



Protokollbilaga

Aklr
AM-59496-23

Signerat av
Björn Folkesson

Signerat av TINGSRÄTT
2023-12-05 09:56

Datum: 2023-12-05
AKTBIL: 178

Enhet

Region Bergslagen, Grova Brott 2 PO Dalarna

Handläggare (Protokollförare)

Björn Folkesson

Undersökningsledare

Anna Stråth

Polisens diarienummer

5000-K478224-23

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Landers, Thomas Walter		Personnummer 19761119-0179
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-11-06, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare Mutvei, Peter, förordnad 2023-04-26		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-11-06, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Mansouri, Rabie		Personnummer 19951116-6937
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-11-06, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare Poli, Ninmar, förordnad 2023-06-20		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-11-06, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Vera Munoz, Valerie Steffany		Personnummer 19970216-0624
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-11-06, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare Mattsson Dismats, Olov, förordnad 2023-04-26		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-11-06, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Protokollbilaga Finansiell utredning***Rabie Mansouri***

5000-K478224-23	Finansiell utredning Finansiell utredning - Fördjupad Rabie Mansouri.....	4
-----------------	---	---

Thomas Landers

	Finansiell utredning Finansiell utredning - fördjupad - Thomas Landers.....	12
--	---	----

Valerie Muñoz

	Finansiell utredning Finansiell utredning fördjupad - Valerie Munos.....	21
--	--	----

Personalia

	Bilaga skäligen misstänkt, Landers, Thomas Walter.....	29
--	--	----

	Personalia, Landers, Thomas Walter.....	30
--	---	----

	Bilaga skäligen misstänkt, Mansouri, Rabie.....	31
--	---	----

	Personalia, Mansouri, Rabie.....	32
--	----------------------------------	----

	Bilaga skäligen misstänkt, Vera Munoz, Valerie Steffany.....	33
--	--	----

	Personalia, Vera Munoz, Valerie Steffany.....	34
--	---	----

Finansiell utredning

Rabie Mansouri
19951116-6937



Diariennr 5000-K478224-23

Saknr

Datum 2023-06-19

Version 01.00

Informationsklass Ej klassad

Dokument
RAPPORTSida
2 (8)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-19Diariennr
5000-K294962-23Saknr
Version
01.00

Finansiell utredning - Rabie Mansouri

Innehåll

Sammanfattning	3
1 Inhämtat material	3
2 Folkbokföring	4
3 Taxeringsuppgifter	4
4 Fastigheter	4
5 Kronofogdemyndigheten.....	5
6 Bolagsengagemang	5
7 Fordon	5
8 Bankuppgifter	6
8.1 Bankkonton.....	6
8.2 Bankkort	6
8.3 Swish	6
8.4 BankID.....	6
9 Transaktioner.....	7
10 Analys.....	7

Dokument
RAPPORTSida
3 (8)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-19Diariennr
5000-K294962-23

Saknr

Version
01.00

Sammanfattning

I ett ärende gällande grovt narkotikabrott har en finansiell utredning gjorts för Rabie Mansouri, 19951116-6937.

Rabie äger inga fastigheter, han står som ägare till en bil med ett uppskattat värde på ca 50 000 kr och har tillgångar på banker som uppgår till ca 40 000 kr.

Rabie har skulder hos kronofogden på 196 500 kr.

Rabie Mansouris inbetalningar på kontot kommer främst från dagersättning och kontantinsättningar. Ungefär hälften av alla pengar swishas vidare till andra privatpersoner.

1 Inhämtat material

- Folkbokföringsuppgifter
- Taxeringsuppgifter 2018 - 2022
- Fastighetsinnehav
- Skuldsaldo hos Kronofogden
- Bolagsengagemang
- Fordonsinnehav
- Saldouppgifter från banker
- Kontoutdrag Swedbank och Marginalen Bank 2022-01-01 – 2023-05-10
- BankID-rapport 2021-01-01 – 2023-05-19

Dokument
RAPPORTSida
4 (8)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-19Diariennr
5000-K294962-23

Saknr

Version
01.00

2 Folkbokföring

Rabie Mansouri saknar folkbokföringsadress och är sedan 2022-12-15 och är på kommunen skriven i Södertälje. Innan dess bodde Rabie på Snickarvägen 5 i Saltsjö-Boo.

Rabie Mansouri är ogift och uppgift om övriga relationer saknas i polisens system.

