



**Polisen**

# Protokollbilaga

Åklnr  
AM-157338-16

Signerat av  
**Sandra Eriksson**

## Arkiv/Åkl. ex

Signerat av: TINGSRÄTT  
2017-03-31 14:02

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  
MÅL: 25937-16  
AKTBIL: 217

Polisens diarienummer  
5000-K1502103-16

Förtursmål <b>Nej</b>	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen <b>Nej</b>
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar  
Diariern

Uppgiftstyp  
\*\*\*\*\* EBM Förhör \*\*\*\*\*

Sida

### EBM Förhör

5000-K1502103-16 EBM Förhör..... 1



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Linköping ÅK1

Handläggare (Protokollförare)  
Kommissarie Thomas Hörnfeldt

Undersökningsledare  
Vice Chefsåklagare Per Hedman

## Tilläggsprotokoll

till 9000-K3014-15

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr  
EB-7742-14

Signerat av

Signerat datum

Datum  
2017-03-02

Polisens diarienummer  
9000-K3014-15

Förtursmål  
Annat förtursmål

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen  
Nej

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar  
Diariennr

Uppgiftstyp

Sida

### Förhör avsändare

9000-K3014-15	PM Ej godkända förhör.....	1
	Förhör med misstänkt, Celik, Besim .....	2
	Förhör med misstänkt, Källqvist, Malin Kristina .....	10
	Förhör med misstänkt Linda Coskun.....	15
	Förhör med misstänkt, Özer, Isa .....	20
	Förhör med misstänkt, Celik, Süleyman .....	27
	Förhör med misstänkt Magnus Douhan.....	30
	Förhör med misstänkt, Ak, Gabriel Gevriye .....	34
	Förhör med misstänkt, Coskun, Eline Lena .....	37
	Uppgifter ur Thomas Deniz telefon.....	45
	Förhör med misstänkt Förhör Lovisa Wärme.....	46
	Förhör med misstänkt Förhör Marangi Özer.....	51
	Förhör med vittne Förhör Ahmet Coban.....	58

### Överföringar

	Western Union betalningar från Besim Celik.....	60
	Western union betalningar från Malin Källqvist.....	61
	Western Union betalningar från Linda Coskun.....	62
	Western Union betalningar från Iza Özer.....	63
	Western Union betalningar från Suleyman Celik.....	64
	Western Union betalningar från Magnus Douhan.....	65
	Western union betalningar från Gabriel Ak.....	66
	Western Union betalningar från Lena Coskun.....	67
	Western Union betalningar från Lovisa Wärme.....	68
	Western Union betalning från Margani Özer.....	69
	Western Union betalningar från Ahmet Coban.....	70

### Förhör My Way (Kerboran AB)

	Förhör Karam Barsoum.....	71
--	---------------------------	----

Förhör Sebastian Milojevic ..... 78

**Förhör föräkringsersättning**

Förhör Christian Inci ..... 81

Förhör vittne Melhia Rasak ..... 83

Förhör Gabriyel Akay ..... 85



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

**PM**  
Ej godkända förhör

Signerad av

Signerad datum

Enhet  
Linköping ÅK1

Diariennr  
9000-K3014-15

Uppgiftslämnare Hörnfeldt, Thomas	Datum 2017-03-02	Tid 11:58
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser  
Förhör som inte har godkänts av den hörde.

Uppgift  
I utredningen finns förhör med Malin Källqvist och Lena Coskun, som inte har godkänts. Samtliga förhör finns upptagna på ljudfil och är efter överenskommelse utskrivna som en sammanfattning att ta del av vid senare tillfälle. Det har i ett fall tagit del av förhöret (Lena Coskun) men inte avhörts. I det övriga fallet, Malin Källqvist, har förhørsledaren via telefon sökt henne för att ge möjlighet att få ta del men hon har inte varit anträffbara eller återkommit.



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Linköping ÅK1

## Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr  
9000-K3014-15

Hörd person Celik, Besim	Personnummer 19640101-2619
-----------------------------	-------------------------------

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.  
2017-02-01 Thomas Hörnfeldt, Kommissarie

Tolk	Språk
------	-------

### Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Besim Celik har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 2014-10-27;2015-08-21 tagit emot och förvarat sammanlagt 176790 kronor samt därefter utbetalat/överfört medlen till Yasar Coskun eller 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.

Besim Celik åtgärder har i vart fall otillbörligt främjat möjligheterna för någon att omsätta ovan nämnda pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

I andra hand görs gällande att Besim Celik 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

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

Ja

Försvare/ombud önskas	Försvare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
-----------------------	---------------------------	--

Advokat Björn Hurtig

Ja

Förhørsledare Thomas Hörnfeldt	Förhørsdatum 2017-02-01	Förhör påbörjat 13:04	Förhör avslutat 13:51
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

Förhørsplats Skatteverket Örebro, Storgatan 28	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör
---	--------------------------	--------------------------------

Förhörsvittne	Utskrivet av THÖ
---------------	---------------------

### Berättelse

Det noteras att biträdande förhørsledare är skattebrottsutredare Rolf Jonasson, Skattebrottsenheten, Örebro.

Förhöret tas upp på ljudfil och kommer, efter överenskommelse med Besim Celik och hans försvarare, att skrivas ut som en sammanfattning som Celik kommer att få ta del av vid ett

senare tillfälle

Besim Celik har i samband med detta förhör fått skriftlig information om sina rättigheter enligt 12§ och 12a§ förundersökningskungörelsen (1947:948).

Besim Celik har informerats om förfarandet och de skyldigheter som följer med att delges information om förenklad delgivning.

Besim Celik tillfrågas och uppger att han förstår vad hon är misstänkt för.

## BAKGRUND

Besim ombes att berätta om sin bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet och uppger följande att han flyttade till Sverige 1977, gick i skolan och började arbeta. Han uppger att han alltid haft flera arbeten parallellt. Han började sedermera inom restaurangbranschen och bedriver i dag restaurangverksamhet bestående av Rock Bar i Örebro, Rock Bar i Karlskoga och Nellys i Kungsör.

Besim ombeds att berätta om sin kännedom om Yasar Coskun och uppger att han är en barndomsvän sedan 25 år tillbaka. Han uppger att det är en "vän sedan evigheter". Besim tillfrågas hur han umgåtts med Yasar under de senaste åren, om han haft kontakt med Yasar och uppger att de haft mestadels telefonkontakt med varandra. Besim uppger att Yasar för det mesta är utomlands och Yasar har alltid ringt Besim när han behöver Besim hjälp, t ex när Yasar behöver låna pengar.

Besim uppger att det är en vän som han ställt upp och stöttat i många år. Besim uppger att han var med tillsammans med Yasar i en trafikolycka för många år sedan. Besim uppger att det var Yasar som körde bilen som de krockade med och denna olycka hände samma dag som Besim fyllde år. Besim uppger att Yasar skadade sig allvarligt och att Yasar fortfarande lider av sviterna efter olyckan. Besim uppger att han känner sig delaktig i olyckan och att hans vänskap med Yasar av den anledningen stärkts.

Besim tillfrågas om han känner till om Yasar bedriver någon näringsverksamhet i Sverige eller utomlands och uppger att det är okänt för honom.

## Överföringar, Western Union

Besim informeras om att Ekobrottsmyndigheten har begärt in material från Western Union bestående i information om överföring av pengar till Yasar Coskun där det framgår att Besim under perioden 2014-10-27–2015-08-21 sammanlagt överfört 176 790 till Yasar och bereds möjlighet att få ta del av denna sammanställning, bilaga A.

Besim tillfrågas om han tillstyrker dessa transaktioner. Han tillfrågas av sin advokat om han kommer ihåg detta och uppger "jag kommer inte ihåg allting, jag har ju skickat pengar till honom, jag har lånat ut pengar till honom, han betalar alltid tillbaka".

Besim uppger att han inte kan komma ihåg alla datum när han skickat pengar till Yasar men tillstyrker på fråga att det kan överensstämma med det som sammanställningen visar.

Besim tillfrågas vad skälet är att han skickar dessa pengar till Yasar och uppger att Yasar har "tusen olika anledningar". För det mesta har det handlat om "lös ut mig för mitt visum". Besim uppger att "Yasar kan hitta på vad som helst, det kan röra sig om mediciner, hans mediciner kan ha tagit slut". Besim uppger att det kan röra sig om att Yasar behöver pengar

för sitt boende eller till mat.

Besim uppger "en vän utomlands, självklart hjälper jag till, jag vet att jag får tillbaka pengarna, så har det alltid varit".

Besim ombeds att kommentera att han den 8 november 2014 skickar 9 430 kronor för att fem dagar senare skicka ytterligare 9 430 kronor och uppger "det är nog flygbiljetter".

Besim ombeds kommentera varför han två dagar senare skickar 4 610 kronor och uppger "ja då har han missat flyget, jag köpte flygbiljetter, sedan missade han flyget, sen fick han nya pengar, sedan missade han det flyget med, sedan fick han matpengar".

Besim tillfrågas om Yasar således hade för avsikt att åka hem till Sverige i november och uppger "han saknade mamma, han kan komma med vad som helst".

Besim tillfrågas om frekvensen när han överför pengar till Yasar och om en överföring 2015-02-16 på 8 930 kronor som sker i Borlänge och uppger "ja det kommer jag faktiskt ihåg, jag var ute på resande fot och då ringde han, då var det någonting som hade hänt och han var desperat".

Besim tillfrågas om överföringen 2015-06-12 på 19 060 kronor och uppger "det kommer jag inte håg, mitt i sommaren, inte en aning".

Advokaten frågar om detta utgör belopp i svenska kronor och om alla belopp anse utgöra penningtvätt. Förhørsledaren tillstyrker att det är belopp i svenska kronor och att det påstås att det sammanlagda beloppet, 176 790 kronor, utgör beloppet för den påstådda penningtvätten.

Besim tillfrågas om pengarnas ursprung, de pengar som finns upptagna i sammanställningen från Western Union och som han överfört till Yasar och uppger "det är mina privata pengar".

Besim tillfrågas om han, genom andra personer, har överfört pengar till Yasar genom andra betaltjänstföretag och uppger "nej, bara Western Union". Besim tillfrågas om han vid något tillfälle har överfört pengar till andra personer som utgjort bulvan till Yasar och uppger "jo det har jag gjort". Han uppger att "Magnus till exempel, jag har skickat Magnus någon gång".

Besim tillfrågas om skälet till detta och uppger "jag fick inte skicka, då var det så att jag blev spärrad". Besim tillfrågas varför han blev spärrad och uppger "ingen aning, jag blev bara spärrad på Western Union". Han uppger att det hade med någon "antiterroristlag" att göra.

Besim tillfrågas om detta är skälet till att överföringarna i hans namn till Yasar upphör 2015-08-10 och uppger "det har jag ingen kommentar på". Han uppger att han inte minns när han blev spärrad.

Besim uppger att han vill minnas att han tyckte att Yasar fått låna för mycket. Besim tillfrågas om detta är skälet, att Yasar lånat för mycket, att överföringarna till honom upphör och uppger "jag har ingen kommentar till detta, jag måste tänka efter".

Besim tillfrågas om det således förhåller sig så att han låter Magnus Douhan överföra Besims pengar till Yasar via Western Union, då Besim själv är spärrad och uppger "ja, för att jag jobbade, jag hade inte tid, jag skickade honom, han jobbade hos mig, när jag jobbade fick jag skicka honom i stället".

Besim informeras om att det på kontoutdrag för konto Swedbank, 84525,8139664885,

disponerat av Besim Celik personligen framgår att det den 27 oktober 2014 görs två överföringar på (1) 10,000 kronor samt (2) 11,000 kronor, bägge överföringarna märkt eget uttag Y. Samma dag genomförs ett kortköp hos Videobiljarden som belastar kontot med 20,940 kronor. Samma dag överförs 20,000 kronor via Western Union till Yasar Coskun, till utlandet, med dig som avsändare.

På kontoutdrag för konto Swedbank, 84525,8139664885, disponerat av Besim Celik framgår att det den 30 oktober 2014 genomförs ett kortköp hos Videobiljarden som belastar kontot med (3) 12 570 kronor. Samma dag överförs 12 570 kronor via Western Union till Yasar Coskun, till utlandet, med dig som avsändare. Dagen efter, den 31 oktober 2014, görs en överföring på 12 570 kronor märkt eget uttag Y.

Besim tillfrågas vad detta är för pengar och uppger "lån, det är ett lån till honom, det är därför den är märkt Y". Besim tillfrågas om noteringen "eget uttag" och uppger "jag tar ut i lön, som jag skattar för".

På kontoutdrag för konto Swedbank, 84525,81396648885, disponerat av Besim Celik framgår att det den 15 november genomförs ett kortköp hos Videobiljarden som belastar kontot med 5,000 kronor. Samma dag genomförs en överföring på 5,000 kronor till konto 84525,81396648885, disponerat av Besim Celik

Besim informeras om att vid motparts kontroll av överföringar till konto 84525,8139664885 kan det konstateras att insättningar kommer från bolaget Besim Rockbar AB, där han är registrerad leddamot. Besim uppger "jag tar lön"

Besim informeras om att han således, inklusive överföring märkt "lån" på 2 000 tar ut 40 570 kronor från Besim Rock Bar AB under ca 10 månader och där överföringarna är märkta "Lån till Y" samt "eget uttag Y".

Besim bereds möjlighet att få ta del av kontoutdrag för konto Swedbank, 84525,81396648885, disponerat av Besim Celik och tillfrågas om övriga kontoköp

#### Övriga kontoköp

Besim tillfrågas om övriga kontoköp enligt nedan:

2015-01-01 5,000 kronor

2015-01-14 8,000 kronor

2015-01-15 1,190 kronor

2015-02-08 1,000 kronor

2015-02-18 1,000 kronor

2015-06-13 5,000 krono

Samtliga kortköp från konto 84525,81396648885 hos Videobiljarden

2015-02-16 9,5000 kronor, kontoköp med referens Forex Bank 165

Besim tillfrågas vad detta är för köp som han gjort och uppger att han idag inte kan minnas vad det avser, han vill kontrollera detta innan han kan svar på vad dessa köp är för någonting.

Besim tillfrågas om betalningen:

2015-05-04 599 kronor, Bg betalning via internet märkt Mob Y

Besim tillfrågas om det är detta en vara som han betalat åt Yasar och uppger "ingen aning, får kolla upp det".

Besim tillfrågas om det är han gör dessa överföringar och kontoköp som belastar konto 84525,8139664885 och uppger "ja"

Besim tillfrågas om det kan förhålla sig så att även de övriga kontoköpen kan vara lån och uppger "ja det kan vara så".

Besim tillfrågas om han känner till om överföringar har gjorts av andra personer till Yasar och uppger "ja många". Han tillfrågas om han kan namnge någon och uppger "nej".

Besim tillfrågas om han känner till om överföringar gjorts från dessa personer någon annan person som vidareförmedlat pengarna till Yasar Coskun och uppger "det kan jag inte uttala mig om".

Besim tillfrågas om vad Yasar levde av för pengar när han befann sig i Sverige och uppger "ingen aning, han hade en kiosk har jag för mig". Besim tillfrågas om tiden innan Yasar hade kiosken, vad Yasar levde av och uppger "ingen aning, han fick ju ut rätt bra med försäkringspengar".

Besim uppger "jag vill inte uttala mig om vad Yasar levte av, jag har lånat ut pengar till honom och alltid fått tillbaka dom".

På fråga om Besim känner till om Yasar haft någon anställning så uppger han "ingen anställning vad jag känner till, han höll på med datorer ett tag och sedan hade han kiosken, han stod ju där själv". Besim tillfrågas när detta sker och uppger "det är två år sedan, när han höll på med datorer är 10 år sedan"

Besim uppger att han inte umgås dagligen med Yasar, att han håller koll på vad Yasar gör.

### **Lån**

Besim tillfrågas om lån och förevisas bilaga A, sammanställning över överföringar via Western Union under perioden 2014-10-27—2015-08-21 till ett sammanlagt belopp av 176 790 kronor och uppger att "allt är lån, men han betalar alltid tillbaka". På fråga om var pengarna kommer ifrån så uppger Besim "det är mina egna". Besim uppger att det är lön, besparingar och att han ibland har fått låna pengar för att kunna låna ut till Yasar.

Besim uppger att han lånar pengar åt sig själv av bekanta som han i sin tur lånar ut till Yasar.

Besim tillfrågas om han känner till några ytterligare personer som lånat ut pengar till Yasar och uppger att han vet att Yasar syster lånat pengar som hon i sin tur lånat ut till Yasar. Han uppger att han inte vill gå in på några andra namn, han anser att "det får stå för dom".

Besim tillfrågas om han känner till om Yasar lånat ut pengar till någon och uppger "ingen aning".

Besim tillfrågas hur de lån han gett till Yasar har dokumenterats, om det finns skuldebrev

eller revers. Besim tillfrågas hur han håller ordning på hur mycket han har lånat ut till Yasar, hur mycket som Yasar har återbetalt och hur stor skulden är för närvarande och uppger "jag har det uppskrivet, hemma, datum, alla transaktioner".

Besim uppger att det började med småpengar som sedan blev mer och "när det blev så här var jag tvungen att datum föra det".

Besim ombeds att kommentera beloppens sammanlagda storlek och uppger "att det är så här mycket, men han har ju betalat tillbaka en hel del av det här, så det är inte det där han är skyldig". Besim tillfrågas hur mycket som Yasar har betalat tillbaka och uppger "det vet jag inte, det kan jag kolla".

Besim tillfrågas om han således har någon form av redovisning där det framgår hur mycket och när han lånat ut till Yasar och när Yasar betalat tillbaka och tillfrågas om detta är dokumentation som han kan visa Ekobrottsmyndigheten och uppger " det tror jag nog".

Besim tillfrågas om han känner till om Yasar använde sin försäkringsersättning till att investera i någonting och uppger "ingen aning, men jag vet att han hemma hos mig vann en ganska stor summa, på nätet, han spelade på Unibet och vann 600 000, det är från konto till konto".

Besim uppger att han minns att Yasar satsade lite pengar i ett dataföretag som Yasar höll på, Yasar köpte in datorer och höll på med datorer. Han vill minnas att Yasar hade en liten butik på Krämarens.

Besim tillfrågas om Yasar har investerat någonting i den verksamhet som Besim leder och bedriver och uppger att så är inte fallet.

Besim tillfrågas om han känner till om Yasar hållit på med någon spelverksamhet, kortspel el dylikt och uppger "ja jag har hört talas om det, men det är inte fakta". Besim tillfrågas om han vill berätta vad han hört om detta och uppger "nej, det får stå för honom".

Besim tillfrågas om det förhåller sig så att han hört talas om denna spelverksamhet, om han också hört talas om att verksamheten är illegal och uppger "det vill jag inte heller uttala mig om".

Förhørsledaren förtydligar och uppger att han avser kortspel, spelmaskiner, t ex VLT-maskiner med spel om pengar som vinst. Besim uppger "det får stå för dom".

Besim tillfrågas om han har någon vetskap om att pengar, som kommer från illegal spelverksamhet, har överförts till Yasar och uppger "det kan jag inte heller uttala mig om".

Känner du till om personer lånat pengar till Yasar Coskun

UNIBET – Spelvinster (Besim Celik)

Besim ombeds att berätta om hur det gick till när Yasar vann 600 000 kronor på Unibet och uppger "vi satt hemma hos mig och spelade, han satt och spelade roulette, jag vet inte, först vann han 100 eller 150, jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna, men allt som allt så tror jag han vann 600 inom en vecka"

Besim tillfrågas om han är innehavare av ett spelkonto på Unibet och uppger "ja, jag hade det". Han tillfrågas om spelkontot är avslutat och uppger "det kan vara 7-8 månader sedan,

jag har fått barn, jag har inte tid att sitta där"

Besim tillfrågas om spelkontot kopplat till konto Swedbank 84525,8139664885 vilket Besim bekräftar. Han tillfrågas hur han betalar sina spel på spelkontot och uppger " det är samma konto, det går ut från det kontot till spelkontot". På fråga är han osäker på om han har kopplat något bank- eller kreditkort till spelkontot.

Besim tillfrågas vilken referens han får på bankkonto när han spel och när han vinner och uppger "det vet jag inte heller". Besim undrar vad en referens är och förhörledaren förklarar att det är en typ av märkning av överföringen vart eller till vem överföringen kommer ifrån eller går till. Denna referens kan bestå av siffror eller text. Besim uppger att "om vi säger den här transaktionen på 600 så kan man ju se att det kommer till mitt konto från Unibet".

Besim informeras om att kontouppgifter på konto Swedbank 84525,8139664885 och förevisas bilaga C, utdrag från nämnda konto och tillfrågas om detta är pengar som kommit in på kontot från Unibet. Besim uppger att "det där, dom där känner jag igen det är någon av vinsterna".

Besim informeras om att det kommer in 260 000 kronor den 27 maj 2014, det kommer in 20 000 kronor den 28 maj 2014 och 60 000 kronor den 9 juni 2014 och tillfrågas om detta är vinster. Besim uppger att det är vinster och tillfrågas om det är han som har vunnit dessa pengar. Besim uppger att "det är han som har vunnit dom".

Besim informeras om att man på kontot inte kunnat återfinna någon vinst i storleksordningen 600 000 kronor som betalats ut till kontot och tillfrågas om en vinst i denna storleksordning kunnat ha skett tidigare. Besim uppger "det där får jag kolla på, jag är nästan säker på att det var så mycket, eller är det så att fantasin flödar iväg".

