaga	
	<input type="checkbox"/> Fördelningen av underhållsansvaret framgår av särskild bilaga	bilaga	
Hyresgästen åger inte erhålla nedsättning i hyran för hinder eller men i nyttjanderätten för tid varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av fastigheten eller de förhyrda lokalerna. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet skall utföras. I det fall förhyringen gäller butikslokal/hantverkslokal med verksamhet beroende av kundtillströmning skall klausulen äga giltighet endast om särskild överenskommelse härom träffats.			
Det åligger att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.			
<input type="checkbox"/> hyresvärden <input checked="" type="checkbox"/> hyresgästen			
Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och värden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till värden utge motsvarande belopp.			
cyttar arkiser nster irrar c	Hyresgästen åger efter samråd med värden uppsätta för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning, att hyresvärden ej har befogad anledning vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och återuppmontera skyltar, markiser och antenner. Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyltskåp å ifrågakvarnande väggar.		
	<input type="checkbox"/> Hyresvärden	<input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen	svarar för skador på grund av åverkan å skyltfönster, entrédörrar och skyltar
	<input checked="" type="checkbox"/> Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande skyltfönster och entrédörrar.		
is- iordningar	Det åligger att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för giltighet av hyresgästets affärs- eller företagsförsäkring		
örce majeure	Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlagga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplöpp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.		
ikerhet	Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av		bilaga
	<input type="checkbox"/> bankgaranti	<input type="checkbox"/> borgen	<input type="checkbox"/> lämnas senast den
irskilda stämmelser	bilaga		
iderakrift	Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftträdande.		
	Ort/datum	Ort/datum	
	Örebro 2007-07-18	Örebro 010124	
	Hyresvärd	Hyresgäst	
	Marianne Holmström Marianne Holmström	Karim Behran	
verens- mmelse n rlyttning	På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m		
	Ort/datum	Hyresvärd	till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta. Hyresgäst
verklåtelse	Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr o m den 1.12.2007		
	på Malin Boudrie		
	Frånträdande hyresgäst	Tillträdande hyresgäst	Pers nr/org nr
	Karim Behran	Malin Boudrie	860413 6682
vanstående riktåtelse rdkännes	Ort/datum	Hyresvärd	
	Örebro 15-11-07	Marianne Holmström	

11 0704-040399



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, GOB

Diariennr
1800-K9447-13

Hörd person Boudrie, Malin			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Omständigheter kring hyreskontraktet på Tegelgatan 2 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 Staffan Johansson	Förhørsdatum 2013-04-25	Förhör påbörjat 16:30	Förhör avslutat 17:00
Förhørsplats Förhørsrum polishuset Örebro	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av SJ		

Berättelse

Efter att Malin underrättats om anledningen till förhöret berättar hon:

Malin hyrde från början lokalen på Tegelgatan 2 för att starta en kiosk/café. Det vart dock uppskjutet och hon hyrde ut det i andra hand.

Hon har inte andrahandskontraktet med sig men kan tänka sig att komma in med det. Hon har fått ett muntligt ok från hyresvärden om att hyra ut i anda hand.

Hon hyrde ut den till en kille hon tror heter Adai. Kontakten med Adai kom via hennes sambo som kände Adai.

Övertagandet från Karim skedde även det genom sambons kontakter, hon beskriver det som en kontakt genom en kompis kompis.

Betalningen har skett genom att Malin fått hyresavin och överlämnat den till Adai eller så har Adai gett pengar till Malin och hon betalat in hyran. Malin har inte fått någon ekonomisk ersättning i övrigt för lokalen.

Under hyrestiden har hon varit vid lokalen en eller två gånger. Vid ett tillfälle var det fastighetsägaren som ringde till henne pga. att en ruta krossats efter nåt bråk. Det är ca två år sen. Andra gången var det något bråk igen och hyresgästen ringde. Hon har pratat med Adai om att hon vill ha lugn o ro runt lokalen. Han har lovat det

På fråga om hon vet vad lokalen används till säger hon att hon har vetskap om att lokalen använts av någon syriansk förening.

Malin tillfrågas om vilka som var med vid kontraktskrivandet.

Hon uppger att hennes sambo, föregåendes hyresgäst, Karim samt fastighetsägaren var på plats vid undertecknandet av kontraktet.

Förhöret uppläst under förhörets gång och uppläst efter förhörets slut och godkänt.



Förhör

1(9)

Förhørsdatum 2015-07-08
Dnr 460-483976-13/611

Förhørsledare
Rolf Jonasson

Förhöret börjar
Kl. 14.10

Förhørsplats, ort
SBE, Örebro

<input type="checkbox"/> Telefonförhör	Förhöret <input type="checkbox"/> upptaget på band <input checked="" type="checkbox"/> på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) RJ
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Özer, ISA		Personnummer 730610-9294
Id-kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Känd	Den hörde är <input checked="" type="checkbox"/> Misstänkt <input type="checkbox"/> Målsägande <input type="checkbox"/> Vittne <input type="checkbox"/> Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk)		
Försvare (bestämmelser i 12 § FuK iakttaga) <input checked="" type="checkbox"/> Önskas ej <input type="checkbox"/> Önskas	Namn	

Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Özer underrättas om att förhöret avser misstankar om bokföringsbrott och försvarande av skattekontroll under åren 2011, 2012 och 2013 och att misstankarna avser oredovisad spelverksamhet.

Özer underrättas om att förhöret spelas in och att det kommer att skrivas ut som en sammanfattning som han kommer att ges möjlighet att läsa igenom och godkänna.

Özer underrättas muntligen och erhåller även skriftlig information om FUK 12 §.

Özer underrättas om att han har rätt att ha med försvarare vid förhöret. Özer uppger att förhöret kan hållas utan försvarare.

Özer underrättas om vad förenklad delgivning innebär.

Misstankar**Grovt bokföringsbrott alternativt försvarande av skattekontroll grovt brott**

Isa Özer har under tiden mars 2011 och fram till 17 april 2013 i Örebro med omnejd bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet bestående i spelverksamhet. Han har därmed varit ansvarig för att verksamheten fullgjort sina skyldigheter enligt bokföringslagen.

Verksamheten har haft omsättning från 9 stycken spelmaskiner som beräknats uppgå till dryga 12 Mkr under år 2011, till dryga 15 Mkr under år 2012 och dryga 4 Mkr under år 2013 fram till 17 april.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Özer har dock uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten under hela den ovan angivna tiden genom att dels underlåta att löpande bokföra verksamhetens affärshändelser och dels underlåta att bevara räkenskapsmaterialet på ett betryggande sätt, vilket fått till följd att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Alternativt har de nämnda felaktigheterna i bokföringen gett upphov till fara för att Skatteverkets kontrollverksamhet vid beräkning av skatt allvarligt skulle försvåras.

Brottet är att bedömas som grovt då åsidosättandet avsett betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i skatteundandragande syfte.

Lagrum

11 kap 5 § brottsbalken alt. 10 § skattebrottslagen

Inställning

Özer uppger att han förnekar brott.

Berättelse

Egen berättelse

Özer uppger att han har arbetat med spelmaskiner tillsammans med Håkan Larsson för många år sedan och att maskinerna fanns på Kebab City i Örebro. Han uppger att det under den här tiden pågick utredningar avseende om maskinerna var olagliga eller inte. Han uppger att Håkan Larsson hyrde in sig i lokalerna där han själv bedrev verksamheten Kebab City.

Özer uppger att polisen flera gånger har varit på Kebab City och tagit maskinerna i beslag. Özer uppger att Håkan Larssons bolag kom med nya maskiner, eftersom det inte var klart med om de var lagliga eller olagliga. Han uppger att vad han vet så skötte Håkan Larsson alla papper i spelmaskinsverksamheten. Han uppger att han själv fick ersättning från Håkan Larsson för att han upplät en yta i lokalerna för spelmaskinerna.

Özer uppger att han senare fick besök av alkoholhandläggaren Leif Andersson som uppgav att de aktuella spelmaskinerna var lagliga. Han uppger att Andersson uppgav för honom att om han bildade ett aktiebolag och placerade ut spelmaskiner på restauranger så skulle inte Andersson dra in alkoholtillstånd på grund av detta.

Özer uppger att han med anledning av detta bildade ett aktiebolag och hyrde en del maskiner från Tjeckien och började ta en del kontakter med olika restauranger. Han uppger att han även pratat med Leif Andersson om detta, som kan bekräfta hur det gick till.

Özer uppger att han aldrig hann komma igång med verksamheten innan Högsta domstolen kom med ett beslut om att de aktuella spelmaskinerna var olagliga. Han uppger att domen bara kom någon månad efter att de hade tagit hem maskiner från Tjeckien. Han uppger att han med anledning av domen la ner planerna på att starta spelverksamheten.

Özer uppger att han av den anledningen inte förstår beloppen som framgår av gärningsbeskrivningen, eftersom maskinerna aldrig kom igång.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Özer uppger att maskinerna som togs i beslag på Tegelgatan aldrig var inkopplade. Han uppger att maskinerna bara förvarades där. Han uppger att maskinerna förvarades där för att de skulle skickas tillbaka till Tjeckien. Han uppger att han även har varit i kontakt med polisen för att få ut maskinerna men att han inte har fått något svar från polisen. Han uppger att personerna i Tjeckien som hyrde ut maskinerna inte heller har hört av sig på ett år så nu bryr han sig inte längre om detta.

På fråga om vad som hände med spelmaskinerna när domen från Högsta domstolen kom uppger Özer att de placerades på Tegelgatan utan att vara inkopplade.

På fråga om spelmaskinerna hann placeras ut på några restauranger innan domen kom svarar Özer nej. Han uppger att han var i kontakt med några krögare och att de även besökte Leif Andersson angående detta. Han uppger att det även uppstod ytterligare ett problem, eftersom Svenska Spel gick in och sa att krögaren skulle bli av med maskinerna och aldrig få tillbaka maskinerna från Svenska Spel om de anlät någon annan spelleverantör. Han uppger att krögarna inte vågade ta in maskiner från någon annan än Svenska Spel, eftersom det fortfarande var osäkert om de nya maskinerna var lagliga eller olagliga.

Özer uppger att han hade otur genom att domen från Högsta domstolen kom bara någon månad efter att han fått maskinerna från Tjeckien. Han uppger att han med anledning av domen släppte allting och att han även upphörde med att arrendera Kebab City.

På fråga uppger Özer att han inte hade någon annan verksamhet efter detta. Han uppger att han har varit arbetslös. Han uppger att han var med om en händelse där han blev skuren och låg på sjukhus i över en månad. Han uppger att det här hände när han jobbade på Rock Bar under en period. Han uppger att han därutöver även har blivit dömd för misshandel som ledde till att han fick boja. Han uppger att alla de här händelserna har förstört hela hans liv och att han inte har gjort någonting på två tre år. Han uppger att han idag har hittat ett jobb och har flyttat från Örebro och att livet åter har börjat fungera.

Özer uppger att han utöver Kebab City även har drivit en videobutik i Lindesberg i ca. 6 månader. Han uppger att han sedan överlät verksamheten till en kille som ev. skulle köpa eller arrendera verksamheten. Han uppger att han själv inte gick ur bolaget, vilket ledde till att killen drev verksamheten i hans bolag. Han uppger att killen inte skötte skatteredovisningen som han skulle och att detta ledde till att Özer själv blev skönstaxerad och fick skatteskulder.

Özer uppger att han utöver skatteskulderna även har en hel del privata skulder som han håller på och betalar av.

På fråga om när Özer drev videobutiken i Lindesberg uppger han att det kan ha varit 2010 eller 2011.

På fråga om när Özer drev Kebab City uppger han att det har varit lite till och från. På fråga om när domen från Högsta domstolen kom uppger Özer att det kan ha varit 2010 eller 2011. På fråga om han drev någon verksamhet när domen från Högsta domstolen kom uppger Özer att han drev Kebab City. På fråga om det fanns några spelmaskiner på Kebab City vid denna tidpunkt uppger Özer att det var maskinerna som hyrdes från Håkan Larsson.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

På fråga om hur många maskiner Özer tagit in från Tjeckien uppger han att det var nio eller tio stycken. På fråga om de togs in vid ett tillfälle uppger Özer att maskinerna kördes till Sverige. Han uppger att maskinerna sedan har stått i ett förråd. Han uppger att han hyrde ett förråd för 1 000 kr/månad. Han uppger att maskinerna sedan kördes till Tegelgatan där de kanske stod i två eller tre månader. På fråga om hur länge maskinerna stod i förrådet uppger Özer att det kan ha varit ett år. På fråga uppger Özer att det var alla maskinerna som stod i förrådet, eftersom han inte har haft några maskiner uppställda någon annanstans.

Han uppger att han med anledning av domen även upphörde med bolaget som någon annan tog över.

Verksamheter

Kebab City

Özer förevisas följande handlingar som inkommit till skatteverket:

- Ansökan/anmälan – Avregistrering/ändring av uppgifter 2010-06-04 (Bilaga 1)
- Skatte-och avgiftsanmälan 2010-06-03 (Bilaga 2)
- Ansökan/anmälan – Avregistrering/ändring av uppgifter 2011-03-22 (Bilaga 3)

Uppger för Özer att det av ansökningarna 2010-06-04 och 2010-06-03 framgår att verksamheten Kebab City överläts till Johan Doganson.

Özer uppger att det stämmer att verksamheten överläts till Johan Doganson. På fråga om Özer var med i verksamheten när Doganson drev verksamheten uppger Özer att han inte var med. På fråga om det fanns några spelmaskiner i verksamheten när Doganson tog över uppger Özer att han inte tror det. Han uppger att Doganson var duktig på kebab.

På fråga om Özer drev eller gick över till någon annan verksamhet i samband med överlåtelsen uppger Özer att han inte gjorde någonting då.

Uppger för Özer att det av ansökan 2011-03-22 framgår att Johan Doganson ändrar uppgifterna och anger att han fr.o.m. 2011-04-01 ska bedriva verksamhet på Ekersgatan 13 i Örebro. Uppger för Özer att han tidigare uppgav att han har varit lite till och från på Kebab City. På fråga uppger Özer att han kan ha varit tillbaka på våren 2011.

Davids Video Butik KB

Özer förevisas följande handlingar som inkommit till bolagsverket:

- Ändringsanmälan 2010-08-05 (Bilaga 4)
- Ändringsanmälan 2011-06-15 (Bilaga 5)
- Ändringsanmälan 2011-07-07 (Bilaga 6)
- Egen avgång 2011-09-07 (Bilaga 7)

På fråga uppger Özer att det kan stämma att han gick in i bolaget i augusti 2010.

Özer uppger med hänvisning till ändringsanmälan 2011-06-15 att han överlät verksamheten men att han fortfarande stod kvar i bolaget.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Özer uppger med hänvisning till ändringsanmälan 2011-07-07 att det var han (Emilio Jonathan Zuniga – fhl. anm.) som skulle ta över verksamheten och köpa ut honom. Han uppger att han har en skuldrevers som står på Zunigas flickvän, men att han inte kan kräva henne på pengar, eftersom hon inte har några.

IY Sverige AB

Özer förevisas följande handlingar som inkommit till bolagsverket:

- Ändringsanmälan 2011-09-07 (Bilaga 8)
- Utdrag från Näringslivsregistret angående funktionärer fr.o.m. 2012-03-02 (Bilaga 9)

Uppger för Özer att datumet för ändringsanmälan 2011-09-07 är detsamma som när han begär egen avgång från Davids Video Butik KB.

Özer uppger att det stämmer. Han uppger att det var då han och Yasar Coskun drog igång bolaget. På fråga uppger Özer att tanken var att de skulle köra spelverksamheten i bolaget men att den aldrig kom igång på grund av domen från Högsta domstolen.

På fråga uppger Özer att han inte gjorde något mer i bolaget efter detta. Han uppger att han tror att Yasar Coskun tog över bolaget.

Inköp av maskiner

Uppger för Özer att det i utredningen inhämtats uppgifter från Tjeckien avseende inköp av spelmaskiner.

Özer förevisas en faktura daterad 2011-06-23 från Euromatic spol s.r.o till Davids Video Butik avseende inköp av 4 spelmaskiner av märket Fortune Predator med nr. 6019, 6020, 6021 och 6022 (Bilaga 10).

Özer uppger att det är Yasar som har köpt och betalat alla inköp av spelmaskiner.

Uppger för Özer att inköpet är gjort i Davids Video Butik. Özer ställer sig frågande till att inköpet gjordes i det bolaget. Uppger för Özer att han fortfarande stod som företrädare för Davids Video Butik vid den här tidpunkten. Han uppger att det är Yasar som har köpt in maskinerna och att han själv inte visste om att inköpet gjordes i Davids Video Butik.

Özer förevisas en faktura daterad 2011-09-09 från Euromatic spol s.r.o till IY Sverige avseende inköp av 5 spelmaskiner av märket Fortune Predator med nr. 6031, 6032, 6033, 6034 och 6035 (Bilaga 11).

Özer uppger att alla inköpen är gjorda av Yasar och att frågorna får ställas till honom angående inköpen. På fråga om det är några maskiner som Özer har köpt uppger han att han inte visste om några betalningar. Han uppger att han trodde att de hyrde maskinerna.

Özer uppger att det stämmer att han har varit med om att ta hem maskinerna till Sverige men att han själv inte har haft maskinerna i drift någonstans.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

På fråga om han känner till om Yasar har haft maskinerna i drift uppger Özer att Yasar har ägt en del klubbar. Han uppger att det är Yasar som ägde Tegelgatan. På fråga om maskinerna kan ha varit i drift på Tegelgatan uppger Özer att det är Yasar som ägde Tegelgatan. Han uppger att maskinerna först stod uppställda hos Selstore och att de sedan flyttades till Tegelgatan. Özer uppger att han själv hoppade av allting när domen kom som sa att maskinerna var olagliga.

Özer uppger att det var han som tog kontakt med polisen angående de beslagtagna maskinerna beroende på att Yasar inte var hemma i Sverige.

Özer uppger att han visste om att maskinerna stod uppställda på Tegelgatan men att han själv inte har fått någon del av eventuella vinster från maskinerna.

Özer ställer frågan om när han avregistrerades från IY Sverige. Uppger för Özer att det med hänvisning till ett utdrag från Näringslivsregistret framgår att det sker en styrelseändring 2012-03-02.

På fråga om hur det skulle ha fungerat med avläsningar av maskinerna om de hade kopplats in uppger Özer att det är Yasar som kan svara på detta. Özer uppger att han själv inte har de kunskaperna.

Lotteriinspektionen

Uppger för Özer att det i utredningen inhämtats uppgifter från Lotteriinspektionen angående de kontroller som de gjort på Kebab City och på Tegelgatan.

Özer förevisas följande handlingar avseende Kebab City:

- Anmälan om misstänkt brott 2011-12-29 (Bilaga 12)
- Meddelande om avskrivning 2011-12-29 (Bilaga 13)
- Kontrollrapport 2011-08-14 (Bilaga 14)
- Kontrollrapport 2011-11-30 (Bilaga 15)

Uppger för Özer att det av kontrollrapporten 2011-08-14 framgår att det fanns 5 maskiner av märket The Fortune Predator i lokalen vid detta kontrolltillfälle.

På fråga om Özer drev verksamheten på Kebab City vid detta tillfälle uppger Özer att han inte var så mycket på Kebab City under den här tiden. Han uppger att han inte var där mycket efter att Johan (Doganson – fh. anm.) drev verksamheten. På fråga uppger Özer att det var Yasar och en annan ung kille som var där ganska mycket. På fråga uppger Özer att det måste framgå någonstans vem den andra killen var och vad han heter.

Uppger för Özer att det av kontrollrapporten 2011-11-30 framgår att det fanns 4 maskiner av märket Euromatic VLT i lokalen vid detta kontrolltillfälle. På fråga om det var några av maskinerna som köptes in från Tjeckien som var uppställda på Kebab City uppger Özer att det kan ha varit det. Han uppger att det var Yasar som drev verksamheten under den här perioden.

På fråga om Özer tagit del av meddelandet om avskrivning 2011-12-29 uppger Özer att han inte vet detta. Han uppger att han inte var mycket på Kebab City under den här perioden.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Han uppger att han inte är säker på när den som driver verksamheten idag tog över. Han uppger att han presenterade den som driver verksamheten idag för personen i Göteborg som arrenderade ut lokalen till Özer. Özer uppger att han själv inte var intresserad av att driva verksamheten vidare.

Özer förevisas följande handlingar avseende Tegelgatan:

- Rapport 2013-04-18 (Bilaga 16)

Özer uppger att han inte har någonting att göra med Tegelgatan. Han uppger att det är Yasar som ägde klubben.

Uppger för Özer att två av maskinerna var påslagna vid kontrolltillfället. Özer uppger att det kanske var Yasar som hade igång sina två maskiner. På fråga om de hade någon uppdelning sinsemellan angående vem som ägde vilken maskin svarar Özer nej. Han uppger att han släppte allt när han fick reda på att det var olagligt. Özer uppger att han aldrig har varit i lokalen på Tegelgatan.

Özer uppger att det var flera av maskinerna som förstördes av kylan.

Kontouppgifter

Uppger för Özer att det i utredningen tagits in kontoutdrag avseende konto 8452-5 9748844082 som han innehar i Swedbank.

Özer förevisas sammanställningar över de insättningar som gjorts på kontot under perioden 110301-130417 (Bilaga 17).

Uppger för Özer att det sker en hel del transaktioner på kontot och att de totala insättningarna uppgår till relativt stora belopp. Özer uppger att han har haft ett spelberoende under lång tid. Han uppger att en stor del av insättningarna avser lån från olika personer.

Han uppger att en stor del av insättningarna även avser Yasars pengar, eftersom Yasar inte har något eget konto. Han uppger att Yasar fick skadeersättning på 700 000 kr och att mycket fördes över till Özers konto.

På fråga uppger Özer att insättningarna inte kommer från spelmaskiner.

Özer uppger att insättningarna som är märkta "Bra Guld" kommer från hans kusin som han har lånat pengar av och fortfarande är skyldig 175 000 kr. Özer uppger att det ska framgå av kontot att han har betalat tillbaka 50 000 kr.

Özer uppger att han har stora privata skulder och visar på mobiltelefonen att han har anteckningar om en skuld på 250 000 kr till en kille som han håller på och betalar av nu när han har fått ett jobb.

Özer förevisas en sammanställning som utvisar insättningar som sker i nära anslutning till Europabetalningar som är märkta "Euromatic" och "Jasmine" (Bilaga 18). Özer uppger att det här är pengar som kommer från Yasar. Han uppger att Yasar använde hans konto. På fråga uppger Özer att Jasmine har med Euromatic och spelmaskiner att göra.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Özer förevisas en sammanställning över kortköp som gjorts i Prag under perioden 110315 till 110915 (Bilaga 19). Özer uppger att det stämmer att han har varit i Prag tillsammans med Yasar och tittat på spelmaskiner. Özer uppger att han ville vara med i verksamheten men att det var Yasar som hade pengarna.

Özer uppger att det även förekommit att Yasar har lånat hans kort, eftersom Yasar inte hade något eget konto.

Özer uppger att han har varit i Prag tre eller fyra gånger och att det har varit en kombination av semester och att kolla på spelmaskiner.

Uppger för Özer att det har öppnats ett konto i Swedbank som innehas av IY Sverige AB (Bilaga 20). På fråga uppger Özer att det han kommer ihåg är att han och Yasar var och tog ut 50 000 kr via en postväxel på Swedbank och att de sedan troligtvis gick till Nordea och öppnade ett konto för att kunna sätta in bolagets aktiekapital.

Selstore

Uppger för Özer att det i utredningen inhämtats uppgifter från Selstore där det framgår att det har ställts in spelmaskiner i ett förråd i december 2011.

Özer uppger att det stämmer med de uppgifter han lämnat tidigare i förhöret.

Beslag

Uppger för Özer att av de 8 spelmaskiner som togs i beslag på Tegelgatan är det 5 maskiner som har serienummer som överensstämmer med de serienummer som framgår på fakturorna från Euromatic.

Uppger för Özer att följande serienummer överensstämmer:

- 6021 – Punkt 12 (Davids Video)
- 6022 – Punkt 10 (Davids Video)
- 6032 – Punkt 8 (IY Sverige)
- 6033 – Punkt 9 (IY Sverige)
- 6035 – Punkt 14 (IY Sverige)

På fråga om Özer vet var de övriga 4 maskinerna som köptes från Euromatic finns idag uppger han att han inte vet detta.

På fråga om Özer gör några anspråk på det som togs i beslag på Tegelgatan 2 och som framgår av beslagsprotokoll avseende beslag 2013-1800-BG3744 uppger Özer att han inte gör anspråk på något av detta. Özer uppger att han inte har något med Tegelgatan att göra. Han uppger att Yasar kanske kommer hem och att han vill ha kvar maskinerna.

Personkännedom

På fråga om Özer känner till Zuher Brahim Dib uppger han att han känner till vem det är. Han uppger att det är Yasars kompis.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Sammanfattning

Özer uppger att han förnekar brott.

Özer uppger att han bekräftar att det gjorts inköp av spelmaskiner från Euromatic i Tjeckien och att det är Yasar Coskun som har finansierat inköpen.

Özer uppger att några av spelmaskinerna kan ha varit i drift på Kebab City eller Tegelgatan men att han själv aldrig har haft några maskiner i drift.

Özer uppger att han inte känner till något om någon bokföring för spelverksamheten.

Avslut

Förhöret avslutas 150708 kl. 15.07

Isa Özer uppger vid telefonsamtal 150721 kl. 12.25 att han godkänner protokollet.



PM

Signerad av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Signerad datum

Enhet

Linköping ÅK1

Diariernr

9000-K3014-15

Uppgiftslämnare

Hörnfeldt, Thomas

Datum

2017-03-02

Tid

11:42

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Hörnfeldt

Uppgiften avser

Förhör med Zuher Brahim Dib

Uppgift

Zuher Brahim Dib förhördes den 19 april 2014 av Skatteverkets Skattebrottsenhet. Brahim Dib hade i ett tidigare förhör delgivits misstanke om bokföringsbrott och förhöret den 19 april var ett kompletterande förhör i denna misstanke. Förhöret rör den verksamhet som bedrevs i en hotellverksamhet vid namn Plaza, beläget på Järnvägsgatan-Storgeten i Örebro. I förhöret redogör Brahim Dib om hur han kom att hamna i verksamheten och ett eventuellt köp av densamma. Brahim Dib redogör för olika personers roller i verksamheten och om Yasar Coskuns och Corc Özers roller. Brahim Dib får lämna en redogörelse över sina tillgångar på ett bankkonto samt får kommentera en sammanställning över insättningar och överföringar på ett bankkonto. På sidan 4 i förhöret blir Brahim Dib tillfrågad om överföringar via Western Union till Yasar Coskun under perioden 121002-130226 där han lämnar en redogörelse över pengarnas ursprung som han överför till Yasar Coskun via Western Union. Till förhöret har bifogats en sammanställning över de överföringar som skett till Yasar Coskun under nämnda period.

Skälet till att sidan 2 och 3 utelämnats är att innehållet i förhöret inte har ansetts relevant till denna utredning utan frågor och svar har enbart rört den verksamhet som bedrevs vid namn Plaza.



Skattebrottsenheten
Rolf Jonasson
010-574 50 94

FÖRHÖR

Förhørsdatum
130419

Dnr
460-788591-12/611

Förhørsledare
Rolf Jonasson

Förhöret börjar kl.
08.10

Förhørsplats, ort
Polisen
Örebro

<input type="checkbox"/> Telefonförhör	Förhöret <input type="checkbox"/> upptaget på band	<input checked="" type="checkbox"/> på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) RJ
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tiltalsnamnet markeras) Brahim Dib ZUHER			Personnummer 690904-4551
ID-kontroll <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Känd	Den hörde är <input checked="" type="checkbox"/> Misstänkt <input type="checkbox"/> Målsägande <input type="checkbox"/> Vittne <input type="checkbox"/> Annan		
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande			
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Sven-Olof Karlsson			
Försvare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) <input type="checkbox"/> Önskas ej <input checked="" type="checkbox"/> Önskas	Namn Christer Jonsson		

Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Brahim Dib underrättas om att förhöret är ett kompletterande förhör utifrån de misstankar som han delgavs i samband med 24:8 förhöret 130417.

Brahim Dib underrättas om att förhöret spelas in och att det kommer att skrivas ut som en sammanfattning som han kommer att ges möjlighet att läsa igenom och godkänna.

Berättelse

Brahim Dib uppger att han inte förstår misstanken. Han uppger att han aldrig har haft något företag och att han inte har varit på hotellet under den tid som misstanken avser och att han inte är kompanjon med den som driver hotellet.

Han uppger att han har varit på hotellet under perioden juli till oktober 2012. Brahim Dib uppger att hans vänner hade invigning av restaurangen på Plaza i juni 2012 och att han själv var där då. Han uppger att från mitten av juli 2012 har han varit där, eftersom de fick problem med deras kock. Brahim Dib uppger att han har varit med och hjälpt till och kommit med idéer om hur de ska göra med frukosten och designa restaurangen.

Han uppger att det var i samband med detta som han började träffa Peter. Brahim Dib uppger att han har en kusin i Syrien som har en underklädesfabrik som vid den här tidpunkten ville investera i någon verksamhet för att kunna lämna Syrien. Brahim Dib uppger att han var i kontakt med migrationsverket angående om hans kusin skulle köpa något i Sverige.

Brahim Dib uppger att han samtidigt visste att Peter ville sälja och att han av den anledningen frågade Peter hur verksamheten gick och att Peter uppgav att verksamheten gick bra. Brahim Dib uppger att han kontaktade en advokat för att kontrollera Peters uppgifter och att advokaten efter kontroll uppgav att verksamheten gick minus med 1,0 mkr. Han uppger att advokaten även uppgav att bolaget saknade F-skattsedel.



Skattebrottsenheten
Rolf Jonasson
010-574 50 94

FÖRHÖR

Förhørsdatum
130419

Dnr
460-788591-12/611

Brahim Dib uppger att han känner Emma och hennes kille och att han brukar låna pengar från dem som han sedan betalar tillbaka.

Brahim Dib uppger att han har lånat pengar till Johan Doganson som Doganson har betalat tillbaka.

Brahim Dib uppger att Garip Gümüşsoy äger restaurang Adriatic och att han har lånat pengar till honom som han har betalat tillbaka.

Brahim Dib uppger att det enbart avser pengar som går från konto till konto och att det inte rör några stora summor. Han uppger att han alltid gör egna noteringar över pengar som lånas och betalas tillbaka.

Överföringar via Western Union

Brahim Dib förevisas och ombeds kommentera en sammanställning över överföringar som han gjort via Wester Union under perioden 121002 till 130226.

Brahim Dib uppger att Essam Kafa är hans kusin och att överföringar till honom avser återbetalning av pengar som han tidigare har fått från honom.

Brahim Dib uppger att överföringarna till Yasar Coskun avser överföringar till Yasar Coskun när han befinner sig utomlands. Han uppger att pengarna kommer från Yasar Coskuns klubb på Tegelgatan 2. Brahim Dib uppger att Yasar Coskun har apparater och sådana grejer på klubben. På fråga uppger Brahim Dib att han bara hjälper till med detta när Yasar Coskun är utomlands. På fråga uppger Brahim Dib att när Yasar Coskun är i Sverige tar han hand om pengarna själv, eftersom det är han som äger klubben. På fråga om Yasar Coskun äger några fler klubbar uppger Brahim Dib att det är den enda klubben som han känner till.