3 Taxeringsuppgifter

Inkomstår	2018	2019	2020	2021	2022
Fastställd förvärvsinkomst	244 900	175 900	124 000	28 900	221 000
Överskott av kapital					
Underskott av kapital	-1 160	-8 510	-3 595		
Slutlig skatt	53 880	29 883	17 313	2 109	42 538

Det finns ingen lämnad inkomstdeklaration för inkomstår 2020 och 2021. Månadsvisa individuppgifter för januari-april 2023 visar på att Rabie erhåller ersättning från Försäkringskassan.

4 Fastigheter

Rabie Mansouri äger inga fastigheter.

(Kontrollerat mot PIL 2023-05-31)

Dokument
RAPPORTSida
5 (8)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-19Diariennr
5000-K294962-23

Saknr

Version
01.00

5 Kronofogdemyndigheten

Rabie Mansouri förekommer med följande skulder hos Kronofogdemyndigheten:

Allmänna mål	196 500 kr
Enskilda mål	0 kr
Summa	196 500 kr

De allmänna målen utgörs av skulder till Skatteverket och Bolagsverket som registrerats 2022 och 2023.

Enligt utredningsrapport från 2022-06-23 saknar gäldenären kända utmätningsbara tillgångar för täckande av skulden.

(Kontrollerat 2023-05-31)

6 Bolagsengagemang

Rabie Mansouri är styrelseledamot i Gaming World Södertälje AB sedan 2022-08-19. Bolagets verksamhet är att bedriva internetcafé samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är i konkurs vilken inleddes 2022-12-21.

(Kontrollerat 2023-05-31)

7 Fordon

Rabie Mansouri har ingen körkortsbehörighet. Rabie står sedan 2021-06-03 som ägare till en Toyota Prius med registreringsnummer WUB880. Bilen är avställd sedan 2023-02-09. Vid kontroll mot bilpriser.se uppskattas bilens värde till ca 50 000 kr.

(Kontrollerat 2023-06-15)

8 Bankuppgifter

8.1 Bankkonton

Rabie Mansouri innehar följande bankkonton med nedanstående saldon per kontrolldatum.

Konto	Bank	Saldo	Datum saldouppgift
Privatkonto	SEB	40 324,30 kr	2023-05-10
Allt-i-ett Konto	Skandiabanken	- kr	2023-05-10
Sparkonto	Northmill	- kr	2023-05-10
Personkonto	Northmill	- kr	2023-05-10
Deposit Account	Marginalen Bank	0,70 kr	2023-05-10
Privatkonto	Swedbank	21,13 kr	2023-05-10
E-sparkonto	Swedbank	- kr	2023-05-10
Aktie- och Fondkonto	Avanza	- kr	2023-05-10
Investeringsparkonto	Avanza	- kr	2023-05-10
Summa:		40 346,13 kr	

8.2 Bankkort

Rabie Mansouri har bankkort kopplat till privatkontot i Swedbank och kontot i Marginalen Bank. Till personkontot i Northmill Bank finns två tillhörande kort, ett fysiskt och ett virtuellt. Vid kontrollen 2023-05-17 är det enbart det virtuella kortet som är aktiverat.

8.3 Swish

Enligt kontouppgifter har Rabie Mansouri privatkontot i Swedbank anslutet till Swish. Även kontot i Marginalen Bank är knutet till Swish.

8.4 BankID

Rabie Mansouri har vid avstämningsdatum 2023-05-19 aktiva bankID installerade på tre olika enheter. Två av dessa är Google Pixel-telefoner och en iPhone 14 PRO.

9 Transaktioner

Transaktionerna på Rabie Mansouris konton har sammanställts i tabellen nedan. De konton där transaktioner skett är på Swedbank och Marginalen Bank. Transaktionerna för dessa ingår i sammanställningen nedan.

För kontona på Swedbank är det viktigt att notera att Privatkontot är öppnat 2022-10-26 och Sparkontot är startat 2023-01-01. Kontot i Marginalen Bank är öppnat 2022-11-01. Transaktionerna för dessa täcker således inte ett helt år så analysen sträcker sig från öppnandet respektive konto fram till 2023-05-10.