Besim informeras om att Yasar i förhör lämnat uppgifter om att han spelade på Besim konto och att vinsten var i storleksordningen var 650 000 kronor. Besim uppger "jag har sett större summor på mitt konto än det där". Han tillfrågas när han sett detta och uppger "när han spelade". Han tillfrågas var dessa pengar tog vägen och uppger "de kan inte bara försvinna i luften".

Besim tillfrågas om Yasar kunnat spela vidare med pengarna, d v s att det blivit ett plussaldo och att det har skett någon form av avräkning från kontot.

Kort avbrott i förhöret 13.44 då Besim behöver kontakta familjen per telefon

Förhöret återupptas 13.45, samma förutsättningar som tidigare

Besim förklarar att det kan ha varit ett högre saldo på hans spelkonto än de belopp som har överförts till hans konto i Swedbank eller att den som har spelat, har spelat bort en del av vinsten.

Besim tillfrågas och han tillstyrker att han själv har spelat på kontot, han uppger att han bara spelat för små belopp, 100-200 kronor och han kanske fått lägre vinster, maximalt 2000 kronor.

Besim tillfrågas om kontoutdrag från konto Swedbank 84525,8139664885 och förevisas insättningen på 260 000 kronor och en insättning på 20 000 kronor. Besim uppger spontant "nej men den här tiden, det var så här vid den tiden då de här summorna kom in, då fick han ta mitt kort, så då var det han som hade hand om mitt kort, han hade (ohörbart) det var bara

för att han skulle spendera sin vinst".

Besim tillfrågas om de transaktioner som finns på konto och om det förhåller sig så att det är Yasar som gjort transaktionerna med Besim bankkort och Besim tillstyrker detta, bilaga D.

Besim tillfrågas vad han känner till om den butik som Yasar drev på Ekersgatan och uppger "mitt emot mig, det var några bekanta, det var Yasar och hans vänner, de jobbade där allihopa"

Besim tillfrågas om han känner till hur Yasar kom att driva butiken och uppger "det får du prata med honom om".

Advokat Hurtig tillfrågas och uppger att han inte har några ytterligare frågor

Besim tillfrågas och uppger att han inte har något ytterligare han vill tillägga

Besim Celik har erhållit förhöret via mail för godkännande och uppger att han inte har något intresse länge att godkänna det då han lägger händelsen bakom sig.



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Linköping ÅK1

## Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr  
9000-K3014-15

Hörd person Källqvist, Malin Kristina	Personnummer 19910525-3406
--	-------------------------------

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.  
2017-02-06 Thomas Hörnfeldt, Kommissarie

Tolk	Språk
------	-------

### Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Malin Källqvist har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 2015-06-14-2016-10-26 tagit emot och förvarat sammanlagt 72 090 kronor samt därefter utbetalat/överfört medlen till Yasar Coskun eller 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.

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

I andra hand görs gällande att Malin Källqvist 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

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

Ja

Försvare/ombud önskas	Försvare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
-----------------------	---------------------------	--

Advokat Gunn Brodd Hedlund,

Ja

Örebro

Förhørsledare Thomas Hörnfeldt	Förhørsdatum 2017-02-06	Förhör påbörjat 10:39	Förhör avslutat 13:47
Förhørsplats EBM, Storgatan 28, Örebro, fhr	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av THÖ		

### Berättelse

Källqvist offentlige försvarare Gunn Brodd Hedlund noteras närvarande

Förhöret tas upp på en ljudfil och förhöret kommer, efter överenskommelse med Källqvist

och hennes offentliga försvarare, att skrivas ut som en sammanfattning som Källqvist kommer att få ta del av vid ett senare tillfälle.

Källqvist har i samband med detta förhör fått skriftlig information om sina rättigheter enligt 12§ och 12a§ förundersökningskungörelsen (1947:948).

Källqvist har informerats om förfarandet och de skyldigheter som följer med att delges information om förenklad delgivning.

Källqvist tillfrågas och uppger att hon förstår vad hon är misstänkt för.

### **Bakgrund**

Malin ombeds berätta om sin bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet och uppger att hon är född och uppvuxen i Örebro, flyttade hemifrån då hon var 19 år, hon har genomgått en tre-årig gymnasieutbildning, samhällsbyggnad, och efter detta har hon haft olika anställningar och arbetat. Hennes yrkeserfarenhet består i att hon arbetat på Grand Hotell, Posten, Willys, arbetat som personlig assistent och på akutmottagningen, jobbat i kassan och registrerade patienter. Hon har haft fler arbeten men kan inte minnas exakt alla.

Hon tillfrågas om sin nuvarande anställning och uppger att den finns i Oslo på ett företag som heter Villa Paradiso West AS och är en italiensk restaurang. Hon har varit anställd där sedan den 12 december 2016. Innan jobbade hon som personlig assistent hos ett företag som heter FMF Assistans.

Malin ombeds att berätta om sin privatekonomi, lön, tillgångar, skulder och uppger att hon har haft ca 10-15 000 kronor i lön, efter skatt. Hon tillfrågas vilka kostnader hon har och uppger att hon har en hyra på 6 050 kronor, vanliga räkningar samt lite skulder, 6 000 kronor, till Kronofogden som hon betalar av varje månad. Hon har också skulder till sina föräldrar som hon betalar av. Hon har kostnader för internet, mobiltelefon, hon har en hund och kostnader för försäkringar för hunden. Hon uppskattar att hon har fasta kostnader på 9 000 kronor per månad. Hon uppger att hon inte har några andra tillgångar.

Malin ombeds berätta om sin relation hon har till Yasar Coskun och uppger att hon inte har någon speciell relation till Yasar. Hon uppger att de har träffats genom gemensamma vänner, och Yasar har varit borta mycket den sista tiden. När han varit hemma så har han bl. a. hjälpt henne att gå ut med hunden. Hon uppger att "jag kan räkna på en hand hur mycket vi har umgåtts".

Malin tillfrågas om hon varit i kontakt med Yasar när han varit utomlands och uppger att de haft kontakt via Facebook. Den kontakten har inte berört något särskilt utan mer handlat om hur han har haft det utomlands.

Bedriver Yasar Coskun någon verksamhet i Sverige eller utomlands och uppger att hon inte har någon kännedom om detta.

### **Överföringar**

Källqvist informeras om att Ekobrottsmyndigheten har begärt in uppgifter från Western Union avseende överföringar till Yasar Coskun. Det har konstaterats att Källqvist under perioden 2015-06-14 – 06-27 vid tre tillfällen överfört sammanlagt 37 110 kronor till Yasar

Coskun när denne befunnit sig utomlands och förevisas sammanställningen.

Malin tillfrågas om hon kommer ihåg att hon överfört dessa summor till Yasar och uppger att hon inte kan minnas detta. Hon upplever att det är för stora belopp som hon ser, hon har skickat mindre belopp. Hon kommer inte ihåg de exakta beloppen men hon tillstyrker att det är hon som skickat pengarna.

Malin tillfrågas om varför hon överför pengar till Yasar Coskun och uppger att han har sagt att han behöver hjälp med pengar till mat och så vidare, när han varit i Kambodja. Vad hon vet så har Yasar inte jobbat när han varit i Kambodja. Han åkte dit därför han behövde komma bort från Sverige, hon vet dock inte anledningen till detta.

Hon uppger att hon fått pengar av en gemensam bekant som hon har skickat till Yasar när han inte haft tid när han har varit på jobbet. Hon uppger att det är det enda hon har gjort. Hon uppger att hon inte vet vad han (Yasar, fhl not) behöver pengarna till.

Malin tillfrågas från vem hon fått pengarna och uppger att det är Besim Celik. På fråga uppger hon att det går till så att Besim "swichar" pengarna till henne och har hon varit ledig så har hon tagit ut pengarna och skickat dessa till Yasar. Hon tar ut pengarna i en bankomat så att hon får kontanter och skickar dem via Western Union.

Hon tillfrågas om hur hon får ut dessa belopp på en bankomat och uppger att hon inte känner igen dessa belopp. Hon uppger att det har hänt att hon åkt och hämtat pengar av honom (Besim Celik, fhl not) också. Besim Celik har gett henne kontanta pengar som hon hämtat på Besims restaurang, Rock Bar. Hon uppger att hon känt Besim i 4 år och det är genom Besim som hon lärt känna Yasar.

Kjällqvist tillfrågas om hon visste pengarna ursprung och uppger att det hon visste var att pengarna kommer från Besim och att han har lånat ut dessa pengar till Yasar. Hon tillfrågas hur hon vet detta och uppger att Besim sagt så till henne. Malin uppger att Yasar bett att få låna pengar av henne men när hon inte kunnat låna ut någonting så har Yasar sagt att "ok jag skall kolla med Besim istället".

Malin tillfrågas varför hon och inte Besim själv kan skicka pengarna till Yasar och uppger att Besim inte haft tid och det har varit bråttom att skicka pengarna till Yasar.

Kjällqvist tillfrågas om hon har gjort ytterligare överöringar via Western Union till utlandet och uppger "jo, jo jättemånga fler". Hon tillfrågas till vem dessa överföringar varit och uppger att det har varit till Yasar. Hon uppger att hon har skickat pengarna till hans vänner och med deras namn som mottagare då Yasar inte haft något pass. Hon uppger att han tappade bort sitt pass när han befann sig utomlands.

Det kan vidare konstateras att Kjällqvist under perioden 2016-02-01-2016-10-26 vid 9 tillfällen överfört sammanlagt 34 980 till personer med namnen Seng Sam Ath, Choem Saman, Tes Sothy, Chim Sarich med motagaradress i Kambodja och förevisas sammanställningen

Kjällqvist tillfrågas vilka dessa mottagare är och hur hon kommit i kontakt med dem och uppger att hon aldrig pratat med dessa personer. Hon uppger att Yasar har hört av sig till henne, pengarna är fortfarande till Yasar, hon har fått personernas namn av Yasar och skrivit in deras namn som mottagare. Hon uppger att hon har kvar dessa personers namn på ett dokument som hon upprättat.

Malin tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att överföringen den 7 oktober 2016 på 19 060 kronor är pengar som hon får i kontanter av Yasar syster, Lena. Hon uppger att han behövde pengar för att ordna med sitt visum för att han var på väg hem. Hon vill minnas att hon gick tillsammans med Lena till Svea Ekonomi och skickade pengarna till Yasar.

Hon uppger att alla andra överföringar har skett med pengar som hon fått av Besim Celik. Hon har fått pengarna skickade till sig via "swisch". Hon tillfrågas om dessa pengars ursprung och uppger att det är pengar från Besim som Yasar behöver för att leva i Kambodja.

Kjällqvist tillfrågas om hon överlämnat pengar till Yasar Coskun när han befunnit sig i Sverige och uppger att hon inte gjort detta.

### **Verksamhet**

Malin tillfrågas om hon känner till något om en verksamhet liknanden en föreningsverksamhet som bedrivits eller bedrevs på Markgatan i Örebro och uppger att hon inte känner till någonting om detta. Hon uppger att hon känner till att det finns små "svartklubbar här i stan", men inte någonting om adressen Markgatan. Hon uppger att hon inte besökt någon sådan typ av inrättning.

Kjällqvist tillfrågas om hon besökt någon sådan lokal och tagit emot pengar som sedan överfört till Yasar och uppger att hon aldrig gjort detta.

Malin tillfrågas om hon har kunskap om att det på klubbarna har spelats om pengar och att dessa spel har varit illegala på det sättet att man i lokalen olovligen har anordnat spel eller liknande verksamhet för allmänheten där insatserna är ägnad att tillföra anordnaren ekonomisk vinning och uppger "nej, men jag har kunnat tänka mig att de sitter där och spelar poker och dricker, vad ska dom annars göra". Hon uppger på frågan om hon kunnat föreställa sig att detta är illegala spel uppger hon "ja det är väl klart att det skulle kunna vara det, men det är väl inte illegalt att spela poker med varandra, eller".

Malin tillfrågas om hon har kännedom om det har funnits spelmaskiner och uppger "ingen aning, jag vet inte ens var dom här ställena finns".

### **Lån**

Kjällqvist tillfrågas om hon har lånat ut pengar till Yasar Coskun och uppger "nej".

Kjällqvist tillfrågas om hon själv har lånat ut pengar till någon i syfte att denne skulle betala till Yasar Coskun och uppger "nej".

Kjällqvist tillfrågas om hon har skulder till andra personer som överlåtit denna skuld till Yasar Coskun och uppger "nej".

### **Innehavare av spelkonto**

Malin tillfrågas om har något spelkonto och uppger att hon inte har detta och har aldrig haft något sådant.

Advokaten tillfrågas om hon har något ytterligare att tillägga och ställer frågan till Malin om att Malin ställde sig frågande till de höga beloppen och frågar Malin om det kan vara någon annan, som utgett sig för att vara Malin, och som överfört dessa belopp.

Malin uppger att hon vet att hon skickade pengar till honom den sommaren, men hon vet inte

exakt vilket belopp det var, det var pengar som hon fick i kontanter och sedan gick hon till Western Union och där räknades pengarna och hon fyllde sedan i överföringen.

Hon uppger att hon inte trott att det funnits något brottsligt i detta.

På fråga från advokaten så uppger Malin att hon aldrig haft en tanke på att pengarna skulle härrör från något brottsligt, hon uppger att Besim äger en bar här i staden, han är/ har varit delägare i andra verksamheter så av detta skäl har han gott om pengar och hon har inte haft anledning att misstänka att pengarna skulle komma från något brottsligt.

Malin tillfrågas och har inget ytterligare att tillägga.

Malin Källqvist har inte nåtts då hennes mobiltelefon varit avstängd varför förhöret överlämnats till Källqvist försvarare för att ta del av.

Förhørsdatum Dnr  
2017-02-08 14FU1540

Förhørsledare  
Rolf Jonasson

Förhöret börjar  
Kl. 13.48

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, LINDA Kristina		Personnummer 780713-6622
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 iakttagna) <input type="checkbox"/> Önskas ej <input checked="" type="checkbox"/> Önskas	Namn Björn Breinfeld (närvarande)	

### Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Linda Coskun (Linda) underrättas om att förhöret avser misstankar om penningtvätt.

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

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

Linda informeras om vad förenklad delgivning innebär.

### Misstanke

### PENNINGTVÄTTSBROTT

#### Gärning

Coskun har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 160217 till 160506 tagit emot och förvarat sammanlagt 48 080 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
2017-02-08	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 Linda att hon förstår misstanken.

På fråga om inställningen till misstanken uppger Linda att hon förnekar brott. Hon uppger att hon har skickat pengar men att det är egna pengar som hon har lånat ut. Hon uppger att pengarna inte kommer från någon brottslig verksamhet. Linda ifrågasätter beloppet 48 080 kr. Hon uppger att hon tror att hon bara har skickat kring 30 000 kr.

Linda förevisas en sammanställning (bilaga 1) som grundar sig på uppgifter som har inhämtats från Western Union och där det framgår att hon har skickat pengar vid fyra tillfällen under perioden 160217 till 160506.

På fråga uppger Linda att hon inte har tagit emot pengarna från någon annan. Hon uppger att hon har skickat egna pengar när han har ringt och sagt att han behöver pengar till mat och cigaretter. Hon uppger att han har sagt att han ska betala tillbaka pengarna. Hon uppger att sista gången hon skickade pengar till honom var hon på Varbergakiosken. Hon uppger att de hade en diskussion om storleken på beloppet som var på 1 100 dollar och att han blev ”tokig” för att hon råkade säga att det stod 101 dollar. Hon uppger att hon skickade pengarna till sin bror men att hon sedan ”blockade” honom på telefonen efter den gången.

På fråga om namnen på mottagarna som framgår på sammanställningen uppger Linda att det är han som har sagt att det är till dem som hon ska skicka pengarna. På fråga uppger Linda att hon inte känner personerna eller vet vilka de är.

På fråga om anledningen till att pengarna inte skickades direkt till hennes bror uppger hon att han inte hade något konto.

På fråga om Linda känner till om hennes bror bedriver någon verksamhet utomlands svarar hon nej.

På fråga om hon känner till vad pengarna användes till svarar hon nej. Hon uppger att hon inte kan svara på vad han gör eller inte gör.

På fråga om Linda har skickat pengar efter 160506 uppger hon att hon inte vet det. Hon uppger att hon är dålig på datum.

På fråga om var Linda gjorde överföringarna som framgår på sammanställningen uppger hon att det var på Videobiljarden och i Varbergakiosken.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-08	14FU1540

**Berättelse**

Linda ombeds att berätta om sig själv med avseende på utbildning, anställning och företagande.

Linda uppger att hon inte har någon utbildning. Hon uppger att hon har jobbat i 12 år hos arbetsgivaren som hon har idag.

På fråga hon bedrivit någon egen verksamhet uppger hon att hon drev ett gatukök för länge sedan.

På fråga om Yasar Coskun är hennes bror och att det är honom vi pratar om när det gäller till vem hon har skickat pengar svarar Linda ja.

På fråga om Linda känner till om Yasar Coskun bedriver någon verksamhet i Sverige svarar hon att han är ju sjuk och att han inte får jobba.

På fråga uppger Linda att pengarna som hon har skickat till sin bror är lån som han kommer att betala tillbaka.

**Spelklubbar**

På fråga om Linda känner till om Yasar Coskun bedriver eller är involverad i några spelklubbar eller föreningar där det spelas svarar hon nej.

Uppger för Linda att det har funnits en spelklubb på Markgatan i Örebro. På fråga om hon känner till något om den klubben uppger hon att hon känner till att det finns klubbar men inte att han (Yasar Coskun – fh.l.anm.) ska ha något med den att göra.

Uppger för Linda att det har funnits en spelklubb på Karlslundsgatan/Netzone. På fråga uppger Linda att hon inte känner till något om denna.

Linda uppger att det enda hon vet är att det finns klubbar.

**Personkännedom**

Linda tillfrågas om hon känner till en person som heter Masoud Chabo. Hon uppger att det inte är någon hon känner till.

Linda tillfrågas om hon känner till en person som heter Thomas Deniz. Hon uppger att hon har känt honom sedan de var barn. Hon uppger att han är syrian och att alla syrianer känner varandra.

Linda tillfrågas om hon känner till en person som heter Gebro Jahkopson. Hon uppger att det inte är någon hon känner till.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-08	14FU1540

På fråga om hon har fått pengar från någon av dessa personer för att skicka till Yasar Coskun svarar hon nej.

På fråga om advokaten har några frågor uppger han att han inte har det.

**Avslut**

Förhöret, ljudupptagningen, avslutas 2017-02-08 kl. 14.02

Efter det att ljudupptagningen avslutats i direkt anslutning till förhöret uppger Linda med hänvisning till den förevisade sammanställningen vad Yasar Coskun sagt att pengarna hon har skickat skulle användas till.

Hon uppger med hänvisning till den första överföringen 160217 att Yasar Coskun behövde pengar till mat och cigaretter.

Hon uppger med hänvisning till den andra överföringen 160322 att Yasar Coskun behövde pengar till visum och biljetter.

Hon uppger med hänvisning till den tredje överföringen 160505 att Yasar Coskun behövde pengar till nya tänder.

170302 meddelar Björn Breitfeld vid telefonsamtal med Thomas Hörnfeldt, EBM, att Linda Coskun godkänner protokollet genom honom.

Send Date	SAmount	LOC	SName	City	PName	PAddress	PCity	PCountry
2016-02-17	2250	LINDA	COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPICHTBOUNG KHUM RAKCHEY BAPHNOM PREY VENG PROVINCE	PREY VENG PROVINCE	KH
2016-03-22	12430	LINDA	KRISTINA COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	AIME HOUSE TOUL KOK HOTEL PHNOM PENH	ROOM 101	KH
2016-05-05	14340	LINDA	KRISTINA COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TA PICH TBONG KH RAK CHEY SR BA PHNOM PREWYENG PROVINCE	PROVINCE	KH
2016-05-06	19060,00	LINDA	KRISTINA COSKUN	OREBRO	KOP HAMMAT	136 ST LOM PHUM1 SK CHROYCHONGVA KH CHROYCHONGVA PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
	48080							



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Linköping ÅK1

## Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr  
9000-K3014-15

Hörd person

Özer, Isa

Personnummer

19730610-9294

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.

2017-02-07 Thomas Hörnfeldt, Kommissarie

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iza Özer har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 2014-10-31;2015-11-10 tagit emot och förvarat sammanlagt 43 398 kronor samt därefter utbetalat/överfört medlen till Yasar Coskun och/eller 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.

Iza Özer:s åtgärder har i vart fall otillbörligt främjat möjligheterna för någon att omsätta ovan nämnda pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

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

### Lagrum

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

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Thomas Hörnfeldt

Förhørsdatum

2017-02-07

Förhör påbörjat

14:56

Förhör avslutat

15:40

Förhørsplats

Skatteverket, besöksrum 2

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

THÖ

Berättelse

Isa Özer har beretts möjlighet att ha en försvarare närvarande vid förhöret men ansett att detta inte är nödvändigt. Han informeras om att han när som helst kan avbryta förhöret för att påkalla sin rätt.

Det noteras att det överenskommits med Iza Özer att förhöret tas upp på ljudfil, att förhöret

skrivs ut som en sammanfattning som Iza Özer får del av vid ett senare tillfälle.

Isa Özer har i samband med detta förhör fått skriftlig information om sina rättigheter enligt 12§ och 12a§ förundersökningskungörelsen (1947:948).