Brahim Dib uppger att det finns meddelanden där det framgår att Yasar Coskun ber Brahim Dib att hjälpa honom med att överföra pengar.

Brahim Dib uppger att Yasar Coskun även tidigare har haft apparater på Kebab City som blev beslagtagna av polisen. På fråga uppger Brahim Dib att han själv inte har något med spelmaskinerna att göra. Han uppger att Yasar Coskun vet att han själv inte spelar. På fråga uppger Brahim Dib att han inte får någon del av pengarna som kommer från spelmaskinerna.

Frågor från försvararen

På fråga från Christer Jonsson om kusinen med underklädesfabrik någonsin varit i Sverige svarar Brahim Dib nej.

På fråga från Christer Jonsson om överföringarna till Yasar Coskun avser lån och återbetalning av lån uppger Brahim Dib att det är Yasar Coskuns pengar.

På fråga från Christer Jonsson om Brahim Dib skrivit på några handlingar som har med hotellet att göra uppger Brahim Dib att han inte har skrivit på någonting.

Förhöret avslutas 130419 kl. 08.42

Protokollet genomläst och godkänt 130516.

Denna information har lämnats med stöd av avtal med annan stat och får endast användas och/eller lämnas ut i enlighet med avtalets bestämmelser.

1:12

FAKTURA

DODAVATEL EUROMATIC spol. s r.o. tel. 281915771 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9		Číslo faktury : EV00011/11 Konstantní symbol : 0008 HS - objednávka : Dodací list / výdejka :					
Sídlo Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9 IČ/DIČ: 48041581 / CZ48041581 Měst.soud v Praze, odd.C, vl.15763 Tel.,Fax: 281915772 , 281911731		ODBĚRATEL DAVID'S DAVID'S VIDEO BUTIK KRISTINAV 24 711 31 LINDESBERG, SWEDEN IČ/DIČ / SE969694376101 Telefon					
BANKA : KB a.s., Podvinný mlýn 2, Pha9-EUR čísl.účtu/směr.kód: 35-5600450227 / 0100 IBAN: CZ1501000000355600450227 SWIFT: KOMBCZPPXXX		Den splatnosti : 23.06.2011 Den vystavení faktury : 23.06.2011 Den uskutečnění zdanění/plnění : 23.06.2011 Vystavil :					
Místo určení / způsob dopravy :							
Značka	Název	Množství	VJ	Prodejní cena	Cena Celkem	Měna	Daň %
	The Fortune Predator č.6019	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	
	The Fortune Predator č.6020	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	
	The Fortune Predator č.6021	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	
	The Fortune Predator č.6022	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	
weight : 480 kg							
Pre-payment 23/6/2011 EUR : 6000,-							
Zaplacená záloha				-6 000,00EUR			
CELKEM				6 000,00EUR			
K ÚHRADĚ				0,00EUR			
Osvobozeno od DPH dle § 64 odst. 1							
V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám bude účtováno penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.							
Hotovost převzal :		EUROMATIC spol. s r.o. Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9 IČ: 48041581, DIČ: CZ48041581 www.euromatic.cz					
Doklad převzal :		Razítko a podpis e-mail: info@euromatic.cz					
Zboží převzal :		tel.: 281 916 771, fax: 281 911 731					

Denna information har lämnats med stöd av ... till med annan stat och får endast användas och/eller lämnas ut i enlighet med avtalets bestämmelser.

EUROMATIC spol. s r.o. tel. 281915771 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9 Měst.soud v Praze, odd.C, vl.15763 IČ/DIČ: 48041581 / CZ48041581 Tel.,Fax: 281915772 , 281911731		Číslo dodacího listu: EV00011/11 ODBĚRATEL DAVID'S VIDEO BUTIK KRISTINAV 24 711 31 LINDESBERG, SWEDEN IČ/DIČ / SE969694376101 Tel.,Fax:	
Zpracováno dne 23.06.2011 Vyslal Fatura EV00011/11 Objednávka Zakázka 0		Místo určení / způsob dopravy :	

Rádék	Značka	Název	Množství(MJ)	Hmotnost
		The Fortune Predator č.6019	1,00 Pcs	
		The Fortune Predator č.6020	1,00 Pcs	
		The Fortune Predator č.6021	1,00 Pcs	
		The Fortune Predator č.6022	1,00 Pcs	
weight : 480 kg				
Pre-payment 23/6/2011			EUR : 6000,-	

Celková hmotnost 0,00 Kg

Doklad převzal:

Zboží převzal:

Zpracováno : 23.06.2011

EUROMATIC spol. s r.o.
 Kpt. Stránského 998, 198 00 Praha 9
 IČO: 48041581, DIČ: CZ48041581
 www.euro-matic.cz
 e-mail: info@euro-matic.cz
 tel.: 281 915 7711 / fax: 281 911 731
 Razítko a podpis

Denna information har lämnats med stöd av avtal med annan stat och får endast användas och/eller lämnas ut i enlighet med avtalets bestämmelser.

Page 1 of 1

SDUHLAST'S ORIGINALS

datum 7.5.2014podpis [signature]

Ověřování DIČ – odpověď

Ano, platné DIČ

DIČ SE 969694376101
Členský stát SE

Jméno DAVID'S VIDEO BUTIK KOMMANDITBOLAG

Adresa KRISTINAV 24
711 31 LINDESBERG

unikátní číslo konzultace

Datum přijetí žádosti 23/11/2011 (den/měsíc/rok)

Denna information har lämnats med stöd av avtal med annan stat och får endast användas och/eller lämnas ut i enlighet med avtalets bestämmelser.

1:15

FAKTURA - Daňový doklad

ORIGINAL & ORIGINAL
K 5.201
datum
podpis

ODBĚRÁVATEL EUROMATIC spol. s r.o. tel. 281915771 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9.		Číslo faktury : EV00013/11 Konstantní symbol : 0008 HS - objednávka : Dodací list / výdejka :	
Sídlo Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9 IČ/DIČ: 48041581 / CZ48041581 Měst.soud v Praze, odd.C, vl.15763 Tel.,Fax: 281915772 , 281911731		ODBĚRÁTEL IY SVERIGE AB Storgatan 20 703 61 ÖREBRO, SWEDEN	
BANKA: KB a.s., Podvinný mlýn 2, Praha 9 - EUR čísl. účtu/směr.kód: 35-5600450227 / 0100 IBAN: CZ1501000000355600450227 SWIFT: KOMBCZPPXXX		IČ/DIČ / Telefon	
Den splatnosti : 30.09.2011 Den vystavení faktury : 09.09.2011 Den uskutečnění zdanění/plnění : 09.09.2011 Vystavil :		Místo určení / způsob dopravy :	

Značka	Název	Množství	VJ	Prodejní cena	Cena Celkem	Měna	Daň %
	The Fortune Predator č.6031	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	20
	The Fortune Predator č.6032	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	20
	The Fortune Predator č.6033	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	20
	The Fortune Predator č.6034	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	20
	The Fortune Predator č.6035	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	20

weight: 600 kg

Zaplacená záloha EUR
 CELKEM 9 000,00EUR

 K ÚHRADĚ 9 000,00EUR

V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám bude účtováno penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Hotovost převzal :
 Doklad převzal :
 Zboží převzal :

EUROMATIC spol. s r.o.
 Kpt. Stránského 998, 198 00 Praha 9
 IČO: 48041581, DIČ: CZ48041581
 e-mail: info@euro-matic.cz
 tel.: 281 915 771, fax: 281 011 731

Razítko a podpis

[Handwritten signature]

Denna information har lämnats med stöd av avtal med annan stat och får endast användas och/eller lämnas ut i enlighet med avtalets bestämmelser.

DODAVATEL	EUROMATIC spol. s r.o. tel. 281915771 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9	Číslo dodacího listu:	EV00013/11
Měst.soud v Praze, odd.C, vl.15763		ODBÉRATEL	IY SVERIGE AB Storgatan 20 703 61 ÖREBRO,SWEDEN
IČ/DIČ :	48041581 / CZ48041581	IČ/DIČ	/
Tel.,Fax:	281915772 , 281911731	Tel.,Fax:	
Zpracováno dne	09.09.2011	Místo určení / způsob dopravy :	
Vystavil			
Faktura	EV00013/11		
Objednávka			
Zakázka	0		

Řádek	Značka	Název	Množství MJ	Hmotnost
		The Fortune Predator č.6031	1,00 Pcs	
		The Fortune Predator č.6032	1,00 Pcs	
		The Fortune Predator č.6033	1,00 Pcs	
		The Fortune Predator č.6034	1,00 Pcs	
		The Fortune Predator č.6035	1,00 Pcs	
		weight : 600 kg		

Čelková hmotnost 0,00 Kg

Doklad převzal :

Zboží převzal :

Zpracováno : 09.09.2011

EUROMATIC spol. s r.o.
Kpt. Stránského 998, 198 00 Praha 9
IČO: 48041581 DIČ: CZ48041581
www.euromatic.cz
e-mail: info@euromatic.cz
tel.: 281 915 771 fax: 281 911 731

Razítko a podpis

Str.: 1



PM

Signerad av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Signerad datum

Enhet

Linköping ÅK1

Diariernr

9000-K3014-15

Uppgiftslämnare

Hörnfeldt, Thomas

Datum

2017-02-24

Tid

08:56

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Thomas Hörnfeldt

Uppgiften avser

Inköpta VLT (Video Lottery Terminal) spelmaskiner från Tjeckien som tagits i beslag på Tegelgatan 2

Uppgift

Punkterna 10 och 12 kan knytas till Euromatic-fakturan utställd till Davids Videobutik och punkterna 8, 9, och 14 kan knytas till Euromatic-fakturan utställd till IY Sverige AB.



Verkställande enhet
GOB

Handläggande enhet
Polisregion Bergslagen, Ak-
tionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Beslagsprotokoll



2014-1800-BG3744

Sida 1(4)
2017-02-23
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
1800-K9447-13

Misstänkt person Coskun, Yasar, 19750101-9199	
Plats för verkställan TEGELGATAN 2 , ÖREBRO	Datum och klockslag för verkställighet 2013-04-17 09:30
Beslutat av Grandestedt Kinell, Eva, Kammaråklagare	Verkställt av Yazdanian, Daniel, Inspektör Jansson, Jörgen, Inspektör Ferm, Anna, Polisassistent Henricsson, Mathias, Polisassistent Liljeholt, Mikael, Polisassistent Kämpenberg, Anders, Polisassistent Alexandersson, Mats, Kommissarie Olsson, Mårten, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 4013 - Brott mot lotterilagen / anordnande av visst automatspel 5026 - Grovt skattebrott
Domstol för överklagan Örebro Tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2014-1800-BG3744-1 Brev (1 st)	Anträffat i kök vid micron. Rum C. Se bifogad översiktskarta.	Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Elräkningar adresserat till Yasar Coskun. Tidigare beslag BG1193-1 makulerat		
2014-1800-BG3744-2 Kollegieblock (1 st)	Anträffad i rum A på bord. Se bifogad översiktskarta.	Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Kollegieblock med noteringar om pengar. Tidigare beslag BG1193-2 makulerat		



Beslagsprotokoll

Sida 2(4)
2017-02-23
Signerat av



2014-1800-BG3744

Signerat datum

Verkställande enhet
GOB

Handläggande enhet
Polisregion Bergslagen, Ak-
tionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Diarienummer
1800-K9447-13

Föremålspunkter		
2014-1800-BG3744-3 Räkningar (1 st)	Platsbeskrivning Under sittdynor i rum E. Se översiktskarta.	Status Utlämnad till om- bud Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Silva Förnamn : Özer Typ av handling : Fakturor Anteckningar: Tidigare beslag BG1193-3 makulerat		
2014-1800-BG3744-4 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Inlåst i kassa skåp rum C. Se översiktskarta.	Status Utlämnad till om- bud Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Diverse papper och anteckningsbok. Tidigare beslag BG1193-4 makulerat		
2014-1800-BG3744-5 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning På ett bord i ett hörn i rum E. Se översiktskarta. Tillhörande laddare med.	Status Utlämnad till om- bud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Acus Modell : eee pc Anteckningar: SN:A70AAS368462 Tidigare beslag BG1193-5 makulerat	Typ : Bärbar dator	
2014-1800-BG3744-6 Dator (1 st)	Platsbeskrivning På bord i hörnet i rum E. Se översiktskarta.	Status Utlämnad till om- bud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Hewlett Packard Modell : Evo Anteckningar: Tidigare beslag BG1193-6 makulerat	Typ : Stationär dator	
2014-1800-BG3744-7 Cd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning På bord i ett hörn i rum E. Se översiktskarta.	Status Utlämnad till om- bud Anspråkstagare 1 st.
Typ av skiva/band : Cd skiva Anteckningar: Tidigare beslag BG1193-7 makulerat	Märkning : omärkt	



Polisen

Verkställande enhet
GOB

Handläggande enhet
Polisregion Bergslagen, Ak-
tionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Beslagsprotokoll



2014-1800-BG3744

Sida 3(4)

2017-02-23

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
1800-K9447-13

Föremålspunkter		
<p>2014-1800-BG3744-8 Spelautomat (1 st)</p> <p>Fabrikat : Euromatic Modell : VLT Anteckningar: Provspelad av lotteri inspektionen. Påslagen. Tidigare beslag BG1193-8 makulerat</p>	<p>Platsbeskrivning I rum B. Se översiktsbild</p>	<p>Status Förverkat, kungjort Anspråkstagare 0 st.</p> <p>Typ : Spelautomat Märkning : VLT6032</p>
<p>2014-1800-BG3744-9 Spelautomat (1 st)</p> <p>Fabrikat : Euromatic Modell : VLT Anteckningar: Provspelad av lotteri inspektionen. Påslagen. Tidigare beslag BG1193-9 makulerat</p>	<p>Platsbeskrivning I rum B. Se översiktskarta</p>	<p>Status Förverkat, kungjort Anspråkstagare 0 st.</p> <p>Typ : Spelautomat Märkning : VLT6033</p>
<p>2014-1800-BG3744-10 Spelautomat (1 st)</p> <p>Fabrikat : Euromatic Modell : VLT Anteckningar: Avstängd. Ej provspelad. Tidigare beslag BG1193-10 makulerat</p>	<p>Platsbeskrivning I rum B. Se översiktskarta</p>	<p>Status Förverkat, kungjort Anspråkstagare 0 st.</p> <p>Typ : Spelautomat Märkning : VLT6022</p>
<p>2014-1800-BG3744-11 Spelautomat (1 st)</p> <p>Fabrikat : Euromatic Modell : VLT Anteckningar: Avstängd. Ej provspelad. Tidigare beslag BG1193-11 makulerat</p>	<p>Platsbeskrivning I rum B. Se översiktskarta</p>	<p>Status Förverkat, kungjort Anspråkstagare 0 st.</p> <p>Typ : Spelmaskin</p>



Beslagsprotokoll

Sida 4(4)
2017-02-23
Signerat av



2014-1800-BG3744

Signerat datum

Verkställande enhet
GOB

Handläggande enhet
Polisregion Bergslagen, Ak-
tionsgrupp 1 Rgn Bergslagen

Diarienummer
1800-K9447-13

Föremålspunkter		
2014-1800-BG3744-12 Spelautomat (1 st) Fabrikat : Euromatic Märkning : VLT6021 Anteckningar: Avstängd. Ej provspelad. Tidigare beslag BG1193-12 makulerat	Platsbeskrivning I rum B. Se översiktskarta.	Status Förverkat, kun- gjort Anspråkstagare 0 st.
2014-1800-BG3744-13 Spelautomat (1 st) Fabrikat : Euromatic Märkning : VLT6007 Anteckningar: Avstängd. Ej provspelad. Tidigare beslag BG1193-13 makulerat	Platsbeskrivning I rum B. Se översiktskarta.	Status Förverkat, kun- gjort Anspråkstagare 0 st.
2014-1800-BG3744-14 Spelautomat (1 st) Fabrikat : Euromatic Märkning : VLT6035 Anteckningar: Avstängd. Ej provspelad. Tidigare beslag BG1193-14 makulerat	Platsbeskrivning I rum B. Se översiktskarta	Status Förverkat, kun- gjort Anspråkstagare 0 st.
2014-1800-BG3744-15 Spelautomat (1 st) Fabrikat : Ambassador Anteckningar: Automat för betting på Internet provspelad av lotteri inspektionen. Tidigare beslag BG1193-15 makulerat	Platsbeskrivning I rum E. Se översiktskarta.	Status Förverkat, kun- gjort Anspråkstagare 0 st.

Send Date	Amount	KOC	Stycke	City	Phnom	Address	City	Phnom	Address	City	Phnom
2014-10-27	20000,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	HOLIDAY PALACE RESORT	PHUM KBAL SPEAN	POPET	CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2014-10-30	12000,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	122D ST 110 SK PHSAR CHAS KH DAUN PENH	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2014-10-31	7550,00	ISA	OZER	KUNINGSOR	YASAR COSKUN	LUVY RO HOTEL	CAMBODIA	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-06	3500,00	MASOUD	CHABO	OREBRO	YASAR COSKUN	VILLAGE 4 DISTRICT 4	DAMNONG HOTEL	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-06	2710,00	SEMUN	COSKUN	OREBRO	YASAR COSKUN	VILLAGE 4 DISTRICT 4	BAY WAY BEACH BUNGALOW	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-07	4610,00	FILIZ	COSKUN	OREBRO	YASAR COSKUN	VILLAGE 4 DISTRICT 4	DIMOND SEA HOTEL	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-08	9430,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	WAY NOT GUEST HOUSE	DISTRICT 2	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-13	9430,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	DISTRICT 4	WAY NOT GUEST HOUSE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-13	4610,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	BURNGALOW ON THE BAY	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-19	2710,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	BURNGALOW ON THE BAY	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-20	4000,00	HAVI	DEMIR	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY BURG LOW	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-29	4610,00	MASOUD	CHABO	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY BANGLOW	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-30	29550,00	SEMUN	COSKUN	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY BANGLOW	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-12-13	3157,15	MASOUD	CHABO	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUEST HOUSE	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-12-14	4610,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUEST HOUSE	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-12-15	4410,00	THOMAS	DENIZ	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUESTHOUSE	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-12-17	1400,00	ISA	ZER	ESKILSTUNA	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUEST HOUSE	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-12-19	3650,00	MASOUD	CHABO	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUEST HOUSE	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-12-21	9430,00	ISA	ZER	ESKILSTUNA	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUEST HOUSE	SERENDIPITY STREET	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-12-24	3210,00	MASOUD	CHABO	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUEST HOUSE	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-12-25	2710,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUEST HOUSE	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2015-01-01	1750,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY BOENGL	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2015-01-01	4610,00	KADIR	MAASOGLU	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY BOENGL	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2015-01-11	4610,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	VILLAGE 4 DISTRICT 4	DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	SIHANOUK VILLE	KH
2015-01-14	7550,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER SIDE HOTEL	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-15	1000,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN GUESTHOUSE 139E0 ST13 SK PHAR KANDAL KH DUANPENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-16	2710,00	MASOUD	CHABO	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN GUESTHOUSE 139E0 ST13 KH PHSAR KANDAL KH DUAN PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-17	1750,00	ISA	OZER	OREBRO	YASAR COSKUN	139E0 PHSAR KANDAL 1 DAUPPENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-18	1510,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	RIVER PALACE HUESTHOUSE PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-20	1750,00	LEVANT	COBAN	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-21	1510,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN ROYAL PALAC PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-23	1750,00	ARRAM	DENIZ	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALCE PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-25	2000,00	LEVANT	COBAN	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-27	1750,00	CHABO	MASOUD	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PLACES RIVERSIDE	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-28	4610,00	ISA	OZER	ESKILSTUNA	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-28	8430	LOVISA	WARME	OREBRO	JASMIN BOJIC	POD JAVORJ 128410	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	CS
2015-02-03	1750,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	119 ST705 GOLDENPALACERIVER	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-05	1750,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVERSID HOTEL	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-08	1610,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDENT PALACE RIVER SIDE	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-10	1750,00	ISA	OZER	OREBRO	YASAR COSKUN	GODERN PLACE HOTEL RIVERSIDE	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-12	1610,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDERN PLACE RIVERSIDE	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-14	1750,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALCE PHNOM PENHC	AMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-16	8990,00	BESIM	CELIK	BOHLAENBE	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOMPENH	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-17	1750,00	MASOUD	CHABO	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-18	850,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALAC RIVERSIDE	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-20	1750,00	LEVANT	COBAN	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-21	2050,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN GUESTHOUSE	139E0 ST13 KH PHSARKANDAL	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-21	1110,00	MAHER	RIKANE	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE REVER	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-22	2710,00	TOMAS	DENIZ	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER HOTEL PHNOM PENH	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-02-24	2240,00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER HOTEL PHNOM PENH	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-03-11	1750,00	MASOUD	CHABO	OREBRO	YASAR COSKUN	PALACE RIVER	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-04-25	268,86	ISA	OZER	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRITHCHEY KH KOMPONGTRALACH	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-04-30	8430,00	MASOUD	CHABO	OREBRO	YASAR COSKUN	RIVER PLAZA HOTEL PHNOMP ENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-05-03	8930,00	ISA	OZER	OREBRO	YASAR COSKUN	9 ST 119 PHNOMPENH	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-05-03	4000,00	TOMAS	DENIZ	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOM PENH	GOLDEN PALACE RIVER	PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-05-07	3650,00	THOMAS	DENIZ	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-05-12	4000,00	LENA	COSKUN	OREBRO	YASAR COSKUN	19 STORGADEN GUEST HOUSE	PHNOM PENH	CAMBODIA	PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH

2015-05-21	3650,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-05-22	9430,00	MASQUD CHABO	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOMPENH CAMBODIA PHNOMPENH	CAMBODIA	KH
2015-05-23	8430,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER GUEST HOUSE PHISAR KANDAL DAUN PENH PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-05-26	10123,65	MASQUD CHABO	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-05-28	20000,00	SULEYMAN CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOMPENH CAMBODIA PHNOMPENH	PHNOM PENH	KH
2015-05-29	4610,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL ROOM 101 CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-05-29	4610,00	MASQUD CHABO	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER GUEST HOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-05-29	4000,00	THOMAS DENIZ	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL ROOM 101 CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-05-30	4610,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-05-31	4610,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	13960 ST 13 PHISAR KANDAL KH DAUN PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-05-31	3000,00	LENA COSKUN	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-05-31	9430,00	SULEYMAN CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	13960 ST 13 PHISAR KANDAL 1 KH DAUN PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-04	2710,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-06-08	2460	LOVISA WARME	OUREBRO	JASMIN BOJIC	V ZELEVEN UDOLU 8	PRAHA 4	CS
2015-06-11	3650,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-12	19060,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUEST HOUSE 13960 ST 13 PHISAR KANDAL DAUN PENH	PHNOM PENH	KH
2015-06-13	4610,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	13960 ST 13 PSAR KADAL I DAUN PENH PHNOM PENH CAMBODIA GOLDEN PALACE	PHNOM PENH	KH
2015-06-14	2710,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	13960 ST 13 SK PHISAR KANDAL KHAN DOUN PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-14	14340,00	MALIN KALLQVIST	OUREBRO	YASAR COSKUN	13960 ST 13 SK PHISAR KANDAL KHAN DOUN PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-16	14340,00	SULEYMAN CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE GUESTHOUSE 13960 ST13 SK PHISARKANDAL KH DAUNPENH	PHNOM PENH	KH
2015-06-16	1000,00	THOMAS DENIZ	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER	PHNOMPENH	KH
2015-06-18	9430,00	ELINE LENA COSKUN	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE	PHNOM PENH	KH
2015-06-19	2710,00	MARANANGI OZER	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE 13960 ST 13 PHISAR KANDALIKHAN DAUN PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-20	2710,00	ELINE LENA COSKUN	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-22	13340,00	MALIN KRISTINA KALLQVIST	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUEST HOUSE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-22	8430,00	JOHAN HANNA	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUEST HOUSE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-23	2710,00	GABRIEL AK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE	PHNOM PENH	KH
2015-06-23	3000,00	THOMAS DENIZ	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN GUESTHOUSE N13960 ST 13 SK PHISAR KADAL 1	KH DOUN PENH	KH
2015-06-25	500,00	ISA OZER	ESKULSTUVA	YASAR COSKUN	ROYAL INN HOTEL TONLEBASAK CHAMKAMORN PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-25	5000,00	HASSAN MALLA	OUREBRO	YASAR COSKUN	ROYAL INN HOTEL TONLEBASAK CHAMKAMORN PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-27	9430,00	MALIN KALLQVIST	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUEST HOUSE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-01	4900,00	THOMAS DENIZ	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER GUESTHOUSE PHNOM PENH GOLDEN RIVER GUESTHOUSE PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-07-02	4610,00	MALIN ELISTRUM	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE GUESTHOUSE SKA TOUNLEBASAKA CHAMKA MOUN PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-06	2250,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE HOTEL TUNLE BASAK CHAMKAMORN PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-08	1750,00	GABRIEL AK	ESKULSTUVA	YASAR COSKUN	13960 ST 13 PHISAR KANDAL K H DAUN PENH PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-07-09	1310,00	CHRISTIAN ENG	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL TONLE BASACK CHOKKAMORN CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-11	2250,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE	PHNOM PENH	KH
2015-07-14	3650,00	GABRIEL AK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE HOTEL TUNLEBASAK CHAMKAMORN PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-18	4610,00	GABRIEL AK	OUREBRO	YASAR COSKUN	RIVER STAR GOLDEN GUEST HOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-07-22	1750,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER GUEST HOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-26	1310,00	BESIM CEIK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE PHNOM PENH	CAMBODIA	KH
2015-07-27	9430,00	LENA COSKUN	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER HOTEL PHNOM PENH PHNOMPE NH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-31	2250,00	LEVANT COBAN	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE HOTEL TUNLEBASAK CHAMKAMORN PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-08-04	9430,00	GABRIEL AK	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE HOTEL TONLEBASAK CHAMKAMORN PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-08-14	2710,00	HOSHVAR ZAKHOLI RAJAB	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE HOTEL PHNOM PENH PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-08-14	9430,00	GEORO JAHOPSON	OUREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE HOTEL PHNOM PENH PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-08-21	4610	BESIM CEIK	OUREBRO	70341 YASAR COSKUN	PRINGSATAN13	OREBRO	SE
2015-08-21	5000	BESIM CEIK	OUREBRO	70341 BESIM CEIK		OREBRO	SE
2015-08-27	1500	ISA OZER	OUREBRO	YA YAKOB		OREBRO	SE
2015-08-27	1690	ISA OZER	OUREBRO	ISA OZER	STORGATAN 20	OREBRO	SE
2015-09-24	2710	LOVISA WARME	OUREBRO	KUNGSOR	PH LVEA KONG KH KOMPONG PRANG SR BERANG PREYENG PROVINCE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-10-07	1750,00	ROBIN COSKUN	OUREBRO	SRUOL SOPHEANDEY	PH LVEA KONG KH KOMPONG PRANG SR BERANG PREYENG PROVINCE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-10-09	1750,00	ROBIN COSKUN	OUREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PHU SOMRITH CHEY KHUM KOMPONG TRALACH SR KOMPONG TRALACH KOMPONGCHHANG	PHNOM PENH	KH
2015-10-11	3450,00	ROBIN COSKUN	OUREBRO	TOUCH SOPHANNY	PH CHROVSENGKABEIKRUM KH KOMPONGKOR SR PREKRASOB KRATE PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2015-10-12	4050	ARAM CICEK	OUREBRO	YI KRIM	08 ST 06 SK TOLU SONGKEA KH RUSSEYKEO PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-10-13	2710,00	ROBIN COSKUN	OUREBRO	YI KRIM	PH CHROVSENGKABEIKRUM KH KOMPONGKOR SR PREKRASOB KRATE PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2015-10-15	1750	AMANUEL TEDLA	OUREBRO	YI KRIM	PHOM VHRUY SNOIG KROBEY KROM KH KOMPONG KOS SK PRAEK BROSOB KROCHES PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2015-10-18	3450,39	ROBIN COSKUN	OUREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRETCHY KH KOMPONG TROLACH SRKOMPONG TROLACH KOMPONG CHHANG	PHNOM PENH	KH
2015-10-21	810,00	ROBIN COSKUN	OUREBRO	AM PHAL	FOUR LEGS INN GUEST HOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH

2015-10-23	2510,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	6078 PHUM SAMRITCHEY KHUM KOMPONG TROLACH SR KOMPONGTRALACH KOMPONG CHHANG	PHNOM PENH	KH
2015-10-23	850	MIKAEL SHAMOUN	OREBRO	AM PHAL	ROOM 2 FOUR LEGS GUEST HOUSE ST 70 SK TOL KOK KH TOL KOK CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-10-26	5400	MIKAEL CHAMOUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	6078 PH SOMRITCHEY KH KOMPONG TROLACH SR KOMPONG TROLACH KOMPONG CHHANG	PHNOM PENH	KH
2015-10-26	850,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	AM PHAL	5770PULIN GUEST HOUSE PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-10-27	810	YOUSSEF MURAD	OREBRO	AM PHAL	FOURLEGS INN GUEST HOUSE ST 70 SK CHROY CHANGVA PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-10-28	1750	LIV DEMIREL	OREBRO	AM PHAL	67 ST70 SK TOLLKOR KH TOLLKOR PHNOM PENH	CAMBODIA	KH
2015-10-29	1750,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	UK CHANNARIT	45 ST NORODOM KHAN CHAAMKAMUN	PHNOM PENH	KH
2015-10-30	1610,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	078 S K KOM PONG TROLACH K H KOM PONG CHNONG CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-11-02	2510,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	6078 PH SOMRITCHEY KH KOMPONGTRALACH SR KOMPONGKOMPONGTRALACH	PHNOM PENH	KH
2015-11-09	1550,65	GANDI HANNA	OREBRO	YOUSSEF MIKAEL RAZEK	FOUWAR STREET	KOMPONGCHHANG	KH
2015-11-06	1310,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	AM PHAL	7057 FOURLEGS INN GUEST HOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-11-08	1310,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	AM PHAL	365 ST 70 SK TOLL KOK KHA 7MAKARA PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-11-10	1310,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	6078 PH SOMRET CHEY KH KOMPONG TROLACH SR KOMPONG TROLACH KOMPONG CHHANG	PHNOM PENH	KH
2015-11-10	1310	ISA OZER	OREBRO	TOUCH SOPHANNY		PHNOM PENH	KH
2015-11-10	1500	ISA OZER	OREBRO	ISA OZER	STORSGATAN 20	OREBRO	SE
2015-11-13	2710	GANDI HANNA	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	6078 PHUM SAMRITCHEY KHU KOMPONGTRALACHSR KOMPONG TRALACH KOMPONG CHHANG PR	PHNOM PENH	KH
2015-11-17	4610	MARANANGI OZER	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	6078 PH SOMRITCHEY KH KOMPONGTROLACH KOMPONG CHHANG	PHNOM PENH	KH
2015-11-19	25720,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	6078 PH SOMRITCHEY SR KOMPONGTROLACHSR KOMPONGTROLACH KOMPONG CHHANG	PROVINCE	KH
2015-11-23	7550	ALEXANDER CELIK	OREBRO	PHEAP PHA	27 ST 608 SANG KAT BOENG KOK I KHAN TOLL KOK	PHNOM PENH	KH
2015-11-27	2710	MARANANGI OZER	OREBRO	PHEAP PHA	PH TOUN LOUB KHOUIM SOUM SROK KIRIVONG TAKEO PROVINCE	PROVINCE	KH
2015-11-29	4150,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	078E SOMRITCHEY VILLAGE KOMPONG TROLACH DISTRICT CAMBODIA	KOMPONG TROLACH	KH
2015-12-01	9430	MARANANGI OZER	OREBRO	PHEAP PHA	SEREY SOKHAN GUEST HOUSE PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-12-04	2250,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	PHEAP PHA	PH TONLAB KH SOUM SR KIRIVONG TAKEO PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-12-06	9430	GABRIEL AK	OREBRO	PHEAP PHA	27 ST 608 SK BOENG KOKI KH TOLL KOK CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-12-07	1750	HAVI DEMIR	OREBRO	PHEAP PHA	PH TUMLEAB KH SORN SR KIRIVONG TAKEO PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-12-09	1700,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	PHEAP PHA	PHU TUMLEAB KHU SUM SR KIRIVONG TAKEO TAKEO CAMBODIA	TAKEO	KH
2015-12-12	1750	LOVISA WARME	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	SK TOLUSANGKE KH RUSSEYKEO	PHNOM PENH	KH
2015-12-15	7550,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	6078 PH SOMRITCHEY KH KOMPONGTRALACH SR KOMPONGTRALACH KOMPONGCHHANG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2015-12-19	3550,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	PHEAP PHA	PH TONLEAB KH SOUM SR KIRIVONG TAKEO PROVINCE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-12-20	16730,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	078E SOMRITCHEY VILLAGE KOMPONG TROLACH CAMBODIA	KOMPONG TROLACH	KH
2015-12-28	1750	HAVI DEMIR	OREBRO	JOHAN DAG	AIME HOUSE 150H14 ST 516 SK BOENGKAKI KH TOLLKOK	PHNOM PENH	KH
2015-12-29	2000	NINCENT HIEH	LINKOPING	JOHAN YAHYA DAG	15H14 ST 516 SK BOEUNGKAKI KH TOLLKOK	PHNOM PENH	KH
2015-12-30	2710	MATTIAS DEMIR	OREBRO	JOHAN YAHYA DAG	NO 150H14 ST 516 SK BEUNG KAKI KH TOLL KOK	PHNOM PENH	KH
2016-01-03	8990,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	JOHAN YAHYA DAG	150H14 ST 516 SK BEUNG KAKI KH TOLL KOK CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-01-08	4050,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	JOHAN YAHYA DAG	6078 PH SOMRITCHEY KH KOMPONGTRALACH SR KOMPONG TRALACH KOMPONGCHHANG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-01-11	9430,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	PH TUMLEAB KH SEUB SR KIRIVONG TAKEO PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-01-18	1250,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	PHEAP PHA	TUOL SANGKE RUSSEY KEO PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-01-21	5000	LIV DEMIR	OREBRO	VANN THARA	295G ST 103 PH TOLUSONGKAE KH TOLUSONGKAE SK RESEY KEO	PHNOM PENH	KH
2016-01-22	3550,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	VANN THARA	178 PHU SAMBO SK PREY VENG KHA DANGKOR PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-01-25	2000,00	LOVISA WARME	KUNSOR	SENG SAM ATH	178 PH TOLL SAMBO SK PREY VENG KHAN DONG KOR	PHNOM PENH	KH
2016-01-25	4610,00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	SENG SAM ATH	178 ST LUM PHU TOLUSAMBO SK PREY VENG KH DONG KEL PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-01-27	300,00	MICHEL ESPILUND	OREBRO	SENG SAM ATH	178 ST LUM PHU TOLUSAMBOUR SK PREY VENG KH DONG KOA PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-01-28	1905,00	MICHEL ESPILUND	OREBRO	SENG SAM ATH	178 ST LUM PHU TOLUSAMBOUR SK PREY VENG KH DONG KOA PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-02-01	1650,00	MALIN KALLQVIST	OREBRO	SENG SAM ATH	178 ST LUM PHU TOLUSAMBOUR SK PREY VENG KH DONGKOR PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-02-01	1700,00	MICHEL ESPILUND	OREBRO	SENG SAM ATH	178 ST LUM PHU TOLUSAMBOUR SK PREY VENG PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-02-05	3650,00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	78E SOMRITCHEY VILLAGE KOMPONG TROLACH DISTRICT CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-02-10	2710,00	LOVISA WARME	KUNSOR	SENG SAM ATH	178 ST LUM PHU TOLUSAMBO SK PREY VENG PHNOM PENH	KOMPONG CHHANG	KH
2016-02-14	1310,00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	VANN THARA	295G ST 103 SK TOLUSANGKEO KH RUSSEYKEO PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-02-14	1700,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	SENG SAM ATH	178 ST LOM PHM TOLL SAMBO S K PREY VENG KHAN DOUN YAO	PHNOM PENH	KH
2016-02-17	2250	LINDA COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPICHTBOUNG KHUM RAKCHEY BAPHNOM PREY VENG PROVINCE	PREY VENG PROVINCE	KH
2016-02-20	1750	MONICA ELISABETH ABERG	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPICHTBOUNG KH RUSSEY S K BA PHNOM PREY VENG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-02-22	825,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPICHTBOUNG KH RUSSEY S K BA PHNOM PREY VENG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-02-22	7550,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPICHTBOUNG KH RAKCHEY SR BAPHNOM PREY VENG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-02-26	3650,00	ROBIN EMANUEL COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TA PECHTBONG KH REAKSACHEY SK BAPHNOM PREY VENG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-03-04	7150	MATTIAS DEMIR	OREBRO	CHOEM SAMAN	TAPICHTBOUNG KH RAKCHEY SR BAPHNOM PREY VENG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-03-09	4000,00	LOVISA WARME	KUNSOR	YAN SOK	58 ST TOLLEBASAK KH CHHROUYCHANGVAR	BAPHNOM	KH
2016-03-11	4610,00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPICHTBOUNG KH RAKCHEY SR BAPHNOM PREY VENG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-03-14	2710,00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TA PICH TBUNG KH RAK CHEY SR BA PHNOM	PREY VENG	KH
2016-03-21	1310,00	LOVISA WARME	KUNSOR	CHOEM SAMAN	PHOM TAPICHTBO KH REKCHHEY BAPHNOM PREY VENG	PHNOM PENH	KH

2016-03-22	12490 LINDA KRISTINA COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	AME HOUSE TOLL KOK HOTEL PHNOM PENH	ROOM 101	KH
2016-03-26	1750.00 LOVISA WARME	KUNGSOR	CHOEM SAMAN	PHUM TA THBONG KHOM RAKCHEY SROK BAPHNOMPRAI VENG PROVINCE	PRAI VENG	KH
2016-03-28	6550 INGEMAR MAGNUS DOUHAN	OREBRO	CHOEM SAMAN	TA PICH TBUNG VILLAGE RAK CHEY COMMUNE BA PHNOM DISTRICT	PREY VENG	KH
2016-03-29	1750.00 LOVISA WARME	KUNGSOR	YANN THARA	2956 ST 1390 PHUM TOLSONGKE SK TOLSONGKE KH RUSSEYKEO PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-04-01	3000 HANIS VESKOVIC	OREBRO	BOU VANDETH	560 ST 907 PH TOLL SANGKAE KH RUSSEY KEO PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-04-01	13340 NORES MAHAWI	OREBRO	BOU VANDETH	560 ST 907 PH TOLL SANGKAE KH RUSSEYKEO PHNOM PENH	KH RUSSEYKEO PHNOM PENH	KH
2016-04-05	15090 CANA DEMIR	OREBRO	BOU VANDETH	SK TOLL SANGKAE KH RUSSEYKEO 560 ST 907 PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH CAMBODIA	KH
2016-04-10	3650.00 GANDI HANNA	OREBRO	BOU VANDETH	560 ST 907 SK TOLSONGKAE KH ORSEYEO CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-04-10	1310.00 LUCAS MARCUS COSKUN	OREBRO	BOU VANDETH	560 ST 907 PHU TOLSONGKE SK TOLSONGKEKHIA RUSSEYKEO PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-04-11	6550.00 INGEMAR MAGNUS DOUHAN	OREBRO	NOS FARIT	147 ST TONLESAB SK CHROYCHANGVA PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-04-20	1750.00 JESPER MAGYVER GOTHLIN SVENSSON	OREBRO	BOU VANDETH	560 ST 907 PH TOLSONGKER SK TOLL SANGKER KH RUSSEYKEO CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-04-23	2710 MONICA ELISABETH BERG	OREBRO	FARIT NOS	147 ST TONLE SAB PHUM 1 SK CHROY CHONG VA KH CHOY CHONG VA PP CAMBODI	PHNOM PENH	KH
2016-04-27	1750 INGEMAR MAGNUS DOUHAN	OREBRO	FARIT NOS	147 ST TONLE SAB PHUM 1 SK CHROY CHONGVA CAMBODIA	PREY VENG	KH
2016-04-28	4610 MONICA ELISABETH ABERG	OREBRO	FARIT NOS	PHUM TAPICHTBONG SK BAPNOM PREY VENG CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-05-04	1750.00 ELINE LENA COSKUN	OREBRO	TOUOH SOPHANNY	6078 PH SAARITH CHEY KH KOMPONG TORLACKSR KOMPONG TORLACK KOMPONG CHHNANG	CAMBODIA	KH
2016-05-05	14940 LINDA KRISTINA COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TA PICH TBONG KH RAK CHEY SR BA PHNOM PREYVENG PROVINCE	PROVINCE	KH
2016-05-06	19060.00 LINDA KRISTINA COSKUN	OREBRO	KOP HAMMAT	136 ST LOM PHUM 1 SK CHROYCHONGVA KH CHROYCHONGVA PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-05-08	9330.00 MATTIAS YAKUB DEMIR	OREBRO	KOP HAMMAT	136 ST LUM PH 1 SKCHROYCHANGVA RUSSEYKEOPHNOM PENH	CAMBODIA	KH
2016-05-09	1310.00 MALIN KRISTINA KALLQVIST	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPICHTBONG SR BAPNOM PREYVENG CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-05-11	2510.00 MALIN KRISTINA KALLQVIST	OREBRO	CHOEM SAMAN	TA PICH TBONG VILLAGE RAK CHEY COMMUNE BA PHNOM DISTRICT	PHNOM PENH	KH
2016-06-02	1000.00 AHMET COBAN	OREBRO	BAN VEASNA	15 ST13 PHUM CHAMREOUNPHAL SK BOENGTOAMPUN KH MEANCHHEY PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-06-03	20060.00 AHMET COBAN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPICHTBONG KH REAKCHEY PREYVENG CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-06-07	4610.00 AUGEN KHALAF	OREBRO	SUN RAMORN	PH PREKDEY KH PREKTATEAN SR PEAEAK KANDAL PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-06-07	370 AHMET COBAN	OREBRO	SUN RAMORN	PHUM PERADEY KHOM PREKTATEN SROK PONHALER	KANDAL	KH
2016-07-22	3550.00 MAGNUS DOUHAN	OREBRO	TES SOTHY	927A ST LOM PHUM TANG RO NEAM SK BRO TEAS LANG KHAN DONG KOAR CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-10-02	2250.00 MALIN KALLQVIST	OREBRO	TES SOTHY	N927 ST LOM PH TANGRONEMAM SK BRO TEAS LANG KH DONGKOR	PHNOM PENH	KH
2016-10-07	19060.00 MALIN KRISTINA KALLQVIST	OREBRO	CHIM SARICH	246 PH POR BROK SK KA KAB KH DON KOAR CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-10-08	1750.00 MALIN KALLQVIST	OREBRO	TES SOTHY	927A ST LUM SK BRITASLANG KH DONGKEA	PHNOM PENH	KH
2016-10-13	850.00 MALIN KALLQVIST	OREBRO	CREDIT ISSUED	KUNGSAGATAN 49	OREBRO	SE
2016-10-14	3150.00 MALIN KALLQVIST	OREBRO	CHIM SARICH	246 SK RAKAB KH DAUNG KOR CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-10-26	2450.00 MALIN KRISTINA KALLQVIST	OREBRO	TES SOTHY	927A ST LUM PH TANGRANEMAM SK BRATELANGKH DONGKOR	PHNOM PENH	KH

989990,70



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

PM
Tilläggsprotokoll - Ekonomisk utredning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Linköping ÅK1

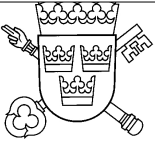
Diariennr
9000-K3014-15

Uppgiftslämnare Hörnfeldt, Thomas	Datum 2017-02-24	Tid 10:50
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Thomas Hörnfeldt		

Uppgiften avser

Uppgift
Beträffande ekonomisk utredning avseende Yasar Coskun, hänvisas till tilläggsprotokoll ekonomisk utredning



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Linköping ÅK1

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Coskun, Yasar

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Thomas Hörnfeldt
Signerat datum
2016-12-19

Diarienummer
9000-K3014-15

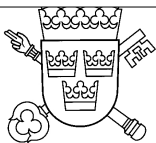
Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan POLISSTATION ÖREBRO, ARRESTAVDEL- NINGEN, SKÅP NR 10 , JÄRNVÄGSGATAN 3 , ÖREBRO	Datum och tid för verkställighet 2016-12-16 09:02
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Hedman, Per, Vice chefsåklagare	Verkställt av Hörnfeldt, Thomas, Kommissarie
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none"> Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott Eftersökande av föremål som är underkastad beslag 	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Husrannsakan skall genomföras i Coskuns persedelskåp i arrestavdelningen, polisen Örebro	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet Husrannsakan avslutades 09:18	

Beslag

Nej

Åtgärder



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

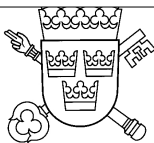
Enhet
Linköping ÅK1

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Thomas Hörnfeldt
Signerat datum
2016-12-19

Diarienummer
9000-K3014-15

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Per Hedman.	Thomas Hörnfeldt	2016-12-19 11:23
Signerat	Thomas Hörnfeldt	2016-12-19 11:24
Verkställd av Thomas Hörnfeldt den 2016-12-16 09:02.	Thomas Hörnfeldt	2016-12-19 11:24
Signerad	Thomas Hörnfeldt	2016-12-19 11:24



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Linköping ÅK1

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Coskun, Yasar

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Thomas Hörnfeldt
Signerat datum
2016-12-30

Diarienummer
9000-K3014-15

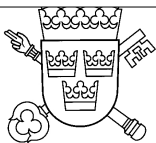
Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan HÄKTET , JÄRNVÄGSGATAN 3 , ÖREBRO	Datum och tid för verkställighet 2016-12-30 11:26
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Hedman, Per, Vice chefsåklagare	Verkställt av Hörnfeldt, Thomas, Kommissarie
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Eftersöka föremål som är underkastat beslag/ förvar. Husrannsakan skall genomföras i Coskuns persedelskåp på häktet i Örebro	
Övriga närvarande vid åtgärden Kriminalvårdare Peter Johansson	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag

Nej

Åtgärder



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

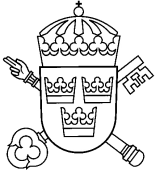
Enhet
Linköping ÅK1

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Thomas Hörnfeldt
Signerat datum
2016-12-30

Diarienummer
9000-K3014-15

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Per Hedman.	Thomas Hörnfeldt	2016-12-30 12:36
Signerat	Thomas Hörnfeldt	2016-12-30 12:39
Verkställd av Thomas Hörnfeldt den 2016-12-30 11:26.	Thomas Hörnfeldt	2016-12-30 12:39
Signerad	Thomas Hörnfeldt	2016-12-30 12:39



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Linköping ÅK1
Handläggande enhet
Linköping ÅK1



2016-9000-BG1454

Signerat av

Signerat datum

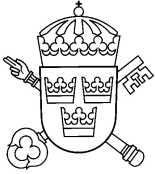
Diarienummer

9000-K3014-15

Beslagsprotokoll

Misstänkt person Coskun, Yasar, 19750101-9199	
Plats för verkställan POLISSTATION ÖREBRO, ARRESTAVDEL- NINGEN, SKÅP NR 10 , JÄRNVÄGSGATAN 3 , ÖREBRO	Datum och klockslag för verkställighet 2016-12-16 09:02
Beslutat av Hedman, Per, Vice chefsåklagare	Verkställt av Hörnfeldt, Thomas, Kommissarie
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Örebro Tingsrätt	Beslag taget från Coskun, Yasar

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2016-9000-BG1454-1 Pass (1 st)	Anträffad i plastback som förvarades i persedelskåp	Hävd
		Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Coskund	Förnamn : Yasar	
Personnummer : 197501019199	Utfärdat av : Polismyndigheten Örebro län	
Utfärdat i (land) : Sverige	Handlingens nummer : 87131065	
Giltig tom(ååååmmdd) : 2019-01-30	Ej ifyllt/blank : Nej	
Anteckningar: I plastlåda i persedelskåp		
2016-9000-BG1454-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I gul plastlåda	Status Hävd
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung	Modell : DUOS	
Färg : Silver		
Anteckningar: I plastlåda i persedelskåp, med tillhörande USB-laddkabel		



Myndighet
 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 Verkställande enhet
 Linköping ÅK1
 Handläggande enhet
 Linköping ÅK1



2016-9000-BG1474

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K3014-15

Beslagsprotokoll

Misstänkt person Coskun, Yasar, 19750101-9199	
Plats för verkställan HÅKTET , JÄRNVÄGSGATAN 3 , ÖREBRO	Datum och klockslag för verkställighet 2016-12-30 11:26
Beslutat av Hedman, Per, Vice chefsåklagare	Verkställt av Hörnfeldt, Thomas, Kommissarie
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Örebro Tingsrätt	Beslag taget från Coskun, Yasar

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2016-9000-BG1474-1 Dokument (3 st)	2 stycken pappershandlingar med handskrivna noteringar samt ett dokument "A LEGAL NOTICE TO THE ALIENS" med handskriven text på dokumentets baksida	Hävd
		Anspråkstagare 1 st.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

PM

Tilläggsprotokoll - förhör

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Linköping ÅK1

Diariennr
9000-K3014-15

Uppgiftslämnare
Hörnfeldt, Thomas

Datum
2017-02-24

Tid
10:52

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Thomas Hörnfeldt

Uppgiften avser

Uppgift

Beträffande förhör med personer som överfört pengar via Western Union till Yasar Coskun eller annan person i utlandet

Send Date	Amount Loc	SWMT	CITY	PNM	Address	Party	Country
2015-10-07	1750,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PHU SOMRITH CHEY KHU KOMPONG THOR LEAG SR KOMPONG CHHNANG	KOMPONG CHHNANG	KH
2015-10-09	1750,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PHUM SAMRITH CHEY KHUM KOMPONG TRALACH SR KOMPONG TRALACH KOMPONGCHHNANG	PHNOM PENH	KH
2015-10-11	3450,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	YI KRIM	PH CHROYSENGKRAEIKROUM KH KOMPONGKOR SR PREKRASOB KRATIE PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2015-10-13	2710,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	YI KRIM	PH CHROYSENGKRAEIKROUM KH KOMPONGKOR SR PREKRASOB KRATIE PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2015-10-18	3450,39	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRITHCHEY KH KOMPONG TROLACH SR KOMPONG TROLACH KOMPONG CHHNANG	PHNOM PENH	KH
2015-10-21	810,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	AM PHAL	FOUR LEGS INN GUEST HOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-10-23	2510,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PHUM SAMRITHCHEY KHUM KOMPONG TRALACH SR KOMPONGTRALACH KOMPONG CHHNANG	PHNOM PENH	KH
2015-10-26	850,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	AM PHAL	STYPOLIN GUEST HOUSE PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-10-29	1750,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	UK CHANNARIT	45 ST NORODOM KHAN CHAMKAMUN	PHNOM PENH	KH
2015-10-30	1610,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 S K KOM PONG TROLACH K H KOM PONG CHNONG CAMBODIA	KOMPONGCHHNANG	KH
2015-11-02	2510,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRITHCHEY KH KOMPONGTRALACH SR KOMPONGKOMPONGTRALACH	KOMPONGCHHNANG	KH
2015-11-06	1310,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	AM PHAL	70ST FOURLEGS INN GUEST HOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-11-08	1310,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	AM PHAL	365 ST 70 SK TOLL KORK KIA ZMAKARA PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-11-10	1310,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRET CHEY KH KOMPONG TROLACH SR KOMPONG TROLACH KOMPONG CHHNANG	PHNOM PENH	KH
2015-11-19	25720,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRITHCHEY SR KOMPONGTRORLACH KOMPONGTRORLACH KOMPONG CHNANG	PROVINCE	KH
2015-11-24	4150,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	078E SOMRITHCHEY VILLAGE KOMPONG TROLAC DISTRICT CAMBODIA	KOMPONG TROLAC	KH
2015-12-04	2250,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	PHEAP PHA	PH TONLEAB KH SOUM SR KIRIVONG TAKEO PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-12-09	1700,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	PHEAP PHA	PHU TUNLEAB KHU SUM SR KIRIVONG TAKEO TAKEO CAMBODIA	TAKEO	KH
2015-12-15	7550,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRITH CHEY KH KOMPONGTRALACH SR KOMPONGTRALACH KOMPONGCHHNANG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2015-12-19	3550,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	PHEAP PHA	PH TONLEAB KH SOUM SR KIRIVONG TAKEO PROVINCE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-12-20	16730,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	078E SOMRITHCHEY VILLAGE KOMPONG TROLAC CAMBODIA	KOMPONG TROLAC	KH
2016-01-03	8930,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	JOHAN YAHYA DAG	NO 150H14 ST 516 SK BEUNG KAKI KH TOLL KORK CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-01-08	4050,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	JOHAN YAHYA DAG	150H14 ST 516 SK BEUNG KAKI KH TOLL KORK CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-01-11	9430,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRITHCHEY KH KOMPONGTRALACH SR KOMPONG TRALACH KOMPONGCHHNANG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-01-18	1250,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	PH TUMLEAB KH SEUB SR KIRIVONG TAKEO PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-01-22	3550,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	VANN THARA	295G ST 103 PH TOLSONGKAE KH TOLSONGKAE SK RESEY KEO	PHNOM PENH	KH
2016-02-14	1700,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	SENG SAM ATH	178 ST LOM PHM TOLL SOMBO S K PREY VENG KHAN DOUN KAO	PHNOM PENH	KH
2016-02-22	825,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPCHTBOUNG KH RUSCHEY SK BAPPHNOMPREY VEANG PROVINCE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-02-22	7550,00	ROBIN COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPCHTBOUNG KH RAKCHEY SR BAPPHNOM PREY VENG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-02-26	3650,00	ROBIN EMANUEL COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TA PECTHBOUNG KH REKSACHEY SK BAPPHNOM PREY VEANG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
	129665,39						

Send Date	Amount	Code	Name	City	Phone	Address	PCity	ECountry
2015-05-12	4000,00	LENA	COSKUN	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-05-31	3000,00	LENA	COSKUN	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-06-18	9430,00	ELINE	LENA COSKUN	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-20	2710,00	ELINE	LENA COSKUN	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-27	9430,00	LENA	COSKUN	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER HOTEL PHNOM PENH PHNOMPE NH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-05-04	1730,00	ELINE	LENA COSKUN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SAWRITH CHEY KH KOMPONG TORLACKSR KOMPONG TORLACK KOMPONG CHHANG	PHNOM PENH	KH
	30320						CAMBODIA	KH

Förhørsdatum Dnr
2017-02-01 14FU1540

Förhørsledare
Rolf Jonasson

Förhöret börjar
Kl. 09.24

Förhørsplats, ort
Skatteverket, Örebro

<input type="checkbox"/> Telefonförhör	Förhöret <input type="checkbox"/> upptaget på band <input checked="" type="checkbox"/> på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) RJ
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Coskun, ROBIN Emanuel		Personnummer 960405-7316
Id-kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Känd	Den hörde är <input checked="" type="checkbox"/> Misstänkt <input type="checkbox"/> Målsägande <input type="checkbox"/> Vittne <input type="checkbox"/> Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Biträdande förhørsledare Thomas Hörnfeldt (EBM)		
Försvare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) <input type="checkbox"/> Önskas ej <input type="checkbox"/> Önskas	Namn	

Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Robin underrättas om att förhöret avser misstankar om penningtvätt.

Robin underrättas om att förhöret spelas in och att det kommer att skrivas ut som en sammanfattning som han kommer att få möjlighet att läsa och godkänna.

Robin underrättas muntligen och skriftligen om innehållet i FUK 12§.

Robin uppger att förhöret kan hållas utan försvarare och att han i ett senare skede återkommer angående vem han i så fall vill ha som försvarare.

Misstanke

PENNINGTVÄTTSBROTT

Gärning

Coskun har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 151007 till 160226 tagit emot och förvarat sammanlagt 129 665 kr kronor samt därefter utbetalat/överfört medlen till annan person som befunnit sig utomlands.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller har syftat till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Coskuns åtgärder har i vart fall otillbörligt främjat möjligheterna för någon att omsätta ovannämnda pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-01	14FU1540

I andra hand görs gällande att Coskun i vart fall haft skälig anledning anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig gärning och att gärningen ska rubriceras som penningtvättsförseelse.

Lagrum

3 § 1 st 1 p, 4 § och 6 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Inställning

På fråga uppger Robin Coskun (fortsättningsvis Robin – fhl. anm.) att han har förstått brottsmisstanken.

På fråga om inställning till misstanken uppger Robin att det inte gäller pengar som har tvättats utan att det är pengar som har skickats som gåvor till folk som behövt pengar. Han uppger att det inte är hans pengar och att han inte vet vart pengarna kommer från som han har skickat. Han uppger att om det skulle vara pengar från ett större brott som penningtvätt så skulle det också ha varit vinstdrivande för honom själv men det har han inte gjort.

På fråga om Robin förnekar brott svarar han ja.

Uppger för Robin att grunden för misstankarna är uppgifter som har inhämtats från Western Union avseende överföringar som han har gjort till utlandet vid 30 olika tillfällen.

Robin förevisas en sammanställning avseende överföringarna (bilaga 1).

Robin uppger att han inte kan säga mer än att han har fått förfrågan om att skicka pengar till dem som behöver pengarna.

På fråga om från vem Robin har fått pengarna eller hämtat pengarna från uppger han att han inte vet vilka dem är. Han uppger att dem bara har sagt ”att han är där, gå och möt honom där”.

På fråga om var de har möts uppger Robin att det kan ha varit lite olika. Han uppger att det kan ha varit i Varberga ett par gånger, Oxhagen och på stan. Han uppger att han inte vet exakt var det har varit.

På fråga om det har varit olika personer som han har fått pengar från uppger Robin att det har varit olika. På fråga om hur många olika personer uppger Robin att det kan ha varit två eller tre stycken.

På fråga om vad som har hänt efter det att han fått pengarna uppger Robin att han har skickat de direkt via Western Union. På fråga om varför personerna som han fått pengarna från inte kunde skicka pengarna själva via Western Union uppger Robin att de arbetade och att han själv i stort sett var arbetslös vid den är tiden och därför hade möjlighet att hjälpa till.

På fråga om vad Robin känner till om personerna som pengarna har skickats till uppger han att han vet vilka de är men att han inte känner dem väl.

På fråga om vem Am Phal är uppger Robin att han känner till honom men att han inte är bra vän med honom. På förnyad fråga om det är Robins egna pengar som han har skickat

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-01	14FU1540

uppgger Robin att det inte är hans pengar. Han uppgger att det är som lånade pengar som han bara skickar till dem. På fråga om det är dem som han har hämtat eller fått pengar av som sagt till vem han ska skicka pengarna svarar Robin nej. Robin uppgger att dem han har fått pengarna från vet till vilka pengarna skulle skickas till. Uppger för Robin att han har skickat pengar till Am Phal vid fyra tillfällen på totalt 4 280 kr. På fråga om Am Phal är en han eller hon uppgger Robin att det är en hon.

På fråga om vem Choem Saman är uppgger Robin att det inte är någon som han känner. På fråga om det är en hon eller han uppgger Robin att han inte vet det. På fråga om varför han skickar pengar till Choem Saman uppgger Robin att någon av de personerna har sagt att han ska skicka pengarna dit. På fråga om det är personerna som han har fått pengarna från svarar Robin nej. Han uppgger att det är personerna som han redan har skickat pengar till tidigare. Uppger för Robin att han har skickat pengar till Choem Saman vid tre tillfällen på totalt 12 025 kr.

På fråga om vem Johan Yahya Dag är uppgger Robin att det är någon som han känner. På fråga om hur han känner honom uppgger Robin att han bara känner honom. På fråga om pengarna som har skickats till honom (Johan – fhl. anm.) uppgger Robin att det inte har varit pengar till honom. Han uppgger att det har varit pengar till någon vän som han (Johan – fhl. anm.) har där nere. Han uppgger att han (Johan – fhl. anm.) inte har något med det här att göra som han vet. På fråga om han (Johan – fhl. anm.) bor där nere uppgger Robin att han inte vet det. Uppger för Robin att han har skickat pengar till Johan vid två tillfällen på totalt 12 980 kr.

På fråga om vem Pheap Pha är uppgger Robin att det är en kille som han känner till. På fråga om han (Pheap – fhl. anm.) bor där nere svarar Robin att han bor där nere. På fråga om pengarna som skickats till honom uppgger Robin att han inte vet om det är han som ska ha pengarna. Han uppgger att det är gåvor som kanske ska vara till hjälp i hushållet. På fråga uppgger Robin att det inte är egna pengar som han skickar. Han uppgger att ingenting av det som skickats är hans egna pengar. Uppger för Robin att han har skickat pengar till Pheap vid fyra tillfällen på totalt 8 750 kr.

På fråga om vem Seng Sam Ath är uppgger Robin att det är en kille som han inte känner så bra. Han uppgger att han blev meddelad av personen som står överst på sammanställningen (bilaga 1) att skicka pengar till honom.

På fråga om vem Touch Sophanny är uppgger Robin att det är en tjej som han känner och att pengarna har gått till henne. På fråga om pengarna har gått direkt till henne och att hon har vidareförmedlat pengarna uppgger Robin att pengarna har gått till direkt till henne. Han uppgger alla pengarna som han har skickat har gått direkt till personerna som står som mottagare. Uppger för Robin att han tidigare uppgav att pengarna vidareförmedlades. Han uppgger att de har vidareförmedlats men att pengarna har gått till personerna. Han uppgger att allt han vet är att pengarna ska gå till hushåll och till de behövande där nere. Uppger för Robin att han har skickat pengar till Touch vid tolv tillfällen på totalt 78 470 kr.