Inbetalningar	Marginalen bank	Swedbank	Totalsumma
Dagersättning		57 788	57 788
Kontantinsättning		32 010	32 010
Swish IN	4 800	23 669	28 469
Summa inbetalningar	4 800	113 467	118 267

Utbetalningar	Marginalen bank	Swedbank	Totalsumma
Swish UT till privatperson		-56 251	-56 251
Kortköp	-2 311	-37 770	-40 082
BG/PG Betalning		-15 500	-15 500
Swish UT	-3 488		-3 488
Swish UT Företag		-1 624	-1 624
Kontantuttag		-1 300	-1 300
Överföring eget konto	1 000	-1 000	0
Summa utbetalningar	-4 799	-113 446	-118 245

10 Analys

Kontoutdragen som analyserats sträcker sig över ca sex månader och under denna period är Swedbank den mest frekvent använda bank som identifierats. Rabies främsta inkomstkälla är daggersättning som uppgår till knappt 58 000 kr. Ca 32 000 kr kommer från kontantinsättningar och 28 000 kr från swish. Swishinbetalningarna är spridda över många personer.

Vad gäller utbetalningarna är den största posten swish till privatpersoner som uppgår till ca 56 000 kr. Här sticker en person ut, Francisca Espinoza Moreira, som tar emot ca 20 000 kr fördelat över 8 tillfällen.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
8 (8)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-19Diariennr
5000-K294962-23

Saknr

Version
01.00

Kortköpen på Swedbank fördelar sig enligt nedan. Rabie lägger främst pengar på restaurangbesök och livsmedel.

Kategori	Belopp
Restaurang	-7 230
Matbutik	-6 376
Bensinmack	-5 707
Betalningsförmedling	-5 311
Övrigt	-5 144
Sport	-2 792
Kläder	-1 664
Apple.com	-1 362
Transport	-1 099
Systembolaget	-1 085

Rabie saknar folkbokföringsadress och på kontona återfinns inte heller någon betalning som identifierats som hyra.

Finansiell utredning

Thomas Landers
19761119-0179



Diariennr 5000-K478224-23

Saknr

Datum 2023-06-28

Version 01.00

Informationsklass Ej klassad

Dokument
RAPPORTSida
2 (9)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-28Diariennr
5000-K478224-23Saknr
Version
01.00

Finansiell utredning - Thomas Landers

Innehåll

Sammanfattning	3
1 Inhämtat material	3
2 Folkbokföring	3
3 Taxeringsuppgifter	4
4 Fastigheter	4
5 Kronofogdemyndigheten.....	4
6 Bolagsengagemang	5
7 Fordon	5
8 Beslag	5
9 Bankuppgifter	6
9.1 Bankkonton.....	6
9.2 Bankkort	6
9.3 Swish	6
9.4 BankID.....	6
10 Transaktioner.....	7
11 Analys.....	9

Dokument
RAPPORTSida
3 (9)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-28Diariennr
5000-K478224-23

Saknr

Version
01.00

Sammanfattning

I ett ärende gällande synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grovt narkotikabrott har en finansiell utredning gjorts för Thomas Landers, 19761119-0179.

Thomas försörjer sig på sin enskilda firma. Firmans ekonomi och Thomas privatekonomi är sammanblandad då samma konto används både privat och i firman. Thomas saknar större tillgångar och har i mars 2023 givit sin halva andel av en fastighet till sina barns mor som gåva.

1 Inhämtat material

- Folkbokföringsuppgifter
- Taxeringsuppgifter 2018–2022
- Fastighetsinnehav
- Skuldsaldo hos Kronofogden
- Bolagsengagemang
- Fordonsinnehav
- Kontoutdrag Handelsbanken 2022-01-01 – 2023-05-17.
- BankID-rapport 2022-01-01 – 2023-05-17

2 Folkbokföring

Thomas Landers är folkbokförd på adressen Höglandsvägen 13 A lgh 1103, 15231 Södertälje där han varit folkbokförd sedan 2022-06-25. På samma adress är Caroline Johannesson, född 1986, också folkbokförd. Caroline har varit skriven på adressen sedan 2009. Fastigheten ägs av AB Telgebostäder.

Thomas är brittisk medborgare men med födelsehemort i Huddinge. Han är ogift och har två barn tillsammans med Charlotta Stål, Tim född 2004 och Max född 2012. Båda sönerna är skrivna på samma adress som sin mor.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
4 (9)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-28Diariennr
5000-K478224-23

Saknr

Version
01.00

3 Taxeringsuppgifter

Thomas taxeringsuppgifter redovisas enligt nedan.

	2018	2019	2020	2021	2022
Fastställd förvärvsinkomst	333 200	166 800	42 000	137 200	
Varav inkomst av näringsverksamhet	0	0	0	65 455	
Överskott av kapital	0	0	0	0	
Underskott av kapital	25 863	32 686	17 150	17 020	
Slutlig skatt	74 872	38 817	6 360	42 018	

Inkomstdeklaration 2022 och individuppgifter finns för 2023 finns inte att lämna ut enligt Skatteverket.