Isa Özer har informerats om förfarandet och de skyldigheter som följer med att delges information om förenklad delgivning.

Isa tillfrågas om hon förstår vad hon är misstänkt för och uppger och uppger att han inte är säker. Han uppger om vi undrar vart han har fått pengarna ifrån och förhørsledaren vill att Isa skall redovisa de till Yasar överförda pengarnas ursprung. Isa uppger att han tror att han förstår vad han är misstänkt för.

### **Bakgrund/ Inledning**

Isa ombeds att berätta om sin bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet och uppger att han kom till Sverige 1975 och han har gått grund- och gymnasieskola sedan började han jobba. Han genomgick hotell- och restaurangutbildning men hoppade av sista halvåret, sedan dess har han jobbat. Hans yrkeserfarenhet grundar sig på arbete i restaurangbranschen. Isa tillfrågas om han idag har någon anställning och uppger att han arbetar på restaurang Nellys i Kungsör.

Isa tillfrågas om han har bedrivit någon näringsverksamhet och uppger att han senast drev en restaurang vid namn Kebab City, detta var 2012. Han har tidigare haft en restaurang vid namn Napolis och han har drivit en restaurang i Askersund, Nora och Mosås. Isa tillfrågas om Yasar Coskun haft någon del av denna verksamhet och uppger att han inte haft detta. Isa har växt upp med Yasar Coskun

Isa ombeds berätta om sin relation till Yasar Coskun och uppger att han är gudfar till hans son, Leo, och Isa och Yasar har växt upp med varandra, har varit bästa kompisar i snart 30 år. Isa tillfrågas om sin relation till Yasar under de senaste åren och uppger att de hade lite affärer ihop i Kebab City, med spelmaskinerna. Yasar hade vid tiden fått sitt skadestånd och de bestämde sig för att satsa på att ställa ut spelmaskiner på restauranger. Efter att de köpt in spelmaskiner i Tjeckien så blev dessa maskiner olagliga i Sverige och tanken med att ställa ut spelmaskiner försvann, Isa gick ur bolaget.

Isa uppger att på senare år så har kontakten bestått i telefonsamtal och SMS då Yasar varit utomlands.

Isa ombeds berätta om vad hon lever av, hur mycket pengar han eventuellt får i lön och andra ersättningar och uppger att han har 16 000 kronor i lön efter skatt. Han är anställd av Besim Celik. Han uppger att han har låga kostnader, en hyra på 2 500 kronor, går aldrig ut någonstans, han bor en våning ovanpå restaurangen och han jobbar jämt. Han uppger att han har jättemycket skulder, ca 600 000 kronor, och detta är spelskulder. Isa uppger att han är en storspelare, han har spelat hela sitt liv. Han uppger att skulderna är till privatpersoner och en liten del till kronofogden. Han tror att han har ca 140 000 kronor i skuld hos kronofogden som KFM drar ett belopp varje månad från hans lön, 3000 kronor. Han uppger att han lånar pengar och att han spelar mycket.

Isa ombeds att berätta om sin relation till Lovisa Wärme och uppger att det är hans sambo sedan 5-6 år tillbaka. Han arbetar med henne på Nellys i Kungsör.

### **Skulder**

Isa tillfrågas om han är skyldig Yasar Coskun pengar och i så fall hur dessa skulder uppstått och uppger vi räknar inte pengar, jag fick låna lite pengar av honom, när han fick dom där pengarna. På fråga så vet han inte hur stor skulden är till Yasar. Isa uppger "är det någon som är skyldig så är det jag som är skyldig honom, han hjälpte mig under mina dåliga tider".

### **Relation till Thomas Deniz, Masoud Chabo och Gebro Jakhopson**

Isa tillfrågas om han vet vem Thomas Deniz är och ombeds att berätta om sin eventuella relation till honom och uppger att han är kamrat till honom. Isa uppger att de känner varandra för att de är syrianer bägge två och han uppger att han nästan aldrig umgås med Thomas. De kan möjligen hälsa på varandra och om de träffas så pratar de om bl. a. giftemål.

Isa tillfrågas om han vet vem Masoud Chabo är och ombeds att berätta om sin eventuella relation till honom och uppger att han vet vem det är. Han känner igen Masoud från tiden när Isa drev Kebab City. Han spelade på maskinerna och åt lite kebab.

Isa tillfrågas om han vet vem Gebro Jakhopson är och ombeds att berätta om sin eventuella relation till honom och uppger att det är Mattias Jakhopson pappa. Han uppger att han inte haft någon kontakt med de personer som han omfrågats om på två år, sedan han flyttade till Kungsör.

### **Genomgång av transfereringar på Western Union, Iza Özer**

Isa förevisas sammanställning över transfereringar via Western Union, från honom, där det framgår att han från den 31 oktober 2014 fram till den 10 november 2015 skickat sammanlagt 43 938 kronor till Yasar Coskun eller annan person i utlandet och tillfrågas om respektive överföring:

Isa tillfrågas om överföring 2014-10-31 där han skickar 7550 kronor från Kungör till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är mina egna pengar, jag har ju lön eller så har jag vunnit pengar.

Isa tillfrågas om överföring 2014-12-17 där han skickar 1400 kronor från Eskilstuna till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans egna pengar som han skickar till Yasar.

Isa tillfrågas om överföring 2014-12-21 där han skickar 9 430 kronor från Eskilstuna till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att han varit i Eskilstuna och handlat på Axfood, och då kan han ha gjort överföringen. Han uppger att alla de pengar som han skickat till Yasar är hans egna pengar, antingen lön eller så har han vunnit pengar när hans själv spelat.

Isa tillfrågas om överföring 2015-01-17 där han skickar 1750 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till sitt svar ovan

Isa tillfrågas om överföring 2015-01-28 där han skickar 4610 kronor Eskilstuna till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till sitt svar ovan

Isa tillfrågas om överföring 2015-02-10 där han skickar 1 750 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till sitt svar ovan

Isa tillfrågas om överföring 2015-03-11 där han skickar 268 kronor från Örebro till Touch

Sophanny och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till sitt svar ovan. Isa tror att pengarna har skickats till Yasar för att han skall kunna köpa medicin.

Isa uppger att han inte fick skicka via Western Union till Yasar efter ett tag.

Isa tillfrågas vem Touch Sophanny är och hur han kommit i kontakt med denna person och varför han överför pengar till denne person och uppger att han tror att detta är en flickvän till Yasar. Yasar ger honom instruktioner till vem som skall vara mottagare av pengarna på överföringen.

Isa tillfrågas om överföring 2015-04-30 där han skickar 1 750 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans egna pengar, lön eller om han vunnit på något spel.

Isa tillfrågas om överföring 2015-05-03 där han skickar 8930 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans egna pengar, lön eller om han vunnit på något spel.

Isa tillfrågas om överföring 2015-06-25 där han skickar 500 kronor från Eskilstuna till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans egna pengar, lön eller om han vunnit på något spel.

Isa tillfrågas om överföring 2015-08-27 där han skickar 1500 kronor från Örebro till Ya Yakob och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans egna pengar, lön eller om han vunnit på något spel.

Isa tillfrågas vem Ya Yakob är och uppger att han fått namnet på mottagaren av Yasar, han vet inte vilken denna person är. På fråga om han gjort överföringen inom Sverige så kan Isa inte svara på detta.

Isa tillfrågas om överföring 2015-08-27 där han skickar 1690 kronor från Örebro till sig själv och tillfrågas om pengarnas ursprung och varför han skickar till sig själv och uppger att han blir stoppad att skicka pengar till Yasar varför han fick tillbaka pengarna.

Isa tillfrågas om överföring 2015-11-10 där han skickar 1310 kronor från Örebro till Touch Sophanny och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att han blir stoppad att skicka pengar till Yasar varför han fick tillbaka pengarna.

Isa tillfrågas om överföring 2015-11-10 där han skickar 1500 kronor från Öre och uppger att han blir stoppad att skicka pengar till Yasar varför han fick tillbaka pengarna.

### **Genomgång av transfereringar på Western Union, avsändare Lovisa Wärme**

Isa förevisas sammanställning över transfereringar via Western Union, från Lovisa Wärme, där det framgår att hon från den 28 januari 2015 till den 29 mars 2016 skickat sammanlagt 28870 kronor till Yasar Coskun eller annan person i utlandet och tillfrågas om respektive överföring:

Isa tillfrågas om överföring som Lovisa Wärme gör 2015-01-28 där hon skickar 8430 kronor från Örebro till Jasmin Bojic och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hon som skickar dem, men att hon gör det på uppdrag av Isa. Isa uppger att han blev stoppad att överföra pengar via Western Union varför han lät Lovisa vara den som stod som avsändare. Isa tillfrågas och uppger att det är hans egna pengar och att Jasim Bojic är ett

namn som Isa fått av Yasar. Isa har sedan gett Lovisa instruktioner vilka namn hon skall ange och beloppet som skall skickas. Isa uppger att han inte vet vem Jasmin Bojic är, det är ett namn som han fått av Yasar.

Isa tillfrågas om överföring som Lovisa Wärme gör 2015-06-08 där hon skickar 2460 kronor från Örebro till Jasmin Bojic och tillfrågas om pengarnas ursprung och Isa hänvisar till tidigare svar.

Isa tillfrågas om överföring som Lovisa Wärme gör 2015-09-24 där hon skickar 2710 kronor från Kungsör till Sruol Sophekdey och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till tidigare svar. Isa uppger att han fått namnet av Yasar.

Isa tillfrågas om överföring som Lovisa Wärme gör 2015-12-12 där hon skickar 1750 kronor från Kungsör till Touch Sophanny och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till tidigare svar.

Isa tillfrågas om överföring som Lovisa Wärme gör 2016-01-25 där hon skickar 2000 kronor från Kungsör till Seng Sam Ath och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till tidigare svar, han får uppgifterna av Yasar vilket namn som skall stå som mottagare. Isa vet inte vem denna person är.

Isa tillfrågas om överföring som Lovisa Wärme gör 2016-02-10 där hon skickar 2710 kronor från Kungsör till Seng Sam Ath och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till tidigare svar, han får uppgifterna av Yasar vilket namn som skall stå som mottagare. Isa vet inte vem denna person är.

Skattebrottsutredare Rolf Jonasson, biträdande förhørsledare, kommer in i förhørsrummet.

Isa tillfrågas om överföring som Lovisa Wärme gör 2016-03-09 där hon skickar 4000 kronor från Kungsör till Yan Sok och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till tidigare svar.

Isa tillfrågas vem Yan Sok är och varför Wärme överför pengar till denna person och vem som ger Wärme dessa instruktioner och hänvisar till tidigare svar, han får uppgifterna av Yasar vilket namn som skall stå som mottagare. Isa vet inte vem denna person är.

Isa tillfrågas om överföring som Lovisa Wärme gör 2016-03-21 där hon skickar 1310 kronor från Kungsör till Choem Saman och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till tidigare svar, han får uppgifterna av Yasar vilket namn som skall stå som mottagare. Isa vet inte vem denna person är.

Isa tillfrågas om överföring som Lovisa Wärme gör 2016-03-26 där hon skickar 1750 kronor från Kungsör till Choem Saman och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till tidigare svar, han får uppgifterna av Yasar vilket namn som skall stå som mottagare. Isa vet inte vem denna person är.

Isa tillfrågas om överföring som Lovisa Wärme gör 2016-03-29 där hon skickar 1750 kronor från Kungsör till Van Thara och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till tidigare svar, han får uppgifterna av Yasar vilket namn som skall stå som mottagare. Isa vet inte vem denna person är.

Isa Özer tillfrågas varför överföringarna från Lovisa Wärme till Yasar Coskun eller annan person i utlandet upphör 2016-03-29 och uppger att han tror att Lovisa också blev spärrad.

Isa tillfrågas om han känner till om pengar som skickats till personer med Kambodjanska namn skickas vidare eller att Yasar Coskun skickar pengarna vidare till Tjeckien och uppger att han inte vet.

### **Förhör med Iza Özer 2015-07-08 hos Skatteverkets skattebrottsenhet**

Isa Özer informeras om att det i utredningen förekommer information om ett förhör som hållits med honom den 8 juli 2015 där han delgivit misstankar om bokföringsbrott och försvårande av skatte kontroll.

Isa Özer tillfrågas om det stämmer att syftet med att bilda IY Sverige AB i september 2011 var att, tillsammans med Yasar Coskun, bedriva spelverksamhet och uppger att det stämmer.

Isa Özer tillfrågas om det är korrekt att spelmaskiner, s. k VLT-maskiner, köptes in genom IY Sverige AB i september 2011 och uppger att han tror detta.

Isa tillfrågas om uppgiften att han hjälpte till att ta hem maskinerna till Sverige stämmer och uppger att det är korrekt, det var han och Yasar som tog hem maskinerna.

Isa Özer tillfrågas om det är korrekt att inköpet av spelmaskinerna, både i Davids Videobutik och i IY Sverige AB, finansieras av Yasar Coskun och uppger att "ja det var då han fick sitt skadestånd". Isa uppger det är korrekt men han har svårt att minnas att det köptes spelmaskiner i Davids Videobutik. Isa uppger att, när han får se faktura från Euromatic att det kan stämma att det köptes in i Davids Videobutik.

Isa Özer tillfrågas hur han kunde tro att spelmaskinerna hyrdes och inte inköptes då det från hans bankkonto i juni och september 2011 sker betalningar till Euromatic och Jasmin i Tjeckien. Isa förevisas kontoutdrag Swedbank 84525,9748844082 för perioden och uppger "hur har det kommit in till mitt konto". Isa tillfrågas vem det är som gör betalningarna på hans konto och uppger att det är han. Isa uppger "vi köpte dom ju, ja sa ju det, vi var i Tjeckien och Yasar hade fått sitt skadestånd".

Isa tillfrågas om den uppgiften stämmer att Yasar Coskun, då han själv saknade bankkonto, fick disponera Isa Özer konto, och i så fall under vilken period och uppger att det stämmer att Yasar själv saknade ett bankkonto och att Yasar därför fick disponera Isas bankkonto, Yasar fick låna Isas bankkort. Isa uppger att han idag har svårt att minnas, men tror att det är under 2012.

Isa tillfrågas om några av de i Tjeckien inköpta maskinerna placerades i en lokal på Tegelgatan och uppger när domen kom i högsta domstolen så ställdes maskinerna in i ett förråd, Sellstore. Sedan ställdes de ut på en klubb eller vad det var, sedan blev det beslag. Isa tillfrågas vilken klubb och uppger att det var på Tegelgatan "ingen klubb, förening var det, alla sitter och spelar kort och dricker kaffe". Isa uppger att han vill minns att de flyttade spelmaskinerna från förrådet på Sellstore.

Isa tillfrågas vilken verksamhet som bedrevs på Tegelgatan och vem som var ansvarig för denna verksamhet och spelmaskinerna och uppger att han inte vet vem som ägde klubbarna, han uppger att det är en förening, han uppger jag vet inte om det var Yasar skötte det där. Isa tillfrågas, med anledning av att det var Yasar som hade tagit hem maskinerna om det inte var Yasar som var ansvarig. Isa uppger "ja precis, de måste väl vara det, dom var trasig dom flesta, kylan hade tagit sönder dom".

Isa tillfrågas om de maskiner de köpte in och hur många, som efter att de varit uppställda i förråd fungerade. Isa uppger att det var en eller två som stod på klubben, han uppger "ja det var en".

Isa tillfrågas om lokalen på Tegelgatan användes under 2011-2012 och uppger att han inte vet. Han tillfrågas och vet inte var verksamheten flyttade efter att den upphört på Tegelgatan.

Isa tillfrågas om han känner till någon verksamhet som har bedrivits på Markgatan. Han uppger att han inte vet något om detta mer än det som han läst och hört efter att polisen gjorde tillslag där.

Isa tillfrågas om han vid något tillfälle tagit emot pengar från Thomas Deniz, Masoud Chabo eller Gebro Jahkopson som han skickat vidare till Yasar Coskun eller någon annan person och uppger att han inte gjort detta.

Isa tillfrågas om han reflekterat över det sammanlagda beloppets storlek som han skickat till Yasar i förhållande till den inkomst han har och uppger "det är som jag säger till dig, jag spelar mycket på hästar, jag får kontanter där, jag vinner och förlorar, man kan inte hela tiden vinna".

Isa tillfrågas om han har något spelkonto och uppger på ATG ja. Isa tillfrågas om han kan lämna information om sitt spelande, sina vinster och förluster, på sitt spelkonto och uppger "nej det är privat".

Isa uppmanas att lämna information om sitt spelkonto om pengarnas ursprung som han skickat skall kunna utredas. Isa uppger "så här är det, de sista två-tre månaderna har vi lånat 200-300 000 från olika, sms-lån, remember, norweigan". Isa tillfrågas om det finns skuldebrev på detta och uppger att Lovisa har sådana.

Isa uppmanas att lämna ifrån sig information som finns om hans spelande, vinster och förluster, på sitt ATG konto och uppger "ja men det är mycket spel där". Isa uppger "ni kan få det, men det är privat det här".

Isa uppger spontant att han har väldigt mycket skulder privat, han spelar för mycket pengar för att försöka vinna pengar till att betala sina skulder.

Isa Özer har via telefon fått ta del av förhöret och godkänner detta.



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Linköping ÅK1

## Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr  
9000-K3014-15

Hörd person Celik, Süleyman	Personnummer 19671216-2772
--------------------------------	-------------------------------

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt RES ärendenr 15570823888	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
---------------------------	-----------------	----------------------------------	--

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.  
2017-02-08 Thomas Hörnfeldt, Kommissarie

Tolk Språk

### Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Celik Süleyman har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 2015-05-28;06-16 tagit emot och förvarat sammanlagt 43 770 kronor samt därefter utbetalat/överfört medlen till Yasar Coskun och/eller 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.

Celik Süleyman:s åtgärder har i vart fall otillbörligt främjat möjligheterna för någon att omsätta ovan nämnda pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

I andra hand görs gällande att Celik Süleyman 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

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

Förhørsledare Thomas Hörnfeldt	Förhørsdatum 2017-02-08	Förhör påbörjat 13:07	Förhör avslutat
Förhørsplats EBM; Storgatan 28, Örebro	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av THÖ		

### Berättelse

Celik Süleyman har beretts möjlighet att ha en försvarare närvarande vid förhöret men ansett att detta inte är nödvändigt. Han informeras om att han när som helst kan avbryta förhöret för att påkalla sin rätt.

Det noteras att det överenskommits med Celik Süleyman att förhöret tas upp på ljudfil, att

förhöret skrivs ut som en sammanfattning som Celik Süleyman får del av vid ett senare tillfälle.

Celik Süleyman har i samband med detta förhör fått skriftlig information om sina rättigheter enligt 12§ och 12a§ förundersökningskungörelsen (1947:948).

Celik Süleyman har informerats om förfarandet och de skyldigheter som följer med att delges information om förenklad delgivning.

### **Bakgrund/ Inledning**

Celik ombeds att berätta om sin bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet och uppger att han har en bakgrund i restaurangbranschen, utbildad in data. Han har genom gått gymnasieskola och därefter högskola. Han har varit egen företagare under hela sitt yrkesverksamma liv. Han uppger att han sedan 2010 inte bedrivit någon näringsverksamhet. Han har f.n. en anställning som jobbcoach hos företaget J H Groupe.

Celik ombeds berätta om sin relation till Yasar Coskun och uppger att han inte känner Yasar så väl. Yasar umgicks med Celik:s bror, Besim Celik, när de var små. Det är på detta sätt han lärt känna Yasar men han umgås inte med honom på något närmare sätt. De har samma ursprung och är bägge syrianer. Han tillfrågas när han hade senast kontakt med Yasar och uppger att det var när Yasar ville låna pengar. Dessförinnan har han inte haft kontakt med Yasar på 4-5 år.

Celik ombeds berätta om vad han lever av, hur mycket pengar han eventuellt får i lön och andra ersättningar och uppger att han har ca 32 000 kronor före skatt (23 000 kronor netto). Han uppger att han har ca 15 000 kronor kvar att leva på när han betalat sina omkostnader. Han uppger att han har lån på en fastighet men för övrigt inga andra skulder. Han uppger att han har en skatteskuld som betalas av genom löneutmätning, ca 5 000 kronor per månad. Celik tillfrågas och uppger att han inte har några skulder till Yasar Coskun.

Celik uppger att han fick hjälp av Yasar för ca 7- 8 år sedan, han fick ett lån på en mindre summa som han idag har återbetalat. Han tillfrågas och uppger att Yasar har skuld till Celik motsvarande den summa som han överfört till Yasar.

### **Genomgång av transfereringar på Western Union, Celik Süleyman**

Celik förevisas sammanställning över transfereringar via Western Union, från honom, där det framgår att han från den 28 maj 2015 fram till den 16 juni 2015 skickat sammanlagt 43 770 kronor till Yasar Coskun eller annan person i utlandet och tillfrågas om respektive överföring:

Celik tillfrågas om överföring 2015-05-28 där han skickar 20 000 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans egna pengar. Han uppger att det är sparade pengar. Han uppger att han har lånat lite pengar av sin hustru för att kunna låna ut till Yasar.

Han tillfrågas vad som är omständigheterna till att han skickar pengar till Yasar och uppger att Yasar ringde honom och var helt förtvivlad. Yasar uppgav att han skulle operera tändarna och grät i telefonen. Celik kände skuld till Yasar då Yasar tidigare hade hjälpt honom för många år sedan. Celik pratade med sin bror, Besim, och han uppgav att Yasar brukar göra rätt för sig, varför han bestämde sig för att låna ut pengarna. Den kontakt han haft med Yasar är via Facebook och telefon.