På fråga om vem Uk Channarit är uppgger Robin att det är en kille. Han uppgger att det är samma sak där att han blev meddelad om att skicka pengar till honom. Uppger för Robin att han har skickat pengar till Uk vid ett tillfälle på totalt 1 750 kr.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-01	14FU1540

På fråga om vem Vann Thara är uppger Robin att det är samma sak där att han blev meddelad om att skicka pengar dit. Uppger för Robin att han har skickat pengar till Vann vid ett tillfälle på totalt 3 550 kr.

På fråga om vem Yi Krim är uppger Robin att det är någon som han känner till. På fråga uppger Robin att det är på samma sak där att han blev meddelad om att skicka pengar dit. Uppger för Robin att han har skickat pengar till Yi vid två tillfällen på totalt 6 160 kr.

På fråga om var Robin har varit när han har skickat pengarna uppger han att det har varit via Western Union. På fråga om det har varit några speciella kontor uppger Robin att det har varit där han har kommit åt och varit i närheten av. Uppger för Robin att det av de inhämtade uppgifterna från Wester Union framgår från vilket kontor pengarna har skickats. Uppger för Robin att de flesta pengarna har skickats från Servicebutiken i Varberga och från Videobiljarden i Örebro. På fråga uppger Robin att det kan stämma. Uppger för Robin att det skickats pengar en gång från Skallbergets Spel & Tobak i Västerås. På fråga uppger Robin att det kan stämma. På fråga om Robin känner innehavare av butiken i Västerås uppger han att han inte vet vem det är. Han uppger att han var i Västerås på väg till Södertälje. Han uppger att han hade pengarna och att han fick ett samtal att de behövde pengarna och att han skickade pengarna från Västerås. På fråga om från vem han fick samtalet från uppger Robin att det var från deras vänner. På fråga om vad han menar med deras vänner uppger Robin att han menar vännerna till dem som pengarna har skickats till.

På fråga om de två eller tre personerna i Sverige som han har fått pengarna från uppger Robin att de inte har varit delaktiga i det här. Han uppger att han tror att dem bara har varit med och hjälpt till med att låna ut pengarna eller ge de som gåva. På fråga om var dem har fått pengarna från uppger Robin att han inte vet det. På fråga om de här två eller tre personerna driver någon verksamhet eller företag uppger Robin att han inte vet det. Han uppger att han inte känner personerna eller vet vilka dem är.

Uppger för Robin att han har tagit emot och skickat totalt 129 000 kr utan att ta reda på var pengarna kommer från. Robin uppger att det är sant. Han uppger att om det finns bevis på att pengarna kommer från någonting brottsligt så är det inte någonting som han har vetat om. Han uppger att han har uppfattningen att det är gåvor. Han uppger att han inte har haft någon kontroll på hur mycket pengar han har skickat totalt utan att det varit småbelopp som har skickats vid flera tillfällen. Robin uppger att han förstår att det framstår som märkligt att han har tagit emot pengar från personer som han inte vet vem eller vilka de är.

Uppger för Robin att första gången han skickar pengar är i oktober 2015. På fråga om det är av någon speciell anledning som han börjar skicka pengar uppger han att det inte är något som han har tänkt på.

Uppger för Robin att sista gången han skickar pengar är 26:e februari 2016. På fråga om anledningen till detta uppger Robin att han fick nog, eftersom han hade andra saker att göra. Han uppger att han sa det till de som gav honom pengar att han inte vet vilka de är men att det nog fick räcka. Han uppger att då måste dem ha haft kontakt med dem där nere.

På fråga om Robin har fortsatt skicka pengar efter 26:e februari 2016 uppger han att han inte har gjort det.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-01	14FU1540

På fråga uppger Robin att han medger omständigheterna att han har skickat pengar till personerna som framgår på den förevisade sammanställningen (bilaga 1). På fråga uppger Robin att han inte kan komma ihåg alla tillfällena.

På fråga om personerna som han fått pengarna från har varit med när han har skickat pengarna via Western Union uppger Robin att han inte tror det. Han uppger att han inte har haft kontakt med dem på det sättet och att han inte känner dem. På fråga om på vilket sätt de var i kontakt med varandra uppger Robin att han inte minns detta.

Berättelse

BAKGRUND

Robin ombeds att kort beskriva sin egen bakgrund. Robin uppger att han i stort sett hoppade av skolan i gymnasiet innan han skulle ta studenten. Han uppger att han flyttade ner till Dubai och att tanken var att han skulle ha varit där en längre period men att det blev kortare. Han uppger att han sedan öppnade restaurangverksamhet i företaget Wasa Källaren.

På fråga om när han startade restaurangverksamheten uppger han att det kan ha varit juni 2016.

På fråga om de två tre personerna som han har erhållit pengar från för att skicka har någon del i verksamheten som han bedriver svarar Robin nej.

På fråga om vilken relation Robin har till Yasar Coskun uppger han att Yasar är hans farbror. På fråga om Yasar har någon del i verksamheten som Robin bedriver svarar Robin nej.

WESTERN UNION

På fråga om pengarna som han har skickat via Western Union har gått till Yasar uppger Robin att han inte vet det.

På fråga om han har fått uppdrag från Yasar att han ska skicka pengar uppger Robin att det kan han ha fått. På fråga om på vilket sätt han kunde få uppdragen uppger Robin att han inte minns det.

På fråga uppger Robin att Yasar inte är en av de två tre personer som han har fått eller hämtat pengar hos för att skicka via Western Union. På fråga uppger Robin att det kan stämma att det är Yasar som har sagt till honom vilka han ska ta kontakt med för att få pengarna.

På fråga om anledningen till att pengarna har skickats till olika personer i Kambodja är att Yasar inte kan ta emot pengarna själv uppger Robin att han inte vet detta. Robin uppger att Yasar har sagt till vilka personer som pengarna ska skickas till och att personerna får det som

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-01	14FU1540

gåvor. Han uppger att han vet att Yasar har gjort det förr och att han har skickat pengar till folk som har det dåligt.

På fråga om Robin har träffat personerna som han har skickat pengarna till svarar Robin nej. På fråga om han har pratat med personerna svarar han ja. På fråga om hur det har gått till uppger Robin att det har varit via Facebook.

På fråga om de pengar som har skickats via Western Union och som framgår av den förevisade sammanställningen (bilaga 1) är pengar som gått till Yasar eller som har skickats på instruktion av Yasar uppger Robin att han inte vet detta. Han uppger att det kan vara gåvor som Yasar har skickat till personerna.

Uppger för Robin att han tidigare nämnde att någon av de personer som fått pengar gett instruktioner till honom. På fråga om vem eller vilka som ger instruktionerna till honom om att skicka pengar uppger Robin att det kan ha varit Touch. På fråga om det även kan ha varit någon annan uppger Robin att han inte vet detta.

På fråga om vem Touch Sophanny är uppger Robin att det är en kvinna som han har pratat med någon enstaka gång och att han inte har frågat vad hon gör eller jobbar med. På fråga om hon bedriver någon verksamhet uppger Robin att han inte vet detta.

På fråga om Touch Sophanny har någon relation med Yasar uppger Robin att han inte vet det. Han uppger att han tror att de känner varandra.

På fråga om Robin vet om Yasar har bedrivit någon verksamhet i Sverige under åren 2014 till 2016 uppger han att han inte vet det.

På fråga om Robin vet om Yasar har bedrivit någon verksamhet utomlands uppger han att han inte vet det och att det inte är något som har intresserat honom.

På förnyad fråga uppger Robin att han inte vet var pengarna kommer från eller vilka personerna är som gett honom pengarna som han sedan skickat via Western Union.

På fråga uppger Robin att det absolut inte är hans pengar och att han själv inte har lånat ut några pengar.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-01	14FU1540

SPELKLUBBAR

På fråga om Robin känner till någonting om spelmaskiner och spelklubbar uppger Robin att det finns säkert men att han inte vet vem de tillhör.

På fråga om pengarna som han har fått och som har skickats via Western Union kommer från personer som bedriver någon sådan verksamhet uppger Robin att han inte vet detta.

På fråga om Robin känner till något om en spelklubb på Markgatan uppger han att han är så dålig på det där och att han inte vet.

På fråga om han själv har besökt någon spelklubb uppger han att han inte vet om det är spelklubbar. Han uppger att han har besökt någon förening där man satt och spelade kort. På fråga om vilken spelklubb/förening som han har besökt uppger han att det är på Väster. På fråga om adress uppger Robin att han inte vet det. På fråga om vem eller vilka som driver verksamheten eller föreningen uppger Robin att han inte vet det.

På fråga om det är någon person på spelklubben/föreningen som gett honom uppdrag att skicka pengar svarar Robin nej. På fråga om han är säker på det svarar Robin ja. Robin ombeds att tänka en gång till på vem det är som bett honom skicka pengarna och om personen har någon koppling till lokalen på Väster. Robin svarar att han inte har någon aning. Han frågar om vi kan bevisa motsatsen.

På fråga om Robin känner till någon spelklubb som funnits på Karlslundsgatan och som hette Netzone uppger Robin att det var väl ett internetcafé där det var en massa ungdomar som spelade spel. På fråga om vem det var som drev verksamheten uppger Robin att han tror att det var någon svensk men att han inte vet det. På fråga om det var Yasar uppger Robin att han inte tror det.

På fråga om Robin känner till någon spelklubb som funnits på Tegelgatan uppger Robin att han inte vet något om det.

ÖVRIGA ÖVERFÖRINGAR

På fråga om Robin när han har fått uppdrag om att hämta och föra över pengar via Western Union lämnat över uppdraget till någon annan svarar Robin nej.

Uppger för Robin att pengarna som skickats via Wester Union sammanfaller med att Yasar befinner sig utomlands. På fråga om hur det fungerade när Yasar befunnit sig i Sverige uppger Robin att han har bra kontakt med Yasar. Han uppger att Yasar är en underbar människa som är väldigt snäll, omtänksam och generös. Han uppger att Yasar är en ödmjuk person. Han uppger att sedan att han gör det han gör kan han inte rå för. Han uppger att så länge Yasar är bra mot honom så är han bra mot honom. Han uppger att bara för att Yasar är bra mot honom innebär det inte att det är bra med Yasars verksamheter om han nu har några. Han uppger att han själv inte har någon koppling till de verksamheter som Yasar eventuellt har.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-01	14FU1540

FÖRHÖRSUPPGIFTER

På fråga om Robin vet vem Masoud Chabo är uppger han att han inte bra på namn. Han uppger att han kanske känner igen personen om han ser personen på bild. Han uppger att det är mycket möjligt att han vet vem det är.

På fråga om vilken relation Robin har till Masoud Chabo uppger Robin ingen, eftersom han inte vet vem det är.

På fråga om han känner till om Masoud Chabo bedriver någon verksamhet svarar Robin nej.

På fråga om Robin vet vem Thomas Deniz är svarar Robin ja. På fråga om på vilket sätt han känner Thomas Deniz uppger Robin att han känner familjen och att de träffats i kyrkan eller i någon lokal när det har varit fest.

På fråga om Thomas Deniz bedriver någon verksamhet uppger Robin att han inte vet eller tror det.

På fråga om Robin vet vem Gebro Jahkopson är uppger han att han inte vet det.

På fråga om Robin tagit emot pengar från Thomas Deniz eller Masoud Chabo som sedan har skickats via Western Union uppger Robin att han inte tror det.

Uppger för Robin att det har hållits förhör med Masoud Chabo (2017-01-25 – fh.l.anm.).

Uppger för Robin att följande framgår i det förhøret.

De pengar som du har skickat till Yasar, varifrån kommer de?

Masoud säger att han har skickat pengar till Yasar från spelmaskiner, ibland har folk kommit in och lämnat pengar till honom som han skulle skicka över till Yasar. Även hans syster har kommit med pengar som inte hade med föreningen att göra. Anledningen till att han skickade pengarna till Yasar är för att det var hans del i vinsten såsom att de var två kompanjoner.

Ibland drev han lokalen åt Tomas och Yasar. Tomas gav honom pengar ibland som han skulle skicka över till Yasar via Western Union. Masoud säger att det var mindre summor ca 2-4000 kronor per gång.

Masoud säger att Yasars syster Lena visste om spelmaskinerna och att hon bevakade Yasars del åt honom. Lena bad och instruerade Masoud så att Yasar skulle få sina pengar från spelmaskinerna.

Uppger för Robin att det även har hållits ett förhör med Yasar 170118 där han anger att han har fått pengar från Masoud från Markgatan och att Masoud har gett pengar till Robin Coskun.

På fråga om Robins kommentar till detta uppger han att han inte vet vem Masoud är.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-01	14FU1540

Uppger för Robin att Masoud fortsättningsvis även uppgett följande i samma förhör.

Hur mycket pengar har du gett till Lena och Robin Coskun, hur ofta, varifrån kom pengarna, hur har det gått till när du lämnat över pengar?

Masoud säger att han har gett Robin pengar från spelmaskinerna vid ett eller två tillfällen när han kom till föreningen. Han har lämnat över pengar till Lena från spelmaskinerna, mindre summor ca 1-3000 kronor som han lämnade när de träffades i Varberga. Masoud säger att han har lämnat över pengar till henne några gånger, han kommer inte ihåg exakt.

Hur visste du om hur mycket pengar du skulle lämna över?

Han fick reda på det av Tomas eller tog det som fanns i spelmaskinerna när han var ansvarig för spelmaskinerna på plats. Vid ett tillfälle så gav han Robin Coskun 10000 kronor från egen ficka och sen var meningen att han skulle få tillbaka de pengarna från spelmaskinerna. Men det blev tjafs senare för då hade han lämnat ifrån sig ansvaret för spelmaskinerna och fick aldrig tillbaka pengarna.

På fråga uppger Robin att han inte vet något om detta.

På fråga om Lena Coskun uppger Robin att det är hans faster. På fråga om Robin fått uppdrag av Lena Coskun att skicka pengar svarar Robin nej.

Med hänvisning till vad Masoud Chabo uppgett i det refererade förhöret tillfrågas Robin på nytt om han har tagit emot pengar från någon på Markgatan. Robin uppger han att han har gjort det men att han inte vet vem han fått pengarna av eller var pengarna kommer från. Robin uppger att han inte kan säga säkert att lokalen var på Markgatan. Han säger att han vet att han har varit i en lokal på Väster. På fråga om han kan beskriva lokalen uppger han att direkt när man kommer in finns det några bord till vänster där man spelar kort och rakt framför fanns det te och kaffe. På fråga om när han tog emot pengarna uppger Robin att han inte kommer ihåg det. På fråga om det är någon gång under samma period som han har skickat pengar via Western Union svarar Robin ja.

På fråga om Robin vid något tillfälle har ställt några frågor om var pengarna kommer från svarar Robin nej.

På fråga om hur det har gått till när Robin har skickat pengarna uppger han att någon av personerna som har erhållit pengar har skrivit till honom att det behöver skickas pengar och gett instruktioner om var han ska hämta pengarna.

På fråga om Robin känner någon som har varit på spelklubben på Markgatan och som har gett honom pengar uppger Robin att han inte minns det. På fråga om Thomas Deniz gett honom pengar uppger Robin att det inte är någonting han minns.

På fråga om de två till tre personer som han tidigare har uppgett att han har fått pengar från har funnits på spelklubben på Markgatan uppger Robin att han inte minns. Han uppger att han vet att han har varit där och fått pengar. Han säger att han inte vet var personerna har kommit från.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-01	14FU1540

På fråga om hur ofta det har hänt uppger Robin att det kanske är två gånger. På fråga om vilka belopp det varit uppger Robin att han inte minns det.

På förnyad fråga om det är två gånger han har fått pengar på Markgatan uppger Robin att det kan vara mer eller mindre. Han uppger att han inte minns. Uppger för Robin att det av den tidigare förevisade sammanställningen framgår att det avser 30 olika tillfällen. På fråga om var pengarna vid de övriga tillfällena lämnats uppger Robin att han inte vet det.

På fråga om Robin känner till om det är fler personer som har skickat pengar på samma sätt som han har gjort uppger Robin att han inte vet det.

Uppger för Robin att han sammanfattningsvis inte har reflekterat över beloppet som är skickat, vem som gett instruktionerna, var pengarna kommer från eller från vem han har tagit emot pengarna. Robin uppger att han har varit ung och dum. Robin uppger att han håller med om att det låter orimligt och att det är allt han kan säga. Han uppger att han var ung och dum och visste inte vad han gjorde.

På fråga om varför han aldrig ställde någon fråga om var pengarna kom från uppger Robin att han såg det som en gåva som han var med och överlämnade.

Robin ombeds på nytt att berätta hur det gått till när han har skickat pengarna. Han uppger att han får ett meddelande från någon av personerna som har erhållit pengarna. På fråga om vad meddelandet innehåller uppger Robin att de skriver att de inte har pengar. Han uppger att sedan kan det dröja någon minut innan det kommer ett meddelande om var pengarna kan hämtas.

Robin uppger att han nu kan se att han har utnyttjats, eftersom de som han har hämtat pengar från lika gärna kunde ha skickat pengarna själva.

Robin tillfrågas hur han vet vem han ska hämta pengarna från, eftersom han tidigare har sagt att han inte känner dessa personer. Robin uppger att Yasar har pratat med honom och att han har lärt känna dessa personer genom Yasar. Han uppger att Yasar inte har sagt rakt på sak vad det handlar om eller vilka de här personerna är. Han uppger att han kan ha pratat med Yasar ena dagen och att Yasar sagt att han har slut på surf och att Robin då tagit kontakt med Yasars vänner där nere för att kunna prata med Yasar. Robin uppger att efter det att han har pratat med Yasar kan det någon dag senare komma ett meddelande från någon av vännerna där nere. Robin uppger att det i stort sett bara är Yasar han känner.

Robin uppger att han känner sig utnyttjad. På fråga om vem han känner sig utnyttjad av uppger Robin att han inte vet det. Han uppger att han bara känner sig som en hund som ska gå från punkt a till punkt b. Han uppger att till slut märkte han av det och sa stopp det räcker.

På fråga om anledningen till att det upphörde var att Robin inte kunde fortsätta skicka pengar via Western Union uppger Robin att det blev större kontroll när det skulle skickas större belopp.

På fråga om Western Union efter 26:e februari 2016 nekade honom att skicka mer pengar svarar Robin nej.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-01	14FU1540

På fråga om vad det var för valörer på de pengar som Robin skickade uppger han att det var kontanter och att det mest var 500 kronors sedlar.

Avslut

Förhöret avsluta 2017-02-01 kl. 10.21

Vid telefonsamtal 2017-02-09 meddelar Robin Coskun att han har läst igenom och att han godkänner protokollet.

Han meddelar även att han själv håller på att gå igenom och kontrollera de överföringar som han har gjort via Western Union.

Uppger för Robin att om han hittar uppgifter som avviker från det han har uppgett i detta förhör får detta tas i ett kompletterande förhör vid ett senare tillfälle.

Send Date	SAmount	LOC	SName	City	PName	Address	PCity	PCountry
2015-10-07	1750,00	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PHU SOMRITH CHEY KHU KOMPONG THOR LRAG SR KOMPONG CHHNANG	KOMPONG CHHNANG	KH
2015-10-09	1750,00	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PHUM SAMRITH CHEY KHUM KOMPONG TROLACH SR KOMPONG TROLACH KOMPONGCHHANG	PHNOM PENH	KH
2015-10-11	3450,00	ROBIN COSKUN	YI KRIM	OREBRO	YI KRIM	PH CHROYSENGKRABEIKROUM KH KOMPONGKOR SR PREKBRASOB KRATIE PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2015-10-13	2710,00	ROBIN COSKUN	YI KRIM	OREBRO	YI KRIM	PH CHROYSENGKRABEIKROUM KH KOMPONGKOR SR PREKBRASOB KRATIE PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2015-10-18	3450,39	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRET CHEY KH KOMPONG TROLACH SR KOMPONG TROLACH KOMPONG CHHNANG	PHNOM PENH	KH
2015-10-21	810,00	ROBIN COSKUN	AM PHAL	OREBRO	AM PHAL	FOUR LEGS INN GUEST HOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-10-23	2510,00	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PHUM SAMRITH CHEY KHUM KOMPONG TROLACH SR KOMPONGTROLACH KOMPONG CHHANG	PHNOM PENH	KH
2015-10-26	850,00	ROBIN COSKUN	AM PHAL	OREBRO	AM PHAL	ST70POLIN GUEST HOUSE PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-10-29	1750,00	ROBIN COSKUN	UK CHANNARIT	OREBRO	UK CHANNARIT	45 ST NORODOM KHAN CHAMKAMUN	PHNOM PENH	KH
2015-10-30	1610,00	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	078 S K KOM PONG TROLACH K H KOM PONG CHNONG CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-11-02	2510,00	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SORITCHEY KH KOMPONGTROLACH SR KOMPONGKOMPONGTROLACH	KOMPONGCHHNANG	KH
2015-11-06	1310,00	ROBIN COSKUN	AM PHAL	OREBRO	AM PHAL	70ST FOURLEGS INN GUEST HOUSE PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-11-08	1310,00	ROBIN COSKUN	AM PHAL	OREBRO	AM PHAL	365 ST 70 SK TOUL KORK KIA 7MAKARA PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-11-10	1310,00	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRET CHEY KH KOMPONG TROLACH SR KOMPONG TROLACH KOMPONG CHHNANG	PHNOM PENH	KH
2015-11-19	25720,00	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRITHCHEY SR KOMPONGTROLACH KOMPONGTROLACH KOMPONG CHNANG	PROVINCE	KH
2015-11-29	4150,00	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	078E SOMRITHCHEY VILLAGE KOMPONG TROLACH DISTRICT CAMBODIA	KOMPONG TROLACH	KH
2015-12-04	2250,00	ROBIN COSKUN	PHEAP PHA	OREBRO	PHEAP PHA	PH TONLAB KH SOUM SR KIRIVONG TAKEO PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-12-09	1700,00	ROBIN COSKUN	PHEAP PHA	OREBRO	PHEAP PHA	PHU TUNLERB KHU SUM SR KIRIVONG TAKEO TAKEO CAMBODIA	TAKEO	KH
2015-12-15	7550,00	ROBIN COSKUN	PHEAP PHA	OREBRO	PHEAP PHA	E078 PH SORITH CHEY KH KOMPONGTROLACH SR KOMPONGTROLACH KOMPONGCHHNANG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2015-12-19	3550,00	ROBIN COSKUN	PHEAP PHA	OREBRO	PHEAP PHA	PH TONLERB KH SOUM SR KIRIVONG TAKEO PROVINCE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-12-20	16730,00	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	078E SOMRITHCHEY VILLAGE KOMPONG TROLACH CAMBODIA	KOMPONG TROLACH	KH
2016-01-03	8930,00	ROBIN COSKUN	JOHAN YAHYA DAG	OREBRO	JOHAN YAHYA DAG	NO 150H14 ST 516 SK BEUNG KAKI KH TUOL KORK	PHNOM PENH	KH
2016-01-08	4050,00	ROBIN COSKUN	JOHAN YAHYA DAG	OREBRO	JOHAN YAHYA DAG	150H14 ST 516 SK BEUNG KAKI KH TUOL KORK CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-01-11	9430,00	ROBIN COSKUN	TOUCH SOPHANNY	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRITHCHEY KH KOMPONGTRALANH SR KOMPONG TRALANH KOMPONGCHHNANG PROVIN	PHNOM PENH	KH
2016-01-18	1250,00	ROBIN COSKUN	PHEAP PHA	OREBRO	PHEAP PHA	PH TUMLEAB KH SEUB SR KIRIVONG TAKEO PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-01-22	3550,00	ROBIN COSKUN	VANN THARA	OREBRO	VANN THARA	295G ST 103 PH TOULSONGKAE KH TOULSONGKAE SK RESEY KEO	PHNOM PENH	KH
2016-02-14	1700,00	ROBIN COSKUN	SENG SAM ATH	OREBRO	SENG SAM ATH	178 ST LOW PHM TOUL SOMBO S K PREY VENG KHAN DOUN KAO	PHNOM PENH	KH
2016-02-22	825,00	ROBIN COSKUN	CHEOM SAMAN	OREBRO	CHEOM SAMAN	PH TAPECHTBONG KH RAKSICHEY SK BAPHNOMPREY VEANG PROVINCE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-02-22	7550,00	ROBIN COSKUN	CHEOM SAMAN	OREBRO	CHEOM SAMAN	PH TAPECHTBONG KH RAKSICHEY SK BAPHNOMPREY VEANG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-02-26	3650,00	ROBIN EMANUEL COSKUN	CHEOM SAMAN	OREBRO	CHEOM SAMAN	PH TA PECHTBONG KH REAKSACHEY SK BAPHNOM PREY VEANG PROVINCE	PHNOM PENH	KH

129665,39



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Linköping ÅK1

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K3014-15

Hörd person Coskun, Yasar	Personnummer 19750101-9199
------------------------------	-------------------------------

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
---------------------------	------------------	--

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2016-12-15 Thomas Hörnfeldt, Kommissarie

Tolk	Språk
------	-------

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt penningtvåtsbrott

Under perioden 2014-01-01--2015-08-21 i vart fall 557 760 kronor vid 109 tillfällen utbetalats/ överförts till Yasar Coskun från bl. a. Örebro via Western Union till olika platser utom riket. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller har syftat till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde

Coskuns åtgärd har otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta att omsätta ovannämnda pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brottet är grovt då gärningen avsett betydande värden, åtgärderna har ingått i ett led i en brottslighet som utövats systema eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Underrättad om misstanke Ja	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna) Ja	
Försvare/ombud önskas Advokat Åke Söderström	Försvare/ombud närvarande Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Thomas Hörnfeldt	Förhørsdatum 2016-12-15	Förhör påbörjat 16:43	Förhör avslutat 17:06
Förhørsplats Förhørsrum 5, polishuset Örebro	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av THÖ		

Berättelse

Coskun tillfrågas och uppger att han inte förstår brottsmisstanken.

Coskun informeras om att det från underlag inhämtade hos Western Union under perioden 1 januari 2014 till 21 augusti 2015 har skett överföringar har skett till honom, när han har befunnit sig i utlandet, från personer i Sverige vid 109 tillfällen till ett sammanlagt belopp om 557 760 kronor.

Coskun informeras om att det påstås att pengarna kommer från illegal spelverksamhet.

Coskun tillfrågas igen om han förstår brottsmisstanken och uppger att han inte gör detta.

Coskun tillfrågas varför dessa pengar transfereras till honom och uppger att polisen borde fråga de som skickat dem till honom. Han uppger att de pengar som han fått är mestadels skulder som betalats tillbaka till honom.

Han uppger att hade han velat undanhålla dessa pengar hade han sett till att få dem på annat sätt.

Han uppger att detta är pengar som han lånat ut och att pengarna kommer från den ersättningen som han erhöll vid sin skada från en trafikolycka.

Han anger att en viss del av pengarna kommer från spelverksamhet och har fått fortfarande pengar från spelverksamheten "där jag sitter nu".

Coskun uppger att han bedrivit egen spelverksamhet i ca 10 år i Sverige där han ger bättre odds på "Oddset" eller liknande spel. Han uppger att han tidigare ägt VLT- terminaler från Tjeckien. Han uppger att dessa terminaler blev olagliga för 3-4 år sedan och han avslutade den verksamheten.

Han uppger att han har haft två spelmaskiner på Tegelgatan som polisen tagit i beslag. Han uppger att han har en spelmaskin som han kallar Oddsetmaskinen som genererar pengar till honom nu.

Coskun uppger att enligt hans uppfattning är denna Oddsetmaskinen laglig.

Coskun tillfrågas var han befann sig under tiden 1 januari 2014 till 9 maj 2014 och uppger att han inte minns

Coskun tillfrågas var han befann sig under tiden 10 maj 2014 till 26 oktober 2014 och uppger att han inte minns

Coskun tillfrågas var han befann sig under tiden 27 oktober 2014 till 21 augusti 2015 och uppger att han inte minns.

Inställning till brottsmisstanken

Coskun tillfrågas om han vill redovisa sin inställning till brottsmisstanken och uppger att han inte vill redovisa sin inställning. Han vill att saken utreds om det är olagligt att inneha VLT-terminaler.

Uppläst efter hand och godkänt



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Linköping ÅK1

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3014-15

Hörd person Coskun, Yasar	Personnummer 19750101-9199
------------------------------	-------------------------------

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
---------------------------	------------------	--

Tolk	Språk
------	-------

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör beträffande tidigare delgivna misstankar om penningtvättsbrott

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

Försvarare/ombud önskas Advokat Åke Söderström	Försvarare/ombud närvarande Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar
---	-----------------------------------	--

Förhørsledare Thomas Hörnfeldt	Förhørsdatum 2016-12-28	Förhör påbörjat 13:21	Förhör avslutat 14:30
Förhørsplats Polishuset Örebro, arrestavd fhr 5	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av THÖ		

Berättelse

Det noteras att biträdande förhørsledare är skattebrottsutredare Rolf Jonasson

Överenskommelse att förhöret kommer att skrivas ut som en sammanfattning vilket accepteras av Yasar Coskun och hans offentlige försvarare

Yasar Coskun tillfrågas om sin försäkringsersättning som utbetalades till honom den 1 september 2011 där Yasar i tidigare förhör uppgivit att beloppet uppgick till 690 000 kronor. Yasar informeras av förhørsledaren att försäkringsersättningen via ett klientmedelskonto hos advokatfirman Glimstedt har betalats ut till ett konto i Swedbank som vid tiden disponerades av Yasar Coskun

Yasar förevisas kontoutdrag för konto 84525,9239505523 för tiden 2011-09-01–12-31 och tillfrågas om det är det konto som han vid tiden disponerade. Yasar uppger att han inte kan sitt kontonummer så han kan inte svara på frågan. Yasar uppger att han inte vill yttra sig över någonting av det som framgår av dokumentet. Han uppger att ha bara ser en massa siffror och nummer, och detta säger inte honom någonting.

Yasar informeras om att det kommit in 698 348 kronor på kontot 2011-09-01 och att det finns ett uttag till Gabriel Akay på sammanlagt 198 000 kronor och tillfrågas vad detta är för uttag. Yasar uppger att han inte vet, Yasar uppger "det får ni fråga honom om".

Yasar informeras om att det finns ett uttag till Isa Özer på sammanlagt 111 348 kronor och tillfrågas vad detta är för uttag. Yasar uppger att han inte vet, Yasar uppger "det får ni fråga honom om".

Yasar informeras om att det finns ett uttag till Naruamol Arnesson på sammanlagt 20 000 kronor och tillfrågas vad detta är för uttag. Yasar uppger att han inte kan komma ihåg.

Yasar informeras om att det finns ett uttag till Elias Ladho på sammanlagt 22 000 kronor och tillfrågas vad detta är för uttag. Yasar uppger att han inte vet.

Yasar informeras om att det finns ett uttag till Meliha Rasak på sammanlagt 10 000 kronor och tillfrågas vad detta är för uttag. Yasar uppger att han inte vet.

Yasar informeras om att det finns ett uttag till Suleyman Celik på sammanlagt 20 000 kronor och tillfrågas vad detta är för uttag. Yasar uppger att han inte vet.

Yasar informeras om att det finns ett kontantuttag på sammanlagt 230 000 kronor och tillfrågas vad detta är för uttag. Yasar uppger att han inte kan komma ihåg.