4 Fastigheter

Thomas Landers äger inga fastigheter. Thomas har dock tidigare ägt hälften av fastigheten Södertälje Ladvik 1:54 på adressen Persboda äng 1 A tillsammans med Charlotta Stål. Thomas Landers har överlåtit sin andel i gåva 2023-03-11 och Charlotta Stål äger nu hela fastigheten.

(Kontrollerat 2023-06-14)

5 Kronofogdemyndigheten

Thomas Landers förekommer med följande skulder hos Kronofogdemyndigheten:

Allmänna mål	0 kr
Enskilda mål	25 089 kr
Summa	25 089 kr

(Kontrollerat 2023-06-20)

Dokument
RAPPORTSida
5 (9)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-28Diariennr
5000-K478224-23

Saknr

Version
01.00

6 Bolagsengagemang

Thomas Landers är innehavare av den enskilda firman Landers entreprenad sedan 2021-06-01. Thomas uppger i förhör 2023-04-26 att han försörjer sig på hantverksjobb, betongarbeten, lagar bilar, cyklar och sparkcyklar.

Thomas är sedan 2009-12-16 styrelsesuppleant i Stockholms Dräneringsteknik AB. Bolaget har konkursat 2011. Ordinarie ledamot för bolaget var Hans Christian Bäckström som också är styvbror till Charlotta som Thomas Landers har barn med.

(Kontrollerat 2023-06-07)

7 Fordon

Thomas Landers saknar körkortsbehörighet och står som ägare till följande fordon.

Regnr	Fabrikat/Modell	Slag	Årsmodell	Färg	Status	Sedan	Ägd sedan
AAJ370	HARLEY-DAVIDSON VRSCDX	MC	2007	SVART	AVSTÄLLT	2019-06-18	2019-02-25
GRD117	YAMAHA YZF-R1 RN01	MC	1999	VIT	AVSTÄLLT	2016-10-20	2020-06-13
JPL972	YAMAHA YZF-R1	MC	2009	BLÅ	AVSTÄLLT	2017-04-20	2018-07-04
OWX049	VW CADDY MAXI SKÅP	LB	2010	VIT	AVSTÄLLT	2022-06-14	2022-01-20
UPH132	PEUGEOT 307 XT 1,6 5D	PB		BLÅ	AVSTÄLLT	2019-11-14	2023-04-11
XDN790	SAAB 9-3 AERO SPORTCOM	PB		LGRÅ	AVSTÄLLT	2018-05-18	2019-01-12

Harley-Davidsson MCn AAJ370 är eftersökt då den anmäls stulen 2019-05-23. Saaben XDN790 är eftersökt då den anmäls stulen 2020-01-14. Samtliga fordon har körförbud.

(Kontrollerat 2023-06-12)

8 Beslag

I ärendet har kontanter beslagtogs.
10 710 kr beslagtogs från Thomas vänstra byxficka.
2 980 kr beslagtogs från medmisstänkts plånbok.

9 Bankuppgifter

9.1 Bankkonton

Thomas Landers innehar följande bankkonton med nedanstående saldon per kontrolldatum.

Konto	Bank	Saldo	Datum saldouppgift
Allkonto -188	Handelsbanken	2 104,37	2023-05-17
Allkonto -758	Handelsbanken	5 000,00	2023-05-17
Summa:		7 104,37 kr	

9.2 Bankkort

Det finns kort kopplat till konto i Handelsbanken.

9.3 Swish

Thomas Landers har swish kopplat till sitt konto i Handelsbanken.

9.4 BankID

Thomas Landers har enligt rapport framtagen 2023-05-17 tre aktiva bankID

- Ett bankID installerat 2021-03-11 på en Xiaomi som senast användes 2022-11-21.
- Ett BankID på Kort skapat 2022-02-04 senast använt 2023-05-03.
- Ett BankID installerat 2022-11-24 på en Samsung och senast använt 2023-04-24.

Ingen annan har haft bankID installerat på samma enhet som Thomas Landers.

Värt att notera är att Thomas Landers grips av polisen 2023-04-25 kl. 15.13. 2023-04-26 görs ett misslyckat försök att använda ett av Thomas gamla spärrade BankID. 2023-04-28 används bankID på kort vid två tillfällen mot Handelsbanken, ett för autentisering och ett för signering. 2023-05-03 används Thomas BankID på kort igen mot Handelsbanken vid ett tillfälle för autentisering.