Celik tillfrågas om överföring 2015-06-04 där han skickar 9430 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans och hands dåvarande frus egna pengar som han skickar till Yasar. Han uppger att Yasar ringde och pratade om att ha var hotad.

Celik tillfrågas om överföring 2015-06-16 där han skickar 14340 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans och hands dåvarande frus egna pengar som han skickar till Yasar. Han uppger att Yasar hörde av sig till honom nästan dagligen. Han vill minnas att Yasar sa att pengarna skulle användas till att köpa en flygbiljett hem.

Celik tillfrågas om Yasar har återbetalat någonting av det som han fått låna och uppger att Yasar lovade att göra detta när han återvände till Sverige.

Celik tillfrågas om han känner till adresserna Tegelgatan, Karslundsgatan och Markgatan och uppger att han hört talas om dessa lokaler men har inte vetat var dessa har legat. Han uppger att han inte spelar överhuvudtaget.

Celik tillfrågas om han har något spelkonto och uppger att han inte har detta.

Celik tillfrågas om det lån som han tidigare fått av Yasar och uppger att det var 7-8 år sedan och han vill minnas att det var ca 10 000 kronor. Celik förevisas kontoutdrag tillhörande Isa Özer där det i september 2011 överförs 20 000 kronor och där motpartsuppgifter visar att pengarna överförs till Celik Süleyman:s bankkonto. Celik bekräftar att det är detta belopp som avser lånet.

Süleyman Celik har beretts möjlighet att få ta del av förhöret men är inte intresserad.

Förfördatum Dnr  
2017-02-10 14FU1540

Förförledare  
Rolf Jonasson

Förförret börjar  
Kl. 15:05

Förförplats, ort  
Skatteverket, Örebro

<input type="checkbox"/> Telefonförför	Förförret <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) Douhan, MAGNUS		Personnummer 821031-6611
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		
Förförsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk)		
Förförsvare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) <input type="checkbox"/> Önskas ej <input checked="" type="checkbox"/> Önskas	Namn Ismo Salmi (närvarande)	

### Underrättad om misstanke för/Anledning till förförret

Douhan underrättas om att förförret avser misstankar om penningtvätt.

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

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

Douhan informeras om vad förenklad delgivning innebär.

### Misstanke

### PENNINGTVÄTTSBROTT

#### Gärning

Douhan har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 160125 till 160722 tagit emot och förvarat sammanlagt 35 290 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.

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

Förhörsdatum	Dnr
2017-02-10	14FU1540

I andra hand görs gällande att Douhan 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 Douhan att han har förstått misstanken.

På fråga om inställningen till misstanken uppger Douhan att han har tagit emot pengarna från sin chef och skickat dessa via Western Union. Han uppger att han inte vet vem eller vilka som har tagit emot pengarna.

Advokat Salmi inflikar att Douhan vidgår de faktiska omständigheterna men bestrider brott mot bakgrund av att han inte har haft någon aning om att pengarna skulle kunna komma från brott.

På fråga om vem chefen är som han har fått pengarna från uppger Douhan att han heter Besim Celik.

Douhan förevisas en sammanställning (bilaga 1) av de uppgifter som har inhämtats från Western Union och som utvisar att han vid 9 tillfällen har överfört totalt 35 290 kr under perioden 160125 till 160722.

På fråga om Douhan medger att det är han som har skickat beloppen som framgår på sammanställningen svarar han ja.

På fråga om Douhan vet vilka mottagarna som framgår på sammanställningen är uppger han att han inte vet vilka dem är. Han uppger att han bara har fått namnen från sin chef (Besim Celik – fhl. anm.).

På fråga om Douhan vet hur Celik har fått information om när och till vilka personer som beloppen ska skickas till uppger han att han inte har någon aning om det.

På fråga uppger Douhan att han inte vet mer om var pengarna kommer från än att han har fått de från sin chef.

På fråga uppger Douhan att det inte är hans egna pengar som han har skickat.

På fråga uppger Douhan att han heller inte har ifrågasatt var pengarna kommer från utan att han har gjort som han har blivit tillsagd att göra.

På fråga uppger Douhan att han inte vet varför han har gjort överföringarna under den aktuella perioden. Han uppger att han inte vet varför det upphör 160722.

På fråga om hur det har gått till när han har gjort överföringarna uppger Douhan att han har fått pengarna från sin chef som har haft mycket att göra. Han har sedan gått till Western Union och skickat pengarna. På fråga uppger Douhan att han när han har varit på Western

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-10	14FU1540

Union har fått fylla i sitt namn, belopp och namnet på mottagaren. På fråga om Douhan legitimerat sig på Western Union svarar han ja.

På fråga om var Douhan har gjort överföringarna uppger han att det har varit på Videobiljarden, A-jouren på Järnvägsgatan och något växlingskontor på Storgatan.

På fråga om Douhan känner till om det är någon annan än dem som är angivna som mottagare som erhållit pengarna svarar Douhan att han inte har någon aning om det.

### **Berättelse**

Douhan ombeds att beskriva sin egen bakgrund med avseende på utbildning, anställning och företagande.

Douhan uppger att han inte har någon utbildning. Han uppger att när det gäller anställning så är det genom så kallad daglig verksamhet som kommunen ansvarar för. Han uppger att han idag har sin praktikplats på Rock Bar i Örebro. På fråga om hur länge han har haft den praktikplatsen uppger Douhan att det är i drygt ett och ett halvt år.

På fråga uppger Douhan att han själv inte har bedrivit någon egen verksamhet.

På fråga om Douhan känner till någon som heter Yasar Coskun svarar Douhan nej.

### **Spelmaskiner/Spelklubbar**

På fråga uppger Douhan att han inte känner till något om några spelklubbar i Örebro.

På fråga om Douhan känner till att det har funnits spelklubbar på Markgatan, Karlslundsgatan/Netzone och Tegelgatan uppger Douhan att den enda han känner till är Netzone som är en databutik. På fråga uppger Douhan att han har varit där själv när det var en databutik. På fråga uppger Douhan att han inte vet vem det var som drev butiken.

På fråga uppger Douhan att han inte har någon aning om pengarna som han har skickat har kommit från någon av spelklubbarna.

På fråga från Ismo Salmi om Douhan skulle ha ställt upp och skickat pengarna om han visste eller hade någon misstanke om att pengarna kom från någon brottslig verksamhet svarar Douhan nej.

Ismo Salmi uppger att Douhan som ett komplement till hans bakgrund, och som ett underlag för de fortsatta bedömningarna gällande misstankarna mot Douhan, vill att det tas en kopia av en skrivelse gällande ”Kompletterande underlag för ansökan om pension för Magnus” daterad 020110. Skrivelsen kopieras och tillförs utredningen.

### **Avslut**

Förhöret avslutat 2017-02-10 kl. 15:16

Vid telefonsamtal 170216 meddelar Magnus Douhan att han läst igenom protokollet och att han godkänner det.





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Linköping ÅK1

## Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr  
9000-K3014-15

Hörd person Ak, Gabriel Gevriye	Personnummer 19690101-0931
------------------------------------	-------------------------------

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.  
2017-02-08 Thomas Hörnfeldt, Kommissarie

Tolk	Språk
------	-------

### Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gabriel Ak har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 2015-06-23;12-06 tagit emot och förvarat sammanlagt 31 580 kronor samt därefter utbetalat/överfört medlen till Yasar Coskun och/ eller 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.

Gabriel Ak:s åtgärder har i vart fall otillbörligt främjat möjligheterna för någon att omsätta ovan nämnda pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

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

### Lagrum

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

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

Förhørsledare Thomas Hörnfeldt	Förhørsdatum 2017-02-08	Förhör påbörjat 15:13	Förhör avslutat 15:32
Förhørsplats EBM, Storgatan 28, Örebro	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av THÖ		

### Berättelse

Gabriel Ak har beretts möjlighet att ha en försvarare närvarande vid förhöret men ansett att detta inte är nödvändigt. Han informeras om att han när som helst kan avbryta förhöret för att påkalla sin rätt.

Det noteras att det överenskommits med Gabriel Ak att förhöret tas upp på ljudfil, att förhöret

skrivs ut som en sammanfattning som Gabriel Ak får del av vid ett senare tillfälle.

Gabriel Ak har i samband med detta förhör fått skriftlig information om sina rättigheter enligt 12§ och 12a§ förundersökningskungörelsen (1947:948).

Gabriel Ak har informerats om förfarandet och de skyldigheter som följer med att delges information om förenklad delgivning.

Gabriel tillfrågas om han förstår vad han är misstänkt för och uppger och uppger att han inte är säker. Han uppger att han inte kan tro att detta är sant. Han uppger att han inte har tvättat några pengar eller att pengarna skulle komma från brottslig gärning. Han uppger att han inte har tagit emot pengar från någon eller förvarat pengar.

#### Bakgrund/ Inledning

Gabriel ombeds att berätta om sin bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet och uppger att han inte vet vad han skall berätta. Han uppger att han kom 1988 till Sverige från Turkiet. Han arbetade som guldsmed innan han kom till Sverige. Här i Sverige startade han ganska omgående ett eget företag där han har under årens lopp drivit olika restauranger och pubar. Som mest hade han 2-3 restauranger samtidigt. Han uppger att han idag är sjukskriven sedan 2008 i samband med att han gick i konkurs.

Gabriel ombeds berätta om sin relation till Yasar Coskun och uppger att Yasar är Gabriels syster mans bror. Han uppger att han är kompis med Yasar men har inte umgåtts med honom regelbundet de sista åren. Gabriel uppger att Yasar ringde några gånger förra året och ville låna pengar av Gabriel. Gabriel uppger att han var skyldig Yasar 50 000 kronor sedan 2008.

Gabriel uppger att han lånade av Yasar i samband med att hans restaurang gick omkull, då han befann sig i en ekonomisk svår situation. Han uppger att han under 2015 skickade pengar till Yasar då han erhöll en ersättning från AFA-försäkringar och han har vid ett tillfälle tagit pengar från barnens konto för att skicka till Yasar. Samtliga pengar kommer från Gabriel själv. Gabriel uppger att han tror att han har det redovisat i sin dator hur mycket han har skickat till Yasar. Gabriel uppger att Yasar har befunnit sig utomlands vid de tillfällen han har skickat pengar till honom. Gabriel uppger att Yasar bad honom att skicka pengar vid flera tillfällen, men Gabriel hade inte alltid haft pengar att skicka till Yasar.

Gabriel ombeds berätta om vad hon lever av, hur mycket pengar han eventuellt får i lön och andra ersättningar och uppger att han har ca 16-17 000 kronor före skatt (12 000 kronor netto) från Försäkringskassan, han har inga andra återkommande ersättningar eller kapitalinkomster. Han uppger att han är gift och han har ca 800-900 000 kronor i skulder varav ca 400 000 kronor till kronofogden. Han uppger att han, genom utmätning, betalar 2 000 kronor i månaden till kronofogden.

#### Genomgång av transfereringar på Western Union, Gabriel Ak

Gabriel förevisas sammanställning över transfereringar via Western Union, från honom, där det framgår att han från den 23 juni 2015 fram till den 6 december 2015 skickat sammanlagt 31 580 kronor till Yasar Coskun eller annan person i utlandet och tillfrågas om respektive överföring och uppger spontant "ja det kan stämma.

Gabriel tillfrågas om överföring 2015-06-23 där han skickar 2710 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans egna pengar.

Gabriel tillfrågas om överföring 2015-07-08 där han skickar 1750 kronor från Eskilstuna till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans egna pengar som han skickar till Yasar.

Gabriel tillfrågas om överföring 2015-07-14 där han skickar 3650 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hans egna pengar

Gabriel tillfrågas om överföring 2015-07-18 där han skickar 4610 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till sitt svar ovan

Gabriel tillfrågas om överföring 2015-08-04 där han skickar 9430 kronor från Örebro till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till sitt svar ovan

Gabriel tillfrågas om överföring 2015-12-06 där han skickar 9430 kronor från Örebro till Pheap Pha och tillfrågas om pengarnas ursprung och hänvisar till sitt svar ovan

Gabriel tillfrågas om han känner till adresserna Tegelgatan, Karslundsgatan och Markgatan och där förträdesvis syrianska män har träffats och spelat kort och uppger " ja sådan där svarta kaféer, säg som det är, nu vet jag vad det handlar om". Han uppger att han, när han var ung, besökte denna typ av klubbar, men han har inte gjort det på 20 år.

Han tillfrågas om han vid något tillfälle, under 2014-2015 , besökt någon sådan lokal och tagit emot pengar av någon som han sedan skickat till Yasar. Han uppger "nej aldrig, är det detta jag är misstänkt för, varför skulle jag göra det, aldrig i livet".

Gabriel tillfrågas om han har något spelkonto och uppger att han har ett konto hos Svenska Spel. Han hade tidigare ett spelkonto hos Unibet men detta är avslutat. Han tillfrågas och uppger att det kan ha hänt att han låtit någon kompis få använda hans spelkonto men aldrig Yasar Coskun.

Gabriel Ak har beretts möjlighet att få ta del av förhöret men är inte intresserad.



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Linköping ÅK1

## Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr  
9000-K3014-15

Hörd person Coskun, Eline Lena	Personnummer 19761112-9243
-----------------------------------	-------------------------------

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Nationellt id-kort refnr 72088698	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
---------------------------	-----------------	--	--

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.  
2017-02-03 Thomas Hörnfeldt, Kommissarie

Tolk

Språk

### Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lena Coskun har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 2015-05-12-2016-05-04 tagit emot och förvarat sammanlagt 30 320 kronor samt därefter utbetalat/överfört medlen till Yasar Coskun och/ eller 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.

NN:s åtgärder har i vart fall otillbörligt främjat möjligheterna för någon att omsätta ovan nämnda pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

I andra hand görs gällande att Lena 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

Underrättad om misstanke

Ja

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

Försvarare/ombud önskas

Advokat Per Amrén

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Thomas Hörnfeldt	Förhørsdatum 2017-02-03	Förhör påbörjat 11:20	Förhör avslutat 12:11
Förhørsplats EBM Örebro, Storgatan 28, fhr	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av THÖ		

### Berättelse

Det noteras att det överenskommits med Lena Coskun och hennes försvarare att förhöret tas upp på ljudfil, att förhöret skrivs ut som en sammanfattning som Linda Coskun och hennes försvarare får del av vid ett senare tillfälle

Lena Coskun har i samband med detta förhör fått skriftlig information om sina rättigheter enligt 12§ och 12a§ förundersökningskungörelsen (1947:948).

Lena Coskun har informerats om förfarandet och de skyldigheter som följer med att delges information om förenklad delgivning.

Lena tillfrågas om hon förstår vad hon är misstänkt för och uppger att hon gör detta.

### **Bakgrund/ Inledning**

Lena ombeds att berätta om sin bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet och uppger att hon gått en frisörutbildning men att hon avslutade utbildningen innan hon var klar. Han har arbetat på gatukök och restaurang men numera är hon arbetslös. Lena tillfrågas hur länge hon varit arbetslös och uppger att det är två och ett halvt år som hon saknat ett arbete. Hon uppger att hon genomgått grundskola och en frisör utbildning som hon hoppade av. Hon är född i Midyat Turkiet och var 40 dagar gammal när hon kom till Sverige

Lena tillfrågas om hon har någon anställning eller bedriver någon näringsverksamhet, och uppger att det var länge sedan hon drev näringsverksamhet, hon hade en verksamhet i Hallsberg, ett gatukök. Hon upphörde med denna verksamhet för 20 år sedan.

Lena ombeds berätta om sin relation till Yasar Coskun och uppger att det är hans bror. Hon uppger att hon har en mycket bra relation till honom. Hon uppger att det inte är så ofta hon träffar honom, han har varit utomlands. Hon tillfrågas vad hon pratar med Yasar om i sin kontakt med honom och uppger " att allt möjligt, vad pratar med sina syskon om". Hon tillfrågas om Yasar hör av sig till henne och uppger "det är klart".

Lena tillfrågas om hon har kännedom om Yasar Coskun bedriver någon näringsverksamhet i Sverige och uppger att hon inte känner till detta.

Lena ombeds berätta om vad hon lever av, hur mycket pengar hon eventuellt får i lön och andra ersättningar. Hon uppger att hon får föräldrapenning, aktivitetsstöd och barnbidrag. På fråga hur länge hon haft dessa ersättningar så uppger att det är under de tre senaste åren, sedan barnens far lämnade henne. Hon tillfrågas vad hon sammanlagt får ut i bidrag och uppger att detta är 21 500 kronor efter skatt. Hon uppger att hon inte har några andra inkomster. Hon ombeds berätta om sina skulder och uppger att hon har ett banklån på 200 000 kronor. Hon uppger att hon inte har gemensam ekonomi med någon annan person.

### **Mobiltelefonnummer**

Lena ombeds att berätta vilket mobiltelefonnummer hon har och uppger 070 474 24 66.

### **Lokalen på Markgatan, verksamheten**

Lena informeras om att Yasar Coskun i förhör den 18 januari 2017 har berättat att han och Thomas Deniz är kompanjoner över en lokal på Markgatan. Lena tillfrågas vad hon känner till om Yasar Coskun inblandning och roll i lokalen på Markgatan och uppger att " vad han och hans kompisar har vet jag ingenting".

Lena tillfrågas vad hon känner till om vad som försiggår i lokalen på Markgatan och hur länge hon uppfattat att denna verksamhet har bedrivits i lokalen och uppger det är en spelklubb. Hon tillfrågas vad den huvudsakliga sysselsättningen är i lokalen och uppger "att

spela kort".

Lena informeras om att uppgifter i förhör som är hållna med andra i utredningen ger bilden av att det förekommer spel om pengar i lokalerna på Markgatan och tillfrågas om vad hon har för kommentar till detta och om hon besökt lokalen uppger att "nej, det är en skam (ohörbart) kvinna". Hon tillfrågas hur hon fått kunskapen om att det har bedrivits spel i lokalen på Markgatan och uppger att det har funnits en spelklubb sedan många år tillbaka. Hon uppger att det har funnits flera olika spelklubbar.

Lena tillfrågas om hon har kunskap om att dessa spel har varit illegala på det sättet att man i lokalen olovligen har anordnat spel eller liknande verksamhet för allmänheten där insatserna är ägnad att tillföra anordnaren ekonomisk vinning och uppger att hon inte haft någon vetskap om detta.

Lena tillfrågas om vem det är, enligt hennes uppfattning, som driver och är ansvarig för den spelverksamheten som sker på Markgatan och uppger att hon inte vet.

### **Relation till Thomas Deniz, Masoud Chabo och Gebro Jakhopson**

Lena tillfrågas om hon vet vem Thomas Deniz är och ombeds att berätta om sin eventuella relation till honom och uppger att hon vet vem det är. Hon uppger att han är syrian och de är barndomsvänner, de har gått på samma skola, han är bror till min kompis. Hon tillfrågas om hon umgås med Deniz och uppger att han kan komma och hälsa på henne. Hon tillfrågas om de träffas i andra sammanhang och uppger att detta kan ske vid bröllop och vid fester.

Lena tillfrågas om hon vet vem Masoud Chabo är och ombeds att berätta om sin eventuella relation till honom och uppger att hon tidigare inte visste vem han var. Hon uppger att det vid ett tillfälle hände att Yasar ringde till och bad att Masoud skulle skicka honom (Yasar, fhl not.) 2 000 kronor. Hon hade inte telefonnumret till Masoud men skaffade detta, ringde upp Masoud men han sa att han inte hade några pengar. Då Masoud inte hade några pengar så skickade hon pengarna till Yasar.

Hon uppger att hon vid ett annat tillfälle ringt till Masoud då hon behövde ett tusen kronor och då ordande Masoud fram detta. Hon tillfrågas om hon träffat Masoud Chabo och uppger att detta har skett vid en parkering.

Lena tillfrågas om hon vet vem Gebro Jakhopson är och ombeds att berätta om sin eventuella relation till honom och uppger hon inte känner till någon vid detta namn.

Lena informeras om att Yasar Coskun i förhör den 18 januari 2017 uppgivit följande- Jag har fått pengar från Masoud från Markgatan. Masoud har gett pengar till Lena Coskun och ombeds kommentera detta. Hon uppger " ja det var som jag så, det var då jag träffade honom också". Hon tillfrågas om hon minns när detta hände och hur det gick till och uppger att det skedde på morgonen och han kom med en tusenlapp som jag skickade.

Lena tillfrågas om hon vet var pengarna som hon tar emot pengar från Masoud Chabo kommer och uppger att detta är okänt för henne. Hon tillfrågas vad skälet är till att hon tar emot pengarna från Masoud och uppger att hon trodde att Masoud var skyldig Yasar pengar.

Lena informeras om att Masoud Chabo i förhör har uppgett att han via Western Union har skickat pengar till Yasar Coskun och att anledningen till att han skickade pengarna till Yasar är för att det var Yasar del i vinsten, någon som Yasar delade med Thomas Deniz, då dessa var kompanjoner och tillfrågas om hon haft kunskap om dessa förhållanden och uppger att

hon inte vetat detta. Hon uppger att hon trott att det varit lån från Masoud till Yasar.