Yasar tillfrågas om han använde pengarna i sin försäkringsersättning att investera i någonting och uppger att han inte har så mycket att säga, han uppger att han lyssnar på vad förhørsledaren har att säga men att ingenting av vad förhørsledaren säger går in i hans huvud. Yasar uppger att han vill gå upp till sitt "rum efter förhöret och fundera lite".

Yasar uppmanas att vart fall svara ja eller nej på förhørsledarens frågor och uppger att han inte vill uttala sig om han investerat i. Han uppger att han kanske har investerat i många saker och kanske ingenting, här i Sverige eller utanför gränsen. Han uppger att "det beror på vad du menar med ha investerat".

Förhørsledaren uppmanar Yasar återigen att redogöra för om han har investerat i någonting och Yasar uppger "du får läsa upp ditt förhör rakt upp och ner och om du vill ställa frågor så behöver jag gå upp till mitt rum och sedan återkomma".

Yasar tillfrågas om han gett lån till någon person och uppger att det är många. Han tillfrågas till vem han har gett lån och uppger "många". Han tillfrågas under vilka villkor han har gett lån och uppger "jag har inga villkor utan jag lånar ut pengar till folk jag tycker om och jag förlitar mig på, det behöver inte vara så mycket villkor när man lånar ut pengar".

Yasar tillfrågas om det finns skuldebrev upprättade mellan honom och de personer han gett lån till och uppger "jag upprättar inga skuldebrev, det finns ingen anledning när man lånar till bekanta och människor jag känner, skulle de inte klara av att betala så, skuldebrev är mer så att man skall kräva pengarna tillbaka med stryk"

Yasar tillfrågas om de lån som han har gett olika personer är återbetalade och uppger "det vet jag inte, det behöver jag titta på och räkna på". Han uppger att han har lånat ut pengar och att han fortfarande har "skulder ute". Han uppger att han har mycket att räkna på och han tillstyrker att det finns personer som är skyldig honom pengar för lån som han har gett dem.

Yasar påminns om att han vid tidigare förhör har uppgivit att han hade maskiner som han hade köpt. Yasar uppger att han inte har några maskiner. Han uppger att de maskiner han har haft är beslagtagna av polisen. Han uppger att hans maskiner varit ur funktion de senaste 15 månaderna. Han uppger att det beror vilken tid som förhørsledaren avser.

Yasar uppger att han inte "tagit in några pengar på 15 månader". Yasar tillfrågas om detta avser från dagens datum och uppger att "från nu och 15 månader tillbaka, om inte mer, det kan vara 2 år till och med".

Yasar tillfrågas när han köpte in maskiner och uppger att han fundera på när detta sker, hur han betalade. Han uppger att det sannolikt rörde sig om leasing.

Förhöret avbryts 13.32 då Yasar önskar få vatten till förhørsrummet

Förhöret återupptas 13.35

Yasar tillfrågas igen om de maskiner som han tidigare köpte när detta skedde. Yasar uppger att han aldrig har köpt in några maskiner, han har leasat maskinerna. Han tillfrågas och uppger att han inte har köpt några maskiner som privatperson. Yasar uppger att det inte har varit hans egna maskiner utan någon annan har ägt dem. Han uppger att "man hyr programvaran". Han uppger att denna programvara inte går att köpa.

Yasar tillfrågas vad han känner till om bolaget Davids Video Butik KB och uppger att han inte känner till detta bolag.

Yasar tillfrågas vad han känner till om bolaget Kebab City och uppger att han inte känner till detta bolag.

Yasar tillfrågas om han känner till bolaget IY Sverige AB och uppger att han känner igen namnet. Yasar informeras om att bolaget senare namnändras till Plaza JCG. Yasar uppger att han känner igen namnet men tror inte att det användes vid något tillfälle, han tror inte att något av namnet användes någon gång.

Yasar informeras om att Iza Özer den 7 september 2011 anmäls som ledamot i bolaget och Yasar Coskun som suppleant i bolaget.

Yasar förevisas kontohistorik för konto Swedbank 84525,9748844082, kontoinnehavare Iza Özer, där det framgår att det har skett fem betalningar till Tjeckien och att det skett betalningar med märkning "Euromatic".

Yasar förevisas faktura från Euromatic där IY Sverige AB betalat 9 000 Euro för 5 st. spelmaskiner av märket "The Fortune Predator". Yasar uppger att "då är det ju mer än två år sedan, då är det flera år sedan, då upphör maskinerna att fungera".

Yasar tillfrågas vad han känner till om dessa transaktioner och uppger att han inte känner till någonting om detta. Han uppger att "det får ni fråga honom om, det är ingenting som jag har någonting med att göra".

Yasar informeras om att det från hans konto i Swedbank, som tidigare förevisats, har överförts 90 000 kronor till Iza Özers konto den 12 september 2011. Yasar uppger "då kanske det var ett lån till Iza då". Rolf Jonasson informerar advokat Söderström att dessa 90 000 kronor ingår i den sammanlagda summa av 110 000 kronor som överförs till Iza Özer.

Yasar tillfrågas om dessa pengar från honom användes till att köpa spelmaskiner och uppger "det får du fråga Iza om, det vet jag inte, men han har aldrig ägt spelmaskiner han har bara fått utnyttja en programvara ifrån Tjeckien, det är Tjeckien som har ägt spelmaskinerna, maskinerna har varit styrda från Tjeckien".

Yasar vill minnas att han och Iza hade ett samtal med skattemyndigheten om detta. Yasar uppger att det bl. a. rörde en EU-dom om att spelen blev olagliga. Han vill minnas att samma dag som spelen blev olagliga i Sverige så upphörde spelverksamheten i bolaget. På fråga vilket bolag Yasar avser så uppger han "ja jag var ju suppleant i ett bolag".

Yasar tillfrågades var dessa spelmaskiner fanns uppställda och uppger att de fanns uppställda

på Kebab City. Han uppger att "det heter Adriatic nu". Yasar tillfrågas om således känner igen Kebab City och uppger "det är klart jag känner igen Kebab City".

Förhørsledaren informerar Yasar om att det har hållits ett förhör med Iza Özer den 8 juli 2015 hos Skatteverket och att Özer tillfrågats om inköpen av maskiner. Özer har förevisats en faktura ställd från Euromatic till Davids Videobutik. Yasar informeras om att Özer i förhöret anger att det är Yasar Coskun som köpt in och betalat alla inköpen av spelmaskiner. Yasar uppger att han aldrig har köpt några spelmaskiner. Yasar tillfrågas och uppger att det inte är korrekt vad Iza Özer uppger i förhöret. Yasar uppger att han inte vet var Davids Videobutik låg/ ligger.

Vidare har Iza Özer i förhöret uppgivit att han inte visste om inköpen och att dessa gjordes i David Videobutik. Yasar uppger att han inte kan minnas några inköp.

Yasar informeras om att Iza Özer i nämnda förhör förevisas en faktura från företaget Euromatic ställd till IY Sverige AB avseende inköpa av 5 st. spelmaskiner av märket Fortune Predator där Özer i förhöret uppger att alla inköp är gjorda av Yasar. Iza Özer uppger i förhöret att han inte visste att maskinerna var köpta utan trodde att de var hyrda. Yasar uppger att han aldrig köpt några maskiner, dessa har hyrts.

Yasar informeras om att Özer i förhöret hos skattemyndigheten tillfrågas och att Özer uppgivit att han varit med om att ta hem maskiner till Sverige men att han inte själv har haft maskinerna i drift någonstans. Yasar ombeds kommentera dessa uppgifter och uppger "jag vet inte om det är så att han varit med om att ta hem maskinerna, jag vet bara att maskinerna stod på Kebab City en dag, det jag tror är att det var Håkan och Lars-Inge som hade maskinerna först på Kebab City, fråga dom, dom har ju haft maskiner väldigt länge, det är ju dom som har tjänat dom stora pengarna". Yasar uppger att Håkan ägde Videobiljarden förut. Yasar uppger "det är ju dom som tagit dom stora pengarna, om det kom in en miljon så har dom tagit niohundra tusen, tio procent har lämnats ut, dom har bara lämnat tio procent till oss, dom tio procenten är inga pengar att diskutera, dom gick till folk som spelade bort pengarna och ville låna pengar och om kom aldrig tillbaka med pengarna, vi tog från vårt arvode".

Yasar uppger att Iza Özer inte vet om Yasar köpt maskinerna eller om de är hyrda av honom eller om Yasar fått dem av någon. Yasar uppger att Iza bara varit med och hämtat maskiner. Yasar uppger att han tycker att Iza Özer skall tillfrågas ytterligare en gång om han verkligen vet att Yasar köpt maskinerna.

Yasar uppger att man tar hem kabinetten och programvaran hyr man. Han uppger att Håkan och Lars-Inge har goda kontakter när det gäller programvaror. Yasar uppger att det är Håkan och Lars-Inge som köpt in kabinetten. Han uppger att det är maskiner tillhörande Håkan och Lars-Inge som använts på Kebab City. Yasar uppger att det inte är hans spelmaskiner.

Yasar uppger att pengar som han erhållit från spel, 10 %, är pengar som kommer från Håkan och Lars-Inge.

Yasar informeras om att Iza Özer i förhör hos Skatteverket tillfrågats om Iza känner till om Yasar haft spelmaskiner i drift och uppgivit att Yasar ägt en del klubbar, bl. a. på Tegelgatan. Yasar ombeds att kommentera uppgiften och uppger "det har jag ingenting, det vill jag inte ens diskutera här, vet du något om Tegelgatan så vet du, vet du inget behöver du inte veta".

Yasar informeras om att Iza Özer i förhöret uppgivit att det var Yasar som ägde maskinerna på Tegelgatan och Yasar uppger "det vet inte han, om jag ägde eller inte, han pratar ur tomma intet". Yasar uppger att han aldrig har ägt några maskiner utan han har hyrt maskiner.

Advokaten påpekar att Yasar inte delgivit grovt penningtvättsbrott med något speciellt belopp.

Avbrott i förhöret kl. 14.00 då advokat Söderström uppger att Yasar inte delgivits brottsmisstanken med ett specifikt belopp.

Förhöret återupptaget 14.03

Vid kontroll så framgår att Yasar 2016-12-15 kl. 16.43 delgivits misstanke om grovt penningtvättsbrott till ett specifikt belopp.

Yasar informeras om att Iza Özer i förhöret hos Skatteverket den 8 juli 2015 uppgett att Yasar Coskun bedrivit spelverksamhet på Tegelgatan och tillfrågas om denna uppgift stämmer. Yasar uppger att han inte vet, han uppger att det har varit en förening men vad förhørsledaren får det ifrån att det har varit en spelverksamhet, förstår han inte.

Yasar tillfrågas om hans överföring till Iza Özers konto på 90 000 kronor den 12 september 2011 och den betalning som sker med 81 102 kronor samma dag med märkning "Jasmine" och land "Tjeckien". Yasar uppger att om Iza Özer överfört pengar måste han haft vetskap om köpet. Han uppger att han inte har någonting med något köp av maskiner att göra.

Yasar uppger att de 90 000 kronor som överförts till Iza Özer konto är ett lån från Yasar till Iza Özer.

Yasar förevisas sammaställt material från Western Unionen gällande överföringar av pengar från olika personer till Yasar Coskun. Materialet omfattar perioden 2012-01-23–12-21 och 2013-02-01-10-31. För året 2012 finns 35 transfereringar registrerade till ett sammanlagt belopp om 200 335,13 kronor och för året 2013 59 transfereringar registrerade till ett sammanlagt belopp om 290 247,19 kronor. Yasar tillfrågas vad detta är för pengar som skickas till honom.

Yasar uppger "är det stora belopp", "nej det är väl två miljoner va". Advokat Söderström redovisar att det avser 290 000 kronor för 2012 och 2013 200 247 kronor och läser upp namnen på inbetalarna.

Yasar uppger "totalt hur mycket kom jag upp i". Advokaten redovias att det för 2013 rör sig om 290 000 och för 2012 200 000 kronor. Yasar uppger "det var inte mycket alls för fan, det är ju småpengar för fan, kolla med Håkan och Lars-Inge för fan, dom har ju över 15-20 miljoner för fan, det här är småpengar för fan".

Yasar ombeds att kommentera vad detta är för pengar som han erhållit och uppger "nej, det där är för små belopp, visa mig stora belopp så jag kan kommentera, för mig är det här småbelopp".

Yasar uppger "det här är småbelopp från dom tio procenten, ta det här 9 gånger så mycket pengar har svenska killarna tagit, det här är småbelopp".

Yasar uppger "jag blir så jävla förbannad helt enkelt så jag vill lämna det här jävla förhöret, så hämta inte mig från det där jävla rummet en gång till, ok, jag vill inte att du kommer upp på mitt rum en gång till, rätta istället NA så kan vi börja diskutera vart pengarna kommer ifrån, är vi överens, jag sitter här dom tre månaderna som jag har att göra, jag har tre månader och tjugo dagar och det har gått fjorton dagar bara, så jag har tre månader och fem dagar, då

har ni lite att utreda, börja utreda Håkan och Lars-Inge som har beslag, 10 enheter, på den här polisstationen, börja med dom, så kanske ni får fram lite uppgifter som är korrekta"

Yasar uppger "kan jag gå upp till mitt rum, ni kan utreda detta i lugn och ro, ni har tre månader och fem dagar på er, jag behöver inte ringa till mamma, jag har missat jul och ny kommer nyår och jag vet att jag inte får ringa hem, jag behöver inte ringa hem, jag kan vänta".

Förhöret avslutas klockan 14.30 då Yasar Coskun inte längre vill medverka i förhöret.

Yasar uppger "jag har aldrig sagt att jag inte vill medverka, det har jag aldrig sagt, det jag har sagt är ni bör utreda detta grundligt och komma tillbaka till mig om en månad kanske då ni har lite mer på fötterna, för som jag hör har ni inte mycket på fötterna när ni sitter här med mig, det ni skall börja med i den här utredningen, om ni vill veta var pengarna kommer ifrån från höger och vänster, så säger jag fortfarande till er, det här är småpotatis, börja med att utreda Håkan och Lars-Inge"

Förhørsledaren konstaterat att Yasar Coskun i vart fall inte vill medverka genom att svara på de frågor som förhørsledarna ställer.

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:

Avtalsid: 84525,9239505523
AvtalsStatuskod: L
Kundnr: 197501019199
Partnamn: COSKUN, YASAR
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Bankens notering	Belopp	Saldo
2011-09-01	Insättning	00000777902125	68880	0	698 348,00
2011-09-01	Överföring via Internet	845258735059837	84525	969	2012
2011-09-05	Överföring via Internet	845258735059837	84525	969	97485
2011-09-05	Överföring via Internet	845258735059837	84525	969	85691
2011-09-06	Överföring via Internet	845259032569601	84525	969	5730
2011-09-07	KÖP AV POSTVÄXEL		84525	6	5401
2011-09-09	Uttag		84525	518	3173
2011-09-09	Överföring via Internet	845258735059837	84525	969	41077
2011-09-12	Överföring via Internet	8452597488844082	84525	969	34261
2011-09-13	Överföring via Internet	8452597488844082	84525	969	52456
2011-09-14	Överföring via Internet	845259335022548	84525	969	20486
2011-09-16	Överföring via Internet	845259938638450	84525	969	80955
2011-09-17	Överföring via Internet	845259949885462	84525	969	14289
2011-09-18	Överföring via Internet	845259841720874	84525	969	41614
2011-09-20	Uttag		84525	4	3881
2011-09-22	Överföring via Internet	Lån Sulle	84525	969	77981
2011-09-22	Överföring via Internet	845259335022548	84525	969	8942
2011-09-23	Uttag		84525	4	4569
2011-09-23	Överföring via Internet	845259335022548	84525	969	6686
2011-12-31	Preliminär skatt		0	998	0
2011-12-31	Sparränta		0	998	0
2012-12-31	Sparränta		0	998	0
					0,91
					239,54

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:

Avtalsid: 84525,9239505523
AvtalsStatuskod: L
Kundnr: 197501019199
Partnamn: COSKUN, YASAR
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp
2011-09-01	Överföring via Internet	845258735059837	-126 000,00
2011-09-05	Överföring via Internet	845258735059837	-10 000,00
2011-09-05	Överföring via Internet	845258735059837	-12 000,00
2011-09-06	Överföring via Internet	845259032569601	-20 000,00
2011-09-07	KÖP AV POSTVÄXEL		-50 000,00
2011-09-09	Uttag		-20 000,00
2011-09-09	Överföring via Internet	845258735059837	-50 000,00
2011-09-12	Överföring via Internet	845259748844082	-90 000,00
2011-09-13	Överföring via Internet	845259748844082	-20 348,00
2011-09-14	Överföring via Internet	845259335022548	-25 000,00
2011-09-16	Överföring via Internet	845259938638450	-14 500,00
2011-09-17	Överföring via Internet	845259949885462	-22 000,00
2011-09-18	Överföring via Internet	845259841720874	-10 000,00
2011-09-20	Uttag		-10 000,00
2011-09-22	Överföring via Internet	Lån Sulle	-20 000,00
2011-09-22	Överföring via Internet	845259335022548	-20 000,00
2011-09-23	Uttag		-150 000,00
2011-09-23	Överföring via Internet	845259335022548	-28 500,00
			-698 348,00

Notering - Svar från banken
 Gabriel Akay, 780124-9256
 Gabriel Akay, 780124-9256
 Gabriel Akay, 780124-9256
 Naruamoi Arnesson, 620303-0082
 Kontant
 Kontant
 Gabriel Akay, 780124-9256
 Isa Özer, 730610-9294
 Isa Özer, 730610-9294
 Eget konto
 Christian Inci, 870101-6639
 Elias Lahdo, 820310-2671
 Meliha Rasak, 840310-2869
 Kontant
 Suleyman Celik, 671216-2772
 Eget konto
 Kontant
 Eget konto

PIDD 34093811 14/12/12
DIARIEFÖRINGSBILD 09:07
LIKVFÖREL/OS S-DAT 2013-01-14
DNR....: 340938/11 ENH: S3 INK DAT: 2011-09-07 17:12 ANT INNEL Ä: 1
ORG NR.: 556862-5312 OBJ TYP: AB DIARIEF AV.: VVV
FIRMA..: IY Sverige AB TYP:
INK MEDIA..: S
REG LÄN: SÄTE: Stockholm RÄKÅR: 0101-1231
RÄK PER: - - - - -
RUBR...: ORDN FIRM SÄTE FÖRGR FÖR PA
E-POST INGIVARE.....: info@bolagspartner.se
AVS....: 164 NAMN..: Bp Bolagspartner AB
ADRESS: Box 1067
HANDL..: FLY POSTNR: 221 04 ORT: LUND
ANK....: 393 LAND..
MEDDEL.: - - - - - SALDO: 1000 DEP
KOMPL..: - - - - -
TID DNR: / OMP(J): ÖKL(J): NYTT DNR..
AVSLUT: 2011-09-19 KUNG.DAT: 2011-09-21 REG



651 81 Sundsvall
 Tfn: 060-18 40 00 - Fax: 060-12 98 40
 bolagsverket@bolagsverket.se - www.bolagsverket.se

Ändringsanmälan

Aktiebolag

8171

Datum
 2011-09-07

4000181000

ID-nummer

Organisationsnummer

556862-5312

Företagsnamn (firma)

Grundbulten 2620 AB

Ombud/kontaktperson

Namn (förnamn och efternamn) Bp Bolagspartner AB		Ombudets telefonnummer 046-460 12 80
Postadress SPOLEGATAN 6	Postnummer 22220	Postort LUND
Ombudets e-postadress henrik@bolagspartner.se		

Denna anmälan avser:

Ändring av bolagsordning

Ändring av firma

Ändring av säte

Ändring av styrelsegränser

Ändring av företrädare/firmateckning

Ändring av företagets postadress

Registreringsavgift

Avgift för detta ärende 1000	Bankgiro nummer 5050-0255
---------------------------------	------------------------------

Företagets nya adress

c/o		
Postadress Storgatan 20	Postnummer 703 61	Postort Örebro

Förslag till nytt företagsnamn (firma)

Förslag nummer 1 Euromatic i Örebro AB
Förslag nummer 2 IY Sverige AB
Förslag nummer 3 IY Örebro AB

Styrelseledamöter

Styrelseledamöter

<input checked="" type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Ändring		
Personnummer 730610-9294		
Efternamn Özer	Samtliga förmann Isa	
Postadress Storgatan 20	Postnummer 703 61	Postort Örebro

Styrelsesuppleanter

<input checked="" type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Ändring		
Personnummer 750101-9199		
Efternamn Coskun	Samtliga förmann Yasar	
Postadress Storgatan 20	Postnummer 703 61	Postort Örebro

Firmateckning

Firman tecknas		
<input checked="" type="checkbox"/> av styrelsen. Aktiebolagslagens grundregel. Denna regel kan inte inskränkas.	<input type="checkbox"/> var för sig av ledamoten och suppleanten.	<input type="checkbox"/> var för sig av ledamöterna.
<input type="checkbox"/> två i förening av ledamöterna.	<input type="checkbox"/> av ledamöten/ledamöterna och suppleanten/suppleanterna var för sig.	<input type="checkbox"/> enligt nedan

Avgående funktionärer

Karl-Johan Tångby	Styrelseledamot
Henrik Svensson	Styrelsesuppleant

Försäkran och underskrifter

<p>Undertecknad försäkrar härmed på heder och samvete att:</p> <p>-den/de person/personer som nu anmänts för registrering har de kvalifikationer/uppfyller de behörighetskrav som finns angivna i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen för den avsedda befattningen och har åtagit sig uppdraget.</p> <p>-de anmälda uppgifterna överensstämmer med de beslut som bolaget har fattat.</p>



Undertecknad av:
Karl-Johan Tångby
2011-09-07

Bolagsverkets interna information. Skriv inte i dessa fält.

4000181000

ID-nummer

Extra bolagsstämmoprotokoll

Avskrift av protokoll fört vid stämman med aktieägarna i Grundbulten 2620 AB, 5568625312

Datum Ort
2011-09-07 Lund

§ 1

Till ordförande och protokollförare valdes Isa Özer och till justeringsman valdes Isa Özer.

§ 2

Följande röstlängd upprättades:

Namn	Antal aktier/röster
Isa Özer	500

§ 3

Förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd.

§ 4

Stämman konstaterades vara sammankallad i laga ordning och dagordningen godkändes.

§ 5

Med anledning av förändrat aktieinnehav i bolaget bekräftades att enligt uppgörelsen mellan tidigare och nuvarande aktieägare i bolaget får ingen talan av något slag riktas mot den förutvarande styrelsen samt att allt mellanhavande mellan bolaget och förutvarande styrelse och aktieägare var till fullo reglerad. Nämnade aktieägare har förbundit sig att vid kommande ordinarie bolagsstämma bekräfta ansvarsfrihet åt styrelsen för tiden till och med denna dag.

§ 6

Meddelade stämмоordförande att lagerbolagsombudet reglerat sin skuld till bolaget genom inbetalning från ovanstående förteckning nämna aktieägare, vilket av bolagsstämman nu godkändes.

§ 7

Fram till nästa årsstämma valdes:

Styrelseledamot	Isa Özer
Styrelsesuppleant	Yasar Coskun

§ 8

Följande personer avgår:

Styrelseledamot	Karl-Johan Tångby
Styrelsesuppleant	Henrik Svensson

§ 9

Stämman beslutade att anta bifogad bolagsordning.

§ 10

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ordförande

Justerare

Isa Özer

Isa Özer

Isa Özer

Isa Özer

Protokollförare

Isa Özer

Isa Özer

Försäkran och underskrifter

Jag intygar att innehållet i denna elektroniska handling är ett utdrag av innehållet i originalhandlingen och att originalet undertecknats av den eller de personer som enligt lag ska underteckna handlingen



Undertecknad av:

Karl-Johan Tångby

2011-09-07

Bolagsordning

- § 1 **Firma**
Bolagets firma (namn) är IY Sverige AB.
- § 2 **Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.
- § 3 **Verksamhet**
Bolaget skall ställa ut spelmaskiner och spelautomater och därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 50000 och högst 200000 sek.
- § 5 **Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 500 och högst 2000.
- § 6 **Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 1 och högst 10 suppleanter.
- § 7 **Revisorer**
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.
- § 8 **Kallelse**
Kallelse sker genom e-post, fax eller brev inom den tid som anges i aktiebolagslagen.
- § 9 **Ärenden på årsstämma**
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
 9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 **Räkenskapsår**
Räkenskapsår är 1 jan - 31 dec.

Denna information har lämnats med stöd av avtal med annan stat och får endast användas och/eller lämnas ut i enlighet med avtalets bestämmelser.

FAKTURA

DODAVATEL EUROMATIC spol. s r.o. tel. 281915771 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9		Číslo faktury : EV00011/11 Konstantní symbol : 0008 HS - objednávka : Dodací list / výdejka :
Sídlo Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9 IČ/DIČ: 48041581 / CZ48041581 Měst. soud v Praze, odd.C, vl.15763 Tel.,Fax: 281915772 , 281911731		ODBĚRATEL DAVID'S DAVID'S VIDEO BUTIK KRISTINAV 24 711 31 LINDESBERG, SWEDEN
BANKA: KB a.s., Podvinný mlýn 2, Pha9-EUR čís. účtu/směr.kód: 35-5600450227 / 0100 IBAN: CZ150100000355600450227 SWIFT: KOMBCZPPXXX		IČ/DIČ / SE969694376101 Telefon
Den splatnosti : 23.06.2011 Den vystavení faktury : 23.06.2011 Den uskutečnění zdanění plnění : 23.06.2011 Vystavil :		Místo určení / způsob dopravy :

Značka	Název	Množství	VJ	Prodejní cena	Cena Celkem	Měna	Daň %
	The Fortune Predator č.6019	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	
	The Fortune Predator č.6020	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	
	The Fortune Predator č.6021	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	
	The Fortune Predator č.6022	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	

weight: 480 kg

Pre-payment 23/6/2011 EUR : 6000,-

Zaplacená záloha	-6 000,00EUR
CELKEM	6 000,00EUR
K ÚHRADĚ	0,00EUR

Osvobozeno od DPH dle § 64 odst. 1

V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám bude účtováno penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Holovost převzal :

Doklad převzal :

Zboží převzal :

EUROMATIC spol. s r.o.
Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9
IČO: 48041581, DIČ: CZ48041581
www.euromatic.cz

Razítko a podpis e-mail: info@euromatic.cz
tel.: 281 915 771 fax: 281 911 731

Denna information har lämnats med stöd av ... till med annan stat och får endast användas och/eller lämnas ut i enlighet med avtalets bestämmelser.

EUROMATIC spol. s r.o.		Číslo dodacího listu: EV00011/11	
tel. 281915771 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9		ODBĚRATEL DAVID'S VIDEO BUTIK	
Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9		KRISTINAV 24 711 31 LINDESBERG, SWEDEN	
Měst. soud v Praze, odd.C, vl.15763			
IČ/DIČ: 48041581 / CZ48041581		IČ/DIČ / SE969694376101	
Tel., Fax: 281915772 , 281911731		Tel., Fax:	
Zpracováno dne 23.06.2011		Místo určení / způsob dopravy:	
Vystavil			
Faktura EV00011/11			
Objednávka			
Zakázka 0			

Řádek	Značka	Název	Množství/MJ	Hmotnost
		The Fortune Predator č.6019	1,00 Pcs	
		The Fortune Predator č.6020	1,00 Pcs	
		The Fortune Predator č.6021	1,00 Pcs	
		The Fortune Predator č.6022	1,00 Pcs	
		weight : 480 kg		
		Pre-payment 23/6/2011	EUR : 6000,-	

Celková hmotnost 0,00 Kg

Doklad převzal:

Zboží převzal:

Zpracováno : 23.06.2011

EUROMATIC spol. s r.o.
Kpt. Stránského 998, 198 00 Praha 9
IČO: 48041581, DIČ: CZ48041581
www.euro-matic.cz
e-mail: info@euro-matic.cz
tel.: 281 915 7711, fax: 281 911 731

Razítka a podpis

Denna information har lämnats med stöd av avtal med annan stat och får endast användas och/eller lämnas ut i enlighet med avtalets bestämmelser.

Page 1 of 1

SDIVKLAS: 5 ORIGINAL:EM

datum 7.5.2014

pošpis: *Hyjka***Ověřování DIČ – odpověď****Ano, platné DIČ**

DIČ SE 969694376101
Členský stát SE

Jméno DAVID'S VIDEO BUTIK KOMMANDITBOLAG

Adresa KRISTINAV 24
711 31 LINDESBERG

unikátní číslo konzultace

Datum přijetí žádosti 23/11/2011 (den/měsíc/rok)

Denna information har lämnats med stöd av avtal med annan stat och får endast användas och/eller lämnas ut i enlighet med avtalets bestämmelser.

1:15

FAKTURA - Daňový doklad

OSOBNÍ PRŮKAZ
 číslo
 datum
 podpis

POSILAVATEL EUROMATIC spol. s r.o. tel. 281915771 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9.		Číslo faktury : EV00013/11 Konstantní symbol : 0008 HS - objednávka : Dodací list / výdejka :	
Sídlo Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9 IČ/DIČ: 48041581 / CZ48041581 Měst.soud v Praze, odd.C, vl.15763 Tel.,Fax: 281915772 , 281911731		ODBĚRATEL IY SVERI IY SVERIGE AB Storgatan 20 703 61 ÖREBRO, SWEDEN	
BANKA: KB a.s., Podvinný mlýn 2, Pha9-EUR čísl.účtu/směr.kód: 35-5600450227 / 0100 IBAN: CZ150100000355600450227 SWIFT: KOMBCZPPXXX		IČ/DIČ / Telefon	
Den splatnosti : 30.09.2011 Den vystavení faktury : 09.09.2011 Den uskutečnění zdanil.plnění : 09.09.2011 Vystavil :		Místo určení / způsob dopravy :	

Značka	Název	Množství	VJ	Prodejní cena	Cena Celkem	Měna	Daň %
	The Fortune Predator č.6031	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	20
	The Fortune Predator č.6032	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	20
	The Fortune Predator č.6033	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	20
	The Fortune Predator č.6034	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	20
	The Fortune Predator č.6035	1,00	Pcs	1500,00	1 500,00	EUR	20

weight : 600 kg

Zaplacená záloha	EUR
CELKEM	9 000,00EUR
K ÚHRADĚ	9 000,00EUR

V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám bude účtováno penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Hotovost převzal :
 Doklad převzal :
 Zboží převzal :

EUROMATIC spol. s r.o.
 Kpt. Stránského 998, 198 00 Praha 9
 IČO: 48041581, DIČ: CZ48041581
 e-mail: info@euro-matic.cz
 tel.: 281 915 771-2, fax: 281 041 731

Razítko a podpis

Denna information har lämnats med stöd av avtal med annan stat och får endast användas och/eller lämnas ut i enlighet med avtalets bestämmelser.