Dokument
RAPPORTSida
7 (9)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-28Diariennr
5000-K478224-23

Saknr

Version
01.00

10 Transaktioner

Thomas Landers konton i Handelsbanken har sammanställts för perioden 2022-01-01 – 2023-05-17. Transaktionerna sammanfattas i nedanstående tabell.

Inbetalningar

Swish IN	522 777
Övrig inbetalning	96 125
Summa inbetalningar	618 902

Utbetalningar

Swish UT till Privatperson	-262 696
Kortköp	-174 710
BG/PG Betalning	-123 618
Överföring till privatperson	-56 300
Swish Företag	-9 957
Kontantuttag	-8 700
Övrig överföring	-2 860
Bankavgifter	-600
Ränta	-100
Summa utbetalningar	-639 542

Thomas har en enskild firma. Då inga ytterligare bankkonton än de två kontona i handelsbanken identifierats är slutsatsen att kontona används både privat och till firmans verksamhet. Thomas främsta källa till inbetalningar är swish. 30 transaktioner av swishinbetalningarna till ett totalbelopp om 51 700 kr är märkt med meddelanden knutet till bilar, bildelar och cyklar vilket kan antas härröra från Thomas näringsverksamhet. I kategorin övrig inbetalning utgörs ca 45 000 kr av beloppet av tre transaktioner märkta 20, DELB 22 och 23 vilket skulle kunna hänvisa till fakturanummer som betalas. Givetvis kan flera transaktioner, både via swish och banköverföringar, vara knutna till verksamheten utan att de märkts med ett meddelande från avsändaren. Drygt 15 000 kr av övriga inbetalningar är skatteåterbäring.

Dokument
RAPPORTSida
8 (9)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-28Diariennr
5000-K478224-23

Saknr

Version
01.00

Nedanstående personer är de som under perioden swishat totalt mer än 10 000 kr till Thomas Landers.

Avsändare Swish	Totalbelopp	Antal swishar
Per Olsson	39 403	16
Benjamin Jergis	38 600	36
Jouni Viitala	28 800	9
Therese Boman	24 841	18
Caroline Johannesson	23 980	25
Peter Johansson	21 100	12
Tony Asp	21 000	9
Nils Karlsson	18 450	13
Kurt Bette	16 500	6
Dennis Dalin	10 645	7
Sofia Lindvall	10 450	14
Michael Walldén	10 400	10
Helene Sarja	10 050	11

Vad gäller utbetalningarna är det också betalningar via swish som utgör den största delen. Tabellen nedan visar de personer som tar emot mer än 10 000 kr från Thomas.

Mottagare Swish	Totalbelopp	Antal Swishar
Kenneth Olsson	-82 000	17
Caroline Johannesson	-72 824	129
Dennis Dalin	-23 350	15
Charlotta Stål	-15 200	11
Angelica Ståhl	-11 190	49

Här är det främst två personer som sticker ut, Kenneth Olsson och Thomas sambo Caroline Johannesson.

Bland korttransaktionerna återfinns en del transaktioner som kan antas härröra från Thomas enskilda firma, ca 18 000 kr har spenderats på företag som säljer bildelar och ytterligare ca 10 000 kr på Biltema som bland annat säljer biltillbehör. Cykelbutiker och sportaffärer har Thomas spenderat ca 7 000 kr på.

Överföringarna till privatperson består nästan uteslutande av banköverföringar till Charlotta Stål som är mor till Thomas barn.

Dokument
RAPPORTSida
9 (9)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-06-28Diariennr
5000-K478224-23

Saknr

Version
01.00

11 Analys

De inbetalningar som kommer in till Thomas konto utgörs av swish och inbetalningar genom banköverföring. Detta är inget anmärkningsvärt då Thomas försörjer sig genom sin enskilda firma. I och med att Thomas använder samma konto för både sitt företag och sina levnadsomkostnader är det inte möjligt att, på de underlag som inhämtats, avgöra vad som avser firman och vad som utgör Thomas privatekonomi. Att Thomas bedriver den verksamhet han påstår finns det indikationer på baserat på märkning av swishinbetalningar och att kortköp görs hos bl.a. återförsäljare av bildelar. Då ingen deklaration lämnats för 2022 finns ingen uppgift på firmans omsättning, lönsamhet eller huruvida intäkterna tas upp för beskattning för den period som täcks av det analyserade kontoutdraget.