Lena tillfrågas hur länge hon har skickat pengar till Yasar Coskun och på vilket sätt detta har skett, om perioden i gärningsbeskrivningen överensstämmer med hennes bild. Hon uppger att hon inte tycker att det stämmer. Hon tillfrågas hur många gånger hon själv upplever att hon skickat pengar till Yasar och uppger att de gånger hon skickat till Yasar så har det varit hennes pengar som hon skickat. Hon uppger att hon tog ett banklån för fyra år sedan.

Lena informeras om att det i utredning 5000-K1502103-16, beslag 5000-BG- 1214677, hos Polismyndigheten, Region Bergslagen, har framkommit att Thomas Deniz den 30 maj 2015 sänder ett sms till en kontakt i sin telefon som heter Lena Coskun på telefonnummer 070 474 24 66. I sms:et står det: Jag räkna nu båda Maskin e plus 50 tesamanns (tillsammans) o den (Meddelandet är avskuret vilket efter samtal med IT-forensiker brukar betyda att de har blivit raderade från telefonen men återskapade vid tömning.)

Lena förevisas bilaga 1 och tillfrågas varför Thomas Deniz skickar ett sådant meddelande till hennes telefonnummer. Lena uppger "det undra jag med, vad ska jag veta vad det är för maskiner ni pratar om" På fråga bekräftar Lena att det är hennes telefonnummer om meddelandet skickats till.

Lena tillfrågas vad hennes roll är i förhållande till lokalen på Markgatan, de spelmaskiner som finns där och att Yasar Coskun skulle ha sin andel av vinsten av den verksamhet som pågår i lokalen på Markgatan och uppger att han absolut inte har någon del i detta.

Lena informeras om att Masoud Chabo i förhör berättat att han har lämnat över pengar till Lena Coskun från spelmaskinerna och att det rört sig om mindre summor, ca 1-3000 kronor, som han lämnade till Lena när de träffades i Varberga. Lena uppger att hon trodde att detta var pengar som Masoud gav, hon visste inte att pengarna kom från spelmaskiner.

Lena informeras om att Gebro Jahkopson i förhör uppgett att "Yasars systrar också skickat pengar till honom från spelmaskinerna". Lena uppger att detta inte stämmer.

Lena tillfrågas om varför Masoud och Gebro skulle lämna sådana uppgifter och att Thomas Deniz skulle skicka sådant sms till henne om hon inte hade med spelverksamheten att göra och att hon bevakade Yasars intressen. Hon uppger " ingen aning".

Lena tillfrågas om hon har klart för sig ursprunget om varifrån dessa pengar kom ifrån, d v s vinsten av spelverksamheten på Markgatan, när hon tog emot dem och uppger att hon trodde, och tror fortfarande, att pengarna var deras egna och att det var lån till Yasar.

### **Genomgång av transfereringar på Western Union**

Lena förevisas sammanställning över transfereringar via Western Union, från henne till Yasar Coskun där det framgår att hon från den 12 maj 2015 fram till den 27 juli 2015 skickar du 28 570 kronor till Yasar Coskun samt ytterligare en överföring den 4 maj 2016 på 1 750 kronor och tillfrågas om respektive överföring:

Lena tillfrågas om överföring 2015-05-12 där hon skickar 4 000 kronor till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hennes egna pengar. Hon uppger att hon lånat ut sina egna pengar

Lena tillfrågas om överföring 2015-05-31 där hon skickar 3 000 kronor till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är hennes pengar som hon har på sitt

## lönekonto

Lena tillfrågas om överföring 2015-06-18 där hon skickar 9 430 kronor till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att hon lånat av sin granne Monika. Hon skulle betala tillbaka detta lån när Lena fick sina skattepengar tillbaka.

Lena tillfrågas om överföring 2015-06-20 där hon skickar 2 710 kronor till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det är henne egna pengar. Hon uppger att hon vid tiden låg efter med en hyra.

Lena tillfrågas om överföring 2015-07-27 där hon skickar 9 430 kronor till Yasar Coskun och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att hon inte vet. Lena konfronteras med att det är ca 19 000 kronor som hon skickar till Yasar på lite drygt en månad. Hon uppger att hon möjligen har lånat ihop dessa pengar. Hon tillfrågas vem hon lånat av. Hon uppger att hon lånat av många privat, upp till 50 000 krono, som jag skickat. Hennes systers fru har hjälpt henne med pengar. Hon tillfrågas vem hon har lånat av och uppger att det är Monika Åberg, hennes granne.

Lena tillfrågas om överföring 2016-05-04 där hon skickar 1 750 kronor till Toch Sophanny och tillfrågas om pengarnas ursprung och uppger att det var hennes egna pengar.

Lena tillfrågas varför hon gör överföringen till någon med namnet Touch Sophanny och uppger att det var Yasar som gav henne instruktionen att skicka pengarna till denna person. Yasar berättade att de tagit hans pass och han kunde inte ta ut pengarna.

Yasar har vid något tillfälle uppgivit att han skulle köpa en flygbiljett hem till Sverige, annars kan han ha sagt att han inte hade mat eller dryck och därför behövde pengarna. Lena uppger att hon även lånat av sin pappa.

Det kan i sammanställningen konstateras att beloppen inte är alltid samma men att beloppen vid två tillfällena, 2015-06-18 och 2015-07-27, utgör samma belopp på 9 430 kronor. Lena ombeds att kommentera detta förhållande och uppger att det var när Yasar ville komma hem. Hon vet inte varför det är just detta belopp.

Lena tillfrågas varför överföringarna upphör under perioden 2015-07-28-2016-05-04 och uppger att hon blivit så skuldsatt att hon inte kunde låna ut mer pengar. Hon uppger att hon under denna tid nekade Yasar ytterligare lån.

Lena tillfrågas om hon överfört ytterligare pengar till Yasar Coskun eller till någon annan där avsikten varit att Yasar Coskun skulle få dessa pengar genom något annat betaltjänstföretag och uppger att hon inte har gjort detta

Lena tillfrågas om hon gett någon annan person i uppdrag att överföra pengar till Yasar Coskun när han befinner sig utomlands och uppger att hon inte gjort detta.

## Spelmaskinerna

Lena informeras om att Masoud Chabo i förhör har uppgivit 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". Lena ombeds att kommentera de uppgifter som Masoud Chabo lämnat i förhör. Lena uppger att han ljuger, hon uppger "varför skulle ha säga något sånt som inte stämmer, om det skulle stämma skulle jag väl behålla pengarna själv".

Lena tillfrågas avseende det sms som hon får av Thomas Deniz som rör spelmaskiner och summor och uppger att hon inte har bevakat Yasars intressen i spelmaskinerna.

Lena tillfrågas om hon visste om att det fanns spelmaskiner i lokalen och tillstyrker detta.

Lena tillfrågas om hur många spelmaskiner som fanns i lokalen och vem som ägde eller hyrde dessas och fanns det spelmaskiner som ägdes eller hyrdes enbart av Yasar Coskun och uppger att hon inte vet

Lena informeras om att det i samband med husrannsakan har anträffats dokument som utgör redovisningar från spelmaskinerna och där det framgår att Yasar får del av vinsten från Markgatan. Lena ombeds att kommentera detta och uppger "fråga dom andra, jag har ingenting med de här maskinerna att göra"

Lena tillfrågas om var pengarna som hon får från Masoud Chabo kommer och uppger att hon inte vet.

Lena tillfrågas om hon gett någon annan i uppdrag att ta emot pengar från Masoud för att transferera till Yasar Coskun när han befunnit sig utomlands. Lena uppger att hon inte gjort detta

Lena tillfrågas om hon känner till andra personer som överfört pengar till Yasar Coskun när han befunnit sig utomlands. Lena uppger att hon har hört att det är många som har skickat till honom. Hon tillfrågas vad hon hört och uppger "min bror blir aldrig mätt, han kanske har lurat många". Tillfrågas vilka hon har hört skall skickat pengar till Yasar och uppger "min syster Eva". Hon tillfrågas om hon känner till fler personer som har skickat och uppger att hon inte vet.

Lena tillfrågas om hon tar emot pengar från andra personer där pengarnas ursprung kommer från spelverksamhet och uppger nej. Hon uppger att hon inte tagit emot pengar från andra personer än de som nämnts i förhöret.

Lena informeras om att hennes bror, Robin Coskun, förekommer bland den skara av personer som via Western Union har överfört pengar till Yasar Coskun och att Yasar Coskun själv i förhör uppgett att han fått pengar av Robin och att dessa pengar får Robin från Masoud Chabo och att pengarnas ursprung kommer från verksamheten i lokalen på Markgatan. Lena ombeds att kommentera detta och uppger att det är hennes brorson, hon uppger vad ska jag svara på det, det får ni fråga Robin

### **Lån**

Lena tillfrågas om hon lånat pengar av Yasar Coskun och uppger att det har skett vid ett tillfälle för länge sedan, det var till hyran.

Lena tillfrågas om hon lånat ut pengar till Yasar och uppger "ja det här är lån". Hon tillfrågas om hon har någon uppfattning om hur mycket hon lånat ut till Yasar och uppger att hon inte vet.

Lena tillfrågas om hon har någon uppfattning om när hon gett Yasar lånen och tillfrågas om det finns något skuldebrev. Hon tillfrågas om hur de reglerar skulden mellan dem och uppger att "det här är ju inte på en och samma månad". Hon tillfrågas om någonting av skulden har reglerats (återbetalats) och uppger "han har ju inte varit i Sverige, han har ju inte kunnat göra

det, ni tog ju honom direkt".

Lena tillfrågas om hon har det antecknat någonstans för att hålla kontroll på hur storskuld Yasar har och uppger jag har ju kvar min Western Union-papper. Hon anger att hon använder detta som ett underlag. Hon tillfrågas och uppger att lånen är villkorslösa.

### **Spelkonto**

Lena tillfrågas om hon är innehavare av något spelkonto hos något spelföretag och uppger att hon har ett konto hos Svenska Spel.

Lena tillfrågas om spelkontot är kopplat till något bankkonto och uppger att det inte är kopplat.

Lena tillfrågas om någon annan än hon själv som spelar på hennes spelkonto och uppger att det är bara hon själv som spelar på kontot.

Lena tillfrågas om hur, i händelse av vinst, hanterar denna och uppger att han vunnit vid ett tillfälle, 8000 kronor, och dessa fick hon i handen

### **My Way**

Lena tillfrågas om hon har någon kännedom om Kerboran AB, en kioskverksamhet på Ekersgatan under namnet My Way och uppger att hon inte vet.

Advokaten tillfrågas och uppger att Lena har redovisat att detta är lån till Yasar.

Lena tillfrågas och uppger att hon inte har någonting att tillägga.

Förhöret avslutat 12.07

Förhöret återupptas kl. 12.08, samma förutsättningar som tidigare,

med anledning av att Lena vill kommentera en insättning till Toch Sophanny och uppger att dessa pengar till Sophanny inte var avsedda för Yasar. Sophannys pappa var sjuk och Sophanny bad om pengar, 2000 kronor.

Lena tillfrågas hur hon får kontakt med Sophanny och uppger att detta skedde på Facebook. Sophanny frågade efter Yasar och om Lena visste var han fanns. Lena uppgav att hon inte visste. Lena uppger att Sophanny så sent som i förrgår (31/1-17, fhl not) och bad om mer pengar. Lena uppgav att hon nekade att låna ut någonting ytterligare till Sophanny.

Lena tillfrågas hur hon, med sina ekonomiska förutsättningar, hyresskulder osv, på en vän förfrågan från en okänd person på Facebook kan låta överföra 1 750 kronor och uppger "jo men sen är jag knäpp".

Lena tillfrågas om hon har denna information på sin Facebook och frågar om hon kan dela med sig. Lena tar fram sin telefon och läser ur ett meddelande där det framgår att någon tackar för förra tillfället när Lena lånade ut pengar.

Lena Coskun kontaktade förhørsledaren och uppgav att hon inte ansåg att sammanfattningen och utskriften av förhöret motsvarade vad hon uppgivit. Hon har upprepade gånger fått

tillgång till det utskrivna förhöret för att ta del men inte återkommit med vad hon mer konkret avser inte skulle överensstämna med vad hon uppgivit.

Förhørsledaren har lyssnat igenom ljudfilen för att eftersöka eventuella felaktigheter, utskrift av förhöret i förhållande till hennes uttalande på ljudfilen och kan konstatera följande:

Sid 3, 7 stycket: Lena anger att hon träffat Masoud Chabo en gång

Sid 3, 9 stycket: Lena anger att hon besökt en kiosk i Varberga

Sid 4, 2 stycket: Lena undrar vilka pengar detta är

Sid 4, 5 stycket: Syftningsfel, i den utskrivna texten står att "han absolut inte har någon del i detta" medan Lena uppger "hon absolut inte har någon del i detta".

Sid 5, 4 stycket: Hon uppger att hon lånat upp till 50 000 kronor som hon skickat

Sid 6, 2 stycket: Hon tillfrågas om hon visste att det fanns spelmaskiner i lokalen och tillstyrker detta, hon visste dock inte vad det var för maskiner.



# Extraction Report

Cellebrite UFED Reports

## SMS Messages (1)

⚠ \* These details are cross-referenced from this device's contacts

#	Folder	Party	Time	All timestamps	Status	Message	Deleted
1		To 0704742466 Lena Coskun*	2016-05-30 21:26:41(UTC+2)		Unknown	Jag räkna nu båda Maskin e plus 50 tesamanns o den	

Förhörsdatum Dnr  
2017-02-07 14FU1540

Förhørsledare  
Rolf Jonasson

Förhöret börjar  
Kl. 14.48

Förhörsplats, 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) Wärme, Anna Jenny LOVISA		Personnummer 921227-1044
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 iakttagna) <input type="checkbox"/> Önskas ej <input type="checkbox"/> Önskas	Namn	

### Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Wärme underrättas om att förhöret avser misstankar om penningtvätt.

Wärme 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.

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

Wärme underrättas om vad förenklad delgivning innebär.

Wärme uppger att förhöret kan hållas utan försvarare. På fråga uppger hon att hon godtar den försvarare som rätten utser om utredningen avseende henne går vidare till åtal.

### Misstanke

### PENNINGTVÄTTSBROTT

#### Gärning

Wärme har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 150128 till 160329 tagit emot och förvarat sammanlagt 28 870 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.

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

Förhörsdatum	Dnr
2017-02-07	14FU1540

I andra hand görs gällande att Wärme 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 om Wärme förstår misstanken uppger hon att hon förstår misstanken.

På fråga uppger hon att hon inte känner till något om det som framgår av misstanken.

På fråga om hon erkänner eller förnekar brott uppger hon att hon förnekar brott, eftersom hon inte känner till något om detta.

Wärme ombeds att själv berätta vad hon känner till om det som framgår av gärningsbeskrivningen. Hon uppger att hon vet att hon har skickat pengar som hon har fått.

På fråga om från vem hon fått pengarna uppger hon att det är från Isa (Özer – fhl. anm.). På fråga uppger hon att hon bara har fått pengar från Isa.

Wärme förevisas en sammanställning över de överföringar som misstankarna avser (bilaga 1). Uppger för Wärme att det gjorts överföringar vid tio olika tillfällen och att pengarna skickats till olika personer.

Wärme uppger att hon har gjort överföringarna när Isa själv inte har haft tid att göra dessa. På fråga om var hon gjort överföringarna uppger hon att samtliga är gjorda på en spelbutik i Kungsör.

På fråga om de personer som står som mottagare uppger Wärme att hon inte vet vilka de är. Hon uppger att hon bara har erhållit namn och adress på var pengarna ska skickas. På fråga om hon vet vad pengarna avser uppger hon att hon inte vet det. Hon uppger att hon inte frågar så mycket.

Uppger för Wärme att de två första överföringarna är till Tjeckien. Hon uppger att det inte säger henne något mer.

Uppger för Wärme att de resterande överföringarna är överföringar till Kambojda. På fråga uppger Wärme att hon inte vet vad dessa överföringar avser eller vem mottagaren är.

På fråga om Wärme har ifrågasatt var pengarna kommer från svarar hon nej. Hon uppger att det har väl varit pengar från hans lön.

På fråga om det är någon annan än den angivna mottagaren som ska ha pengarna uppger Wärme att hon inte vet det.

På fråga om Isa har sagt åt henne att pengarna egentligen ska gå till någon annan person svarar Wärme nej.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-07	14FU1540

På förnyad fråga uppger Wärme att hon vet att pengarna inte kommer från någon brottslig verksamhet, eftersom pengarna kommer från Isa själv. Hon uppger att pengarna även kan komma från hennes lön.

På fråga om det i samband med att pengarna skulle skickas var någon diskussion mellan henne och Isa om till vem pengarna skulle skickas svarar Wärme nej.

På fråga om anledningen till att sista överföringen görs 160329 uppger Wärme att hon inte vet det.

På fråga uppger Wärme att hon medger omständigheterna att hon har skickat pengar enligt det som framgår av misstankarna men att hon förnekar brott.

### **Berättelse**

Wärme ombeds berätta om sin egen bakgrund med avseende på utbildning, anställning och företagande.

Wärme uppger att hon gått grundskola men att hon hoppade av i nian. Hon uppger att hon därefter gick ett år på ID och att hon sedan gick ett år på Bygg. Hon uppger att hon därefter har jobbat på dagis ett tag och med hästar ett tag. Hon uppger att därefter har det mest varit jobb inom restaurang de senaste fem åren.

På fråga uppger hon att det har varit jobb i Örebro och att hon idag jobbar i Kungsör. På fråga om hur länge hon varit i Kungsör uppger hon att det blev två år 24:e december.

På fråga uppger Wärme att hon aldrig har bedrivit någon egen verksamhet.

På fråga om Wärme känner till Yasar Coskun svarar hon ja. På fråga om hur hon känner till honom uppger hon att det är Isas kompis och att de är barndomsvänner. På fråga uppger Wärme att Yasar Coksun inte är någon som hon känner men att hon har träffat honom.

På fråga om pengarna som hon har skickat har gått till Yasar Coskun uppger hon att det är mycket möjligt men att hon själv inte har någon aning om detta. På fråga om hon har pratat med Isa om att det ska skickas pengar till Yasar uppger hon att det kan ha hänt men att hon inte kommer ihåg.

På fråga uppger Wärme att hon vet att Yasar ofta befinner sig utomlands. På fråga uppger Wärme att hon inte känner till om Yasar bedriver några verksamheter i Sverige eller utomlands.

På fråga om Wärme när hon erhållit pengar från Isa i sin tur har lämnat över pengar till någon annan som överfört pengar utomlands svarar Wärme nej.

På fråga uppger Wärme att pengarna som skickats inte avser pengar som hon har lånat av eller lånat ut till personerna som står som mottagare.

Förhörsdatum	Dnr
2017-02-07	14FU1540

På fråga om Wärme känner till något om spelklubbar eller spelmaskiner svarar hon nej.

På fråga om hon känner till något om spelklubbar som funnits på adresserna Markgatan, Karlslundsgatan och Tegelgatan i Örebro uppger Wärme att hon inte har någon aning om detta.

Uppger för Wärme att hon sammanfattningsvis medgett att hon gjort överföringarna, att hon har erhållit pengar och instruktioner från Isa, och att hon inte har ifrågasatt var pengarna kommer från eller till vem de ska skickas.

Hon uppger att de har lön varje månad och att överföringarna inte avser så mycket pengar. På fråga uppger hon att de har haft råd att skicka pengar, eftersom de inte har så stora utgifter.

**Avslut**

Förhöret avslutas 2017-02-07 kl. 15.13

Vid telefonsamtal med Lovisa Wärme 170216 uppger hon att hon godkänner protokollet.

Send Date	SAmount	LOC	SName	City	PName	PAddress	PCity	PCountry
2015-01-28	8430	LOVISA	WARMIE	OREBRO	JASMIN BOJIC	POD JAVORY 128410	PRAHA 4	CS
2015-06-08	2460	LOVISA	WARMIE	OREBRO	JASMIN BOJIC	V ZELENEM UDOLI 8	PRAHA 4	CS
2015-09-24	2710	LOVISA	WARMIE	KUNGSOR	SRUOL SOPHEAKDEY	PH LVEA KORNG KH KOMPONG PRANG SR PERANG PREYVENG PROVINCE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-12-12	1750	LOVISA	WARMIE	KUNGSOR	TOUCH SOPHANNY	SK TOULSANGKE KH RUSSEYKEO	PHNOM PENH	KH
2016-01-25	2000,00	LOVISA	WARMIE	KUNSOR	SENG SAM ATH	178 PHU SAMBO SK PREY VENG KHA DANGKOR PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-02-10	2710,00	LOVISA	WARMIE	KUNGSOR	SENG SAM ATH	178 ST LUM PH TUOLSOMBO SK PREYVENG PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-03-09	4000,00	LOVISA	WARMIE	KUNGSOR	YAN SOK	58 ST TOULEBASAK KH CHHROUYCHANGVAR	PHNOM PENH	KH
2016-03-21	1310,00	LOVISA	WARMIE	KUNGSOR	CHOEM SAMAN	PHOM TAPICHTBO KH REKCHHEY BAPHNOM PREVENG	PHNOM PENH	KH
2016-03-26	1750,00	LOVISA	WARMIE	KUNGSOR	CHOEM SAMAN	PHUM TA THBONG KHOM RAKCHEY SROK BAPHNOMPRAI VENG PROVINCE	PRAI VENG	KH
2016-03-29	1750,00	LOVISA	WARMIE	KUNGSOR	VANN THARA	295G ST130 PHUM TOULSONGKE SK TOULSONGKE KH RUSSEYKEO PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH

28870

Förhörsdatum Dnr  
2017-02-08 14FU1540

Förhörsledare  
Rolf Jonasson

Förhöret börjar  
Kl. 10.38

Förhörsplats, 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) Özer, MARANGI		Personnummer 660220-3652
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 iakttagna) <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 penningtvätt.