DODAVATEL	EUROMATIC spol. s r.o. tel. 281915771 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9 Kpt. Stránského 998 198 00 Praha 9	Číslo dodacího listu: EV00013/11
Měst.soud v Praze, odd.C, vl.15763		ODBĚRATEL IY SVERIGE AB Storgatan 20 703 61 ÖREBRO, SWEDEN
IČ/DIČ: 48041581 / CZ48041581		IČ/DIČ /
Tel.,Fax: 281915772 , 281911731		Tel.,Fax: ,
Zpracováno dne 09.09.2011		Místo určení / způsob dopravy :
Vystavil		
Faktura EV00013/11		
Objednávka		
Zakázka 0		

Řádek značka	Název	Množství MJ	Hmotnost
	The Fortune Predator č.6031	1,00 Pcs	
	The Fortune Predator č.6032	1,00 Pcs	
	The Fortune Predator č.6033	1,00 Pcs	
	The Fortune Predator č.6034	1,00 Pcs	
	The Fortune Predator č.6035	1,00 Pcs	
	weight : 600 kg		

Čistková hmotnost 0,00 Kg

Doklad převzal :

Zboží převzal :

EUROMATIC spol. s r.o.
Kpt. Stránského 998, 198 00 Praha 9
IČO: 48041581 DIČ: CZ48041581
www.euromatic.cz
e-mail: info@euromatic.cz
tel.: 281 915 772, fax: 281 911 731

Razítko a podpis

Zpracováno : 09.09.2011

Str.: 1

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:

Avrättsid: 84525 9748844082
AvrättsStatuskod: L
Kundnr: 197306109294
Partnamn: ÖZER, ISA
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Insättning från	Mottagarkonto	Märkning	Land/Ort
2011-06-21	Insättning		54 470,00	Isa Özer			
2011-06-21	Europabetalning (15)	1110621780127	-55 041,00		CZ1501000000355600450227	Euroomatic	Prag
2011-06-29	Europabetalning (15)	1110629813141	-17 997,92		CZ1501000000355600450227	Euroomatic	Prag
2011-08-02	Insättning		19 300,00	Marangi Özer, 660220-3652			
2011-08-02	Europabetalning (15)	1110802925515	-17 620,98		CZ0308000000001983250143	Jasmine	Tjeckien
2011-09-12	Överföring		90 000,00	Yasar Coskun			
2011-09-12	Europabetalning (15)	1110912664183	-81 102,60		CZ0308000000001983250143	Jasmine	Tjeckien
2011-10-14	Insättning		19 000,00	Isa Özer			
2011-10-17	Europabetalning (15)	1111014790569	-17 879,55		CZ0308000000001983250143	Jasmine	Tjeckien
2011-11-23	Insättning	MELLI RASAK	25 000,00	Melli Rasak, 840310-2869			
2011-11-23	Europabetalning (15)	111123937810	-24 062,48		CZ0308000000001983250143	Jasmine	Tjeckien
2011-12-21	Insättning	LÄN YASAR C.	15 000,00	Isa Özer			
2011-12-21	Europabetalning (15)	1111221654429	-13 543,80		CZ0308000000001983250143	Jasmine	Tjeckien

Control_Number	Send_Agent	Send_Date	SCurrency	SAmount	LOC	SName
9569701809	ASE112625	2012-12-21	SEK	4610,00		ZUHER BRAHIM DIB
5605009281	ASE094310	2012-12-18	SEK	9049,50		ZUHER BRAHIM DIB
0933401310	ASE112625	2012-12-08	SEK	906,68		VIKEN SAUME
2344182530	ASE094310	2012-11-30	SEK	5600,00		ZUHER BRAHIM DIB
1293110306	ASE112625	2012-11-29	SEK	5600,00		ZUHER BRAHIM DIB
5188619463	ASE112625	2012-11-27	SEK	9058,95		ZUHER BRAHIM DIB
5743119454	ASE091351	2012-11-24	SEK	7550,00		ISA OZER
3943544420	ASE112625	2012-11-22	SEK	5600,00		ZUHER BRAHIM DIB
8283630249	ASE112625	2012-11-12	SEK	3000,00		DENISE VESTLING
5424299350	ASE091351	2012-11-10	SEK	2710,00		BESIM CELIK
8454570400	ASE112625	2012-11-09	SEK	7550,00		ZUHER BRAHIM DIB
5279652684	ASE112625	2012-11-05	SEK	6550,00		ZUHER BRAHIM DIB
9869655910	ASE112625	2012-10-29	SEK	6550,00		ZUHER BRAHIM DIB
3404527409	ASE091351	2012-10-27	SEK	4610,00		EMILIO ZUNIGA
2587896819	ASE112625	2012-10-24	SEK	9430,00		ZUHER BRAHIM DIB
5843914680	ASE112625	2012-10-18	SEK	9430,00		ZUHER BRAHIM DIB
7664509340	ASE112625	2012-10-15	SEK	6550,00		ZUHER BRAHIM DIB
3498541830	ASE091351	2012-10-14	SEK	3650,00		BESIM CELIK
8084566367	ASE112625	2012-10-11	SEK	4610,00		ZUHER BRAHIM DIB
7318871538	ASE094310	2012-10-09	SEK	4600,00		ISA OZER
2070411153	ASE091351	2012-10-07	SEK	9430,00		HAMID KASSEM SAMRAOUI
8709449890	ASE112625	2012-10-02	SEK	9430,00		ZUHER BRAHIM DIB
0135108290	ASE112625	2012-09-09	SEK	4610,00		MASOUD CHABO
0054477880	ASE091351	2012-05-05	SEK	2710,00		ISA OZER
6223784560	ASE091351	2012-05-05	SEK	4610,00		CIRCIS ERSOY
7669577078	ASE091351	2012-05-04	SEK	4610,00		ISA OZER
3418490534	ASE091351	2012-04-30	SEK	2710,00		LOVISA WARME
7048861317	ASE091351	2012-04-30	SEK	4610,00		HOJEIJ GHASSAN
2094005293	ASE112625	2012-04-28	SEK	5000,00		SEMUN COSKUN
2768562786	ASE112625	2012-04-20	SEK	4610,00		SKYDDAD IDENTITET SKYDDAD IDENTITET
6714988794	ASE110052	2012-04-18	SEK	4610,00		BESIM CELIK
7998776938	ASE112625	2012-04-11	SEK	4610,00		SKYDDAD IDENTITET SKYDDAD IDENTITET
4968516494	ASE091351	2012-04-10	SEK	2710,00		ISA OZER
4733086079	ASE110304	2012-02-26	SEK	9430,00		SKYDDAD IDENTITET SKYDDAD IDENTITET
1052858195	ASE110304	2012-01-23	SEK	9430,00		SKYDDAD IDENTITET SKYDDAD IDENTITET

200335,13

Control_Number	Send_Agent	Send_Date	SCurrency	SAmount	LOC	SName	
9569701809	ASE112625	2012-12-21	SEK	4610,00		ZUHER BRAHIM DIB	
5605009281	ASE094310	2012-12-18	SEK	9049,50		ZUHER BRAHIM DIB	
2344182530	ASE094310	2012-11-30	SEK	5600,00		ZUHER BRAHIM DIB	
1293110306	ASE112625	2012-11-29	SEK	5600,00		ZUHER BRAHIM DIB	
5188619463	ASE112625	2012-11-27	SEK	9058,95		ZUHER BRAHIM DIB	
3943544420	ASE112625	2012-11-22	SEK	5600,00		ZUHER BRAHIM DIB	
8454570400	ASE112625	2012-11-09	SEK	7550,00		ZUHER BRAHIM DIB	
5279652684	ASE112625	2012-11-05	SEK	6550,00		ZUHER BRAHIM DIB	
9869655910	ASE112625	2012-10-29	SEK	6550,00		ZUHER BRAHIM DIB	
2587896819	ASE112625	2012-10-24	SEK	9430,00		ZUHER BRAHIM DIB	
5843914680	ASE112625	2012-10-18	SEK	9430,00		ZUHER BRAHIM DIB	
7664509340	ASE112625	2012-10-15	SEK	6550,00		ZUHER BRAHIM DIB	
8084566367	ASE112625	2012-10-11	SEK	4610,00		ZUHER BRAHIM DIB	
8709449890	ASE112625	2012-10-02	SEK	9430,00		ZUHER BRAHIM DIB	
2768562786	ASE112625	2012-04-20	SEK	4610,00		SKYDDAD IDENTITET SKYDDAD IDENTITET	
7998776938	ASE112625	2012-04-11	SEK	4610,00		SKYDDAD IDENTITET SKYDDAD IDENTITET	
4733086079	ASE110304	2012-02-26	SEK	9430,00		SKYDDAD IDENTITET SKYDDAD IDENTITET	
1052858195	ASE110304	2012-01-23	SEK	9430,00		SKYDDAD IDENTITET SKYDDAD IDENTITET	127698,45
5743119454	ASE091351	2012-11-24	SEK	7550,00		ISA OZER	
7318871538	ASE094310	2012-10-09	SEK	4600,00		ISA OZER	
0054477880	ASE091351	2012-05-05	SEK	2710,00		ISA OZER	
7669577078	ASE091351	2012-05-04	SEK	4610,00		ISA OZER	
4968516494	ASE091351	2012-04-10	SEK	2710,00		ISA OZER	22180,00
5424299350	ASE091351	2012-11-10	SEK	2710,00		BESIM CELIK	
3498541830	ASE091351	2012-10-14	SEK	3650,00		BESIM CELIK	
6714988794	ASE110052	2012-04-18	SEK	4610,00		BESIM CELIK	10970,00
6223784560	ASE091351	2012-05-05	SEK	4610,00		CIRCIS ERSOY	4610,00
0135108290	ASE112625	2012-09-09	SEK	4610,00		MASOUD CHABO	4610,00
7048861317	ASE091351	2012-04-30	SEK	4610,00		HOJEIJ GHASSAN	4610,00
3404527409	ASE091351	2012-10-27	SEK	4610,00		EMILIO ZUNIGA	4610,00
2070411153	ASE091351	2012-10-07	SEK	9430,00		HAMID KASSEM SAMRAOUI	9430,00
8283630249	ASE112625	2012-11-12	SEK	3000,00		DENISE VESTLING	3000,00
2094005293	ASE112625	2012-04-28	SEK	5000,00		SEMUN COSKUN	5000,00
3418490534	ASE091351	2012-04-30	SEK	2710,00		LOVISA WARME	2710,00
0933401310	ASE112625	2012-12-08	SEK	906,68		VIKEN SAUME	906,68

Control Number	Send Agent	Send Date	SCurrency	SAmount	LOC	SName
8614963238	ASE112625	2013-10-31	SEK	4000,00		LENA COSKUN
5383294657	ASE113550	2013-10-30	SEK	2710,00		BESIM CELIK
0992008142	ASE091351	2013-10-28	SEK	2710,00		MARANGI OZER
5890158941	ASE091351	2013-10-21	SEK	4610,00		ISA OZER
4685123627	ASE113550	2013-10-20	SEK	4600,00		BESIM CELIK
3151284223	ASE091351	2013-10-13	SEK	6550,00		ISA OZER
3092925854	ASE113550	2013-10-09	SEK	849,03		BESIM CELIK
2137945190	ASE112625	2013-10-09	SEK	3024,74		LENA COSKUN
4145351556	ASE113550	2013-10-04	SEK	4610,00		EDVIN ISAKOVIC
3223107583	ASE113550	2013-10-02	SEK	1000,00		BESIM CELIK
4353985026	ASE113550	2013-10-02	SEK	850,00		LIV DEMIR
5425035178	ASE113550	2013-09-27	SEK	2690,00		BESIM CELIK
4092963685	ASE113550	2013-09-23	SEK	2700,00		BESIM CELIK
1631279109	ASE094310	2013-09-23	SEK	1613,78		ISA OZZER
6631200210	ASE091351	2013-09-20	SEK	4610,00		MARANGI OZER
7816523249	ASE094310	2013-09-17	SEK	2250,00		ISA OZER
7474862651	ASE113550	2013-09-12	SEK	9480,00		KARAM BARSOUM
7531774576	ASE094310	2013-09-10	SEK	4610,00		ISA OZER
3865733788	ASE091351	2013-09-09	SEK	1310,00		ISA OZER
6130341303	ASE091351	2013-09-07	SEK	2710,00		MARANGI OZER
1481416425	ASE091351	2013-09-04	SEK	4610,00		BESIM CELIK
7070951336	ASE091351	2013-08-30	SEK	4610,00		MARANGI OZER
3027552830	ASE094310	2013-08-26	SEK	2710,00		ISA OZER
1964644760	ASE113550	2013-08-22	SEK	2710,00		BESIM CELIK
6795898494	ASE091351	2013-08-21	SEK	1750,00		ISA OZER
3337669687	ASE094310	2013-08-19	SEK	2710,00		ISA OZER
3070803000	ASE094310	2013-08-16	SEK	2710,00		ISA OZER
5390876179	ASE091351	2013-08-15	SEK	2000,00		BESIM CELIK
4890173737	ASE091351	2013-08-12	SEK	6550,00		MARANGI OZER
4354141987	ASE113550	2013-07-29	SEK	1800,00		ISA OZER
0115981131	ASE091351	2013-07-24	SEK	4610,00		MARANGI OZER
8312180650	ASE091351	2013-07-22	SEK	4610,00		MARANGI OZER
5590819904	ASE091351	2013-07-15	SEK	4610,00		MARANGI OZER
6686087108	ASE091351	2013-07-09	SEK	2710,00		BESIM CELIK
5220385633	ASE091351	2013-07-08	SEK	11430,00		MARANGI OZER
9786960214	ASE091351	2013-07-05	SEK	3650,00		MARANGI OZER
1407453766	ASE091351	2013-07-03	SEK	3650,00		MARANGI OZER
8002236365	ASE091351	2013-07-01	SEK	3000,00		ISA OZER
5393979232	ASE113550	2013-06-25	SEK	4600,00		MARANGI OZER
1837229100	ASE091351	2013-06-17	SEK	7550,00		ISA OZER
8233642706	ASE113550	2013-06-13	SEK	6550,00		ISA OZER
2358478040	ASE113550	2013-06-11	SEK	2700,00		ISA OZER
1259018195	ASE113550	2013-06-05	SEK	1750,00		DAVID BARSOUM
7693877390	ASE113550	2013-06-02	SEK	10000,00		ISA OZER
6858198062	ASE113550	2013-06-01	SEK	2700,00		MARANGI OZER
0603066957	ASE113550	2013-06-01	SEK	2700,00		MARANGI OZER
4237805959	ASE113550	2013-05-03	SEK	9430,00		MARANGI OZER
0479678718	ASE113550	2013-04-29	SEK	4610,00		MARANGI OZER
805212718	ASE113550	2013-03-06	SEK	5600		MARANGI OZER
4849561760	ASE113550	2013-03-05	SEK	9745		DAVID BARSOUM
8509279133	ASE113550	2013-02-27	SEK	9400		KARAM BARSOUM
8588372376	ASE113550	2013-02-26	SEK	4600		ZUHER BRAHIM DIB
1188679523	ASE113550	2013-02-24	SEK	6240		MARANGI OZER
128308300	ASE113550	2013-02-21	SEK	14745		MASOUD CHABO
6427920954	ASE113550	2013-02-21	SEK	4610		FIKRI BARSOUM
9403576412	ASE112625	2013-02-20	SEK	3650		ZUHER BRAHIM DIB
1024408086	ASE113550	2013-02-14	SEK	9400		FIKRI BARSOUM
2513139575	ASE113550	2013-02-08	SEK	9400		FIKRI BARSOUM
8164758995	ASE097940	2013-02-01	SEK	22349,64		LIV DEMIR

290247,19

Control_Number	Send_Agent	Send_Date	SCurrency	SAmount_LOC	SName	
0992008142	ASE091351	2013-10-28	SEK	2710,00	MARANGI OZER	
6631200210	ASE091351	2013-09-20	SEK	4610,00	MARANGI OZER	
6130341303	ASE091351	2013-09-07	SEK	2710,00	MARANGI OZER	
7070951336	ASE091351	2013-08-30	SEK	4610,00	MARANGI OZER	
4890173737	ASE091351	2013-08-12	SEK	6550,00	MARANGI OZER	
0115981131	ASE091351	2013-07-24	SEK	4610,00	MARANGI OZER	
8312180650	ASE091351	2013-07-22	SEK	4610,00	MARANGI OZER	
5590819904	ASE091351	2013-07-15	SEK	4610,00	MARANGI OZER	
5220385633	ASE091351	2013-07-08	SEK	11430,00	MARANGI OZER	
9786960214	ASE091351	2013-07-05	SEK	3650,00	MARANGI OZER	
1407453766	ASE091351	2013-07-03	SEK	3650,00	MARANGI OZER	
5393979232	ASE113550	2013-06-25	SEK	4600,00	MARANGI OZER	
6858198062	ASE113550	2013-06-01	SEK	2700,00	MARANGI OZER	
0603066957	ASE113550	2013-06-01	SEK	2700,00	MARANGI OZER	
4237805959	ASE113550	2013-05-03	SEK	9430,00	MARANGI OZER	
0479678718	ASE113550	2013-04-29	SEK	4610,00	MARANGI OZER	
805212718	ASE113550	2013-03-06	SEK	5600	MARANGI OZER	
1188679523	ASE113550	2013-02-24	SEK	6240	MARANGI OZER	89630,00
5890158941	ASE091351	2013-10-21	SEK	4610,00	ISA OZER	
3151284223	ASE091351	2013-10-13	SEK	6550,00	ISA OZER	
7816523249	ASE094310	2013-09-17	SEK	2250,00	ISA OZER	
7531774576	ASE094310	2013-09-10	SEK	4610,00	ISA OZER	
3865733788	ASE091351	2013-09-09	SEK	1310,00	ISA OZER	
6795898494	ASE091351	2013-08-21	SEK	1750,00	ISA OZER	
3337669687	ASE094310	2013-08-19	SEK	2710,00	ISA OZER	
4354141987	ASE113550	2013-07-29	SEK	1800,00	ISA OZER	
8002236365	ASE091351	2013-07-01	SEK	3000,00	ISA OZER	
1837229100	ASE091351	2013-06-17	SEK	7550,00	ISA OZER	
8233642706	ASE113550	2013-06-13	SEK	6550,00	ISA OZER	
2358478040	ASE113550	2013-06-11	SEK	2700,00	ISA OZER	
7693877390	ASE113550	2013-06-02	SEK	10000,00	ISA OZER	
1631279109	ASE094310	2013-09-23	SEK	1613,78	ISA OZZER	
3070803000	ASE094310	2013-08-16	SEK	2710,00	ISA UZER	59713,78
3027552830	ASE094310	2013-08-26	SEK	2710,00	ESA OZER	2710,00
5383294657	ASE113550	2013-10-30	SEK	2710,00	BESIM CELIK	
4685123627	ASE113550	2013-10-20	SEK	4600,00	BESIM CELIK	
3092925854	ASE113550	2013-10-09	SEK	849,03	BESIM CELIK	
3223107583	ASE113550	2013-10-02	SEK	1000,00	BESIM CELIK	
5425035178	ASE113550	2013-09-27	SEK	2690,00	BESIM CELIK	
4092963685	ASE113550	2013-09-23	SEK	2700,00	BESIM CELIK	
1481416425	ASE091351	2013-09-04	SEK	4610,00	BESIM CELIK	
1964644760	ASE113550	2013-08-22	SEK	2710,00	BESIM CELIK	
5390876179	ASE091351	2013-08-15	SEK	2000,00	BESIM CELIK	
6686087108	ASE091351	2013-07-09	SEK	2710,00	BESIM CELIK	26579,03
6427920954	ASE113550	2013-02-21	SEK	4610	FIKRI BARSOUM	
1024408086	ASE113550	2013-02-14	SEK	9400	FIKRI BARSOUM	
2513139575	ASE113550	2013-02-08	SEK	9400	FIKRI BARSOUM	23410

128308300	ASE113550	2013-02-21	SEK	14745	MASOUD CHABO	14745
8588372376	ASE113550	2013-02-26	SEK	4600	ZUHER BRAHIM DIB	
9403576412	ASE112625	2013-02-20	SEK	3650	ZUHER BRAHIM DIB	8250
7474862651	ASE113550	2013-09-12	SEK	9480,00	KARAM BARSOUM	
8509279133	ASE113550	2013-02-27	SEK	9400	KARAM BARSOUM	18880,00
1259018195	ASE113550	2013-06-05	SEK	1750,00	DAVID BARSOUM	
4849561760	ASE113550	2013-03-05	SEK	9745	DAVID BARSOUM	11495,00
4145351556	ASE113550	2013-10-04	SEK	4610,00	EDVIN ISAKOVIC	4610,00
8614963238	ASE112625	2013-10-31	SEK	4000,00	LENA COSKUN	
2137945190	ASE112625	2013-10-09	SEK	3024,74	LENA COSKUN	7024,74
4353985026	ASE113550	2013-10-02	SEK	850,00	LIV DEMIR	
8164758995	ASE097940	2013-02-01	SEK	22349,64	LIV DEMIR	23199,64



Förhör

1(9)

Förhørsdatum 2015-07-08 Dnr 460-483976-13/611

Förhørsledare
Rolf Jonasson

Förhöret börjar
Kl. 14.10

Förhørsplats, ort
SBE, Örebro

<input type="checkbox"/> Telefonförhör	Förhöret <input type="checkbox"/> upptaget på band <input checked="" type="checkbox"/> på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) RJ
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Özer, ISA		Personnummer 730610-9294
Id-kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Känd	Den hörde är <input checked="" type="checkbox"/> Misstänkt <input type="checkbox"/> Målsägande <input type="checkbox"/> Vittne <input type="checkbox"/> Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk)		
Försvare (bestämmelser i 12 § FuK iaktagna) <input checked="" type="checkbox"/> Önskas ej <input type="checkbox"/> Önskas	Namn	

Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Özer underrättas om att förhöret avser misstankar om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll under åren 2011, 2012 och 2013 och att misstankarna avser oredovisad spelverksamhet.

Özer underrättas om att förhöret spelas in och att det kommer att skrivas ut som en sammanfattning som han kommer att ges möjlighet att läsa igenom och godkänna.

Özer underrättas muntligen och erhåller även skriftlig information om FUK 12 §.

Özer underrättas om att han har rätt att ha med försvarare vid förhöret. Özer uppger att förhöret kan hållas utan försvarare.

Özer underrättas om vad förenklad delgivning innebär.

Misstankar**Grovt bokföringsbrott alternativt försvårande av skattekontroll grovt brott**

Isa Özer har under tiden mars 2011 och fram till 17 april 2013 i Örebro med omnejd bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet bestående i spelverksamhet. Han har därmed varit ansvarig för att verksamheten fullgjort sina skyldigheter enligt bokföringslagen.

Verksamheten har haft omsättning från 9 stycken spelmaskiner som beräknats uppgå till dryga 12 Mkr under år 2011, till dryga 15 Mkr under år 2012 och dryga 4 Mkr under år 2013 fram till 17 april.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Özer har dock uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten under hela den ovan angivna tiden genom att dels underlåta att löpande bokföra verksamhetens affärshändelser och dels underlåta att bevara räkenskapsmaterialet på ett betryggande sätt, vilket fått till följd att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Alternativt har de nämnda felaktigheterna i bokföringen gett upphov till fara för att Skatteverkets kontrollverksamhet vid beräkning av skatt allvarligt skulle försvåras.

Brottet är att bedömas som grovt då åsidosättandet avsett betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i skatteundandragande syfte.

Lagrum

11 kap 5 § brottsbalken alt. 10 § skattebrottslagen

Inställning

Özer uppger att han förnekar brott.

Berättelse

Egen berättelse

Özer uppger att han har arbetat med spelmaskiner tillsammans med Håkan Larsson för många år sedan och att maskinerna fanns på Kebab City i Örebro. Han uppger att det under den här tiden pågick utredningar avseende om maskinerna var olagliga eller inte. Han uppger att Håkan Larsson hyrde in sig i lokalerna där han själv bedrev verksamheten Kebab City.

Özer uppger att polisen flera gånger har varit på Kebab City och tagit maskinerna i beslag. Özer uppger att Håkan Larssons bolag kom med nya maskiner, eftersom det inte var klart med om de var lagliga eller olagliga. Han uppger att vad han vet så skötte Håkan Larsson alla papper i spelmaskinsverksamheten. Han uppger att han själv fick ersättning från Håkan Larsson för att han upplät en yta i lokalerna för spelmaskinerna.

Özer uppger att han senare fick besök av alkoholhandläggaren Leif Andersson som uppgav att de aktuella spelmaskinerna var lagliga. Han uppger att Andersson uppgav för honom att om han bildade ett aktiebolag och placerade ut spelmaskiner på restauranger så skulle inte Andersson dra in alkoholtillstånd på grund av detta.

Özer uppger att han med anledning av detta bildade ett aktiebolag och hyrde en del maskiner från Tjeckien och började ta en del kontakter med olika restauranger. Han uppger att han även pratat med Leif Andersson om detta, som kan bekräfta hur det gick till.

Özer uppger att han aldrig hann komma igång med verksamheten innan Högsta domstolen kom med ett beslut om att de aktuella spelmaskinerna var olagliga. Han uppger att domen bara kom någon månad efter att de hade tagit hem maskiner från Tjeckien. Han uppger att han med anledning av domen la ner planerna på att starta spelverksamheten.

Özer uppger att han av den anledningen inte förstår beloppen som framgår av gärningsbeskrivningen, eftersom maskinerna aldrig kom igång.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Özer uppger att maskinerna som togs i beslag på Tegelgatan aldrig var inkopplade. Han uppger att maskinerna bara förvarades där. Han uppger att maskinerna förvarades där för att de skulle skickas tillbaka till Tjeckien. Han uppger att han även har varit i kontakt med polisen för att få ut maskinerna men att han inte har fått något svar från polisen. Han uppger att personerna i Tjeckien som hyrde ut maskinerna inte heller har hört av sig på ett år så nu bryr han sig inte längre om detta.

På fråga om vad som hände med spelmaskinerna när domen från Högsta domstolen kom uppger Özer att de placerades på Tegelgatan utan att vara inkopplade.

På fråga om spelmaskinerna hann placeras ut på några restauranger innan domen kom svarar Özer nej. Han uppger att han var i kontakt med några krögare och att de även besökte Leif Andersson angående detta. Han uppger att det även uppstod ytterligare ett problem, eftersom Svenska Spel gick in och sa att krögaren skulle bli av med maskinerna och aldrig få tillbaka maskinerna från Svenska Spel om de anlidade någon annan spelleverantör. Han uppger att krögarna inte vågade ta in maskiner från någon annan än Svenska Spel, eftersom det fortfarande var osäkert om de nya maskinerna var lagliga eller olagliga.

Özer uppger att han hade otur genom att domen från Högsta domstolen kom bara någon månad efter att han fått maskinerna från Tjeckien. Han uppger att han med anledning av domen släppte allting och att han även upphörde med att arrendera Kebab City.

På fråga uppger Özer att han inte hade någon annan verksamhet efter detta. Han uppger att han har varit arbetslös. Han uppger att han var med om en händelse där han blev skuren och låg på sjukhus i över en månad. Han uppger att det här hände när han jobbade på Rock Bar under en period. Han uppger att han därutöver även har blivit dömd för misshandel som ledde till att han fick boja. Han uppger att alla de här händelserna har förstört hela hans liv och att han inte har gjort någonting på två tre år. Han uppger att han idag har hittat ett jobb och har flyttat från Örebro och att livet åter har börjat fungera.

Özer uppger att han utöver Kebab City även har drivit en videobutik i Lindesberg i ca. 6 månader. Han uppger att han sedan överlät verksamheten till en kille som ev. skulle köpa eller arrendera verksamheten. Han uppger att han själv inte gick ur bolaget, vilket ledde till att killen drev verksamheten i hans bolag. Han uppger att killen inte skötte skatteredovisningen som han skulle och att detta ledde till att Özer själv blev skönstaxerad och fick skatteskulder.

Özer uppger att han utöver skatteskulderna även har en hel del privata skulder som han håller på och betalar av.

På fråga om när Özer drev videobutiken i Lindesberg uppger han att det kan ha varit 2010 eller 2011.

På fråga om när Özer drev Kebab City uppger han att det har varit lite till och från. På fråga om när domen från Högsta domstolen kom uppger Özer att det kan ha varit 2010 eller 2011. På fråga om han drev någon verksamhet när domen från Högsta domstolen kom uppger Özer att han drev Kebab City. På fråga om det fanns några spelmaskiner på Kebab City vid denna tidpunkt uppger Özer att det var maskinerna som hyrdes från Håkan Larsson.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

På fråga om hur många maskiner Özer tagit in från Tjeckien uppger han att det var nio eller tio stycken. På fråga om de togs in vid ett tillfälle uppger Özer att maskinerna kördes till Sverige. Han uppger att maskinerna sedan har stått i ett förråd. Han uppger att han hyrde ett förråd för 1 000 kr/månad. Han uppger att maskinerna sedan kördes till Tegelgatan där de kanske stod i två eller tre månader. På fråga om hur länge maskinerna stod i förrådet uppger Özer att det kan ha varit ett år. På fråga uppger Özer att det var alla maskinerna som stod i förrådet, eftersom han inte har haft några maskiner uppställda någon annanstans.

Han uppger att han med anledning av domen även upphörde med bolaget som någon annan tog över.

Verksamheter

Kebab City

Özer förevisas följande handlingar som inkommit till skatteverket:

- Ansökan/anmälan – Avregistrering/ändring av uppgifter 2010-06-04 (Bilaga 1)
- Skatte-och avgiftsanmälan 2010-06-03 (Bilaga 2)
- Ansökan/anmälan – Avregistrering/ändring av uppgifter 2011-03-22 (Bilaga 3)

Uppger för Özer att det av ansökningarna 2010-06-04 och 2010-06-03 framgår att verksamheten Kebab City överläts till Johan Doganson.

Özer uppger att det stämmer att verksamheten överläts till Johan Doganson. På fråga om Özer var med i verksamheten när Doganson drev verksamheten uppger Özer att han inte var med. På fråga om det fanns några spelmaskiner i verksamheten när Doganson tog över uppger Özer att han inte tror det. Han uppger att Doganson var duktig på kebab.

På fråga om Özer drev eller gick över till någon annan verksamhet i samband med överlåtelsen uppger Özer att han inte gjorde någonting då.

Uppger för Özer att det av ansökan 2011-03-22 framgår att Johan Doganson ändrar uppgifterna och anger att han fr.o.m. 2011-04-01 ska bedriva verksamhet på Ekersgatan 13 i Örebro. Uppger för Özer att han tidigare uppgav att han har varit lite till och från på Kebab City. På fråga uppger Özer att han kan ha varit tillbaka på våren 2011.

Davids Video Butik KB

Özer förevisas följande handlingar som inkommit till bolagsverket:

- Ändringsanmälan 2010-08-05 (Bilaga 4)
- Ändringsanmälan 2011-06-15 (Bilaga 5)
- Ändringsanmälan 2011-07-07 (Bilaga 6)
- Egen avgång 2011-09-07 (Bilaga 7)

På fråga uppger Özer att det kan stämma att han gick in i bolaget i augusti 2010.

Özer uppger med hänvisning till ändringsanmälan 2011-06-15 att han överlät verksamheten men att han fortfarande stod kvar i bolaget.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Özer uppger med hänvisning till ändringsanmälan 2011-07-07 att det var han (Emilio Jonathan Zuniga – fhl. anm.) som skulle ta över verksamheten och köpa ut honom. Han uppger att han har en skuldrevers som står på Zunigas flickvän, men att han inte kan kräva henne på pengar, eftersom hon inte har några.