Finansiell utredning

Valerie Munoz
19970216-0624



Diariennr 5000-K478224-23

Saknr

Datum 2023-07-24

Version 01.00

Informationsklass Ej klassad

Dokument
RAPPORTSida
2 (8)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-07-24Diariennr
5000-K478224-23Saknr
Version
01.00

Finansiell utredning - Valerie Munoz

Innehåll

Sammanfattning	3
1 Inhämtat material	3
2 Folkbokföring	3
3 Taxeringsuppgifter	4
4 Fastigheter	4
5 Kronofogdemyndigheten.....	4
6 Bolagsengagemang	5
7 Fordon	5
8 Beslag	5
9 Bankuppgifter	5
9.1 Bankkonton.....	5
9.2 Bankkort	6
9.3 Swish	6
9.4 BankID.....	6
10 Transaktioner.....	6
11 Analys.....	8

Dokument
RAPPORTSida
3 (8)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-07-24Diariennr
5000-K478224-23

Saknr

Version
01.00

Sammanfattning

I ett ärende med diarienummer 5000-K478224-23 gällande synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott har en finansiell utredning gjorts för Valerie Munoz, 19970216-0624.

Valerie har, så vitt denna utredning lyckats identifiera, inga tillgångar av större värde bortsett från en bil. Valerie har över en halv miljon i skulder hos kronofogden.

Valerie har legala inkomster i form av lön. Denna lön är dock inte i närheten av att täcka de köp Valerie gör. En av hennes största utgiftsposter rör mode och skönhet. Utöver lön får hon in pengar via swish där hennes styvfar står för mer än hälften av swishinbetalningarna. Av pengarna som swishas ut från kontot går största delen till en kvinna som tycks befinna sig i Marocko.

1 Inhämtat material

- Folkbokföringsuppgifter
- Taxeringsuppgifter 2018–2022
- Fastighetsinnehav
- Skuldsaldo hos Kronofogden
- Bolagsengagemang
- Fordonsinnehav
- Kontoutdrag Danske bank 2022-01-01 – 2023-05-16.

2 Folkbokföring

Valerie Munoz är folkbokförd på adressen Styrmansgatan 10, lägenhet 1106, 60226 i Norrköping där hon varit folkbokförd sedan 2022-03-13. På samma adress är Leon Leierth, född 2002, också folkbokförd.

Valerie är ogift och har inga barn.



3 Taxeringsuppgifter

Valeries taxeringsuppgifter redovisas enligt nedan.

	2018	2019	2020	2021	2022
Fastställd förvärvsinkomst	300 300	102 300	13 200	101 400	172 300
Inkomst av näringsverksamhet	0	0	0	0	0
Överskott av kapital	0	0	0	0	0
Underskott av kapital	4 126	8 028	3 459	13	0
Slutlig skatt	69 735	11 714	22 432	13 572	0

Inkomstdeklaration för inkomståren 2019, 2021 och 2022 saknas.

Uppgifterna från 2022 är inte fastställda vid tid för kontroll, dessa uppgifter baseras på kontrolluppgift inhämtad från Skatteverket.

Individuppgifter finns för januari till maj 2023 och dessa anger att Valerie under januari 2023 jobbat på New Yorker och Lidl.

4 Fastigheter

Valerie Munoz äger inga fastigheter.

(Kontrollerat mot PIL 2023-05-17)

5 Kronofogdemyndigheten

Valerie Munoz förekommer med följande skulder hos Kronofogdemyndigheten:

Allmänna mål	18 699 kr
Enskilda mål	500 330 kr
Summa	519 029 kr

Enligt en utredningsrapport från 2022-09-13 saknar gäldenären kända utmätningsbara tillgångar för täckande av skulden.

(Kontrollerat 2023-05-17)

6 Bolagsengagemang

Valerie Munoz är sedan 2019-02-16 styrelsesuppleant i ALVS Production & Event AB, 559192-4591. Enda ordinarie styrelseledamot är Valeries far Alejandro Enrique.

(Kontrollerat 2023-05-17)

7 Fordon

Valerie Munoz har körkortsbehörighet och står som ägare till en svart Audi A4 Avant 1,8T Multi med registreringsnummer AWY040. Valerie har stått som ägare på bilen sedan 2023-03-18. Valerie har P-anmärkningar motsvarande 9250 kr.

(Kontrollerat 2023-06-28)

8 Beslag

I ärendet har kontanter beslagtagits.
2 980 kr beslagtogs från Valeries plånbok.
10 710 kr beslagtogs från medmisstänkts byxficka.