Özer 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.

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

Özer uppger att förhöret kan hållas utan försvarare. På fråga uppger han att han vid ett eventuellt åtal godtar den försvarare som rätten utser.

Özer erhöll information avseende förenklad delgivning.

#### Misstanke

#### PENNINGTVÄTTSBROTT

##### Gärning

Özer har i Örebro eller på annan plats i riket under perioden 150619 till 151201 tagit emot och förvarat sammanlagt 19 460 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.

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

Förhörsdatum	Dnr
2017-02-08	14FU1540

I andra hand görs gällande att Özer 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 om Özer förstår misstanken uppger Özer att det enda han förstår är att han har skickat 19 460 kr till en person som han förmodar är Yasar Coskun.

På fråga om var pengarna kommer från uppger Özer att det är hans egna pengar och att de inte kommer från någon brottslig verksamhet.

På fråga uppger Özer att han förnekar brott.

Özer förevisas en sammanställning som inhämtats från Western Union som utvisar de överföringar som han har gjort vid fyra tillfällen under perioden 150619 till 151201.

På fråga uppger Özer han inte har fått pengarna från någon annan person.

På fråga om anledningen till att han har skickat pengarna uppger Özer att han känner Yasar jättebra. Han uppger att de känner varandra sedan länge, eftersom de kommer från samma by. Han uppger att Yasar har varit på semester och att han behövde pengar. Özer uppger att han dessutom har varit skyldig Yasar lite pengar.

Han uppger att de har lånat pengar av varandra då det funnits behov och att de har hjälpt varandra vid olika tillfällen.

På fråga uppger Özer att han har haft egna inkomster och pengar för att kunna skicka till Yasar. Han uppger att han inte har några stora utgifter själv.

På fråga om Özer anser att de pengar som han har skickat är lån till Yasar uppger han att han ser det som att det är Yasars egna pengar, eftersom han tidigare själv har lånat pengar av Yasar.

På fråga om mottagarna som framgår på sammanställningen uppger Özer att han vet vem Yasar Coskun är men att han inte vet vilka de andra personerna är. Han uppger att det troligtvis är Yasars kompisar. Han uppger att Yasar har sagt att det skulle skickas till de här personerna.

På fråga om hur Özer fick reda på när och till vem han skulle skicka pengar uppger Özer att han tror att det var via Messenger på Facebook. Özer uppger att allt finns dokumenterat på hans Facebook sida. På fråga om Özer har möjlighet att få ut dokumentationen uppger han att han inte vet detta. Han uppger att det även borde framgå på hans meddelande som finns i telefonen. Han uppger att han kan kontrollera detta och återkomma senare med besked om det går att ta fram.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-08	14FU1540

### Berättelse

Özer ombeds att berätta om sig själv med avseende på utbildning, anställning och företagande.

Özer uppger att han kom till Sverige 1977 då de bodde i Landskrona. Han uppger att han gick grundskola och gymnasiet i Landskrona. Han uppger att han därefter 1985 flyttade till Örebro. Han uppger att han jobbade med lite av varje och att han bland annat jobbade som vaktmästare på Risbergska skolan. Han uppger att han sedan började jobba inom restaurangbranschen. På fråga om var han jobbade 2015 uppger Özer att han jobbade på Restaurang Rio under cirka ett år.

På fråga om Özer bedrivit någon egen verksamhet uppger han att han bedrev verksamhet i Hallsberg 2010. På fråga om Yasar Coskun hade någon del i den verksamheten svarar Özer nej.

På fråga om Özer har bedrivit verksamhet tillsammans med Yasar Coskun någon gång svarar han nej. Han uppger att han inte har velat blanda sig in i Yasars förhållande och att det beror på ålderskillnaden mellan dem.

På fråga om Özer känner till om Yasar Coskun bedriver någon verksamhet i Sverige uppger han att Yasar drev en ”korvmoj” i Hallsberg på 1980-talet.

På fråga om Özer känner till om Yasar Coskun bedriver någon verksamhet utomlands uppger han att han inte tror det. Han uppger att senast han pratade med Yasar, för ca. 4 månader sedan, sa Yasar att han var på väg hem men att han inte hade någon möjlighet. Han uppger att han inte vet om det var av ekonomiska skäl eller om det var något annat. Özer uppger att det via Messenger framgick att Yasar verkligen ville komma hem men att det var något problem med myndigheterna som inte ville släppa ut honom.

På fråga om vad pengarna som Özer skickade till Yasar skulle användas till uppger han att han tror att det var till uppehållet.

### Spelklubbar/Föreningar

På fråga om Özer känner till om Yasar Coskun bedriver eller har bedrivit några spelklubbar eller föreningar svarar Özer ja. På fråga om vilka Özer känner till uppger han att han känner till den senaste som låg på Lövstagatan. Han uppger att det inte var så länge sedan som polisen gjorde en razzia där.

### *Thomas Hörnfeldt, EBM Örebro, ansluter som biträdande förhørsledare 17:25 minuter in i förhöret.*

Han uppger att han själv också har kallats till förhör där han har fått förklara vad det var för ställe.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-08	14FU1540

Han uppger att det idag inte finns några nya klubbar som Yasar har.

På fråga uppger Özer att det var Yasar som drev klubben på Lövstagatan tillsammans med någon annan. På fråga om vem den andra är uppger Özer att han inte kan uttala sig om detta.

På fråga om Özer känner till några andra klubbar som Yasar har drivit svarar Özer att det inte finns några klubbar idag.

På fråga om han känner till en klubb på Karlslundsgatan/Netzone uppger Özer att han känner till den och att han känner till klubben på Tegelgatan. På fråga om han kopplar ihop dessa klubbar med Yasar svarar Özer ja.

På fråga om pengarna som han själv har skickat till Yasar kommer från spelklubbarna svarar Özer nej.

På fråga om det funnits spelmaskiner på klubbarna svarar Özer ja. På fråga om vem eller vilka som ägt spelmaskinerna uppger Özer att det måste vara Yasar. På fråga om det gäller spelmaskiner på samtliga klubbar svarar Özer ja.

På fråga om det är Yasar som har ägt maskinerna under hela tiden som klubben på Lövstagatan/Markgatan var igång uppger Özer att han inte vet det. Han uppger att han tror att Yasar hade spelmaskiner på Markgatan när klubben stängdes men att han kanske inte hade maskiner där från början. På fråga om när klubben stängdes uppger Özer att det var för cirka två månader sedan.

På fråga om Özer känner till om det har skickats några pengar från verksamheten på Markgatan till Yasar uppger han att han tror det säkert. På fråga om han själv har skickat några pengar från den verksamheten uppger Özer att han inte tror det.

Uppger för Özer att jag har tagit del av de vittnesförhör som polisen har hållit med honom 170103 och 170104. Uppger för Özer att bland annat följande framgår i förhöret från 170103.

***Vi har hört att Yasar var med och startade upp Markgatan?***

**Ja det är Yasar som flyttar sin verksamhet från Netzone till Markgatan.**

***Vem ordnade spelmaskinerna, vart kom de ifrån?***

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

***Är det fortfarande hans maskiner?***

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

På förnyad fråga om vem som äger maskinerna uppger Özer att han inte kan vara helt säker. Han uppger att på Markgatan är det inte Yasars maskiner och att det framgår av polisens förhör. På fråga om det kan ha funnits maskiner från början på Markgatan som ägdes av Yasar svarar Özer ja.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-08	14FU1540

***Och sen 60% tillfaller föreningen?*****Det är inte föreninge som får pengarna utan det är personerna som driver det.*****Vem är det?*****Thomas och Yasar**

På fråga uppger Özer att det kan stämma. På fråga om vad han menar med att det kan stämma uppger Özer att det stämmer, eftersom det står så i förhöret. På fråga om Özer vet att det är Yasar och Thomas som driver verksamheten svarar Özer ja.

Uppger för Özer att det vidare framgår att han har fått del av vad andra har sagt i förhör enligt följande.

***Thomas har berättat att han skickar pengar till Yasar, är det fler?*****Det vet jag inte, men jag har också skickat för att han har bett om pengar. Jag vet inte hur mycket pengar eftersom det är länge sedan. Det var under Tegelgatan. Fikri bad mig att skicka pengar.**

På förnyad fråga om Özer med detta menar att han har skickat pengar som kommer från klubben eller från spelmaskinerna svarar Özer nej. Han uppger att han har skickat av sina egna pengar.

Uppger för Özer att bland annat följande framgår i förhöret från 170104.

***I tidigare förhör har du sagt att den månatliga uppdelningen av pengar avser summor mellan 100 000 och 130 000. Varifrån har du fått information om de summorna?*****Jag vet faktiskt inte. Det är något som jag hört i förbivägarna. Det kan vara från Thomas som jag hört det, men det är länge sen jag hörde det.*****Hur kommer det sig att Thomas berättat det?*****Han brukar prata om det är något han är osäker kring, då brukar han fråga folk. Det har kommit fram på något sätt att det är de som delar, de som har maskinerna och de som sköter dem. I det är fallet är det Thomas, Yassar och de från Stockholm.*****Hur vet du att det är Thomas och Yasar som delar på pengarna och hur länge har du vetat det?*****Det är väl från Tegelgatan. Thomas kom in på Markgatan. Så på Tegelgatan var det Yassar och på Markgatan har Thomas kommit in.*****Hur länge har Thomas och Yassar delat på pengarna på Markgatan utifrån det du vet?*****I kanske två år.**

På fråga uppger Özer att uppgifterna kan stämma men att han inte är säker på någonting, eftersom han inte brytt sig om det.

Förhørsdatum	Dnr
2017-02-08	14FU1540

På fråga om Özer har haft någon egen del i spelklubbarna svarar han nej. Han uppger att han har blivit tillfrågad om att ta över men att han har tackat nej till detta. Han uppger att även om man bara är åskådare så kan man få lite skit på sig. På fråga om vad han menar med det uppger Özer att man kan få en boll i huvudet även om man bara tittar på en match. På fråga om han menar att är man på spelklubben så kan misstankarna spilla över på andra svarar Özer ja.

På fråga om han själv har haft några spelmaskiner svarar Özer nej.

På fråga uppger Özer att han inte har något mer att tillägga.

Uppger för Özer att han sammanfattningsvis uppgett att han har fört över pengar enligt uppgifterna på sammanställningen och att det är hans egna pengar som inte kommer från någon brottslig verksamhet. Att pengarna förts över på instruktioner från Yasar som Özer erhållit via Messenger på Facebook och att han eventuellt har kvar uppgifter om detta i telefonen.

Özer uppger att han har haft telefonen hos polisen som ska ha speglat den. Han uppger att jag gärna får ta del av det som polisen har gjort för att se om det finns kvar några uppgifter om överföringarna.

Özer uppger att han själv även kan kolla om det finns kvar något på Messenger i Facebook.

Uppger för Özer att det av uppgifterna som han har lämnat i detta förhör och i förhören hos polisen framstår som om han har god insyn i verksamheterna som har bedrivits på klubbarna på Markgatan, Karlslundsgatan och Tegelgatan. Özer tillfrågas om på vilka grunder han kan lämna dessa uppgifter. Özer uppger att det beror på att han har varit så pass insatt i de här ställena. Han uppger att han har spel som hobby och att han brukar spela på Svenska Spel, på Unibet, åka in på Casino ibland och spela kort med kompisar här och där. Han uppger att det är därför han känner till detta.

På fråga uppger Özer att han har spelkonton hos Svenska Spel och hos Unibet. På fråga om det är några fler personer som har spelat på hans konton eller om han har lånat ut sina spelkonton svarar Özer nej.

### Avslut

Förhöret avslutat 2017-02-08 kl. 11:09

Vid telefonsamtal med Marangi Özer 170216 uppger han att han godkänner protokollet.

Send Date	SAmount	LOC	SName	City	PName	PAddress	PCity	PCountry
2015-06-19	2710.00		MARANGI OZER	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE 139EO ST 13 PH SAR KANDALI KHAN DAUN PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-11-17	4610		MARANGI OZER	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRITCHEY KH KOMPONGTROLACH KOMPONG CHHNANG	PHNOM PENH	KH
2015-11-27	2710		MARANGI OZER	OREBRO	PHEAP PHA	PH TOUM LOUB KHOUM SOUM SROK KIRIVONG TAKEO PROVINCE	PROVINCE	KH
2015-12-01	9430		MARANGI OZER	OREBRO	PHEAP PHA	SEREY SOKHAN GUEST HOUSE PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
	19460							

Förhørsdatum Dnr  
2017-02-21 14FU1540

Förhørsledare  
Rolf Jonasson

Förhöret börjar  
Kl. 10.02

Förhørsplats, ort  
SBE, Örebro

<input checked="" type="checkbox"/> Telefonförhör	Förhöret <input type="checkbox"/> upptaget på band <input type="checkbox"/> på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) RJ
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Coban, AHMET		Personnummer
Id-kontroll <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Känd	Den hörde är <input type="checkbox"/> Misstänkt <input type="checkbox"/> Målsägande <input checked="" 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 type="checkbox"/> Önskas ej <input type="checkbox"/> Önskas	Namn	

#### Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Coban underrättas om förhöret är ett vittnesförhör avseende penningöverföringar som han enligt uppgift har gjort via Western Union till Kambodja 2016.

Coban underrättas om att jag fortlöpande skriver ner och läser upp förhöret och att han därigenom ges möjlighet att godkänna förhöret.

#### Berättelse

##### Western Union

Uppger för Coban att förhöret avser tre överföringar som han enligt uppgift som inhämtats från Western Union ska ha gjort vid tre tillfällen i juni 2016.

På fråga om Coban känner till överföringarna svarar han att han inte känner till detta. Han uppger att han aldrig har gjort några överföringar via Western Union.

Uppger för Coban att följande överföringar finns noterade med hans namn:

160602 1 000 kr

160603 20 060 kr

160607 370 kr

Coban uppger att han inte känner till någonting om dessa överföringar. Han uppger att han bara brukar göra överföringar via eget konto när han för över pengar till släktingar.

Förhörsdatum	Dnr
2017-02-21	14FU1540

Han uppger att han för länge sedan har hört att det finns en pågående utredning avseende Yasar Coskun. Han uppger att han själv inte har haft någon kontakt med honom på de senaste 8 eller 9 åren.

På fråga om när han själv senast var i Örebro uppger Coban att det var förra lördagen. Han uppger att han övernattade och att han sedan åkte vidare till Stockholm. Han uppger att före det var han senast i varit Örebro 2004 eller 2005.

På fråga om Cobans koppling till Örebro uppger han att hans föräldrar bor där.

På fråga om han känner till Videobiljarden i Örebro uppger Coban att det finns en biljardhall på ett torg i Örebro. Han uppger att den funnits där länge. På fråga uppger han att han inte har varit där på de senaste 20 åren.

På fråga om vem de olika mottagarna, Ban Veasna, Choem Saman, och Sun Ramorn är uppger Coban att han inte känner till någon av dessa personer.

Coban tillfrågas om hur han känner Yasar Coskun. Coban uppger att han känner honom sedan barndomen. Han uppger att han har gått på samma lekis som Yasar.

Coban tillfrågas om vad han har för kännedom om spelklubbar i Örebro. Coban uppger att han inte känner till något om detta. Han uppger att han kommer ihåg att det fanns pokerklubbar för 20 år sedan.

Coban tillfrågas om sin kännedom och eventuella relation till följande personer.

- Thomas Deniz
- Masoud Chabo
- Gebro Jahkopson

Coban uppger att den eller dem han känner till är Thomas Deniz och Gebro Jahkopson. Coban uppger att han har jobbat åt Thomas Deniz pappa för ca. 25 år sedan. Han uppger att Thomas Deniz var i 10 årsåldern då. Coban uppger att han bara känner Gebro Jahkopson till namnet. Han uppger att det inte är någon som han umgått med.

På fråga uppger Coban att han inte har någon aning om vem som skulle ha använt hans namn för att göra överföringarna via Western Union.

### **Avslut**

Förhöret avslutas 2017-02-21 kl. 10.19

Uppläst och godkänt.

Send Date	Amount	Loc	Name	City	Partner	Address	City	Quantity
2014-10-27	20000.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	HOLIDAY PALACE RESORT PHUM KBAI SPEAN	POPET	KH
2014-10-30	12000.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	122D ST 110 SK PHSAR CHAS KH DAUN PENH PHNOM PENH	CAMBODIA	KH
2014-11-08	9430.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	BAY WAY BEACH BUNGALOW DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-13	9430.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	DIAMOND SEA HOTEL DISTRICT 2	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-15	4610.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	DISTRICT 4 WAY NOT GUEST HOUSE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-11-19	2710.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	BURNGALOW ON THE BAY	SIHANOUKVILLE	KH
2014-12-14	4610.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUEST HOUSE	SIHANOUK VILLE	KH
2014-12-25	2710.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY	SIHANOUK VILLE	KH
2015-01-01	1750.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	ON THE BAY BOENGLA DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	KH
2015-01-11	4610.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	VILLAGE 4 DISTRICT 4	SIHANOUK VILLE	KH
2015-01-14	7550.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER SIDE HOTEL CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-01-15	1000.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN GUESTHOUSE 139E0 ST13 SK PHSAR KANDALL KH DUANPENH	PHNOM PENH	KH
2015-01-18	1510.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	RIVER PALACE HUESTHOUSE 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	KH
2015-02-03	1750.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	119 ST705 GOLDENPALACERIVER PHNOMPENH	PHNOMPENH	KH
2015-02-05	1750.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVERSID HOTEL CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-02-08	1610.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDENT PALACE RIVER SIDE PHNOMPENH CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-02-12	1610.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE PHNOM PENHC AMBODIA PHNOM PENH	PHNOMPENH	KH
2015-02-14	8930.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOMPENH PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-02-16	850.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVERSIDE CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-02-18	850.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOM PENH PHNOM PENH	PHNOMPENH	KH
2015-02-21	2240.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOM PENH PHNOM PENH	PHNOMPENH	KH
2015-02-24	2240.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOM PENH PHNOM PENH	PHNOMPENH	KH
2015-05-21	3650.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	PALACE RIVER PHNOM PENH GOLDEN PALACE RIVER PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-05-23	8430.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER GUEST HOUSE PHSAR KANDAL DAUN PENH PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-05-29	4610.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL ROOM 101 CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-05-30	4610.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-05-31	4610.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL KH DAUN PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-08	2710.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	139E0 ST 13 PHSAR KANDAL PHNOM PENH CAMBODIA	CAMBODIA	KH
2015-06-11	3650.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE HOTEL PHNOM PENH PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-12	19060.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUEST HOU S 139E0 ST 13 PHSAR KANDAL DAUN PENH	PHNOM PENH	KH
2015-06-13	4610.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	139E0 ST 13 PSAR KADAL I DAUN PENH PHNOM PENH CAMBODIA GOLDEN PALACE	PHNOM PENH	KH
2015-06-14	2710.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER PHNOM PENH PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-06	2250.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	139E0 ST 13 SK PHSAR KANDALL KHAN DOUN PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-11	2250.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE HOTEL TUNLE BASAK CHAMKAMORN PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-22	1750.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE	PHNOM PENH	KH
2015-07-25	1310.00	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER GUEST HOUSE PHNOM PENH PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-08-21	4610	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE PHNOM PENH	CAMBODIA	KH
2015-08-21	5000	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	PRINSGATIAN13	CAMBODIA	SE
2015-08-21	181790	BESIM	CELIK	OREBRO	YASAR COSKUN	PRINSGATIAN13	CAMBODIA	SE

Send Date	Amount	Sender	City	Phone	Address	City	Country
2015-06-14	14340,00	MALIN KALLQVIST	OREBRO	YASAR COSKUN	139EO ST 13 SK PHSAR KANDAL KHAN DOUJ PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-22	13340,00	MALIN KRISTINA KALLQVIST	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUEST HOUSE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-06-27	9430,00	MALIN KALLQVIST	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUEST HOUSE CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-02-01	1650,00	MALIN KALLQVIST	OREBRO	SENG SAM ATH	178 ST LUM PH TOUTSOMBOR SK PREY VENG KH DONGKOR PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-05-09	1310,00	MALIN KRISTINA KALLQVIST	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPCHHTBONG SR BAPHNOM 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	PREY VENG PROVINCE	KH
2016-10-02	2250,00	MALIN KALLQVIST	OREBRO	TES SOTHY	1927 ST LOM PH TANGRONEAM SK BROTEAS 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	KUNGSATYAN 49	OREBRO	SE
2016-10-14	3150,00	MALIN KALLQVIST	OREBRO	CHIM SARICH	246 SK KAKAB KH DALUNG KOR CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-10-26	2450,00	MALIN KRISTINA KALLQVIST	OREBRO	TES SOTHY	927A ST LUM PH TANGRANEAM SK BRATESLANGKH DONGKOR	PHNOM PENH	KH
	72090						

Send Date	Amount	ID	SName	City	Phname	Address	Pcity	Pcountry
2016-02-17	2250		LINDA COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPICHTBOUNG KHUM RAKCHEY BAPHNOM PREY VENG PROVINCE	PREY VENG PROVINCE	KH
2016-03-22	12430		LINDA KRISTINA COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	AIME HOUSE TOLJ KOK HOTEL PHNOM PENH	ROOM 101 PROVINCE	KH
2016-05-05	14340		LINDA KRISTINA COSKUN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TA PICH TBONG KH RAK CHEY SR BA PHNOM PREYVENG PROVINCE	PROVINCE	KH
2016-05-06	13060.00		LINDA KRISTINA COSKUN	OREBRO	KOP HAMMAT	136 ST LOM PHUMI SK CHROYCHONGVA KH CHROYCHONGVA PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
	48080							