IY Sverige AB

Özer förevisas följande handlingar som inkommit till bolagsverket:

- Ändringsanmälan 2011-09-07 (Bilaga 8)
- Utdrag från Näringslivsregistret angående funktionärer fr.o.m. 2012-03-02 (Bilaga 9)

Uppger för Özer att datumet för ändringsanmälan 2011-09-07 är detsamma som när han begär egen avgång från Davids Video Butik KB.

Özer uppger att det stämmer. Han uppger att det var då han och Yasar Coskun drog igång bolaget. På fråga uppger Özer att tanken var att de skulle köra spelverksamheten i bolaget men att den aldrig kom igång på grund av domen från Högsta domstolen.

På fråga uppger Özer att han inte gjorde något mer i bolaget efter detta. Han uppger att han tror att Yasar Coskun tog över bolaget.

Inköp av maskiner

Uppger för Özer att det i utredningen inhämtats uppgifter från Tjeckien avseende inköp av spelmaskiner.

Özer förevisas en faktura daterad 2011-06-23 från Euromatic spol s.r.o till Davids Video Butik avseende inköp av 4 spelmaskiner av märket Fortune Predator med nr. 6019, 6020, 6021 och 6022 (Bilaga 10).

Özer uppger att det är Yasar som har köpt och betalat alla inköp av spelmaskiner.

Uppger för Özer att inköpet är gjort i Davids Video Butik. Özer ställer sig frågande till att inköpet gjordes i det bolaget. Uppger för Özer att han fortfarande stod som företrädare för Davids Video Butik vid den här tidpunkten. Han uppger att det är Yasar som har köpt in maskinerna och att han själv inte visste om att inköpet gjordes i Davids Video Butik.

Özer förevisas en faktura daterad 2011-09-09 från Euromatic spol s.r.o till IY Sverige avseende inköp av 5 spelmaskiner av märket Fortune Predator med nr. 6031, 6032, 6033, 6034 och 6035 (Bilaga 11).

Özer uppger att alla inköpen är gjorda av Yasar och att frågorna får ställas till honom angående inköpen. På fråga om det är några maskiner som Özer har köpt uppger han att han inte visste om några betalningar. Han uppger att han trodde att de hyrde maskinerna.

Özer uppger att det stämmer att han har varit med om att ta hem maskinerna till Sverige men att han själv inte har haft maskinerna i drift någonstans.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

På fråga om han känner till om Yasar har haft maskinerna i drift uppger Özer att Yasar har ägt en del klubbar. Han uppger att det är Yasar som ägde Tegelgatan. På fråga om maskinerna kan ha varit i drift på Tegelgatan uppger Özer att det är Yasar som ägde Tegelgatan. Han uppger att maskinerna först stod uppställda hos Selstore och att de sedan flyttades till Tegelgatan. Özer uppger att han själv hoppade av allting när domen kom som sa att maskinerna var olagliga.

Özer uppger att det var han som tog kontakt med polisen angående de beslagtagna maskinerna beroende på att Yasar inte var hemma i Sverige.

Özer uppger att han visste om att maskinerna stod uppställda på Tegelgatan men att han själv inte har fått någon del av eventuella vinster från maskinerna.

Özer ställer frågan om när han avregistrerades från IY Sverige. Uppger för Özer att det med hänvisning till ett utdrag från Näringslivsregistret framgår att det sker en styrelseändring 2012-03-02.

På fråga om hur det skulle ha fungerat med avläsningar av maskinerna om de hade kopplats in uppger Özer att det är Yasar som kan svara på detta. Özer uppger att han själv inte har de kunskaperna.

Lotteriinspektionen

Uppger för Özer att det i utredningen inhämtats uppgifter från Lotteriinspektionen angående de kontroller som de gjort på Kebab City och på Tegelgatan.

Özer förevisas följande handlingar avseende Kebab City:

- Anmälan om misstänkt brott 2011-12-29 (Bilaga 12)
- Meddelande om avskrivning 2011-12-29 (Bilaga 13)
- Kontrollrapport 2011-08-14 (Bilaga 14)
- Kontrollrapport 2011-11-30 (Bilaga 15)

Uppger för Özer att det av kontrollrapporten 2011-08-14 framgår att det fanns 5 maskiner av märket The Fortune Predator i lokalen vid detta kontrolltillfälle.

På fråga om Özer drev verksamheten på Kebab City vid detta tillfälle uppger Özer att han inte var så mycket på Kebab City under den här tiden. Han uppger att han inte var där mycket efter att Johan (Doganson – fhl. anm.) drev verksamheten. På fråga uppger Özer att det var Yasar och en annan ung kille som var där ganska mycket. På fråga uppger Özer att det måste framgå någonstans vem den andra killen var och vad han heter.

Uppger för Özer att det av kontrollrapporten 2011-11-30 framgår att det fanns 4 maskiner av märket Euromatic VLT i lokalen vid detta kontrolltillfälle. På fråga om det var några av maskinerna som köptes in från Tjeckien som var uppställda på Kebab City uppger Özer att det kan ha varit det. Han uppger att det var Yasar som drev verksamheten under den här perioden.

På fråga om Özer tagit del av meddelandet om avskrivning 2011-12-29 uppger Özer att han inte vet detta. Han uppger att han inte var mycket på Kebab City under den här perioden.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Han uppger att han inte är säker på när den som driver verksamheten idag tog över. Han uppger att han presenterade den som driver verksamheten idag för personen i Göteborg som arrenderade ut lokalen till Özer. Özer uppger att han själv inte var intresserad av att driva verksamheten vidare.

Özer förevisas följande handlingar avseende Tegelgatan:

- Rapport 2013-04-18 (Bilaga 16)

Özer uppger att han inte har någonting att göra med Tegelgatan. Han uppger att det är Yasar som ägde klubben.

Uppger för Özer att två av maskinerna var påslagna vid kontrolltillfället. Özer uppger att det kanske var Yasar som hade igång sina två maskiner. På fråga om de hade någon uppdelning sinsemellan angående vem som ägde vilken maskin svarar Özer nej. Han uppger att han släppte allt när han fick reda på att det var olagligt. Özer uppger att han aldrig har varit i lokalen på Tegelgatan.

Özer uppger att det var flera av maskinerna som förstördes av kylan.

Kontouppgifter

Uppger för Özer att det i utredningen tagits in kontoutdrag avseende konto 8452-5 9748844082 som han innehar i Swedbank.

Özer förevisas sammanställningar över de insättningar som gjorts på kontot under perioden 110301-130417 (Bilaga 17).

Uppger för Özer att det sker en hel del transaktioner på kontot och att de totala insättningarna uppgår till relativt stora belopp. Özer uppger att han har haft ett spelberoende under lång tid. Han uppger att en stor del av insättningarna avser lån från olika personer.

Han uppger att en stor del av insättningarna även avser Yasars pengar, eftersom Yasar inte har något eget konto. Han uppger att Yasar fick skadeersättning på 700 000 kr och att mycket fördes över till Özers konto.

På fråga uppger Özer att insättningarna inte kommer från spelmaskiner.

Özer uppger att insättningarna som är märkta "Bra Guld" kommer från hans kusin som han har lånat pengar av och fortfarande är skyldig 175 000 kr. Özer uppger att det ska framgå av kontot att han har betalat tillbaka 50 000 kr.

Özer uppger att han har stora privata skulder och visar på mobiltelefonen att han har anteckningar om en skuld på 250 000 kr till en kille som han håller på och betalar av nu när han har fått ett jobb.

Özer förevisas en sammanställning som utvisar insättningar som sker i nära anslutning till Europabetalningar som är märkta "Euromatic" och "Jasmine" (Bilaga 18). Özer uppger att det här är pengar som kommer från Yasar. Han uppger att Yasar använde hans konto. På fråga uppger Özer att Jasmine har med Euromatic och spelmaskiner att göra.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Özer förevisas en sammanställning över kortköp som gjorts i Prag under perioden 110315 till 110915 (Bilaga 19). Özer uppger att det stämmer att han har varit i Prag tillsammans med Yasar och tittat på spelmaskiner. Özer uppger att han ville vara med i verksamheten men att det var Yasar som hade pengarna.

Özer uppger att det även förekommit att Yasar har lånat hans kort, eftersom Yasar inte hade något eget konto.

Özer uppger att han har varit i Prag tre eller fyra gånger och att det har varit en kombination av semester och att kolla på spelmaskiner.

Uppger för Özer att det har öppnats ett konto i Swedbank som innehas av IY Sverige AB (Bilaga 20). På fråga uppger Özer att det han kommer ihåg är att han och Yasar var och tog ut 50 000 kr via en postväxel på Swedbank och att de sedan troligtvis gick till Nordea och öppnade ett konto för att kunna sätta in bolagets aktiekapital.

Selstore

Uppger för Özer att det i utredningen inhämtats uppgifter från Selstore där det framgår att det har ställts in spelmaskiner i ett förråd i december 2011.

Özer uppger att det stämmer med de uppgifter han lämnat tidigare i förhöret.

Beslag

Uppger för Özer att av de 8 spelmaskiner som togs i beslag på Tegelgatan är det 5 maskiner som har serienummer som överensstämmer med de serienummer som framgår på fakturorna från Euromatic.

Uppger för Özer att följande serienummer överensstämmer:

- 6021 – Punkt 12 (Davids Video)
- 6022 – Punkt 10 (Davids Video)
- 6032 – Punkt 8 (IY Sverige)
- 6033 – Punkt 9 (IY Sverige)
- 6035 – Punkt 14 (IY Sverige)

På fråga om Özer vet var de övriga 4 maskinerna som köptes från Euromatic finns idag uppger han att han inte vet detta.

På fråga om Özer gör några anspråk på det som togs i beslag på Tegelgatan 2 och som framgår av beslagsprotokoll avseende beslag 2013-1800-BG3744 uppger Özer att han inte gör anspråk på något av detta. Özer uppger att han inte har något med Tegelgatan att göra. Han uppger att Yasar kanske kommer hem och att han vill ha kvar maskinerna.

Personkännedom

På fråga om Özer känner till Zuher Brahim Dib uppger han att han känner till vem det är. Han uppger att det är Yasars kompis.

Förhørsdatum	Dnr
2015-07-08	460-483976-13/611

Sammanfattning

Özer uppger att han förnekar brott.

Özer uppger att han bekräftar att det gjorts inköp av spelmaskiner från Euromatic i Tjeckien och att det är Yasar Coskun som har finansierat inköpen.

Özer uppger att några av spelmaskinerna kan ha varit i drift på Kebab City eller Tegelgatan men att han själv aldrig har haft några maskiner i drift.

Özer uppger att han inte känner till något om någon bokföring för spelverksamheten.

Avslut

Förhöret avslutas 150708 kl. 15.07

Isa Özer uppger vid telefonsamtal 150721 kl. 12.25 att han godkänner protokollet.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Linköping ÅK1

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K3014-15

Hörd person Coskun, Yasar	Personnummer 19750101-9199
------------------------------	-------------------------------

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
---------------------------	------------------	--

Tolk	Språk
------	-------

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör till tidigare delgiven misstanke om grovt penningtvåtsbrott under perioden 2014-01-01--2015-08-21 (fhr 2016-12-15, kl.16:43 och 2016-12-28, kl. 13:21).

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

Försvarare/ombud önskas Advokat Åke Söderström	Försvarare/ombud närvarande Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar
---	-----------------------------------	--

Förhørsledare Thomas Hörnfeldt	Förhørsdatum 2017-01-13	Förhör påbörjat 10:20	Förhör avslutat 11:40
Förhørsplats Arrestavdelningen, polishuset Örebro	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av THÖ		

Berättelse

Förhöret tas upp på en ljudfil och skrivs ut som en sammanfattning som Yasar Coskun kommer att få ta del av vid ett senare tillfälle

Yasar tillfrågas om han har någonting han vill tillägga eller förändra avseende de uppgifter han tidigare lämnat i förhör.

Yasar uppger att han bara titta lite på utskriften av förhørsutsagan från den 28 december 2016 och inte grundligare tagit del. Yasar uppger att han trodde att även hans försvarare skulle få ett exemplar och att de gemensamt skulle ta del av utskriften. Yasar informeras om att det är han som har möjlighet att godkänna utskriften av förhöret och inte hans försvarare. Yasar uppger att han tänkt godkänna utskriften när han har läst igenom förhöret. Han uppger att han snabbt har läst det som han har uppgivit och han uppger att han tagit del av förhørsutskriften.

Yasar uppger att han vill tillägga att han vid förhörstillfället den 28 december 2016 var upprörd över uppgifter som framkommit i en tidningsartikel och att detta var skälet till att han uttryckte och uppträdde på det sätt som framgår i förhöret. Han uppger att när han läser utskriften så känns det som att han nonchalerat förhørsledarna. Yasar uppger att han inte tycker att han gjort detta och han uppger att han tycker att förhørsledaren utlämnat de uppgifter om varför Yasar var besviken och upprörd.

Yasar tillfrågas och uppger att han för övrigt inte har någonting att tillägga eller förändra i de uppgifter han lämnat i förhöret den 28 december 2016.

Överföringar 2014-2015

Yasar Coskun informeras om att misstanken om grovt penningtvättsbrott avser perioden 2014-07-01–2015-08-21 och att det under perioden transfererats i vart fall sammanlagt 500 000 kronor, via Western Union, till Yasar Coskun.

Yasar bereds tillfälle att få ta del av sammanställning över transfereringar, material som inhämtats hos Western Union, till honom under 2014-2015.

Besim Celik har under perioden 2014-04-06-2015-0821 transfererat sammanlagt 190 620 kronor.

Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att det är skulder som Besim Celik har till Yasar. Yasar uppger att han vann en stor summa pengar när han spelade på Besim Celik konto. Yasar tillfrågas när detta sker och uppger att han inte exakt kan komma ihåg. Han uppger att det är många som vet om detta. Yasar uppger att han vill minnas att han skulle öppna butiken, My Way. Han uppger att Besim bor rakt över gatan där butiken låg. Då han kommer för tidigt för att öppna butiken bestämmer han sig för att besöka Besim, klockan är ca fem på morgonen. Han uppger att han känt Besim i många år, de är mer eller mindre släkt.

Yasar uppger att han frågade Besim och han fick låna hans spelkonto för att spela. Yasar vill minnas att han hade 1 500 kronor i insats och att han vann 650 000 kronor. Han uppger att han lånade till insatsen av Besim. Yasar uppger att han spelade i en och en halv timme och hade då 510 000 kronor. Yasar uppger att han väcker Besim och talar om för honom vad som hänt och Besim undrar vad det är för spel som Yasar han spelat. Yasar talar om att det är roulette han har spelat. Yasar uppger att det inte är en vinst men att det är en utbetalning. Yasar uppger att han är duktig på att spela roulette.

Yasar tillfrågas när i tiden han vinner pengarna och uppger att det måste ha skett under 2014, när han hade köpt butiken (My Way, fhl. not.), och det är sommartid. Han uppger att det finns ett vittne till detta, han ringer massa olika personer för att berätta. Yasar uppger att vinsten var ett problem, då Unibet hade talat om för Besim att han inte fick låna ut sitt spelkonot till någon annan spelare.

Yasar tillfrågas hur Unibet kan veta att det är någon annan än Besim som spelar och tillfrågas med vilka uppgifter Yasar använde för att logga in på Besim spelkonto. Han uppger att det var Besim som loggade in honom på kontot. Yasar uppger att problemet är att Besim skulle ge honom pengarna han hade vunnit.

Yasar tillfrågas hur pengarna betalades ut till Besim och uppger att han inte vet. Yasar tillfrågas och uppger att han inte har något spelkonto på Unibet och uppger att han inte har detta, han uppger att han tidigare hade spelkonto där.

Yasar uppger att han vid ett annat tillfälle vann 140 000 kronor när han spelade på ett spelkonot tillhörande en person vid namn Billy Bestone. Yasar uppger att han spelade på Bestone konto, spelet genomfördes på ett spel som heter Leo Vegas

Avbrott i förhöret då Yasar Coskun önskar vatten, kl. 10.39

Förhöret återupptas kl. 10.41, samma förutsättningar som tidigare.

Yasar uppger att den vinst han fick på Besim spelkonto 2014 inte är reglerade av Besim. Yasar uppger att han fortfarande skall ha pengar av Besim som härstammar från vinsten. Han vet inte idag exakt hur mycket han skall ha men han vet att Besim fortfarande är skyldig

honom.

Maoud Chabo har under perioden 2014-11-06-2015-05-29 transfererat sammanlagt 58 680,80 kronor.

Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att de pengarna kommer från spel. Yasar tillfrågas vilket spel och uppger att han inte vet vilket spel. Han uppger att han förmedlat pengarna. Han uppger att pengarna har kommit till honom och sedan har han förmedlat pengar vidare. På fråga vilka instruktioner han har fått så uppger Yasar att han har skickat pengarna vidare till de som skall ha de och själv har han fått tio procent. Yasar uppger att pengarna ursprungligen kommer från spelterminaler, han vet inte vad det är för spelautomater utan han har förmodat att pengarna kommer från spelautomater då han skickat pengarna vidare till de som skall ha dem. Yasar uppger på fråga vilka dom är och uppger att det är två herrar, den ena heter Jasmin och den andra vet han inte, möjligen Goran.

Yasar tillfrågas hur det gått till när Jasmine och Goran fått pengarna. Han uppger att han skickat pengarna via "ving". Yasar tillfrågas vad detta är och uppger att det är asiatiskt. Han uppger att han skickat pengarna från Kambodja till Jasmine. Han uppger att han ger pengarna till "en annan kille därnere", pengarna har inte skickats i Yasars namn, han ger pengarna till en kille som "han är med därnere och han i sin tur skickar pengarna vidare"

Yasar tillfrågas vad detta är för kille och uppger att det är en kille från Kambodja. Yasar uppger att han hade problem och saknade visum och av det skälet kunde han inte använda sitt pass. Yasar uppger att han aldrig har förlängt sitt visum i Kambodja genom att åka in i Thailand över dagen. Han uppger att det finns mycket stämplor i hans pass men att det aldrig har hänt att han passerat en gränsövergång, kommit tillbaka och fått ett nytt visum.

Yasar uppger spontant att visumet var skälet till att det var besvärligt för honom att ta sig till Sverige.

Suleyman Celik har under perioden 2015-05-28-06-16 transfererat sammanlagt 43 770,00 kronor.

Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att det är ett lån. Yasar tillfrågas om han har lånat av Suleyman och uppger att det är Suleyman som lånat av honom (Yasar). Yasar tillfrågas när han tog lånet och vad skälet var till att han behövde låna och uppger att han tror att han skulle resa hem och att det var bråttom, han behövde pengarna för att ta sig hem. Yasar tillfrågas hur han får pengarna, om de betalas ut vid ett tillfälle eller vid flera tillfällen och uppger att han får en stor summa på en gång. Yasar uppger att han tror att Suleyman skickat pengar till honom vid två tillfällen. Yasar får ta del av det sammanställda materialet från Western Union och uppger att det skall vara tre gånger som Suleyman skickade pengarna.

Yasar uppger att han har en massa lån till människor som han måste "reducera när han nu kommit hem".

Iza Özer har under perioden 2014-10-31-2015-06-25 transfererat sammanlagt 37 670,00 kronor.

Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att Iza Özer är skyldig honom "en massa pengar". Yasar uppger på fråga att det är ett lån som Iza har och pengarna är en återbetalning till Yasar.

Malin Källqvist har under perioden 2015-05-12-07-27 transfererat sammanlagt 37 110,00 kronor.

Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att det är en vän till honom. Yasar uppger att han inte är riktigt säker, men att hon fått pengar av Thomas eller från (ohörbart). Yasar tillfrågas vad det är för pengar som hon får av Thomas som sedan skickas till Yasar och uppger han är inte säker. Han uppger att det stämmer att Malin skickat pengar till honom och uppger att skälet var att "folk kunde inte längre skicka pengar". Yasar tillfrågas varför och uppger "det blev stopp, det blev en spär". Yasar tillfrågas om detta är skälet till att Malin skickar pengar till honom då de andra personerna är spärrade och uppger "nej så kan det inte vara heller", Yasar uppger "jag är inte riktigt säker, jag kan inte svara på den frågan".

Lena Coskun har under perioden 2015-06-14-06-27 transfererat sammanlagt 28 570,00 kronor.

Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att han lånat ut pengar till sin syster, Lena Coskun. Yasar uppger att de pengar som Lena har skickat är en återbetalning av detta lån. Yasar uppger att hon i sin tur har lånat av sin granne som hon sedan skickat till Yasar.

Thomas Deniz har under perioden 2014-12-15-2015-07-01 transfererat sammanlagt 27 670,00 kronor.

Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att han har sålt en bil till Thomas Deniz för 11 000 kronor. Yasar tillfrågas om han ägde bilen som såldes och uppger att det var någon annan som ägde bilen. Han uppger att han köpte bilen från Iza Özer och sålde den vidare till Thomas Deniz. Yasar uppger att mellanskillnaden mellan 11 000 kronor och de 27 670 kronor som Thomas Deniz har skickat är lån från Thomas Deniz.

Gabriel AK har under perioden 2015-06-23-08-04 transfererat sammanlagt 22 150,00 kronor.

Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att det är ett lån. Yasar uppger att han har lånat pengar från Gabriel. Han uppger att Gabriel är min brors frus storebror.

Zhuer Brahim Dib har under perioden 2014-04-03-04-10 transfererat sammanlagt 16 730,00 kronor.

Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger han har känt Dib i flera år och som tycker är en "riktig skitstöver". Yasar uppger att "han drev maskiner åt mig på Tegelgatan, kommer du ihåg att du ställde mig den frågan, ja ja jag gjorde det men, då ville jag inte medverka i det förhöret, jag har ägt klubben på Tegelgatan, det stämmer". Yasar tillfrågas om han ägde maskiner på Tegelgatan och uppger "ja han tog hand om allting". Yasar tillfrågas om han kommer ihåg hur många maskiner han hade på Tegelgatan och uppger "jag kommer inte ihåg riktigt, två eller tre, förlåt två terminaler, jag hade ju inte så många, det var i beslag och några hade gått sönder".

Levent Coban har under perioden 2015-01-20-07-31 transfererat sammanlagt 7 750,00 kronor.

Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att Coban är skyldig honom pengar och att det är en återbetalning.

Redovisning på Facebook

Yasar tillfrågas hur det går till när han lånar ut pengar till olika personer och uppger "jag skriver på ett papper", "det här kan jag bevisa i tid hur jag har lånat ut", "jag har det här på min Facebook". Yasar uppger att han betalar ut lånesummorna kontant och han lånar enbart till personer som han känner eller är släkt med. Han uppger att han träffar den som vill låna personligen och överlämnar pengarna. Yasar tillfrågas om det upprättas några reverser eller skuldebrev när lånar ut och uppger "nej, nej". Yasar tillfrågas om han har några anteckningar någonstans som visar hur mycket han har lånat ut eller är skyldig andra. Yasar uppger att han har detta på sin Facebook. Han uppger att han har en speciell sida med vänner som avser lån.

Yasar tillfrågas vad han har för inloggningsuppgifter till Facebook och uppger att han inte vill lämna ut sina inloggningsuppgifter till förhørsledaren i syfte att kontrollera de uppgifter Yasar nu lämnat.

Advokat Söderström frågar vad överförarens åtkomst av pengarna är och informeras om att det påstås att de pengar som har överförts till Yasar Coskun är pengar som omsatts i illegala spel.

Köpet av Kerboran AB 2014

Yasar Coskun tillfrågas varifrån han fick pengarna till att köpa Kerboran AB. Karam Barsoum uppger i förhör hos Ekobrottsmyndigheten 2015-12-11 att Yasar ville köpa bolaget och inkråmet och han betalade 220-240 000. Yasar betalade köpeskillingen kontant med någon form av kort och pengarna överfördes.

Yasar tillfrågas varifrån han fick dessa pengar och uppger att han betalade 160 000 kronor för butiken och pengarna kom från att han hade pengar. Han uppger att han har pengar, han kan inte ha pengar på banken, han måste ha sina pengar "hos folk". Han uppger att det är en trygghet att pengarna utlånade eller att dom "ligger trygga hos någon". Han uppger att jag har pengar nu också.

Yasar uppger att Karam Barsoum hade ett varulager i butiken. Yasar uppger att "han fick alla cash, han fick inte alla i kontanter, han hade ett varulager, jag betalade honom 90 000 och varulagret sålde jag, och gav honom pengarna, det kanske inte var därför jag inte bankande pengarna, fattar du vad jag menar, om han hade ett varulager på 200 000 så har jag sålt varulagret, sparat dagskassorna, och gett till honom och gett till honom och bli kvitt affären och sedan har jag suttit med ett underskott i mitt varulager, så gick affären till, förstår du hur jag tänker nu"

Förhör med Iza Özer 2015-07-08, ärenden1800-K9447-13

Yasar ombeds kommentera följande uppgifter:

I förhöret på sida 8 under rubriken Beslag redovisas att 5 stycken spelmaskiner tagits i beslag på Tegelgatan 2 den 17 april 2013 i beslag 2013-1800-BG3744-8,-9,-10,-12,-14 med överensstämmande serienummer som framgår på fakturorna från Euromatic. Två av spelmaskinerna var påslagna och provspelades av Lotteriinspektionen, beslagpunkt 8 och 9 (motsvarande serienummer 6032 och 6033 inköpta av IY Sverige AB)

Özer uppger vidare i på sida 7, 5 st. på påståendet att två maskiner var påslagna vid kontrolltillfället att det kanske var Yasar som hade igång sina två maskiner

Yasar uppger att "nej de var aldrig påslagna, de maskinerna fungerade inte ens". Yasar påminns om att han tidigare pratat om Tegelgatan, att han haft spelvinster och att han haft maskiner på Tegelgatan och uppger "vilket år avser du, är det 2014". Yasar informeras om att det avser 2013 och uppger "jamen det är dom här två då, det stämmer". Yasar uppger "vänta nu, nu tror jag att du har fel, jag tror det var Håkan och Lars-Inges maskiner som stod på Tegelgatan, dom hette bomben, och dom stod på Tegelgatan, det är inte dom här maskinerna".

Yasar informeras om att det i beslaget framgår att maskinerna som tas i beslag på Tegelgatan är av märke "VLT" och uppger "jag tror att du har fel, jag skulle vilja se beslaget"

Özer uppger i förhör på sidan 7, 4 st. att han inte har någonting att göra med Tegelgatan. Han uppger att det är Yasar som ägde klubben.

Yasar uppger att "det är sant"

Yasar Coskun har tagit del av förhör med Isa Özer från den 8 juli 2015 där Özer, på sidan 7, sista stycket anger att europabetalningar märkta Euromatic och Jasmine är "pengar som kommer från Yasar" och Özer uppger att Yasar använde hans konto samt att Özer uppger att Jasmine har med Euromatic och spelmaskiner att göra

Yasar uppger att "Jasmine är som fått pengarna från de här spelmaskinerna". Yasar tillfrågas om Iza Özer uppgifter stämmer att Yasar använde Iza konto och uppger "hm,hm".

Vidare uppger Özer i samma förhör på sidan 5, 5 st. att det var han och Yasar som drog i gång bolaget (I Y Sverige AB, fhl not.). Vidare uppger Iza Özer att tanken var att de skulle köra spelverksamheten i bolaget. Yasar tillfrågas om uppgifter stämmer som Iza Özer lämnat och uppger "ja om han säger det så"

Yasar informeras om att Iza Özer vidare uppger "men att den aldrig kom igång på grund av dom från Högsta Domstolen" (dom 16 december 2011). Yasar uppger att han avvecklade allsammans med Iza och körde ner allt till ett förråd där maskinerna sprack, det enda som fungerade var två maskiner som sedan hamnade i beslag. Yasar uppger att han därefter aldrig haft några maskiner. Han uppger att han däremot förmedlat terminaler.

På sidan 8, 4st., så uppger Özer att han kommer ihåg att han och Yasar var och tog ut 50 000 kronor via en postväxel och att de troligtvis gick till Nordea och öppnade ett konto för att kunna sätta in bolagets aktiekapital

Yasar förevisas Iza Özer kontoutdrag och ett uttag märkt "köp av postväxel". Yasar uppger att "ja det är det väl då".

Özer uppger på sidan 6, 11 st., att det kan ha varit maskiner som inköptes i Tjeckien som stod uppställda på Kebab City. Özer uppger vidare att det var Yasar som drev verksamheten under den här perioden. (november 2011 enl. kontrollrapport från Lotteriinspektionen avseende kontroll på Kebab City 2011-11-30)

Yasar uppger att "det stämmer inte, det var Håkan och Lars-Inges maskiner". Yasar uppger att han vid tiden har suttit i fängelse och uppger att Özer uppgifter inte stämmer.

Özer uppger på sidan 9, 2 st. att han bekräftar att det gjorts inköp av spelmaskiner från

Euromatic i Tjeckien och att det var Yasar Coskun som har finansierat inköpen

Yasar uppger att "jag har aldrig (ohörbart) inköp, det är inga inköp utan det är en garant för att vi skall få hem kabinetten, programvaran installerar dom när dom här kommer på plats och det är pengar som jag skulle få tillbaka, när jag lämnat tillbaka terminalerna, vilket inte har gått, ni har ju haft beslag på dom här terminalerna".

Samma sida, 9, 3st. uppger Özer att några av spelmaskinerna kan ha varit i drift på Kebab City eller Tegelgatan men att han själv aldrig haft några maskiner i drift

Yasar uppger att "kan ja, han är på utsidan och han är inte säker, han kan ju kontrollera med folk"

Förhör med Zuher Barhim Dib 2013-04-19

Zuher Barhim Dib har i förhör 2013-04-19 till Skatteverket uppgivit att Yasar Coskun även tidigare har haft apparater på Kebab City som blev beslagtagna av polisen. Dib uppger att han själv inte har någonting med spelmaskinerna att göra.

Yasar uppger att "det är en skitstövel". Yasar tillfrågas om Dib uppgifter är korrekt och uppger "hm, ja även bomben blev beslagtagna först, de blev ju hävda, de fick tillbaka två gånger, det blev beslag tre gånger sammanlagt på Kebab City varav 18 terminaler där 12 återlämnade och 6 inte återlämnas.

Zuher Barhim Dib har i förhör 2013-04-19 till Skatteverket lämnat uppgifter om att de överföringar han gjort till Yasar Coskun och uppger att det avser överföringarna till Yasar Coskun när han befinner sig utomlands. Barhim uppger att pengarna kommer från Yasars klubb på Tegelgatan 2. Dib uppger att Yasar har apparater och sådana grejer på klubben. Dib uppger att han bara hjälper till med detta när Yasar Coskun är utomlands. Dib uppger att när Yasar Coskun är i Sverige tar han hand om pengarna själv, eftersom det är han som äger klubben. Dib uppger vidare i förhöret att det finns meddelanden där det framgår att Yasar Coskun ber Dib att hjälpa honom med att överföra pengar

Dib uppger att Yasar Coskun även tidigare har haft apparater på Kebab City som blev beslagtagna av polisen. Dib uppger att han själv inte har någonting med spelmaskinerna att göra.

Överföringar Western Union 2012

Under perioden 2012-01-23-12-21 har sammanlagt 200 335,15 kronor, via Western Union, transfererats till Yasar Coskun.