9 Bankuppgifter

9.1 Bankkonton

Valerie Munoz innehar följande bankkonton med nedanstående saldon per kontrolldatum.

Konto	Bank	Saldo	Datum saldouppgift
Danske konto -1281	Danske Bank	2 164,51 kr	2023-05-16
Sparkonto -8842	Danske Bank	0,00 kr	2023-05-16
Summa:		2 164,51 kr	



9.2 Bankkort

Det finns kort kopplat till konto -1281 i Danske Bank.

9.3 Swish

Valerie Munoz sitt konto i Danske Bank kopplat till Swish.

9.4 BankID

Valerie Munoz har enligt rapport framtagen 2023-05-12 två aktiva bankID, båda skapade 2022-10-07. Det ena BankIDt är installerat på en iPhone 11 och det andra BankIDt är installerat på en iPhone13 Pro.

10 Transaktioner

Valerie Munozs konto i Danske bank har sammanställts för perioden 2022-01-01 – 2023-05-10. Transaktionerna sammanfattas i nedanstående tabell.

Inbetalningar

Lön	153 028
Swish IN	144 979
Övrig insättning	37 670
Summa inbetalningar	335 677

Utbetalningar

Konsumtion	-217 131
Swish UT till privatperson	-107 175
Betalningsförmedling/valutaväxling	-7 095
Kontantuttag	-4 900
Bankavgift	-40
Summa utbetalningar	-336 340

Valerie får in ca 145 000 kr via swish. En person, Anders Kiefer, sticker ut då denne swishat drygt 84 000 kr till Valerie och på så vis står för ca 58 % av alla pengar hon få in via swish. Anders ska enligt uppgift från polis vara tillsammans med Valeries mamma. Bland de övriga insättningarna återfinns en överföring från Anders Kiefers mamma Ewa Kiefer på 30 000 kr.

Dokument
RAPPORTSida
7 (8)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-07-24Diariennr
5000-K478224-23Saknr
Version
01.00

Bland swishbetalningar ut från Valeries konto går klart mest pengar till Maria Bennis som tar emot ca 42 000 kr. Enligt utredning i ärende 5000-K1546679-21 framkommer i förhör 2022-04-21 med Marias mamma att Maria vistas i Marocko.

Anmärkningsvärt är att Valerie saknar BG/PG betalningar. Ingen kostnad för boende har identifierats.

I förhållande till sin lön spenderar Valerie mycket pengar på konsumtion, främst genom kortköp och swish till företag. Ca 64 000 kr mer än vad Valerie har i lön spenderas på konsumtion. Köpen har kategoriserats och fördelar sig enligt nedan.

Kategori	Belopp
Kläder/Skor	- 60 277
Smink/Skönhet	- 33 226
Restaurang	- 31 218
Övrigt	- 17 785
Matbutik	- 16 552
Bensinmack	- 15 850
Transport	- 12 909
Parkering	- 8 778
Hotell	- 6 977
Nöje	- 6 431
Kiosk	- 3 147
Telefoni	- 2 434
Apotek	- 1 546
Summa	- 217 131

Valerie lägger ca 93 000 kr på mode, smink och skönhetssalonger. Restaurangbesök uppgår till ca 31 000 kr. I kategorin Övrigt återfinns en del butiker som säljer ett brett spann av varor och därför är svåra att kategorisera, så som Claes Olsson, Kjell & Co, Åhléns och Julia.

Dokument
RAPPORTSida
8 (8)Upprättad av
U0065204Infoklass
Ej klassadDatum
2023-07-24Diariennr
5000-K478224-23

Saknr

Version
01.00

11 Analys

Valerie har legala inkomster i form av lön. Denna lön är dock inte i närheten av att täcka de köp Valerie gör. Valeries livsstil ser ut att till stor del finansieras av hennes styvfar Anders Kiefer som skickar henne pengar över swish. Flera av betalningarna från Anders är märkta "Tack för i natt".

Det är anmärkningsvärt att inga boendekostnader har identifierats, inte heller några swishbetalningar till Leon som är skriven på samma adress som Valerie.