Start Date	Start/End	City	Pin	Address	City	Country	Quantity
2014-10-31	7550,00 ISA OZER	KUNGSOR	YASAR COSKUN	LUXY RO HOTEL	CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2014-12-17	1400,00 ISA ZER	ESKILSTUNA	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUEST HOUSE		SIHANOUK VILLE	KH
2014-12-21	9430,00 ISA ZER	ESKILSTUNA	YASAR COSKUN	ON THE BAY GUEST HOUSE	SERENDIPITY STREET	SIHANOUK VILLE	KH
2015-01-17	1750,00 ISA OZER	OREBRO	YASAR COSKUN	139EO PHASAR KANDAL 1 DAUNPENH	CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-01-28	4610,00 ISA OZER	ESKILSTUNA	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE RIVER	PHNOM EPNH	CAMBODIA	KH
2015-02-10	1750,00 ISA OZER	OREBRO	YASAR COSKUN	GODERN PLACE HOTEL RIVERSIDE	CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-03-11	268,86 ISA OZER	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	E078 PH SOMRITHCHEY KH KOMPONGTRALACH	PHNOMPENH CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-04-30	1750,00 ISA OZER	OREBRO	YASAR COSKUN	9 ST 119 PHNOMPENH	PHNOMPENH CAMBODIA	PHNOMPENH	KH
2015-05-03	8930,00 ISA OZER	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLGEN PALACE RIVER PHNOM PENH	GOLGEN PALACE RIVER PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-06-25	500,00 ISA OZER	ESKILSTUNA	YASAR COSKUN	ROYAL INN HOTEL TONLEBASAK CHAOKKAMORN	PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-08-27	1500 ISA OZER	OREBRO	YA YAKOB				SE
2015-08-27	1590 ISA OZER	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	STORGATAN 20		OREBRO	SE
2015-11-10	1310 ISA OZER	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	STORGATAN 20		OREBRO	SE
2015-11-10	1300 ISA OZER	OREBRO	ISA OZER	STORGATAN 20		OREBRO	SE
	43938,85						



Send Date	Samodhi Loc	SN	City	Name	Address	PCity	PCountry
2016-01-25	4610.00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	SENG SAM ATH	178 PH TOL SAMBO SK PREY VENG KHAN DONG KOR	PHNOM PENH	KH
2016-02-05	3650.00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	78E SOMRITH CHEY VILLAGE KOMPONG TROLOAC DISTRICT CAMBODIA	KOMPONG CHNANG	KH
2016-02-10	1310.00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	VANN THARA	29567 ST103 SK TOL SANGKEO KH RUSSEYKO PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-03-11	4610.00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	CHOEM SAMMAN	PH TAPICHTBUNG KH RAKCHEY SR BAPHNOM PREY VENG PROVINCE	PREY VENG	KH
2016-03-14	2710.00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	CHOEM SAMMAN	PH TA PICH TBUNG KH RAK CHEY SR BA PHNOM	PREY VENG	KH
2016-03-28	6550	INGMAR MAGNUS DOUHAN	OREBRO	CHOEM SAMMAN	TA PICH TBUNG VILLAGE RAK CHEY COMMUNE BA PHNOM DISTRICT	PREY VENG	KH
2016-04-11	6550.00	INGMAR MAGNUS DOUHAN	OREBRO	NOS FARIT	147 ST TONLESAB SK CHROYCHANGVA PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-04-27	1750	INGMAR MAGNUS DOUHAN	OREBRO	FARIT NOS	147 ST TONLE SARP PH 1 SK CHROYCHONGVA CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-07-22	3550.00	MAGNUS DOUHAN	OREBRO	TES SOTHY	927A ST LOM PHUM TANG RD NEAM SK BRO TEAS LANG KHAN DONG KOAR CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
	35290						

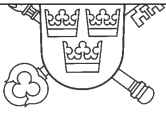
Send Date	Amount	CO	Name	City	Region	Address	PCity	PCountry
2015-06-23	2710,00	GABRIEL AK	OREBRO	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE GUESTHOUSE	PHNOM PENH	KH
2015-07-08	1750,00	GABRIEL AK	ESKILSTUNA	YASAR COSKUN	13960 ST 13 PHISAR KANDALI	K H DALUN PENH PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2015-07-14	3650,00	GABRIEL AK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE HOTEL TUNIEBASAK	CHAMKAMORN PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-07-18	4610,00	GABRIEL AK	OREBRO	YASAR COSKUN	RIVER STAR GOLDEN GUEST HOUSE	PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-08-04	9430,00	GABRIEL AK	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN RIVER PALACE HOTEL TONLEBASAK	CHAMKAMORN 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
	31580							

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
	30920						CAMBODIA	KH

Send Date	Samount	LOC	SName	City	PHName	PAAddress	PAty	PCountry
2015-01-28	8430	LOVISA	WARME	OREBRO	JASMIN BOJIC	POD JAVORY 128410	PRAHA 4	CS
2015-06-08	2460	LOVISA	WARME	KUNGSOR	SRUOL SOPHEAKDEY	V ZELEMEM UDOLU 8	PRAHA 4	CS
2015-09-24	2710	LOVISA	WARME	KUNGSOR	TOUCH SOPHANNY	PH LVEA KORNG KH KOMPONG PRANG	PHNOM PENH	KH
2015-12-12	1750	LOVISA	WARME	KUNGSOR	SENG SAM ATH	SK TOLUSANGKE KH RUSSEYKO	PHNOM PENH	KH
2016-01-25	2000,00	LOVISA	WARME	KUNGSOR	SENG SAM ATH	178 PHU SAMBO SK PREY VENG KHA DANGKOR PHNOM PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-02-10	2710,00	LOVISA	WARME	KUNGSOR	SENG SAM ATH	178 ST LUM PH TUOLSONBO SK PREYVENG PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-03-09	4000,00	LOVISA	WARME	KUNGSOR	YAN SOK	58 ST TOLLEBASAK KH CHHROUYCHANGVAR	PHNOM PENH	KH
2016-03-21	1310,00	LOVISA	WARME	KUNGSOR	CHOEM SAMAN	PHOM TAPCHTBO KH HEKCHHEY BAPHNOM PREYVENG	PHNOM PENH	KH
2016-03-26	1750,00	LOVISA	WARME	KUNGSOR	CHOEM SAMAN	PHUM TA THBONG KHOM BAKCHEY SROK BAPHNOMPAL VENG PROVINCE	PHNOM PENH	KH
2016-03-29	1750,00	LOVISA	WARME	KUNGSOR	VANN THARA	2956 ST30 PHUM TOLUSONGKE SK TOLUSONGKE KH RUSSEYKO PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
	28870							

Send Date	Stamnummer	Loc	SName	City	PhName	Partners	Party	Pcountry
2015-06-19	2710	00	MARANGI OZER	OREBRO	YASAR COSKUN	GOLDEN PALACE 139EO ST 13 PH SAR KANDALIKHAN DALUN PENH CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2015-11-17	4610		MARANGI OZER	OREBRO	TOUCH SOPHANNY	ED78 PH SOMRITCHEY KH KOMPONGTROLACH KOMPONG CHHANG	PHNOM PENH	KH
2015-11-27	2710		MARANGI OZER	OREBRO	PHEAP PHA	PH TOLUM LOUB KHOUM SOUM SROK KIRIVONG TAKEO PROVINCE	PROVINCE	KH
2015-12-01	9430		MARANGI OZER	OREBRO	PHEAP PHA	SEREY SOKHAN GUEST HOUSE PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
	19460							

Send Date	Amount	State	City	Province	Address	PCity	Country
2016-06-02	1000,00	AHMET COBAN	OREBRO	BAN VEASNA	15 ST13 PHUM CHAMREOUNPHAL SK BOENG TOMPUK KH MEANCHHEY PHNOM PENH	PHNOM PENH	KH
2016-06-03	20060,00	AHMET COBAN	OREBRO	CHOEM SAMAN	PH TAPICHTONG KH REAKCHEY PREVIENG CAMBODIA	PHNOM PENH	KH
2016-06-07	370	AHMET COBAN	OREBRO	SUN RAMORN	PHUM PEKADEY KHOM PREKTATEN SROK PONHALER	KANDAL	KH
	21430						



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Linköping ÅK1

## Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr  
9000-K3526-14

Hörd person

Barsoum, Karam

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt körkort refnr

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

231058211 personnummer

900612-3617

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Karam Barsoum hörs i egenskap av tidigare ställföreträdare för Kerboran AB under perioden 2012-11-30-2014-07-08.

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

Thomas Hörnfeldt

Förhørsdatum

2015-12-11

Förhör påbörjat

10:03

Förhör avslutat

10:54

Förhørsplats

Ekobrottsmyndigheten, Storgatan 28

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörsätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Skattebrottsutredare Rolf Jonasson noteras som biträdande förhørsledare

Karam informeras om att förhöret kommer att tas upp på en ljudfil för att senare skrivas ut som en sammanfattning som han kommer att få ta del av vilket accepteras av Karam.

Karam Barsoum tillfrågas vilken utbildning, yrkeserfarenhet och sin erfarenhet av företagarkerksamhet och uppger att han har grundskoleutbildning, gymnasieutbildning 3-årig med program inriktat mot turist och handel. Han har arbetat som telefonförsäljare under en period och han saknar företagarkerksamhet förutom den han skaffade sig i Kerboran AB.

Karam tillfrågas vem Niman Barsoum är och uppger att det är hans kusin. Karam uppger på fråga att han och Niman inledningsvis hade bolaget tillsammans, han tillsammans med Niman köpte bolaget för att driva kioskverksamhet.

Karam tillfrågas av vilket skäl han registreras som styrelseledamot den 30 november 2012 och Niman Barsoum registreras som ordförande och styrelseledamot i bolaget och uppger att han inte vet. Det var Niman som ville ha det på detta sätt och Karam respekterade detta, Niman förklarade inte varför och Karam accepterade detta.

Karam tillfrågas vem som vid denna tid ägde aktierna i bolaget och uppger han och Niman ägde 50 % var av aktierna i bolaget.

Karam tillfrågas om han känner igen namnet Ifran Doganson och uppger att det var bolagets

"revisor, det var Doganson som hjälpte till med bolagets bokföring. Karam informeras om att Doganson i förhör uppgivit att "Niman ägde aktierna men det var Karam som skötte bolaget", "att Karam var den styrande" och ombeds kommentera detta.

Karam uppger att han inte var den styrande, han var den som hade kontakt med Doganson, den som lämnade räkenskapsmaterialet och den var den som var ordningsam med papper. Han besökte Doganson varje månad och lämnade sina underlag och frågade då Doganson om allt var i sin ordning. Karam var medveten om att han hade ett ansvar och ville att det skulle vara ordning. Karam litade på Doganson när han berättade att allt var i sin ordning rörande bokföringen i bolaget.

Karam informeras om att Niman Barsoum den 10 september 2013 avregistreras som ordförande och styrelseledamot och tillfrågas varför detta sker. Karam uppger att han inte visste om detta, han vet inte varför Niman lämnar bolagets styrelse.

Karam tillfrågas om Niman fortfarande äger 50 % av aktierna när han avregistrerar sin från bolagets styrelse vilket Karam tillstyrker.

Karam tillfrågas vad Dag Suleyman hade för roll i bolaget som registrerad suppleant och uppger att det var den person som sålde bolaget till Niman och Karam. Suleyman fyllde bara ut styrelsen. Inledningsvis var skälet att han fanns kvar i bolaget för att Niman och Karam skulle få handla hos leverantörerna men att han senare inte hade någon aktiv roll.

Karam tillfrågas om det under hans period som styrelseledamot i bolaget, från den 30 november 2012 till den 8 juli 2014 fanns några anställda i bolaget. Karam uppger att det inte fanns några anställda, möjligen någon praktikant. Karam uppger att det var han och Niman som turades om att stå i affären 7 dagar i veckan. Karam tillfrågas och uppger att verksamhetsadressen var Ekersgatan 7 i Örebro.

Karam informeras om att Ifran i förhör uppgivit att Karam sålde bolaget vidare i juni 2014 och då sade Ifran upp det uppdrag han hade som bokföringsmedhjälpare till bolaget. Karam tillfrågas om denna uppgift stämmer och uppger att han inte kan komma i exakt datum när bolaget, inklusive inkråm, såldes. Han vill minnas att detta skedde i slutet av maj eller början av juni.

Karam tillfrågas vem bolaget såldes till och uppger att det var Yasar Coskun. Karam uppger att de hade haft bolaget till försäljning på Blocket.se i över ett år utan att någon visat intresse. Dom var desperata att få rörelsen såld, det var med sina föräldrars pengar han hade investerat i verksamheten. De lämnade sedan uppdraget till en företagsmäklare, Mäklarian i Örebro. Karam vill minnas att de hade kontakt med någon som hette Gebron som hjälpte dem med försäljningen.

Karam ombeds berätta hur han fick kontakt med Yasar Coskun och uppger att han träffade Yasar hos mäklaren i Örebro i slutet på maj 2014. Det var han, Niman, Yasar och mäklaren som träffades för att göra upp affären. Yasar ville köpa bolaget och inkråmet och han betalade ca 240-260 000 kronor. Yasar betalade köpeskillingen kontant med någon form av kort och pengarna överfördes till bankkonton tillhörande hans mamma, Salwa Barsoum, och Niman.

Karam tillfrågas och uppger att det upprättades ett köpeavtal på överlåtelsen som undertecknades av Niman och möjligen honom själv. Karam tillfrågas om han har tillgång till avtalet och tror att han kan ha detta hemma.

Karam tillfrågas om Yasar Coskun kvitterade någon bokföring i samband med överlåtelsen.

Karam uppger att han hämtade bolagets bokföring och tog den till butiken där han lämnade den för att Yasar ville se den. Karam uppger att Yasar inte har kvitterat att han mottagit bolagets bokföring. Karam kan idag inte minnas när han hämtade och kvitterade ut bokföringen hos Bn Revision, men uppger att det borde finnas antecknat där. Han överlämnade bokföringen till Yasar samma dag eller möjligen dagen efter.

Karam tillfrågas om varför han, trots att han tillsammans med sin kusin sålt bolaget, registreras som styrelsesuppleant fram till den 2 april 2015 och uppger att det är det samma som med Suleyman. Karam hade ingen aktiv roll i bolaget och dess styrelse utan fyllde bara upp den. Skälet till att han avregistrerade sig var att någon visade hur man kunde göra det, och då gjorde han detta.

Karam tillfrågas om hur bokföringen var ordnad och vem som hade ansvaret för att den löpande bokföringen sköttes och att den bevarades sedan Karam registrerats som styrelseledamot den 30 november 2012 och uppger att det var ett gemensamt ansvar som han och Niman hade. Karam uppger att de samlade alla underlag i pärmar, tog ut kassarapporter, och månadsresultat. Det var Karam som var den som hade kontakten med bokföringsmedhjälparen Doganson.

Karam tillfrågas om hur bokföringen var ordnad och vem som hade ansvaret för att den löpande bokföringen sköttes och att den bevarades sedan Niman avregistrerats som styrelseledamot den 10 september 2013 och uppger att det fortfarande var ett gemensamt ansvar som han och Niman hade. Den omständigheten att Niman lämnat styrelsen vid denna tid hade Karam ingen vetskap om.

Karam tillfrågas vem han anser är den som har ansvaret för att den löpande bokföringen sköts och bevaras efter att Yasar Coskun tillträtt styrelsen den 8 juli 2014 och uppger att det är Yasar som har detta ansvar. Karam uppger att han och Niman visade Yasar bolagets bokföring och Yasar ansåg att det såg bra ut. Karam och Niman sade till Yasar att "gör så här så blir allting bra".

Karam informeras om att förhör har hållits med personal från Arbetsförmedlingen och att två av dessa upplevt att de fått svävande svar om vem som vid tiden, sen sommar-hösten 2014, ägde och företrädde bolaget. Karam uppger att han inte ville ha någonting med "kiosken" att göra och han känner inte igen det som Arbetsförmedlings personal upplevt.

Karam informeras om att en arbetsförmedlare vid namn Göran Persson i förhör uppgivit att han talat med Karam den 21 oktober 2014 och fråga om det har skett ett ägarbyte i bolaget vilket skulle ha dementerats av Karam. Göran Persson minnesbild är att bolaget hade företrätts av både Karam och Yasar. Karam uppger att detta är felaktigt.

Karam uppger att Yasar kontaktade honom per telefon då Yasar befann sig utomlands och ville ha hjälp med att få handlingar påskrivna på Arbetsförmedlingen för att en person skulle kunna anställas i företaget. Karam besökte Arbetsförmedlingen och skrev på handlingar som företrädare för arbetsgivaren, bolaget.

Karam tillfrågas om således fick en muntlig fullmakt av Yasar att underteckna avtal hos Arbetsförmedlingen och tillstyrker detta. Han tillfrågas om han skrev under med sitt namn eller med Yasar Coskun namn och uppger "det är väl olagligt att teckna någon annans namn". Karam uppger att han undertecknade handlingen med sitt namn.

Biträdande förhörledare Rolf Jonasson tillfrågar Karam hur kassan sköttes under den period då Karam och Niman drev rörelsen. Karam uppger att det sköttes på så sätt att alla kunder

fick kvitto på sina köp. Karam vill minnas att det blev utsatta för kontroll och att det inte fanns något fel på kassan. Karam tillfrågas om rutinerna vid försäljningsdagens slut och uppger att de ibland räknade kassan, men det blev jobbigt. Karam uppger på fråga att de bankade kassan när det blev för mycket, de lämnade dock lite växel i kassan. På fråga så uppger Karam att de bankade kassan ungefär varannan dag.

På fråga uppger Karam att han inte vet hur Yasar gjorde. Han och Niman visade Yasar hur man skulle banka och gav honom koder för detta.

Förhöret avbryts kl. 10.31 för att förhörledaren skall hämta dokument som skall förevisas Karam.

Förhöret återupptas kl. 10:41

Karam tillfrågas om det, under den tid som han var styrelseledamot i bolaget fanns några anställda i bolaget och förevisas **bilaga 1**, anställningsavtal där arbetsgivare är Kerboran AB och arbetstagaren är Hassan Malla med tillträdesdag 1 juli 2014 och som är daterat den 16 juni 2014 och underskrivet med namnförtydligande Karam Barsoum.

Karam ombeds att kommentera handlingen och uppger att det är han som skrivit under avtalet och detta har han berättat om tidigare. Yasar Coskun ringde till Karam och ville ha hjälp med detta då Yasar befann sig utomlands.

På fråga om Karam den 18 juni fortfarande är hälftenägare av bolaget så uppger Karam att han och Niman sålt sina aktier till Yasar.

Karam förevisas ett dokument som inhämtats hos Arbetsförmedlingen, bilaga 2, "Överenskommelse/ Underlag för anvisning, där anordnaren är Yasar Coskun och deltagaren är Ermin Nezrevic daterat den 11 augusti 2014, och tillfrågas om det är han som skrivit Yasar Coskun underskrift i fältet "Praktikanordnarens underskrift". Karam uppger att han inte har skrivit Yasar Coskun namn. Han känner inte igen namnet på deltagaren.

Karam förevisas ändringsanmälan som inkommer den 30 november 2012 där han anmäls som styrelseledamot. Det konstateras att Niman Barsoum tecknar samtliga aktier i bolaget.

Karam förevisas ändringsanmälan från den 10 september 2013 där Naim Barsoum begär eget utträde ur bolaget. Karam uppger att han inte visste om detta och han hade inte fått någon information om detta från varken Naim eller Doganson.

Karam förevisas ändringsanmälan som inkom den 8 juli 2014 där Yasar Coskun anmäls som styrelseledamot och Karam Barsoum som styrelsesuppleant och där avgående ledamot är Karam Barsoum och avgående styrelsesuppleant Dag Suleyman. Det konstateras att Yasar Coskun tecknar bolagets aktier.

Karam förevisas "protokoll fört vid årsstämma i Kerboran AB, Örebro 2014-07-05 och tillfrågas om han undertecknat handlingen och uppger att han inte kommer ihåg detta. Karam tillfrågas om han kände till att han fanns registrerad som suppleant i bolaget och uppger att han blev tillfrågad av Yasar om han ville vara styrelsesuppleant och accepterade detta.

Karam förevisas ändringsanmälan som inkom den 2 april 2015 där Karam Barsoum som suppleant begär eget utträde ur bolaget och elektroniskt undertecknad med namnet Karam Barsoum. Karam tillfrågas varför han tar detta initiativ och uppger att det var en person som visade honom hur man gjorde och då gjorde han det, utan att Yasar eller någon annan visste

om detta.

Skattebrottsutredare Rolf Jonasson tillfrågar Karam om han har något minne om vilka handlingar som skrevs under när de besökte mäklaren för att få hjälp med överlåtelsen och uppger att Yasar tog över bolaget den dagen. Karam tillfrågas om han kan minnas om ändringsanmälan från den 8 juli 2014 upprättades hos mäklaren och uppger att han inte kan minnas. Han vill minnas att det var någonting till Bolagsverket som han skulle lägga på postlådan.

Karam tillfrågas och uppger att han inte har någonting ytterligare att tillägga.

## Anställningsavtal

## Arbetsgivaren

Firma	Kerboran AB	Organisationsnummer	556894-3178
Postutdelningsadress	Ekersgatan 7	Postnummer	70342 Örebro

## Arbetstagaren

Namn	Hassan Malla	Personnummer	801204-0534
Postutdelningsadress	Holsta V 23	Postnummer	70363 Örebro

## Anställningsvillkor

Befattning	Handel	Arbetsplats	
------------	--------	-------------	--

## Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter	Kassa, Paket utlämning, P2-fyllning, Städning - ..
-----------------	--


Tillträdesdag	1/7-14	Antal timmar/vecka	40	Dag för utbetalning av lön	25:e	Antal semesterdagar/år	25
Lön	19000	Övriga förmåner					

Anställningen är en:	Till och med	
<input checked="" type="checkbox"/> Tillsvidareanställning	<input type="checkbox"/> Anställning för viss tid .....	<input type="checkbox"/> Provanställning

## Lön och andra anställningsförmåner ges enligt branschens kollektivavtal

Övriga villkor	Tilläggsjukförsäkring och omställningsförsäkring får undantas från kollektivavtalade anställningsförmåner
	Föra försäkring.

## Underskrift

Datum	18/6-14	Ort	Örebro	Datum	18/6-14	Ort	Örebro
Arbetsgivarens underskrift				Arbetstagarens underskrift			
				Hassan Malla			
Namnförtydligande				Namnförtydligande			
Karam Barsoum				/			



Fekreyesus Yohannes

# Överenskommelse/ Underlag för anvisning

## Arbetspraktik

Dnr.....  
2014-08-21

Kontorsnummer: 1830

Ärendenummer: 19603498

Datum: 2014-08-11 10:58

Kundnummer:

<b>Grunduppgifter, deltagare</b>	
Deltagare förnamn och efternamn Ermin Nezrevic	Anordnarens namn YASHAR CUSKON
Personnummer 881101-5158	Utdelningsadress EKERSGATAN 7B
C/o-adress Jonas Nsenga Nzuzi	Postnummer   Postadress 703 42 ÖREBRO
Utdelningsadress Örnsköldsgatan 129	Telefonnummer - även riktnr   Faxnummer 019-139840
Postnummer   Postadress 703 50 ÖREBRO	Organisationsnummer 5568943178
Telefonnummer - även riktnr   Alternativt telefonnummer 076-5883406	Praktikplats, adress MY WAY
Tillhör A-kassan <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	A-kassan
Inskrivnen i Försäkringskassan i:	Bransch/SNI butik/kiosk
Livränta, uppsägningslön, m.m. Kr/mån före skatt Engångsbelopp	Antal anställda 2
Utbetalare (om annan än Fk)	Handledare/kontaktperson, namn och telefonnummer - även riktnr 076 42 38114
<input type="checkbox"/> Orsak	Administrativ kontaktperson, namn och telefonnummer - även riktnr BARSAM KARAM 076-0162116
<input type="checkbox"/> Ej aktivitetsstöd	Administrationsadress

**Praktikplanering/utvecklingsplan**

Syfte:

Arbetspraktik för att lära sig verksamheten och en eventuellt anställning

Aktiviteter/ Uppgifter:

Butiksbiträden

Arbetsförmedlingens anvisning av ett arbetsmarknadspolitiskt program skall återkallas om

- personen inte inställer sig till programmet och inte heller anmäler giltigt förfall senast den dag personen skulle ha börjat programmet
- deltagare inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt
- deltagaren avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden
- en anordnare av praktik inte följer en överenskommelse om finansieringsbidrag
- om deltagaren missköter sig eller stör verksamheten
- det i övrigt finns särskilda skäl för en återkallelse

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Anvisningen av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan ändras eller återkallas i följande fall:

- Anvisningen har grundats på felaktiga eller missvisande uppgifter från deltagaren eller anordnaren
- De omständigheter som ligger till grund för anvisningen har ändrats väsentligt
- Förutsättningarna för anvisningen har ändrats till följd av beslut av riksdag eller regering

**Data om praktiken**

Startdatum - slutdatum 14/09/01 - 14/01/30	Omfattning <input checked="" type="checkbox"/> Heltid <input type="checkbox"/> Deltid %	Upphåll med bibehållet utbildningsbidrag fr o m - t o m
---	--	---

**Underskrifter**

Deltagaren och Anordnaren intygar genom sina underskrifter att ovan nämnda uppgifter är riktiga och godkänner utvecklingsplanen. Deltagaren förbinder sig att till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen anmäla ändringar i grunduppgifterna.

Deltagarens underskrift ERMIN NEZREVIC	Praktikanordnarens underskrift YASHAR CUSKON
---	---

Af handläggares underskrift Jonas Nsenga Nzuzi
---

Den som av Arbetsförmedlingen anvisats till verksamhet för arbetspraktik skall inte anses som arbetstagare när han eller hon deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall deltagaren dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap 1-9 §§, 3 kap 1-4 och 7-14 §§ 4 kap 1-4 och 8-10 §§ samt 5 kap 1,3 och 7-9 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamheten för arbetspraktik.



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Linköping ÅK1

## Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr  
9000-K3526-14

Hörd person

Milojevic, Sebastian

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt körkort refnr

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

457424479

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sebastian Milojevic förhörs i egenskap av företrädare för Västis Örebro AB, 556945-2567 och omständigheterna vid överlåtelsen av inkråmet från bolaget Kerboran AB, 556894-3178.

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

Thomas Hörnfeldt

Förhørsdatum

2015-10-13

Förhör påbörjat

10:06

Förhör avslutat

10:16

Förhørsplats

Polishuset Örebro, fhr 14

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Milojevic underrättas om att förhöret spelas in och att det kommer att skrivas ut som en sammanfattning som han kommer att få ta del av och godkänna.

Milojevic ombeds berätta om sin utbildning, yrkeserfarenhet och företagarkerksamhet och uppger att han har jobbat inom företag under längre tid. Han har varit avdelningschef hos Nordic Lunch i Lindesberg under fem år och butikschef hos Netto i en butik i Hallsberg under 3 år. Han uppger att möjligheten att få starta ett eget företag dök upp och han anser att hans företagarerfarenhet är bra.

Milojevic uppger på fråga vad han känner till om bolaget Kerboran AB, dess verksamhet som bedrevs under namnet My Way på Ekersgatan 7 i Örebro och uppger att han inte känner till så mycket. Han uppger att han besökt butiken vid några tillfällen för att köpa snus och cigaretter och plötslig så satt Yasar i butiken. Milojevic uppger att han känner Yasar sedan 20 år tillbaka och har inte träffat honom på lika länge.

Milojevic uppger att han och Yasar pratade lite och Yasar berättade för honom att han var trött på den verksamhet som han bedrev i butiken och ville gå vidare. Yasar uppgav att han ville bli av med verksamheten. Milojevic blev intresserad, lokalen hade ett bra läge och Milojevic kände att han kunde utveckla sin verksamhet på ett mycket bättre sätt än vad de hade gjort. Milojevic fundera på detta. Milojevic såg bl. a att det fanns ett avtal med Schenker om pakethantering och enbart detta skulle kunna ge intäkter, så mycket att han skulle kunna klara av hyran av lokalen. Milojevic gjorde den bedömningen att detta var det enda som vart värt någonting i den verksamhet som Yasar Coskun bedrev.

Milojevic tillfrågas när detta sker och uppger att det var i slutet av april 2015. Milojevic tillfrågas om det är Yasar Coskun han menar när han pratar om personen Yasar och tillstyrker detta.

Milojevic tillfrågas vad Yasar Coskun uppger för honom av vilka skäl han vill upphöra med sin verksamhet. Milojevic uppger att Yasar vill dra utomlands och bli av med verksamheten så fort som möjligt. Yasar hade försökt att tidigare sälja utan att lyckas, kronofogden hade varit på besök, hyresvärden hade sagt upp hyresavtalet på lokalen. Milojevic förstod att det var mycket som hade hänt.

Milojevic tillfrågas vad han känner till om Karam Barsoum och uppger att han inte känner till denna person, det är första gången han hör detta namn. Milojevic uppger på fråga att han inte känner till personen Niman Barsoum, det är första gången han hör detta namn.

Milojevic tillfrågas och uppger att det är enbart Yasar Coskun han har pratat med om att Coskun ville sälja eller avveckla sin verksamhet. Milojevic uppger spontant att "det är väl han som har varit ansvarig för detta". Milojevic informeras av förhørsledaren att Yasar Coskun under tiden juli månad 2014 till juni 2015 är Kerboran AB ställföreträdare.

Milojevic tillfrågas ånyo tillstyrker på fråga att det är enbart med Yasar Coskun han pratat om att Yasar vill bli av med sin verksamhet.

Milojevic tillfrågas hur det gick till när han köpte inkråmet i Kerboran AB och uppger att han köpte ingenting från bolaget, varken aktier eller inkråmet. Milojevic uppger att det fanns ingenting att köpa, det fanns enbart skulder i bolaget, han kontrollerade bolaget innan och kunde konstatera att det var katastrofalt. Det fanns skulder hos Kronofogen och hos olika leverantörer.

Milojevic uppger att han vände sig direkt till hyresvärden, Fastighets AB Lundberg, och erbjöd sig att teckna avtal direkt med dem. Företrädaren för Lundbergs var till en början inte särskilt intresserad, fastighetsägaren ville göra om till kontor, använda lokalen till någonting annat. Milojevic fortsatte att förhandla med företrädaren för Lundbergs och berättade om sin bakgrund, sin affärsidé och om sina avsikter med sin verksamhet. Till slut accepterade företrädaren för Lundbergs att Västis AB, med Milojevic som företrädare, fick ta över lokalen.

Milojevic tillfrågas om det förhöll sig så att det inte fanns någonting att köpa, inkråmet i Kerboran AB, t.ex. och uppger att detta är korrekt. Milojevic uppger att det inte finns något avtal upprättat på något sätt mellan Kerboran AB och Västis AB. Milojevic uppger att "han klev bara ut, här har du nycklarna, så klev han ut". Milojevic uppger att han därefter fick förhandla med fastighetsägaren om att få skriva kontrakt på lokalen.

Milojevic uppger att hyreskontraktet som Kerboran AB hade är uppsagt av fastighetsägaren och nytt avtal har tecknats med Västis AB, som Milojevic företräder.

Milojevic tillfrågas när han i Västis AB startar upp verksamheten och vill minnas att detta var i maj månad 2015. Yasar hade då sedan april månad lämnat och sågs inte till. Milojevic tillfrågas varför kontraktet på lokalen tecknas först i juli månad 2015 och uppger att detta har att göra med att Kerboran AB då gått i konkurs, fastighetsägaren var tvungen att avvakta med att teckna hyresavtalet.

Milojevic tillfrågas om han träffar Yasar vid flera tillfällen för att diskutera den verksamhet som Yasar bedrev och uppger att det sker vid 2- 3 tillfällen under april månad 2015. På fråga uppger Milojevic att Yasar aldrig berättade hur det gick till när han tog över verksamheten

och inte hur länge han bedrivit den. Milojevic har genom fastighetsägaren fått information om att det varit bolag hyrt lokalen.

Milojevic tillfrågas och uppger att det är hans uppfattning att det var Yasar Coskun som var den som drev verksamheten i lokalen på Ekersgatan 7 i Örebro.

Milojevic tillfrågas och uppger att han inte har någonting ytterligare att tillägga.

#### **Kompletterande frågor på telefon 2015-10-14 kl. 14.13–14.22**

*Milojevic kände att han kunde utveckla sin verksamhet på ett mycket bättre sätt än vad de hade gjort. Han tillfrågas vilka han avser när han säger "de". Milojevic uppger att med "de" så menar han att han sett flera olika personer i butiken när han passerat, vilka dessa är vet inte Milojevic. Det kan vara anställda personer.*

*Milojevic uppger att "han klev bara ut, här har du nycklarna, så klev han ut". Milojevic tillfrågas vem "han" är som kliver ut ur butiken och uppger att det är Yasar Coskun som lämnar nycklarna till honom och "kliver" ut ur butiken. Sedan dess är Yasar Coskun försvunnen, han har inte hört ett ord från honom. Milojevic uppger att vid detta tillfälle fanns kunder i butiken som också blev förvånad. Han skall försöka att identifiera dessa och återkomma.*

*Milojevic tillfrågas och uppger att det är hans uppfattning att det var Yasar Coskun som var den som drev verksamheten i lokalen på Ekersgatan 7 i Örebro. Milojevic tillfrågas varför han får denna uppfattning och uppger att Yasar Coskun säger så, att det är hans verksamhet, "det är mitt" säger Yasar Coskun och Milojevic har inte hört ifrån någon annan som gjort anspråk på t.ex. varulager.*

På fråga uppger Milojevic att han, när han övertog lokalerna, körde bort 10 släpkärror med skräp och att den butiksinredning som fanns tillhörde franchising-företaget My Way och hämtades av dem. Det fanns några kyldiskar som har hämtats av Spendrups. Det mesta av varulagret bestod av varor som fick slängas på grund av utgången datum.

Sammantagna förhöret uppläst och godkänt 2015-10-14 per telefon.

Förhørsdatum Dnr  
2017-01-03 14FU1540

Förhørsledare  
Rolf Jonasson

Förhöret börjar  
Kl. 09.03

Förhørsplats, ort  
SBE, Örebro

<input checked="" type="checkbox"/> Telefonförhör	Förhöret <input type="checkbox"/> upptaget på band <input type="checkbox"/> på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) RJ
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Inci, Christian		Personnummer
Id-kontroll <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Känd	Den hörde är <input type="checkbox"/> Misstänkt <input type="checkbox"/> Målsägande <input checked="" 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 type="checkbox"/> Önskas ej <input type="checkbox"/> Önskas	Namn	

#### Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Inci underrättas om att det är ett vittnesförhör avseende insättningar på eget konto i Swedbank i september 2011.

Inci underrättas om att förhöret nedtecknas och uppläses fortlöpande.

#### Berättelse

**Inci underrättas om att det 2011-09-16 överförts 14 500 kr till ett konto som han innehar.**

#### Inci tillfrågas vad dessa överföringar avser?

Inci uppger att han inte kommer ihåg vad insättningarna avser eller vem den kommer från, eftersom det ligger så långt tillbaka i tiden. Han uppger att han inte har tillgång till några uppgifter som ligger så långt tillbaka i tiden.

Uppger för Inci att pengarna kommer från ett konto som innehas av Yasar Coskun. Inci uppger att då tror han att han vet vad det är för pengar. Han uppger att en viss person som är vän till Yasar var skyldig Inci pengar. Han uppger att det enda han kan komma på är att Coskun hjälpte den här vännen att betala tillbaka skulden.

Han uppger att det ska finnas ett skuldebrev avseende skulden som vännen hade till honom. Han uppger att Coskun bör kunna svara på vem vännen är.

På fråga uppger att Inci att han bara känner Coskun ytligt.

På fråga uppger Inci att han själv inte har lånat några pengar av Coskun.

På fråga uppger Inci att han själv inte har sålt något till Coskun.

Förehördatum	Dnr
2017-01-03	14FU1540

**Avslut**

Förehöret uppläst och godkänt

Förehöret avslutas 2017-01-03 kl. 09:11

Förhørsdatum      Dnr  
2017-01-02      14FU1540

Förhørsledare  
Rolf Jonasson

Förhöret börjar  
Kl. 14.00

Förhørsplats, ort  
SBE, Örebro

<input checked="" type="checkbox"/> Telefonförhör	Förhöret <input type="checkbox"/> upptaget på band <input type="checkbox"/> på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) RJ
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Rasak, Meliha		Personnummer
Id-kontroll <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Känd	Den hörde är <input type="checkbox"/> Misstänkt <input type="checkbox"/> Målsägande <input checked="" 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 type="checkbox"/> Önskas ej <input type="checkbox"/> Önskas	Namn	

#### Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Rasak underrättas om att det avser ett vittnesförhör avseende insättningar på hennes konto i Swedbank i september 2011.

Rasak underrättas om att förhöret nedtecknas och uppläses fortlöpande.

#### Berättelse

##### ALLMÄNT

**Rasak underrättas om att det 2011-09-18 överförts totalt 10 000 kr till konto som innehas av henne.**

#### Rasak tillfrågas vad dessa överföringar avser?

Rasak uppger att hon har varit tillsammans med en kille som dog i en bilolycka i början på juni 2011. Hon uppger att hon vet att hon med anledning av detta lånade pengar lite här och där.

Hon uppger att hon under den här tiden jobbade på Plaza Hotell.

#### Rasak tillfrågas om vem som gjort överföringarna?

Rasak uppger att hon vet att hon lånade av en kille som bodde på Plaza Hotell. Hon uppger att hon även lånade pengar av sina föräldrar.

Förhörsdatum	Dnr
2017-01-02	14FU1540

## **LÅN**

### **Rasak tillfrågas om överföringar utgör lån?**

Rasak uppger att hon är säker på att det är ett lån.

### **Om överföringen utgör lån tillfrågas Rasak om återbetalning har skett?**

Rasak uppger att hon tror att hon har betalat tillbaka det mesta.

### **Rasak tillfrågas om när återbetalning har skett?**

Rasak uppger att hon inte vet exakt när återbetalningen har gjorts. Hon tror att det var samma år eller året efter.

### **Rasak tillfrågas om på vilket sätt återbetalningen gjordes?**

Rasak uppger att hon inte har betalat tillbaka pengarna i en klumpsumma. På fråga uppger hon att hon tror att hon betalat tillbaka det mest kontant.

### **Rasak tillfrågas om återbetalningen gjordes via Western Union?**

Rasak uppger att det kanske hon har gjort.

## **KÖP**

### **Rasak tillfrågas om överföringarna avser köp av något?**

Rasak uppger att det inte gäller något köp.

## **PERSON**

### **Rasak tillfrågas om hon känner Yasar Coskun?**

Rasak uppger att det gör hon och att det var han hon misstänkte att det avsåg.

### **Rasak tillfrågas om och så fall på vilket sätt ovannämnda överföringar kan kopplas till Yasar Coskun?**

Rasak uppger att det har med överföringen att göra.

På fråga om hur lånet återbetalats uppger hon att hon har gett honom någon tusenlapp då och då.

På fråga uppger hon att hon inte kommer ihåg om hon har fört över något via Western Union till honom.

## **Avslut**

Förhöret uppläst och godkänt

Förhöret avslutas 2017-01-02 kl. 14:15

Förhörsdatum Dnr  
2017-01-02 14FU1540

Förhørsledare  
Rolf Jonasson

Förhöret börjar  
Kl. 08.56

Förhörsplats, ort  
SBE, Örebro

<input checked="" type="checkbox"/> Telefonförhör	Förhöret <input type="checkbox"/> upptaget på band <input type="checkbox"/> på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) RJ
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Akay, Gabriyel		Personnummer
Id-kontroll <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Känd	Den hörde är <input type="checkbox"/> Misstänkt <input type="checkbox"/> Målsägande <input checked="" 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 type="checkbox"/> Önskas ej <input type="checkbox"/> Önskas	Namn	

#### Underrättad om misstanke för/Anledning till förhöret

Akay underrättas om att det är ett vittnesförhör avseende insättningar på hans konto i Swedbank i september 2011.

Akay underrättas om att förhöret nedtecknas och uppläses fortlöpande.

#### Berättelse

##### ALLMÄNT

Akay underrättas om att det vid 4 tillfällen under tiden 2011-09-01 till 2011-09-09 överförts totalt 198 000 kr till ett konto som han står som innehavare till.

#### Akay tillfrågas vad dessa överföringar avser?

Akay uppger att det kan vara ett privatlån i samband med att han gifte sig den 10:e september i Långbro Kyrka.

#### Akay tillfrågas om vem som gjort överföringarna?

Akay uppger att det är Yasar Coskun.

#### LÅN

#### Akay tillfrågas om överföringar utgör lån?

Akay uppger att det är ett lån.

Förhørsdatum	Dnr
2017-01-02	14FU1540

**Om överföringen utgör lån tillfrågas Akay om återbetalning har skett?**

Akay uppger att det är återbetalt och klart.

**Akay tillfrågas om när återbetalning har skett?**

Akay uppger att det har skett i olika omgångar. Han uppger att det kan ha återbetalats under ett par månader efter bröllopet.

Han uppger att det kan ha varit under en period av 3 till 4 månader. Återbetalning gjordes med gåvor som han erhöll i samband med bröllopet.

**Akay tillfrågas om på vilket sätt återbetalningen gjordes?**

Akay uppger att han återbetalat kontant till Yasar Coskun.

**Akay tillfrågas om till vem återbetalningen gjordes?**

Akay uppger att det var till Yasar Coskun.

**Akay tillfrågas om återbetalningen gjordes via Western Union?**

Akay uppger att han inte kommer ihåg detta. Han uppger att det kan ha hänt.

**KÖP****Akay tillfrågas om överföringarna avser köp av något?**

Akay uppger att han inte har ägt någonting. Han uppger att det inte avser något köp.

**PERSON****Akay tillfrågas om han känner Yasar Coskun?**

Akay uppger att det en gammal barndomsvän. Han uppger att han har känt honom sedan de var små.

**Akay tillfrågas om och så fall på vilket sätt ovannämnda överföringar kan kopplas till Yasar Coskun?**

Akay uppger att det avser ett lån.

**Avslut**

Förhöret uppläst och godkänt

Förhöret avslutas 2017-01-02 kl. 09:05