Zuher Ibrahim Dib har under perioden 2012-01-23-12-21 transfererat sammanlagt 127 698, 45 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att det är spelpengar från Dib. Yasar tillfrågas om spelmaskinerna stod uppställda på Tegelgatan och om det var därifrån pengarna kom. Han uppger att Dib har skött spelmaskinerna på Tegelgatan. Yasar uppger att Dib inte redovisade korrekt.

Iza Özer har under perioden 2012-04-10-11-24 transfererat sammanlagt 22 180,00 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att det är ett lån som Iza Özer är skyldig honom. Yasar uppger "han är skyldig mig pengar, han kommer aldrig att bli kvitt mig"

Besim Celik har under perioden 2012-04-18-11-24 transfererat sammanlagt 10 970,00 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger "han är skyldig mig pengar"

Masoud Chabo har 2012-09-09 transfererat 4 610,00 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger "Chabo är spelpengar, om han har skickat till mig, det är också en skitstövel"

Hojeu Ghassan har 2012-04-30 transfererat 4 610,00 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger "han har jag lånat pengar av"

Denise Vestling har 2012-11-12 transfererat 3 000,00 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger "det är ett lån"

Louise Wärme har 2012-04-30 transfererat 2 710,00 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger "det är ett lån"

Viken Saume har 2012-12-08 transfererat 906,68 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att samtliga avser lån.

Yasar uppger att "det är inte många jag har lånat till, jag tror det är 4 stycken, jag lånar av andra, jag lånar av dom, så att vi är överens är, så att det inte blir fel där"

Överföringar Western Union 2013

Under perioden 2013-02-01-10-31 har sammanlagt 290 247,90 kronor, via Western Union, transfererats till Yasar Coskun.

Marangi Özer har under perioden 2013-02-24-10-28 transfererat sammanlagt 89 630,00 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att det är lån från Marangi Özer

Iza Özer har under perioden 2013-08-16-10-21 transfererat sammanlagt 59 713,98 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger "Iza Özer är skyldig mig pengar, han har tagit så mycket från mig". "han är skyldig mig mycket pengar, han kommer aldrig bli kvitt mig"

Besim Celik har under perioden 2013-07-09-10-30 transfererat sammanlagt 26 579,03 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att Besim Celik är skyldig honom pengar, "jag har det svart på vitt". Yasar uppger att han kan visa detta på många sätt.

Fikri Barsoum har under perioden 2013-02-08-02-21 transfererat sammanlagt 23 410,00 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att det är för lån.

Masoud Chabo har 2013-02-21 transfererat 14 745 kronor. Yasar tillfrågas om var dessa pengar kommer ifrån och vad de avser och uppger att det är för spel. Yasar tillfrågas från vilka maskiner pengarna kommer och varför Yasar får pengar och om han har intressen i dessa maskiner och uppger, "ja det är pengar som jag får in, inte till mig, jag skickar dom vidare, jag är i Kambodja och jag ger pengarna till en vän som i sin tur skickar dom vidare till ett annat land". Yasar tillfrågas hur mycket han behåller och uppger "10 procent".

Yasar uppger att det finns personer som kommer till honom och vill att han skall spela åt

dem. Han uppger att "i bland vinner jag hundra tusen, ibland vinner jag femtio tusen, Billy Bestone kom till mig med en tusenlapp och jag vann 149 000 kronor". Yasar tillfrågas när detta skedde och uppger att det har skett 3-4 veckor efter att han vann när han spelade på Besim Celik konto. Yasar uppger att han spelat till flera olika personer. Yasar tillfrågas vad hans andel är i vinsten och uppger att "om dom ger mig 10-20 000 kronor det tror jag dom gör, men jag vinner till mig själv oftast". Yasar tillfrågas på vem konto han spelar och uppger "på Billys konto, jag har inget konto, jag spelade på Hassans konto".

Försäkringsersättningen

Beträffande försäkringsersättningen så uppger Yasar att han fick mer än 700 000 kronor. Han uppger att han fick en klumpsumma på 700 000 kronor men sedan har han erhållit flera gånger summor på 80 000, 100 000 och 50 000 kronor. Yasar uppger att man kan kontrollera med Andreas Hahn på Glimstedts Advokatbyrå att dessa uppgifter är korrekta.

Yasar tillfrågas hur han får dessa pengar, när han saknar eget bankkonto. Yasar uppger att han vid tiden ett konto, där försäkringsersättningen satts in. Yasar uppger att han tror att han fått pengarna kontant av Hahn. Yasar tillfrågas när detta sker och uppger att det var under en lång tid, han är inte riktigt säker. På fråga uppger Yasar att detta är utbetalningar som han fått efter att klumpsumman på 700 000 kronor betalats ut.

Investeringar

Yasar tillfrågas om han investerat de pengar som han erhållit i någon form av näringsverksamhet, aktier eller annan inkomstbringande placering och uppger att han inte gjort detta. Han uppger att han lånat ut pengarna.

Yasar uppger att han fick en check av Håkan på 100 000 och detta skedde under 2013 eller 2014.

Redovisning av inkomster 2013-2015

Yasar informeras om att han inte lämnat inkomstdeklaration till Skatteverket för åren 2013, 2014 och 2015 och således inte haft någon formell eller redovisad inkomst och tillfrågas vad han levt av för pengar. Yasar uppger att de pengar som han levt på är de pengar som vi nu pratat om.

Spelpengar

Han tillfrågas vika pengar och uppger "spelpengarna, de tio procenten, jag har räknat ut lite, hade jag inte gått in till försäkringskassan och sagt upp min sjukpenning på 9 600 kronor i fem års tid, då tror jag att jag hade kommit upp, jag tror det är 4-5 gånger".

Yasar tillfrågas om vad han kommit upp i för belopp och uppger "dom beloppen, jag har sagt ifrån mig, jag ville inte ta ett bidrag samtidigt som jag jobbade med maskinerna, om jag räknar ut mellanskillnaden så har jag förlorat en massa pengar, ja hade kunnat göra det här snyggt".

Yasar tillfrågas om det stämmer att således har levt på 10 procent av den totala avkastningen som spelmaskiner har gett under 2013, 2014 och 2015. Yasar uppger att dom tio procent som han erhållit inte enbart kommer från spelverksamheten, pengarna kan också komma från choklad-, te- och kaffeförsäljning. Yasar uppger att han är ägare av klubben, han uppger att han äger inkråmet och verksamheten. Han tillfrågas var och uppger "där i hörnet, där Tjaamosja är (fonetiskt skrivet, fhl.not) jag vet inte vad det heter ens adressen, jag vet inte en hur jag hamnade som ägare där, men jag är väl ordförande för gubbarna där, dom är ju i din

ålder, en del är nittio år".

Yasar tillfrågas att han bör veta var lokalen ligger och uppger "Tegelgatan, sedan den andra, vad heter den i hörnet Nobel, där ni har gjort beslag på terminaler, det är väl där ni pratar terminaler, någon annan stans finns det ju inte terminaler om du pratar 2014, det är i hörnet med Västra Nobelgatan". Han tillfrågas om det avser 2015 och uppger "det är där".

Yasar tillfrågas om det är korrekt uppfattat att de tio procent som ha har erhållit har inte bara varit pengar från spelverksamhet och uppger "nej det finns kaffe, choklad, det finns ett utländskt spel Rami, i bland dom spelar Hadjad i sten, de betalar 20 kronor per person, 80 kronor per bord, det kom in pengar så också, prata med Chamoso och Chamoud, han måste ha listor och paper, han är ju där nu, han är på en annan klubb"

Yasar tillfrågas var och uppger "i ett industriområde, Aspholmen"

Advokaten tillfrågas och uppger sig inte ha några ytterligare frågor eller tillägg.

Förhöret överlämnat till Yasar Coskun vid besök på häktet 2017-01-24

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
 Tomt filter

Sidor:
 Avtalsid: 84525,9239505523
 Avtalsstatuskod: L
 Kundnr: 197501019199
 Partnamn: COSKUN, YASAR
 KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Bankens notering	Belopp	Saldo		
2011-09-01	Insättning	00000777902125	68880	0	698 348,00		
2011-09-01	Överföring via Internet	845258735059837	84525	699	2012	-126 000,00	572 348,00
2011-09-05	Överföring via Internet	845258735059837	84525	669	97485	-10 000,00	562 348,00
2011-09-05	Överföring via Internet	845258735059837	84525	669	85691	-12 000,00	550 348,00
2011-09-06	Överföring via Internet	845259032569601	84525	669	5730	-20 000,00	530 348,00
2011-09-07	KÖP AV POSTVÄXEL		84525	6	5401	-50 000,00	480 348,00
2011-09-09	Uttag		84525	518	3173	-20 000,00	460 348,00
2011-09-09	Överföring via Internet	845258735059837	84525	669	41077	-50 000,00	410 348,00
2011-09-12	Överföring via Internet	845259748844082	84525	669	34261	-90 000,00	320 348,00
2011-09-13	Överföring via Internet	845259748844082	84525	669	52456	-20 348,00	300 000,00
2011-09-14	Överföring via Internet	845259335022548	84525	669	20486	-25 000,00	275 000,00
2011-09-16	Överföring via Internet	845259938638450	84525	669	80955	-14 500,00	260 500,00
2011-09-17	Överföring via Internet	845259949885462	84525	669	14289	-22 000,00	238 500,00
2011-09-18	Överföring via Internet	845259841720874	84525	669	41614	-10 000,00	228 500,00
2011-09-20	Uttag		84525	4	3881	-10 000,00	218 500,00
2011-09-22	Överföring via Internet	Lån Sulle	84525	669	77981	-20 000,00	198 500,00
2011-09-22	Överföring via Internet	845259335022548	84525	669	8942	-20 000,00	178 500,00
2011-09-23	Uttag		84525	4	4569	-150 000,00	28 500,00
2011-09-23	Överföring via Internet	845259335022548	84525	669	6686	-28 500,00	0,00
2011-12-31	Preliminär skatt		0	998	0	-102,00	-102,00
2011-12-31	Sparränta		0	998	0	340,63	238,63
2012-12-31	Sparränta		0	998	0	0,91	239,54

2015-02-10	1750,00 ISA OZER	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	GODERN PLACE HOTEL RIVERSIDE	CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-02-08	1610,00 BESIM CELIK	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDENT PALACE RIVER SIDE	PHNOMPENH	CAMBODIA	KH
2015-02-05	1750,00 BESIM CELIK	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVERSID HOTEL	CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-02-03	1750,00 BESIM CELIK	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	119 ST705 GOLDENPALACERIVER	PHNOMPENH	PHNOMPENH	KH
2015-01-28	4610,00 ISA OZER	ASE181892	SALWAN SPEL OCH TOBAK	DROTTNINGSGATAN 22	ESKILSTUNA	YASAR COSKUN	GOLDEN PLACES RIVERSIDE	PHNOM ENH	CAMBODIA	KH
2015-01-27	1750,00 CHABO MASOUD	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PLACES RIVERSIDE	CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-01-25	2000,00 LEVENT COBAN	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE	PHNOM PENH	PHNOMPENH	KH
2015-01-23	1750,00 AFRAM DENIZ	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALCE	PHNOM PENH	PHNOMPENH	KH
2015-01-21	1510,00 BESIM CELIK	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN ROYAL PALAC PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOMPENH	KH
2015-01-20	1750,00 LEVENT COBAN	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER	PHNOM PENH	PHNOMPENH	KH
2015-01-18	1510,00 BESIM CELIK	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	RIVER PALACE HUESTHOUSE PHNOM PENH	PHNOM PENH	PHNOMPENH	KH
2015-01-17	1750,00 ISA OZER	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	139E0 PH5AR KANDAL 1 DAUNPENH	CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-01-16	2710,00 MASOUD CHABO	ASE182101	SERVICEBUTIKEN I VARBERGA	VARBERGAAGATAN 73	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN GUESTHOUSE 139E0 ST13 KH PH5AR KANDALI KH DUAN PENH	CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-01-15	1000,00 BESIM CELIK	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN GUESTHOUSE 139E0 ST13 KH PH5AR KANDALI KH DUAN PENH	CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-01-14	7550,00 BESIM CELIK	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDERN RIVER SIDE HOTEL	CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-01-11	4610,00 BESIM CELIK	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	VILLAGE 4 DISTRICT 4	CAMBODIA	SHANOUK VILLE	KH
2015-01-01	1750,00 BESIM CELIK	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY BOENGLA	DISTRICT 4	SHANOUK VILLE	KH
2015-01-01	4610,00 KADIR MAASOGLU	ASE091351	VIDEOBILJARDEN	JARNTORSSGATAN 6	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY BOENGLA	DISTRICT 4	SHANOUK VILLE	KH

375413,65



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Linköping ÅK1

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K3014-15

Hörd person
Coskun, Yasar

Personnummer
19750101-9199

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Under perioden 2014-07-01;2016-10-26 i vart fall 989 990 kronor vid 207 tillfällen utbetalats/ överförs till Yasar Coskun från bl. a. Örebro via Western Union till olika platser utom riket. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller har syftat till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde

Coskun åtgärd har otillbörligen främjat möjligheterna för sig själv och/eller någon att omsätta ovan nämnda pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brottet är grovt då gärningen avsett betydande värden, åtgärderna har ingått i ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Underrättad om misstanke

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

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Advokat Åke Söderström

Ja

Förhørsledare

Thomas Hörnfeldt

Förhørsdatum

2017-02-09

Förhör påbörjat

14:14

Förhör avslutat

15:13

Förhørsplats

Polishuset Örebro, fhr 5

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

THÖ

Berättelse

Det noteras att skattebrottsutredare Rolf Jonasson är biträdande förhørsledare

Det har överenskommit med Yasar Coskun och hans försvarare att förhöret tas upp på en ljudfil, att förhöret skrivs ut som en sammanfattning och att Coskun och hans försvarare får ta del av detta vid ett senare tillfälle.

Yasar uppger spontant att "om du har detta på ljudfil, Thomas, så sa jag till dig när jag var inne på första förhöret att det här inte är alla pengar, ni påstår inte, utan jag har sagt från första förhör, om du minns rätt".

Förhørsledaren redovisar att den sammanlagde summan över överförda pengar till Yasar Coskun nu är uppe i 989 990 kronor och Yasar uppger spontant " nu börjar vi närma oss det jag sa".

Yasar uppger att han "jag kan inte styrka det, tyvärr, jag kan bara styrka det genom att jag får gå igenom materialet tillsammans med min försvarare, och då menar jag det materialet som jag har nedskrivet, nu börjar det närma sig en korrekt siffra, gentemot den siffran du gav mig första gången, då sa jag att det inte är korrekta siffror, men nu börjar det låta som mer korrekt".

Förhörledaren undrar om beloppets storlek och Yasar uppger "ja som jag tycker låter rimligt, det som du sa 400-500 det var ju". Förhörledaren frågar om detta belopp var för lite och Yasar uppger "ja, ja , jag sa ju det till dig".

Under perioden 2014-10-27–2015-08-21 har det vid 207 tillfällen transfererats sammanlagt 557 474 till Yasar Coskun i hans namn till utlandet. Yasar tillfrågas om detta är pengar som han mottagit och uppger att han inte kan svara på detta, han uppger att han vill gå igenom materialet med sin försvarare. Han uppger att han skulle kunna bestrida beloppet och påstå att någon annan utgett sig för att vara honom som mottagare. Han tillfrågas om hur det förhåller sig och uppger "jag måste ta del av vad jag skrivit ner i min bokföring som jag har i min ficka på nätet, pengarna är öronmärkta, dom jag tagit del av".

Yasar tillfrågas ånyo och uppger att de överföringar som är märkta med hans namn är pengar som han mottagit. Förhörledaren konstaterat att Yasar Coskun under perioden 2014-10-27-2015-08-21 tagit emot drygt 557 000 kronor. Yasar uppger spontant "det låter mycket".

Yasar tillfrågas vad dessa pengar använts till och om han själv använt pengarna till och uppger att han gett bort en hel del pengar, han uppger att han levt väldigt fattig. Han uppger att han givit bort pengar, han har besökt kloster, tempel och barnhem och skänkt pengar. Han tillfrågas vilka omkostnader han haft utomlands och uppger att han haft små omkostnader, han uppger att han levt minimalt. Han uppskattar att hans omkostnader varit ca 1500 i månaden. Han uppger att resterande pengar har han givit bort i gåvor. Han uppger att han haft mer pengar hade han gett bort mer.

Vid kompletterande förfrågan hos Western Union har, i vart fall 98, ytterligare överföringar till ett sammanlagt värde av ca 400 000 kronor konstaterats komma från avsändare som vid tidigare förfrågad period översänt pengar till Yasar Coskun. Mottagarna har bestått av personer med utländska namn såsom Am Phal, Ban Veasna, Bou Vandeth, Chim Sarich, Choem Saman, Nos Farit, Kop Hammat, Pheap Pha, Seng Sam ath, Sruol Sopheakdey, Tes Sothy, Touch Sophanny, Uk Channarit, Van Thara, Ya Yakob, Yi Krim.

Yasar ombeds berätta vilka de personer är som angivit som mottagare på överföringarna och uppger att han inte vet vilka dessa personer är.

Yasar uppger att "tänk om det är någon som använt min Facebook och utgett sig för att vara jag". Han tillfrågas om han haft sitt konto på Facebook kapat och uppger "nej men jag har ju lånat ut mitt konto, använt andras telefoner, att spara ett lösenord är inte så svårt"

Förhörledaren uppger att det har hållits förhör med personer som överfört pengar till mottagare med dessa utländska namn. De har uppgivit i förhör att de skickat pengarna med dessa utländska namn efter instruktioner från Yasar Coskun. Förhörledaren redovisar att Thomas Deniz i förhör uppgivit att han skickat pengar till personer med asiatiska namn och att Robin Coskun, efter instruktion av Yasar, skickat pengar till de asiatiska mottagarna.

Yasar uppger att "dom inte kommer från någon brottslig verksamhet, det är ju det vi utreder, ni påstår att dessa pengar kommer från brottslig verksamhet, jag tycker det är oväsentligt om

pengarna kommer från min försäkring, från anhöriga eller vänner, vad har det för betydelse var de kommer ifrån, dessa pengar kommer inte från spel".

Förhørsledaren informerar Yasar om att det i förhör med personer som transfererat pengar till Yasar under perioden 2015-09-24–2016-10-26 har det framgått att avsändarna, eller de som gett i uppdrag åt avsändarna att överföra pengar till Yasar Coskun, fått instruktioner om vilket namn som skulle utgöra mottagare i utlandet och att denna information har givits av Yasar, som ett exempel kan nämnas att Robin Coskun uppgivit så i sitt förhör.

Förhørsledaren redovisar att Yasar Coskun försvinner som mottagare av överföringarna efter augusti månad 2015 och att personer som vi förhört har angett en trolig anledning till varför Yasar inte kunde fortsätta ta emot pengar.

Yasar tillfrågas om han efter augusti 2015 hade problem med myndigheterna i Kambodja och uppger att "absolut inte, jag hade tillgång till mitt pass". Han tillfrågas om han blev spärrad av Western Union att kunna ta emot pengar och uppger "inte vad jag vet".

Yasar tillfrågas vad han under tiden augusti 2015 till december 2016 har levt av och uppger "ja jag har ju fått en jävla massa pengar, jag har levt snålt". Förhørsledaren frågar om han således har levt på de 557 000 kronor under perioden augusti 2015-december 2016 och han uppger "nej det har jag inte sagt".

Yasar tillfrågas om varför de personer vi hållit förhör med skulle tala osanning om det förhållandet att dom, på hans instruktioner, skickat pengar till personer med asiatiska namn där han var den slutlige mottagare och uppger " jag skulle kunna säga så här, det här är för lite pengar, fortfarande, när du kommer upp i fem miljoner då kan vi prata, men det kommer inte från spel från Thomas, jag har inte fått pengar från Thomas (Yasar avser Thomas Deniz, fhl. not.)"

Yasar tillfrågas varför han inte kan prata om dessa pengar om de inte kommer från spel och uppger "varför skall du prata om mina pengar, prata om det som kommer från den brottsliga verksamheten, det skall vara från Markgatan och Thomas".

Yasar informeras om att Robin Coskun i förhör uppgivit att han på instruktioner av Yasar har hämtat pengar, som var avsedda för Yasar, och att Yasar givit Robin instruktioner vilka namn som skall vara mottagare för pengarna utomlands. Yasar uppger" det angår inte den här utredningen varifrån Robin har hämtat pengar".

Yasar tillfrågas om pengarnas ursprung som han via Western Union får överfört fram till augusti 2015 och uppger" har du belegg för att detta är pengar från spel och inte kaffepengar jag fått, 2000 kronor i månaden". Yasar uppmanas att berätta om var resterande pengar kommer ifrån och uppger "jag har gjort det flera gånger". Yasar uppger att "dom kommer från min försäkring, dom kommer från en spelvinst och då kommer från familj, släkt och vänner".

Förhørsledaren redovisar på att Yasar i snitt per månad har fått ca 50 000 kronor per månad överfört till sig under tiden oktober 2014 till augusti 2015. Yasar uppger "det är exakt vad dom maskinerna ger på Markgatan, säg det i stället. Jag kan visa, jag är så säker, pengarna är öronmärkta, det finns skrivet, det finns allting, det finns kommunikation med personer, som då skulle vara jag, då står det exakt var dom skall hämta pengarna, vad dom är för och hur dom till min hand, det står allting, dom är öronmärkta".

Yasar uppger spontan "du tror inte vad jag säger".

Förhöret avbryts när Yasar önskar vatten kl. 14.41

Förhöret återupptas kl. 14.43, samma förutsättningar som tidigare

Yasar uppmanas av sin försvarare att, oavsett om frågorna tidigare har ställts till Yasar, svara på samma sätt som tidigare. Försvararen förklara för Yasar att enbart ett erkännande inte räcker i utredningen utan detta måste stödjas av annan bevisning. Yasar uppger "jag har svarat honom, jag har fått en försäkring, jag har vunnit en stor vinst, jag har fått pengar från mina familjemedlemmar, jag har fått pengar från släkt och vänner"

Yasar tillfrågas av försvararen om det är dessa pengar som har transfererats till Yasar. Yasar uppger "varför tror ni inte på mig, jag har fått pengar från Markgatan, det förnekar jag inte, aldrig att jag förnekat att jag fått pengar från Markgatan, jag har inte fått pengar från spelmaskiner, hade jag fått pengar från spelmaskiner, då hade jag kommit upp i helt andra belopp".

Yasar informeras om att det under perioden 160722–161002 (2 ½ månader) inte finns några överföringar till honom i utlandet, och tillfrågas vad detta beror på. Yasar uppger "jag har väl haft några pengar på fickan, jag har väl klarat mig på dom pengarna som jag fått skickade till mig".

Yasar informeras om att det verkar sammanfalla med att polisen gjorde tillslag 2016-07-04 på Markgatan och tog spelmaskiner i beslag. Yasar ombeds kommentera detta och uppger "ni pratar om maskiner och Markgatan, jag har inga kommentarer, jag har inte vetat om att det finns maskiner där".

Yasar tillfrågas, då det saknas överföringar till honom i utlandet, efter den 26 oktober 2016 var han uppehöll sig och uppger "jag kan inte säga var jag uppehöll mig, då får följa min dagbok".

Yasar tillfrågas om det är i november månad 2016 som han beger sig till Thailand och uppger "det vet jag inte". Han tillfrågas om han kommer ihåg när han greps av polisen och uppger "det där måste jag titta i min dagbok var jag har uppehållit mig"

Yasar tillfrågas vem som skickade pengar till flygbiljetten hem och uppger "dom kom från Swedbank, från en tjej som jobbar på Swedbank, jag har så mycket som kan bevisa att det inte kommer från någon kriminell verksamhet, det kommer från hederliga skattebetalare".

Yasar uppger "Thomas har inte skickat några pengar till mig, förutom det han var skyldig för bilen, som jag tidigare har sagt, men som han inte minns".

Yasar tillfrågas ånyo om sin kännedom om de utländska namn som finns som mottagare i Kambodja och uppger "du har läst upp dom en gång för mig, det är inget jag har minne av, det är inget jag har använt mig av, ingen jag känner, nej, nej"

Yasar upplyses om att han i tidigare förhör uppgivit att Besim Celik är skyldig honom pengar. Yasar tillfrågas om vad han tror att Celik har sagt i förhör om detta och informeras om att Celik inte nämnt någonting i sitt förhör om att han skulle ha en skuld till Yasar och att de pengar som Celik skickat skulle vara en återbetalning av denna skuld. Yasar uppger "nehej vad säger han då, han är ju skyldig mig pengar".

Yasar tillfrågas hur mycket och uppger "utöver dom så kanske jag är skyldig honom lite pengar, det är inte mycket, jag har ju fått ganska mycket av honom, så mycket av detta är

kvitterat av skulden".

Yasar tillfrågas om Celik är skyldig Yasar pengar eller om Yasar är skyldig Celik pengar och uppger "nej jag har talat om exakt hur det är, han har varit skyldig mig pengar, jag har fått transporterade pengar från honom som han har skickat till mig, utöver det så har han kommit i kapp det som han har varit skyldig mig, sen har jag lånat pengar av honom"

Yasar tillfrågas hur stor skuld han har till Celik och uppger "jag har det uppskrivet, så det är inga konstigheter, är det några kriminella pengar"

Yasar informeras om att utredningen också har till uppgift att utreda hans ekonomi och uppger " då får du utreda allas, som har skickat pengar, ekonomi, min ekonomi är noll, jag får inga pengar från det här landet".

Yasar tillfrågas ånyo hur stor skuld han har till Celik och uppger, men det har ni ju på papper, ni har ju tagit ut det där från Unibet, det handlar om 350-400 000, det var typ 500 någonting".

Yasar tillfrågas om detta skulle utgöra Celik skuld till honom och uppger "ja".

Yasar tillfrågas om det förhåller sig så att Celik, med utgångspunkt från vad Yasar tidigare sagt, har betalat tillbaka denna skuld och uppger "ja han, ja de, ja vi har ju lite, ja de kan vi ju säga, han har gett lite andra pengar, innan de så, då köpte jag en sak, ja jag är skyldig honom nu".

Yasar tillfrågas om han har någon uppfattning om hur mycket han är skyldig Celik och uppger "nej, nej, nej jag måste dividera med mig själv och min bok, den svarta boken, har du hört talas om den, vill du se den, den kommer jag att visa, väldigt tydligt".

Yasar förevisas att det har skett en utbetalning på 260 000 kronor, en utbetalning på 20 000 kronor och en utbetalning på 60 000 kronor från Unibet. Yasar kommenterar spontant "jag det är dom som är mina då, ser du nån mönster någon annanstans som är likanande, och datumet stämmer i tiden, att det är väldigt tätt".

Yasar informeras om att Celik tillstyrkt att detta är spelvinst på hans spelkonto när Yasar har spelat på Celik konto och att pengarna tillhör Yasar.

Yasar förevisas Unibet egen redovisning över utbetalade vinster till Celik konto.

Yasar tillfrågas under vilken period som han använder Celik spelkonto för att spela för egen del och uppger "det var väldigt kort tid". Yasar tillfrågas om det är under den period när vinsterna betalas ut och uppger "ja, det är dom där, jag har aldrig spelat på Besim konto tidigare, första gången, så fick jag in den"

Yasar uppger "jag har spelat för andra vänner, vunnit stora pengar med små insatser", han fortsätter "jag vann 600-700 000 kronor när jag reste med Havel, jag hade så jävla mycket pengar".

Yasar uppger att "det kan du väl skriva ner någonstans, att jag är en professionell spelare, för det borde jag förtjäna". Yasar tillfrågas när i tiden han vann dessa 600-700 000 kronor och uppger "det kan jag tala om för dig, 2012 eller 2013, jag är nästan säker"

Yasar förevisa ett utdrag från Besim Celik konto, Swedbank, där det framgår att det sker en insättning på 260 000 kronor, det sker en insättning på 20 000 kronor och det sker en

insättning på 60 000 kronor.

Yasar tillfrågas vad uttaget till Örebro företagsförmedling avser och uppger "va, nej det känner jag inte igen"

Yasar tillfrågas om uttagen 70 000, 60 000 och 65 000 kronor och att det sätts in en vinst på 60 000 kronor men att det sker ett uttag på 40 000 kronor och kontot töms sakta på pengar. Yasar tillfrågas om det är han som gjort betalningarna på beloppen 70 000, 60 000 och 65 000 kronor och uppger "jag vet inte, jag har inte gjort några betalningar".

Yasar tillfrågas om han disponerat Besim Celik konto i Swedbank och uppger "ja, när jag vann så tog jag kortet, jag frågade om jag fick ta det"

Yasar tillfrågas om det är han som gjort de betalningar som berörts och uppger "jag kan inte svara på det".

Yasar tillfrågas hur länge han disponerade Celik konto och uppger "en, två-tre dar, en dag, nej kort tid".

Yasar tillfrågas om det är från det datum då han vann och pengarna betalas ut till Celik konto, 27 och 28 maj och utbetalningen av 60 000 i början på juni och uppger "jag hade vunnit, och jag hade massor med pengar".

Yasar tillfrågas ånyo om de 30 000 kronor som betalas till Örebro Företagsförmedling och om han känner till betalningen och uppger "absolut inte". Han tillfrågas om de 70 000 kronor som betalas till Emanuel Barsoum (Karam Barsoum pappa, fhl not) och uppger "va, det känner vi inte igen". Han tillfrågas om detta är betalningen för "My Way" och uppger "kanske jag vet inte".

Yasar informeras om att Karam Barsoum uppgivit i förhör att Yasar köpte rörelsen (My Way) för 240-260 000 kronor och att beloppet betalades med "kort eller någonting". Yasar uppger "då kan det nog stämma, jag har inte gjort några överöringar, jag kan inte med detta".

Yasar tillfrågas om han har gjort kortbetalningarna till Autocenter och uppger, jag har aldrig gjort några kortbetalningar, jag kanske har talat om för Besim hur han skall använda mina pengar, det kan vara mycket riktigt.

Yasar tillfrågas om överföringen på 40 000 kronor till Isa Özer och uppger "ja det kan han ha fått låna av mig, jag har fått tillbaka, han skickar ju pengar till mig, sedan har han varit skyldig till mig tidigare".

Yasar tillfrågas om den uppgiften han lämnat i tidigare förhör om att Yasar spelat på ett spelkonto tillhörande Billy Bestone och tillfrågas när detta skedde. Yasar uppger "det är inte så långt efter min vinst där, det kommer 10-20 dagar efter, det var på Leo Vegas".

Yasar tillfrågas om han erhöll pengarna, 140 000 kronor och uppger "nej, jag spelade inte för min räkning, utan för Billys räkning"

Yasar tillfrågas om han använt någon annans spelkonto för att spela och där han har vunnit pengar " o ja, jag har haft massor". Han ombeds att namnge någon person och uppger "ja det kan jag väl göra, jag förstår inte varför, bara så jag vet".

Förhørsledaren förklarar varför det finns ett intresse av den uppgiften och Yasar uppger

spontant" ni har nämnt för mig, grovt bokföringsbrott, jag tycker jag borde få ett hederspris men i stället så valde ni att åtala för jag vet inte vad"

Förhöret överlämnat till Yasar Coskun 170210 via CV, Häktet