I chattkonversationer framgår att Valerie kör mycket bil mellan olika platser för att hämta och lämna olika påsar som misstänks innehålla narkotika. Valeries kortbetalningar på bensinmackar är inte så omfattande som de rimligen borde vara med tanke på hur många adresser hon dirigeras till i chattarna. Vid flera tillfällen finns även chattar där Valerie skriver att hon måste tanka bilen innan hon fortsätter köra utan att det finns en korttransaktion på bensinstation i nära anslutning till meddelandet. Detta kan dock förklaras med att hon sannolikt betalar kontant eller med kort som tillhör någon annan.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Bergslagen, Grova Brott 2 PO Dalarna

Diariet

5000-K478224-23

Skäligen misstänkt person

Landers, Thomas Walter

Personnr

19761119-0179

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Datalogning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-12-05

Namn Landers, Thomas Walter		Personnummer 19761119-0179	
Tilltalsnamn Thomas	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Huddinge	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Storbritannien	Hemvistland	Telefonnr 0769496707: Mobiltelefon	
Postadress Högländsvägen 13 A LGH 1103 152 31 Södertälje			
Folkbokföringsort Södertälje			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 300000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 2	
Försörjningsplikt Ja.		Skulder 30000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 137200		2021	
Taxeringskontroll utförd av Pa Alfred Recksén		Datum 2023-02-22	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Bergslagen, Grova Brott 2 PO Dalarna

Diariet

5000-K478224-23

Skäligen misstänkt person

Mansouri, Rabie

Personnr

19951116-6937

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Annat

Kommentar

Inre spaning



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-12-05

Namn Mansouri, Rabie		Personnummer 19951116-6937
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Tunis
Medborgarskap Tunisien	Hemvistland	Telefonnr 0739930268: Mobiltelefon
Postadress		
Folkbokföringsort		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 220000	Bidrag Inga bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt 0		Skulder 180000
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 221000		Taxeringsår 2022
Taxeringskontroll utförd av Pa Sofia Axman		Datum 2023-04-16



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Bergslagen, Grova Brott 2 PO Dalarna

Diariet

5000-K478224-23

Skäligen misstänkt person

Vera Munoz, Valerie Steffany

Personnr

19970216-0624

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Annat

Kommentar

RES



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-12-05

Namn Vera Munoz, Valerie Steffany		Personnummer 19970216-0624	
Tilltalsnamn Valerie	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling S:t Johannes	Födelselän Östergötlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0738913832: Mobiltelefon	
Postadress Styrmansgatan 10 LGH 1106 602 26 Norrköping			
Folkbokföringsort Norrköping			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 180000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 185900		2017	
Taxeringskontroll utförd av Insp Pernilla Isaksson		Datum 2018-01-02	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Bergslagen, Grova Brott 2 PO Dalarna

Ärende

Diariernr

5000-K478224-23

Underrättad av

Folkesson, Björn

Gärning

Allmänfarlig ödeläggelse Förberedelse till, Stockholm Stockholm, mellan 2023-03-04 och -

Brandfarliga och explosiva varor Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan - och 2023-04-25

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Odalvägen 7 Sundbyberg, 2023-02-21

Grovt narkotikabrott Försök till, Klockarevägen Lomma, mellan - och 2023-04-12

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Östergatan 49 Södertälje, mellan - och 2023-04-25 12:10

Synnerligen grovt vapenbrott Fullbordat, Östergatan 49 Södertälje, mellan - och 2023-04-25 12:10

Berörd person

Personnr

19970216-0624

Efternamn

Munoz

Förnamn

Valerie Steffany

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-11-06

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Mattsson Dismats, Olov

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-11-06

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Bergslagen, Grova Brott 2 PO Dalarna

Ärende

Diariennr

5000-K478224-23

Underrättad av

Folkesson, Björn

Gärning

Allmänfarlig ödeläggelse Förberedelse till, Stockholm Stockholm, mellan - och 2023-04-25

Brandfarliga och explosiva varor Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan - och 2023-04-25

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Östergatan 49 Södertälje, mellan - och 2023-04-25 12:10

Synnerligen grovt vapenbrott Fullbordat, Östergatan 49 Södertälje, mellan - och 2023-04-25 12:10

Berörd person

Personnr

19951116-6937

Efternamn

Mansouri

Förnamn

Rabie

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-11-06

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Poli, Ninmar

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-11-06

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Bergslagen, Grova Brott 2 PO Dalarna

Ärende

Diariennr

5000-K478224-23

Underrättad av

Folkesson, Björn

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Högländsvägen 13 A Södertälje, mellan - och 2023-04-26

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Östergatan 49 Södertälje, mellan - och 2023-04-25 12:10

Synnerligen grovt vapenbrott Fullbordat, Östergatan 49 Södertälje, mellan - och 2023-04-25 12:10

Berörd person

Personnr

19761119-0179

Efternamn

Landers

Förnamn

Thomas Walter

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-11-06

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Mutvei, Peter

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-11-06

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran