



# Förundersökningsprotokoll

Aklnr  
AM-49203-21

Signerat av  
Sara Stening

Signerat av TINGSRÄTT  
2022-03-14 15:50

Datum: 2022-03-16  
2022-01-31  
AKTBIL: 374

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförare)

Sara Stening

Undersökningsledare

Johanna Rejdemo Storbjörk

Polisens diarienummer

5000-K361617-21

## Personer i ärendet

|                                                                                                                  |                                           |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Förtursmål<br>Nej                                                                                                | Beslag<br>Finns                           | Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen<br>Nej |
| Ersättningsyrkanden                                                                                              |                                           | Tolk krävs                                                                |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Szczepanek, Jerzy Pawel                                                     |                                           | Personnummer<br>19870329-0232                                             |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |                                           |                                                                           |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt<br>Genom protokoll, överlämnat       | Underrättelse<br>utsänd                   | Yttrande<br>senast<br>2022-02-28                                          |
| Försvare<br>Peter Ataseven, förordnad 2021-03-31                                                                 |                                           | 2022-02-28                                                                |
| Underrättelsesätt, försvare<br>Genom protokoll                                                                   | Resultat av underrättelse mt<br>Ej avhört | Resultat av underrättelse försv<br>Ej avhört                              |

## Notering

## Innehållsförteckning

| Diariernr       | Uppgiftstyp                                                               | Sida |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | <b>PM tidigare misstänkta i samma ärende</b>                              |      |
| 5000-K361617-21 | PM Tidigare misstänkta i samma ärende.....                                | 4    |
|                 | <b>Anmälan</b>                                                            |      |
|                 | Anmälan Anmälan (maskade personuppgifter).....                            | 5    |
|                 | <b>PM</b>                                                                 |      |
|                 | Sammanfattande PM (maskat).....                                           | 10   |
|                 | PM .....                                                                  | 12   |
|                 | PM .....                                                                  | 14   |
|                 | PM Gällande Husrannsakan på Dalgatan 39.....                              | 15   |
|                 | Husrannsakan Dalgatan 39 Södertälje.....                                  | 16   |
|                 | <b>Tvångsmedel</b>                                                        |      |
|                 | PM Beslag tagna från mt Jerzy.....                                        | 18   |
|                 | Beslagsprotokoll avseende Szczepanek, Jerzy Pawel, 2021-5000-BG39251..    | 20   |
|                 | Husrannsakan avseende Szczepanek, Jerzy Pawel, PB WPG958.....             | 21   |
|                 | Husrannsakan avseende Szczepanek, Jerzy Pawel, Husrannsakan Dalgatan....  | 23   |
|                 | 39.....                                                                   |      |
|                 | Resulterade i beslagsprotokoll: 2021-5000-BG39348.....                    | 25   |
|                 | Husrannsakan avseende Szczepanek, Jerzy Pawel, Källaförråd Dalgatan 39... | 28   |
|                 | Husrannsakan avseende Szczepanek, Jerzy Pawel, Förråd våningsplan.....    | 30   |
|                 | Dalgatan 39.....                                                          |      |
|                 | Beslagsprotokoll avseende Szczepanek, Jerzy Pawel, 2021-5000-BG39274..    | 32   |
|                 | BG39274-8, kopior av beslag, papper i rosa mapp.....                      | 34   |
|                 | Beslagsprotokoll avseende Szczepanek, Jerzy Pawel, 2021-5000-BG39402..    | 60   |
|                 | Beslagsprotokoll avseende Szczepanek, Jerzy Pawel, 2021-5000-BG47662..    | 61   |
|                 | Beslagsprotokoll avseende Szczepanek, Jerzy Pawel, 2021-5000-BG146504     | 62   |
|                 | <b>Beslag av pengar vid två tillfällen</b>                                |      |
|                 | Fotografi(er) Husrannsakan i K171265-21, byrå pengabeslag.....            | 63   |
|                 | Beslagsprotokoll från K171265-21.....                                     | 67   |
|                 | Fotografi(er) BG39348 pkt 5, byrå där pengarna hittades.....              | 70   |
|                 | Fotografi(er) BG39348 punkt 8, nu penningbeslag BG146504-1.....           | 77   |
|                 | <b>Ekonomi</b>                                                            |      |
|                 | Jerzy, PM kontantuttag och beslag.....                                    | 81   |
|                 | <b>Sefina pantbank</b>                                                    |      |
|                 | PM Mail med Sefina pantbank Södertälje.....                               | 90   |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Sefina pantbank, låntagare.....          | 93 |
| Sefina pantbank, lån.....                | 94 |
| Sefina pantbank, insättning Trustly..... | 95 |

### **Finansiell utredning**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Finansiell utredning Huvuddokument..... | 96  |
| Finansiell utredning Bilaga 1.....      | 109 |
| Finansiell utredning Bilaga 2.....      | 113 |
| Finansiell utredning Bilaga 3.....      | 124 |
| Finansiell utredning Bilaga 4.....      | 131 |
| Inkommen skrivelse Bilaga 5.....        | 151 |

### **Förhör misstänkt**

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Förhör med misstänkt, Szczepanek, Jerzy Pawel Förhör 1, 21-03-30, RB..... | 175 |
| 24:8.....                                                                 |     |
| Förhör med misstänkt, Szczepanek, Jerzy Pawel Förhör 2, 21-03-31,.....    | 177 |
| sammanfattat förhör.....                                                  |     |
| Förhör med misstänkt, Szczepanek, Jerzy Pawel Förhör 2, 21-03-31,.....    | 181 |
| dialogförhör.....                                                         |     |
| Förhör med misstänkt, Szczepanek, Jerzy Pawel Förhör 3, 21-12-08,.....    | 221 |
| dialogförhör.....                                                         |     |
| PM Uppdaterad delgivning.....                                             | 225 |

### **Förhör misstänkt 5000-K507280-21**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| K507280-21, Förhör 21-12-08, sammanfattning.....        | 226 |
| K507280-21, Förhör 21-12-08, dialogförhör -bilagor..... | 230 |
| K507280-21, Förhör, 22--01-12, sammanfattning.....      | 250 |
| K507280-21, Förhör , 22-01-12, dialogförhör.....        | 252 |

### **Personalia**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Bilaga skäligen misstänkt, Szczepanek, Jerzy Pawel..... | 256 |
| Personalia, Szczepanek, Jerzy Pawel.....                | 257 |



Polisen

4

PM

Tidigare misstänkta i samma ärende

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Diariernr

5000-K361617-21

Uppgiftslämnare

Stening, Sara

Datum

2021-12-13

Tid

13:14

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sara Stening

Uppgiften avser

Uppgift

Initialt var tre personer misstänkta för brott i K361617-21. Övriga brott är antingen nedlagda eller redovisas separat. Det som redovisas i detta protokoll är misstanken om ringa näringspenningtvåtsbrott gällande misstänkt Jerzy Szczepanek.

Då övriga två misstänkta personer inte är relevanta för utredningen om ringa näringspenningtvått har deras förhör inte tagits med i det redovisade protokollet. Samtliga förhör finns i sidomaterialet, den sk. "slasken". Av samma skäl har åklagaren beslutat att anmälan och avrapporteringsPM ska maskas avseende de två övriga personernas namn och personuppgifter.



**Polisen**

# Huvudanmälan

1

5000-K361617-21

**Anmälningsuppgifter**

Anmälningsdatum: 2021-03-30 17:03

Enhet: 5300PEP3T3, Trafik 3 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Persson, Andrea

---

**Brott/Händelse**

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Otillbörligen främjar möjlighet för annan

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Brottskod: 5122

Sveagatan, Södertälje

Områdeskod: 28C0800816320520

t.o.m Tisdag 2021-03-30 16:55

**Misstänkta personer:**

Szczepanek, Jerzy Pawel

Medverkansform: Gärningsman

[REDACTED]

Medverkansform: Gärningsman

[REDACTED]

Medverkansform: Gärningsman

**Övriga aktörer:**

---

**Brott/Händelse**

Brott/Benämning: Ringa narkotikabrott

Variant: Brukar (6 p)

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Ringa narkotikabrott

Brottskod: 5011

Sveagatan, Södertälje

Områdeskod: 28C0800816320520

t.o.m Tisdag 2021-03-30 16:55

**Misstänkta personer:**

Szczepanek, Jerzy Pawel

Medverkansform: Gärningsman

[REDACTED]

Medverkansform: Gärningsman

Medverkansform: Gärningsman

### Övriga aktörer:

---

#### Brott/Händelse

Brott/Benämning: Rattfylleri

Variant: Narkotika

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Rattfylleri

Brottskod: 3070

Områdeskod: 28C0800816320520

Sveagatan, Södertälje

t.o.m Tisdag 2021-03-30 16:55

#### Misstänkta personer:

Medverkansform: Gärningsman

### Övriga aktörer:

---

#### Brott/Händelse

Brott/Benämning: Dopningsbrott (ringa)

Variant: Brukar (7 p) (ringa)

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Dopningsbrott, ringa brott

Brottskod: 5016

Områdeskod: 28C0800816320520

Sveagatan, Södertälje

t.o.m Tisdag 2021-03-30 16:55

#### Misstänkta personer:

Szczepanek, Jerzy Pawel

Medverkansform: Gärningsman

### Övriga aktörer:

---

#### Brott/Händelse

Brott/Benämning: Narkotikabrott

Variant: Bjuder ut till försäljning m.m. (5 p)

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Narkotikabrott

Brottskod: 5005

Sveagatan, Södertälje

Områdeskod: 28C0800816320520

t.o.m Tisdag 2021-03-30 16:55

**Misstänkta personer:**

[REDACTED]

Medverkansform: Gärningsman

Szczepanek, Jerzy Pawel

Medverkansform: Gärningsman

[REDACTED]

Medverkansform: Gärningsman

**Övriga aktörer:**

---

**Fritext**

Patrull 39-7590 genomför fordonstopp av PB WPG958 då misstanke om bland annat penningtvättsbrott uppstår.

**BROTT**

Grovt penningtvättsbrott enligt 5§ lag om straff för penningtvättsbrott genom att misstänkt Pawel, misstänkt [REDACTED] och misstänkt [REDACTED] tillsammans och samförstånd till och med dagens datum 2021-03-30 i Sverige vidtagit åtgärd med egendom som misstänks härröra från brottslig verksamhet. Brottet ska anses som grovt då värdet på egendomen överstiger 250.000 kr. Alternativa brottsrubriceringar: brott mot 3§ första stycket penningtvättsbrott av normalgraden, alternativt brott mot 4§ penningtvättsbrott, alternativt brott mot 7§ näringspenningtvätt.

Narkotikabrott förvärv i överlåtelsesyfte genom att misstänkt Pawel, misstänkt [REDACTED] och misstänkt [REDACTED] tillsammans och i samförstånd misstänks sälja narkotika i Sverige i närtid till dagens datum 2021-03-30.

Dopningsbrott ringa genom eget bruk genom att misstänkt Pawel 2021-03-30 på Östergatan i Södertälje misstänkts vara påverkad av dopingpreparat.

Ringa narkotikabrott genom eget bruk genom att misstänkt Pawel 2021-03-30 på Östergatan i Södertälje uppvisar tecken på narkotikapåverkan.

Rattfylleri under påverkan av narkotika genom att misstänkt [REDACTED] 2021-03-30 på Östergatan i Södertälje framfört PB WPG958 och samtidigt uppvisar tecken på att vara påverkad av narkotika.

Ringa narkotikabrott genom eget bruk genom att misstänkt [REDACTED] 2021-03-30 på Östergatan i Södertälje uppvisar tecken på narkotikapåverkan.

Ringa narkotikabrott genom eget bruk genom att misstänkt [REDACTED] 2021-03-30 på Östergatan i Södertälje uppvisar tecken på narkotikapåverkan.

## HÄNDELSE

I samband med fordonsstopp uppdagas att misstänkt Pawel som står som ägare av aktuell PB har väldigt låg taxerad inkomst med hänsyn till vad bilen samt smyckena som Pawel bär bedöms vara värda. Misstanke uppstår om penningtvättsbrott. I samband med kroppsvisitationer uppstår också misstanke om narkotikabrott med mera.

## FÖRUNDERSÖKNING

Inledd av Pa Erik Kallur 2021-03-30 kl 17:05.

## TVÅNGSMEDEL

Mobiltelefoner samt aktuell PB i beslag.  
Husrannsakan på de tre misstänkta hemadresser.

## ÖVRIGT

Bilder i FILIP.  
Se vidare PM i DurTvå.

---

## Fordon

Registreringsnummer: WPG958  
Chassinummer/Ramnummer/Tillverkningsnummer: WUAZZZ4G9HN903466  
Fordonsslag: Personbil  
Fabrikat/modell: Audi  
Färg: Svart  
Nationalitet: Sverige  
Fordonsår: 2017

---

**Misstänkt person**

ID kontrollerad: Ja, Dataslagning

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2020-11-05

Skyddad personuppgift: Nej

[REDACTED] Kön: [REDACTED]

[REDACTED]

Tolkbehov: [REDACTED]

Tilltalsnamn: [REDACTED]

Tfn.mobil: [REDACTED]

Medborgarskap i: [REDACTED]

Födelseland: [REDACTED]

---

**Misstänkt person**

ID kontrollerad: Ja, Körkort (svenskt)

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2019-10-07

Skyddad personuppgift: Nej

[REDACTED] Kön: [REDACTED]

[REDACTED]

Tolkbehov: [REDACTED]

Tilltalsnamn: [REDACTED]

Tfn.mobil: [REDACTED]

Medborgarskap i: [REDACTED]

Födelseland: [REDACTED]

---

**Misstänkt person**

ID kontrollerad: Ja, Daktning

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-01-31

Skyddad personuppgift: Nej

Szczepanek, Jerzy Pawel 19870329-0232 Kön: M

Dalgatan 39 LGH 1803, 15134 Södertälje

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 0739336972

E-post: jerzy.szczepanek@hotmail.com

Medborgarskap i: Polen

Födelseland: Sverige

**HÄNDELSE:**

Under insats Fäste i Södertälje 30/3-21 har bl.a civilpatrull 39-7590 från Trafiksektionens vägbrottsteam med pinsp Svanfeldt & Pa Kallur tjänstgjort.

Kl. 17:00 stod vi och observerade bilar i "Birka-korset" på Stockholmsvägen.  
Vi obs PB WPG 958, Audi RS 6, svart, vars ägare förekommer i polisiära register.  
Vi stoppade för kontroll på Östergatan i Södertälje.

**OMSTÄNDIGHETER:**

Vid kontroll av de tre personerna i bilen fann vi att [REDACTED] körde bilen. Innehar [REDACTED] körkort. Uppvisade tydliga tecken på drogpåverkan.

Höger fram satt fordonets registrerade ägare Szczpanek.  
Denne uppvisade tydliga tecken på drogpåverkan genom centralstimulerande medel.

Vänster bak i bilen satt [REDACTED] vilken uppvisade tydliga tecken på drogpåverkan.

**MISSTANKAR:**

[REDACTED] Grovt penningtvättsbrott mm, Drograttfylleri & Ringa narkotikabrott / bruk

Szczpanek: Grovt penningtvättsbrott mm, Ringa narkotikabrott

[REDACTED] Grovt penningtvättsbrott mm, Ringa narkotikabrott

**KONTROLL TAXERING OCH KRONOFOGDEN:**

Kontroll av [REDACTED]  
Chaufför. Inget av värde på sig. ID genom eget KK.  
Hade nycklar till egen lägenhet på sig.

Vid kontroll mot taxering och Kronofogden framkom att han har tax inkomst på [REDACTED]  
Han har skulder till Kronofogden överstigande [REDACTED]

Kontroll av Szczpanek, JERZY PAWEL  
Bar en Breitling-klocka på vänster handled. På höger handled bar han en tjockt guldfärgad armbandslänk.  
Vidare bar han även en större klackring i guldfärgad metall.  
Bar en mobiltelefon och en "droppad" "buslur" bakom höger framsäte.  
Hade nycklar till egen lägenhet.

Vid kontroll av honom hade han tax inkomst på 15000:-  
Har haft, men inga pågående skulder till Kronofogden.

Kontroll av [REDACTED]  
Hade en mobiltelefon av märket [REDACTED] vänster byxficka. Telefonnummer [REDACTED]  
Hade [REDACTED] i sedlar i höger byxficka. Uppgav att [REDACTED] Uppgav att han är skriven på mantalsadress, men har poste restante i [REDACTED] Uppgav att han har en [REDACTED] i [REDACTED]  
Oklar adress, men port [REDACTED] trappa [REDACTED] namn [REDACTED] som skall vara [REDACTED] år.

Tax inkomst [REDACTED]  
Inga kronofogdeskulder

**INLEDANDE AV FÖRUNDERSÖKNING:**

21-03-30 kl. 17:05, Pa E Kallur inklusive gripande och beslag.

**GRIPANDE:**

Alla tre kom att misstänkas för GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT mm och greps för detta brott p.g.a. kollusionsfara.

**HUSRANNSAKAN:**

Husrannsakan i PB WPG958

Husrannsakan på respektive persons mantalsadresser.

**BESLAG:**

PB WPG 958, klocka, armband och klackring från Szczpanek

Från Szczpaneks bostad c:a 100000:- i kontanter, besudlade med vitt pulver, troligtvis kokain, 4 lättmetallfälgar av högt värde, samt ett avgassystem till Audi RS6.

**FÖRBROTT:**

Vi misstänker att förbrottet till Penningtvättsbrottet är överlåtelse av narkotika.

Registrerad ägare av bilen har enbart 15000:- i tax årsinkomst.

Bilens värde enligt bilvärderings-sida på internet är c:a 650000:-

Bilen HAR varit kreditköpt, men Szczpanek skall ha löst hela krediten för 4 dagar sedan.

Södertälje 2021-03-30

39-7590

Pinsp Johan Svanfeldt



PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Utredningsjour 17 PO Sthlm Syd

Diarienumr

5000-K361617-21

Uppgiftslämnare

Karlsson, Niklas

Datum

2021-03-30

Tid

19:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Niklas Karlsson

Uppgiften avser

Köp avtal, konto transaktioner

Uppgift

Vid kontroll av personbil WPG958 anträffas en rosa plastmapp med diverse papper i handskfacket med Kontohistorik, anställningsavtal, köpeavtal mm. Dessa uppger Pawel ska styrka hans ekonomiska situation.

I köpavtalet av personbil WPG958 från 2021-02-10 står att personbil DTX872 är del av betalning. DTX872 värderas i köpet till 295000.

DTX872 ägs perioden 2020-05-01 till 2021-02-10 av personnummer 19560419-2137 som är far till Pawel.

DTX872 är aspad vid tre tillfällen perioden 2020-06-20 till 2020-08-09 samtliga tillfällen med individer från Nätverk Södertälje.

Pawel stoppas som förare av DTX872 2020-07-31 och är att anse som brukare av fordonet.

Enligt köpeavtalet på WPG958 så är totalsumman 779 000:-, tar vi bort inbytesvärdet på DTX872 på 295 000:- så är kvarvarande summa 484 000:-.

Detta ska ha betalats genom ett blacolån på 250 000:-, oklart vem lånet står på enligt köpeavtalet.

Sedan ska en kontoöverföring på 234 000:- betalas enligt noteringar på köpeavtalet, oklart vilket konto som pengarna kom ifrån.

Bilen som Jerzy köpte WPG958 är han själv skriven på som ägare sedan den 18/2-2021

I mappen fanns det även utskrivna papper på transaktioner från Swedbank i Jerzys namn. 2020-12-30 så finns det 3 stora transaktioner i stora summor. Swish till Baronbackens på 150 000:-, 2 noteringar om bilköp, en på 60 000:- och den andra på 150 000:-. Samma dag efter dessa transaktioner så sätter någon in 290 423:- från ett Avanza konto in i Jerzys Swedbank konto. Det framgår inte vad det är för bil men Baronbacken är en bilfirma i Örebro, den hittar man vid googling.

Det finns en stor överföring från Avanza in på Jerzys Swedbank konto på 515 000:- den 2021-01-11. 2 dagar senare så för någon över 506 394,29:- från Swedbank kontot in på TAVEX AB 277 vilket verkar vara en återförsäljare av ädelmetaller där en bland annat kan köpa guld enligt google, datum för överföringen är 2021-01-13.

I mappen som fanns i WPG958 fanns även Jerzys anställningsavtal på företaget LTC Bemanning i Hörby. Där ska Jerzy vara anställd enligt avtalet och ha en lön på 60 000:-



innan skatt. Summorna som förs över från Jerzys Swedbank konto är stora med tanke på den lönen som kommer in från LTC Bemanning.

//PA N Karlsson



Polisen

PM

14

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Utredningsjour 17 PO Sthlm Syd

Diarienumr

5000-K361617-21

Uppgiftslämnare

Karlsson, Niklas

Datum

2021-03-30

Tid

21:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Niklas Karlsson

Uppgiften avser

Ungefärligt värde på beslag

Uppgift

**Vid googling så uppskattas värdet på föremålen Pawel Jerzy bar på sig till:**

**Klocka Breitling ca 50 000kr**

**Mindjeväska Gucci 7000kr**

**Armband ankarlänk vikt ca 98g 18 k värde minst 50000kr**

**Klack ring oklart värde**



Polisen

15

PM

Gällande Husrannsakan på Dalgatan 39.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Utredningsjour 17 PO Sthlm Syd

Diarienumr

5000-K361617-21

Uppgiftslämnare

Wikström, Johan

Datum

2021-03-30

Tid

22:25

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Wikström

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Szczepanek, Jerzy Pawel

Berörd person

Uppgiften avser

Gällande Husrannsakan på Dalgatan 39.

Uppgift

Undertecknad tjänstgör tillsammans med Pa Göransson i 38-9650 dag som ovan.  
Vi genomför en husrannsakan i Jerzys bostad och hans tillhörande förråd, direktivet är att eftersöka värdesaker och pengar.

I hallen anträffar vi en Moose knucklesjacka samt elverktyg som förefaller nya och oanvända.  
I vardagsrummet direkt till vänster så står ett nytt avgassystem till en Audi RS6 vilket efter en internetsökning förefaller ha ett värde på ca 40000SEK varpå det tas i beslag. I byrån till höger ligger en bunt sedlar i valören 500SEK, det visar sig vara 90000SEK, i samma låda återfinns ett guldarmband och en vitguldsring.

En hylla bredvid köksbordet innehåller två klockor och ett guldkrucifix.

I köket återfinns tre nyckelknippor samt en ensam nyckel.

Det återfinns en Acer bärbar dator på köksbordet samt två mobiltelefoner i anslutning till vardagsrumsbordet.

I ett förråd som hör till lägenheten återfinns Pa Göransson 4st sommardäck tillhörande en Audi RS6 samt ytterligare en Acer dator.

Alla föremål som omnämns i detta PM tas i beslag.

/

Pa Johan Wikström  
P2588

**Polisen****Hundinsats**

## AVRAPPORTERING

| DATUM      | TID   | PLATS                  | UPPDRAG               | K-NR            |
|------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2021-03-30 | 17:24 | Dalgatan 39 Södertälje | Husrannsakan i bostad | 5000-K361617-21 |

**Tjänstehunden är kvalitetssäkrad enligt: RPSF 2011:2**

- **Narkotikasökhund: Hund som tränats särskilt att söka och markera förekomsten av narkotiska preparat.**
- **Ammunitionssökande hund: Hund som tränats särskilt att söka efter och markera förekomst av ammunition. ( I detta fall avbrunnen ammunition.)**

2021-03-30 kl. 17:24 påbörjade patrull 38-9650 husrannsakan på Dalgatan 39 i Södertälje. Hundpatrull 39-9230 var behjälplig med specialsökande hund för narkotika och vapen.

Tjänstehunden FM Labbas markerade botten i en garderob i hallen. Hundföraren informerades av kollegorna om att vid en tidigare husrannsakan hade polis anträffat narkotika på den platsen i garderoben. Vid dagens sök anträffades inget i som togs i beslag.

På blomhyllan i vardagsrumsfönster invid balkondörren markerade hunden en s.k. ”Grinder”. En svag doft av cannabis/marijuana fanns på ”Grindern”

Hunden markerade övre vänstra lådan i en byrå i vardagsrummet. I lådan anträffades en större summa 500 kronors sedlar.

Vid sök i ett förråd i trapphuset markerade hunden en ihoprullad 500 kronors sedel som låg på betonggolvet.

Att hunden markerar sedlarna beror troligen på att dem är besudlade med narkotika.

I tjänsten

Södertälje 2021-03-30

Insp Lars Spånberg/ Hundenheten





Polisen

18

PM

Beslag tagna från mt Jerzy

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Stöd/Service 1 LPO Södertälje

Diarienumr

5000-K361617-21

Uppgiftslämnare

Stening, Sara

Datum

2021-04-13

Tid

09:35

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sara Stening

Uppgiften avser

Uppgift

Beslag tagna från Jerzy Szczpanek

2021-5000-BG39251

-1, Personbil,

2021-5000-BG39348

-1, Jacka

-2, Klocka

-3, Klocka

-4, Kors

-5, Kontanter, 90 000 kr, låg i en låda i en byrå i vardagsrummet.

-6, Armband

-7, Ring

-8, Kontanter, 500 kr, låg på golvet i förrådet som tillhör Jerzy.

-9, Mobiltelefon

-10, Mobiltelefon

-11, Dator

-12, Dator

-13, Vinkelslip

-14, Tigersåg

-15, Slagborr

-16, Avgassystem

-17, Däck, 4 st

2021-5000-BG39274

-1 Mobiltelefon

-2, Mobiltelefon

-3, Mobiltelefon

-4, Midjeväska

-5, Klocka

-6, Ring

-7, Armband

-8, Papper

2021-5000-BG39402

-1, Bilnyckel, till Audi

-2, Nyckel

-3, Nyckel

-4, Nyckel

-5, Nyckel

2021-5000-BG47662-1

-1 Kontanter

2021-5000-BG146504

-1 Penningbeslag, kontanter

-2 Penningbeslag, kontanter

-3 Penningbeslag, kontanter

# Beslagsprotokoll

Verkställande enhet  
Region Stockholm, Trafik 3  
Rgn Sthlm  
Handläggande enhet  
Region Stockholm, Utredning  
4 LPO Södertälje



2021-5000-BG39251

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K361617-21

|                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Misstänkt person<br>Szczepanek, Jerzy Pawel, 19870329-0232                                                                    |                                                            |
| Plats för verkställan<br>Parkerings Östergatan/Sveagatan , Östergatan 12<br>A , Södertälje                                    | Datum och klockslag för verkställighet<br>2021-03-30 17:05 |
| Beslutat av<br>Kallur, Erik                                                                                                   | Verkställt av<br>Kallur, Erik                              |
| Ändamål med åtgärden<br>• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott<br>• Kan antagas vara på grund av brott förverkat | Brott<br>5122 - Grovt penningtvättsbrott                   |
| Domstol för överklagan<br>Södertälje tingsrätt                                                                                | Beslag taget från<br>Szczepanek, Jerzy Pawel               |

|                                    |                                      |              |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Föremåls punkter                   |                                      |              |
| 2021-5000-BG39251-1                | Platsbeskrivning                     | Status       |
| Personbil ( 1 st)                  | Parkeringsdäck Östergatan/Sveagatan. | Annat avslut |
| Typ av skylt : Normal svensk skylt | Registreringsnummer : WPG958         |              |
| Tillgripen : Nej                   | Typ av fordon : PB                   |              |
| Låst : Nej                         | Efterlyst i EF : Nej                 |              |
| Bärgas : Ja                        |                                      |              |



# Protokoll över husrannsakan PB WPG958

Signerat av  
Kristian Youssef  
Signerat datum  
2021-03-30

Enhet  
Region Stockholm, Utredningsjour 19 PO Sthlm Syd

Diarienummer  
5000-K361617-21

Aktuell status  
**Verkställd**

Misstänkt person  
Szczepanek, Jerzy Pawel

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Plats för verkställan<br>WPG958 , Hpl 75915 Grusåsen , Hpl 75915<br>Grusåsen, Sveagatan , Södertälje                                                                                                | Datum och tid för verkställighet<br>2021-03-30 17:15                     |
| Husrannsakan sker hos misstänkt<br>Nej                                                                                                                                                              | Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande<br>Nej           |
| Beslutat av<br>Kallur, Erik                                                                                                                                                                         | Verkställt av<br>Njammi, Rasmus<br>Youssef, Kristian<br>Johansson, David |
| Ändamål med åtgärden<br><ul style="list-style-type: none"><li>Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott</li><li>Eftersökande av föremål som är underkastad beslag</li></ul> | Brott<br>5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott                          |
| Omfattning/direktiv<br>Eftersöka saker av värde som kan styrka penningtvättsbrott.                                                                                                                  |                                                                          |
| Övriga närvarande vid åtgärden                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| Övriga uppgifter om verkställighet                                                                                                                                                                  |                                                                          |

Beslag

Nej

Åtgärder

# Protokoll över husrannsakan PB WPG958

22

Signerat av  
Kristian Youssef  
Signerat datum  
2021-03-30

Enhet  
Region Stockholm, Utredningsjour 19 PO Sthlm Syd

Diarienummer  
5000-K361617-21

| Underrättelser m.m.                                                                     |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Händelse                                                                                | Utfört av        | Datum            |
| Beslut fattat av Erik Kallur.                                                           | Kristian Youssef | 2021-03-30 18:50 |
| Signerat                                                                                | Kristian Youssef | 2021-03-30 18:52 |
| Verkställd av Rasmus Njammi, Kristian Youssef och David Johansson den 2021-03-30 17:15. | Kristian Youssef | 2021-03-30 18:52 |
| Signerad                                                                                | Kristian Youssef | 2021-03-30 18:52 |

# Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Dalgatan 39

Signerat av  
Viktor Göransson  
Signerat datum  
2021-03-30

Enhet  
Region Stockholm, Trafik 3 Rgn Sthlm

Diarienummer  
5000-K361617-21

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Szczepanek, Jerzy Pawel

## Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan

Dalgatan 39 , Södertälje

Datum och tid för verkställighet

2021-03-30 17:24

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Kallur, Erik

Verkställt av

Göransson, Viktor  
Wikström, Johan

Ändamål med åtgärden

- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag

Brott

5122 - Grovt penningtvättsbrott

Omfattning/direktiv

Eftersöka kontanta medel och andra värdeföremål och annat som kan styrka penningtvättsbrott

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag



2021-5000-BG39348

Åtgärder

# Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Dalgatan 39

Signerat av  
Viktor Göransson  
Signerat datum  
2021-03-30

Enhet  
Region Stockholm, Trafik 3 Rgn Sthlm

Diarienummer  
5000-K361617-21

| Underrättelser m.m.                                                     |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Händelse                                                                | Utfört av        | Datum            |
| Beslut fattat av Erik Kallur.                                           | Mattias Selggren | 2021-03-30 17:55 |
| Signerat                                                                | Viktor Göransson | 2021-03-30 21:18 |
| Verkställd av Viktor Göransson och Johan Wikström den 2021-03-30 17:24. | Viktor Göransson | 2021-03-30 21:18 |
| Signerad                                                                | Viktor Göransson | 2021-03-30 21:18 |
| Resulterade i Beslagsprotokoll: 2021-5000-BG39348.                      | Viktor Göransson | 2021-03-30 21:23 |

# Beslagsprotokoll

Husrannsakan Dalgatan 39

Verkställande enhet  
Region Stockholm, Trafik 3  
Rgn Sthlm  
Handläggande enhet  
Region Stockholm, Utredning  
4 LPO Södertälje



2021-5000-BG39348

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K361617-21

|                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Misstänkt person<br>Szczepanek, Jerzy Pawel, 19870329-0232                                                                    |                                                            |
| Plats för verkställan<br>Dalgatan 39 , Södertälje                                                                             | Datum och klockslag för verkställighet<br>2021-03-30 17:24 |
| Beslutat av<br>Göransson, Viktor                                                                                              | Verkställt av<br>Göransson, Viktor<br>Wikström, Johan      |
| Ändamål med åtgärden<br>• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott<br>• Kan antagas vara på grund av brott förverkat | Brott<br>5122 - Grovt penningtvättsbrott                   |
| Domstol för överklagan<br>Södertälje tingsrätt                                                                                | Beslag taget från<br>Szczepanek, Jerzy Pawel               |

| Föremålspunkter                                                                                                                |                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2021-5000-BG39348-1<br>Jacka ( 1 st)<br><br>Fabrikat : Moose Knuckles                                                          | Platsbeskrivning<br>Påträffas hängande i hallen hemma hos misstänkt.<br><br>Färg : Svart                                           | Status<br>Utlämnad |
| 2021-5000-BG39348-2<br>Klocka ( 1 st)<br><br>Typ : Armbandsur<br>Material : Guld på stål                                       | Platsbeskrivning<br>Påträffas i en hylla i vardagsrummet hemma hos misstänkt.<br><br>Fabrikat : Michael Kors                       | Status<br>Utlämnad |
| 2021-5000-BG39348-3<br>Klocka ( 1 st)<br><br>Typ : Armbandsur<br>Material : Gult guld                                          | Platsbeskrivning<br>Påträffas i en hylla i vardagsrummet hemma hos misstänkt.<br><br>Fabrikat : Rolex                              | Status<br>Utlämnad |
| 2021-5000-BG39348-4<br>Kors ( 1 st)<br><br>Typ : Hängsmycke<br>Karathalt : 18<br>Färg : Rött guld<br>Anteckningar: nio stenar. | Platsbeskrivning<br>Påträffas i en hylla i vardagsrummet hemma hos misstänkt.<br><br>Material : guld<br>Föremålsvikt i gram : 17.4 | Status<br>Utlämnad |

# Beslagsprotokoll

Husrannsakan Dalgatan 39

Signerat av

Verkställande enhet  
Region Stockholm, Trafik 3  
Rgn Sthlm  
Handläggande enhet  
Region Stockholm, Utredning  
4 LPO Södertälje



2021-5000-BG39348

Signerat datum

Diarienummer

5000-K361617-21

| Föremålspunkter                              |                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2021-5000-BG39348-5<br>Kontanter ( 180 st)   | Platsbeskrivning<br>Påträffas i en låda i en byrå i vardagsrummet hemma hos misstänkt. | Status<br>Annat avslut |
| Land/valuta : Sverige - SEK<br>Summa : 90000 | Valör : 500<br>Betade sedlar : Nej                                                     |                        |
| 2021-5000-BG39348-6<br>Armband ( 1 st)       | Platsbeskrivning<br>Påträffas i en låda i en byrå i vardagsrummet hemma hos misstänkt. | Status<br>Utlämnad     |
| Typ : Armlänk<br>Karathalt : 18              | Material : Guld                                                                        |                        |
| 2021-5000-BG39348-7<br>Ring ( 1 st)          | Platsbeskrivning<br>Påträffas i en låda i en byrå i vardagsrummet hemma hos misstänkt. | Status<br>Utlämnad     |
| Metall : Guld                                | Metallfärg : Vitt guld                                                                 |                        |
| 2021-5000-BG39348-8<br>Kontanter ( 1 st)     | Platsbeskrivning<br>Påträffas på golvet i förrådet tillhörande den misstänkte.         | Status<br>Annat avslut |
| Land/valuta : Sverige - SEK<br>Summa : 500   | Valör : 500                                                                            |                        |
| 2021-5000-BG39348-9<br>Mobiltelefon ( 1 st)  | Platsbeskrivning<br>Under vardagsrumsbordet i vardagsrummet.                           | Status<br>Utlämnad     |
| Fabrikat : IKU                               | Färg : Svart                                                                           |                        |
| 2021-5000-BG39348-10<br>Mobiltelefon ( 1 st) | Platsbeskrivning<br>På vardagsrumsbordet.                                              | Status<br>Utlämnad     |
| Fabrikat : Samsung                           | Färg : Svart                                                                           |                        |
| 2021-5000-BG39348-11<br>Dator ( 1 st)        | Platsbeskrivning<br>På köksbordet.                                                     | Status<br>Utlämnad     |
| Fabrikat : Acer<br>Modell : Aspire F5-573    | Typ : Bärbar dator                                                                     |                        |
| 2021-5000-BG39348-12<br>Dator ( 1 st)        | Platsbeskrivning<br>På golvet i förrådet tillhörande den misstänkte.                   | Status<br>Utlämnad     |
| Fabrikat : Acer<br>Modell : Aspire 5750      | Typ : Bärbar dator                                                                     |                        |
| 2021-5000-BG39348-13<br>Vinkelslip ( 1 st)   | Platsbeskrivning<br>I hallen hemma hos den misstänkte.                                 | Status<br>Utlämnad     |
| Fabrikat : Makita                            | Typ : Batteridriven vinkelslip                                                         |                        |



# Beslagsprotokoll

Husrannsakan Dalgatan 39

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K361617-21

Verkställande enhet  
Region Stockholm, Trafik 3  
Rgn Sthlm  
Handläggande enhet  
Region Stockholm, Utredning  
4 LPO Södertälje



2021-5000-BG39348

| Föremålspunkter                                                    |                                                                                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2021-5000-BG39348-14<br>Tigersåg ( 1 st)<br>Fabrikat : Makita      | Platsbeskrivning<br>I hallen hemma hos den misstänkte.<br>Typ : batteridrivnen tigersåg       | Status<br>Utlämnad |
| 2021-5000-BG39348-15<br>Slagbormaskin ( 1 st)<br>Fabrikat : Makita | Platsbeskrivning<br>I hallen hemma hos den misstänkte.<br>Typ : Batteridrivnen slagborr       | Status<br>Utlämnad |
| 2021-5000-BG39348-16<br>Avgassystem ( 1 st)<br>Färg : Silver       | Platsbeskrivning<br>I vardagsrummet hemma hos den misstänkte.                                 | Status<br>Utlämnad |
| 2021-5000-BG39348-17<br>Däck ( 4 st)<br>Fabrikat : audi            | Platsbeskrivning<br>Påträffas i förrådet tillhörande den misstänkte.<br>Typ : Aluminiumfälgar | Status<br>Utlämnad |

**Protokoll över  
husrannsakan**  
Källaförråd Dalgatan 39

Signerat av  
Andrea Persson  
Signerat datum  
2021-03-30

Enhet  
Region Stockholm, Utredningsjour 17 PO Sthlm Syd

Diarienummer  
5000-K361617-21

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Szczepanek, Jerzy Pawel

**Grunduppgifter för tvångsmedlet**

Plats för verkställan

Förråd källare , Dalgatan 39 , Södertälje

Datum och tid för verkställighet

2021-03-30 17:53

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Kallur, Erik

Verkställt av

Göransson, Viktor  
Wikström, Johan

Ändamål med åtgärden

- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag

Brott

5122 - Grovt penningtvåtsbrott

Omfattning/direktiv

Söka gods eller annat som styrker penningtvätt

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder



# Protokoll över husrannsakan

Källaförråd Dalgatan 39

29

Signerat av  
Andrea Persson  
Signerat datum  
2021-03-30

Enhet  
Region Stockholm, Utredningsjour 17 PO Sthlm Syd

Diarienummer  
5000-K361617-21

| Underrättelser m.m.                                                     |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Händelse                                                                | Utfört av      | Datum            |
| Beslut fattat av Erik Kallur.                                           | Andrea Persson | 2021-03-30 22:31 |
| Signerat                                                                | Andrea Persson | 2021-03-30 22:32 |
| Verkställd av Johan Wikström och Viktor Göransson den 2021-03-30 17:53. | Andrea Persson | 2021-03-30 22:32 |
| Signerad                                                                | Andrea Persson | 2021-03-30 22:32 |

**Protokoll över  
husrannsakan**  
Förråd våningsplan Dalgatan 39

Signerat av  
Andrea Persson  
Signerat datum  
2021-03-30

Enhet  
Region Stockholm, Utredningsjour 17 PO Sthlm Syd

Diarienummer  
5000-K361617-21

Aktuell status

**Verkställd**

Misstänkt person

Szczepanek, Jerzy Pawel

**Grunduppgifter för tvångsmedlet**

Plats för verkställan

Förråd samma våningsplan som lgh , Dalgatan 39  
, Södertälje

Datum och tid för verkställighet

2021-03-30 18:10

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Kallur, Erik

Verkställt av

Göransson, Viktor  
Wikström, Johan

Ändamål med åtgärden

- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag

Brott

5122 - Grovt penningtvättsbrott

Omfattning/direktiv

Söka gods eller annat som tyder på penningtvättsbrott.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

# Protokoll över husrannsakan

Förråd våningsplan Dalgatan 39

Signerat av  
Andrea Persson  
Signerat datum  
2021-03-30

Enhet  
Region Stockholm, Utredningsjour 17 PO Sthlm Syd

Diarienummer  
5000-K361617-21

| Underrättelser m.m.                                                     |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Händelse                                                                | Utfört av      | Datum            |
| Beslut fattat av Erik Kallur.                                           | Andrea Persson | 2021-03-30 22:33 |
| Signerat                                                                | Andrea Persson | 2021-03-30 22:34 |
| Verkställd av Viktor Göransson och Johan Wikström den 2021-03-30 18:10. | Andrea Persson | 2021-03-30 22:34 |
| Signerad                                                                | Andrea Persson | 2021-03-30 22:34 |

# Beslagsprotokoll

Verkställande enhet  
Region Stockholm, BF-IGV 4  
LPO Södertälje  
Handläggande enhet  
Region Stockholm, Utredning  
4 LPO Södertälje



2021-5000-BG39274

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K361617-21

|                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Misstänkt person<br><b>Szczepanek, Jerzy Pawel, 19870329-0232</b>                                                                                                                 |                                                                   |
| Plats för verkställan<br><b>Östergatan , Södertälje</b>                                                                                                                           | Datum och klockslag för verkställighet<br><b>2021-03-30 17:05</b> |
| Beslutat av<br><b>Kallur, Erik</b>                                                                                                                                                | Verkställt av<br><b>Boija, Jimmy</b><br><b>Cvijic, Srecko</b>     |
| Ändamål med åtgärden<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott</li> <li>Kan antagas vara på grund av brott förverkat</li> </ul> | Brott<br><b>5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott</b>            |
| Domstol för överklagan<br><b>Södertälje tingsrätt</b>                                                                                                                             | Beslag taget från<br><b>Szczepanek, Jerzy Pawel</b>               |

| Föremålspunkter                                                                                       |                                                                                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2021-5000-BG39274-1<br>Mobiltelefon ( 1 st)<br><br>Fabrikat : <b>Samsung</b><br>Färg : <b>Mörkgrå</b> | Platsbeskrivning<br><b>I mittkonsolen i fordon WPG958. Den misstänkte uppgav att det var hans mobiltelefon.</b><br><br>Modell : <b>S21</b> | Status<br><b>Utlämnad</b> |
| 2021-5000-BG39274-2<br>Mobiltelefon ( 1 st)<br><br>Fabrikat : <b>Nokia</b>                            | Platsbeskrivning<br><b>I den misstänktes midjeväska.</b>                                                                                   | Status<br><b>Utlämnad</b> |
| 2021-5000-BG39274-3<br>Mobiltelefon ( 1 st)<br><br>Fabrikat : <b>Nokia</b>                            | Platsbeskrivning<br><b>På golvet bakom passagerarsätet fram.</b>                                                                           | Status<br><b>Utlämnad</b> |
| 2021-5000-BG39274-4<br>Midjeväska ( 1 st)<br><br>Fabrikat : <b>Gucci</b>                              | Platsbeskrivning<br><b>Runt den misstänktes midja.</b><br><br>Färg : <b>Svart</b>                                                          | Status<br><b>Utlämnad</b> |
| 2021-5000-BG39274-5<br>Klocka ( 1 st)<br><br>Typ : <b>Armbandsur</b>                                  | Platsbeskrivning<br><b>På den misstänktes arm.</b><br><br>Fabrikat : <b>Breitling</b>                                                      | Status<br><b>Utlämnad</b> |
| 2021-5000-BG39274-6<br>Ring ( 1 st)<br><br>Metall : <b>Guld</b>                                       | Platsbeskrivning<br><b>På den misstänktes finger. Rött / Vit metall</b>                                                                    | Status<br><b>Utlämnad</b> |



Verkställande enhet  
 Region Stockholm, BF-IGV 4  
 LPO Södertälje  
 Handläggande enhet  
 Region Stockholm, Utredning  
 4 LPO Södertälje

## Beslagsprotokoll



2021-5000-BG39274

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K361617-21

| Föremålspunkter                                                |                                                                                                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2021-5000-BG39274-7<br>Armband ( 1 st)<br><br>Typ :    Armband | Platsbeskrivning<br>På den misstänktes arm. Väger 98.8 gram.<br><br>Färg :    Guld                                                                   | Status<br>Utlämnad            |
| 2021-5000-BG39274-8<br>Papper ( 1 st)                          | Platsbeskrivning<br>Diverse ekonomipapper som den misstänkte uppger styrker hans taxeringsuppgifter. Alla papper låg i handskfacket i fordon WPG958. | Status<br>Utlämnad till ombud |

 **Sefina pantbank**

Lånenummer

**034748-25-00**

Lånedatum

**2020-09-03**

Förfallodatum

**2020-12-03**

Lånebelopp

**107.050,00 kr**

Säkerhet

**1 Halskedja Ankar 18K 347,4g**

Lånet omsättes/återbetalas inom 3 månader. Lånet säljs på auktion 2 månader efter förfallodagen. Se baksidan för villkor.

**Kostnad/kr per påbörjad månad**  
3.157,98 kr

**Exp.avgift, kr.**  
50,00 kr

**Årsränta %**  
35,40 %

**Amortering, kr. vid omsättning**

**Besöksadress & postadress**  
Nygatan 16, 15172, Södertälje

**E-mail**  
sodertalje@sefina.se

**Plusgiro**  
702382-7

**Öppettider**  
mån: 09:00 - 18:00  
tis, ons, tors, fre: 09:00 - 17:00  
lör, sön: Stängt, Dag före röd dag  
09:00-13:00

**Telefon**  
08-55033340

## KONTOINSÄTTNING

Datum: 2020-06-25



Avsändare: Bankgirot, 105 19 STOCKHOLM

Betalmingsmottagare

JERZY PAWEL SZCZEPANEK

Betalningsavsändare

Länsstyrelsen i Stockholms Län  
Enheten för Ekonomi och Upphandling  
Box 22 067  
104 22 STOCKHOLM

DALGATAN 39 LGH 1803  
151 34 SÖDERTÄLJE



Från Bgnr  
5052-4644

| Specifikation                               |               | Belopp          | Valuta       |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
|                                             |               | 11231,00        | SEK          |
| LÖNEGAR. KONKURS: Bygg & Montage i Tälje AB |               |                 |              |
| Handläggare: Malin Borgenheim               |               |                 |              |
| Telefonnr:                                  |               |                 |              |
| Ackumulerad skattepliktig ersättning:       |               | 71 761          |              |
| Ackumulerad preliminärskatt:                |               | -15 648         |              |
| Uppsägningslön                              | 200521-200610 | 10 958          |              |
| Semesterers. på upps.lön                    | 200511-200610 | 2 577           |              |
| Skatt                                       | 200511-200610 | -258            |              |
| Skatt                                       | 200521-200610 | -2 046          |              |
| Skatt beräknad på:                          |               | 13 535          |              |
| Netto att betala:                           |               | 11 231          |              |
| Insättning på bankkonto                     |               |                 |              |
| SWEDBANK                                    |               | 8327 9044921733 | 11231,00 SEK |

Jag tränade och gick upp tidigt.  
Jag löste massa problem med J.  
Ny kund.

- Kolla med Audi om Service.
- Trötta Folk som är skyldiga mig pengar.
  - Träna och gå upp tidigt.

Amanda.

Mm Familj.

Frmet.



## KONTOINSÄTTNING

Datum: 2020-06-11



Avsändare: Bankgirot, 105 19 STOCKHOLM

Betalningsmottagare

JERZY PAWEL SZCZEPANEK

Betalningsavsändare

Länsstyrelsen i Stockholms Län  
Enheten för Ekonomi och Upphandling  
Box 22 067  
104 22 STOCKHOLM

DALGATAN 39 LGH 1803  
151 34 SÖDERTÄLJE



Från Bgnr  
5052-4644

## Specifikation

Belopp Valuta  
12352,00 SEK

LÖNEGAR. KONKURS: Bygg & Montage i Tälje AB  
Handläggare: Malin Borgenheim  
Telefonnr:

Ackumulerad skattepliktig ersättning: 47 705  
Ackumulerad preliminärskatt: -10 872

|                          |               |        |
|--------------------------|---------------|--------|
| Innestående lön          | 200501-200510 | 10 521 |
| Innestående semesterers. | 200401-200510 | 5 184  |
| Skatt                    | 200401-200510 | -1 763 |
| Skatt                    | 200501-200510 | -1 590 |

Skatt beräknad på: 15 705  
Netto att betala: 12 352

## Insättning på bankkonto

SWEDBANK

8327 9044921733

12352,00 SEK



Länsstyrelsen  
Stockholm

## MEDDELANDE

1 (1)

Datum  
2020-06-10

Beteckning  
207-21626-2020

Malin Borgenheim  
010-223 10 00

Szczepanek Jerzy Pawel

Dalgatan 39 Lgh 1803  
151 34 Södertälje

### Angående utbetalning av lönegaranti i samband med Konkurs för: Bygg & Montage i Tälje AB

Enligt beslut från företagskonstruktören/konkursförvaltaren har du rätt till uppsägningslön för perioden 2020-05-11 - 2020-06-10.

För att få ut uppsägningslönen måste du vara arbetssökande och försäkra att du inte har haft någon annan inkomst eller ersättning under perioden. Observera att du även ska fylla i om du arbetar utan ersättning.

#### Information

**Blanketter bifogas detta meddelande och ska skickas tillbaka till Länsstyrelsen genom vår e-tjänst eller med post ifyllda och undertecknade. Snabbaste och säkraste sättet är att fylla i uppgifterna via vår e-tjänst.**

Det är bara den blankett som är aktuell för utbetalning som ska skickas in och det framgår på varje blankett när du **tidigast** får skicka in den. Detta för att du inte kan försäkra för framtid och för att vi inte får betala ut lönen i förskott.

Länsstyrelsen betalar ut lönen så snart som möjligt efter att försäkran har kommit in. Om du har fått annan inkomst eller ersättning under perioden kommer rekonstruktören/konkursförvaltaren bli informerad och behöva fatta ett nytt beslut innan vi kan göra utbetalningen.

Försäkringskassan kommer att få information om vilken period du är beviljad uppsägningslön.

#### Använd vår e-tjänst med Bank-ID

Gå in på [www.lansstyrelsen.se](http://www.lansstyrelsen.se) och sök på lönegaranti. Alternativt kan du klicka dig fram på webbplatsen via Privat, Livshändelser, Lönegaranti. Där kan du ändra felaktiga personuppgifter, anmäla eventuell annan ersättning, bifoga andra dokument och försäkra att uppgifterna är riktiga.

Med vänlig hälsning

Malin Borgenheim

#### Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd).



## Transaktioner

Skapad 2021-02-02 14:54 +01:00

Sida 1

Kontohavare Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
Privatkonto (SEK) 8327-9,904 492 173-3 Privatkonto

## Exporten inkluderar

Alla insättningar och uttag  
2020-10-05 till 2021-02-02

| Referens         | Bokförings dag | Transaktions dag | Valutadag  | Beskrivning  | Belopp SEK  | Bokfört saldo |
|------------------|----------------|------------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Saldo 2021-02-02 |                |                  |            |              |             | 5 410,78      |
| KISTA GALLER     | 2021-02-02     | 2021-02-02       | 2021-02-02 | KISTA GALLER | -30,00      | 5 410,78      |
| MANGAL SKARH     | 2021-02-02     | 2021-02-02       | 2021-02-02 | MANGAL SKARH | -218,00     | 5 440,78      |
| Kivra AB         | 2021-02-02     | 2021-02-02       | 2021-02-02 | Kivra AB     | -7 472,00   | 5 658,78      |
| BAHNHOF          | 2021-02-01     | 2021-02-01       | 2021-02-01 | BAHNHOF      | -259,00     | 13 130,78     |
| OWNDOC-VAUGH     | 2021-02-01     | 2021-02-01       | 2021-02-01 | OWNDOC-VAUGH | -752,50     | 13 389,78     |
| 832796552857     | 2021-02-01     | 2021-01-30       | 2021-01-30 | Överföring l | -972,00     | 14 142,28     |
| 95504774391      | 2021-02-01     | 2021-02-01       | 2021-02-01 | Överföring v | -250,00     | 15 114,28     |
| fordonskatt      | 2021-02-01     | 2021-01-31       | 2021-01-30 | fordonskatt  | -1 579,00   | 15 364,28     |
| p bot            | 2021-02-01     | 2021-01-31       | 2021-01-30 | p bot        | -1 300,00   | 16 943,28     |
| bilen finans     | 2021-02-01     | 2021-01-31       | 2021-01-30 | bilen finans | -3 086,00   | 18 243,28     |
| +46737642728     | 2021-02-01     | 2021-01-31       | 2021-01-30 | Swish skicka | -1 450,00   | 21 329,28     |
| +46707165895     | 2021-02-01     | 2021-01-31       | 2021-02-01 | Swish mottag | 200,00      | 22 779,28     |
| Foodora          | 2021-01-29     | 2021-01-29       | 2021-01-29 | Swish Foodor | -145,00     | 22 579,28     |
| 832796553029     | 2021-01-29     | 2021-01-29       | 2021-01-29 | Överföring l | -796,00     | 22 724,28     |
| bet              | 2021-01-29     | 2021-01-29       | 2021-01-29 | bet          | -20 000,00  | 23 520,28     |
| +46704002218     | 2021-01-29     | 2021-01-29       | 2021-01-29 | Swish skicka | -5 000,00   | 43 520,28     |
| SANTANDER        | 2021-01-28     | 2021-01-28       | 2021-01-28 | SANTANDER    | -816,00     | 48 520,28     |
| UNION AKASSA     | 2021-01-28     | 2021-01-28       | 2021-01-28 | UNION AKASSA | -170,00     | 49 336,28     |
| LÖN              | 2021-01-28     | 2021-01-28       | 2021-01-28 | LÖN          | 40 800,00   | 49 506,28     |
| EasyPark AB      | 2021-01-28     | 2021-01-28       | 2021-01-28 | EasyPark AB  | -16,95      | 8 706,28      |
| PRIS NYCKELK     | 2021-01-28     | 2021-01-28       | 2021-01-28 | PRIS NYCKELK | -39,00      | 8 723,23      |
| EasyPark AB      | 2021-01-27     | 2021-01-27       | 2021-01-27 | EasyPark AB  | -8,28       | 8 762,23      |
| ALTERNATIVE      | 2021-01-25     | 2021-01-25       | 2021-01-25 | ALTERNATIVE  | -25,28      | 8 770,51      |
| 832799240578     | 2021-01-25     | 2021-01-25       | 2021-01-25 | Överföring 8 | -500,00     | 8 795,79      |
| EasyPark AB      | 2021-01-25     | 2021-01-23       | 2021-01-23 | EasyPark AB  | -12,15      | 9 295,79      |
| MCDONALDS MO     | 2021-01-22     | 2021-01-22       | 2021-01-22 | MCDONALDS MO | -94,00      | 9 307,94      |
| MCDONALDS MO     | 2021-01-22     | 2021-01-22       | 2021-01-22 | MCDONALDS MO | -123,00     | 9 401,94      |
| EasyPark AB      | 2021-01-22     | 2021-01-22       | 2021-01-22 | EasyPark AB  | -14,62      | 9 524,94      |
| Södertälje G     | 2021-01-22     | 2021-01-22       | 2021-01-22 | Swish Södert | -25,00      | 9 539,56      |
| Klarna *over     | 2021-01-21     | 2021-01-21       | 2021-01-21 | Klarna *over | -8 063,00   | 9 564,56      |
| EGET             | 2021-01-19     | 2021-01-19       | 2021-01-20 | EGET         | 10 000,00   | 17 627,56     |
| EasyPark AB      | 2021-01-18     | 2021-01-18       | 2021-01-18 | EasyPark AB  | -30,95      | 7 627,56      |
| Q-PARK AB KR     | 2021-01-18     | 2021-01-18       | 2021-01-18 | Q-PARK AB KR | -9,00       | 7 658,51      |
| CEND AB          | 2021-01-18     | 2021-01-17       | 2021-01-17 | CEND AB      | -1 148,00   | 7 667,51      |
| EasyPark AB      | 2021-01-18     | 2021-01-16       | 2021-01-16 | EasyPark AB  | -35,23      | 8 815,51      |
| Q-PARK AB KR     | 2021-01-14     | 2021-01-14       | 2021-01-14 | Q-PARK AB KR | -27,00      | 8 850,74      |
| Q-PARK AB KR     | 2021-01-14     | 2021-01-14       | 2021-01-14 | Q-PARK AB KR | -27,00      | 8 877,74      |
| EasyPark AB      | 2021-01-14     | 2021-01-14       | 2021-01-14 | EasyPark AB  | -21,28      | 8 904,74      |
| tele räkning     | 2021-01-13     | 2021-01-13       | 2021-01-13 | tele räkning | -948,00     | 8 926,02      |
| teleräkning      | 2021-01-13     | 2021-01-13       | 2021-01-13 | teleräkning  | -814,00     | 9 874,02      |
| fordonskatt      | 2021-01-13     | 2021-01-13       | 2021-01-13 | fordonskatt  | -789,00     | 10 688,02     |
| ARVATO FINAN     | 2021-01-13     | 2021-01-13       | 2021-01-13 | ARVATO FINAN | -400,00     | 11 477,02     |
| EasyPark AB      | 2021-01-13     | 2021-01-13       | 2021-01-13 | EasyPark AB  | -16,67      | 11 877,02     |
| EasyPark AB      | 2021-01-13     | 2021-01-13       | 2021-01-13 | EasyPark AB  | -14,20      | 11 893,69     |
| TAVEX AB 277     | 2021-01-13     | 2021-01-13       | 2021-01-13 | TAVEX AB 277 | -506 394,29 | 11 907,89     |
| +46762515867     | 2021-01-13     | 2021-01-13       | 2021-01-13 | Swish skicka | -1 100,00   | 518 302,18    |
| LILJEHOLMEN      | 2021-01-12     | 2021-01-12       | 2021-01-12 | LILJEHOLMEN  | -20,00      | 519 402,18    |
| AVANZA           | 2021-01-11     | 2021-01-11       | 2021-01-12 | AVANZA       | 515 000,00  | 519 422,18    |
| EasyPark AB      | 2021-01-11     | 2021-01-11       | 2021-01-11 | EasyPark AB  | -12,15      | 4 422,18      |
| EasyPark AB      | 2021-01-11     | 2021-01-09       | 2021-01-09 | EasyPark AB  | -11,95      | 4 434,33      |
| Q-PARK AB KR     | 2021-01-11     | 2021-01-09       | 2021-01-09 | Q-PARK AB KR | -18,00      | 4 446,28      |
| böter            | 2021-01-08     | 2021-01-08       | 2021-01-08 | böter        | -1 500,00   | 4 464,28      |
| GOOGLE *Goog     | 2021-01-07     | 2021-01-07       | 2021-01-07 | GOOGLE *Goog | -109,00     | 5 964,28      |
| EasyPark AB      | 2021-01-05     | 2021-01-05       | 2021-01-05 | EasyPark AB  | -31,57      | 6 073,28      |



## Transaktioner

Skapad 2021-02-02 14:54 +01:00

Sida 3

Kontohavare  
Privatkonto (SEK)Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
8327-9,904 492 173-3 Privatkonto

| Referens     | Bokförings<br>dag | Transaktions<br>dag | Valutadag  | Beskrivning  | Belopp<br>SEK | Bokfört saldo |
|--------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| ESPRESSO H 3 | 2020-12-09        | 2020-12-09          | 2020-12-09 | ESPRESSO H 3 | -90,00        | 27 779,46     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-09        | 2020-12-09          | 2020-12-10 | Swish retur  | 15,33         | 27 869,46     |
| Easypark AB  | 2020-12-09        | 2020-12-09          | 2020-12-09 | Swish Easypa | -24,95        | 27 854,13     |
| Easypark AB  | 2020-12-09        | 2020-12-09          | 2020-12-09 | Swish Easypa | -31,28        | 27 879,08     |
| DNH*GODADDY. | 2020-12-08        | 2020-12-08          | 2020-12-08 | DNH*GODADDY. | -201,96       | 27 910,36     |
| Q-PARK AB KR | 2020-12-08        | 2020-12-08          | 2020-12-08 | Q-PARK AB KR | -18,00        | 28 112,32     |
| ONLINE.SEFIN | 2020-12-07        | 2020-12-07          | 2020-12-07 | ONLINE.SEFIN | -12 681,90    | 28 130,32     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-07        | 2020-12-07          | 2020-12-08 | Swish retur  | 8,33          | 40 812,22     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-07        | 2020-12-07          | 2020-12-08 | Swish retur  | 25,62         | 40 803,89     |
| Easypark AB  | 2020-12-07        | 2020-12-07          | 2020-12-07 | Swish Easypa | -32,28        | 40 778,27     |
| Easypark AB  | 2020-12-07        | 2020-12-07          | 2020-12-07 | Swish Easypa | -25,62        | 40 810,55     |
| MAXI ICA STO | 2020-12-07        | 2020-12-06          | 2020-12-06 | MAXI ICA STO | -764,63       | 40 836,17     |
| ESPRESSO H 3 | 2020-12-07        | 2020-12-05          | 2020-12-05 | ESPRESSO H 3 | -99,00        | 41 600,80     |
| EGEN ÖVERF   | 2020-12-04        | 2020-12-04          | 2020-12-07 | EGEN ÖVERF   | 24 500,00     | 41 699,80     |
| Q-PARK AB KR | 2020-12-03        | 2020-12-03          | 2020-12-03 | Q-PARK AB KR | -18,00        | 17 199,80     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-03        | 2020-12-03          | 2020-12-04 | Swish retur  | 5,33          | 17 217,80     |
| Easypark AB  | 2020-12-03        | 2020-12-03          | 2020-12-03 | Swish Easypa | -29,95        | 17 212,47     |
| +46707284872 | 2020-12-03        | 2020-12-03          | 2020-12-03 | Swish skicka | -1 280,00     | 17 242,42     |
| EGET         | 2020-12-03        | 2020-12-03          | 2020-12-04 | EGET         | 10 000,00     | 18 522,42     |
| COINBASE KG5 | 2020-12-02        | 2020-12-02          | 2020-12-02 | COINBASE KG5 | -2 686,61     | 8 522,42      |
| Södertälje G | 2020-12-02        | 2020-12-02          | 2020-12-02 | Swish Södert | -25,00        | 11 209,03     |
| ATM STORGATA | 2020-12-02        | 2020-12-02          | 2020-12-02 | ATM STORGATA | -5 000,00     | 11 234,03     |
| ATM STORGATA | 2020-12-02        | 2020-12-02          | 2020-12-02 | ATM STORGATA | -5 000,00     | 16 234,03     |
| ATM STORGATA | 2020-12-02        | 2020-12-02          | 2020-12-02 | ATM STORGATA | -5 000,00     | 21 234,03     |
| Kivra AB     | 2020-12-02        | 2020-12-02          | 2020-12-02 | Kivra AB     | -8 081,00     | 26 234,03     |
| BAHNHOF      | 2020-11-30        | 2020-11-30          | 2020-11-30 | BAHNHOF      | -259,00       | 34 315,03     |
| ÅFIGHTBACK   | 2020-11-30        | 2020-11-30          | 2020-11-30 | ÅFIGHTBACK   | -225,24       | 34 574,03     |
| +46707284872 | 2020-11-30        | 2020-11-30          | 2020-11-30 | Swish skicka | -2 000,00     | 34 799,27     |
| PRIS NYCKELK | 2020-11-30        | 2020-11-30          | 2020-11-30 | PRIS NYCKELK | -39,00        | 36 799,27     |
| Telia Sverig | 2020-11-30        | 2020-11-30          | 2020-11-30 | Telia Sverig | -311,00       | 36 838,27     |
| Telge Energi | 2020-11-30        | 2020-11-30          | 2020-11-30 | Telge Energi | -224,00       | 37 149,27     |
| 832796552857 | 2020-11-30        | 2020-11-30          | 2020-11-30 | Överföring l | -982,00       | 37 373,27     |
| EASYPARK AB  | 2020-11-30        | 2020-11-29          | 2020-11-30 | Swish retur  | 1,00          | 38 355,27     |
| EASYPARK AB  | 2020-11-30        | 2020-11-29          | 2020-11-30 | Swish retur  | 1,00          | 38 354,27     |
| Easypark AB  | 2020-11-30        | 2020-11-29          | 2020-11-29 | Swish Easypa | -1,00         | 38 353,27     |
| +46737642728 | 2020-11-30        | 2020-11-29          | 2020-11-29 | Swish skicka | -1 450,00     | 38 354,27     |
| 832796553029 | 2020-11-30        | 2020-11-29          | 2020-11-29 | Överföring l | -805,00       | 39 804,27     |
| Easypark AB  | 2020-11-30        | 2020-11-28          | 2020-11-28 | Swish Easypa | -1,00         | 40 609,27     |
| EASYPARK AB  | 2020-11-30        | 2020-11-28          | 2020-11-30 | Swish retur  | 74,75         | 40 610,27     |
| EASYPARK AB  | 2020-11-30        | 2020-11-28          | 2020-11-30 | Swish retur  | 1,00          | 40 535,52     |
| Easypark AB  | 2020-11-30        | 2020-11-28          | 2020-11-28 | Swish Easypa | -74,75        | 40 534,52     |
| Easypark AB  | 2020-11-30        | 2020-11-28          | 2020-11-28 | Swish Easypa | -74,75        | 40 609,27     |
| SANTANDER    | 2020-11-27        | 2020-11-27          | 2020-11-27 | SANTANDER    | -816,00       | 40 684,02     |
| Q-PARK AB KR | 2020-11-27        | 2020-11-27          | 2020-11-27 | Q-PARK AB KR | -45,00        | 41 500,02     |
| Easypark AB  | 2020-11-27        | 2020-11-27          | 2020-11-27 | Swish Easypa | -59,22        | 41 545,02     |
| ALTERNATIVE  | 2020-11-26        | 2020-11-26          | 2020-11-26 | ALTERNATIVE  | -26,06        | 41 604,24     |
| Q-PARK AB KR | 2020-11-26        | 2020-11-26          | 2020-11-26 | Q-PARK AB KR | -18,00        | 41 630,30     |
| LÖN          | 2020-11-25        | 2020-11-25          | 2020-11-26 | Överföring L | 40 800,00     | 41 648,30     |
| 832799240578 | 2020-11-25        | 2020-11-25          | 2020-11-25 | Överföring 8 | -500,00       | 848,30        |
| 832799240578 | 2020-11-25        | 2020-11-25          | 2020-11-25 | Överföring v | 500,00        | 1 348,30      |
| EASYPARK AB  | 2020-11-23        | 2020-11-23          | 2020-11-24 | Swish retur  | 1,00          | 848,30        |
| Easypark AB  | 2020-11-23        | 2020-11-23          | 2020-11-23 | Swish Easypa | -12,45        | 847,30        |
| Easypark AB  | 2020-11-23        | 2020-11-23          | 2020-11-23 | Swish Easypa | -11,28        | 859,75        |
| Goobit       | 2020-11-23        | 2020-11-23          | 2020-11-23 | Swish Goobit | -800,00       | 871,03        |
| 832799240578 | 2020-11-23        | 2020-11-22          | 2020-11-22 | Överföring v | 1 000,00      | 1 671,03      |
| +46707165895 | 2020-11-23        | 2020-11-21          | 2020-11-23 | Swish mottag | 250,00        | 671,03        |
| Foodora      | 2020-11-19        | 2020-11-19          | 2020-11-19 | Swish Foodor | -154,00       | 421,03        |
| EASYPARK AB  | 2020-11-18        | 2020-11-18          | 2020-11-19 | Swish retur  | 11,00         | 575,03        |
| EASYPARK AB  | 2020-11-18        | 2020-11-18          | 2020-11-19 | Swish retur  | 1,33          | 564,03        |
| Easypark AB  | 2020-11-18        | 2020-11-18          | 2020-11-18 | Swish Easypa | -26,95        | 562,70        |
| Easypark AB  | 2020-11-18        | 2020-11-18          | 2020-11-18 | Swish Easypa | -12,95        | 589,65        |
| Easypark AB  | 2020-11-18        | 2020-11-18          | 2020-11-18 | Swish Easypa | -13,12        | 602,60        |
| MCDONALDS MO | 2020-11-16        | 2020-11-16          | 2020-11-16 | MCDONALDS MO | -117,00       | 615,72        |
| Stark Gym    | 2020-11-16        | 2020-11-16          | 2020-11-16 | Stark Gym    | -25,00        | 732,72        |





## Transaktioner

Skapad 2021-02-02 14:54 +01:00

Sida 4

Kontohavare  
Privatkonto (SEK)Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
8327-9,904 492 173-3 Privatkonto

| Referens     | Bokförings dag | Transaktions dag | Valutadag  | Beskrivning  | Belopp<br>SEK | Bokfört saldo |
|--------------|----------------|------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| Boozt.com    | 2020-11-16     | 2020-11-16       | 2020-11-16 | Boozt.com    | -830,00       | 757,72        |
| Easypark AB  | 2020-11-16     | 2020-11-15       | 2020-11-15 | Swish Easypa | -21,95        | 1 587,72      |
| EASYPARK AB  | 2020-11-16     | 2020-11-14       | 2020-11-16 | Swish retur  | 1,00          | 1 609,67      |
| Easypark AB  | 2020-11-16     | 2020-11-14       | 2020-11-14 | Swish Easypa | -1,00         | 1 608,67      |
| BLS*OWND0C-V | 2020-11-13     | 2020-11-13       | 2020-11-13 | BLS*OWND0C-V | -483,05       | 1 609,67      |
| EASYPARK AB  | 2020-11-12     | 2020-11-12       | 2020-11-13 | Swish retur  | 1,00          | 2 092,72      |
| EASYPARK AB  | 2020-11-12     | 2020-11-12       | 2020-11-13 | Swish retur  | 3,66          | 2 091,72      |
| Easypark AB  | 2020-11-12     | 2020-11-12       | 2020-11-12 | Swish Easypa | -15,62        | 2 088,06      |
| Easypark AB  | 2020-11-12     | 2020-11-12       | 2020-11-12 | Swish Easypa | -21,28        | 2 103,68      |
| +46707284872 | 2020-11-12     | 2020-11-12       | 2020-11-12 | Swish skicka | -1 280,00     | 2 124,96      |
| FELPARKERING | 2020-11-10     | 2020-11-10       | 2020-11-10 | FELPARKERING | -1 300,00     | 3 404,96      |
| D&E MEDIA    | 2020-11-09     | 2020-11-09       | 2020-11-09 | D&E MEDIA    | -265,77       | 4 704,96      |
| CDM LUNAGALL | 2020-11-04     | 2020-11-03       | 2020-11-04 | CDM LUNAGALL | 9 500,00      | 4 970,73      |
| +46704002218 | 2020-11-03     | 2020-11-03       | 2020-11-03 | Swish skicka | -10 000,00    | -4 529,27     |
| BAHNHOF      | 2020-11-02     | 2020-11-02       | 2020-11-02 | BAHNHOF      | -249,00       | 5 470,73      |
| MAN GAL SKAR | 2020-11-02     | 2020-11-02       | 2020-11-02 | MAN GAL SKAR | -319,00       | 5 719,73      |
| Telia Sverig | 2020-11-02     | 2020-11-02       | 2020-11-02 | Telia Sverig | -910,00       | 6 038,73      |
| Telge Energi | 2020-11-02     | 2020-11-02       | 2020-11-02 | Telge Energi | -240,00       | 6 948,73      |
| +46704002218 | 2020-11-02     | 2020-11-02       | 2020-11-02 | Swish skicka | -20 000,00    | 7 188,73      |
| +46707284872 | 2020-11-02     | 2020-10-31       | 2020-10-30 | Swish skicka | -380,00       | 27 188,73     |
| +46707284872 | 2020-11-02     | 2020-10-31       | 2020-11-02 | Swish mottag | 500,00        | 27 568,73     |
| 832796552857 | 2020-10-30     | 2020-10-30       | 2020-10-30 | Överföring I | -987,00       | 27 068,73     |
| SANTANDER    | 2020-10-29     | 2020-10-29       | 2020-10-29 | SANTANDER    | -816,00       | 28 055,73     |
| Klarna *john | 2020-10-29     | 2020-10-29       | 2020-10-29 | Klarna *john | -16 397,60    | 28 871,73     |
| 832796553029 | 2020-10-29     | 2020-10-29       | 2020-10-29 | Överföring I | -810,00       | 45 269,33     |
| PARKERING SO | 2020-10-28     | 2020-10-28       | 2020-10-28 | PARKERING SO | -15,00        | 46 079,33     |
| +46704002218 | 2020-10-28     | 2020-10-28       | 2020-10-28 | Swish skicka | -10 000,00    | 46 094,33     |
| +46733506176 | 2020-10-28     | 2020-10-28       | 2020-10-29 | Swish mottag | 800,00        | 56 094,33     |
| PRIS NYCKELK | 2020-10-28     | 2020-10-28       | 2020-10-28 | PRIS NYCKELK | -39,00        | 55 294,33     |
| AVANZA BANK  | 2020-10-27     | 2020-10-27       | 2020-10-27 | AVANZA BANK  | -25 000,00    | 55 333,33     |
| ALTERNATIVE  | 2020-10-27     | 2020-10-27       | 2020-10-27 | ALTERNATIVE  | -26,70        | 80 333,33     |
| EASYPARK AB  | 2020-10-27     | 2020-10-27       | 2020-10-28 | Swish retur  | 2,00          | 80 360,03     |
| Topformula e | 2020-10-27     | 2020-10-27       | 2020-10-27 | Swish Topfor | -147,00       | 80 358,03     |
| Easypark AB  | 2020-10-27     | 2020-10-27       | 2020-10-27 | Swish Easypa | -21,95        | 80 505,03     |
| +46737642728 | 2020-10-27     | 2020-10-27       | 2020-10-27 | Swish skicka | -1 450,00     | 80 526,98     |
| TUCKER FOR C | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-26 | TUCKER FOR C | -89,38        | 81 976,98     |
| UBER EATS HE | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-26 | UBER EATS HE | -256,41       | 82 066,36     |
| COINBASE KKB | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-26 | COINBASE KKB | -3 806,44     | 82 322,77     |
| GRAN HOTEL M | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-26 | GRAN HOTEL M | -2 904,23     | 86 129,21     |
| NAS GEE INFL | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-26 | NAS GEE INFL | -52,81        | 89 033,44     |
| EASYPARK AB  | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-27 | Swish retur  | 1,75          | 89 086,25     |
| EASYPARK AB  | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-27 | Swish retur  | 5,66          | 89 084,50     |
| Easypark AB  | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-26 | Swish Easypa | -12,20        | 89 078,84     |
| Easypark AB  | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-26 | Swish Easypa | -27,28        | 89 091,04     |
| +46737452673 | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-27 | Swish mottag | 1 000,00      | 89 118,32     |
| LÖN          | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-27 | Överföring L | 40 400,00     | 88 118,32     |
| 832799240578 | 2020-10-26     | 2020-10-25       | 2020-10-25 | Överföring 8 | -500,00       | 47 718,32     |
| COINBASE XET | 2020-10-23     | 2020-10-23       | 2020-10-23 | COINBASE XET | -5 272,59     | 48 218,32     |
| CASHZONE     | 2020-10-23     | 2020-10-23       | 2020-10-23 | CASHZONE     | -5 841,99     | 53 490,91     |
| PAYPAL *FOOD | 2020-10-19     | 2020-10-19       | 2020-10-19 | PAYPAL *FOOD | -214,00       | 59 332,90     |
| R.C CHOCOLAT | 2020-10-19     | 2020-10-19       | 2020-10-19 | R.C CHOCOLAT | -326,00       | 59 546,90     |
| ST1 S@DERT#L | 2020-10-19     | 2020-10-19       | 2020-10-19 | ST1 S@DERT#L | -138,99       | 59 872,90     |
| STEAMGAMES.C | 2020-10-16     | 2020-10-16       | 2020-10-16 | STEAMGAMES.C | -422,11       | 60 011,89     |
| EASYPARK AB  | 2020-10-14     | 2020-10-14       | 2020-10-15 | Swish retur  | 1,00          | 60 434,00     |
| Easypark AB  | 2020-10-14     | 2020-10-14       | 2020-10-14 | Swish Easypa | -20,62        | 60 433,00     |
| Q-PARK AB KR | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-13 | Q-PARK AB KR | -27,00        | 60 453,62     |
| EASYPARK AB  | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-14 | Swish retur  | 1,25          | 60 480,62     |
| EASYPARK AB  | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-14 | Swish retur  | 15,78         | 60 479,37     |
| Easypark AB  | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-14 | Swish retur  | 11,78         | 60 463,59     |
| Easypark AB  | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-13 | Swish Easypa | -11,70        | 60 451,81     |
| Easypark AB  | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-13 | Swish Easypa | -18,12        | 60 463,51     |
| Easypark AB  | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-13 | Swish Easypa | -15,78        | 60 481,63     |
| Easypark AB  | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-13 | Swish Easypa | -11,78        | 60 497,41     |
| Q-PARK AB KR | 2020-10-12     | 2020-10-12       | 2020-10-12 | Q-PARK AB KR | -18,00        | 60 509,19     |



## Transaktioner

Skapad 2021-02-02 14:54 +01:00

Sida 5

Kontohavare  
Privatkonto (SEK)

Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
8327-9,904 492 173-3 Privatkonto

| Referens     | Bokförings<br>dag | Transaktions<br>dag | Valutadag  | Beskrivning    | Belopp<br>SEK | Bokfört saldo |
|--------------|-------------------|---------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| BESIKTA 0584 | 2020-10-09        | 2020-10-09          | 2020-10-09 | BESIKTA 0584   | -499,00       | 60 527,19     |
| USAFOND      | 2020-10-09        | 2020-10-09          | 2020-10-09 | USAFOND        | -90 000,00    | 61 026,19     |
| EASYPARK AB  | 2020-10-09        | 2020-10-09          | 2020-10-12 | Swish retur    | 1,00          | 151 026,19    |
| Easypark AB  | 2020-10-09        | 2020-10-09          | 2020-10-09 | Swish Easypa   | -30,95        | 151 025,19    |
| 95504774391  | 2020-10-09        | 2020-10-07          | 2020-10-08 | Retur överfö   | 65 000,00     | 151 056,14    |
| Q-PARK AB KR | 2020-10-08        | 2020-10-08          | 2020-10-08 | Q-PARK AB KR   | -36,00        | 86 056,14     |
| BURGER KING  | 2020-10-07        | 2020-10-07          | 2020-10-07 | BURGER KING    | -118,00       | 86 092,14     |
| Klarna *Sven | 2020-10-07        | 2020-10-07          | 2020-10-07 | Klarna *Sven   | -1 191,00     | 86 210,14     |
| usafond      | 2020-10-07        | 2020-10-07          | 2020-10-07 | usafond        | -65 000,00    | 87 401,14     |
| NYA*Stark Gy | 2020-10-05        | 2020-10-05          | 2020-10-05 | NYA*Stark Gy   | -25,00        | 152 401,14    |
| +46707284872 | 2020-10-05        | 2020-10-04          | 2020-10-04 | Swish skicka   | -100,00       | 152 426,14    |
| +46704167133 | 2020-10-05        | 2020-10-03          | 2020-10-03 | Swish skicka   | -240,00       | 152 526,14    |
|              |                   |                     |            | Ingående saldo | 2020-10-05    | 152 766,14    |

Fastighetsbyrån 

## Avräkning - Säljare

Avräkning för Fastigheten Trosa Överåda 3:160 med adress Åda backar 14, 61991 Trosa

|                                                                                                                     |                                                                    |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Säljare                                                                                                             | Jerzy Pawel Szczepanek<br>Dalgatan 39 Lgh 1803<br>15134 Södertälje | med 1 / 2 -del | 19870329-0232  |
|                                                                                                                     | Sofie Anette Levin<br>Sveagatan 14 Lgh 1002<br>15242 Södertälje    | med 1 / 2 -del | 19891228-0040  |
| Specifikation                                                                                                       |                                                                    |                |                |
| Köpeskillning                                                                                                       |                                                                    |                | 4 400 000 kr   |
| Lösen av lån                                                                                                        |                                                                    |                |                |
| Handelsbanken Södertälje 447716611                                                                                  |                                                                    |                | - 2 454 438 kr |
| - Kapitalskuld                                                                                                      | 2 449 603 kr                                                       |                |                |
| - Ränta                                                                                                             | 4 835 kr                                                           |                |                |
| Övrigt                                                                                                              |                                                                    |                | -81 496 kr     |
| + Fastighetsavgift/-skatt                                                                                           | 3 504 kr                                                           |                |                |
| - Deponerade pengar enligt upprättat<br>tilläggsavtal sätts in på Swedbank<br>klientmedelskonto 8327-9, 693478631-7 | 85 000 kr                                                          |                |                |
| Summa                                                                                                               |                                                                    |                | 1 864 066 kr   |
| Betalat sedan tidigare                                                                                              |                                                                    |                | -440 000 kr    |
| - Handpenning, redovisad 2018-11-06                                                                                 | 440 000 kr                                                         |                |                |
| Att erhålla på tillträdesdagen                                                                                      |                                                                    |                | 1 424 066 kr   |
| Överskottet fördelas enligt nedan till:                                                                             |                                                                    |                |                |
| Jerzy Pawel Szczepanek &<br>Sofie Anette Levin , Handelsbanken , 6606 - 448321521                                   |                                                                    |                | 1 424 066 kr   |

33965 SR

T&amp;G Fastighetsbyrå AB

Box 31

61921 Trosa

Besöksadress

Ostra Langgatan 30

Tel 0156-177 30

Fax 08-550 630 10

Org nr 559106-3580

Bankgiro 239-0623

fastighetsbyran.se

Fastighetsbyrån



## Likvidavräkning

Avräkning för Fastigheten Trosa Överåda 3:160 med adress Åda backar 14, 61991 Trosa

|         |                                           |                |                                                                |
|---------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Säljare | Jerzy Pawel Szezepanek                    | med 1 / 2 -del | 19870329-0232                                                  |
|         | Dalgatan 39 Lgh 1803<br>15134 Södertälje  |                |                                                                |
|         | Sofie Anette Levin                        | med 1 / 2 -del | 19891228-0040                                                  |
|         | Sveagatan 14 Lgh 1002<br>15242 Södertälje |                |                                                                |
| Köpare  | Nina Lundin                               | med 1 / 2 -del | 19680318-0444<br>Mobil 070-9980625<br>nina@carlstedtlinde.se   |
|         | Vårbovägen 6<br>15251 Södertälje          |                |                                                                |
|         | Jon Olof Karlsson                         | med 1 / 2 -del | 19570920-1635<br>Mobil 070-8973710<br>jonte.karlsson@telia.com |
|         | Vårbovägen 6<br>15251 Södertälje          |                |                                                                |

## Avräkning

Att reglera mellan parterna på tillträdesdagen 3 963 504 kr

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Köpeskilling                     | 4 400 000 kr |
| - Handpenning, erlagd 2018-11-06 | 440 000 kr   |
| + Fastighetsavgift/-skatt **     | 3 504 kr     |

*\*\* Säljaren betalar kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt för 2019 ( 3 710 kr) . Enligt köpekontraktet ska köparen betala säljaren för tiden 24 januari - 31 december 2019 , 3 504 kr.*

Säljare

Köpare

Undertecknad godkänner ovanstående avräkning  
och kvitterar mottagen betalning på 3 963 504 kr.  
Trosa den 24 januari 2019

Undertecknad godkänner ovanstående avräkning.

Trosa den 24 januari 2019

Daniel Hägermarck enligt fullmakt för Jerzy  
Pawel Szezepanek

Nina Lundin

Daniel Hägermarck enligt fullmakt för Sofie  
Anette Levin

Jon Olof Karlsson

Fel i avräkningen ska reklameras av part inom skälig tid.

33965 SR

T&amp;G Fastighetsbyrå AB

Box 31

61921 Trosa

Besöksadress

Östra Långgatan 30

Tel 0156-177 30

Fax 08-550 630 10

Org nr 559106-3580

Bankgiro 239-0623

fastighetsbyran.se



Fastighetsbyrå

## Underskrift

Undertecknad godkänner ovanstående avräkning

Underskrift säljare

Trosa den 24 januari 2019

Daniel Haegermarek enligt fullmakt för Jerzy  
Pawel SzczepanekDaniel Haegermarek enligt fullmakt för Sofie  
Anette Levin

33965 SR

T&amp;G Fastighetsbyrå AB

Box 31

61921 Trosa

Besöksadress

Östra Långgatan 30

Tel 0156-177 30

Fax 08-550 630 10

Org nr 559106-3580

Bankgiro 239-0623

fastighetsbyran.se

**Scania Resultatbonusstiftelse TF****Utskiftningsbesked**

2020-03-12

Jerzy Pawel Szczepanek  
Dalgatan 39 Lgh 1803  
151 34 Södertälje

Personnummer  
19870329-0232

| Andelar   | Utbetalningsform      | Värde      |
|-----------|-----------------------|------------|
| 112,81183 | Kontant               | 123 346,20 |
|           | Utskiftat värde       | 123 346,20 |
|           | Innehållen prel.skatt | 37 004,00  |
|           | Utbetalt belopp       | 86 342,20  |

Ovanstående andelar har utskiftats från stiftelsen i mars 2020.

Från kontantbeloppet har preliminärskatteavdrag gjorts med 30% om inget annat meddelats. "Utbetalt belopp" har satts in på föränmält bankkonto. Har det inte funnits ett föränmält kontonummer vid tidpunkten för utskiftningen har beloppet utbetalats via en BG-avi.

Ovan angivet "Utskiftat värde" är skattepliktigt och skall deklarerars som inkomst av tjänst avseende inkomståret 2020. Då preliminärskatteavdrag endast skett med 30% på kontantbeloppet, om inget annat meddelats, kan detta innebära att eventuell fyllnadsinbetalning av skatt måste göras.

På mina sidor på skatteverkets hemsida kan man en tid efter utskiftningen se sin utbetalning samt avdragen skatt.

Med vänlig hälsning  
Scania Resultatbonusstiftelse TF  
Styrelsen

För oss på Skandikon är det viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas. Du hittar mer information om Skandikons roll i behandlingen av dina personuppgifter, hur dina uppgifter hanteras samt dina rättigheter på vår hemsida: [www.skandikon.se/personuppgifter](http://www.skandikon.se/personuppgifter)

# ANSTÄLLNINGSAVTAL

Sida 1 (2)

## 1 Arbetsgivare

|                           |              |                                    |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|
| Firma<br>LTC Bemanning AB |              |                                    |
| Adress<br>Storgatan 4     |              | Organisationsnummer<br>559247-9306 |
| Postnummer<br>242 31      | Ort<br>Hörby | Telefonnummer<br>0700 467 473      |

## 2 Arbetstagare

|                          |                   |                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Namn<br>Jerzy Szczepanek |                   |                               |
| Adress<br>Dalgatan 39    |                   | Personnummer<br>870329-0232   |
| Postnummer<br>151 34     | Ort<br>Södertälje | Telefonnummer<br>0739 336 972 |

## 3 Uppgifter om anställning

|                                                                                                                 |                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Befattning<br>Säljchef                                                                                          |                                   | Arbetsplats<br>LTC Bemanning AB - Region Stockholm |
| Arbetsuppgifter<br>Sälja in event, sälja in kunduppdrag, marknadsföring, ansvarig för säljgruppen reg stockholm |                                   |                                                    |
| Tillträdesdag<br>1/6 2020                                                                                       | Antal timmar/vecka<br>40          | Antal semesterdagar/år<br>25                       |
| Lön<br>60000                                                                                                    | Dag för utbetalning av lön<br>25e |                                                    |
| Övriga förmåner                                                                                                 |                                   |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Anställningen omfattas av kollektivavtal _____                                         |                                   |                                                    |

## 4 Anställningsform

|                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tillsvidareanställning              | <input type="checkbox"/> Provanställning t o m _____                         |
| <input type="checkbox"/> Intermittent anställning ("behovsanställning") | <input type="checkbox"/> Tidsbegränsad anställning - Avtalat slutdatum _____ |
| <input type="checkbox"/> _____                                          | _____                                                                        |

## 5 Arbetstid

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Heltid, ange timmar per vecka <u>40</u>                                             |
| <input type="checkbox"/> Deltid, ange timmar per vecka _____                                                            |
| <input type="checkbox"/> Varierande arbetstid (exempelvis intermittent anställning, "behovsanställning" eller liknande) |

# ANSTÄLLNINGSAVTAL

Sida 2 (2)

## 6 Övertidsersättning

- ☐ Enligt vid tidpunkten gällande kollektivavtal.
- ☒ Enligt särskild överenskommelse med stöd av kollektivavtalet.
- ☐ Enligt särskild överenskommelse som innebär:

## 7 Övriga villkor

6 månaders uppsägningstid för båda parter

### Arbetsgivarens underskrift

Datum och ort

30/5 2020 Karlshamn

Underskrift

Anton Brüggemann

Namnförtydligande

### Arbetstagarens underskrift

Datum och ort

30/5 2020 Södertälje

Underskrift

Jerzy Szczepanek

Namnförtydligande

**LTC Bemanning AB****LÖNEBESKED**

Anställningsnummer: 1503

**Jerzy Szczepanek**

Löneperiod: 2020-10-01 till 2020-10-31

Utbetalningsdatum: 2020-10-26

Dalgatan 39

Personnummer: 870329-0232

151 34 Södertälje

Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön tjm | okt        | 1     | 1     | 60000  | 60000,00 |

|                    |                      |                   |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Betald sem. dgr    | Ack. Bruttolön       | Preliminär skatt  | Skattegrundande lön | Bruttolön        |
| 0                  | 220000,00            | 32,00%            | <b>60000,00</b>     | 60000,00         |
| Obetald sem. dgr   | Ack. Preliminärskatt |                   | Arbetsgivaravgift   | Kostnadsavdrag   |
| 25                 | 70400,00             |                   | <b>18852,00</b>     | 0,00             |
| Sparad sem. dgr    | Ack. Förmåner        | Arbetsgivaravgift | Förmån              | Preliminär skatt |
| 0                  | 0,00                 | 31,42%            | 0,00                | <b>19200,00</b>  |
| Semesteravsättning | Ack. Semestergr lön  | Semesterlön       | Semestergr. lön     | Netto +/-        |
| 0,00               | 0,00                 | 12,00%            | 0,00                | 0,00             |
| Arbetad tid        | Övertid              | Frånvaro          | Flexid              | Nettolön         |
| 160,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | <b>40800,00</b>  |

Adress  
Storgatan 4  
242 31 Hörby

Telefon  
0700-437473

E-post

Organisationsnummer  
559247-9306

**Beslut  
enligt 18 § lönegarantilagen B3B<sub>(a)</sub>**

Datum

2020-06-16

Jerzy Pawel Szczepanek  
Dalgatan 39 Lgh 1803  
151 34 Södertälje

**Ändringsbeslut i anledning av annan inkomst under uppsägningstid****Uppgifter om konkurs**

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Konkursgäldenärens namn                          | Person-/Organisationsnummer |
| Bygg & Montage i Tälje AB                        | 559156-9834                 |
| Arbetstagarens namn                              | Personnummer                |
| Jerzy Pawel Szczepanek                           | 870329-0232                 |
| Tingsrättens namn och adress                     |                             |
| Södertälje tingsrätt, Box 348, 151 24 Södertälje |                             |

**Annan inkomst under uppsägningstid**

Arbetstagaren har enligt tidigare lönegarantibeslut uppsägningslön under perioden <sup>①</sup> 2020-05-11 -- 2020-06-10  
Arbetstagaren har under perioden 2020-06-01 -- 2020-06-10 intjänat annan inkomst (exklusive semesterersättning) som uppgår till 13 151 kr.

Förvaltarens lönegarantibeslut som meddelats 2020-05-26 ändras, i anledning av uppgifter som kommit fram i försäkran enligt 25 § lönegarantilagen eller på annat sätt, enligt följande.

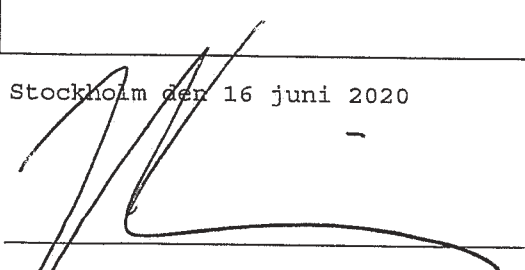
|                                                                                         | Upps.lön      | Sem.ers.     | Totalt (kr)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Tidigare beslutad ersättning                                                            | 32 000        | 3 840        | 35 840        |
| Nedsättning p.g.a. av annan inkomst                                                     | - 10 521      | - 1 263      | - 11 784      |
| <b>Ny ersättning för perioden <sup>①</sup> ovan</b>                                     | <b>21 479</b> | <b>2 577</b> | <b>24 056</b> |
| Efter ovanstående nedsättning uppgår fordran som kan omfattas av lönegaranti till       |               |              | 71 761        |
| Efter nedsättningen har arbetstagaren beviljats ersättning från lönegarantin med totalt |               |              | 71 761        |
| Enligt 9 § lönegarantilagen kan arbetstagaren högst erhålla                             |               |              | 189 200       |

Om detta ändringsbeslut medför utrymme för ytterligare uppsägningslön betalad av lönegarantin så meddelas detta på separat beslut i den mån arbetstagaren har fordringar som kan komma ifråga.

**Anmärkning**

Avräkning av ny lön sker under intjänandeperioden, oavsett om den nya lönen utbetalas i efterskott.

Stockholm den 16 juni 2020

  
Johan Linder  
Konkursförvaltare

# Anställningsavtal

|                                                             |                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Arbetsgivarens namn<br><b>bygg &amp; montage i tälje AB</b> |                            | Organisationsnummer<br><b>559156-9834</b> |
| Adress<br><b>brunnsängsvägen 4</b>                          | Postnummer<br><b>15248</b> | Ort<br><b>södertälje</b>                  |

## Uppgifter om den anställda

|                                            |                                          |                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Efternamn<br><b>Szczepanek</b>             | Fönamn<br><b>Jerzy</b>                   | Personnummer ååååmmdd-nnnn<br><b>19870329-0232</b> |
| Adress<br><b>dalgatan 39</b>               | Postnummer<br><b>15134</b>               | Ort<br><b>södertälje</b>                           |
| Telefonnummer bostad<br><b>073-9336972</b> | Telefonnummer mobil<br><b>[REDACTED]</b> | E-post<br><b>Jerzy.szczepanek@hotmail.com</b>      |

## Anställningsform - datum skrivs åååå-mm-dd

|                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tillsvidareanställning fr o m<br><b>2020-01-01</b>                                    |                              |
| Provanställning fr o m - t o m                                                        | Feriearbete fr o m - t o m   |
| Överenskommen visstidsanställning fr o m - t o m                                      | Praktikarbete fr o m - t o m |
| Vikariat för _____ under dennes frånvaro p g a _____ fr o m - dock längst t o m _____ |                              |
| Övrigt fr o m - t o m                                                                 |                              |

## Anställning

|                                                                           |           |                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Befattning/yrkesbenämning<br><b>Fönstermontör/snickare</b>                |           |                                           |                             |
| Arbetsuppgifter<br><b>montera fönster och dörrar samt snickareuppdrag</b> |           |                                           |                             |
| Arbetsplats/avdelning                                                     |           |                                           | Anställningsnummer          |
| Lönekontonummer: (clearingnr + kontonummer)<br><b>8327-9 904492173-3</b>  |           |                                           | Lönerevision år             |
| Lön månad<br><b>32000:-</b> kr                                            | Lön vecka | Lön timme                                 | Annan period:               |
| Arbetstid heltid, antal timmar per vecka                                  |           | Arbetstid deltid, antal timmar per        | Antal procent<br><b>100</b> |
| Semesterrätt<br>Antal dagar: <b>25</b>                                    |           | Uppsägningstid<br>Antal månader: <b>1</b> |                             |
| Övriga löneförmåner, t ex bil, telefon, pension                           |           |                                           |                             |
| Övrigt, t ex säkerhetsregler, föreskrifter, tystnadsplikt                 |           |                                           |                             |
| Kollektivavtal<br><b>nej</b>                                              |           |                                           |                             |

## Datum och underskrift

Arbetsgivare

Arbetsstagare

11/1-20 

11/1-20 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

**B. Belopp som inte betalas av lönegarantin**

Fordringar som inte betalas av lönegarantin p.g.a. att lönegarantins maxbelopp är överskridet

**Beslut: Yrkandet lämnas utan bifall**

Skälen för beslutet

~~Konkursförvaltare~~

## Hur man begär överprövning

## Upplysningar

Om konkursbeslutet upphävs ska utbetalt lönegarantibelopp betalas tillbaka. Detta ska också ske om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att garantibelopp betalats ut obehörigt eller med ett för högt belopp. Sådan återbetalning ska ske också om någon i annat fall har tagit emot garantibelopp obehörigt eller med ett för högt belopp och skäligen borde ha insett detta.



# Beslut enligt 16 § lönegarantilagen

B1

Datum

2020-05-26

Jerzy Pawel Szczepanek  
Dalgatan 39 Lgh 1803  
15 134 Södertälje

## Uppgifter om konkurs

|                                                                                  |                          |                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Konkursgäldenärens namn<br>Bygg & Montage i Tälje AB                             |                          | Person-/Organisationsnummer<br>559156-9834 |                          |
| Adress                                                                           |                          |                                            |                          |
| Konkursförvaltarens namn<br>Johan Linder                                         | Telefon<br>08-505 501 00 | Telefax<br>08-505 501 01                   |                          |
| Postadress<br>Box 715, 101 33 STOCKHOLM                                          |                          | Gironummer                                 |                          |
| Kontaktpersons namn och epost<br>Sofia Sötterman, sofia.sotterman@schjodt.com    |                          | Telefon                                    |                          |
| Tingsrättens namn och adress<br>Södertälje tingsrätt, Box 348, 151 24 Södertälje |                          | Dag för konkursansökan<br>2020-04-27       | Konkursdag<br>2020-04-29 |

## Uppgifter om arbetstagare

|                                                   |                       |                                                                                        |                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Arbetstagarens namn<br>Jerzy Pawel Szczepanek     |                       | Anställningsnummer                                                                     | Personnummer<br>870329-0232               |
| Adress<br>Dalgatan 39 Lgh 1803, 15 134 Södertälje |                       |                                                                                        | Telefon                                   |
| Skattelabel<br>32                                 | Jämkning, kr/%<br>Nej | Beslut om utmätning av lön<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Bankkonto<br>Swedbank: 8327-9, 9044921733 |

## Utbetalande länsstyrelse

|                                   |
|-----------------------------------|
| Länsstyrelsen i<br>Stockholms län |
|-----------------------------------|

## A. Belopp som betalas av lönegarantin

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Belopp       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Innestående lön</b>      | Avser tiden<br>2020-05-01 -- 2020-05-10                                                                                                                                                                                                                                            | Kommentar<br>Del av mlön 32000 kr                                     | Kr<br>10 521 |
| <b>Semesterersättning</b>   | Avser tiden<br>2020-04-01 -- 2020-05-10                                                                                                                                                                                                                                            | Kommentar                                                             | Kr<br>5 184  |
| <b>Uppsägningslön</b>       | Avser tiden<br>2020-05-11 -- 2020-06-10                                                                                                                                                                                                                                            | Kr per mån<br>32 000                                                  | Kr<br>32 000 |
|                             | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |              |
| <b>Fackavgift</b>           | Kr/%<br>Av lönen betalas som fackavgift (anges som månadsavgift).<br>Ovanstående avser inestående lön, uppsägningslön och, beroende på fackförening, även semesterersättning.<br>Fackavgift som innehållits (men inte levererats) före konkursen.<br>Fackliga organisationens namn |                                                                       | Kr           |
|                             | Adress                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gironummer<br><input type="checkbox"/> Bg <input type="checkbox"/> Pg |              |
| <b>Sem.ers. på upps.lön</b> | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Kr<br>3 840  |
| <b>Semesterkassa</b>        | Semesterkassans namn                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | Kr           |
|                             | Adress                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gironummer<br><input type="checkbox"/> Bg <input type="checkbox"/> Pg |              |

Anmärkning: Uppsägningslön och semesterersättning därpå kan komma att ändras, med hänsyn till sjukdagar, övertidsersättning och liknande. Detta kommer då att anmälas till länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten.

B1 2020-05-26 Jerzy Pawel Szczepanek

Belopp

|                      |                                           |                    |                         |    |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----|
| <b>Traktamente</b>   | Tjänsteresa i Sverige, schablonbelopp, kr |                    | Över schablonbelopp, kr | Kr |
|                      | Tjänsteresa utomlands, schablonbelopp, kr |                    | Över schablonbelopp, kr | Kr |
| <b>Milersättning</b> | Antal mil å kr                            | Schablonbelopp, kr | Över schablonbelopp, kr | Kr |
| <b>Ränta</b>         | % / år                                    | på skuld, kr       | Avser tiden             | Kr |
| <b>Förmån</b>        | kr / mån                                  | Fr o m             | T o m                   | Kr |
|                      | Beskrivning                               |                    |                         |    |
| <b>Förmån</b>        | kr / mån                                  | Fr o m             | T o m                   | Kr |
|                      | Beskrivning                               |                    |                         |    |
| <b>Förmån</b>        | kr / mån                                  | Fr o m             | T o m                   | Kr |
|                      | Beskrivning                               |                    |                         |    |
| <b>Övrigt</b>        |                                           |                    |                         | Kr |
|                      |                                           |                    |                         | Kr |
|                      |                                           |                    |                         | Kr |
|                      |                                           |                    |                         | Kr |
|                      |                                           |                    |                         | Kr |
|                      |                                           |                    |                         | Kr |

Summa enligt detta beslut

Summa  
51 545

Enligt tidigare beslut

Summa  
32 000

Totalt

Kr  
83 545**Maximibelopp**

Arbetstagarens hela fordran mot konkursgäldenären anges vara

Kr  
83 545

Enligt 9 § lönegarantilagen kan högst 189 200 kr betalas ut till arbetstagaren.

På beloppen ovan gör länsstyrelsen  
avdrag för skatt och eventuell utmätning.**Förmån**

Förmån som kvarstår under uppsägningstiden

Förmånens värde

**Arbete under uppsägningstiden**

Arbetstagare ska utföra arbete för konkursgäldenären under uppsägningstiden

☒ Nej ☐ Ja, tills vidare ☐ Ja, under tiden**Anmärkning**

Text skälen till beslut, särskilt om utbetalning

"Enligt tidigare beslut" ovan avser lönegarantibetalningen avseende lön april, hänvisar till  
lön-specifikation.

Personnummer, namn

870329-0232, Jerzy Pawel Szczepanek

Jerzy Pawel Szczepanek  
Dalgatan 39 Lgh 1803  
15 134 Södertälje

## Besked om uppsägning på grund av arbetsbrist

Din arbetsgivare försattes i konkurs den 29 april 2020.

Jag säger härmed upp dig från din anställning med den uppsägningstid som anges nedan.

### Uppgifter om uppsägningen

|                                                                  |                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Företag                                                          |                | Företagets organisationsnummer |
| Bygg & Montage i Tälje AB                                        |                | 559156-9834                    |
| Företagets adress                                                |                |                                |
| c/o Advokatfirmaet Schjødt AS, filial, Box 715, 101 33 STOCKHOLM |                |                                |
| Konkursförvaltare                                                |                |                                |
| Johan Linder                                                     |                |                                |
| Konkursförvaltarens handläggare/kontaktperson                    |                |                                |
| Sofia Sötterman, sofia.sotterman@schjodt.com                     |                |                                |
| Dag från vilken uppsägningstid ska räknas                        | Uppsägningstid | Sista anställningsdag          |
| 2020-05-10                                                       | 1 månad        | 2020-06-10                     |

### Företrädesrätt

- ☐ Med beaktande av reglerna i 25 § lagen om anställningsskydd eller gällande kollektivavtal har du företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten gäller till dess nio månader har förflutit från den dag då din anställning upphör. Företrädesrätt föreligger ej förrän du inom nämnda tid anmält anspråk härom till handläggaren på företaget.

- ☒ Du har inte företrädesrätt vid återanställning.

### Besvär över uppsägning

Vill du göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller kräva skadestånd ska du iaktta de regler som återfinns nedan på detta besked.

Stockholm den 7 maj 2020

Johan Linder

Konkursförvaltare

### Ogiltighetstalan (40 § LAS)

Om du avser att yrka att uppsägningen ska förklaras ogiltig ska du underrätta oss om detta senast två veckor efter det att uppsägningen skedde. Har din arbetstagarorganisation inom två veckor efter det att uppsägningen skedde påkallat förhandling om uppsägningens giltighet, ska talan väckas inom två veckor efter det att förhandlingarna avslutades. I annat fall ska talan väckas inom fyra veckor efter det att uppsägningen skedde. Lämnas inte underrättelse eller väcks inte talan inom de angivna tiderna är rätten till talan om uppsägningens giltighet förlorad. Talan om ogiltighet ska väckas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

### Lönegaranti

Eventuell rätt till lönegaranti provas särskilt och kan avvika från vad som annars gäller om såväl ersättning som uppsägningstid.

### Anmälan till arbetsförmedlingen

Om arbete inte utförs åt konkursboet kan dina rättigheter i konkursen vara beroende av att du anmält dig som arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling.

Om du inte har fått besked om att du ska arbeta åt konkursboet bör du genast – innan uppsägningstiden börjar löpa – anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och få bevis om din anmälan. Du kan eventuellt senare bli anmodad att visa upp beviset.

Ovanstående besked om uppsägning mottaget:

Ort och datum

Den anställdes underskrift

### Skadestånd m m (41 § LAS)

Om du vill kräva skadestånd med anledning av uppsägningen ska du underrätta oss om detta inom fyra månader efter det att uppsägningen skedde. Har din arbetstagarorganisation inom fyra månader efter det att uppsägningen skedde påkallat förhandling om skadestånd på grund av uppsägningen ska talan väckas inom fyra månader efter det att förhandlingarna avslutades. I annat fall ska talan väckas inom åtta månader efter det att uppsägningen skedde. Lämnas inte underrättelse eller väcks inte talan inom de angivna tiderna är rätten till talan om skadestånd i anledning av uppsägningen förlorad. Talan om skadestånd ska väckas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

(Original)



## KÖPEAVTAL FÖR KONSUMENT

Utskriftsdatum: 2021-02-10

|              |                   |                        |
|--------------|-------------------|------------------------|
| Avtalsnummer | Säljare           |                        |
| 00005-001    | David D           |                        |
| Telefon      | Försäljningsdatum | Beräknat leveransdatum |
| 08-40886088  | 2021-02-10        |                        |
| Leveransort  |                   |                        |

## KÖPARE

|                        |            |                      |                    |      |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------|------|
| Namn/Företag           |            | Mobiltelefon         | E-postadress       |      |
| Jerzy Pawel Szczepanek |            |                      |                    |      |
| Org/Personnummer       | VAT-nummer | Gatuadress           | Postnummer och Ort | Land |
| 870329-0232            |            | Dalgatan 39 Lgh 1803 | 151 34 Södertälje  |      |

## KÖPEOBJEKT

|                                   |                     |                  |             |                    |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Registreringsnummer               | Märke modell        | Chassinummer     | Fordonet är | Bilens pris        |
| WPG958                            | Audi RS6 Avant      | WUZZZ4G9HN903466 | Begagnat    | 779.000 kr         |
| Första Reg. Datum                 | Tillverkad År - Mån | Mätarställning   | Färg        | Garanti            |
|                                   | 2017-01             | 6 500 mil        |             | 3-MÅNADER / 300MIL |
| Momsredovisning                   |                     | Vinstmarginal    |             |                    |
| Noteringar                        |                     | Utrustning       |             |                    |
| BLANCOLÅN VIA MONEY GO: 250.000KR |                     | Pris exkl.       |             |                    |
| INBYTESBIL DTX872: 295.000KR      |                     | Pris inkl.       |             |                    |
| KONTOÖVERFÖRING: 234.000KR        |                     |                  |             |                    |
| Summa utrustning                  |                     |                  |             | 0 kr               |

☒ Köparen har tagit del av varudeklaration

Fordonsskatt för tiden efter köpet skall betalas av köparen.

|                    |
|--------------------|
| Bilens pris totalt |
| 779.000 kr         |

## BETALNING

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Registreringsavgift | 0 kr       |
|                     |            |
| Totalt kontantpris  | 779.000 kr |
| Moms                | 0 kr       |
| Avgår inbyte netto  | 0 kr       |
|                     |            |
| Kreditbelopp        |            |
| Att betala          | 779.000 kr |

## KÖPARE

|        |     |
|--------|-----|
| Datum  | Ort |
| Köpare |     |

☒ Köparen har tagit del av och godkänt DREAM AUTO DAs integritetspolicy

## SÄLJARE

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Datum               | Ort |
| Behörig företrädare |     |

## Mambo no 12 AB

Karlbergs strand 4

17173 Solna

ORG: 559259-6620

VAT: SE559259-662001

## Kontaktuppgifter

Telefon: 08-40886088

E-post: info@dreamauto.se

## Besöksadress

Karlbergs strand 4

17173 Solna

BIC: ESSESESS

## Betaltingsuppgifter

Bank: SEB

Bankkonto: 5287 1091587

Bankgiro: 5616-9956

Swish: 1236629117

IBAN: SE9150000000052871091587



## INKÖPSAVTAL

### INKÖPSAVTAL

2021-02-10

|                           |                             |                        |                           |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| Avtalsnummer<br>00009-001 | Säljare/inköpare<br>David D | Telefon<br>08-40886088 | Inköpsdatum<br>2021-02-10 |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--|

### SÄLJARE

|                                 |                                          |                                         |                            |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Namn<br>George Ibrahim          | Gatuadress<br>Heimdallsvägen 17 Lgh 1202 | Mobiltelefon                            | Namn och telefon på förare |
| Org/Personnummer<br>870625-0118 | Körkortnummer ref.                       | Postnummer och Ort<br>151 60 Södertälje | E-postadress               |

### KÖPEOBJEKT

Fordonet är värderat inklusive kvarvarande fordonskatt

|                               |                                            |                                   |                 |                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Registreringsnummer<br>DTX872 | Märke modell<br>Audi RS4 4.2 Avant quattro | Chassinummer<br>WUAZZZ8K3DA901132 | Mätarställning  | Värdering                         |
| Första Reg. Datum             | Tillverkad År - Mån                        | Färg                              | Värderingsdatum | Avdrag                            |
| Godkänd kontroll.bes          | Servicebok                                 | Garantier                         |                 | Inköpspris justerat<br>295.000 kr |

Skick och anmärkningar

INBYTESBIL MOT WPG958

### KONTROLLPUNKTER (Inlämningslista)

### RETSKULD

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kreditgivare    | Restskuld          |
| Kontonummer     | Kontrollerad datum |
| Uppgiftslämnare | Signatur           |

Tänk alltid på att ställa av er befintliga bil samt betala er sista faktura ni fått från ert finansbolag för att ej få påminnelser.  
Det kan ta upp till 31-dagar tills vi löser ert gamla lån samt skriver över bilen på oss.  
När ni byter in bilen hos oss kan ni ställa av bilen samt ta bort er befintliga försäkring, då får ni även tillbaks fordonskatten.

### REGLERING INKÖP

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Inköpspris ink moms      | 295.000 kr |
| Moms                     | -          |
| Avgår lösen av restskuld |            |
| Övriga avdrag            |            |
| Övriga betalningar       | 0 kr       |
| Att erhålla              | 295.000 kr |

### SÄLJARE/REGISTRERAD ÄGARE

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Datum                       | Ort |
| Säljare/Behörig företrädare |     |

### KÖPARE

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Datum                      | Ort |
| Köpare/Behörig företrädare |     |

#### Mambo no 12 AB

Karlbergs strand 4

17173 Solna

ORG: 559259-6620

VAT: SE559259-662001

#### Kontaktuppgifter

Telefon: 08-40886088

E-post: info@dreamauto.se

#### Besöksadress

Karlbergs strand 4

17173 Solna

BIC:

ESSESESS

#### Betalningsuppgifter

Bank: SEB

Bankkonto: 5287 1091587

Bankgiro: 5616-9956

Swish: 1236629117

IBAN: SE9150000000052871091587





## Transaktioner

Skapad 2021-02-02 14:54 +01:00

Sida 2

Kontohavare  
Privatkonto (SEK)Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
8327-9,904 492 173-3 Privatkonto

| Referens     | Bokförings<br>dag | Transaktions<br>dag | Valutadag  | Beskrivning  | Belopp<br>SEK | Bokfört saldo |
|--------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| BAHNHOF      | 2021-01-04        | 2021-01-04          | 2021-01-04 | BAHNHOF      | -259,00       | 6 104,85      |
| EasyPark AB  | 2021-01-04        | 2021-01-04          | 2021-01-04 | EasyPark AB  | -8,22         | 6 363,85      |
| EasyPark AB  | 2021-01-04        | 2021-01-02          | 2021-01-02 | EasyPark AB  | -6,05         | 6 372,07      |
| Q-PARK AB KR | 2021-01-04        | 2021-01-01          | 2021-01-01 | Q-PARK AB KR | -45,00        | 6 378,12      |
| MAX I OREBRO | 2021-01-04        | 2021-01-01          | 2021-01-01 | MAX I OREBRO | -204,00       | 6 423,12      |
| Foodora      | 2021-01-04        | 2021-01-01          | 2021-01-01 | Swish Foodor | -254,00       | 6 627,12      |
| AVANZA       | 2020-12-30        | 2020-12-30          | 2021-01-04 | AVANZA       | 290 423,00    | 6 881,12      |
| GOOGLE*GOOGL | 2020-12-30        | 2020-12-30          | 2020-12-30 | GOOGLE*GOOGL | -499,00       | -283 541,88   |
| Q-PARK AB KR | 2020-12-30        | 2020-12-30          | 2020-12-30 | Q-PARK AB KR | -36,00        | -283 042,88   |
| 832796552857 | 2020-12-30        | 2020-12-30          | 2020-12-30 | Överföring I | -977,00       | -283 006,88   |
| Bilköp       | 2020-12-30        | 2020-12-30          | 2020-12-30 | Bilköp       | -150 000,00   | -282 029,88   |
| Bilköp       | 2020-12-30        | 2020-12-30          | 2020-12-30 | Bilköp       | -60 000,00    | -132 029,88   |
| Baronbackens | 2020-12-30        | 2020-12-30          | 2020-12-30 | Swish Baronb | -150 000,00   | -72 029,88    |
| Telge Energi | 2020-12-30        | 2020-12-30          | 2020-12-30 | Telge Energi | -241,00       | 77 970,12     |
| SANTANDER    | 2020-12-29        | 2020-12-29          | 2020-12-29 | SANTANDER    | -816,00       | 78 211,12     |
| 832796553029 | 2020-12-29        | 2020-12-29          | 2020-12-29 | Överföring I | -801,00       | 79 027,12     |
| LÖN          | 2020-12-29        | 2020-12-29          | 2020-12-30 | Överföring L | 40 800,00     | 79 828,12     |
| PRIS NYCKELK | 2020-12-29        | 2020-12-29          | 2020-12-29 | PRIS NYCKELK | -39,00        | 39 028,12     |
| EGEN         | 2020-12-28        | 2020-12-28          | 2020-12-29 | EGEN         | 5 000,00      | 39 067,12     |
| +46737642728 | 2020-12-28        | 2020-12-27          | 2020-12-27 | Swish skicka | -1 450,00     | 34 067,12     |
| ALTERNATIVE  | 2020-12-28        | 2020-12-26          | 2020-12-26 | ALTERNATIVE  | -25,39        | 35 517,12     |
| EasyPark AB  | 2020-12-28        | 2020-12-25          | 2020-12-25 | EasyPark AB  | -20,35        | 35 542,51     |
| EasyPark AB  | 2020-12-28        | 2020-12-24          | 2020-12-24 | EasyPark AB  | -36,62        | 35 562,86     |
| 832799240578 | 2020-12-28        | 2020-12-25          | 2020-12-25 | Överföring 8 | -500,00       | 35 599,48     |
| +46707284872 | 2020-12-28        | 2020-12-25          | 2020-12-25 | Swish skicka | -1,00         | 36 099,48     |
| +46707284872 | 2020-12-28        | 2020-12-25          | 2020-12-25 | Swish skicka | -1,00         | 36 100,48     |
| +46707284872 | 2020-12-28        | 2020-12-25          | 2020-12-25 | Swish skicka | -300,00       | 36 101,48     |
| +46707284872 | 2020-12-28        | 2020-12-25          | 2020-12-25 | Swish mottag | 300,00        | 36 401,48     |
| skatt        | 2020-12-23        | 2020-12-23          | 2020-12-23 | skatt        | -1 981,00     | 36 101,48     |
| Mainline Men | 2020-12-23        | 2020-12-23          | 2020-12-28 | Mainline Men | 705,37        | 38 082,48     |
| Mainline Men | 2020-12-23        | 2020-12-23          | 2020-12-23 | Mainline Men | -1 359,85     | 37 377,11     |
| Mainline Men | 2020-12-23        | 2020-12-23          | 2020-12-23 | Mainline Men | -705,37       | 38 736,96     |
| EGEN         | 2020-12-23        | 2020-12-23          | 2020-12-28 | EGEN         | 30 000,00     | 39 442,33     |
| wasakredit   | 2020-12-22        | 2020-12-22          | 2020-12-22 | wasakredit   | -828,00       | 9 442,33      |
| PARKERING TE | 2020-12-21        | 2020-12-21          | 2020-12-21 | PARKERING TE | -6,00         | 10 270,33     |
| EasyPark AB  | 2020-12-21        | 2020-12-21          | 2020-12-21 | EasyPark AB  | -15,48        | 10 276,33     |
| Foodora      | 2020-12-21        | 2020-12-21          | 2020-12-21 | Swish Foodor | -145,00       | 10 291,81     |
| ANTONS CAR S | 2020-12-21        | 2020-12-19          | 2020-12-19 | ANTONS CAR S | -800,00       | 10 436,81     |
| EasyPark AB  | 2020-12-17        | 2020-12-17          | 2020-12-17 | EasyPark AB  | -20,20        | 11 236,81     |
| Foodora      | 2020-12-17        | 2020-12-17          | 2020-12-17 | Swish Foodor | -163,00       | 11 257,01     |
| PARKERING SO | 2020-12-16        | 2020-12-16          | 2020-12-16 | PARKERING SO | -17,00        | 11 420,01     |
| FILMKEDJAN S | 2020-12-16        | 2020-12-16          | 2020-12-16 | FILMKEDJAN S | -276,00       | 11 437,01     |
| +46766251078 | 2020-12-14        | 2020-12-14          | 2020-12-14 | Swish skicka | -2 200,00     | 11 713,01     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-14        | 2020-12-13          | 2020-12-14 | Swish retur  | 1,00          | 13 913,01     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-14        | 2020-12-13          | 2020-12-14 | Swish retur  | 6,67          | 13 912,01     |
| INTERFLORA A | 2020-12-14        | 2020-12-14          | 2020-12-14 | Swish INTERF | -1 923,00     | 13 905,34     |
| EasyPark AB  | 2020-12-14        | 2020-12-13          | 2020-12-13 | Swish EasyPa | -6,60         | 15 828,34     |
| EasyPark AB  | 2020-12-14        | 2020-12-13          | 2020-12-13 | Swish EasyPa | -6,67         | 15 834,94     |
| GOOGLE*GOOGL | 2020-12-14        | 2020-12-12          | 2020-12-12 | GOOGLE*GOOGL | -97,00        | 15 841,61     |
| Foodora      | 2020-12-14        | 2020-12-12          | 2020-12-12 | Swish Foodor | -243,00       | 15 938,61     |
| Foodora      | 2020-12-14        | 2020-12-12          | 2020-12-12 | Swish Foodor | -144,00       | 16 181,61     |
| +46707284872 | 2020-12-14        | 2020-12-12          | 2020-12-12 | Swish skicka | -200,00       | 16 325,61     |
| SVENSKA GUMM | 2020-12-11        | 2020-12-11          | 2020-12-11 | SVENSKA GUMM | -3 444,00     | 16 525,61     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-11        | 2020-12-11          | 2020-12-14 | Swish retur  | 2,00          | 19 969,61     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-11        | 2020-12-11          | 2020-12-14 | Swish retur  | 2,75          | 19 967,61     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-11        | 2020-12-11          | 2020-12-14 | Swish retur  | 17,20         | 19 964,86     |
| EasyPark AB  | 2020-12-11        | 2020-12-11          | 2020-12-11 | Swish EasyPa | -21,95        | 19 947,66     |
| EasyPark AB  | 2020-12-11        | 2020-12-11          | 2020-12-11 | Swish EasyPa | -17,20        | 19 969,61     |
| Södertälje G | 2020-12-11        | 2020-12-11          | 2020-12-11 | Swish EasyPa | -23,70        | 19 986,81     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-10        | 2020-12-10          | 2020-12-11 | Swish retur  | -25,00        | 20 010,51     |
| EasyPark AB  | 2020-12-10        | 2020-12-10          | 2020-12-10 | Swish retur  | 10,67         | 20 035,51     |
| +46735356859 | 2020-12-10        | 2020-12-10          | 2020-12-10 | Swish EasyPa | -32,62        | 20 024,84     |
| Kivra AB     | 2020-12-10        | 2020-12-10          | 2020-12-10 | Swish skicka | -250,00       | 20 057,46     |
|              |                   |                     |            | Kivra AB     | -7 472,00     | 20 307,46     |

14:17

VoLTE 5G 49%



Privatkonto



## FEBRUARI 2021

SEFINA SVENSK PA  
2021-02-13 -50 000,00

SEFINA SVENSK PA  
2021-02-13 -51 524,00

EasyPark AB  
2021-02-12 -54,95

ATM STORGATAN 2  
2021-02-12 -5 000,00

ATM STORGATAN 2  
2021-02-12 -5 000,00

ATM STORGATAN 2  
2021-02-12 -5 000,00

OKQ8  
2021-02-12 -101,38

EasyPark AB  
2021-02-11 -46,00

Övf via internet BILKÖP  
2021-02-10 -234 000,00



# Beslagsprotokoll

Verkställande enhet  
Region Stockholm, Utred-  
ningsjour 17 PO Sthlm Syd  
Handläggande enhet  
Region Stockholm, Utredning  
4 LPO Södertälje



2021-5000-BG39402

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K361617-21

|                                                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Misstänkt person<br><b>Szczepanek, Jerzy Pawel, 19870329-0232</b>                  |                                                                   |
| Plats för verkställan<br><b>I Jerzys bostad. , Dalgatan 39 , Södertälje</b>        | Datum och klockslag för verkställighet<br><b>2021-03-30 19:26</b> |
| Beslutat av<br><b>Göransson, Viktor</b>                                            | Verkställt av<br><b>Göransson, Viktor</b>                         |
| Ändamål med åtgärden<br>• <b>Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott</b> | Brott<br><b>5122 - Grovt penningtvättsbrott</b>                   |
| Domstol för överklagan<br><b>Södertälje tingsrätt</b>                              | Beslag taget från<br><b>Szczepanek, Jerzy Pawel</b>               |

|                                                           |                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Föremålspunkter                                           |                                                       |                    |
| 2021-5000-BG39402-1<br>Bilnyckel ( 1 st)<br>På ring : Nej | Platsbeskrivning<br>I skåp.<br>Märkning : Audi        | Status<br>Utlämnad |
| 2021-5000-BG39402-2<br>Nyckel ( 1 st)<br>På ring : Nej    | Platsbeskrivning<br>I skåp.<br>Märkning : Assa        | Status<br>Utlämnad |
| 2021-5000-BG39402-3<br>Nyckel ( 1 st)<br>På ring : Ja     | Platsbeskrivning<br>På köksbänk.<br>Antal nycklar : 5 | Status<br>Utlämnad |
| 2021-5000-BG39402-4<br>Nyckel ( 1 st)<br>På ring : Ja     | Platsbeskrivning<br>På köksbänk.<br>Antal nycklar : 4 | Status<br>Utlämnad |
| 2021-5000-BG39402-5<br>Nyckel ( 1 st)<br>På ring : Ja     | Platsbeskrivning<br>På köksbänk<br>Antal nycklar : 3  | Status<br>Utlämnad |





**Polisen**

Verkställande enhet  
Region Stockholm, BF-IGV 4  
LPO Södertälje  
Handläggande enhet  
Region Stockholm, Utredning  
4 LPO Södertälje

## Beslagsprotokoll



2021-5000-BG47662

61

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K361617-21

|                                                                                                                               |  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| Misstänkt person<br>Szczepanek, Jerzy Pawel, 19870329-0232                                                                    |  |                                                            |
| Plats för verkställan<br>Övk Polisen Södertälje , Övk Polisen Södertälje,<br>Nyköpingsvägen 23 , Södertälje                   |  | Datum och klockslag för verkställighet<br>2021-03-30 16:55 |
| Beslutat av<br>Kallur, Erik                                                                                                   |  | Verkställt av<br>Boija, Jimmy                              |
| Ändamål med åtgärden<br>• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott<br>• Kan antagas vara på grund av brott förverkat |  | Brott<br>5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott            |
| Domstol för överklagan<br>Nyköpings tingsrätt                                                                                 |  | Beslag taget från<br>Szczepanek, Jerzy Pawel               |

|                                               |                                                                                                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Föremålspunkter                               |                                                                                                                                                                        |                        |
| 2021-5000-BG47662-1<br>Kontanta medel ( 1 st) | Platsbeskrivning<br>Påträffades på MT vid avvisitering.<br><br>(Inskriven i beslag i efterhand då det missades vid avrapportering, har legat hos Jful fram till idag.) | Status<br>Annat avslut |
| Land/valuta : Sverige - SEK                   | Summa : 1801                                                                                                                                                           |                        |
| Anteckningar: Blandade valörer                |                                                                                                                                                                        |                        |

# Beslagsprotokoll

## Penningbeslag

Signerat av

Verkställande enhet  
Region Stockholm, Utredning  
4 LPO Södertälje

Handläggande enhet  
Region Stockholm, Utredning  
4 LPO Södertälje



2021-5000-BG146504

Signerat datum

Diarienummer

5000-K361617-21

|                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Misstänkt person<br><b>Szczepanek, Jerzy Pawel, 19870329-0232</b>                                                                                                                 |                                                                   |
| Plats för verkställan<br><b>Polisen Södertälje , Polisen Södertälje,<br/>Nyköpingsvägen 23 , Södertälje</b>                                                                       | Datum och klockslag för verkställighet<br><b>2021-12-01 00:00</b> |
| Beslutat av<br><b>Skeppstedt Törnström, Marie</b>                                                                                                                                 | Verkställt av<br><b>Stening, Sara</b>                             |
| Ändamål med åtgärden<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott</li> <li>Kan antagas vara på grund av brott förverkat</li> </ul> | Brott<br><b>5126 - Näringspenningtvätt, ringa brott</b>           |
| Domstol för överklagan<br><b>Södertälje tingsrätt</b>                                                                                                                             | Beslag taget från<br><b>Szczepanek, Jerzy Pawel</b>               |

| Föremålspunkter                                                         |                                                                                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2021-5000-BG146504-1<br>Kontanta medel ( 1 st)                          | Platsbeskrivning<br>Påträffad på golvet i förrådet tillhörande den misstänkte.                                  | Status<br>Fastställd                      |
| Land/valuta : Sverige - SEK                                             | Valör : 500                                                                                                     | Anspråkstagare<br>Szczepanek, Jerzy Pawel |
| Summa : 500                                                             |                                                                                                                 |                                           |
| Anteckningar: Omvandlad beslagspunkt från BG39348-8, till penningbeslag |                                                                                                                 |                                           |
| 2021-5000-BG146504-2<br>Kontanta medel ( 180 st)                        | Platsbeskrivning<br>Påträffade i en låda i en byrå i vardagsrummet hemma hos misstänkt.                         | Status<br>Fastställd                      |
| Land/valuta : Sverige - SEK                                             | Valör : 500                                                                                                     | Anspråkstagare<br>Szczepanek, Jerzy Pawel |
| Summa : 90000                                                           |                                                                                                                 |                                           |
| Anteckningar: Beslag BG39348-5 om vandlat till penningbeslag.           |                                                                                                                 |                                           |
| 2021-5000-BG146504-3<br>Kontanta medel ( 1 st)                          | Platsbeskrivning<br>Blandade valörer, kontanta medel SEK. Påträffades på misstänkt vid avvisitering i arresten. | Status<br>Utlämnad till om-bud            |
| Land/valuta : Sverige - SEK                                             | Summa : 1801                                                                                                    |                                           |
| Anteckningar: BG 47662-1, omvandlat till penningbeslag                  |                                                                                                                 |                                           |



Datum  
2021-11-17

Diarienummer  
5000-K171265-21

# Bilddilaga

## ANTECKNINGAR

Husrannsakan, beslag BG18545 -1 och -2. Beslagspunkt 1, 10 000 kr, låg i den vänstra översta lådan i byrå, vardagsrummet. Punkt 2, 16 000 kr, låg ovanpå samma byrå.



1. Byrå i vardagsrum.





2. Byrån i vardagsrummet. 16000 kr, papperspåsen med mobiltelefon.



3. 10 000 kr som låg i den vänstra, översta lådan i byrån i vardagsrummet.





# Beslagsprotokoll

Dalgatan 39 ( Szczepanek)

Sida 1(3)  
2021-11-17  
Signerat av

Verkställande enhet  
Polisregion Stockholm, Grova  
brott 4 PO Sthlm Syd  
Handläggande enhet  
Polisregion Stockholm, Utred-  
ning 4 LPO Södertälje



2021-5000-BG18545

Signerat datum

Diarienummer  
5000-K171265-21

|                                                                                                                       |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Misstänkt person<br>Szczepanek, Jerzy Pawel, 19870329-0232                                                            |                                                                              |
| Plats för verkställan<br>Szczepanek, Jerzy Pawel<br>Lägenhet 1803 , Dalgatan 39 , Södertälje                          | Datum och klockslag för verkställighet<br>2021-02-12 14:13                   |
| Beslutat av<br>Skeppstedt Törnström, Marie                                                                            | Verkställt av<br>Jonsson, Simon<br>Sjögren Knutas, Ida<br>Hessling, Per-Erik |
| Ändamål med åtgärden<br>• Kan antagas vara genom brott någon avhänt<br>• Kan antagas vara på grund av brott förverkat | Brott<br>4074 - Grovt vapenbrott                                             |
| Domstol för överklagan<br>Södertälje tingsrätt                                                                        | Beslag taget från<br>Szczepanek, Jerzy Pawel                                 |

|                                                                                                              |                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Föremålspunkter                                                                                              |                                                                                      |                      |
| <b>Kontanter ( 1 st)</b><br><br>2021-5000-BG18545-1<br>Land/valuta : Sverige - SEK<br>Summa : 10000          | Platsbeskrivning<br>Låg i den vänstra, översta lådan i<br>malmbyrån i vardagsrummet. | Status<br>Utlämnad   |
| <b>Kontanter ( 1 st)</b><br><br>2021-5000-BG18545-2<br>Land/valuta : Sverige - SEK<br>Summa : 16000          | Platsbeskrivning<br>Låg på byrån i vardagsrummet.                                    | Status<br>Utlämnad   |
| <b>Mobiltelefon ( 1 st)</b><br><br>2021-5000-BG18545-3<br>Fabrikat : iku                                     | Platsbeskrivning<br>Låg i en papperspåse som stod ovanpå<br>byrån i vardagsrummet.   | Status<br>Fastställd |
| <b>Nyckel ( 1 st)</b><br><br>2021-5000-BG18545-4<br>På ring : Ja<br>Anteckningar: 1 vanlig nyckel, 3 blippar | Platsbeskrivning<br>Anträffades i Jerzys högra jackficka                             | Status<br>Utlämnad   |



# Beslagsprotokoll

Dalgatan 39 ( Szczepanek)

Sida 2(3)  
2021-11-17  
Signerat av

Verkställande enhet  
Polisregion Stockholm, Grova  
brott 4 PO Sthlm Syd



2021-5000-BG18545

Signerat datum

Handläggande enhet  
Polisregion Stockholm, Utred-  
ning 4 LPO Södertälje

Diarienummer  
5000-K171265-21

| Underrättelser m.m.                                                                                    |                    |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| Händelse                                                                                               | Registrerat av     | Gällande före-<br>målspunkt | Datum      |
| Beslagsprotokoll från Husrannsakan: Verkställd 2021-02-12 14:13.                                       | Ida Sjögren Knutas |                             | 2021-02-12 |
| Beslut fattat av Marie Skeppstedt Törnström.                                                           | Ida Sjögren Knutas | 1                           | 2021-02-12 |
| Verkställd av Simon Jonsson, Ida Sjögren Knutas och Per-Erik Hessling den 2021-02-12 14:13.            | Ida Sjögren Knutas | 1                           | 2021-02-12 |
| Lagerlagd i Vapenkasun 1<-Övriga Personal<-Södertälje / Nyköpingsvägen 23<-PO Syd<-Rgn Stockholm.      | Ida Sjögren Knutas | 1                           | 2021-02-12 |
| Beslut fattat att Fastställa av Hans Strindlund den 2021-02-15                                         | Therése Blid       | 1                           | 2021-02-15 |
| Lagerlagd i Kassaskåp Blå<-Beslagspersonal<-Södertälje / Nyköpingsvägen 23<-PO Syd<-Rgn Stockholm.     | Therése Blid       | 1                           | 2021-02-15 |
| Anspråk tillagt för Jerzy Pawel Szczepanek.                                                            | Hans Strindlund    | 1                           | 2021-02-24 |
| Beslut fattat att Häva till Jerzy Pawel Szczepanek av Marie Skeppstedt Törnström den 2021-02-23        | Hans Strindlund    | 1                           | 2021-02-24 |
| Beslut fattat att Lämna ut till Jerzy Pawel Szczepanek av Johannes Glatkow den 2021-02-24.             | Johannes Glatkow   | 1                           | 2021-02-24 |
| Utlämnad till Jerzy Pawel Szczepanek av Johannes Glatkow den 2021-02-24.                               | Johannes Glatkow   | 1                           | 2021-02-24 |
| Beslut fattat av Marie Skeppstedt Törnström.                                                           | Ida Sjögren Knutas | 2                           | 2021-02-12 |
| Verkställd av Simon Jonsson, Ida Sjögren Knutas och Per-Erik Hessling den 2021-02-12 14:13.            | Ida Sjögren Knutas | 2                           | 2021-02-12 |
| Lagerlagd i Vapenkasun 1<-Övriga Personal<-Södertälje / Nyköpingsvägen 23<-PO Syd<-Rgn Stockholm.      | Ida Sjögren Knutas | 2                           | 2021-02-12 |
| Beslut fattat att Fastställa av Hans Strindlund den 2021-02-15                                         | Therése Blid       | 2                           | 2021-02-15 |
| Lagerlagd i Kassaskåp Blå<-Beslagspersonal<-Södertälje / Nyköpingsvägen 23<-PO Syd<-Rgn Stockholm.     | Therése Blid       | 2                           | 2021-02-15 |
| Anspråk tillagt för Jerzy Pawel Szczepanek.                                                            | Hans Strindlund    | 2                           | 2021-02-24 |
| Beslut fattat att Häva till Jerzy Pawel Szczepanek av Marie Skeppstedt Törnström den 2021-02-23        | Hans Strindlund    | 2                           | 2021-02-24 |
| Beslut fattat att Lämna ut till Jerzy Pawel Szczepanek av Johannes Glatkow den 2021-02-24.             | Johannes Glatkow   | 2                           | 2021-02-24 |
| Utlämnad till Jerzy Pawel Szczepanek av Johannes Glatkow den 2021-02-24.                               | Johannes Glatkow   | 2                           | 2021-02-24 |
| Beslut fattat av Marie Skeppstedt Törnström.                                                           | Ida Sjögren Knutas | 3                           | 2021-02-12 |
| Verkställd av Simon Jonsson, Ida Sjögren Knutas och Per-Erik Hessling den 2021-02-12 14:13.            | Ida Sjögren Knutas | 3                           | 2021-02-12 |
| Lagerlagd i Inkommandehyllan<-Övriga Personal<-Södertälje / Nyköpingsvägen 23<-PO Syd<-Rgn Stockholm.  | Ida Sjögren Knutas | 3                           | 2021-02-12 |
| Beslut fattat att Fastställa av Hans Strindlund den 2021-02-15                                         | Therése Blid       | 3                           | 2021-02-15 |
| Lagerlagd i 8 Skickat till IT<-Beslagspersonal<-Södertälje / Nyköpingsvägen 23<-PO Syd<-Rgn Stockholm. | Therése Blid       | 3                           | 2021-02-16 |
| Lagerlagd i Ö 1 Hylla<-Beslagspersonal<-Södertälje / Nyköpingsvägen 23<-PO Syd<-Rgn Stockholm.         | Johannes Glatkow   | 3                           | 2021-02-22 |





# Beslagsprotokoll

Dalgatan 39 ( Szczepanek)

Sida 3(3)  
2021-11-17  
Signerat av

Verkställande enhet  
Polisregion Stockholm, Grova  
brott 4 PO Sthlm Syd



2021-5000-BG18545

Signerat datum

Handläggande enhet  
Polisregion Stockholm, Utred-  
ning 4 LPO Södertälje

Diarienummer  
5000-K171265-21

| Underrättelser m.m.                                                                                                                                                                 |                  |                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| Händelse                                                                                                                                                                            | Registrerat av   | Gällande före-<br>målspunkt | Datum      |
| Beslut fattat av Marie Skeppstedt Törnström.                                                                                                                                        | Johanna Frisk    | 4                           | 2021-02-12 |
| Verkställd av Simon Jonsson, Ida Sjögren Knutas och Per-Erik Hessling den 2021-02-12 14:13.                                                                                         | Johanna Frisk    | 4                           | 2021-02-12 |
| Lagerlagd i Inkommandehyllan<-Övriga Personal<-Södertälje / Nyköpingsvägen 23<-PO Syd<-Rgn Stockholm.                                                                               | Johanna Frisk    | 4                           | 2021-02-12 |
| Beslut fattat att Fastställa av Marie Skeppstedt Törnström den 2021-02-12                                                                                                           | Johanna Frisk    | 4                           | 2021-02-12 |
| Lagerlagd i Ö 3 Hylla<-Beslagspersonal<-Södertälje / Nyköpingsvägen 23<-PO Syd<-Rgn Stockholm.                                                                                      | Therése Blid     | 4                           | 2021-02-15 |
| Anspråk tillagt för Jerzy Pawel Szczepanek.                                                                                                                                         | Stefan Rundberg  | 4                           | 2021-02-16 |
| Beslut fattat att Häva till Jerzy Pawel Szczepanek av Marie Skeppstedt Törnström den 2021-02-16 med anteckningen: Nyck-<br>lar med blippar häves. Går ej att spåra då de saknar nr. | Stefan Rundberg  | 4                           | 2021-02-16 |
| Beslut fattat att Lämna ut till Jerzy Pawel Szczepanek av Therése Blid den 2021-02-16.                                                                                              | Therése Blid     | 4                           | 2021-02-16 |
| Utlämnad till Jerzy Pawel Szczepanek av Eva Ångström den 2021-02-16.                                                                                                                | Marcus Oldebring | 4                           | 2021-02-16 |



Datum  
2021-11-17

Diarienummer  
5000-K361617-21

# Bilddilaga

## ANTECKNINGAR

Husrannsakan 2021-03-30, var beslagspunkt BG39348 pkt 5, 90 000 kr hittades.



1. Översiktsbild vardagsrum, höger.

Foto taget av Pa Wikström.





2. Byrå i vardagsrummet.

Foto taget av Pa Wikström.





3. Byrå i vardagsrummet där pengar hittas. Ovanpå byrån hittas anteckningar.

Foto taget av Pa Wikström.





4. Pengar i byrån 90000SEK.

Foto taget av Pa Wikström.



5. Pengar i byrån 90000SEK.

Foto taget av Pa Wikström.





6. Pengar, armband och ring i byrån.

Foto taget av Pa Wikström.





Datum  
2021-12-02

Diarienummer  
5000-K361617-21

# Bilddilaga

## ANTECKNINGAR

Beslag 2021-5000-BG39348 punkt 8



1. Förrådet tillhörande den misstänkte Pawel.

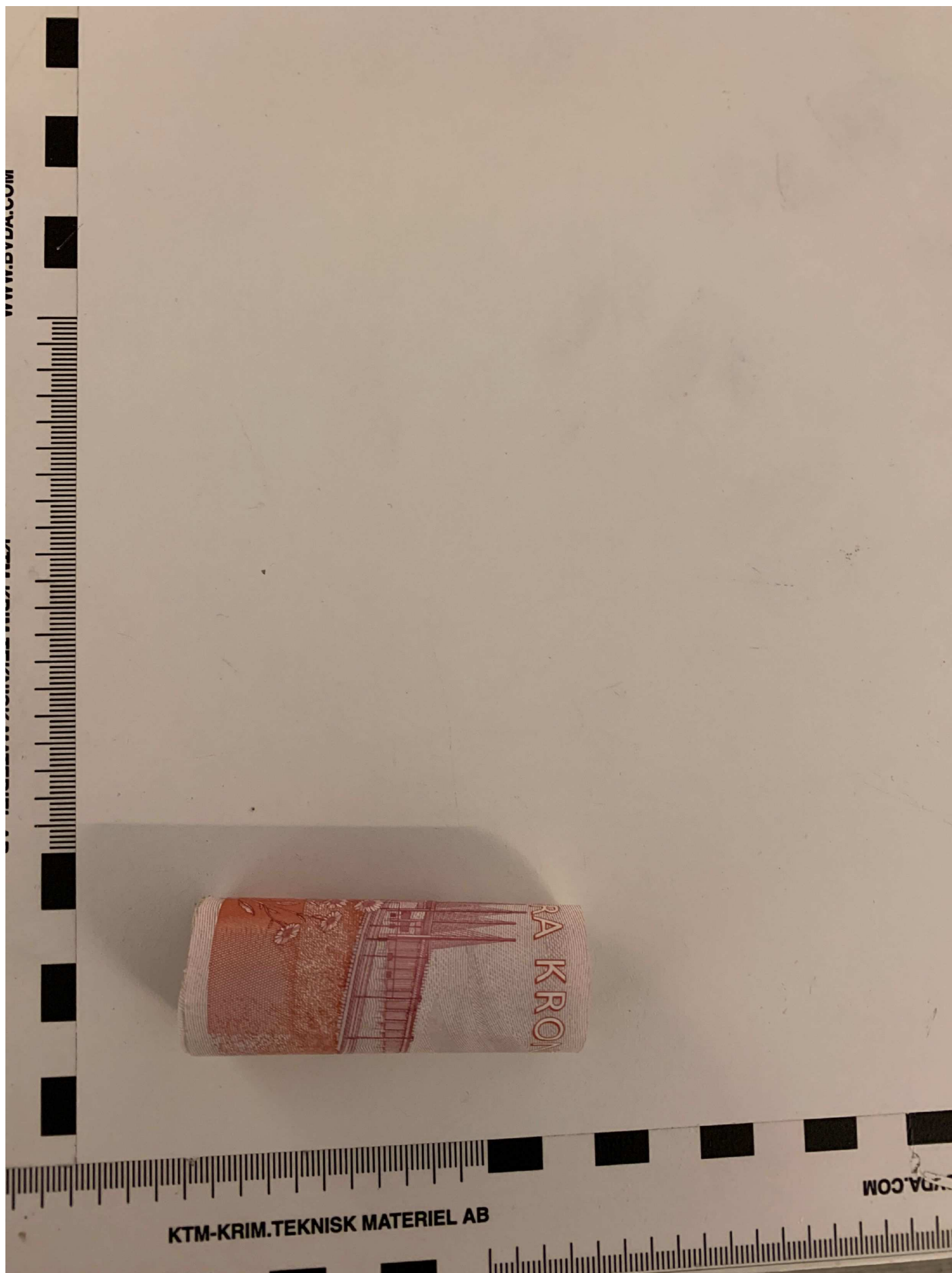
FOTO: Pa V.Göransson





2. Förrådet tillhörande den misstänkte Pawel. Den hoprullade 500 som påträffades i förrådet.

FOTO: Pa V.Göransson



3. 2021-5000-BG39348-8.

Foto taget av Pa Wikström.





# Polisen

Polismyndigheten  
Henrik Aspelin

PM

Datum  
2022-01-28

Diariennr (åberopas)  
K361617-21

Informationsklass  
Ej klassad

1 (9)

## Kontantuttag Szczepanek

### Bakgrund, tidigare beslag

2021-02-12 togs 26 000 kr i beslag från Jerzy Szczepanek (JS), 19870329-0232 i samband med en husrannsakan i hemmet i ärende K171265-21.

Beslaget togs i två poster 10 000 kr låg i den översta vänstra lådan i byrån (modell Ikea Malm) i vardagsrummet. 16 000 kr låg ovanpå samma byrå. Beslaget av 26 000 hävdes 2021-02-23 och JS hämtade ut pengarna från beslagsgruppen i Södertälje dagen efter, 2021-02-24.



2021-5000-BG18545-1  
Beslag 16 000kr



2021-5000-BG18545-2  
Beslag 10 000kr

2021-03-30 gjordes en ny husrannsakan i JS bostad i ärende K361617-21 och då togs 90 000 kr i beslag från JS. Beslaget togs från samma byrå och samma låda som i beslaget ovan. En byrå, modell Ikea Malm, i vardagsrummet.

Polisregion Stockholm

2022-01-28

K507280-21



Foto visar byrå i vardagsrummet

2021-5000-BG39348-5  
Beslag 90 000kr

JS uppger i förhör att en del av de kontanter som beslagtogs ovan, 90 000 kr i K361617-21 härrör från det beslag av kontanter som tagits i K171265-21. Summan kontanter som togs vid det första tillfället var 26 000 kr och vid det andra tillfället 90 000. Kontanterna som påträffas hemma hos JS har vuxit med 64 000 kr på sju veckor.

#### Kontroll av kontantuttag

En kontroll har gjorts av JS kontoutdrag i Swedbank och Handelsbanken med frågan om han kan ha tagit ut mellanskillnaden (64 000 kr) under motsvarande period i kontantuttag. Nedan är kontoutdrag för 2021-01-01 till 2021-03-31.

Kontoutdrag från Handelsbanken ej med i PM då inga uttag/transaktioner har gjorts under perioden.

Det finns tre bankomatuttag á 5 000 kr, under perioden januari-mars 2021. 2021-02-11 tar JS ut 15 000 kr i kontanter.

Utdraget från Swedbank visar på att inga kontantuttag har gjorts från det kontot i under perioden 12 februari till 30 mars, dvs. tiden mellan beslagen. JS har således fått dessa kontanter på annat sätt än genom kontantuttag.



Polisregion Stockholm

2022-01-28

K507280-21

**Sidor:**

Bank: SWEDBANK  
 Avtalsid: 83279,9044921733  
 AvtalsStatusKod: L  
 Kundnr: 198703290232  
 Partnamn: SZCZEPANEK, JERZY PAWEL  
 KundrollTyp: Avtalsägare

| Transaktionsdatum | Beloppet avser       | Referens                          | Clearing | Kassa | Belopp      |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|
| 2021-01-01        | Sw ish handel        | POSFoodora 631239,0537866609      | 83279    | 955   | -254,00     |
| 2021-01-02        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -6,05       |
| 2021-01-04        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -8,22       |
| 2021-01-04        | Autogiro             | BAHNHOF                           | 99000    | 0     | -259,00     |
| 2021-01-05        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -31,57      |
| 2021-01-06        | KONTOKÖP KORT        | POSGOOGLE *Google Play A.p,       | 88500    | 919   | -109,00     |
| 2021-01-07        | KONTOKÖP KORT        | POSQ-PARK AB KRIN,                | 88500    | 919   | -18,00      |
| 2021-01-08        | BG-BET. VIA INTERNET | böter                             | 89011    | 969   | -1 500,00   |
| 2021-01-09        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -11,95      |
| 2021-01-11        | KONTOKÖP KORT        | POSTA VEX A B 277360 863006,      | 88500    | 919   | -506 394,29 |
| 2021-01-11        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -12,15      |
| 2021-01-11        | KONTOKÖP KORT        | POSTLILJEHOLMEN C,                | 88500    | 919   | -20,00      |
| 2021-01-11        | Insättning           | 95504774391                       | 95500    | 788   | 515 000,00  |
| 2021-01-12        | KONTOKÖP KORT        | POSQ-PARK A B KRIN,               | 88500    | 919   | -27,00      |
| 2021-01-12        | KONTOKÖP KORT        | POSQ-PARK AB KRIN,                | 88500    | 919   | -27,00      |
| 2021-01-13        | SWISH SKICKAD        | POS+46762515867 632269,1335456242 | 83279    | 955   | -1 100,00   |
| 2021-01-13        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -14,20      |
| 2021-01-13        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -16,67      |
| 2021-01-13        | BG-BET. VIA INTERNET | fordonskatt                       | 89011    | 969   | -789,00     |
| 2021-01-13        | BG-BET. VIA INTERNET | teleräkning                       | 89011    | 969   | -814,00     |
| 2021-01-13        | BG-BET. VIA INTERNET | ARVATO FINANCE A                  | 89011    | 969   | -400,00     |
| 2021-01-13        | BG-BET. VIA INTERNET | tele räkning                      | 89011    | 969   | -948,00     |
| 2021-01-14        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -21,28      |
| 2021-01-15        | KONTOKÖP KORT        | POSQ-PARK AB KRIN,                | 88500    | 919   | -9,00       |
| 2021-01-16        | KONTOKÖP KORT        | POSCEND A B,                      | 88500    | 919   | -1 148,00   |
| 2021-01-16        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -35,23      |
| 2021-01-17        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -30,95      |
| 2021-01-19        | Insättning           | 0000000323036471                  | 66060    | 0     | 10 000,00   |
| 2021-01-20        | KONTOKÖP KORT        | POSklarna *overtake se K,         | 88500    | 919   | -8 063,00   |
| 2021-01-20        | KONTOKÖP KORT        | POSMCDONALDS MORAB,               | 88500    | 919   | -123,00     |
| 2021-01-20        | KONTOKÖP KORT        | POSMCDONALDS MORAB,               | 88500    | 919   | -94,00      |
| 2021-01-22        | Sw ish företag       | Södertälje Gym A                  | 83279    | 955   | -25,00      |
| 2021-01-22        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -14,62      |
| 2021-01-23        | KONTOKÖP KORT        | POSEasyPark AB,                   | 88500    | 919   | -12,15      |
| 2021-01-24        | KONTOKÖP KORT        | POSALTERNATIVE TV, CARLSBAD       | 88500    | 919   | -25,28      |
| 2021-01-25        | Överföring           | 0832799240578980                  | 83279    | 972   | -500,00     |

Polisregion Stockholm

2022-01-28

K507280-21

|            |                         |                                   |       |     |             |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|
| 2021-01-27 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -8,28       |
| 2021-01-28 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -16,95      |
| 2021-01-28 | Debiteringsavgift       |                                   | 89011 | 976 | -39,00      |
| 2021-01-28 | Lön                     | LÖN                               | 96600 | 0   | 40 800,00   |
| 2021-01-28 | Autogiro                | SANTANDER                         | 99000 | 0   | -816,00     |
| 2021-01-28 | Autogiro                | UNION AKASSA                      | 99000 | 0   | -170,00     |
| 2021-01-29 | Överföring lån          | 0832796553029700                  | 83279 | 972 | -796,00     |
| 2021-01-29 | SWISH SKICKAD           | POS+46704002218 633616,6686236884 | 83279 | 955 | -5 000,00   |
| 2021-01-29 | Sw ish handel           | POSFoodora 633670,2158266834      | 83279 | 955 | -145,00     |
| 2021-01-29 | Överföring via Internet | bet                               | 83279 | 969 | -20 000,00  |
| 2021-01-30 | Överföring lån          | 0832796552857507                  | 83279 | 972 | -972,00     |
| 2021-01-31 | SWISH SKICKAD           | POS+46737642728 633847,6935967229 | 83279 | 955 | -1 450,00   |
| 2021-01-31 | SWISH MOTTAGEN          | '+46707165895                     | 83279 | 955 | 200,00      |
| 2021-01-31 | KONTOKÖP KORT           | POSOWNDOC-VAUGHTERWELLN,          | 88500 | 919 | -752,50     |
| 2021-01-31 | BG-BET. VIA INTERNET    | bilen finans                      | 89011 | 969 | -3 086,00   |
| 2021-01-31 | BG-BET. VIA INTERNET    | p bot                             | 89011 | 969 | -1 300,00   |
| 2021-01-31 | BG-BET. VIA INTERNET    | fordonskatt                       | 89011 | 969 | -1 579,00   |
| 2021-02-01 | Överföring via Internet | 95504774391                       | 83279 | 969 | -250,00     |
| 2021-02-01 | KONTOKÖP KORT           | POSKISTA GALLERIA,                | 88500 | 919 | -30,00      |
| 2021-02-01 | KONTOKÖP KORT           | POSWAYNES COFFEE,                 | 88500 | 919 | -173,00     |
| 2021-02-01 | KONTOKÖP KORT           | POSMANGAL SKARHOLMEN,             | 88500 | 919 | -218,00     |
| 2021-02-01 | Autogiro                | BAHNHOF                           | 99000 | 0   | -259,00     |
| 2021-02-02 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -14,60      |
| 2021-02-02 | KONTOKÖP KORT           | POSQ-PARK AB KRIN,                | 88500 | 919 | -27,00      |
| 2021-02-02 | Autogiro                | Kivra AB                          | 99000 | 0   | -7 472,00   |
| 2021-02-03 | Överföring via Internet | avanza                            | 83279 | 969 | -1 000,00   |
| 2021-02-03 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -51,56      |
| 2021-02-03 | KONTOKÖP KORT           | POSMAX UPPSALA-GNISTA,            | 88500 | 919 | -251,00     |
| 2021-02-04 | KONTOKÖP KORT           | POSELGIGANTEN S@DE,               | 88500 | 919 | -1,00       |
| 2021-02-04 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -29,28      |
| 2021-02-04 | KONTOKÖP KORT           | POSHugo Boss Scandinavia,         | 88500 | 919 | -1 999,00   |
| 2021-02-08 | SWISH SKICKAD           | POS+46762515867 634512,4080287657 | 83279 | 955 | -800,00     |
| 2021-02-08 | Överföring              | XKD362                            | 83279 | 969 | 361 128,00  |
| 2021-02-10 | Överföring via Internet | BILKÖP                            | 83279 | 969 | -234 000,00 |
| 2021-02-10 | KONTOKÖP KORT           | POSOKQ8,                          | 88500 | 919 | -101,38     |
| 2021-02-10 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -46,00      |
| 2021-02-11 | Bankomatuttag           | 53959                             | 83279 | 954 | -5 000,00   |
| 2021-02-11 | Bankomatuttag           | 763420                            | 83279 | 954 | -5 000,00   |
| 2021-02-11 | Bankomatuttag           | 743971                            | 83279 | 954 | -5 000,00   |
| 2021-02-12 | KONTOKÖP KORT           | POSSEFINA SVENSK PANTBELA,        | 88500 | 919 | -50 000,00  |
| 2021-02-12 | KONTOKÖP KORT           | POSSEFINA SVENSK PANTBELA,        | 88500 | 919 | -51 524,00  |
| 2021-02-12 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -54,95      |
| 2021-02-15 | KONTOKÖP KORT           | POSGOOGLE*GOOGLE PLAY APP,        | 88500 | 919 | -109,00     |
| 2021-02-16 | KONTOKÖP KORT           | POSDEKRA S@DERTLJ,                | 88500 | 919 | -279,00     |
| 2021-02-16 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -12,55      |
| 2021-02-17 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -6,35       |
| 2021-02-17 | Autogiro                | Kivra AB                          | 99000 | 0   | -400,00     |
| 2021-02-19 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -6,55       |
| 2021-02-20 | SWISH SKICKAD           | POS+46760589955 635577,5462797869 | 83279 | 955 | -208,00     |
| 2021-02-20 | KONTOKÖP KORT           | POSQ-PARK AB KRIN,                | 88500 | 919 | -36,00      |
| 2021-02-20 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -18,29      |
| 2021-02-22 | SWISH SKICKAD           | POS+46735396469 635765,5305788034 | 83279 | 955 | -300,00     |
| 2021-02-23 | KONTOKÖP KORT           | POSCOINBASE FPY LWAZC8,LONDON     | 88500 | 919 | -5 110,59   |
| 2021-02-23 | KONTOKÖP KORT           | POSALTERNATIVE TV,CARLSBAD        | 88500 | 919 | -25,28      |
| 2021-02-23 | KONTOKÖP KORT           | POSFoodora AB,                    | 88500 | 919 | -250,00     |
| 2021-02-25 | Överföring              | 832799240578980                   | 83279 | 972 | -500,00     |
| 2021-02-25 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -35,73      |
| 2021-02-25 | Lön                     | LÖN                               | 96600 | 0   | 40 600,00   |
| 2021-02-25 | Autogiro                | SANTANDER                         | 99000 | 0   | -816,00     |
| 2021-02-26 | KONTOKÖP KORT           | POSMCDONALDS MORAB,               | 88500 | 919 | -393,00     |
| 2021-02-26 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -40,35      |
| 2021-02-26 | Debiteringsavgift       |                                   | 89011 | 976 | -39,00      |
| 2021-02-26 | PG-BET. VIA INTERNET    | Telge Energi AB                   | 89011 | 969 | -258,00     |
| 2021-02-27 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -58,15      |
| 2021-02-28 | Överföring lån          | 0832796553029700                  | 83279 | 972 | -792,00     |
| 2021-02-28 | Överföring lån          | 0832796552857507                  | 83279 | 972 | -967,00     |
| 2021-02-28 | KONTOKÖP KORT           | POSEasyPark AB,                   | 88500 | 919 | -111,93     |
| 2021-03-01 | KONTOKÖP KORT           | POSMCD MARIEKALLA,                | 88500 | 919 | -172,00     |
| 2021-03-01 | Autogiro                | BAHNHOF                           | 99000 | 0   | -259,00     |
| 2021-03-01 | Autogiro                | Kivra AB                          | 99000 | 0   | -7 472,00   |
| 2021-03-01 | Autogiro                | UNION AKASSA                      | 99000 | 0   | -170,00     |
| 2021-03-02 | KONTOKÖP KORT           | POSCOINBASE Y TASDE4CG,LONDON     | 88500 | 919 | -2 599,06   |
| 2021-03-02 | KONTOKÖP KORT           | POSMABI SVERIGE AB,               | 88500 | 919 | -849,00     |
| 2021-03-02 | BG-BET. VIA INTERNET    | telenor                           | 89011 | 969 | -877,00     |
| 2021-03-02 | PG-BET. VIA INTERNET    | trafikförsäkring                  | 89011 | 969 | -1 436,00   |
| 2021-03-03 | SWISH MOTTAGEN          | '+46760113795                     | 83279 | 955 | 1 000,00    |
| 2021-03-03 | BG-BET. VIA INTERNET    | fordonskatt                       | 89011 | 969 | -2 824,00   |

Polisregion Stockholm

2022-01-28

K507280-21

|            |                         |                                  |       |     |            |
|------------|-------------------------|----------------------------------|-------|-----|------------|
| 2021-03-04 | KONTOKÖP KORT           | POSEasy Park A B,                | 88500 | 919 | -65,20     |
| 2021-03-04 | KONTOKÖP KORT           | POSMCDONALDS MORAB,              | 88500 | 919 | -171,00    |
| 2021-03-04 | KONTOKÖP KORT           | POSMCDONALDS MORAB,              | 88500 | 919 | -166,00    |
| 2021-03-04 | KONTOKÖP KORT           | POSEasy Park A B,                | 88500 | 919 | -83,08     |
| 2021-03-05 | KONTOKÖP KORT           | POSEasy Park A B,                | 88500 | 919 | -47,08     |
| 2021-03-06 | SWISH MOTTA GEN         | '+46760113795                    | 83279 | 955 | 2 500,00   |
| 2021-03-06 | KONTOKÖP KORT           | POSHERTZ 00301 SODERTA LJE,      | 88500 | 919 | -5 089,00  |
| 2021-03-06 | KONTOKÖP KORT           | POSEasy Park A B,                | 88500 | 919 | -20,80     |
| 2021-03-07 | KONTOKÖP KORT           | POSMCDONALDS MORAB,              | 88500 | 919 | -20,00     |
| 2021-03-07 | KONTOKÖP KORT           | POSETR.mytrip_se_L7AUBZ,         | 88500 | 919 | -12 007,00 |
| 2021-03-07 | KONTOKÖP KORT           | POSEasy Park A B,                | 88500 | 919 | -8,78      |
| 2021-03-08 | KONTOKÖP KORT           | POSJACKIE'S,                     | 88500 | 919 | -234,13    |
| 2021-03-08 | KONTOKÖP KORT           | POSJACKIE'S, ISTANBUL            | 88500 | 919 | -164,48    |
| 2021-03-08 | KONTOKÖP KORT           | POSWHS 1640,                     | 88500 | 919 | -208,90    |
| 2021-03-08 | KONTOKÖP KORT           | POS1642 GLOBAL NEW,              | 88500 | 919 | -125,80    |
| 2021-03-08 | KONTOKÖP KORT           | POSEasy Park A B,                | 88500 | 919 | -18,30     |
| 2021-03-08 | Folksam                 |                                  | 89011 | 942 | 139,00     |
| 2021-03-09 | Överföring              | Systemsvets                      | 84806 | 969 | 40 000,00  |
| 2021-03-09 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -25 700,09 |
| 2021-03-09 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -794,11    |
| 2021-03-09 | KONTOKÖP KORT           | POSFive Palm Jumeirah,           | 88500 | 919 | -583,78    |
| 2021-03-10 | Överföring              | Systemsvets rese                 | 84806 | 969 | 60 000,00  |
| 2021-03-10 | KONTOKÖP KORT           | POSCARLINK RAC HOR AL A N,DUBAI  | 88500 | 919 | -5 397,44  |
| 2021-03-10 | KONTOKÖP KORT           | POSCARLINK RAC HOR AL A N,DUBAI  | 88500 | 919 | -11 899,13 |
| 2021-03-10 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -333,18    |
| 2021-03-10 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -2 205,62  |
| 2021-03-10 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -1 080,44  |
| 2021-03-11 | KONTOKÖP KORT           | POSBALMAIN,DUBAI                 | 88500 | 919 | -4 909,39  |
| 2021-03-11 | KONTOKÖP KORT           | POSBALMAIN,DUBAI                 | 88500 | 919 | -3 723,55  |
| 2021-03-11 | KONTOKÖP KORT           | POSGLOBAL DISTRIBUTION N,DUBAI   | 88500 | 919 | -7 162,49  |
| 2021-03-11 | KONTOKÖP KORT           | POSGLOBAL DISTRIBUTION N,DUBAI   | 88500 | 919 | -1 162,12  |
| 2021-03-11 | KONTOKÖP KORT           | POSGLOBAL DISTRIBUTION N,DUBAI   | 88500 | 919 | -8 820,30  |
| 2021-03-11 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -2 596,53  |
| 2021-03-11 | KONTOKÖP KORT           | POSLE ROYAL MERIDIEN BEA,DUBAI   | 88500 | 919 | -863,29    |
| 2021-03-12 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -11 180,54 |
| 2021-03-12 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -438,36    |
| 2021-03-13 | KONTOKÖP KORT           | POSEAST BRIDGE INTERNATI,DUBAI   | 88500 | 919 | -3 728,39  |
| 2021-03-13 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -365,76    |
| 2021-03-13 | KONTOKÖP KORT           | POSTARBUCKS-PINKBERRY -D,DUBAI   | 88500 | 919 | -77,28     |
| 2021-03-13 | KONTOKÖP KORT           | POSBALMAIN READY MADE GAR,DUBAI  | 88500 | 919 | -1 628,22  |
| 2021-03-14 | SWISH MOTTA GEN         | '+46708322812                    | 83279 | 955 | 10 000,00  |
| 2021-03-14 | KONTOKÖP KORT           | POSODONER RESTAURANT,DUBAI       | 88500 | 919 | -660,73    |
| 2021-03-14 | KONTOKÖP KORT           | POSJAZZ LOUNGR SPA-BR,DUBAI      | 88500 | 919 | -1 699,01  |
| 2021-03-14 | KONTOKÖP KORT           | POSALZONE,DUBAI                  | 88500 | 919 | -2 902,48  |
| 2021-03-14 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -538,02    |
| 2021-03-14 | KONTOKÖP KORT           | POSCARS TAXI SERVICES CO,DUBAI   | 88500 | 919 | -119,16    |
| 2021-03-14 | KONTOKÖP KORT           | POS10009995,                     | 88500 | 919 | -4 207,14  |
| 2021-03-15 | Överföring via Internet | 832799240578980                  | 83279 | 969 | -2 500,00  |
| 2021-03-15 | SWISH MOTTA GEN         | '+46702106002                    | 83279 | 955 | 15 000,00  |
| 2021-03-15 | Överföring via Internet | 832799240578980                  | 83279 | 969 | -1 600,00  |
| 2021-03-15 | Överföring via Internet | 832799240578980                  | 83279 | 969 | -8 500,00  |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSODONER RESTAURANT,DUBAI       | 88500 | 919 | -698,49    |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSCARS TAXI SERVICES CO,DUBAI   | 88500 | 919 | -137,23    |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSNATIONAL TAXI,DUBAI           | 88500 | 919 | -140,41    |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSAI Qubaisi Group,Dubai        | 88500 | 919 | -94,39     |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSFAB,SHJ                       | 88500 | 919 | -6 607,27  |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSBALMAIN,DUBAI                 | 88500 | 919 | -1 545,63  |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -755,12    |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -212,38    |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSFIVE PALM JUMEIRAH,DUBAI      | 88500 | 919 | -3 359,56  |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSARABIA TAXI,DUBAI             | 88500 | 919 | -442,45    |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSARABIA TAXI,DUBAI             | 88500 | 919 | -487,29    |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSCARS TAXI SERVICES CO,DUBAI   | 88500 | 919 | -47,20     |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSSPINNEY'S DUBAI LLC,DUBAI     | 88500 | 919 | -103,83    |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSEPPCO-SITE 1033,DUBAI         | 88500 | 919 | -42,48     |
| 2021-03-15 | KONTOKÖP KORT           | POSGOOGLE*GOOGLE PLAY APP,       | 88500 | 919 | -109,00    |
| 2021-03-15 | Utagsavgift             | 4443348166                       | 88997 | 919 | -35,00     |
| 2021-03-16 | Överföring              |                                  | 84806 | 969 | 10 000,00  |
| 2021-03-16 | KONTOKÖP KORT           | POSARABIA TAXI,DUBAI             | 88500 | 919 | -138,42    |
| 2021-03-16 | KONTOKÖP KORT           | POSHUQQA REST. & COFFEE,DUBAI    | 88500 | 919 | -1 301,31  |
| 2021-03-16 | KONTOKÖP KORT           | POSVIP DOCTOR 247 DMCC,DUBAI     | 88500 | 919 | -946,41    |
| 2021-03-16 | KONTOKÖP KORT           | POSCARS TAXI SERVICES CO,DUBAI   | 88500 | 919 | -46,14     |
| 2021-03-16 | KONTOKÖP KORT           | POSNATIONAL TAXI,DUBAI           | 88500 | 919 | -141,96    |
| 2021-03-16 | KONTOKÖP KORT           | POSEMIRATES,                     | 88500 | 919 | -9 344,00  |
| 2021-03-16 | KONTOKÖP KORT           | POSFive Palm Jumeirah,           | 88500 | 919 | -672,27    |
| 2021-03-17 | Överföring via Internet | 832799240578980                  | 83279 | 969 | 2 000,00   |
| 2021-03-17 | KONTOKÖP KORT           | POSDUBAI DUTY FREE- C2 D,DUBAI   | 88500 | 919 | -1 423,93  |
| 2021-03-17 | KONTOKÖP KORT           | POShflight Internet Ser,Cointrin | 88500 | 919 | -139,28    |
| 2021-03-17 | KONTOKÖP KORT           | POShflight Internet Ser,Cointrin | 88500 | 919 | -139,28    |
| 2021-03-18 | Överföring via Internet | 832799240578980                  | 83279 | 969 | 11 000,00  |
| 2021-03-18 | KONTOKÖP KORT           | POSEasy Park A B,                | 88500 | 919 | -15,95     |
| 2021-03-19 | KONTOKÖP KORT           | POSEasy Park A B,                | 88500 | 919 | -30,40     |
| 2021-03-19 | KONTOKÖP KORT           | POSPlanet Tax Free,              | 88500 | 919 | 1 224,85   |
| 2021-03-19 | KONTOKÖP KORT           | POSPlanet Tax Free,              | 88500 | 919 | 623,89     |
| 2021-03-20 | KONTOKÖP KORT           | POSEasy Park A B,                | 88500 | 919 | -5,75      |
| 2021-03-21 | KONTOKÖP KORT           | POSYOUMP KUNGENS K,              | 88500 | 919 | -203,00    |
| 2021-03-24 | Sw ish retur            | POSFOODORA AB 638350,0169208240  | 83279 | 955 | 183,00     |
| 2021-03-24 | Sw ish handel           | POSFoodora 638349,7062397926     | 83279 | 955 | -183,00    |
| 2021-03-24 | Sw ish handel           | POSFoodora 638350,0467387757     | 83279 | 955 | -179,00    |

Polisregion Stockholm

2022-01-28

K507280-21

|            |                   |                              |       |     |           |
|------------|-------------------|------------------------------|-------|-----|-----------|
| 2021-03-25 | Överföring        | 0832799240578980             | 83279 | 972 | -500,00   |
| 2021-03-25 | KONTOKÖP KORT     | POSCOINBASE UXHHJ43U5,LONDON | 88500 | 919 | -2 593,56 |
| 2021-03-25 | KONTOKÖP KORT     | POSCOINBASE 3BHEFQKKM,LONDON | 88500 | 919 | -2 593,56 |
| 2021-03-25 | KONTOKÖP KORT     | POSALTERNATIVE TV,CARLSBAD   | 88500 | 919 | -26,36    |
| 2021-03-26 | KONTOKÖP KORT     | POSCLEAN CAR CC MI,          | 88500 | 919 | -75,00    |
| 2021-03-26 | KONTOKÖP KORT     | POSCLEAN CAR CC MI,          | 88500 | 919 | -75,00    |
| 2021-03-27 | KONTOKÖP KORT     | POSMCDONALDS MORAB,          | 88500 | 919 | -375,00   |
| 2021-03-28 | KONTOKÖP KORT     | POSEasyPark AB,              | 88500 | 919 | -45,25    |
| 2021-03-29 | Överföring lån    | 0832796553029700             | 83279 | 972 | -788,00   |
| 2021-03-29 | Sw ish handel     | POSFoodora 638776,3425348346 | 83279 | 955 | -144,00   |
| 2021-03-29 | Autogiro          | UNION AKASSA                 | 99000 | 0   | -170,00   |
| 2021-03-30 | Överföring lån    | 0832796552857507             | 83279 | 972 | -962,00   |
| 2021-03-30 | Debiteringsavgift |                              | 89011 | 976 | -39,00    |
| 2021-03-30 | Autogiro          | SANTANDER                    | 99000 | 0   | -816,00   |
| 2021-03-31 | Överföring        |                              | 83279 | 969 | 700,00    |
| 2021-03-31 | Autogiro          | BAHNHOF                      | 99000 | 0   | -259,00   |

### Uttag utomlands

Det finns en uttagsavgift i kontoutdraget, 2021-03-15 står det ”uttagsavgift” och kontot debiteras 35 kr. På Swedbanks hemsida framgår att uttag utomlands (med undantag för EU) har en avgift på 35 kr per uttag.

Under tidsperioden 2021-03-09 till 2021-03-15 görs alla kortköp på Swedbankkontot från Dubai. Det finns bara en uttagsavgift, och därmed bör bara ett uttag av kontanter gjorts. Transaktionerna i Dubai består av kortköp på hotell, på restauranger, samt taxi och liknande.

Det finns ett kortköp som inte går att härröra till något köp, 2021-03-14, referenstext POS1009995, på summan 4 207.14 kr.

En annan transaktion som skulle kunna visa ett kontantuttag är 2021-03-15, referenstext POSFAB,SHJ, på summan 6 607.27. Texten POS står framför alla kortköp och texten FAB skulle kunna vara banken ”FAB -first Abu Dhabi Bank”.

Uttagsavgiften kan därmed gälla ett uttag på 4 207 kr eller 6 607 kr. Det framgår inte vilken valuta som tagits ut, men den lokala valutan i Dubai är Emiratisk Dirham (förkortas AED).

Polisregion Stockholm

2022-01-28

K507280-21

Med anledning av pantbankskvitto i handlingarna som lämnats över

I de handlingar som JS lämnat över till polis, se beslag 2021-5000-BG39274-8 finns ett kvitto från Sefina pantbank, lånebelopp 107 050 kr



**Sefina pantbank**

Lånenummer  
**034748-25-00**

Lånedatum  
**2020-09-03**

Förfallodatum  
**2020-12-03**

Lånebelopp  
**107.050,00 kr**

Säkernet  
**1 Halskedja Ankar 18K 347,4g**

Lånet omsättes/återbetalas inom 3 månader. Lånet säljs på auktion 2 månader efter förfallodagen. Se baksidan för villkor.

|                                                            |                                |                       |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostnad/kr per påbörjad månad<br>3.107,98 kr               | Exp.avgift, kr.<br>50,00 kr    | Årsränta %<br>35,40 % | Amortering, kr. vid omsättning                                                                                        |
| Besöksadress & postadress<br>Nygatan 16, 1st/2, Södertälje | E-mail<br>sodertalje@sefina.se | Platskod<br>709382-7  | Öppettider<br>Mån 09:00 - 18:00<br>Tis-ons,tors,fre 09:00 - 17:00<br>Lör.sön: Stängt. Dag före röd dag<br>09:00-13:00 |
| Telefon<br>08-55033340                                     |                                |                       |                                                                                                                       |

Efter kontakt med Sefina pantbank Södertälje framkommer att lånet är löst och återbetalt enligt följande:

Lånet utbetalades 2020-09-03 till JS, han fick 30 000 kr i kontanter, och 77 000 kr sattes in på hans Swedbankkonto via Trustly.

Kunden JS löste lånet 2021-02-12 och betalade då 101 524 kr med kort och 15 000 kr i kontanter.

Räntekostnaden för låneperioden har varit 12 682 kr, vilket står bokfört som betalt 2020-12-04.

Polisregion Stockholm

2022-01-28

K507280-21

**Kunddetaljer**

**Personnummer** 8703290232  
**Kund** JERZY SZCZEPANEK

**Lånelinformation föregående trx**

**Lånenummer** 034748-25-01  
**Lånebelopp** 107.050,00 kr  
**Lösenkostnad** 116.523,93 kr  
**Lånedatum** 2020-09-03  
**Höjt/Amorterat** 0,00 kr  
**Förfallodatum** 2021-03-05  
**Överskott** 0,00 kr Inaktivt

**Föregående transaktion**

**KONTANTER** 15.000,00 kr  
**BETALKORT** 101.524,00 kr  
**ÖRESAVRUNDNING** 0,07 kr

| Lånenummer     | Kategori            | Beskrivning                  | Lånebelopp    | Maxbelopp     | Tillgängligt belopp |
|----------------|---------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 034748-25-01-1 | Guld; icke Säljbart | 1 Halskedja Ankar 18K 347,4g | 107.000,00 kr | 107.000,00 kr | 0,00 kr             |
| <b>Totalt</b>  |                     |                              | 107.000,00 kr | 107.000,00 kr | 0,00 kr             |

| nr | Status        | Butik | Lånebelopp    | Ränta        | Avgifter | Betalt belopp | Betalmedel                  | Datum               | Användare |
|----|---------------|-------|---------------|--------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|
| 4  | Löst lån      | 25    | 107.050,00 kr | 9.473,93 kr  | 0,00 kr  | 116.523,93 kr | KONTANTER, BETALKORT        | 2021-02-12 13:08:26 | EMMA      |
| 3  | Omsatt        | 25    | 107.050,00 kr | 12.631,90 kr | 50,00 kr | 12.681,90 kr  | MINA LÅN                    | 2020-12-05 03:29:59 | Anette    |
| 2  | Respit period | 25    | 107.050,00 kr | 0,00 kr      | 0,00 kr  | 0,00 kr       |                             | 2020-12-04 03:11:05 | Anette    |
| 1  | Öppet         | 25    | 107.050,00 kr | 0,00 kr      | 50,00 kr | 107.000,00 kr | KONTANTER, BANKÖVERFÖRINGAR | 2020-09-03 11:50:51 | Anette    |

Sammanfattningsvis har Jerzy lånat 107 000 kr varav 30 000 kr i kontanter. Han har betalat räntor på 12 682 kr, och därefter löst lånet genom att betala 116 524 kr varav 15 000 kr betalades kontant.

**Slutsats, kontanter**

Förutom de kontanter som redovisats ovan genom automatuttag från Swedbank (15 0000 kr) finns ett överskott av kontanter från ovan nämnda lån hos Pantbanken på 15 000 kr. JS fick 30 000kr kontant när han tog lånet men använde 15 000 kr för att lösa det, det blir 15 000kr kvar.

Därmed finns det 30 000 kr i kontanter som det går att härleda ursprunget på genom uttag från bankomat samt utbetalt i samband med att lånet togs på Sefina. Utdraget från Swedbank visar på att inga kontantuttag har gjorts från kontot under perioden mellan beslagen. JS har således fått dessa kontanter på annat sätt än genom kontantuttag.

**Tidsaxel**

2020-09-03 Lån, Sefina pantbank. JS får 30 000 kr kontant.

2021-02-11 Uttag av kontanter 15 000 kr tas ut från JS konto Swedbank.

2021-02-12 kl. 13.08 Lånet på Sefina löses och JS betalar 15 000 kr kontant.



Polisregion Stockholm

2022-01-28

K507280-21

2021-02-12 kl. 14:13 Beslag 1 av kontanter i samband med en husrannsakan.  
26 000 kr i kontanter påträffas i bostaden.

2021-02-24 Beslaget av 26 000 kr har hävts och hämtas ut av JS.

2021-03-30 Beslag 2 av kontanter. I samband med husrannsakan påträffas  
90 000 kr kontanter i bostaden



Polisen

90

PM

Mail med Sefina pantbank Södertälje

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Diarienumr

5000-K361617-21

Uppgiftslämnare

Stening, Sara

Datum

2021-12-20

Tid

10:02

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sara Stening

Uppgiften avser

Uppgift

Från: sara.stening@polisen.se <sara.stening@polisen.se>

Skickat: den 16 december 2021 09:23

Till: Sefina - Nygatan 16 <sodertalje@sefina.se>

Ämne: Fråga om lånenummer

Hej!

I en pågående förundersökning gällande näringspenningtvättsbrott har en låneavi från Sefina inkommit. Åklagaren Marie Skeppstedt Törnström är förundersökningsledare och hon efterfrågar information om lånenumret. Finns det någon logg som visar tidpunkter och eventuella utbetalningar? Vem har i så fall mottagit pengar och har det skett via insättning på konto, eller utbetalats kontant? Vad hände sedan med lånet, blev det belånade föremålet kvar hos pantbanken eller löste kunden lånet?

Lånehandlingen är från 2020, men jag hoppas att ni har möjlighet att söka efter informationen ändå.

Lånenummer 034748-25-00

Lånedatum 2002-09-03

Förfallodatum 2020-12-03

Lånebelopp 107 050 kr

Säkerhet, 1 halskedja

Vänligen återkom till mig om det behövs ytterligare information om förundersökningen för att ni ska kunna svara på frågan.

/Sara Stening

Sara Stening

Inspektör / Handläggare

Polisen Södertälje, UL 4

Tore III

Från: Sefina - Nygatan 16 <sodertalje@sefina.se>

Skickat: den 16 december 2021 11:52  
Till: Sara Stening <sara.stening@polisen.se>  
Ämne: Sv: Fråga om lånenummer

Hej,

Jag har bifogat lånehistoriken (där står även kundens namn och personnummer) för lånet, även kvittot för insättningen av pengarna 77.000kr på kundens konto. Resten av pengarna 10.000kr fick kunden i kontanter.

Kunden löste sen lånet 2021-02-12 och betalade då med kort (101.524kr) och kontant (15.000kr).

Har även bifogat att kunden idag inte har några aktiva lån hos oss.

Hoppas detta räcker, annars så får ni hojta till!

Ha en fin dag!

Med vänliga hälsningar,  
Anette

Sefina Svensk Pantbelåning AB  
Nygatan 16  
151 72 Södertälje  
Tel: 08 - 55033340  
Fax: 08 - 55033350  
E-post: [sodertalje@sefina.se](mailto:sodertalje@sefina.se)  
Hemsida: [www.sefina.se](http://www.sefina.se)  
Öppettider: Måndag 9.00 - 18.00  
Tisdag - Fredag 9.00 - 17.00  
Dag före röd dag stänger vi 13.00  
Lördagar och söndagar stängt

---

Från: sara.stening@polisen.se <sara.stening@polisen.se>  
Skickat: den 16 december 2021 12:28  
Till: Sefina - Nygatan 16 <sodertalje@sefina.se>  
Ämne: SV: Fråga om lånenummer

Hej Anette!

Stort tack för ditt snabba svar. Åklagaren hade en följdfråga som jag inte kunde utläsa riktigt av det du skickat.

Om jag förstår det som att lånet är på 107 000 och kunden fick 77 000 kr in på kontot och 10 000 kr i kontanter, vad hände då med de 20 000 som blir kvar? Fick kunden dessa på annat sätt eller stämmer det att kunden bara fick 87 000 kr men att lånet är på 107 000? Hur fungerar det?

Vänliga hälsningar /Sara Stening, polisen Södertälje

---

Hej igen,

Förlåt mitt misstag, han fick såklart 30.000kr kontant och resten 77.000kr på konto.

Hälsningar,  
Anette

**Aktiva lån****Kund :** JERZY SZCZEPANEK**Personnr :** 8703290232**Butik nr. :** 25**Rapport Datum :** 2021-12-16**Beräkning Datum :** 2021-12-16

| Lånenummer | Status | Beskrivning | Lånebelopp | Omsättning | Lösen |  | Alder |
|------------|--------|-------------|------------|------------|-------|--|-------|
|            |        |             |            |            |       |  |       |
| Totalt     |        |             |            |            |       |  |       |

## Kunddetaljer

## Låneinformation föregående trx

Personnummer 8703290232  
Kund JERZY  
SZCZEPANEK

Lånenummer 034748-25-01  
Lånebelopp 107.050,00 kr  
Lösenkostnad 116.523,93 kr

Lånedatum 2020-09-03  
Höjt/Amorterat 0,00 kr  
Förfallodatum 2021-03-05  
Överskott 0,00 kr Inaktivt

## Föregående transaktion

KONTANTER 15.000,00 kr  
BETALKORT 101.524,00 kr  
ÖRESAVRUNDNING 0,07 kr

| Lånenummer     | Kategori            | Beskrivning                  | Lånebelopp    | Maxbelopp     | Tillgängligt belopp |
|----------------|---------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 034748-25-01-1 | Guld; Icke Säljbart | 1 Halskedja Ankar 18K 347,4g | 107.000,00 kr | 107.000,00 kr | 0,00 kr             |
| Totalt         |                     |                              | 107.000,00 kr | 107.000,00 kr | 0,00 kr             |

| nr | Status        | Butik | Lånebelopp    | Ränta        | Avgifter | Betalt belopp | Betalmedel                         | Datum                  | Användare |
|----|---------------|-------|---------------|--------------|----------|---------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| 4  | Löst lån      | 25    | 107.050,00 kr | 9.473,93 kr  | 0,00 kr  | 116.523,93 kr | KONTANTER,<br>BETALKORT            | 2021-02-12<br>13:08:25 | EMMA      |
| 3  | Omsatt        | 25    | 107.050,00 kr | 12.631,90 kr | 50,00 kr | 12.681,90 kr  | MINA LÅN                           | 2020-12-05<br>03:29:59 | Anette    |
| 2  | Respit period | 25    | 107.050,00 kr | 0,00 kr      | 0,00 kr  | 0,00 kr       |                                    | 2020-12-04<br>03:11:05 | Anette    |
| 1  | Öppet         | 25    | 107.050,00 kr | 0,00 kr      | 50,00 kr | 107.000,00 kr | KONTANTER,<br>BANKÖVERFÖRI<br>NGAR | 2020-09-03<br>11:50:51 | Anette    |



Information compiled by  
**Trustly Group AB**  
Rådmansgatan 40  
113 57 Stockholm  
Sweden  
Org nr: 556754-8655

# Payout Receipt

2020-09-03 11:51:28.907022+02

Reference: 2442826782

**Amount:** 77000.00

**Currency:** SEK

**Payout time:** 2020-09-03 11:51:28.907022+02

**Reference:** 2442826782

**To bank:** Sparbanken Eken AB

**To account:** SWEDEN-83279 9044921733

**Issue time:** 2021-12-16 11:33:18.541063+01

Trustly Group AB (556754-8655) is a Licensed Payment Institution authorised and under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority. Trustly holds a European Payment Services Provider (PSP) license in accordance with the Payment Services Directive (PSD, 2007/64/EG) and is a member of the European Payment Institution Federation (EPIF).



# **Finansiell utredning**

**Jerzy Szczepanek**  
**19870329-0232**



Dokument  
RAPPORT

Sida  
2 (13)

Upprättad av  
U0077267

Datum  
2022-01-28

Diariennr  
5000-K507280-21

Saknr  
Version  
01.00

## Finansiell utredning

### Innehåll

|           |                                                |           |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>INLEDNING .....</b>                         | <b>3</b>  |
| 1.1       | Bakgrund.....                                  | 3         |
| 1.2       | Resultatet av utredningen.....                 | 3         |
| 1.3       | Inhämtade uppgifter .....                      | 4         |
| 1.4       | Folkbokföring .....                            | 5         |
| <b>2</b>  | <b>TILLGÅNGAR.....</b>                         | <b>5</b>  |
| 2.1       | Swedbank.....                                  | 5         |
| 2.1.1     | Kontoanalys.....                               | 5         |
| 2.1.1.1   | Privatkonto, inkommande.....                   | 5         |
| 2.1.1.2   | Privatkonto, utgående transaktioner.....       | 7         |
| 2.1.1.2.1 | Övriga iakttagelser kontanthantering:.....     | 8         |
| 2.1.1.3   | Depåkonto.....                                 | 8         |
| 2.1.1.4   | E-Sparkonto.....                               | 8         |
| 2.2       | Avanza .....                                   | 8         |
| 2.3       | Handelsbanken.....                             | 9         |
| 2.4       | Fordon.....                                    | 9         |
| 2.5       | Fastigheter.....                               | 9         |
| 2.6       | Bolagsengagemang .....                         | 9         |
| 2.7       | Beslag.....                                    | 9         |
| <b>3</b>  | <b>SKULDER.....</b>                            | <b>10</b> |
| 3.1       | Kronofogdemyndigheten .....                    | 10        |
| 3.2       | Övriga skulder.....                            | 10        |
| <b>4</b>  | <b>DEKLARATIONSUPPGIFTER.....</b>              | <b>10</b> |
| 4.1       | Inkomståret 2017 .....                         | 10        |
| 4.2       | Inkomståret 2018 .....                         | 10        |
| 4.3       | Inkomståret 2019 .....                         | 10        |
| 4.4       | Inkomståret 2020 .....                         | 11        |
| <b>5</b>  | <b>SAMMANFATTNING.....</b>                     | <b>11</b> |
| <b>6</b>  | <b>BERÄKNINGAR LEGITIMA TILLGÅNGAR:.....</b>   | <b>12</b> |
| 6.1       | Metod 1: Taxerade inkomster .....              | 13        |
| 6.2       | Metod 2: Pengar från brottslig verksamhet..... | 13        |

## 1 Inledning

### 1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt narkotikabrott, ärende nr K507280-21 samt ringa näringspenningtvätt (K361617-21) har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Jerzy Szczepanek (JS), 19870329-0232.

Syftet är att översiktligt kartlägga JS:s tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att utröna den misstänktes betalningsförmåga inför eventuellt kommande förverkande och skadestånd.

Under ”Sammanfattning” i slutet av detta PM ges en kronologisk berättelse kring JS och hans ekonomi som sträcker sig tillbaka till 2017 för att läsaren ska få en överblick. Bedömningen är att JS ekonomi består av både legitim och brottslig verksamhet.

Som del av den finansiella utredningen finns bilagor enligt följande:

- Bilaga 1 beskriver fastighetsaffären som JS har gjort och det misstänkta skattebrottet.
- Bilaga 2 granskar den anställning hos ETC Bemanning AB som JS uppger att han arbetar för.
- Bilaga 3 innehåller dokument som är relevanta för JSs ekonomi som JS själv har lämnat in till polisen, samma dokument återfanns i handskfacket på JS bil i ärende K361617-21.
- Bilaga 4 innehåller dokumentation och kommunikation mellan JS och Skatteverket i Skatteverkets pågående utredning av JS taxeringsuppgifter för 2020.
- Bilaga 5, Skatteverkets förslag till beslut avseende deras utredning kring JS indrivningsuppgifter för 2020.

### 1.2 Resultatet av utredningen

Nedan följer sammanställning av uppgifter som framkommit vid utredningen av JS. Den finansiella utredningen avser inkomstår 2017 till 2021.

JS nettotillgångar bedöms vara cirka 977 462 kr, baserat på sammanlagda tillgångar per 2021-12-07 om 1 378 223 kr samt skulder om cirka 400 761 kr:

- Tillgångar:
  - o Kontomedel samt värdepapper: 544 223 kr
  - o Fordon Audi (WPG958): 635 000 kr
  - o Beslag: 199 000 kr

Slutsatsen från den finansiella utredningen är att de tillgångar som JS har haft möjlighet att förskaffa sig med lagliga medel ligger i intervallet 125 000 kr till 288 000 kr. Restande del av tillgångarna bedöms komma från brottslig verksamhet.

JS har sammanlagt tagit emot insättningar på sina konton under 2020-2021 på 616 200 kr från olika företag där bedömningen är att dessa insättningar kommer från brottslig verksamhet (se punkt 2.1.1.1 för mer detaljer kring dessa transaktioner). JS vill inte svara på frågor om dessa transaktioner i förhör.

JS tillgångar bedöms härröra från delvis en försäljning av fastighet 2018 samt de insättningar om 616 200 kr på hans konto som nämns ovan. Försäljningen av fastigheten Trosa Överåda 3:160 innebär 1 799 784 kr in på JS konto (efter lösen av lån hos banken), taxerad vinst på försäljningen av fastigheten var dock endast 123 293 kr. Se ”Bilaga 1, försäljning fastighet” för beskrivning av försäljning av fastigheten samt misstänkt skattebrott om 236 509 kr.

Lönearbete: Genomsnittlig taxerad inkomst för JS under åren 2017-2019 är cirka 140 000 kr/år. Sedan JS slutade arbeta på Scania 2017 har han fått lön av Sörmlands Byggt teknik AB mellan 2017-2019 (konkurs 2020-01-04). 2019 hade JS taxerad inkomst på 15 080 kr och under 2020 har JS arbetat en månad på Bygg & Montage i Tälje AB, företaget gick i konkurs 2020-04-29 och i samband med konkursen fick JS statlig lönegaranti om ca 71 000 kr.

Enligt JS arbetar han som försäljningschef på LTC Bemanning AB (bemanningsföretag i Skåne) med 60 000 kr i månadslön. Bedömningen är att detta är en skenanställning och att pengarna kommer från brottslig verksamhet. Skatteverket har en pågående utredning om JS individuppgifter för 2020 för att kunna fastställa taxerade inkomster. Se ”Bilaga 2, Lön JS” för detaljer samt motivering till varför detta bedöms vara en skenanställning.

Förslag till beslut från Skatteverket (Bilaga 5) visar på en sammanfattande bedömning att LTC inte är ett företag med en normal verksamhet, att insättningarna till JS inte avser ersättning för utfört arbete.

### **1.3            *Inhämtade uppgifter***

1. Kontoinformation, transaktioner under perioden 2020-01-01 - 2021-09-27.  
Kreditkort, andra engagemang och eventuella fullmakter har inhämtats från de större affärsbankerna och finansiella institut.
2. Taxeringsuppgifter och kontrolluppgifter för de senaste 7 åren från Skatteverket.
3. Information om aktuella funktioner från Bolagsverket.
4. Skuldsaldo hos Kronofogden och andra finansiella institut.
5. Fastighetsinnehav.
6. Fordonsinnehav.



## 1.4 Folkbokföring

JS är folkbokförd på Dalgatan 39, 151 34 Södertälje. Fastigheten ägs av Telge Bostäder AB och lägenheten är en hyresrätt. JS bor ensam på adressen och har inga barn, civiltillstånd ogift. JS har varit folkbokförd på adressen sedan 2012.

## 2 Tillgångar

### 2.1 Swedbank

Kontoutdrag har inhämtats och granskats för perioden 2020-01-01 till 2021-09-27. Det finns tre konton, se nedan. Swish är kopplat till Privatkontot.

| Bank         | Kontotyp    | Kontonummer      | Saldo            | Övrigt           |
|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Swedbank     | Privatkonto | 83279 9044921733 | 73 299 kr        | Datum 2021-12-07 |
| Swedbank     | Depåkonto   | 83279 9134780395 | 0 kr             |                  |
| Swedbank     | E-Sparkonto | 83279 9240578980 | 1 294 kr         |                  |
| <b>Summa</b> |             |                  | <b>74 593 kr</b> |                  |

#### 2.1.1 Kontoanalys

##### 2.1.1.1 Privatkonto, inkommande

På Privatkonto (1733) under den granskade perioden (2020-01-01 till 2021-09-27) har JS tagit emot inkommande transaktioner om drygt 3,7 miljoner kr. Se nedan tabell för insättningar på JS konto och motpart. Cirka 2,6 miljoner kr av dessa insättningar bör betraktas som interna transaktioner, (se *Not 1-4*) där JS köper och säljer olika tillgångsslag (värdepapper, bilar och guld).

*Not 1:* Överföringar från JS eget engagemang i Avanza.

*Not 2:* Överföringar från JS eget konto i Handelsbanken.

*Not 3:* Tavex AB; försäljning av guld som JS köpte av Tavex 8 månader tidigare.

*Not 4:* Försäljning av bil.



Dokument  
RAPPORTSida  
6 (13)Upprättad av  
U0077267Datum  
2022-01-28Diariennr  
5000-K507280-21

Saknr

Version  
01.00

| Inkommande transaktioner  | Summa               | Antal      |       |
|---------------------------|---------------------|------------|-------|
| Avanza                    | 1 012 423 kr        | 4          | Not 1 |
| Egna överföringar         | 691 987 kr          | 20         | Not 2 |
| Tavex AB                  | 479 528 kr          | 1          | Not 3 |
| Handlarfinans Sverige AB  | 361 128 kr          | 1          | Not 4 |
| Lön Blekinge Byggservice  | 163 000 kr          | 4          | Not 5 |
| Lön Jasa VVS              | 122 400 kr          | 3          | Not 5 |
| Lön LTC Bemanning         | 122 000 kr          | 3          | Not 5 |
| Lön LCT Bemanning         | 108 800 kr          | 4          | Not 5 |
| Sefina Pantbank           | 106 500 kr          | 2          |       |
| Khalil Dawoud             | 100 000 kr          | 1          | Not 7 |
| Kiefers System Svets AB   | 100 000 kr          | 2          | Not 6 |
| Trustly                   | 69 000 kr           | 1          |       |
| Elzbieta Szczepanek       | 63 500 kr           | 3          |       |
| Statlig lönegaranti       | 56 113 kr           | 4          |       |
| Bygg & Montage i Tälge AB | 50 000 kr           | 2          |       |
| Swish                     | 39 832 kr           | 26         |       |
| Övrigt                    | 36 306 kr           | 61         |       |
| Carl Johan Wittbäck       | 15 000 kr           | 1          |       |
| Victor Estelle            | 11 500 kr           | 1          |       |
| Anders Kiefer             | 10 000 kr           | 1          |       |
| Fathia Al Slivani         | 10 000 kr           | 1          |       |
| Kontantinsättningar       | 9 500 kr            | 1          |       |
| <b>Totalsumma</b>         | <b>3 738 517 kr</b> | <b>147</b> |       |

### Misstänkta insättningar:

Not 5. Insättningar från olika företag med referenstext "Lön" (totalt 516 200 kr):

- LCT Bemanning AB, 108 800 kr fördelat på 4 olika insättningar.
- LTC Bemanning AB, 122 000 kr fördelat på 3 olika insättningar.
- Blekinge Byggservice AB, 163 000 kr fördelat på 4 olika insättningar.
- Jasa VVS & Bygg AB, 122 400 kr fördelat på 3 olika insättningar.

Inbetalningar med referenstext "Lön" analyseras och beskrivs mer ingående i Bilaga 2, sammanfattningsvis är bedömningen att dessa insättningar inte avser lön för utfört arbete.

Not 6. Kiefers System Svets AB, 556511-5069. 2021-03-09 förde detta företag över 40 000 kr till JS (referenstext på transaktionen är "Systemsvets") och dagen efter ytterligare 60 000 kr (referenstext "Systemsvets rese"). JS vill i förhör inte svara på vad syftet med dessa transaktioner var. Enligt företaget avsåg transaktionerna köp av reservdelar till en fiberoptisk maskin, en anställd på företaget träffade JS på ett bygge och köpte då reservdelarna av honom. Företaget har dock ej kunnat uppvisa något bokföringsunderlag som styrker denna affärshändelse. JS befann sig för övrigt i Dubai när insättningarna till hans konto gjordes.

Sammanlagt således 616 200 kr i insättningar på JS konto från företag och som bedöms att de kommer från brottslig verksamhet.

*Not 7.* 2020-09-29, 100 000 kr från Khalil Dawoud. Denna transaktion är anmärkningsvärd med tanke på det höga och jämna beloppet från en privatperson och JS vill inte svara på vad syftet med denna transaktion var.

### 2.1.1.2 *Privatkonto, utgående transaktioner*

Utgående transaktioner på kontot under perioden är cirka 3,4 miljoner kr. De största posterna (likt inkommande transaktioner) är att betrakta som interna transaktioner (*Not 8: köp och försäljning av värdepapper, bilar, guld*), se nedan tabell.

| Utgående transaktioner | Summa                | Antal      |               |
|------------------------|----------------------|------------|---------------|
| Avanza                 | -997 750 kr          | 18         | <i>Not 8</i>  |
| Bilköp                 | -739 000 kr          | 5          | <i>Not 8</i>  |
| Tavex AB               | -506 394 kr          | 1          | <i>Not 8</i>  |
| Kortköp/konsumtion     | -349 838 kr          | 476        | <i>Not 9</i>  |
| Sefina Pantbank        | -189 100 kr          | 4          | <i>Not 8</i>  |
| Kontantuttag           | -128 300 kr          | 27         | <i>Not 10</i> |
| BG/PG-betalningar      | -121 724 kr          | 95         |               |
| Hyra Telge Bostäder    | -108 050 kr          | 14         | <i>Not 11</i> |
| Ränta/amorteringar     | -65 869 kr           | 71         |               |
| Coinbase               | -56 388 kr           | 21         |               |
| Swish                  | -49 398 kr           | 43         |               |
| Kim Haegermarck        | -45 000 kr           | 4          |               |
| Daniel Forsblom        | -30 000 kr           | 1          |               |
| Egna överföringar      | -23 100 kr           | 24         |               |
| Jonas Pillai           | -20 000 kr           | 1          |               |
| Övrigt                 | -13 745 kr           | 29         |               |
| <b>Totalsumma</b>      | <b>-3 443 657 kr</b> | <b>834</b> |               |

Levnadskostnader, konsumtion och kontanthantering:

Vid en granskning av JS utgående transaktioner och levnadskostnader finns indikationer på stor kontanthantering utöver vanliga kontohändelser, detta styrks delvis av stora kontantuttag under perioden (*Not 10*) men även av följande:

- Väldigt få köp av livsmedel under hela perioden, endast 3 köp över hela perioden hos någon av de stora livsmedelskedjorna (Ica, Coop, Lidl, Hemköp, Willys)
- Kostnader för restauranger & cafeer endast 12 454 kr under 21 månader.
- *Not 11*, hyror: Endast 14 av 21 hyresbetalningar till Telge Bostäder AB under perioden betalas från JS konto, exempelvis betalades hyrorna i mars och maj 2020 med kontanta medel i Saltskogs Spel & Video av Amanda Lindström (via betalningstjänsten ClearOn).
- Köp av kläder har gjorts via kontomedel endast 9 gånger under perioden.
- *Not 9*: Kortköp totalt under 21 månader är cirka 350 000 kr, se fördelning av utgiftskategorier i tabellen nedan. Av dessa står reserelaterade köp såsom flyg, hotell, m.m. för drygt 230 000 kr (ca 66% av totala köp). Exempelvis gjordes kortköp för 146 483 kr under en tiodagars resa till Dubai i mars 2020.

| Kortköp            | Summa              | Antal      |        |
|--------------------|--------------------|------------|--------|
| Resor              | -231 210 kr        | 76         |        |
| Kläder             | -42 318 kr         | 9          |        |
| Övrigt             | -35 795 kr         | 131        | Not 12 |
| Bilrelaterat       | -26 630 kr         | 201        |        |
| Mat (Rest. & Cafe) | -12 454 kr         | 56         | Not 12 |
| Livsmedel          | -1 431 kr          | 3          | Not 12 |
| <b>Totalsumma</b>  | <b>-349 838 kr</b> | <b>476</b> |        |

- *Not 12*: Totala kortköp/konsumtion rensat från resor, klädköp och bilrelaterade kostnader uppgår till 49 680 kr. Detta motsvarar ca 2 365 kr/månad för mat samt övriga levnadskostnader. Att jämföra med exempelvis schablonkostnader för mat för ett ensamstående hushåll (2 810 kr/mån) hos konsumentverket antyder detta mycket låga levnadskostnader, alternativt att delar av dessa kostnader hanteras med kontanta medel.

#### 2.1.1.2.1 Övriga iakttagelser kontanthantering:

2021-02-10 köpte JS en Auid (WPG958) för 779 000 kr. Köpet finansierades via blancholån om 250 000 kr, kontoöverföring från JS om 234 000 kr samt inbyte av DTX872, värderad till 295 000 kr i affären. DTX872 var skriven på JSs far Zbigniew Szczepanek men JS uppger i förhör att det var JSs bil och att den endast var skriven på hans far. Tidigare ägare till DTX872 var Edmond Jerjo (född 1959, boende i Södertälje) och enligt Vägtrafikregistret såldes den till JS far 2020-05-01. Fem dagar efter ägarskiftet, 2020-05-06, förde JS över 145 000 kr till Edmond Jerjo. JS vill i förhör inte svara på hur mycket han betalade för bilen eller om stora delar av köpet gjordes kontant men det förefaller osannolikt att Edmond Jerjo skulle sälja bilen för endast 145 000 kr med hänsyn till att bilen värderas till 295 000 kr 9 månader senare när bilen byts in mot WPG958.

#### 2.1.1.3 Depåkonto

På depåkonto är det låg aktivitet och inga transaktioner som bedöms avvikande eller intressanta.

#### 2.1.1.4 E-Sparkonto

På E-Sparkonto är det låg aktivitet och inga transaktioner som bedöms avvikande eller intressanta.

### 2.2 Avanza

| Bank         | Kontotyp                                | Kontonummer | Saldo             | Övrigt           |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Avanza       | Värdepappersdepå<br>(Kapitalförsäkring) | 4774 391    | 469 630 kr        | Datum 2021-12-07 |
| <b>Summa</b> |                                         |             | <b>469 630 kr</b> |                  |

All aktivitet i denna värdepappersdepå är försäljning/köp av värdepapper eller transaktioner till och från JS konto i Swedbank.



### 2.3 Handelsbanken

| Bank          | Kontotyp | Kontonummer | Saldo         | Övrigt |
|---------------|----------|-------------|---------------|--------|
| Handelsbanken | Allkonto | 448 321 521 | 329 kr        |        |
| <b>Summa</b>  |          |             | <b>329 kr</b> |        |

Noterbart är att ingående saldo på kontot 2020-01-01 var 510 887 kr. Dessa pengar skickas under 2020 över till JS konto i Swedbank.

### 2.4 Fordon

JS äger en Audi RS 6, registreringsnummer WPG958. Bilen köptes 2021-02-10 för 799 000 kr. Köpet finansierades delvis av MoneyGo med 250 000 kr i blacolån (bilen är således ej säkerhet för lånet), egen insats från JS i affären således 529 000 kr. Bilen värderas 2021-11-23 hos bilpriser.se till 635 000 kr.

Under den granskade perioden 2020-2021 har JS även ägt 2 andra Audibilar:

- DTX872. Audi RS4 Avant. Bilen var skriven på JS far, köptes 2020-05-07 för 145 000 kr och användes som inbyte vid köpet av WPG958, till ett värde av 295 000 kr.
- XKD362. Audi RS6, JS köpte bilen 2020-12-30 för 599 000 kr och sålde tillbaka den för samma pris 2021-02-08.

### 2.5 Fastigheter

JS har tidigare ägt fastigheten Trosa Överåda 3:160. Fastigheten såldes 2018-10-31 för 4 400 000 kr och JS deklarerade en reavinst om 123 293 kr vid försäljningen.

Mer om fastighetsförsäljningen och detaljer kring deklaration för 2019 återfinns i Bilaga 1 som även beskriver misstänkt skattebrott om 236 509 kr.

JS äger per 2021-11-23 inga fastigheter.

### 2.6 Bolagsengagemang

JS saknar bolagsengagemang per 2021-11-23.

### 2.7 Beslag

De beslag som tagits och är värderade är en Rolex, OP Datejust II (värderad till 100 000 kr) samt en Louis Vitton-väska, Discovery Messenger PPM (värderad till 9 000 kr).

Penningbeslag av kontanter från byrå i JS lägenhet är 90 000 kr. Detta beslag (BG39274-8) gjordes i ärende K361617-21, ringa näringspenningtvätt.

Sammanlagt värde på beslag således cirka 199 000 kr.

### 3 Skulder

#### 3.1 Kronofogdemyndigheten

Per 2021-11-26 har JS inga skulder hos KFM. JS har tidigare haft 3 st. betalningsförelägganden om sammanlagt 18 388 kr, samtliga dessa är från 2018-2019 och skulderna var till Telge Bostäder AB.

#### 3.2 Övriga skulder

Nedan är en sammanställning på JS:s aktuella krediter

| Bolag         | Skuld             | Övrigt                           |
|---------------|-------------------|----------------------------------|
| Swedbank      | 27 667 kr         |                                  |
| MoneyGo       | 263 050 kr        |                                  |
| Wasa Kredit   | 88 635 kr         | Medlåntagare till Toni Strandman |
| Santander     | 21 409 kr         |                                  |
| <b>Totalt</b> | <b>400 761 kr</b> |                                  |

### 4 Deklarationsuppgifter

| Inkomstår | Fastställd förvärvsinkomst | Över/Underskott kapital | Slutlig skatt |
|-----------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 2017      | 264 500 kr                 | -18 200 kr              | 55 187 kr     |
| 2018      | 139 700 kr                 | 44 172 kr               | 38 399 kr     |
| 2019      | 15 000 kr                  | -11 866 kr              | 4 706 kr      |
| 2020      | Prel: 227 107 kr           | -26 300 kr              | N/A           |

#### 4.1 Inkomståret 2017

Inkomster under året är från Scania AB med 136 416 kr samt från Sörmlands Byggt teknik AB med 133 110 kr.

Underskott kapital kommer från krediter hos Avida Finans, Klarna Bank, Santander Consumer Bank, Handelsbanken samt Wasa Kredit.

#### 4.2 Inkomståret 2018

Hela inkomsten under året var från Sörmlands Byggt teknik AB.

Överskott kapital kommer från försäljning av fastigheten Trosa Överåda 3:160 som såldes med en reavinst om 123 293 kr.

Underskott kapital från samma kreditinstitut som för 2017.

#### 4.3 Inkomståret 2019

Förvärvsinkomsten kom från Sörmlands Byggt teknik AB, konkurs på företaget inleddes 2020-01-24.

Underskott kapital kommer från Santander Consumer Bank, SEB, Handelsbanken och Swedbank.

#### 4.4 *Inkomståret 2020*

Skatteverket har ej fastställt information om slutskatteuppgifter än och därmed ej heller slutlig skatt, detta på grund av Skatteverket har en pågående utredning mot JS avseende falska individuppgifter. Preliminärt beslut enligt nedan:

- Bygg och Montage i Tälje AB: 32 000 kr (konkurs inleddes 2020-04-29).
- Länsstyrelsen i Stockholm: 71 761 kr (statlig lönegaranti avseende Bygg och Montage i Tälje AB)
- Andra inkomster som inte är pensionsgrundande
  - o Scania Resultatbonusstiftelse 123 346 kr (från tidigare anställning)

Underskott kapital kommer från krediter hos Santander Consumer Bank, Sefina Svensk Pantbelåning AB, SEB, Swedbank och Wasa Kredit.

### 5 **Sammanfattning**

Kronologisk berättelse för överblick av JS ekonomi:

2017-02-23 köper JS tillsammans med Sofie Levin en fastighet, Trosa Överåda 3:160. Jerzy arbetar vid denna tid på Scania. Egen insats (inkl. lagfartskostnad) i förvärvet var 179 797 kr. Egen insats finansierades via 3 insättningar om totalt 525 000 kr från Jonas Pillai mellan 19-22 februari. Dessa insättningar är enligt JS ett lån som Pillai betalar tillbaka, pengarna har JS sparat ihop genom att arbeta på Scania och bo hemma.

Under 2017 slutar JS på Scania och börjar arbeta för Sörmlands Byggt teknik AB (SMAB) för att bygga ett hus på fastigheten, taxerade inkomster från SMAB under 2017 är 133 110 kr. Styrelseordförande i företaget är Daniel Haegermarck, Daniel äger vid detta tillfälle grannfastigheten Trosa Överåda 3:161.

Under 2018 arbetar JS fortsatt på Sörmlands Byggt teknik och har en taxerad inkomst på 139 715 kr. 2018-11-07 kommer handpenning från försäljningen av fastigheten in på JS konto, 375 500 kr. Slutlikviden om 1 424 284 kr för fastigheten kommer in på JS konto 2019-01-24. Sammanlagt får JS in ca 1,8 miljoner på sitt konto efter lösen av lånen hos bank men taxerar endast en vinst på 123 293 kr, misstänkt skattebrott på 236 509 kr.

Under 2019 har JS taxerad inkomst från SMAB på 15 080 kr, i övrigt arbetar JS inte och lever på pengarna från fastighetsförsäljningen.

Under 2020 gör JS insättningar till Avanza om 671 000 kr för köp av värdepapper, pengarna till dessa insättningar kommer från fastighetsförsäljningen. 2020-05-06 säljer JS värdepapper och för tillbaka 142 000 kr till sitt konto för att köpa en bil (DTX872) för 145 000 kr.

2020-12-30 säljer JS ytterligare värdepapper från Avanza och för över 290 000 kr till sitt Swedbank-konto för att samma dag köpa en bil (XKD362). Det är således samma pengar från fastighetsförsäljningen som ändrar tillgångsslag (kontomedel, värdepapper, fordon).

Avseende lönearbete för 2020:



- JS får i mars två insättningar på 25 000 kr vardera på sitt konto med referenstext "lön" från företaget Bygg och Montage i Tälje AB. Företaget rapporterar in lön om 32 000 kr till Skatteverket. 2020-04-29 inleds konkurs på företaget och under maj-juni betalas 56 113 kr ut till JS konto i statlig lönegaranti.
- Med början i juni kommer återkommande insättningar kring den 25:e varje månad med referenstext "lön". Totalt sker 7 insättningar på JS konto på totalt 230 800 kr från företagen LCT och LTC Bemanning AB. Dessa insättningar bedöms inte komma från utfört arbete utan från en skenanställning.

I januari 2021 säljer JS av en stor del av sitt värdepappersinnehav och för över 515 000 kr till Swedbank för att 2021-01-11 köpa ädelmetaller av Tavex AB (guldhandlare) för 506 394 kr. Detta innehav (eller delar av) säljer JS 2021-08-17 och får då in 479 528 kr på sitt konto från Tavex AB. I anslutning till försäljningen av guld flyttar JS återigen över pengar till Avanza, återigen är det samma pengar som flyttas mellan olika tillgångsslag.

Avseende lönearbete för 2021:

- JS fortsätter få insättningar på sitt konto runt den 25:e varje månad med referenstext "lön". Under perioden jan-april kommer insättningarna från Blekinge Byggservice AB och mellan maj-juli från Jasa VVS & Bygg AB. Sammanlagt 7 st. insättningar om totalt 285 400 kr, även dessa insättningar bedöms komma från en skenanställning.

Sammanfattningsvis har JS fått in ca 1,8 miljoner kr för en försäljning av en fastighet som såldes 2018 (misstänkt skattebrott). Dessa pengar har sedan använts till diverse investeringar i form av värdepapper, bilar och guld. Vid en kontoanalys är det stora flöden till och från JS konto i Swedbank men majoriteten av de större transaktionerna är att betrakta som interna transaktioner när tillgångsslaget byts ut (köp/sälj).

I samband med försäljningen av fastigheten förefaller JS sluta arbeta, han taxerar endast 15 080 kr för 2019. Under 2020-2021 tar JS emot 14 betalningar om sammanlagt 516 200 kr från olika företag med referenstext "lön" som bedöms komma från en skenanställning och därmed brottslig verksamhet.

Utöver dessa 516 200 kr bedöms ytterligare 100 000 kr (fördelat på 2 transaktioner) från företaget Kiefers System Svets AB komma från brottslig verksamhet. Till detta läggs även det misstänkta skattebrottet (236 509 kr) vid försäljningen av fastigheten och sammanlagt således 852 709 kr av de inkommande transaktionerna till JS konto bedöms komma från brottslig verksamhet.

## 6 Beräkningar legitima tillgångar:

JS har en blandad ekonomi, d.v.s. att pengar in på hans konto kommer både från taxerade inkomster och brottslig verksamhet. För att göra en bedömning hur stor del av JS tillgångar han har haft möjlighet att förvärva med lagliga medel används nedan två olika beräkningsmetoder. Slutsatsen är att de tillgångar som JS har haft möjlighet att förskaffa sig med lagliga medel ligger i intervallet 125 000 kr till 288 000 kr.

### 6.1 Metod 1: Taxerade inkomster

Nedan tabell som visar JSs taxerade inkomster från 2015 och framåt:

| Förvärvs-<br>Inkomstår inkomst |           | Över/under-<br>skott Kapital | Slutlig skatt | Netto                        |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| 2015                           | 276 100   | -14 928                      | 62 500        | 198 672                      |
| 2016                           | 260 000   | 37 054                       | 70 825        | 226 229                      |
| 2017                           | 264 500   | -18 200                      | 55 187        | 191 113                      |
| 2018                           | 139 700   | 44 172                       | 38 399        | 145 473                      |
| 2019                           | 15 000    | -11 866                      | 4 706         | -1 572                       |
| 2020                           | 227 107   | 0                            | 60 171        | 166 936                      |
| Totalt:                        | 1 182 407 |                              |               | 926 851                      |
| Genomsnitt:                    | 295 602   |                              |               | <b>154 475</b> <i>Not 1.</i> |

*Not 1:* Genomsnittlig inkomst efter skatt är således ca 154 500 kr/år under perioden 2015-2020.

Levnadskostnader baserat på JSs hyra (6 262 kr/månad, lågt räknat och baseras på hyra 2018) och existensminimum (5 157 kr/månad) bestämt av Kronofogdemyndigheten ger årliga levnadskostnader om 137 028 kr. Detta innebär att om JS levt på existensminimum sen 2015 borde han kunnat spara maximalt ca 17 500 kr/år. För perioden 2015-2020 innebär detta totalt 105 000 kr.

Det inte är möjligt att leva på taxerade inkomster som överstiger existensminimum med endast 17 500 kr per år och samtidigt under motsvarande tidsperiod spara ihop till tillgångar på sammanlagt 977 462 kr.

JS anger i förhör att han har sparat ihop en halv miljon innan 2017 genom att bo hemma hos sina föräldrar när han arbetade på Scania. JS har dock varit folkbokförd på sin nuvarande adress sen 2012-12-11.

Slutsats: JS bedöms haft möjlighet att spara drygt 100 000 kr förutsatt att han levt på existensminimum de senaste 7 åren. Till detta belopp bör tilläggas besparingar som JS redan hade. Ingående saldo 2016-01-01 var ca 188 000 kr och därmed bedöms en rimlig tillgångsmassa vara ca 288 000 kr. Tillgångar som överstiger detta värde bedöms klart mer sannolikt att de kommer från brottslig verksamhet.

### 6.2 Metod 2: Pengar från brottslig verksamhet

Nedan tabell visar JS tillgångsmassa per 2021-12-07, efter det reduceras tillgångsmassan med de transaktioner som bedöms komma från brottslig verksamhet vilket ger legitima tillgångar om ca 125 000 kr.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Tillgångar 2021-12-07</b> | <b>977 462 kr</b> |
| - Falsa löner                | -516 200 kr       |
| - Kiefers System Svets AB    | -100 000 kr       |
| - Skattebrott fastighet      | -236 509 kr       |
| <b>Legitima tillgångar</b>   | <b>124 753 kr</b> |



# Polisen

**PM**

1 (4)

Datum 2022-01-26

Informationsklass

Ej klassad

Diariennr (åberopas) K507280-21

Polismyndigheten

## **Bilaga 1. Jerzy Szczepanek (JS), försäljning av fastighet**

Denna bilaga beskriver förvärvet (inklusive finansiering) samt försäljningen av fastigheten Trosa Överåda 3:160 samt den skattemässiga aspekten av försäljningen.

### **Tidslinje fastighet Trosa Överåda 3:160**

2017-02-13 öppnar JS konto i Handelsbanken. Mellan 19-22 februari kommer tre insättningar från Jonas Pillai om sammanlagt 525 000 kr. Dessa pengar används 2017-02-22 för att betala den egna insatsen samt lagfarts-kostnad om totalt 179 797 kr.

2017-02-23: förvärvar JS (1/2) och Sofie Levin (1/2) fastigheten Trosa Överåda 3:160 av Åda Backar AB (556231-8765). Köpeskilling 950 000 kr, pantbrev om 807 500 kr togs ut samma datum.

2017-10-26: togs ytterligare pantbrev om 1 642 500 kr ut. Sammanlagda pantbrev om 2 450 000 kr motsvarar storleken på byggnadskreditiv i Handelsbanken.

2018-11-08: Transaktion på 375 500 kr kommer in på Jerzys Handelsbankenkonto från Swedbank med referenstext ”Handpenning”.

2019-01-24: Fastigheten säljs, köpeskilling 4 400 000 kr. Samma dag kommer slutlikvid om 1 424 284 kr in på JS konto, samtidigt som byggnadskreditivet löses av SEB/köparna. Sammanlagd likvid till JS konto, efter lösen av lån hos Handelsbanken, är således 1 799 784 kr.

### **Efter försäljningen:**

Hela likviden efter försäljningen stannar på JS konto, hälften av pengarna går inte vidare till Sofie Levin som ägde ½ fastigheten och även tog lånen tillsammans med JS på Handelsbanken. Sofie Levin är tillfrågad i förhör varför alla pengarna stannade hos JS när de köpte och byggde huset tillsammans och hon svarar att de hade bestämt att göra så innan de köpte huset.

Vid nästa deklaration (inkomstår 2018) anger JS en total vinst på försäljningen på 246 586 kr, varav hans egen vinst vid 50% ägande blir 123 293 kr. 2019-09-03 betalar JS 18 365 kr till Skatteverket. Se nedan K5-blankett nedan:

|                         |  |               |  |
|-------------------------|--|---------------|--|
| Namn ②                  |  | Personnummer  |  |
| Szczepanek, Jerzy Pawel |  | 19870329-0232 |  |

**A. Uppgifter om den sålda fastigheten ③**

|                                                                                                              |                                                        |                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Fastighetens beteckning<br>överåda 3:160                                                                     |                                                        |                                               |                |
| Försäljningsdatum enligt köpekontrakt<br>2018-10-31                                                          |                                                        | Inköpsdatum enligt köpekontrakt<br>2017-02-22 |                |
| Fastigheten har använts för eget eller närståendes permanent- eller fritidsboende                            | <input checked="" type="checkbox"/> hela innehavstiden | <input type="checkbox"/> del av innehavstiden | fr.o.m. t.o.m. |
| Andel i procent av den totala ytan som har använts för eget eller närståendes permanent- eller fritidsboende |                                                        |                                               | = 100 %        |

**B. Beräkna vinst eller förlust ④**

|                                                                                                         |  |                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--------|
| Beloppen vid p. 1 - 6 nedan är                                                                          |  | Den andel av fastigheten som du har sålt, i procent | = 50 % |
| <input checked="" type="checkbox"/> gemensamma för flera delägare <input type="checkbox"/> individuella |  |                                                     |        |
| <input type="checkbox"/> 150 % av fastighetens taxeringsvärde för 1952 används som inköpspris           |  |                                                     |        |

|                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Försäljningspris (enligt köpekontrakt) ⑤                                                                                                | +   | 4 400 000 |                                                                                                                                 |
| 2. Försäljningsutgifter (mäklararvode m.m.)                                                                                                | -   | 64 500    |                                                                                                                                 |
| 3. Inköpspris, lagfartskostnad m.m. ⑥                                                                                                      | -   | 1 013 250 |                                                                                                                                 |
| 4. Förbättringsutgifter: grundförbättringar t.ex. ny-, till- eller ombyggnad ⑦                                                             | -   | 3 075 664 |                                                                                                                                 |
| 5. Förbättringsutgifter: förbättrande reparationer och underhåll                                                                           | -   |           |                                                                                                                                 |
| 6. Vinst eller förlust                                                                                                                     | +/- | 246 586   |                                                                                                                                 |
| 7. Beloppet vid p. 6 x den andel av fastigheten som du har sålt om beloppet vid p. 1 - 6 är gemensamma för flera delägare ⑧                | +/- | 123 293   |                                                                                                                                 |
| 8. Återföring av uppskovsbelopp ⑨                                                                                                          | +   | 0         |                                                                                                                                 |
| 9. Vinst ⑩                                                                                                                                 | =   | 123 293   | → För över beloppet till p. 7.6 på Inkomstdeklaration 1 eller fortsatt till avsnitt C om du vill göra avdrag för uppskovsbelopp |
| 10. Förlust                                                                                                                                | =   |           | → För över beloppet till p. 8.5 på Inkomstdeklaration 1                                                                         |
| 11. Avdrag för preliminärt uppskovsbelopp<br>Beloppet vid p. 9 ⑪                                                                           | -   |           | → Jag begär preliminärt uppskov på grund av betydande samhällsförflyttning <input type="checkbox"/>                             |
| 12. Avdrag för slutligt uppskovsbelopp<br>Beloppet vid p. 9 eller beloppet vid avsnitt H om du har köpt en billigare ersättningsbostad ⑫ ⑬ | -   |           |                                                                                                                                 |
| 13. Återstående vinst efter avdrag för uppskovsbelopp<br>(p. 9 minus p. 11 eller p. 12) ⑭                                                  | =   |           | → För över beloppet till p. 7.6 på Inkomstdeklaration 1                                                                         |

JS anger i sin deklaration drygt 3 miljoner kr i förbättringsutgifter. Baserat på hans kontoutdrag har han dock ej haft de förbättringsutgifter på byggnationen som han uppger i deklarationen. Utöver de förbättringsutgifter som finansierats via lån i Handelsbanken (1 642 500 kr) finns i JS kontoutdrag två transaktioner om totalt 158 125 kr till Sörmlands Byggt teknik AB under perioden som JS ägde fastigheten. Dagen efter JS erhåller handpenningen för huset skickar han 200 000 kr till Sörmlands Byggt teknik AB, sammanlagda förbättringsutgifter från JS konton bedöms således vara 358 125 kr.

Se nedan tabell för jämförelse i vinst mellan deklaration 2018 och vinst beräknad utifrån kontoutdrag.

Polismyndigheten

Informationsklass Ej klassad

3 (4)

2022-01-26

K507280-21

**Trosa Överåda 3:160****Belopp Kommentar**

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Köpeskilling        | 950 000 kr                                          |
| Egen insats förvärv | 142 500 kr Baserat på pantbrevs storlek vid förvärv |
| Lån vid förvärv     | 807 500 kr Baserat på pantbrevs storlek vid förvärv |

Vinstberäkning deklaration

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Köpeskilling vid försäljning                | 4 400 000 kr      |
| Försäljningskostn. Enl. dekl.               | -64 500 kr        |
| Inköpspris en. Deklaration (inkl. lagfart m | -1 013 250 kr     |
| Förbättringsutgifter enl. dekl.             | -3 075 664 kr     |
| Vinst enl. deklaration                      | 246 586 kr        |
| <b>Vinst baserat på 1/2 ägande</b>          | <b>123 295 kr</b> |

Vinstberäkning baserat på kontoutdrag

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Byggnadskreditiv Handelsbanken        | 2 450 000 kr Totala lån som fanns på fastigheten vid försäljning |
| Lån vid förvärv av fastighet          | -807 500 kr                                                      |
| Förbättringsutgifter via kreditiv     | 1 642 500 kr Byggnadskreditiv minus initialt lån vid förvärv     |
| Egna utgifter till Sörmlands Bygg     | 358 125 kr Baserat på kontoutdrag                                |
| Totala förbättringsutgifter           | 2 000 625 kr Förbättringsutg. via lån samt från eget konto       |
| Övriga kostn.                         | 127 750 kr Mäklararvode, lagfart, m.m.                           |
| <b>Vinst baserat på kontoutdrag</b>   | <b>1 321 625 kr</b>                                              |
| <b>Vinst enl. deklaration</b>         | <b>246 586 kr</b>                                                |
| Skillnad i vinst                      | 1 075 039 kr <i>Not 1</i>                                        |
| <b>Skatt på skillnad (0.3 *22/30)</b> | <b>236 509 kr</b> <i>Not2</i>                                    |

Vinst beräknat baserat på kontoflöden blir på drygt 1,3 miljoner kr.

*Not 1:* Skillnaden i vinst mellan vad JS deklarerat och vinst baserat på kontoutdrag är 1 075 039 kr.

*Not 2:* Skatten på denna skillnad uppgår till 236 509 kr, således misstänkt skattebrott om motsvarande belopp.

JS vill inte svara på om någon annan har betalat förbättringsutgifter på huset eller om delar av förbättringsutgifterna har betalats kontant.

Huset är byggt av Sörmlands Byggt teknik AB (559081-9164) som försattes i konkurs 2020-09-21. Företaget betalar även delar av JS lön under 2017-2019 och styrelsen bestod av Daniel Haegermark.

Daniel Haegermark ägde grannfastigheten Trosa Överåda 3:161 och denna såldes 2018-12-11. Noterbart är att efter JS erhållit slutlikviden för fastigheten skickar han under perioden april-juni 2019 sammanlagt 506 150 kr till Daniel Haegermark fördelat på 6 transaktioner.

Sammantaget är bedömningen att detta är ett misstänkt skattebrott om 236 509 kr, där förbättringsutgifterna är uppblåsta för att minimera skatten.

Polismyndigheten

Informationsklass Ej klassad

4 (4)

2022-01-26

K507280-21

Alternativet är att JS faktiskt har haft de i deklarationen uppgivna förbättringsutgifterna men JS måste då ha betalat fakturorna med kontanta medel på ca 1 miljon kronor.

U0077267

Finansiell Analytiker





# Polisen

Polismyndigheten  
Henrik Aspelin

**PM**

Datum  
2022-01-26

Diariennr (åberopas)  
K507280-21

Informationsklass  
Ej klassad

1 (11)

## PM: Jerzy Szczepanek och löneinsättningar

### Innehåll

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Bakgrund: .....                                       | 1 |
| Insättande företag: .....                             | 2 |
| LCT Bemanning AB (559222-3746) - Konkurs.....         | 2 |
| LTC Bemanning AB (559247-9306).....                   | 3 |
| Blekinge Byggservice AB (559260-2451) - Konkurs ..... | 3 |
| Jasa VVS & Bygg AB (559312-5072) .....                | 4 |
| Sammanfattning:.....                                  | 5 |
| Skatteverkets utredning: .....                        | 6 |
| Kommunikation med Skatteverket .....                  | 6 |
| Dokumentation inskickat till Skatteverket .....       | 8 |
| Lönespecifikationer .....                             | 8 |
| Anställningsavtal .....                               | 9 |

### Bakgrund:

Jerzy Szczepanek (JS) 19870329-0232 har i förhör angett att han arbetar på ett företag som heter LTC Bemanning AB (559247-9306), JS har även lämnat in lönebesked samt anställningsavtal som styrker detta. Enligt anställningsavtalet är han tillsvidareanställd med en månadslön på 60 000 kr med start 2020-06-01. Hans befattning enligt avtalet är Försäljningschef för Region Stockholm och hans arbetsuppgifter är ”Sälja in event, sälja in kunduppdrag, marknadsföring, ansvarig för säljgruppen reg stockholm”. Anställningsavtalet är underskrivet av JS 2020-05-30.

Se ”Bilaga 3, Dokument från JS” för ytterligare detaljer kring anställningsavtal och lönespecifikationer.

Polisregion Stockholm

2022-01-26

K507280-21

Vid granskning av JSs konto i Swedbank får han inbetalningar på kontot varje månad kring den 25:e med referenstext "Lön". Dessa betalningar kommer från flera olika företag, 3 av de senaste 14 inbetalningarna kommer från LTC Bemanning AB. Sammanlagt uppgår dessa 14 inbetalningar till 516 200 kr in på JSs konto. Se nedan bild för överblick av vilka företag som sätter in pengar på JSs konto över tid med "Lön" som referenstext.

| Företag:                | 2020 |      |     |      |     |     |     | 2021 |     |      |     |     |      |      |     |     |
|-------------------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|
|                         | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | jan  | feb | mars | apr | maj | juni | juli | aug | sep |
| LCT Bemanning AB        |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     |     |      |      |     |     |
| LTC Bemanning AB        |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     |     |      |      |     |     |
| Blekinge Byggservice AB |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     |     |      |      |     |     |
| Jasa VVS & Bygg AB      |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     |     |      |      |     |     |

### Insättande företag:

#### **LCT Bemanning AB (559222-3746) - Konkurs**

Detta företag satte in pengar på JSs konto under perioden jun-sep 2020, företaget bildades 2019-10-14 och är satt i konkurs. Konkursen påbörjades 2020-10-01. Notera att detta företag heter LCT och inte LTC som på JSs uppvisade anställningskontrakt.

Företaget hade sitt säte i Karlshamn, Blekinge. Verksamheten var uthyrning av personal inom områden transport, byggsektorn, städ, restaurang och därmed förenlig verksamhet.

Individuppgifter inhämtade från Skatteverket visar på att företaget har rapporterat in en lön på 40 000 kr/mån för JS (netto in på JSs konto är 27 200 kr varje månad). Under de 4 månader JS får lön av detta bolag får han således 20 000 kr/månad mindre i lön än vad anställningsavtalet anger.

Företaget har dock ej betalat in skatter eller arbetsgivaravgifter för JSs lön och hade en skatteskuld på ca 2,3 miljoner kronor vid konkursen. Företaget har ej heller betalat in några skatter eller avgifter för de övriga anställda som de har rapporterat till Skatteverket. Vidare har företaget inte lämnat in årsredovisningar för inkomståren 2019 eller 2020 till Bolagsverket.

Konkursförvaltare Kenneth Strömbeck är kontaktad och ingen bokföring från företaget fanns.

Företaget har bytt styrelse 4 gånger under mindre än ett år. Vid konkursen bestod styrelsen av följande personer:

1. Styrelseledamot Daniel Alexander Magnusson, född 1999. Magnusson har 7 domar i belastningsregistret, bland annat grovt penningtvättbrott och bedrägeri. Senaste taxerade inkomst är från 2019 och var 0 kr.
2. Styrelsesuppleant Karsten Larsen, född 1967. Larsen har 18 domar i belastningsregistret, bland annat grovt narkotikabrott, urkundsförfälskning, grovt bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och bedrägeri. Senaste taxerade inkomst är från 2019 och var 0 kr.

Polisregion Stockholm

2022-01-26

K507280-21

3. Styrelsesuppleant Marika Markusson, född 1993. Senaste taxerade inkomst är från 2019 och var 258 500 kr.

**LTC Bemanning AB (559247-9306)**

Detta företag registrerades 2020-03-13 och satte in pengar på JSs konto under perioden okt-dec 2020 och är det företag som står på anställningskontraktet.

Företaget har sitt säte i Kristianstad, Skåne. Verksamheten är uthyrning av personal inom områden transport, byggsektorn, städ, restaurang, IT-branschen, grafisk design, kodning av hemsidor, byggande av appar till telefoner. Bolaget ska även jobba med reklam och marknadsföring.

Individuppgifter inhämtade från Skatteverket visar på att företaget har rapporterat in en lön på 40 000 kr för oktober och 60 000 kr för november och december.

Företaget har dock ej betalat in skatter eller arbetsgivaravgifter för JSs lön och har per 2021-10-25 en skatteskuld på drygt 2,7 miljoner. Företaget har ej heller betalat in några skatter eller avgifter för de övriga anställda som de har rapporterat till Skatteverket.

Företaget har bytt styrelse 4 gånger sedan det bildades, för närvarande består styrelsen av:

1. Styrelseledamot Karsten Larsen, se ovan.
2. Styrelsesuppleant Anton Brüggeman, född 2000. Brüggeman har suttit i styrelsen som suppleant sedan 2020-04-01 och är tidigare dömd för penningtvättsbrott. Senaste taxerade inkomst är från 2020 och var 130 100 kr. Brüggeman är även den person som skrivit under anställningsavtalet tillsammans med JS.

Tidigare styrelsemedlem är bland annat Marika Markusson, se ovan.

Aktiekapitalet på 150 000 kr till företaget kom från Eja Andersson, född 2000. Andersson var då 19 år gammal och hon satt i styrelsen som ledamot samt var firmatecknare initialt men lämnade styrelsen efter 18 dagar. Samma dag som hon satte in aktiekapitalet tog hon emot motsvarande summa från 4 olika personer, bland annat 100 000 kr från Johan Tinné (se nedan, sitter i styrelsen för Blekinge Byggservice AB).

Vittnesförhör har hållits med Eja Andersson som inte vill svara på några frågor kring företaget eller verksamheten och såvitt hon känner till fanns ingen bokföring under perioden hon satt i styrelsen.

**Blekinge Byggservice AB (559260-2451) - Konkurs**

Företaget registrerades 2020-06-18. Företaget har satt in pengar på JSs konto under perioden jan-apr 2021. 2021-10-04 inleddes konkurs på företaget. Det finns ingen årsredovisning inlämnad till Bolagsverket för 2020.

Polisregion Stockholm

2022-01-26

K507280-21

Företaget hade sitt säte i Kristianstad och var skrivet på samma adress som Marika Markusson. Verksamheten bestod av att bedriva mindre byggnationer, renoveringar av hus och badrum, uthyrning av byggnadspersonal, rivning, sanering och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har gjort 4 insättningar (4 \* 40 800 kr netto in på kontot) till JSs konto men endast rapporterat 3 löner (60 000 kr/mån) till Skatteverket.

Företaget har ej betalat in skatter eller arbetsgivaravgifter och hade en skatteskuld på ca 1,2 miljoner kronor per 2021-07-27. Vidare har företaget inte betalat in några skatter eller avgifter för de övriga anställda som har rapporterats till Skatteverket.

Företaget har bytt styrelse 3 gånger sedan det bildades, när konkursen inleddes bestod styrelsen av:

1. Styrelseledamot Mattias Andersson, född 1987. Andersson har suttit i styrelsen sedan 2021-04-30 och har 12 tidigare domar, bland annat flera grova bedrägerier, urkundsförfalskning, narkotikabrott samt penninghäleri. Senaste taxerade inkomst är från 2019 och var 79 800 kr. Andersson är folkbokförd på samma adress som Marika Markusson.
2. Styrelsesuppleant Johan Tinné, född 1986. Tinné har suttit i styrelsen sedan 2021-03-16 och har 19 tidigare domar, bland annat grovt bedrägeri, bedrägeri, häleri, rån, grovt bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och falsk tillgivelse. Senaste taxerade inkomst är från 2019 och var 628 600 kr.

Aktiekapitalet på 100 000 kr till företaget kom från Tim Hauguth, född 2000. Hauguth var då 20 år gammal och dagen innan han satte in aktiekapitalet tog han emot 50 000 kr från Marika Markusson (se ovan, har suttit i styrelsen för både LCT och LTC Bemanning AB). Samma dag som insättningen av aktiekapitalet tog Hauguth emot de resterande 50 000 kr från företaget Hasten Bemanning AB (Hasten är också försatt i konkurs och Karsten Larsen satt även i denna styrelse då konkursen inleddes 2021-03-29).

Konkursförvaltare Magnus Lindsten är kontaktad och ingen bokföring från företaget har hittats än (konkursen pågår).

### **Jasa VVS & Bygg AB (559312-5072)**

Detta företag satte in pengar på JSs konto under perioden maj-juli 2021. Företaget registrerades 2021-04-15.

Företaget har sitt säte i Hörby. Företaget ska bedriva mindre byggnationer, renoveringar av hus och badrum, vvs-arbete, uthyrning av byggnadspersonal, rivning, sanering och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har gjort 3 insättningar (3 \* 40 800 kr) till JSs konto men inte rapporterat några löner till Skatteverket.

Polisregion Stockholm

2022-01-26

K507280-21

Företaget har bytt styrelse 1 gång sedan det bildades, nuvarande styrelse är:

1. Fredrik Magnusson, född 1993. Magnusson har suttit i styrelsen sedan 2021-08-02 och har 10 tidigare domar, bland annat bedrägeri, miss-handel, stöld och olaga hot. Senaste taxerade inkomst är från 2019 och var 43 500 kr.
2. Ted Gustafsson, född 1999. Gustafsson har suttit i styrelsen sedan 2021-08-02 och har 8 tidigare domar, bland annat flera stölder, ringa narkotikabrott och misshandel. Senaste taxerade inkomst är från 2019 och var 41 700 kr.

Även i detta företag kommer aktiekapitalet på 150 000 kr från Tim Hauguth.

### **Sammanfattning:**

Den samlade bedömningen är att JSs avtal med LTC Bemanning AB är en skenanställning och att inbetalningarna därmed ej avser lön för utträttat arbete, med följande motivering:

- Anställningsavtalet förefaller vara upprättat i efterhand med tanke på att insättningar på JSs konto de första 5 månaderna motsvarar en lön på 40 000 kr/mån och i avtalet står det månadslön 60 000 kr. Det ter sig osannolikt att JS inte skulle märka att han får 20 000 kr/mån mindre i lön än vad anställningsavtalet anger.
- Inbetalningarna till JS kommer från flera olika företag.
- Dessa företag betalar inte in några arbetsgivaravgifter eller skatter. De bygger upp en stor skatteskuld och när konkurs inleds så börjar ett annat företag istället göra motsvarande insättningar på JSs konto.
- 4 av de 14 inbetalningarna till JS är inte rapporterade till Skatteverket som lön.
- LTC Bemanning AB har 0 anställda enligt Bolagsverket. JS är ju enligt avtalet ”ansvarig för säljgruppen reg stockholm”.
- Många styrelsemedlemmar i företagen har ett förflutet med ekonomisk brottslighet.
- Styrelsen byts frekvent ut på samtliga företag.
- Aktiekapitalet kommer från mycket unga personer som förefaller agera målvakter och i närtid har tagit emot motsvarande summor för att kunna sätta in aktiekapitalet.
- JS vill i förhör inte svara på några frågor kring hans arbetsgivare, hur han har fått jobbet eller sina arbetsuppgifter.
- Skatteverkets utredning, se nedan. Det finns flera felaktigheter i de svar som Skatteverket erhållit kring JSs påstådda anställning och löner. De dokument (anställningsavtal och lönespecifikationer) som skickats in till Skatteverket överensstämmer inte heller med den dokumentation JS har gett till polisen.

Polisregion Stockholm

2022-01-26

K507280-21

**Skatteverkets utredning:**

Skatteverket har en pågående utredning för att fastställa JS taxerade inkomst för 2020. Polisen har begärt ut kommunikationen mellan JS och Skatteverket samt den dokumentation som JS skickat in till Skatteverket.

Kommunikation samt dokumentation som JS försett Skatteverket med återfinns i sin helhet i "Bilaga 4, Kommunikation Skatteverket". Inskickat till Skatteverket finns bland annat ett anställningsavtal med LTC Bemanning AB samt lönespecifikationer, dessa stämmer inte överens med de handlingar som JS själv lämnat in.

Nedan i detta PM är relevanta delar inklipta för analys och detaljgranskning.

***Kommunikation med Skatteverket***

Frågor som ställts av Skatteverket till JS enligt nedan inklipp:

**Avseende LTC Bemanning AB och LCT Bemanning AB:**

1. Vilka tidsperioder har du arbetat för ovanstående arbetsgivare? Lämna kopior av scheman och tidrapporter.
2. Beskriv dina arbetsuppgifter utförligt.
3. Var arbetade du? I bolagets lokal, hos kund, hos ett annat företag eller på annat ställe? Uppge namn och adresser.
4. Vem anställde dig? Vem var din närmaste arbetsledare? Vilka var dina närmaste arbetskamrater? Vem skulle du kontakta om du blev sjuk, vid ledighet mm? Uppge namn och telefonnummer på dessa personer.
5. Vad hade du för slags lön (t.ex. månadslön, timlön)? Ange belopp för respektive utbetalningstillfälle.
6. Vem betalade ut lönen? Hur betalades lönen ut? Om lönen betalades ut kontant, uppgi när och var utbetalningarna skedde.
7. Lämna kopia på anställningsavtal och kopior på samtliga lönebesked/ lönespecifikationer/ lönekvitenser. Uppgi vem som upprättat handlingarna. Uppgi också när, var och hur du fick handlingarna.

Eftersom JS sitter frihetsberövad har hans flickvän Sofie Levin hanterat kommunikationen med Skatteverket, hon har bland annat ansökt om förlängd svarstid. Se Sofie Levins svar till Skatteverket nedan där hon även skriver att hon väntar på "lönespecifikationerna och anställningsavtal från lönekontoret" som hon skickar till Skatteverket vid ett senare tillfälle.



Polisregion Stockholm

2022-01-26

K507280-21

Hej,

Jag har försökt att nå er båda två i flera veckor utan att lyckas då ni är borta hela tiden. Jag har försökt att ladda upp filer på Skatteverkets hemsida men det går ej. Så nu testar jag att maila er underlagen på er förfrågan ang. Jerzys inkomstdeklaration 2020. Jag är Jerzys flickvän och det var jag som ringde in till Skatteverket för att få förlängd svarstid då Jerzy sitter frihetsberövad.

Jag bifogar er förfrågan så ni vet vad det handlar om. Jag bifogar även kontoutdrag från 2020-2021 från Jerzys konto och sedan svar på dom punkter ni efterfrågat. Jag väntar på lönespecifikationerna och anställningsavtal från lönekontoret så jag kommer att bifoga dom i ett senare mail när jag har dom uppgifterna hos mig.

Mattias Larsson Andersson som det står om i svarsunderlaget, hans kontaktnr är [REDACTED]

Ni får gärna ringa mig om något är oklart, skickar med mina kontaktuppgifter:

Sofie Levin

Svar på Skatteverkets 7 frågor kommer från Sofie Levin enligt nedan. I förhör uppger Sofie att det är arbetsgivaren som har skrivit svaren, hon har haft kontakt med någon som heter Johan som representerar företaget. Sofie kan dock inte komma ihåg vad han hette i efternamn eller vilket telefonnummer hon kom i kontakt med honom via. Dokumentationen hon skickat in till Skatteverket kom med vanlig post så hon har inte heller någon mailadress till honom eller företaget.

1. Jag jobbade mellan januari -september månad på LCT bemanning AB. På LTC bemanning jobbade jag mellan oktober - december.

Jag hade inget schema på papper när det gällde båda jobben, utan det var något vi kom överens om. Min arbetstid var mellan 08-16. Någon gång ibland kunde jag arbeta utanför dessa tider, då var det på grund av att jag hade kundmöten bokade.

2. Jag jobbade som säljare på båda arbetsplatser. Mina arbetsuppgifter var att sälja in uppdrag till företagskunder och hantera det administrativa kring det.

3. Områden jag arbetade i var Södertälje, Stockholm, Uppsala, Nyköping, Norrköping, Linköping med omnejd. Jag hade inget kontor eller liknande knutet till mig utan arbetade ute hos kunder, där jag hade mina möten. Ibland hemifrån när jag arbetade administrativt.

4. LTC: blev jag anställd av Karsten Larsen. Det var min närmsta kollega och personen jag kontaktade ang. allt som rörde mitt jobb. På LCT var det Mattias Larsson Andersson. Har bifogat kontaktuppgifter till dessa.

5. På båda arbetsplatserna hade jag en fast månadslön som betalades in till mitt personkonto den 25 eller i anslutning till det datumet. Bifogar lönespecar där uppgifter kring min lön finns.

6. Jag fick lön från min arbetsgivare. Hade aldrig kontakt med den som betalade ut, utan hade alltid kontakt med min chef när det gällde lönefrågor.

7. Mina handlingar fick jag per post.

Kommentarer till svaren inskickade till Skatteverket.

Polisregion Stockholm

2022-01-26

K507280-21

- Svar fråga 1 angående LCT: Under perioden januari-september uppges att JS arbetar för LCT Bemanning AB.
  - JS har dock ej fått lön under hela denna perioden från LCT, första insättningen till JS konto kommer 2020-06-25.
  - Företaget har inte rapporterat in några löner till Skatteverket för JS under perioden januari-maj.
  - Under motsvarande period uppger JS att han arbetat för Bygg & Montage i Tälje AB. JS har ansökt och beviljats statlig lönegaranti för perioden 2020-05-11 till 2020-06-10, alltså samma tidsperiod som han också menar på att han arbetade för LCT. JS har även lämnat in ett anställningsavtal med Bygg & Montage som uppger att han var tillsvidareanställd från 2020-01-01 (sid 4 i Bilaga 3).

### **Dokumentation inskickat till Skatteverket**

#### **Lönespecifikationer**

Lönespecifikationerna (sid 18-20 i Bilaga 4) stämmer inte överens med det som JS själv har lämnat in. Lönespecifikationen för oktober ser ut enligt nedan inklipp:

### **LTC Bemanning AB**

### **LÖNEBESKED**

Anställningsnummer: 1030  
 Löneperiod: 2020-10-01 till 2020-10-31  
 Utbetalningsdatum: 2020-10-25  
 Personnummer: 870329-0232

**Jerzy Szczepanek**  
 Dalgatan 39  
 151 34 Södertälje  
 Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön tjm | Okt        | 160   | 1     | 250    | 40000,00 |

Lönespecifikation för samma månad som JS själv lämnat in till Polisen (sid 3 i Bilaga 3) ser ut enligt nedan:

### **LTC Bemanning AB**

### **LÖNEBESKED**

Anställningsnummer: 1503  
 Löneperiod: 2020-10-01 till 2020-10-31  
 Utbetalningsdatum: 2020-10-26  
 Personnummer: 870329-0232

**Jerzy Szczepanek**  
 Dalgatan 39  
 151 34 Södertälje  
 Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön tjm | okt        | 1     | 1     | 60000  | 60000,00 |

Polisregion Stockholm

2022-01-26

K507280-21

Kommentar:

Lönebeskeden förefaller vara förfalskade, detta baserat på att det är JS namn och personnummer på båda beskeden men varken anställningsnummer eller lön stämmer överens.

### Anställningsavtal

Det anställningsavtal som skickats in till Skatteverket (sid 16-17 i Bilaga 4) skiljer sig i flera avseenden åt från det anställningsavtal som JS lämnat in till polisen. Nedan är inklippt från avtalet som är inskickat till Skatteverket.

## ANSTÄLLNINGSAVTAL

Sida 1 (2)

### 1 Arbetsgivare

|                                  |                            |                                           |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Firma<br><b>LTC Bemanning AB</b> |                            |                                           |
| Adress<br><b>Grängsgatan 32</b>  |                            | Organisationsnummer<br><b>559247-9306</b> |
| Postnummer<br><b>291 59</b>      | Ort<br><b>Kristianstad</b> | Telefonnummer<br><b>0739-907737</b>       |

### 2 Arbetstagare

|                                 |                          |                                    |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Namn<br><b>Jerzy Szczepanek</b> |                          |                                    |
| Adress<br><b>Dalgatan 39</b>    |                          | Personnummer<br><b>870329-0232</b> |
| Postnummer<br><b>151 34</b>     | Ort<br><b>Södertälje</b> | Telefonnummer<br><b>0739336972</b> |

### 3 Uppgifter om anställning

|                                                                                    |                                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Befattning<br><b>Säljare</b>                                                       |                                          | Arbetsplats<br><b>LTC Bemanning AB</b> |
| Arbetsuppgifter<br><b>sälja in kunduppdrag, ha kundmöte, marknadsföra bolaget.</b> |                                          |                                        |
| Tillträdesdag<br><b>2020-10-01</b>                                                 | Antal timmar/vecka<br><b>40</b>          | Antal semesterdagar/år<br><b>25</b>    |
| Lön<br><b>40 000:-</b>                                                             | Dag för utbetalning av lön<br><b>25e</b> |                                        |
| Övriga förmåner                                                                    |                                          |                                        |
| <input type="checkbox"/> Anställningen omfattas av kollektivavtal _____            |                                          |                                        |

- Befattning: Säljare. I det andra avtalet (se nedan inklipp) är hans befattning Säljchef.
- Arbetsuppgifter: Olika arbetsuppgifter i de två avtalen.
- Tillträdesdag: I avtalet till Skatteverket är det 2020-10-01 men i det andra avtalet är tillträdesdag 1/6 2020.
- Lön: I avtalet till Skatteverket är lönen 40 000 kr/mån och i det andra avtalet är lönen 60 000 kr/mån.

Polisregion Stockholm

2022-01-26

K507280-21

**ANSTÄLLNINGSAVTAL**

Sida 1 (2)

**1 Arbetsgivare**

|                           |              |                                    |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|
| Firma<br>LTC Bemanning AB |              |                                    |
| Adress<br>Storgatan 4     |              | Organisationsnummer<br>559247-9306 |
| Postnummer<br>242 31      | Ort<br>Hörby | Telefonnummer<br>0700 467 473      |

**2 Arbetstagare**

|                          |                   |                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Namn<br>Jerzy Szczepanek |                   |                               |
| Adress<br>Dalgatan 39    |                   | Personnummer<br>870329-0232   |
| Postnummer<br>151 34     | Ort<br>Södertälje | Telefonnummer<br>0739 336 972 |

**3 Uppgifter om anställning**

|                                                                                                                 |                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Befattning<br>Säljchef                                                                                          |                                   | Arbetsplats<br>LTC Bemanning AB - Region Stockholm |
| Arbetsuppgifter<br>Sälja in event, sälja in kunduppdrag, marknadsföring, ansvarig för säljgruppen reg stockholm |                                   |                                                    |
| Tillträdesdag<br>1/6 2020                                                                                       | Antal timmar/vecka<br>40          | Antal semesterdagar/år<br>25                       |
| Lön<br>60000                                                                                                    | Dag för utbetalning av lön<br>25e |                                                    |
| Övriga förmåner                                                                                                 |                                   |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Anställningen omfattas av kollektivavtal _____                                         |                                   |                                                    |

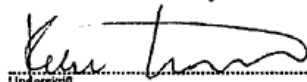
**Underskrifter**

- Avtalet som är inskickat till Skatteverket är underskrivet av JS samt Karsten Larsen, 30/9 Södertälje. Noterbart är även att Karsten Larsen inte satt i styrelsen för företaget vid denna tidpunkt, han tillträdde som styrelseledamot först 2021-03-03.

**Arbetsgivarens underskrift**

Datum och ort

30/9 2020 Södertälje



Underskrift

Karsten Larsen

Namnförtydligande

**Arbetstagarens underskrift**

Datum och ort

30/9 2020 Södertälje



Underskrift

Jerzy Szczepanek

Namnförtydligande

- Avtal inlämnat till polisen av JS är underskrivet av Anton Brüggeman, 30/5 Karlshamn (se nedan).

Polisregion Stockholm

2022-01-26

K507280-21

**Arbetsgivarens underskrift**

Datum och ort

30/5 2020 Karlshamn

Underskrift

Anton Brüggemann

Namnförtydligande

**Arbetsstagarens underskrift**

Datum och ort

30/5 2020 Södertälje

Underskrift

Jerzy Szczepanek

Namnförtydligande

U0077267

Finansiell Analytiker

# ANSTÄLLNINGSAVTAL

Sida 1 (2)

## 1 Arbetsgivare

|                           |              |                                    |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|
| Firma<br>LTC Bemanning AB |              |                                    |
| Adress<br>Storgatan 4     |              | Organisationsnummer<br>559247-9306 |
| Postnummer<br>242 31      | Ort<br>Hörby | Telefonnummer<br>0700 467 473      |

## 2 Arbetstagare

|                          |                   |                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Namn<br>Jerzy Szczepanek |                   |                               |
| Adress<br>Dalgatan 39    |                   | Personnummer<br>870329-0232   |
| Postnummer<br>151 34     | Ort<br>Södertälje | Telefonnummer<br>0739 336 972 |

## 3 Uppgifter om anställning

|                                                                                                                 |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Befattning<br>Säljchef                                                                                          | Arbetsplats<br>LTC Bemanning AB - Region Stockholm |                              |
| Arbetsuppgifter<br>Sälja in event, sälja in kunduppdrag, marknadsföring, ansvarig för säljgruppen reg stockholm |                                                    |                              |
| Tillträdesdag<br>1/6 2020                                                                                       | Antal timmar/vecka<br>40                           | Antal semesterdagar/år<br>25 |
| Lön<br>60000                                                                                                    | Dag för utbetalning av lön<br>25e                  |                              |
| Övriga förmåner                                                                                                 |                                                    |                              |
| <input type="checkbox"/> Anställningen omfattas av kollektivavtal _____                                         |                                                    |                              |

## 4 Anställningsform

|                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tillsvidareanställning              | <input type="checkbox"/> Provanställning t o m _____                         |
| <input type="checkbox"/> Intermittent anställning ("behovsanställning") | <input type="checkbox"/> Tidsbegränsad anställning - Avtalat slutdatum _____ |
| <input type="checkbox"/> _____                                          | _____                                                                        |

## 5 Arbetstid

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Heltid, ange timmar per vecka 40                                                    |
| <input type="checkbox"/> Deltid, ange timmar per vecka _____                                                            |
| <input type="checkbox"/> Varierande arbetstid (exempelvis intermittent anställning, "behovsanställning" eller liknande) |

# ANSTÄLLNINGSAVTAL

Sida 2 (2)

## 6 Övertidsersättning

- ☐ Enligt vid tidpunkten gällande kollektivavtal.
- ☒ Enligt särskild överenskommelse med stöd av kollektivavtalet.
- ☐ Enligt särskild överenskommelse som innebär:
- \_\_\_\_\_

## 7 Övriga villkor

6 månaders uppsägningstid för båda parter

### Arbetsgivarens underskrift

Datum och ort

30/5 2020 Karlshamn

Underskrift

Arton Brüggemann

Namnförtydligande

### Arbetstagarens underskrift

Datum och ort

30/5 2020 Södertälje

Underskrift

Jerzy Szczepanek

Namnförtydligande



**LTC Bemanning AB****LÖNEBESKED**

Anställningsnummer: 1503  
 Löneperiod: 2020-10-01 till 2020-10-31  
 Utbetalningsdatum: 2020-10-26  
 Personnummer: 870329-0232

**Jerzy Szczepanek**

Dalgatan 39  
 151 34 Södertälje  
 Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön tjm | okt        | 1     | 1     | 60000  | 60000,00 |

|                    |                      |                   |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Betald sem. dgr    | Ack. Bruttolön       | Preliminär skatt  | Skattegrundande lön | Bruttolön        |
| 0                  | 220000,00            | 32,00%            | <b>60000,00</b>     | 60000,00         |
| Obetald sem. dgr   | Ack. Preliminärskatt |                   | Arbetsgivaravgift   | Kostnadsavdrag   |
| 25                 | 70400,00             |                   | <b>18852,00</b>     | 0,00             |
| Sparad sem. dgr    | Ack. Förmåner        | Arbetsgivaravgift | Förmån              | Preliminär skatt |
| 0                  | 0,00                 | 31,42%            | 0,00                | <b>19200,00</b>  |
| Semesteravsättning | Ack. Semestergr lön  | Semesterlön       | Semestergr. lön     | Netto +/-        |
| 0,00               | 0,00                 | 12,00%            | 0,00                | 0,00             |
| Arbetad tid        | Övertid              | Frånvaro          | Flexitid            | Nettolön         |
| 160,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | <b>40800,00</b>  |

Adress  
 Storgatan 4  
 242 31 Hörby

Telefon  
 0700-437473

E-post

Organisationsnummer  
 559247-9306

# Anställningsavtal

|                                                             |                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Arbetsgivarens namn<br><b>bygg &amp; montage i tälje AB</b> |                            | Organisationsnummer<br><b>559156-9834</b> |
| Adress<br><b>brunnsängsvägen 4</b>                          | Postnummer<br><b>15248</b> | Ort<br><b>södertälje</b>                  |

## Uppgifter om den anställda

|                                            |                                          |                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Efternamn<br><b>Szczepanek</b>             | Förnamn<br><b>Jerzy</b>                  | Personnummer ååååmmdd-nnnn<br><b>19870329-0232</b> |
| Adress<br><b>dalgatan 39</b>               | Postnummer<br><b>15134</b>               | Ort<br><b>södertälje</b>                           |
| Telefonnummer bostad<br><b>073-9336972</b> | Telefonnummer mobil<br><b>[REDACTED]</b> | E-post<br><b>Jerzy.szczepanek@hotmail.com</b>      |

## Anställningsform - datum skrivs åååå-mm-dd

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tillsvidareanställning fr o m<br><b>2020-01-01</b> |                                                        |
| Provanställning fr o m - t o m                     | Feriearbete fr o m - t o m                             |
| Överenskommen visstidsanställning fr o m - t o m   | Praktikarbete fr o m - t o m                           |
| Vikariat för                                       | under dennes frånvaro p g a fr o m - dock längst t o m |
| Övrigt fr o m - t o m                              |                                                        |

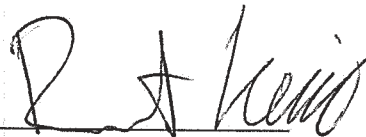
## Anställning

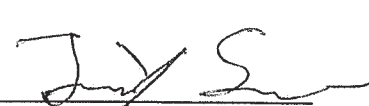
|                                                                           |           |                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Befattning/yrkesbenämning<br><b>Fönstermontör/snickare</b>                |           |                                           |                             |
| Arbetsuppgifter<br><b>montera fönster och dörrar samt snickareuppdrag</b> |           |                                           |                             |
| Arbetsplats/avdelning                                                     |           |                                           | Anställningsnummer          |
| Lönkontonummer: (clearingnr + kontonummer)<br><b>8327-9 904492173-3</b>   |           | Lönerevision år                           |                             |
| Lön månad<br><b>32000:-</b> kr                                            | Lön vecka | Lön timme                                 | Annan period: kr            |
| Arbetstid heltid, antal timmar per vecka                                  |           | Arbetstid deltid, antal timmar per        | Antal procent<br><b>100</b> |
| Semesterrätt<br>Antal dagar: <b>25</b>                                    |           | Uppsägningstid<br>Antal månader: <b>1</b> |                             |
| Övriga löneförmåner, t ex bil, telefon, pension                           |           |                                           |                             |
| Övrigt, t ex säkerhetsregler, föreskrifter, tystnadsplikt                 |           |                                           |                             |
| Kollektivavtal<br><b>nej</b>                                              |           |                                           |                             |

## Datum och underskrift

Arbetsgivare

Arbetslagare

11/1-20 

11/1-20 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

# Beslut enligt 16 § lönegarantilagen

# B1

Datum

2020-05-26

Jerzy Pawel Szczepanek  
Dalgatan 39 Lgh 1803  
15 134 Södertälje

## Uppgifter om konkurs

|                                                                                  |                          |                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Konkursgäldenärens namn<br>Bygg & Montage i Tälje AB                             |                          | Person-/Organisationsnummer<br>559156-9834 |                          |
| Adress                                                                           |                          |                                            |                          |
| Konkursförvaltarens namn<br>Johan Linder                                         | Telefon<br>08-505 501 00 | Telefax<br>08-505 501 01                   |                          |
| Postadress<br>Box 715, 101 33 STOCKHOLM                                          |                          | Gironummer                                 |                          |
| Kontaktpersons namn och epost<br>Sofia Sötterman, sofia.sotterman@schjodt.com    |                          | Telefon                                    |                          |
| Tingsrättens namn och adress<br>Södertälje tingsrätt, Box 348, 151 24 Södertälje |                          | Dag för konkursansökan<br>2020-04-27       | Konkursdag<br>2020-04-29 |

## Uppgifter om arbetstagare

|                                                   |                       |                                                                                        |                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Arbetstagarens namn<br>Jerzy Pawel Szczepanek     |                       | Anställningsnummer                                                                     | Personnummer<br>870329-0232               |
| Adress<br>Dalgatan 39 Lgh 1803, 15 134 Södertälje |                       | Telefon                                                                                |                                           |
| Skattetablell<br>32                               | Jämkning, kr/%<br>Nej | Beslut om utmätning av lön<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Bankkonto<br>Swedbank: 8327-9, 9044921733 |

## Utbetalande länsstyrelse

|                                   |
|-----------------------------------|
| Länsstyrelsen i<br>Stockholms län |
|-----------------------------------|

## A. Belopp som betalas av lönegarantin

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | Belopp       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Innestående lön</b>      | Avser tiden<br>2020-05-01 -- 2020-05-10                                                                                                                                                                                                                                            | Kommentar<br>Del av mlön 32000 kr                                  | Kr<br>10 521 |
| <b>Semesterersättning</b>   | Avser tiden<br>2020-04-01 -- 2020-05-10                                                                                                                                                                                                                                            | Kommentar                                                          | Kr<br>5 184  |
| <b>Uppsägningslön</b>       | Avser tiden<br>2020-05-11 -- 2020-06-10                                                                                                                                                                                                                                            | Kr per mån<br>32 000                                               | Kr<br>32 000 |
|                             | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |              |
| <b>Fackavgift</b>           | Kr/%<br>Av lönen betalas som fackavgift (anges som månadsavgift).<br>Ovanstående avser inestående lön, uppsägningslön och, beroende på fackförening, även semesterersättning.<br>Fackavgift som innehållits (men inte levererats) före konkursen.<br>Fackliga organisationens namn |                                                                    | Kr           |
|                             | Adress                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Bg <input type="checkbox"/> Pg Gironummer |              |
| <b>Sem.ers. på upps.lön</b> | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | Kr<br>3 840  |
| <b>Semesterkassa</b>        | Semesterkassans namn                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | Kr           |
|                             | Adress                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Bg <input type="checkbox"/> Pg Gironummer |              |

Anmärkning: Uppsägningslön och semesterersättning därpå kan komma att ändras, med hänsyn till sjukdagar, övertidsersättning och liknande. Detta kommer då att anmälas till länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten.

B1 2020-05-26 Jerzy Pawel Szczepanek

**B. Belopp som inte betalas av lönegarantin**

Arbetstagaren har yrkat betalning enligt lönegarantilagen för följande fordran/fordringar (i förekommande fall utöver belopp som har beviljats, se rubriken 'Belopp som betalas av lönegarantin')

Fordringar som inte betalas av lönegarantin p.g.a. att lönegarantins maxbelopp är överskridet

| Beskrivning | Belopp som ej utbetalas | varav prio | varav oprio |
|-------------|-------------------------|------------|-------------|
|             |                         |            |             |
|             |                         |            |             |
|             |                         |            |             |
|             |                         |            |             |
|             |                         |            |             |
|             |                         |            |             |
|             |                         |            |             |

Del av uppsägningsperiod som inte betalas av lönegarantin:

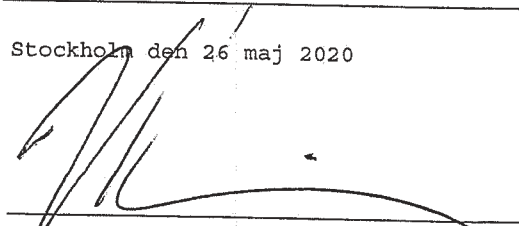
Fordringar som inte omfattas av lönegarantin

| Beskrivning | Belopp |
|-------------|--------|
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |
|             |        |

**Beslut: Yrkandet lämnas utan bifall**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Skälen för beslutet |  |
|---------------------|--|

Stockholm den 26 maj 2020

  
Johan Linder

Konkursförvaltare

**Hur man begär överprövning**

Om en arbetstagare eller den som en fordran har överlåtit till är missnöjd med konkursförvaltarens beslut får han väcka talan mot staten inom tre veckor från det att han fick del av beslutet. Talan väcks vid den tingsrätt som handlägger konkursärendet (se ovan, Uppgifter om konkurs). Kopia av förvaltarens beslut fogas till ansökan. Finner tillsynsmyndigheten att beslutet är oriktigt får den väcka talan mot arbetstagaren inom tre veckor från det att myndigheten fick del av beslutet.

**Upplýsingar**

Om en arbetstagare har inkomster från en annan anställning eller egen rörelse under uppsägningsperioden och dessa avser samma tid som hans fordran i konkursen, ska han upplysa förvaltare om inkomsterna. Sådan upplysning ska också lämnas om arbetstagaren tar emot utbildningsbidrag som betalas av statsmedel vid arbetsmarknadsutbildning.

Om arbete inte utförs åt konkursboet under uppsägningsperioden kan arbetstagarens rättigheter i konkursen vara beroende av att han anmält sig som arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling. Om han inte har fått besked om att han ska arbeta åt konkursboet bör han genast – innan uppsägningsperioden börjar löpa – anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och få bevis om sin anmälan. Han kan eventuellt senare bli anmodad att visa upp beviset.

Om konkursbeslutet upphävs ska utbetalt lönegarantibelopp betalas tillbaka. Detta ska också ske om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att garantibelopp betalats ut obehörigt eller med ett för högt belopp. Sådan återbetalning ska ske också om någon i annat fall har tagit emot garantibelopp obehörigt eller med ett för högt belopp och skäligen borde ha insett detta.

B1 2020-05-26 Jerzy Pawel Szczepanek

Belopp

|                                  |                                           |                    |                         |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Traktamente</b>               | Tjänsteresa i Sverige, schablonbelopp, kr |                    | Över schablonbelopp, kr | Kr              |
|                                  | Tjänsteresa utomlands, schablonbelopp, kr |                    | Över schablonbelopp, kr | Kr              |
| <b>Milersättning</b>             | Antal mil à kr                            | Schablonbelopp, kr | Över schablonbelopp, kr | Kr              |
| <b>Ränta</b>                     | % / år                                    | på skuld, kr       | Avser tiden             | Kr              |
| <b>Förmån</b>                    | kr / mån                                  | Fr o m             | T o m                   | Kr              |
|                                  | Beskrivning                               |                    |                         |                 |
| <b>Förmån</b>                    | kr / mån                                  | Fr o m             | T o m                   | Kr              |
|                                  | Beskrivning                               |                    |                         |                 |
| <b>Förmån</b>                    | kr / mån                                  | Fr o m             | T o m                   | Kr              |
|                                  | Beskrivning                               |                    |                         |                 |
| <b>Övrigt</b>                    |                                           |                    |                         | Kr              |
|                                  |                                           |                    |                         | Kr              |
|                                  |                                           |                    |                         | Kr              |
|                                  |                                           |                    |                         | Kr              |
|                                  |                                           |                    |                         | Kr              |
|                                  |                                           |                    |                         | Kr              |
| <b>Summa enligt detta beslut</b> |                                           |                    |                         | Summa<br>51 545 |
| <b>Enligt tidigare beslut</b>    |                                           |                    |                         | Summa<br>32 000 |
| <b>Totalt</b>                    |                                           |                    |                         | Kr<br>83 545    |

**Maximibelopp**

Arbetsstagarens hela fordran mot konkursgäldenären anges vara

Kr  
83 545På beloppen ovan gör länsstyrelsen  
avdrag för skatt och eventuell utmätning.

Enligt 9 § lönegarantilagen kan högst 189 200 kr betalas ut till arbetsstagaren.

**Förmån**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Förmån som kvarstår under uppsägningstiden | Förmånens värde |
|--------------------------------------------|-----------------|

**Arbete under uppsägningstiden**

|                                                                              |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Arbetsstagare ska utföra arbete för konkursgäldenären under uppsägningstiden |                                           |                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                      | <input type="checkbox"/> Ja, tills vidare | <input type="checkbox"/> Ja, under tiden |

**Anmärkning**

T ex skälen till beslut, särskilt om utbetalning

"Enligt tidigare beslut" ovan avser lönegarantibetalningen avseende lön april, hänvisar till lönespecifikation.



Skatteenhet 45  
Box 2825  
40320 GÖTEBORG

## Fråga

Datum  
2021-08-17

Referensnummer  
870329-0232  
82-104087332

1 (3)

## Handläggare

Gabriel-Marcel Wehling, 010 574 42 87  
Annika Götenfelt, 010 574 91 41

Szczepanek, Jerzy Pawel  
DALGATAN 39 LGH 1803  
151 34 SÖDERTÄLJE

Skattebetalare:

Szczepanek, Jerzy Pawel

Person-/Organisationsnr:

870329-0232

Inkomstår:

2020

Inför Skatteverkets beslut om din beskattning önskar vi svar på följande:

I den inkomstdeklarationen som du har lämnat den 30 april 2021 avseende beskattningsår 2020 har du deklarerat en inkomst av tjänst avseende lön, förmåner, sjukpenning m.m. om 423 671 kr i enlighet med inkomna individuppgifter per den 30 april 2021. Bland dessa individuppgifter återfinns inkomster om 160 000 kr med avdragen skatt om 51 200 kr från LCT Bemanning AB och 160 000 kr med avdragen skatt om 72 800 kr från LTC Bemanning AB. Skatteverket utreder individuppgifterna och önskar därför svar på följande:

Avseende LTC Bemanning AB och LCT Bemanning AB:

1. Vilka tidsperioder har du arbetat för ovanstående arbetsgivare? Lämna kopior av scheman och tidrapporter.
2. Beskriv dina arbetsuppgifter utförligt.
3. Var arbetade du? I bolagets lokal, hos kund, hos ett annat företag eller på annat ställe? Uppge namn och adresser.
4. Vem anställde dig? Vem var din närmaste arbetsledare? Vilka var dina närmaste arbetskamrater? Vem skulle du kontakta om du blev sjuk, vid ledighet mm? Uppge namn och telefonnummer på dessa personer.
5. Vad hade du för slags lön (t.ex. månadslön, timlön)? Ange belopp för respektive utbetalningstillfälle.
6. Vem betalade ut lönen? Hur betalades lönen ut? Om lönen betalades ut kontant, uppge när och var utbetalningarna skedde.
7. Lämna kopia på anställningsavtal och kopior på samtliga lönebesked/ lönespecifikationer/ lönekvittenser. Uppge vem som upprättat handlingarna. Uppge också när, var och hur du fick handlingarna.



10000491594150

SKV/2800 ILA utgåva 7 09-02



## Fråga

Datum  
2021-08-17Referensnummer  
870329-0232  
82-104087332

2 (3)

8. Lämna kopior på kontoutdrag avseende löneutbetalningar. Notera på kontoutdragen vilka insättningar som avser lön från arbetsgivaren, oavsett om lönen har satts in av arbetsgivaren eller om du har gjort insättningarna själv (kontanta löner).

Övrigt

9. Har du fått skattefria inkomster under inkomståret? (Exempelvis bostadsstöd m.m.) Ange vilka.

Skatteverket behöver ha ditt svar senast den **31 augusti 2021**.

Kontakta oss gärna om du undrar över något.

Du kan skicka in ditt svar till oss digitalt, snabbt och säkert.



---

Så här svarar du digitalt

Till skillnad från vanlig e-post är detta ett säkert sätt att skicka in dina uppgifter till oss.

För att kunna lämna ditt svar digitalt behöver du ha ett BankID och dessutom vara privatperson, enskild näringsidkare, firmatecknare som tecknar firman ensam eller deklarationsombud.

Det finns tre olika sätt att svara digitalt, via Mina Sidor, digital brevlåda eller QR-kod

- Via Mina Sidor
  1. Logga in på Mina Sidor på [skatteverket.se](https://skatteverket.se).
  2. Under rubriken händelser ser du det aktuella ärendet.
  3. Genom att klicka på knappen svara öppnas möjligheten att skicka ditt svar till oss digitalt.
- Via digital brevlåda

Om meddelandet har kommit till en digital brevlåda finns det en länk till den digitala dialogen, Svara Skatteverket digitalt. Klicka på den för att kunna skicka in ditt svar.
- Använd QR-koden



Du kan både skriva ett meddelande och bifoga filer i ditt svar. Dessutom får du omedelbart en bekräftelse på att ditt svar kommit in till Skatteverket.



10000491594151



## Tjänsteanteckning

Datum  
2021-08-25Referensnummer  
82-116096171

Bilaga 2

Handläggare i detta ärende  
Gabriel-Marcel WehlingE-postadress  
gabriel-marcel.wehling@skatteverket.se

**Ärendenummer** 82-116096171

**Ärendetyp** OMPR

**Beskattningsperiod** 2020P4

**Skattebetalare** Szczepanek, Jerzy Pawel

**Person-/org.nummer** 19870329-0232

**Uppgiftslämnare** Skatteupplysningen

**Telefonnummer**

**Orsak** Telefonsamtal

**ÄRENDE**

Handläggare AN från skatteupplysningen kontaktade undertecknad och meddelade om samtal in den 23 augusti 2021 enligt nedan. Kunde inte meddela personen som ringde om det fanns ett ärende då det avsåg en annan person.

Inringaren uppgav sig vara flickvän till JS och meddelade att JS sitter häktad och att de inte har tillgång till hans uppgifter. Bostaden är spärrad. Får ingen kontakt med honom. Han hade meddelat via sin advokat att han inte kunde svara och vill ha förlängd svarstid.



Skatteenhet 45  
Box 2825  
40320 GÖTEBORG

## Meddelande

Datum  
2021-09-01

Referensnummer  
870329-0232  
82-104087332

1 (2)

### Handläggare

Gabriel-Marcel Wehling, 010-5744287  
Annika Götenfelt, 010-5749141

Szczepanek, Jerzy Pawel  
DALGATAN 39 LGH 1803  
151 34 SÖDERTÄLJE

Skattebetalare:

Szczepanek, Jerzy Pawel

Person-/Organisationsnr:

870329-0232

Inkomstår:

2020

---

Enligt samtal in till Skatteupplysningen den 23 augusti 2021 från person som uppgav sig vara din flickvän önskar du förlängd svarstid. Skatteverket medger förlängd svarstid till den 23 september 2021.



10000351187311

SKV2860 iLA utgåva 7 09-02

---

Så här svarar du digitalt

Till skillnad från vanlig e-post är detta ett säkert sätt att skicka in dina uppgifter till oss.

För att kunna lämna ditt svar digitalt behöver du ha ett BankID och dessutom vara privatperson, enskild näringsidkare, firmatecknare som tecknar firman ensam eller deklaraationsombud.

Det finns tre olika sätt att svara digitalt, via Mina Sidor, digital brevlåda eller QR-kod

- Via Mina Sidor
  1. Logga in på Mina Sidor på [skatteverket.se](https://skatteverket.se).
  2. Under rubriken händelser ser du det aktuella ärendet.
  3. Genom att klicka på knappen svara öppnas möjligheten att skicka ditt svar till oss digitalt.
- Via digital brevlåda

Om meddelandet har kommit till en digital brevlåda finns det en länk till den digitala dialogen, Svara Skatteverket digitalt. Klicka på den för att kunna skicka in ditt svar.
- Använd QR-koden



Du kan både skriva ett meddelande och bifoga filer i ditt svar. Dessutom får du omedelbart en bekräftelse på att ditt svar kommit in till Skatteverket.

Bilaga 9

**Från:** [Sofie Levin](#)  
**Till:** [Annika Götenfelt](#); [Gabriel-Marcel Wehling](#)  
**Ärende:** 82-104087332, Jerzy Szczepanek  
**Datum:** den 20 september 2021 10:38:54  
**Bilagor:** [Handling 82-104087332\\_1 \(2\).pdf](#)  
[Underlag till Skatteverket 210914.pdf](#)  
[Kontoutdrag lön.pdf](#)

---

Hej,

Jag har försökt att nå er båda två i flera veckor utan att lyckas då ni är borta hela tiden. Jag har försökt att ladda upp filer på Skatteverkets hemsida men det går ej. Så nu testar jag att maila er underlagen på er förfrågan ang. Jerzys inkomstdeklaration 2020. Jag är Jerzys flickvän och det var jag som ringde in till Skatteverket för att få förlängd svarstid då Jerzy sitter frihetsberövad.

Jag bifogar er förfrågan så ni vet vad det handlar om. Jag bifogar även kontoutdrag från 2020-2021 från Jerzys konto och sedan svar på dom punkter ni efterfrågat. Jag väntar på lönespecifikationerna och anställningsavtal från lönekontoret så jag kommer att bifoga dom i ett senare mail när jag har dom uppgifterna hos mig.

Mattias Larsson Andersson som det står om i svarsunderlaget, hans kontaktnr är [REDACTED]

Ni får gärna ringa mig om något är oklart, skickar med mina kontaktuppgifter:

Sofie Levin  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Med vänlig hälsning / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen

Sofie Levin  
Finance Assistant | Finance | Sweden

BCA Vehicle Remarketing AB, Regementsgatan Byggnad 411,  
Södertälje, Sweden, SE-15113

[REDACTED]  
[REDACTED]

[bca.com](http://bca.com)



This email and any attachments to it may contain confidential information intended for the addressee only. If you are not the intended addressee, you are strictly prohibited from disclosing, copying, distributing or using this email in any way. Unauthorised use of the information contained in this email is unlawful. If you have received this email in error please notify us on [enquiries@bca.com](mailto:enquiries@bca.com) and delete the email from your system.

Information contained in this email cannot be disclosed, copied, distributed or used in any way without the prior consent of the sender. Any opinions, advice or facts given in this email are given without warranty or the intention to enter into an agreement unless specifically stated and confirmed by agreement, letter or such other documentation signed by an authorised signatory of BCA Holdings Limited or any of its subsidiary or group companies. Any personal information contained in this email is strictly the view of the sender and is in no way authorised or attributable to BCA Holdings Limited (Company number 03113182) or any of its subsidiary or group companies in any way. All emails through the company gateway are subject to monitoring. The company cannot be held liable for any errors or viruses contained in this message. BCA, Headway House, Crosby Way, Farnham, Surrey GU9 7XG, England VAT registration number: GB 188 1552 38

1. Jag jobbade mellan januari -september månad på LCT bemanning AB. På LTC bemanning jobbade jag mellan oktober - december.

Jag hade inget schema på papper när det gällde båda jobben, utan det var något vi kom överens om. Min arbetstid var mellan 08-16. Någon gång ibland kunde jag arbeta utanför dessa tider, då var det på grund av att jag hade kundmöten bokade.

2. Jag jobbade som säljare på båda arbetsplatser. Mina arbetsuppgifter var att sälja in uppdrag till företagskunder och hantera det administrativa kring det.

3. Områden jag arbetade i var Södertälje, Stockholm, Uppsala, Nyköping, Norrköping, Linköping med omnejd. Jag hade inget kontor eller liknande knutet till mig utan arbetade ute hos kunder, där jag hade mina möten. Ibland hemifrån när jag arbetade administrativt.

4. LTC: blev jag anställd av Karsten Larsen. Det var min närmsta kollega och personen jag kontaktade ang. allt som rörde mitt jobb. På LCT var det Mattias Larsson Andersson. Har bifogat kontaktuppgifter till dessa.

5. På båda arbetsplatserna hade jag en fast månadslön som betalades in till mitt personkonto den 25 eller i anslutning till det datumet. Bifogar lönespecar där uppgifter kring min lön finns.

6. Jag fick lön från min arbetsgivare. Hade aldrig kontakt med den som betalade ut, utan hade alltid kontakt med min chef när det gällde lönefrågor.

7. Mina handlingar fick jag per post.





## Transaktioner

Skapad 2021-09-02 14:17 CEST

Sida 1

Kontohavare Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
Privatkonto (SEK) 8327-9,904 492 173-3 Privatkonto

## Exporten inkluderar

Alla insättningar  
2020-01-01 till 2021-09-02

| Referens     | Bokförings dag | Transaktions dag | Valutadag  | Beskrivning  | Belopp SEK |
|--------------|----------------|------------------|------------|--------------|------------|
|              | 2021-09-02     | 2021-09-02       | 2021-09-02 | Överföring   | 700,00     |
| 102210817000 | 2021-08-17     | 2021-08-17       | 2021-08-18 | Europabetaln | 479 528,00 |
| PP*6953CODE  | 2021-08-11     | 2021-08-11       | 2021-08-12 | PP*6953CODE  | 15,00      |
|              | 2021-08-02     | 2021-08-02       | 2021-08-03 | Överföring   | 700,00     |
| +46707165895 | 2021-08-02     | 2021-07-31       | 2021-08-02 | Swish mottag | 244,00     |
| LÖN          | 2021-07-26     | 2021-07-26       | 2021-07-26 | LÖN          | 40 800,00  |
| Rest låneinb | 2021-07-23     | 2021-07-22       | 2021-07-23 | Rest låneinb | 4 058,00   |
| WPG958       | 2021-07-23     | 2021-07-23       | 2021-07-26 | WPG958       | 1 000,00   |
| 3750438761 S | 2021-07-21     | 2021-07-21       | 2021-07-22 | Överföring 3 | 29 500,00  |
| RS FÄLGAR    | 2021-07-19     | 2021-07-19       | 2021-07-20 | RS FÄLGAR    | 11 500,00  |
| +46728501359 | 2021-07-12     | 2021-07-11       | 2021-07-12 | Swish mottag | 70,00      |
| LÖN          | 2021-06-29     | 2021-06-29       | 2021-06-29 | LÖN          | 40 800,00  |
| 832799240578 | 2021-06-28     | 2021-06-28       | 2021-06-28 | Överföring v | 1 000,00   |
|              | 2021-06-28     | 2021-06-25       | 2021-06-28 | Överföring   | 700,00     |
|              | 2021-05-31     | 2021-05-31       | 2021-06-01 | Överföring   | 700,00     |
| LÖN          | 2021-05-27     | 2021-05-27       | 2021-05-27 | LÖN          | 40 800,00  |
| lån          | 2021-05-24     | 2021-05-23       | 2021-05-24 | Överföring I | 500,00     |
| lån          | 2021-05-07     | 2021-05-07       | 2021-05-10 | Överföring I | 5 000,00   |
|              | 2021-04-29     | 2021-04-29       | 2021-04-30 | Överföring   | 700,00     |
| LÖN          | 2021-04-23     | 2021-04-23       | 2021-04-23 | LÖN          | 40 800,00  |
| 384868005406 | 2021-04-21     | 2021-04-21       | 2021-04-22 | Bg kontoinsä | 11 833,00  |
| LÖN          | 2021-04-07     | 2021-04-07       | 2021-04-07 | LÖN          | 40 800,00  |
|              | 2021-03-31     | 2021-03-31       | 2021-04-01 | Överföring   | 700,00     |
| FOODORA AB   | 2021-03-24     | 2021-03-24       | 2021-03-25 | Swish retur  | 183,00     |
| Planet Tax F | 2021-03-22     | 2021-03-20       | 2021-03-22 | Planet Tax F | 1 224,85   |
| Planet Tax F | 2021-03-22     | 2021-03-20       | 2021-03-22 | Planet Tax F | 623,89     |
| 832799240578 | 2021-03-18     | 2021-03-18       | 2021-03-18 | Överföring v | 11 000,00  |
| 832799240578 | 2021-03-17     | 2021-03-17       | 2021-03-17 | Överföring v | 2 000,00   |
|              | 2021-03-16     | 2021-03-16       | 2021-03-17 | Överföring   | 10 000,00  |
| +46702106002 | 2021-03-15     | 2021-03-15       | 2021-03-16 | Swish mottag | 15 000,00  |
| +46708322812 | 2021-03-15     | 2021-03-14       | 2021-03-15 | Swish mottag | 10 000,00  |
| Systemsvets  | 2021-03-10     | 2021-03-10       | 2021-03-11 | Överföring S | 60 000,00  |
| Systemsvets  | 2021-03-09     | 2021-03-09       | 2021-03-10 | Överföring S | 40 000,00  |
| +46760113795 | 2021-03-08     | 2021-03-06       | 2021-03-08 | Swish mottag | 2 500,00   |
|              | 2021-03-04     | 2021-03-08       | 2021-03-09 | Folksam      | 139,00     |
| +46760113795 | 2021-03-03     | 2021-03-03       | 2021-03-04 | Swish mottag | 1 000,00   |
| LÖN          | 2021-02-25     | 2021-02-25       | 2021-02-25 | LÖN          | 40 600,00  |
| XKD362       | 2021-02-08     | 2021-02-08       | 2021-02-09 | Överföring X | 361 128,00 |
| +46707165895 | 2021-02-01     | 2021-01-31       | 2021-02-01 | Swish mottag | 200,00     |
| LÖN          | 2021-01-28     | 2021-01-28       | 2021-01-28 | LÖN          | 40 800,00  |
| EGET         | 2021-01-19     | 2021-01-19       | 2021-01-20 | EGET         | 10 000,00  |
| AVANZA       | 2021-01-11     | 2021-01-11       | 2021-01-12 | AVANZA       | 515 000,00 |
| AVANZA       | 2020-12-30     | 2020-12-30       | 2021-01-04 | AVANZA       | 290 423,00 |
| LÖN          | 2020-12-29     | 2020-12-29       | 2020-12-30 | Överföring L | 40 800,00  |
| EGEN         | 2020-12-28     | 2020-12-28       | 2020-12-29 | EGEN         | 5 000,00   |
| +46707284872 | 2020-12-28     | 2020-12-25       | 2020-12-28 | Swish mottag | 300,00     |
| EGEN         | 2020-12-23     | 2020-12-23       | 2020-12-28 | EGEN         | 30 000,00  |
| Mainline Men | 2020-12-23     | 2020-12-23       | 2020-12-28 | Mainline Men | 705,37     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-14     | 2020-12-13       | 2020-12-14 | Swish retur  | 6,67       |
| EASYPARK AB  | 2020-12-14     | 2020-12-13       | 2020-12-14 | Swish retur  | 1,00       |
| EASYPARK AB  | 2020-12-11     | 2020-12-11       | 2020-12-14 | Swish retur  | 17,20      |
| EASYPARK AB  | 2020-12-11     | 2020-12-11       | 2020-12-14 | Swish retur  | 2,75       |
| EASYPARK AB  | 2020-12-11     | 2020-12-11       | 2020-12-14 | Swish retur  | 2,00       |
| EASYPARK AB  | 2020-12-10     | 2020-12-10       | 2020-12-11 | Swish retur  | 10,67      |



## Transaktioner

Skapad 2021-09-02 14:17 CEST

Sida 2

Kontohavare Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
Privatkonto (SEK) 8327-9,904 492 173-3 Privatkonto

| Referens     | Bokförings<br>dag | Transaktions<br>dag | Valutadag  | Beskrivning  | Belopp<br>SEK |
|--------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
| EASYPARK AB  | 2020-12-09        | 2020-12-09          | 2020-12-10 | Swish retur  | 15,33         |
| EASYPARK AB  | 2020-12-07        | 2020-12-07          | 2020-12-08 | Swish retur  | 25,62         |
| EASYPARK AB  | 2020-12-07        | 2020-12-07          | 2020-12-08 | Swish retur  | 8,33          |
| EGEN ÖVERF   | 2020-12-04        | 2020-12-04          | 2020-12-07 | EGEN ÖVERF   | 24 500,00     |
| EGET         | 2020-12-03        | 2020-12-03          | 2020-12-04 | EGET         | 10 000,00     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-03        | 2020-12-03          | 2020-12-04 | Swish retur  | 5,33          |
| EASYPARK AB  | 2020-11-30        | 2020-11-28          | 2020-11-30 | Swish retur  | 74,75         |
| EASYPARK AB  | 2020-11-30        | 2020-11-29          | 2020-11-30 | Swish retur  | 1,00          |
| EASYPARK AB  | 2020-11-30        | 2020-11-29          | 2020-11-30 | Swish retur  | 1,00          |
| EASYPARK AB  | 2020-11-30        | 2020-11-28          | 2020-11-30 | Swish retur  | 1,00          |
| LÖN          | 2020-11-25        | 2020-11-25          | 2020-11-26 | Överföring L | 40 800,00     |
| 832799240578 | 2020-11-25        | 2020-11-25          | 2020-11-25 | Överföring v | 500,00        |
| 832799240578 | 2020-11-23        | 2020-11-22          | 2020-11-22 | Överföring v | 1 000,00      |
| +46707165895 | 2020-11-23        | 2020-11-21          | 2020-11-23 | Swish mottag | 250,00        |
| EASYPARK AB  | 2020-11-23        | 2020-11-23          | 2020-11-24 | Swish retur  | 1,00          |
| EASYPARK AB  | 2020-11-18        | 2020-11-18          | 2020-11-19 | Swish retur  | 11,00         |
| EASYPARK AB  | 2020-11-18        | 2020-11-18          | 2020-11-19 | Swish retur  | 1,33          |
| EASYPARK AB  | 2020-11-16        | 2020-11-14          | 2020-11-16 | Swish retur  | 1,00          |
| EASYPARK AB  | 2020-11-12        | 2020-11-12          | 2020-11-13 | Swish retur  | 3,66          |
| EASYPARK AB  | 2020-11-12        | 2020-11-12          | 2020-11-13 | Swish retur  | 1,00          |
| CDM LUNAGALL | 2020-11-04        | 2020-11-03          | 2020-11-04 | CDM LUNAGALL | 9 500,00      |
| +46707284872 | 2020-11-02        | 2020-10-31          | 2020-11-02 | Swish mottag | 500,00        |
| +46733506176 | 2020-10-28        | 2020-10-28          | 2020-10-29 | Swish mottag | 800,00        |
| EASYPARK AB  | 2020-10-27        | 2020-10-27          | 2020-10-28 | Swish retur  | 2,00          |
| LÖN          | 2020-10-26        | 2020-10-26          | 2020-10-27 | Överföring L | 40 400,00     |
| +46737452673 | 2020-10-26        | 2020-10-26          | 2020-10-27 | Swish mottag | 1 000,00      |
| EASYPARK AB  | 2020-10-26        | 2020-10-26          | 2020-10-27 | Swish retur  | 5,66          |
| EASYPARK AB  | 2020-10-26        | 2020-10-26          | 2020-10-27 | Swish retur  | 1,75          |
| EASYPARK AB  | 2020-10-14        | 2020-10-14          | 2020-10-15 | Swish retur  | 1,00          |
| EASYPARK AB  | 2020-10-13        | 2020-10-13          | 2020-10-14 | Swish retur  | 15,78         |
| EASYPARK AB  | 2020-10-13        | 2020-10-13          | 2020-10-14 | Swish retur  | 11,78         |
| EASYPARK AB  | 2020-10-13        | 2020-10-13          | 2020-10-14 | Swish retur  | 1,25          |
| 95504774391  | 2020-10-09        | 2020-10-07          | 2020-10-08 | Retur överfö | 65 000,00     |
| EASYPARK AB  | 2020-10-09        | 2020-10-09          | 2020-10-12 | Swish retur  | 1,00          |
| LÄN          | 2020-09-29        | 2020-09-29          | 2020-09-30 | LÄN          | 100 000,00    |
| LÖN          | 2020-09-25        | 2020-09-25          | 2020-09-28 | Överföring L | 27 200,00     |
| EASYPARK AB  | 2020-09-24        | 2020-09-24          | 2020-09-25 | Swish retur  | 10,00         |
| EASYPARK AB  | 2020-09-24        | 2020-09-24          | 2020-09-25 | Swish retur  | 7,00          |
| EASYPARK AB  | 2020-09-23        | 2020-09-23          | 2020-09-24 | Swish retur  | 4,50          |
| EASYPARK AB  | 2020-09-21        | 2020-09-21          | 2020-09-22 | Swish retur  | 9,66          |
| +46707284872 | 2020-09-08        | 2020-09-08          | 2020-09-09 | Swish mottag | 2 000,00      |
| 2442826782   | 2020-09-03        | 2020-09-03          | 2020-09-04 | Överföring 2 | 77 000,00     |
| EASYPARK AB  | 2020-09-02        | 2020-09-02          | 2020-09-03 | Swish retur  | 5,34          |
| +46707165895 | 2020-09-01        | 2020-09-01          | 2020-09-02 | Swish mottag | 50,00         |
| +46707165895 | 2020-08-28        | 2020-08-28          | 2020-09-01 | Swish mottag | 150,00        |
| LÖN          | 2020-08-25        | 2020-08-25          | 2020-08-26 | Överföring L | 27 200,00     |
| Destination  | 2020-08-17        | 2020-08-15          | 2020-08-17 | Swish retur  | 3 351,00      |
| LÖN          | 2020-07-24        | 2020-07-24          | 2020-07-27 | Överföring L | 27 200,00     |
| Gåva         | 2020-07-23        | 2020-07-23          | 2020-07-24 | Överföring G | 43 500,00     |
| +46736699248 | 2020-07-23        | 2020-07-23          | 2020-07-24 | Swish mottag | 15 000,00     |
| +46739939425 | 2020-07-17        | 2020-07-17          | 2020-07-20 | Swish mottag | 7 000,00      |
| 294129121    | 2020-07-16        | 2020-07-16          | 2020-07-17 | Insättning   | 1 800,00      |
| +46739939425 | 2020-07-15        | 2020-07-15          | 2020-07-16 | Swish mottag | 3 500,00      |
| +46707165895 | 2020-07-06        | 2020-07-05          | 2020-07-06 | Swish mottag | 50,00         |
| +46736318488 | 2020-07-02        | 2020-07-02          | 2020-07-03 | Swish mottag | 400,00        |
| +46739336984 | 2020-06-29        | 2020-06-29          | 2020-06-30 | Swish mottag | 4 000,00      |
| +46739939425 | 2020-06-29        | 2020-06-28          | 2020-06-29 | Swish mottag | 3 600,00      |
| LÖN          | 2020-06-25        | 2020-06-25          | 2020-06-26 | Överföring L | 27 200,00     |
| 462899005052 | 2020-06-25        | 2020-06-25          | 2020-06-26 | Bg kontoinsä | 11 231,00     |
| +46737452673 | 2020-06-22        | 2020-06-18          | 2020-06-22 | Swish mottag | 1 000,00      |
| 462899005052 | 2020-06-15        | 2020-06-15          | 2020-06-16 | Bg kontoinsä | 8 049,00      |
| 462899005052 | 2020-06-11        | 2020-06-11          | 2020-06-12 | Bg kontoinsä | 12 352,00     |
| RSFÄLGAR     | 2020-06-03        | 2020-06-03          | 2020-06-04 | RSFÄLGAR     | 10 000,00     |
| +46733506176 | 2020-06-02        | 2020-06-02          | 2020-06-03 | Swish mottag | 718,00        |



## Transaktioner

Skapad 2021-09-02 14:17 CEST

Sida 3

Kontohavare  
Privatkonto (SEK)

Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
8327-9,904 492 173-3 Privatkonto

| Referens     | Bokförings<br>dag | Transaktions<br>dag | Valutadag  | Beskrivning  | Belopp<br>SEK |
|--------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
| +46737452673 | 2020-06-01        | 2020-05-30          | 2020-06-01 | Swish mottag | 1 500,00      |
| 1030136556   | 2020-05-18        | 2020-05-18          | 2020-05-19 | Överföring 1 | 69 000,00     |
| 462899005052 | 2020-05-12        | 2020-05-12          | 2020-05-13 | Bg kontoinsä | 24 481,00     |
| AVANZA       | 2020-05-06        | 2020-05-06          | 2020-05-07 | AVANZA       | 142 000,00    |
| HYRA         | 2020-05-04        | 2020-05-04          | 2020-05-05 | HYRA         | 11 687,00     |
| SPORTSDIRECT | 2020-04-27        | 2020-04-27          | 2020-04-28 | SPORTSDIRECT | 824,00        |
|              | 2020-04-27        | 2020-04-26          | 2020-04-27 | Överföring   | 700,00        |
| USAFOND      | 2020-04-14        | 2020-04-14          | 2020-04-15 | USAFOND      | 90 000,00     |
| USAFOND      | 2020-04-14        | 2020-04-14          | 2020-04-15 | USAFOND      | 75 000,00     |
| STEAMGAMES.C | 2020-04-07        | 2020-04-07          | 2020-04-08 | STEAMGAMES.C | 508,84        |
| USAFOND      | 2020-03-31        | 2020-03-31          | 2020-04-01 | USAFOND      | 75 000,00     |
| USAFOND      | 2020-03-27        | 2020-03-27          | 2020-03-30 | USAFOND      | 75 000,00     |
|              | 2020-03-27        | 2020-03-27          | 2020-03-30 | Överföring   | 700,00        |
| LÖN          | 2020-03-25        | 2020-03-25          | 2020-03-25 | LÖN          | 25 000,00     |
| USAFOND      | 2020-03-23        | 2020-03-23          | 2020-03-24 | USAFOND      | 75 000,00     |
| USAFOND      | 2020-03-17        | 2020-03-17          | 2020-03-18 | USAFOND      | 75 000,00     |
| +46736318488 | 2020-03-13        | 2020-03-13          | 2020-03-16 | Swish mottag | 1 000,00      |
| USAFOND      | 2020-03-12        | 2020-03-12          | 2020-03-13 | USAFOND      | 50 000,00     |
| USAFOND      | 2020-03-12        | 2020-03-12          | 2020-03-13 | USAFOND      | 50 000,00     |
| LÖN          | 2020-03-02        | 2020-03-02          | 2020-03-02 | LÖN          | 25 000,00     |
|              | 2020-03-02        | 2020-02-29          | 2020-03-02 | Överföring   | 700,00        |
| +46739939425 | 2020-02-28        | 2020-02-27          | 2020-02-28 | Swish mottag | 2 000,00      |
| +46739939425 | 2020-02-17        | 2020-02-15          | 2020-02-17 | Swish mottag | 2 000,00      |
| +46739939425 | 2020-02-11        | 2020-02-11          | 2020-02-12 | Swish mottag | 4 000,00      |
| 832799240578 | 2020-02-11        | 2020-02-11          | 2020-02-11 | Överföring v | 2 000,00      |
|              | 2020-01-27        | 2020-01-27          | 2020-01-28 | Överföring   | 700,00        |
| HATTELÄNA    | 2020-01-07        | 2020-01-07          | 2020-01-08 | HATTELÄNA    | 10 000,00     |



## Tjänsteanteckning

Datum  
2021-09-21Referensnummer  
82-116096171

Bilaga 5

Handläggare i detta ärende  
Annika GötenfeltE-postadress  
annika.gotenfelt@skatteverket.se

**Ärendenummer** 82-116096171

**Ärendetyp** OMPR

**Beskattningsperiod** 2020P4

**Skattebetalare** Szczepanek, Jerzy Pawel

**Person-/org.nummer** 19870329-0232

**Uppgiftslämnare** Sofie Levin

**Telefonnummer** [REDACTED]

**Orsak** Telefonsamtal

**ÄRENDE**

Ringt upp Sofie L med anledning av det delsvar hon skickat in via e-post avseende Jerzy S. Ursäktat svårigheten att få tag i oss. Bett henne att hon framöver talar in ett meddelande om det inte går fram signaler. Hon är medveten om att vi inte kan diskutera ärendet med henne eftersom hon inte har någon fullmakt. Enligt Sofie har hon dock tillgång till Jerzys inloggning etc så hon kommer se eventuella ytterligare frågor m.m. Hon kommer komplettera svaret inom de närmaste dagarna med lönespecar och anställningsavtal, dessa behöver skickas från företaget med post.

Bilaga 4

**Annika Götenfelt**

---

**Från:** Sofie Levin [REDACTED]  
**Skickat:** den 22 september 2021 14:54  
**Till:** Annika Götenfelt; Gabriel-Marcel Wehling  
**Ämne:** Sv: 82-104087332, Jerzy Szczepanek  
**Bifogade filer:** Scannable-dokument den 22 sep. 2021 14\_52\_10.pdf

Hej igen Annika,

bifogar lite fler dokument för Jerzy.

Med vänlig hälsning / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen

Sofie Levin  
Finance Assistant | Finance | Sweden

BCA Vehicle Remarketing AB, Regementsgatan Byggnad 411,  
Södertälje, Sweden, SE-15113

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[bca.com](http://bca.com)



**Från:** Sofie Levin  
**Skickat:** den 20 september 2021 10:38  
**Till:** annika.gotenfelt@skatteverket.se; gabriel-marcel.wehling@skatteverket.se  
**Ämne:** 82-104087332, Jerzy Szczepanek

Hej,

Jag har försökt att nå er båda två i flera veckor utan att lyckas då ni är borta hela tiden. Jag har försökt att ladda upp filer på Skatteverkets hemsida men det går ej. Så nu testar jag att maila er underlagen på er förfrågan ang. Jerzys inkomstdeklaration 2020. Jag är Jerzys flickvän och det var jag som ringde in till Skatteverket för att få förlängd svarstid då Jerzy sitter frihetsberövad.

Jag bifogar er förfrågan så ni vet vad det handlar om. Jag bifogar även kontoutdrag från 2020-2021 från Jerzys konto och sedan svar på dom punkter ni efterfrågat. Jag väntar på lönespecifikationerna och anställningsavtal från lönekontoret så jag kommer att bifoga dom i ett senare mail när jag har dom uppgifterna hos mig.

Mattias Larsson Andersson som det står om i svarsunderlaget, hans kontaktnr är: [REDACTED]

Ni får gärna ringa mig om något är oklart, skickar med mina kontaktuppgifter:

Sofie Levin  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Mobil [REDACTED]

Med vänlig hälsning / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen

Sofie Levin  
Finance Assistant | Finance | Sweden

BCA Vehicle Remarketing AB, Regementsgatan Byggnad 411,  
Södertälje, Sweden, SE-15113



[bca.com](https://bca.com)



This email and any attachments to it may contain confidential information intended for the addressee only. If you are not the intended addressee, you are strictly prohibited from disclosing, copying, distributing or using this email in any way. Unauthorised use of the information contained in this email is unlawful. If you have received this email in error please notify us on [enquiries@bca.com](mailto:enquiries@bca.com) and delete the email from your system. Information contained in this email cannot be disclosed, copied, distributed or used in any way without the prior consent of the sender. Any opinions, advice or facts given in this email are given without warranty or the intention to enter into an agreement unless specifically stated and confirmed by agreement, letter or such other documentation signed by an authorised signatory of BCA Holdings Limited or any of its subsidiary or group companies. Any personal information contained in this email is strictly the view of the sender and is in no way authorised or attributable to BCA Holdings Limited (Company number 03113182) or any of its subsidiary or group companies in any way. All emails through the company gateway are subject to monitoring. The company cannot be held liable for any errors or viruses contained in this message. BCA, Headway House, Crosby Way, Farnham, Surrey GU9 7XG, England VAT registration number: GB 188 1552 38



# ANSTÄLLNINGSAVTAL

Sida 1 (2)

## 1 Arbetsgivare

|                  |              |                     |
|------------------|--------------|---------------------|
| Firma            |              |                     |
| LTC Bemanning AB |              |                     |
| Adress           |              | Organisationsnummer |
| Grängsgatan 32   |              | 559247-9306         |
| Postnummer       | Ort          | Telefonnummer       |
| 291 59           | Kristianstad | 0739-907737         |

## 2 Arbetstagare

|                  |            |               |
|------------------|------------|---------------|
| Namn             |            |               |
| Jerzy Szczepanek |            |               |
| Adress           |            | Personnummer  |
| Dalgatan 39      |            | 870329-0232   |
| Postnummer       | Ort        | Telefonnummer |
| 151 34           | Södertälje | 0739336972    |

## 3 Uppgifter om anställning

|                                                                         |                            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Befattning                                                              | Arbetsplats                |                        |
| Säljare                                                                 | LTC Bemanning AB           |                        |
| Arbetsuppgifter                                                         |                            |                        |
| sälja in kunduppdrag, ha kundmöte, marknadsföra bolaget.                |                            |                        |
| Tillträdesdag                                                           | Antal timmar/vecka         | Antal semesterdagar/år |
| 2020-10-01                                                              | 40                         | 25                     |
| Lön                                                                     | Dag för utbetalning av lön |                        |
| 40 000:-                                                                | 25e                        |                        |
| Övriga förmåner                                                         |                            |                        |
| <input type="checkbox"/> Anställningen omfattas av kollektivavtal _____ |                            |                        |

## 4 Anställningsform

|                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tillsviareanställning               | <input type="checkbox"/> Provanställning t o m _____                         |
| <input type="checkbox"/> Intermittent anställning ("behovsanställning") | <input type="checkbox"/> Tidsbegränsad anställning - Avtalat slutdatum _____ |
| <input type="checkbox"/> _____                                          | _____                                                                        |

## 5 Arbetstid

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Heltid, ange timmar per vecka 40 _____                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Deltid, ange timmar per vecka _____                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Varierande arbetstid (exempelvis intermittent anställning, "behovsanställning" eller liknande) |



# ANSTÄLLNINGSAVTAL

Sida 2 (2)

## 6 Övertidsersättning

- ☐ Enligt vid tidpunkten gällande kollektivavtal.
- ☐ Enligt särskild överenskommelse med stöd av kollektivavtalet.
- ☒ Enligt särskild överenskommelse som innebär:  
Överenskommelse sker vid varje enstaka tillfälle.

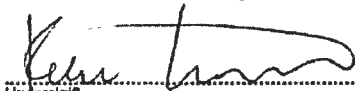
## 7 Övriga villkor

3 månaders uppsägningstid för båda parter. Konsultarvode utgår med 40 000:- per uppdrag

### Arbetsgivarens underskrift

Datum och ort

30/9 2020 Södertälje



Underskrift

Karsten Larsen

Namnförtydligande

### Arbetstagarens underskrift

Datum och ort

30/9 2020 Södertälje



Underskrift

Jerzy Szczepanek

Namnförtydligande

## LTC Bemanning AB

## LÖNEBESKED

Anställningsnummer: 1030

Jerzy Szczepanek

Löneperiod: 2020-10-01 till 2020-10-31

Utbetalningsdatum: 2020-10-25

Dalgatan 39

Personnummer: 870329-0232

151 34 Södertälje

Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön tjm | Okt        | 160   | 1     | 250    | 40000,00 |

|                    |                      |                   |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Betald sem. dgr    | Ack. Bruttolön       | Preliminär skatt  | Skattegrundande lön | Bruttolön        |
| 0                  | 40000,00             | 32,00%            | 40000,00            | 40000,00         |
| Obetald sem. dgr   | Ack. Preliminärskatt |                   | Arbetsgivaravgift   | Kostnadsavdrag   |
| 0                  | 12800,00             |                   | 12568,00            | 0,00             |
| Sparad sem. dgr    | Ack. Förmåner        | Arbetsgivaravgift | Förmån              | Preliminär skatt |
| 0                  | 0,00                 | 31,42%            | 0,00                | 12800,00         |
| Semesteravsättning | Ack. Semestergr lön  | Semesterlön       | Semestergr. lön     | Netto +/-        |
| 0,00               | 0,00                 | 12,00%            | 0,00                | 56,00            |
| Arbetad tid        | Övertid              | Frånvaro          | Flextid             | Nettolön         |
| 160,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 27200,00         |

Adress

Grängsgatan 32  
291 59 Kristianstad

Telefon

0739-907737

E-post

Organisationsnummer

559247-9306

## LTC Bemanning AB

## LÖNEBESKED

Anställningsnummer: 1030

Jerzy Szczepanek

Löneperiod: 2020-11-01 till 2020-11-30

Utbetalningsdatum: 2020-11-25

Dalgatan 39

Personnummer: 870329-0232

151 34 Södertälje  
Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | Å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön tjm | nov        | 160   | 1     | 250    | 40000,00 |

|                    |                      |                   |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Betald sem. dgr    | Ack. Bruttolön       | Preliminär skatt  | Skattegrundande lön | Bruttolön        |
| 0                  | 80000,00             | 32,00%            | 40000,00            | 40000,00         |
| Obetald sem. dgr   | Ack. Preliminärskatt |                   | Arbetsgivaravgift   | Kostnadsavdrag   |
| 0                  | 25600,00             |                   | 12568,00            | 0,00             |
| Sparad sem. dgr    | Ack. Förmåner        | Arbetsgivaravgift | Förmån              | Preliminär skatt |
| 0                  | 0,00                 | 31,42%            | 0,00                | 12800,00         |
| Semesteravsättning | Ack. Semestergr lön  | Semesterlön       | Semestergr. lön     | Netto +/-        |
| 0,00               | 0,00                 | 12,00%            | 0,00                | 56,00            |
| Arbetad tid        | Övertid              | Frånvaro          | Flexitid            | Nettolön         |
| 160,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 27200,00         |

Adress  
Grängsgatan 32  
291 59 KristianstadTelefon  
0739-907737

E-post

Organisationsnummer  
559247-9306

## LTC Bemanning AB

## LÖNEBESKED

Anställningsnummer: 1030

Jerzy Szczepanek

Löneperiod: 2020-12-01 till 2020-12-31

Utbetalningsdatum: 2020-12-20

Dalgatan 39

Personnummer: 870329-0232

151 34 Södertälje

Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön tjm | dec        | 160   | 1     | 250    | 40000,00 |

|                    |                      |                   |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Betald sem. dgr    | Ack. Bruttolön       | Preliminär skatt  | Skattegrundande lön | Bruttolön        |
| 0                  | 120000,00            | 32,00%            | 40000,00            | 40000,00         |
| Obetald sem. dgr   | Ack. Preliminärskatt |                   | Arbetsgivaravgift   | Kostnadsavdrag   |
| 0                  | 38400,00             |                   | 12568,00            | 0,00             |
| Sparad sem. dgr    | Ack. Förmåner        | Arbetsgivaravgift | Förmån              | Preliminär skatt |
| 0                  | 0,00                 | 31,42%            | 0,00                | 12800,00         |
| Semesteravsättning | Ack. Semestergr lön  | Semesterlön       | Semestergr. lön     | Netto +/-        |
| 0,00               | 0,00                 | 12,00%            | 0,00                | 56,00            |
| Arbetad tid        | Övertid              | Frånvaro          | Flexitid            | Nettolön         |
| 160,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 27200,00         |

Adress  
Grängsgatan 32  
291 59 Kristianstad

Telefon  
0739-907737

E-post

Organisationsnummer  
559247-9306



Annika Götenfelt, 010-574 91 41  
Gabriel-Marcel Wehling, 010-574 42 87

## Förslag till beslut

Datum  
2022-01-27

1(12)

**Utredningen gäller:** Jerzy Pawel Szczepanek  
**Personnummer:** 870329-0232  
**Ärendenummer:** 21TD239501

## Förslag till beslut

Här ser du Skatteverkets förslag till beslut om dina skatter.

Skatteverket kommer att besluta enligt förslaget om det inte kommer fram uppgifter som ändrar vår bedömning.

### Inkomstskatt för beskattningsåret 2020

| Beskattningsfråga                                              | Underlag för skatt<br>höjning/sänkning (-), kr |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Individuppgifter från LTC Bemanning AB och LCT Bemanning AB | -320 000                                       |
| <b>Summa ändring:</b>                                          | <b>-320 000</b>                                |

Efter ändringen blir din inkomst avseende lön, förmåner, sjukpenning m.m. 103 761 kr (423 761 - 320 000).

Den fastställda förvärvsinkomsten blir 227 100 kr (547 100 – 320 000) och den beskattningsbara förvärvsinkomsten 198 600 kr. Pensionsgrundande inkomst av anställning blir efter ändring 96 400 kr.

Skatteverket kommer inte att tillgodoräkna dig avdragen skatt om 124 000 kr (72 800 + 51 200) hänförlig till individuppgifterna från LTC Bemanning AB och LCT Bemanning AB.



## Förslag till beslut

2(12)

Datum

2022-01-27

## Motivering

Skatteverket har kontrollerat individuppgifter som lämnats av LTC Bemanning AB och LCT Bemanning AB. I samband med detta har Skatteverket utrett dina redovisade inkomster under 2020 från dessa bolag.

### 1 Redovisade inkomster från LTC Bemanning AB och LCT Bemanning AB

#### 1.1 Bakgrund

I den inkomstdeklaration avseende beskattningsår 2020 som du har lämnat och därmed godkänt den 30 april 2021, har du deklarerat inkomst av tjänst avseende lön, förmåner, sjukpenning m.m. om 423 761 kr, vilket motsvarar det förtryckta beloppet.

Inkomstuppgifterna avser bland annat 160 000 kr, med avdragen skatt om 72 800 kr, från LTC Bemanning AB (nedan LTC) och 160 000 kr, med avdragen skatt om 51 200 kr, från LCT Bemanning AB (nedan LCT). Se tabell nedan.

| Bolag                     | Belopp i kr    | Avdr skatt i kr | Status  | Förtryck  |
|---------------------------|----------------|-----------------|---------|-----------|
| LTC                       | 160 000        | 72 800          | Aktuell | Förtryckt |
| LCT                       | 160 000        | 51 200          | Aktuell | Förtryckt |
| <b>Summa aktuella IU:</b> | <b>320 000</b> | <b>124 000</b>  |         |           |

Dessa inkomstuppgifter består av individuppgifter per månad som aktuella bolag har lämnat avseende dig för 2020. Fördelning av lämnade individuppgifter och uppgiftslämnare för dig per period framgår av tabellen nedan.

| Period | Bolag | Status  | Ankomst-datum | Kontant ersättning i kr | Avdr.prel. Skatt i kr | Nettolön i kr | Uppgifts-lämnare |
|--------|-------|---------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 2006   | LCT   | Aktuell | 2020-08-18    | 40 000                  | 12 800                | 27 200        | Marika Markusson |
| 2007   | LCT   | Aktuell | 2020-08-18    | 40 000                  | 12 800                | 27 200        | Marika Markusson |
| 2008   | LCT   | Aktuell | 2020-08-18    | 40 000                  | 12 800                | 27 200        | Marika Markusson |
| 2009   | LCT   | Aktuell | 2020-10-05    | 40 000                  | 12 800                | 27 200        | Marika Markusson |
| 2010   | LTC   | Aktuell | 2021-01-11    | 40 000                  | 12 800                | 27 200        | Marika Markusson |
| 2011   | LTC   | Aktuell | 2021-01-11    | 60 000                  | 19 200                | 40 800        | Marika Markusson |
| 2012   | LTC   | Aktuell | 2021-01-11    | 60 000                  | 40 800                | 19 200        | Marika Markusson |



## Förslag till beslut

3(12)

Datum

2022-01-27

Utöver lämnade individuppgifter från LTC och LCT har du under 2020 även erhållit en individuppgift om 32 000 kr (24 481 kr efter avdragen skatt) för april månad från Bygg & Montage i Tälje AB, två individuppgifter från Länsstyrelsen i Stockholms län om 32 000 kr (24 481 kr efter avdragen skatt) respektive 39 761 kr (31 632 kr efter avdragen skatt) för maj respektive juni månad samt en individuppgift från Scania Resultatbonusstiftelse om 123 346 kr (86 342 kr efter avdragen skatt).

## 1.2 Jämförelse av banktransaktioner och dina individuppgifter

Skatteverket har hämtat in kontoutdrag avseende de aktuella bolagens bankkonton i Sparbanken i Karlshamn samt dina bankkonton i Swedbank och Handelsbanken. Nedanstående tabell visar jämförelsen mellan insättningar till dig från de aktuella bolagen och de individuppgifter som lämnats.

| Datum        | Referens | Belopp i kr    | Inbetalare | Aktuell individuppgift i kr (netto) | Individuppgiftslämnare |
|--------------|----------|----------------|------------|-------------------------------------|------------------------|
| 2020-06-25   | LÖN      | 27 200         | LCT        | 27 200                              | LCT                    |
| 2020-07-24   | LÖN      | 27 200         | LCT        | 27 200                              | LCT                    |
| 2020-08-25   | LÖN      | 27 200         | LCT        | 27 200                              | LCT                    |
| 2020-09-25   | LÖN      | 27 200         | LCT        | 27 200                              | LCT                    |
| 2020-10-26   | LÖN      | 40 400         | LTC        | 27 200                              | LTC                    |
| 2020-11-25   | LÖN      | 40 800         | LTC        | 40 800                              | LTC                    |
| 2020-12-29   | LÖN      | 40 800         | LTC        | 19 200                              | LTC                    |
| <b>Summa</b> |          | <b>230 800</b> |            | <b>196 000</b>                      |                        |

Av dina bankkonton hos Swedbank och Handelsbanken framgår att de insatta beloppen till övervägande del förs vidare till dina konton i annan bank alternativt tas ut genom kontantuttag i automat. Kontantuttagen sker regelbundet under maj till och med december 2020. Beloppen uppgår, med ett undantag, till 15 000 kr per tillfälle (3 x 5 000 kr), totalt under perioden 98 000 kr.

## 1.3 Skatteverkets frågor till dig och dina svar

Skatteverket har den 17 augusti 2021 ställt detaljerade frågor till dig om din anställning i LTC och LCT. Vi har bland annat bitt dig att redogöra för de arbetsuppgifter du utfört, under vilken tidsperiod och var du har arbetat, vem som anställt dig och vem som har betalat ut lön till dig. Skatteverket har även bitt dig komma in med anställningshandlingar, lönespecifikationer och kopior på kontoutdrag avseende erhållna löneutbetalningar från respektive bolag.

Den 20 och 22 september 2021 har det kommit in svar på vissa frågor. Enligt svaren har du arbetat för LCT mellan januari och september 2020 och för LTC mellan oktober och december 2020. Du har uppgett att du inte hade något schema men att din arbetstid har varit mellan kl. 8 till kl. 16 hos båda företagen. Någon gång ibland kunde du arbeta utanför dessa tider då du hade kundmöten bokade. Du ska ha arbetat som säljare på båda arbetsplatserna och dina arbetsuppgifter var att sälja in uppdrag till företagskunder samt hantera det administrativa kring det. Du ska ha arbetat inom områdena Södertälje, Stockholm, Uppsala, Nyköping, Norrköping och Linköping med omnejd. Du hade inget kontor utan arbetade ute hos kunderna där du hade dina möten och ibland hemifrån när du arbetade administrativt.



Enligt lämnat svar var Karsten Larsen den som anställde dig i LTC. Han ska även ha varit din närmsta kollega och den du kontaktade angående allt som rörde ditt jobb. På LCT ska det ha varit Mattias Larsson Andersson som hade motsvarande roll.

Du ska ha haft en fast månadslön på båda arbetsplatserna men hade ingen kontakt med den som betalade ut din lön utan du ska alltid ha haft kontakt med din chef gällande lönefrågor. Skatteverket uppfattar svaret på så sätt att med chef syftas på Karsten Larsen respektive Mattias Larsson Andersson.

Du har kommit in med ett anställningsavtal från LTC, till synes underskrivet av Karsten Larsen den 30 september 2020, se **bilaga 1**. Bolagets adress som har angivits på anställningsavtalet är Grängsgatan 32, 291 59 Kristianstad. Enligt anställningsavtalet är din befattning säljare och dina arbetsuppgifter ska ha varit att sälja in kunduppdrag, att ha kundmöten och marknadsföra bolaget. Tillträdesdagen som angivits är den 1 oktober 2020 och du ska ha haft en lön om 40 000 kr samt 25 årliga semesterdagar. Enligt övriga villkor är uppsägningstiden tre månader för båda parter och konsultarvode ska utgå med 40 000 kr per uppdrag.

Utöver anställningsavtalet har du kommit in med tre lönebesked från LTC för löneperioderna oktober till och med december 2020, se **bilagorna 2.1 till 2.3**. Det anställningsnummer som framgår av lönebeskeden är 1030 och den adress som angivits för bolaget är Grängsgatan 32, 291 59 Kristianstad. Utbetalningsdag är samma månad som löneperioden. Enligt lönebeskeden ska preliminärskatt ha dragits med 32 % eller 12 800 kr på en bruttolön om 40 000 kr. Nettolönen som framgår av samtliga tre lönebesked är 27 200 kr. Den ackumulerade bruttolönen enligt lönebeskedet för oktober 2020 är 40 000 kr med ackumulerad preliminärskatt om 12 800 kr och enligt lönebeskedet för december 120 000 kr med ackumulerad preliminärskatt om 38 400 kr.

Du har även kommit in med ett utdrag från ditt bankkonto hos Swedbank där insättningar med referens "LÖN" är understrukna, se **bilaga 3**.

Inget anställningsavtal eller lönebesked från LCT har lämnats in till Skatteverket.

Uppgifterna har lämnats in till Skatteverket genom en person du har en nära relation med. Personen har uppgett att lönespecifikationer och anställningsavtal har behövt inhämtas från lönekontoret och skickas från företaget med post.

#### **1.4 Uppgifter från Åklagarmyndigheten**

Skatteverket har begärt uppgifter från Åklagarmyndigheten avseende information som har betydelse för utredningen av dina individuppgifter under 2020. Skatteverket har erhållit ett anställningsavtal avseende LTC daterad den 30 maj 2020, till synes underskrivet av Anton Bruggeman och dig, se **bilaga 4**. Bolagets adress som har angivits på anställningsavtalet är Storgatan 4, 242 31 Hörby. Enligt anställningsavtalet är din befattning säljchef och dina arbetsuppgifter ska ha varit att sälja in event, kunduppdrag, marknadsföring och ansvar för säljgruppen region Stockholm. Tillträdesdagen som angivits är 1 juni 2020 och du ska ha haft en lön om 60 000 kr samt 25 årliga semesterdagar. Arbetstiden är 40 timmar per vecka. Av övriga villkor framgår sex månaders uppsägningstid för båda parter.

Skatteverket har vidare erhållit ett lönebesked för dig från LTC för löneperioden oktober 2020 med utbetalningsdatum den 26 oktober 2020, se **bilaga 5**. Av lönebeskedet framgår



## Förslag till beslut

5(12)

Datum

2022-01-27

anställningsnummer 1503 och att månadslönen för oktober uppgår till 60 000 kr. Preliminärskatten ska vara 32 % eller 19 200 kr och nettolönen 40 800 kr. Det framgår även att den ackumulerade bruttolönen ska vara 220 000 kr och den ackumulerade preliminärskatten 70 400 kr.

Skatteverket har även fått del av ett underskrivet anställningsavtal mellan dig och Bygg & Montage i Tälje AB daterat den 11 januari 2020 med tillträdesdag den 1 januari 2020. Utöver det har Skatteverket även tagit del av underlag för utbetalning av lönegaranti i samband med Bygg & Montage i Tälje ABs konkurs för perioden 1 april 2020 till den 10 juni 2020.

## 1.5 Information om individuppgiftslämnare och dess företrädare

### 1.5.1 LTC Bemanning AB (559247-9306)

Skatteverket har en pågående utredning av LTC avseende år 2020.

LTC har registrerats den 13 mars 2020 och ska enligt registrerade uppgifter bedriva verksamhet med uthyrning av personal i följande branscher; transport, bygg, städ, personal, restaurang och it (grafisk design, kodning av hemsidor, byggande och framställning av appar till telefoner). Bolaget ska även bedriva verksamhet inom reklam och marknadsföring och har sitt säte i Kristianstad, Blekinge.

Styrelsen har bytts ut ett flertal gånger under 2020 och 2021. På mindre än ett år har sex personer varit registrerade företrädare för bolaget, vilket framgår av uppgifter från Bolagsverket enligt nedan.

| Namn                           | Funktion          | Fr.o.m.    | T.o.m.     |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Larsen, Karsten Wettendorff    | Styrelseledamot   | 2021-03-03 |            |
| Brüggemann, Anton Joel William | Styrelsesuppleant | 2020-04-01 |            |
| Åberg, Vanessa Therese         | Styrelseledamot   | 2021-02-23 | 2021-03-03 |
| Markusson, Marika Nina Viviann | Styrelseledamot   | 2020-07-18 | 2021-02-23 |
| Skyddad uppgift                | Styrelseledamot   | 2020-03-13 | 2020-07-18 |
| Andersson, Eja Elsa Amalia     | Styrelsesuppleant | 2020-03-13 | 2020-04-01 |

Firman har tecknats var för sig av såväl styrelseledamot som styrelsesuppleant under hela den aktuella perioden. Bolagets adress är sedan den 8 januari 2021 Grängsgatan 32, 291 59 Kristianstad. Från den 1 april 2020 till och med den 7 januari 2021 har bolagets registrerade adress varit Storgatan 4, 242 31 Hörby.

Bolaget har blivit registrerat för F-skatt, moms och som arbetsgivare från och med mars 2020. Godkännandet för F-skatt har återkallats i november 2020 på grund av bristande redovisning och betalning.

LTC har lämnat arbetsgivardeklarationer för mars – december 2020. För de flesta av perioderna har uppgifterna lämnats för sent. Det har också skett justeringar av lämnade individuppgifter långt i efterhand, över ett år efter inlämning i de flesta fall. Detta har skett för samtliga perioder. För vissa perioder har det skett justeringar vid upp till sex olika tillfällen. Sammanlagd redovisad bruttolön enligt lämnade arbetsgivardeklarationer efter

samtliga ändringar uppgår till 4 180 812 kr och avdragen skatt till 1 363 651 kr. Bolaget har inte betalat in skatter och avgifter för någon av de redovisade perioderna, varför skulderna har lämnats till Kronofogden.

LTC har enligt inlämnade momsdeklARATIONER redovisat 0 kr i omsättning för samtliga redovisningsperioder under 2020 (mars - september). I bolagets momsdeklARATIONER för mars, april och augusti 2020 har ingående moms redovisats med sammanlagt 48 873 kr. Skatteverkets frågor avseende momsavdragen har kommit i retur och har därefter även ställts direkt till företrädare för bolaget. Det har inte kommit in något svar. Skatteverket har därför inte medgett avdrag för den ingående momsen. För perioderna oktober - december 2020 har bolaget inte lämnat några momsdeklARATIONER.

Skatteverket har i samband med utredning av bolaget sökt LTC och dess företrädare utan att få kontakt. Den 23 juni 2021 har Skatteverket uppmanat LTC att inkomma med handlingar inklusive löneredovisning m.m. utan att få svar. Den 7 och 8 juli 2021, i nära anslutning till Skatteverkets uppmaning, har bolaget genom Karsten Larsen ändrat ett stort antal individuppgifter avseende 2020 och satt ner dessa till 0 kronor.

Av tillgängliga bankkontoutdrag för LTC framgår inga normala externa verksamhetskostnader såsom löpande betalningar för hyra, försäkringar, telefon m.m. Inbetalningarna som skett till LTC under aktuell period kan med något undantag härledas till företrädare eller bolag i samma sfär, alternativt till personer som fått kontroll- och/eller individuppgifter under år 2020 eller tidigare år, från bolag i sfären. Utbetalningarna som har skett under aktuell period genomförs med något undantag till företrädare eller bolag i samma sfär alternativt till personer som fått kontrolluppgifter eller individuppgifter från LTC och/eller andra bolag i sfären. Utbetalningarna sker i nära anslutning till inbetalningarna, oftast samma dag eller dagen efter.

### **1.5.2 LCT Bemanning AB i konkurs (559222-3746)**

LCT har registrerats hos Bolagsverket den 14 oktober 2019 med säte i Kristianstad, Skåne. Bolaget ska bedriva uthyrning av personal inom områdena, transport, personal inom byggsektorn, personal inom städ, personal inom restaurang och därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen har bytts ut ett flertal gånger under 2019 och 2020. På mindre än ett år har sex personer varit verksamma i bolagets styrelse, vilket framgår av uppgifter från Bolagsverket enligt nedan.

| Namn                           | Funktion          | Fr.o.m.    | T.o.m.     |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Magnusson, Alexander Daniel    | Styrelseledamot   | 2019-12-23 |            |
| Larsen, Karsten Wettendorff    | Styrelsesuppleant | 2020-05-13 |            |
| Markusson, Marika Nina Vivian  | Styrelsesuppleant | 2020-08-13 |            |
| Nelson, Celeste Juanita        | Styrelsesuppleant | 2020-04-08 | 2020-05-13 |
| Nyberg, Felicia Viola Laine    | Styrelsesuppleant | 2019-10-14 | 2020-04-08 |
| Ståhl, Christer Thobias Daniel | Styrelseledamot   | 2019-10-14 | 2019-12-23 |

**Förslag till beslut**Datum  
2022-01-27

7(12)

Firman har tecknats var för sig av såväl styrelseledamot som styrelsesuppleant under hela den aktuella perioden. LCT har under december 2019 haft c/o adress hos Marika Markusson, Grängsgatan 32, 291 59 Kristianstad och sedan den 23 december 2019 haft c/o adress hos Florim Xhemaili, Fridhemsgatan 36, 374 41 Karlshamn.

LCT har blivit registrerat för F-skatt, moms och som arbetsgivare från och med oktober 2019. Bolaget har avregistrerats för F-skatt respektive arbetsgivare och även avregistrerats för moms den 6 oktober 2020 i samband med att bolaget försattes i konkurs.

LCT har ursprungligen lämnat arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna oktober - december 2019 med 0 kr. Bolaget har därefter vid två tillfällen under perioden mars till och med maj 2020 kommit in med nya arbetsgivardeklarationer och individuppgifter för 2019. Rättelserna gjorda i mars har lämnats av en företrädare som två veckor senare har avregistrerats som suppleant. Rättelserna i maj 2020 har lämnats av företrädare samma dag som personen avregistrerats som suppleant. En av företrädarna hade då endast varit ledamot i en dryg månad. Sammanlagd redovisad bruttolön för perioden oktober till och med december 2019 är 647 000 kr med avdragen skatt om 214 223 kr. Bolaget har inte betalat in skatter och avgifter för någon av de redovisade perioderna, varför skulderna har lämnats till Kronofogden. Skatteverket har skickat förfrågningar till bolagets företrädare rörande verksamheten, var den bedrivits, hur lönerna har hanterats, vem som har utfört löneutbetalningar med mera. Skatteverket har även begärt handlingar som visar att lön har betalats ut från bolaget. Ingen av företrädarna har svarat på förfrågan.

LCT har lämnat arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna januari - september 2020. För perioderna januari till april 2020 har det först lämnats in nollade uppgifter, därefter har samtliga perioder justerats i augusti 2020. För perioderna maj och juni lämnas det uppgifter i augusti 2020. För juli 2020 lämnas det först en uppgift i augusti som sedan rättas i oktober 2020. Samtliga aktuella uppgifter har lämnats av Marika Markusson som registrerades som suppleant några dagar före det att hon lämnar uppgifterna. Sammanlagd redovisad bruttolön för perioden januari till och med september 2020 är 2 690 620 kr med avdragen skatt om 882 120 kr. Bolaget har inte heller betalat in skatter och avgifter för någon av dessa perioder, varför skulderna har lämnats till Kronofogden.

LCT har enligt inlämnade momsdeklarationer redovisat 0 kr i omsättning för samtliga redovisningsperioder sedan registreringen för moms i oktober 2019 till och med juni 2020. För perioderna juli till och med oktober 2020 har bolaget inte lämnat några momsdeklarationer. I bolagets momsdeklarationer för oktober 2019 till och med mars 2020 har ingående moms redovisats med sammanlagt 225 846 kr. Skatteverket har utrett bolagets redovisning av ingående moms. Trots ett flertal försök från Skatteverket att få tillgång till LCT:s räkenskapsmaterial har något sådant inte lämnats. Skatteverket har därför inte medgett avdrag för den ingående momsen.

Av tillgängliga bankkontoutdrag för LCT framgår inga normala externa verksamhetskostnader såsom löpande betalningar för hyra, försäkringar, telefon m.m, vilket även konstaterades i ovan nämnda momsutredning.

LCT försattes i konkurs den 1 oktober 2020. Enligt uppgifter i förvaltarberättelsen har den ordinarie ledamoten Alexander Magnussons uppgett att hans identitet har blivit kapad och

att han inte känner till verksamheten. Marika Markusson har berättat att hon inte har någon kännedom om verksamheten och enbart varit suppleant på pappret. Hon har efter konkursansökan till tingsrätten bestritt yrkandet på uppdrag av Karsten Larsen. Hon påstår att han därefter inte har varit möjlig att nå i ärendet. Förvaltaren har inte heller kunnat nå Karsten Larsen och något räkenskapsmaterial har inte lämnats. Vidare framgår bland annat att en annan företrädare i sfären har anmält en fordran avseende lön om 192 000 kr och har yrkat lönegaranti för denna vilket avslagits.

## **1.6 Övriga förhållanden av betydelse för utredningen**

Av ditt bankkontoutdrag i Swedbank framgår två insättningar om 25 000 kr vardera, totalt 50 000 kr, under mars 2020 med referens "LÖN". Dessa har satts in av Bygg & Montage i Tälje AB. Bolaget ingår inte i Skatteverkets utredning men av tillgängliga registeruppgifter framgår att det för dig inte finns någon lämnad individuppgift från dem för mars månad. Det finns en individuppgift från Bygg & Montage i Tälje AB för april 2020 om 32 000 kr, netto 24 481 kr. Bolaget har försatts i konkurs den 29 april 2020. Du har också fått individuppgifter för maj och juni 2020, vilka motsvaras av utbetald lönegaranti från Länsstyrelsen i Stockholms län kopplat till konkursen av Bygg & Montage i Tälje AB.

## **1.7 Lagar m.m.**

### Inkomst av tjänst

Löner, och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst, ska tas upp som intäkt om inte något annat anges i detta kapitel eller i 8 kap. (11 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL)).

### Avdragen skatt

Skatteavdrag ska göras av den som betalat ut bland annat ersättning för arbete (10 kap. 3 § skatteförfarandelagen, SFL). Skatteavdrag ska göras vid varje tillfälle då utbetalning sker (10 kap. 2 § SFL).

Den som betalar ut ersättning för arbete ska vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp (10 kap. 19 § första stycket SFL).

Den som gjort skatteavdrag är skyldig att redovisa den avdragna skatten i en arbetsgivardeklaration för respektive redovisningsperiod (26 kap. 2 och 3 § SFL) och den innehållna skatten ska samtidigt betalas in (62 kap. 3 § SFL).

Från den slutliga skatten ska avdrag göras för avdragen A-skatt (56 kap. 9 § andra stycket punkt två SFL).

### Uppgiftsskyldighet

Den som är deklarationsskyldig ska utöver uppgifterna i 31 kap. 2 § SFL också lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst (31 kap. 3 § SFL).

### Dokumentationsskyldighet

Den som är skyldig att lämna in inkomstdeklaration, kontrolluppgift eller andra uppgifter till ledning för beskattning är också skyldig att i skälighetsomfattning se till att det finns underlag



för att uppfylla deklara- eller uppgiftsskyldigheten och för kontroll av den. Underlaget kan bestå av räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation (39 kap. 3 § SFL).

Den uppgiftsskyldige/deklarationsskyldige ska bevara underlaget under sju år efter utgången av det kalenderår som underlaget avser (9 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen).

## **1.8 Skatteverkets bedömning**

Den som är skyldig att lämna inkomstdeklaration ska vid kontroll kunna styrka uppgifterna i deklarationen. Uppgifter om en anställning ska kunna styrkas genom exempelvis anställningsavtal, lönespecifikationer och kontoutdrag. Den deklarationsskyldige ska göra sannolikt att, och med vilka belopp, skatt har dragits från bruttolönen innan nettot betalats ut.

Som anställd och deklarationsskyldig ansvarar du också för att kontrollera att den inkomstuppgift som arbetsgivaren presenterar stämmer överens med verkligheten. För det fallet att inkomstuppgiften är felaktig ska du begära att arbetsgivaren rättar uppgifterna och att rättelsen även kommer till Skatteverkets kännedom. Oavsett de inkomstuppgifter som lämnats till Skatteverket är du ansvarig för de uppgifter som redovisats i din inkomstdeklaration. I normalfallet beskattas och gottskrivs en anställd i enlighet med de belopp som arbetsgivaren angivit på individuppgifterna. I ditt fall finns ett antal omständigheter som visar att de individuppgifter som har lämnats avseende dig och som legat till grund för det förtryckta beloppet i inkomstdeklarationen är oriktiga.

I ditt svar har du skickat in kontoutdrag som visar ett antal inbetalningar med referens ”LÖN”. Dessa avviker dock delvis från de individuppgifter som kommit in till Skatteverket för samma perioder. Du har även kommit in med tre lönebesked för perioderna oktober till december 2020 från LTC där nettolönen för oktober och december 2020 avviker från de insatta beloppen enligt dina bankkontoutdrag. Enligt lönebeskeden ska bolagets adress vara Grängsgatan 32, 291 59 Kristianstad. Den adressen registrerades dock hos Bolagsverket först den 8 januari 2021, dvs. efter tidpunkten då lönebeskeden ska vara utställda. LTC:s registrerade adress under de aktuella månaderna var i stället Storgatan 4, 242 31 Hörby.

Det lönebesked för oktober 2020 som du skickat in till Skatteverket i syfte att styrka din anställning hos LTC är inte detsamma som det lönebesked Skatteverket erhållit via Åklagarmyndigheten för samma period. Såväl anställningsnummer, månadslön, preliminär skatt, nettolön, ackumulerad bruttolön som ackumulerad preliminärskatt skiljer sig åt, se **bilagorna 2.1 och 5**.

Anställningsavtalet från LTC som du har kommit in med till Skatteverket, är daterat den 30 september 2020 och är till synes underskrivet av Karsten Larsen. Först ett halvår senare, den 3 mars 2021, har Karsten Larsen registrerats som styrelseledamot för bolaget. Du har även uppgett att Karsten Larsen anställde dig och var din närmaste kollega. Det finns dock inga spår av att Karsten Larsen har varit verksam i LTC före hans registrering som företrädare för bolaget. Ditt inlämnade anställningsavtal och lämnade uppgifter om kontaktperson stämmer uppenbarligen inte överens med registrerade uppgifter om LTC. Vidare framgår av anställningsavtalet att bolagets adress ska vara Grängsgatan 32, 291 59 Kristianstad. Den adressen registrerades dock först den 8 januari 2021, nästan tre månader efter anställningsavtalet daterades och signerades.

Anställningsavtalet du har lämnat in avviker också från det anställningsavtal som Skatteverket erhållit via Åklagarmyndigheten. Avvikelsen omfattar bolagets adress,

**Förslag till beslut**Datum  
2022-01-27

10(12)

telefonnummer, din befattning, arbetsplats, delvis arbetsuppgifter, tillträdesdag, lön, arbetstid, övertidsersättning och övriga villkor, ort och datum för underskrifter samt företrädare för bolaget, se **bilagorna 1 och 4**.

Enligt anställningsavtalet som erhållits via Åklagarmyndigheten ska du ha tillträtt din anställning i LTC den 1 juni 2020 att jämföras med den 1 oktober 2020 enligt det anställningsavtal du har lämnat till Skatteverket. Uppgifterna i anställningsavtalet inhämtat via Åklagarmyndigheten motsäger också ditt svar till Skatteverket i övrigt där du anger att du har arbetat för LCT mellan januari och september 2020.

Motstridigheterna i de handlingar Skatteverket har tagit del av enligt ovan gör att handlingarna inte är trovärdiga.

Avseende din påstådda anställning i LCT har du uppgett att det var Mattias Larsson Andersson som anställde dig och har varit din närmsta kollega samt den du kontaktade angående allt som avsåg ditt jobb. Mattias Larsson Andersson har aldrig varit registrerad företrädare för LCT och det finns heller inget som visar att han skulle ha varit anställd i LCT under den period du ska ha arbetat där.

Du har inte inkommit med några underlag i form av anställningsavtal eller lönebesked för din anställning i LCT. De individuppgifter du har fått från LCT avser juni till och med september 2020, vilket avviker från dina uppgifter om att du ska ha arbetat för LCT mellan januari till och med september 2020. Av det bankkontoutdrag med understrukna transaktioner som du har kommit in med för att styrka din anställning framgår inga transaktioner med bolaget under månaderna januari till och med maj 2020. Enligt ditt bankkontoutdrag från Swedbank har du visserligen mottagit två insättningar om 25 000 kr vardera den 2 och 25 mars 2020 totalt 50 000 kr, men dessa har satts in av Bygg & Montage i Tälje AB.

Som anställd har du ingen formell skyldighet att bevaka ägarförhållanden, styrelseförändringar, arbetsgivarens redovisning i skattedeklarationer eller inbetalning av skatt. I normalfallet har arbetsgivaren dock löpande under beskattningsåret redovisat lön och skatt i skattedeklarationer, betalat avgifter och skatter och kan dessutom visa upp underlag för löneutbetalningar och inkomstuppgifter från företagets bokföring. Till skillnad från normalfallet har varken LTC eller LCT uppfyllt dessa åtaganden.

LTC och LCT har lämnat och ändrat individuppgifter långt i efterhand. Oftast har den som lämnat individuppgifterna inte varit formell företrädare under den period som individuppgifterna avser. Bolagen har aldrig betalat de avgifter och skatter som redovisats och har därför avregistrerats för F-skatt på grund av bristande redovisning och betalning. Vidare har bolagen inte redovisat någon försäljning överhuvudtaget i sina momsdeklarationer.

Gemensamt för dessa två bolag är vidare att ett stort antal styrelseändringar har skett under en kort period och att suppleanten, utöver styrelseledamoten, har haft ensam rätt att teckna firman. Det faktum att styrelsesuppleanten har ensam firmateckningsrätt är en omständighet som avviker från normen.

Karsten Larsen och Marika Markusson, som har varit eller är registrerade företrädare i LTC och LCT, har även varit styrelseledamöter och/eller styrelsesuppleanter i flera andra bolag som har försatts i konkurs under de senaste åren och som utretts för oriktiga individ-/kontrolluppgifter.



**Förslag till beslut**Datum  
2022-01-27

11(12)

Skatteverket har trots flera försök varken fått svar på frågor eller kunnat komma i kontakt med företrädare för LTC och LCT avseende deras redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.

Av tillgängliga bankkontoutdrag för LTC och LCT som du erhållit individuppgifter ifrån, framgår inga normala externa verksamhetskostnader såsom löpande betalningar för hyra, försäkringar, telefon m.m. I utredningen av LTC har konstaterats att de inbetalningar som skett till bolaget i många fall kan härledas till företrädare eller bolag i samma sfär. Gemensamt för bolagen är att samtliga inbetalningar till bolagens bankkonton mer eller mindre direkt förs vidare, antingen till bolag i samma sfär, dess företrädare alternativt till personer som fått kontrolluppgifter eller individuppgifter från LTC, LCT och/eller andra bolag i sfären. Det finns ett antal transaktioner bland dessa som är märkta med "Lön Förnamn", men vid avstämning av transaktionerna mot lämnade individuppgifter samt motparternas bankkontoutdrag har noterats avvikelser på samma sätt som för dig.

Samtliga individuppgifter för dig från LTC, förutom december 2020, har redovisats i efterhand den 11 januari 2021 av styrelseledamoten Marika Markusson. Det är även Marika Markusson som har lämnat samtliga individuppgifter för dig från LCT, trots att Marika Markusson har uppgett till konkursförvaltaren för LCT att hon saknar kännedom om verksamheten.

Du har den 26 oktober 2020 enligt bankkontoutdrag mottagit 40 400 kr från LTC men individuppgiften som LTC lämnat avseende dig för oktober avser en bruttolön om 40 000 kr med avdragen skatt om 12 800 kr vilket ger ett netto om 27 200 kr.

Du har den 25 november 2020 enligt bankkontoutdrag mottagit 40 800 kr från LTC men lönebeskedet från LTC som du har lämnat till Skatteverket anger en bruttolön om 40 000 kr med avdragen skatt om 12 800 kr vilket ger ett netto om 27 200 kr.

Du har den 29 december 2020 enligt bankkontoutdrag mottagit 40 800 kr från LTC men individuppgiften som LTC lämnat avseende dig för december avser en bruttolön om 60 000 kr med avdragen skatt om 40 800 kr vilket ger ett netto om 19 200 kr. Det insatta beloppet avviker även från lönebeskedet som du har lämnat till Skatteverket vilket anger en bruttolön om 40 000 kr med avdragen skatt om 12 800 kr vilket ger ett netto om 27 200 kr.

Enligt individuppgifterna som LTC och LCT har lämnat avseende dig ska bolagen ha dragit en preliminärskatt om 32 % på din bruttolön förutom i december 2020. Det normala förfarandet är dock att arbetsgivaren följer arbetstagarens skattetabell som i ditt fall hade varit skattetabell 33. Däri anges en preliminärskatt om 10 387 kr på en bruttolön om 40 000 kr vilket är 25,96 % och en preliminärskatt om 20 466 kr på en bruttolön om 60 000 kr vilket är 34,11 %.

**1.8.1 Sammanfattande bedömning**

Ditt svar inklusive de handlingar du har lämnat in till Skatteverket styrker inte att du faktiskt har haft anställning hos de aktuella bolagen och utfört arbete åt dem. Handlingarna uppvisar motstridiga uppgifter såväl i förhållande till lämnade individuppgifter som till transaktioner på ditt bankkonto. Innehållet i handlingarna saknar trovärdighet då de dessutom avviker från handlingar inhämtade via Åklagarmyndigheten.

**Förslag till beslut**

12(12)

Datum  
2022-01-27

Omständigheterna kring de två bolagen och deras företrädare visar att LTC och LCT inte är företag med en normal verksamhet. Insättningarna till ditt bankkonto via dessa bolag avser inte ersättning för utfört arbete hos dem.

Vid beaktande av samtliga omständigheter visar de motsägelsefulla uppgifter du och aktuella bolag har lämnat till Skatteverket, samt avvikelserna mot transaktionerna på dina bankkonton på att det inte handlar om någon verklig anställning. Lämnade individuppgifter från LTC och LCT är således oriktiga.

De individuppgifter du har erhållit från LTC och LCT ska med anledning av ovanstående tas bort vilket innebär att du inte ska tillgodoräknas avdragen skatt hänförlig till dessa individuppgifter.

**1.9 Belopp**

Din inkomst av tjänst ska minskas med totalt 320 000 kr avseende individuppgifterna från LTC (160 000 kr) och LCT (160 000 kr). Din tillgodoräknade skatt ska som en konsekvens därav minskas med 124 000 kr (72 800 kr + 51 200 kr).

Om du har synpunkter på förslaget lämnar du dessa senast den 10 februari 2022

Bil. 1  
1(2)**ANSTÄLLNINGSAVTAL**

Sida 1 (2)

**1 Arbetsgivare**

|                           |                     |                                    |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Firma<br>LTC Bemanning AB |                     |                                    |
| Adress<br>Grängsgatan 32  |                     | Organisationsnummer<br>559247-9306 |
| Postnummer<br>291 59      | Ort<br>Kristianstad | Telefonnummer<br>0739-907737       |

**2 Arbetstagare**

|                          |                   |                             |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Namn<br>Jerzy Szczepanek |                   |                             |
| Adress<br>Dalgatan 39    |                   | Personnummer<br>870329-0232 |
| Postnummer<br>151 34     | Ort<br>Södertälje | Telefonnummer<br>0739336972 |

**3 Uppgifter om anställning**

|                                                                             |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Befattning<br>Säljare                                                       |                                   | Arbetsplats<br>LTC Bemanning AB |
| Arbetsuppgifter<br>sälja in kunduppdrag, ha kundmöte, marknadsföra bolaget. |                                   |                                 |
| Tillträdesdag<br>2020-10-01                                                 | Antal timmar/vecka<br>40          | Antal semesterdagar/år<br>25    |
| Lön<br>40 000:-                                                             | Dag för utbetalning av lön<br>25e |                                 |
| Övriga förmåner                                                             |                                   |                                 |
| <input type="checkbox"/> Anställningen omfattas av kollektivavtal _____     |                                   |                                 |

**4 Anställningsform**

|                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tillsvidareanställning              | <input type="checkbox"/> Provanställning t o m _____                         |
| <input type="checkbox"/> Intermittent anställning ("behovsanställning") | <input type="checkbox"/> Tidsbegränsad anställning - Avtalat slutdatum _____ |
| <input type="checkbox"/> _____                                          | <input type="checkbox"/> _____                                               |

**5 Arbetstid**

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Heltid, ange timmar per vecka 40 _____                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Deltid, ange timmar per vecka _____                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Varierande arbetstid (exempelvis intermittent anställning, "behovsanställning" eller liknande) |

**ANSTÄLLNINGSAVTAL**

Sida 2 (2)

Bil. 1  
2(2)**6 Övertidsersättning**

- ☐ Enligt vid tidpunkten gällande kollektivavtal.
- ☐ Enligt särskild överenskommelse med stöd av kollektivavtalet.
- ☒ Enligt särskild överenskommelse som innebär:  
Överenskommelse sker vid varje enskilda tillfälle.

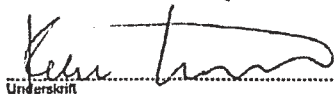
**7 Övriga villkor**

3 månaders uppsägningstid för båda parter. Konsultarvode utgår med 40 000:- per uppdrag

**Arbetsgivarens underskrift**

Datum och ort

30/9 2020 Södertälje



Underskrift

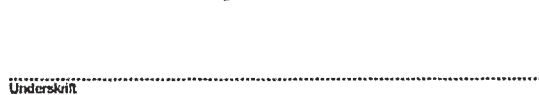
Karsten Larsen

Namnförtydligande

**Arbetsstagarens underskrift**

Datum och ort

30/9 2020 Södertälje



Underskrift

Jerzy Szczepanek

Namnförtydligande

**LTC Bemanning AB****LÖNEBESKED**

Bil. 2a

Anställningsnummer: 1030

Jerzy Szczepanek

Löneperiod: 2020-10-01 till 2020-10-31

Utbetalningsdatum: 2020-10-25

Dalgatan 39

Personnummer: 870329-0232

151 34 Södertälje

Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/Info | Antal | Enhet | Å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön tjm | Okt        | 160   | 1     | 250    | 40000,00 |

|                    |                      |                   |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Betald sem. dgr    | Ack. Bruttolön       | Preliminär skatt  | Skattegrundande lön | Bruttolön        |
| 0                  | 40000,00             | 32,00%            | 40000,00            | 40000,00         |
| Obetald sem. dgr   | Ack. Preliminärskatt |                   | Arbetsgivaravgift   | Kostnadsavdrag   |
| 0                  | 12800,00             |                   | 12568,00            | 0,00             |
| Sparad sem. dgr    | Ack. Förmåner        | Arbetsgivaravgift | Förmån              | Preliminär skatt |
| 0                  | 0,00                 | 31,42%            | 0,00                | 12800,00         |
| Semesteravsättning | Ack. Semestergr lön  | Semesterlön       | Semestergr. lön     | Netto +/-        |
| 0,00               | 0,00                 | 12,00%            | 0,00                | 56,00            |
| Arbetad tid        | Övertid              | Frånvaro          | Flexitid            | Nettolön         |
| 160,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 27200,00         |

Adress  
Grängsgatan 32  
291 59 Kristianstad

Telefon  
0739-907737

E-post

Organisationsnummer  
559247-9306

## LTC Bemanning AB

## LÖNEBESKED

bil. 2b

Anställningsnummer: 1030

Jerzy Szczepanek

Löneperiod: 2020-11-01 till 2020-11-30

Utbetalningsdatum: 2020-11-25

Dalgatan 39

Personnummer: 870329-0232

151 34 Södertälje

Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön tjm | nov        | 160   | 1     | 250    | 40000,00 |

|                    |                      |                   |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Betald sem. dgr    | Ack. Bruttolön       | Preliminär skatt  | Skattegrundande lön | Bruttolön        |
| 0                  | 80000,00             | 32,00%            | 40000,00            | 40000,00         |
| Obetald sem. dgr   | Ack. Preliminärskatt |                   | Arbetsgivaravgift   | Kostnadsavdrag   |
| 0                  | 25600,00             |                   | 12568,00            | 0,00             |
| Sparad sem. dgr    | Ack. Förmåner        | Arbetsgivaravgift | Förmån              | Preliminär skatt |
| 0                  | 0,00                 | 31,42%            | 0,00                | 12800,00         |
| Semesteravsättning | Ack. Semestergr lön  | Semesterlön       | Semestergr. lön     | Netto +/-        |
| 0,00               | 0,00                 | 12,00%            | 0,00                | 56,00            |
| Arbetad tid        | Övertid              | Frånvaro          | Flexitid            | Nettolön         |
| 160,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 27200,00         |

Adress

Grängsgatan 32  
291 59 Kristianstad

Telefon

0739-907737

E-post

Organisationsnummer

559247-9306

**LTC Bemanning AB****LÖNEBESKED**

bil. 2c

Anställningsnummer: 1030

Jerzy Szczepanek

Löneperiod: 2020-12-01 till 2020-12-31

Utbetalningsdatum: 2020-12-20

Dalgatan 39

Personnummer: 870329-0232

151 34 Södertälje

Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | Å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön t/m | dec        | 160   | 1     | 250    | 40000,00 |

|                    |                      |                   |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Betald sem. dgr    | Ack. Bruttolön       | Preliminär skatt  | Skattegrundande lön | Bruttolön        |
| 0                  | 120000,00            | 32,00%            | 40000,00            | 40000,00         |
| Obetald sem. dgr   | Ack. Preliminärskatt |                   | Arbetsgivaravgift   | Kostnadsavdrag   |
| 0                  | 38400,00             |                   | 12568,00            | 0,00             |
| Sparad sem. dgr    | Ack. Förmåner        | Arbetsgivaravgift | Förmån              | Preliminär skatt |
| 0                  | 0,00                 | 31,42%            | 0,00                | 12800,00         |
| Semesteravsättning | Ack. Semestergr lön  | Semesterlön       | Semestergr. lön     | Netto +/-        |
| 0,00               | 0,00                 | 12,00%            | 0,00                | 56,00            |
| Arbetad tid        | Övertid              | Frånvaro          | Flexitid            | Nettolön         |
| 160,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 27200,00         |

Adress  
Grängsgatan 32  
291 59 Kristianstad

Telefon  
0739-907737

E-post

Organisationsnummer  
559247-9306





## Transaktioner

Skapad 2021-09-02 14:17 CEST

Sida 1

BIL. 3  
1(3)

Kontohavare Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
Privatkonto (SEK) 8327-9,904 492 ~~XXXX~~ Privatkonto

## Exporten inkluderar

Alla insättningar  
2020-01-01 till 2021-09-02

| Referens     | Bokförings dag | Transaktions dag | Valutadag  | Beskrivning     | Belopp SEK |
|--------------|----------------|------------------|------------|-----------------|------------|
|              | 2021-09-02     | 2021-09-02       | 2021-09-02 | Överföring      | 700,00     |
| 102210817000 | 2021-08-17     | 2021-08-17       | 2021-08-18 | Europabetalning | 479 528,00 |
| PP*6953CODE  | 2021-08-11     | 2021-08-11       | 2021-08-12 | PP*6953CODE     | 15,00      |
|              | 2021-08-02     | 2021-08-02       | 2021-08-03 | Överföring      | 700,00     |
| +46707165895 | 2021-08-02     | 2021-07-31       | 2021-08-02 | Swish mottag    | 244,00     |
| LÖN          | 2021-07-26     | 2021-07-26       | 2021-07-26 | LÖN             | 40 800,00  |
| Rest låneinb | 2021-07-23     | 2021-07-22       | 2021-07-23 | Rest låneinb    | 4 058,00   |
| WPG958       | 2021-07-23     | 2021-07-23       | 2021-07-26 | WPG958          | 1 000,00   |
| 3750438761 S | 2021-07-21     | 2021-07-21       | 2021-07-22 | Överföring 3    | 29 500,00  |
| RS FÄLGAR    | 2021-07-19     | 2021-07-19       | 2021-07-20 | RS FÄLGAR       | 11 500,00  |
| +46728501359 | 2021-07-12     | 2021-07-11       | 2021-07-12 | Swish mottag    | 70,00      |
| LÖN          | 2021-06-29     | 2021-06-29       | 2021-06-29 | LÖN             | 40 800,00  |
| 832799240578 | 2021-06-28     | 2021-06-28       | 2021-06-28 | Överföring v    | 1 000,00   |
|              | 2021-06-28     | 2021-06-25       | 2021-06-28 | Överföring      | 700,00     |
|              | 2021-05-31     | 2021-05-31       | 2021-06-01 | Överföring      | 700,00     |
| LÖN          | 2021-05-27     | 2021-05-27       | 2021-05-27 | LÖN             | 40 800,00  |
| lån          | 2021-05-24     | 2021-05-23       | 2021-05-24 | Överföring I    | 500,00     |
| lån          | 2021-05-07     | 2021-05-07       | 2021-05-10 | Överföring I    | 5 000,00   |
|              | 2021-04-29     | 2021-04-29       | 2021-04-30 | Överföring      | 700,00     |
| LÖN          | 2021-04-23     | 2021-04-23       | 2021-04-23 | LÖN             | 40 800,00  |
| 384868005406 | 2021-04-21     | 2021-04-21       | 2021-04-22 | Bg kontoinsä    | 11 833,00  |
| LÖN          | 2021-04-07     | 2021-04-07       | 2021-04-07 | LÖN             | 40 800,00  |
|              | 2021-03-31     | 2021-03-31       | 2021-04-01 | Överföring      | 700,00     |
| FOODORA AB   | 2021-03-24     | 2021-03-24       | 2021-03-25 | Swish retur     | 183,00     |
| Planet Tax F | 2021-03-22     | 2021-03-20       | 2021-03-22 | Planet Tax F    | 1 224,85   |
| Planet Tax F | 2021-03-22     | 2021-03-20       | 2021-03-22 | Planet Tax F    | 623,89     |
| 832799240578 | 2021-03-18     | 2021-03-18       | 2021-03-18 | Överföring v    | 11 000,00  |
| 832799240578 | 2021-03-17     | 2021-03-17       | 2021-03-17 | Överföring v    | 2 000,00   |
|              | 2021-03-16     | 2021-03-16       | 2021-03-17 | Överföring      | 10 000,00  |
| +46702106002 | 2021-03-15     | 2021-03-15       | 2021-03-16 | Swish mottag    | 15 000,00  |
| +46708322812 | 2021-03-15     | 2021-03-14       | 2021-03-15 | Swish mottag    | 10 000,00  |
| Systemsvets  | 2021-03-10     | 2021-03-10       | 2021-03-11 | Överföring S    | 60 000,00  |
| Systemsvets  | 2021-03-09     | 2021-03-09       | 2021-03-10 | Överföring S    | 40 000,00  |
| +46760113795 | 2021-03-08     | 2021-03-06       | 2021-03-08 | Swish mottag    | 2 500,00   |
|              | 2021-03-04     | 2021-03-08       | 2021-03-09 | Folksam         | 139,00     |
| +46760113795 | 2021-03-03     | 2021-03-03       | 2021-03-04 | Swish mottag    | 1 000,00   |
| LÖN          | 2021-02-25     | 2021-02-25       | 2021-02-25 | LÖN             | 40 600,00  |
| XKD362       | 2021-02-08     | 2021-02-08       | 2021-02-09 | Överföring X    | 361 128,00 |
| +46707165895 | 2021-02-01     | 2021-01-31       | 2021-02-01 | Swish mottag    | 200,00     |
| LÖN          | 2021-01-28     | 2021-01-28       | 2021-01-28 | LÖN             | 40 800,00  |
| EGET         | 2021-01-19     | 2021-01-19       | 2021-01-20 | EGET            | 10 000,00  |
| AVANZA       | 2021-01-11     | 2021-01-11       | 2021-01-12 | AVANZA          | 515 000,00 |
| AVANZA       | 2020-12-30     | 2020-12-30       | 2021-01-04 | AVANZA          | 290 423,00 |
| LÖN          | 2020-12-29     | 2020-12-29       | 2020-12-30 | Överföring L    | 40 800,00  |
| EGEN         | 2020-12-28     | 2020-12-28       | 2020-12-29 | EGEN            | 5 000,00   |
| +46707284872 | 2020-12-28     | 2020-12-25       | 2020-12-28 | Swish mottag    | 300,00     |
| EGEN         | 2020-12-23     | 2020-12-23       | 2020-12-28 | EGEN            | 30 000,00  |
| Mainline Men | 2020-12-23     | 2020-12-23       | 2020-12-28 | Mainline Men    | 705,37     |
| EASYPARK AB  | 2020-12-14     | 2020-12-13       | 2020-12-14 | Swish retur     | 6,67       |
| EASYPARK AB  | 2020-12-14     | 2020-12-13       | 2020-12-14 | Swish retur     | 1,00       |
| EASYPARK AB  | 2020-12-11     | 2020-12-11       | 2020-12-14 | Swish retur     | 17,20      |
| EASYPARK AB  | 2020-12-11     | 2020-12-11       | 2020-12-14 | Swish retur     | 2,75       |
| EASYPARK AB  | 2020-12-11     | 2020-12-11       | 2020-12-14 | Swish retur     | 2,00       |
| EASYPARK AB  | 2020-12-10     | 2020-12-10       | 2020-12-11 | Swish retur     | 10,67      |



## Transaktioner

Skapad 2021-09-02 14:17 CEST

Sida 2

Bil. 3  
2(3)

Kontohavare Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
Privatkonto (SEK) 8327-9,904 492 ~~1987~~ Privatkonto

| Referens      | Bokförings dag | Transaktions dag | Valutadag  | Beskrivning  | Belopp<br>SEK |
|---------------|----------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| EASYPARK AB   | 2020-12-09     | 2020-12-09       | 2020-12-10 | Swish retur  | 15,33         |
| EASYPARK AB   | 2020-12-07     | 2020-12-07       | 2020-12-08 | Swish retur  | 25,62         |
| EASYPARK AB   | 2020-12-07     | 2020-12-07       | 2020-12-08 | Swish retur  | 8,33          |
| EGEN ÖVERF    | 2020-12-04     | 2020-12-04       | 2020-12-07 | EGEN ÖVERF   | 24 500,00     |
| EGET          | 2020-12-03     | 2020-12-03       | 2020-12-04 | EGET         | 10 000,00     |
| EASYPARK AB   | 2020-12-03     | 2020-12-03       | 2020-12-04 | Swish retur  | 5,33          |
| EASYPARK AB   | 2020-11-30     | 2020-11-28       | 2020-11-30 | Swish retur  | 74,75         |
| EASYPARK AB   | 2020-11-30     | 2020-11-29       | 2020-11-30 | Swish retur  | 1,00          |
| EASYPARK AB   | 2020-11-30     | 2020-11-29       | 2020-11-30 | Swish retur  | 1,00          |
| EASYPARK AB   | 2020-11-30     | 2020-11-28       | 2020-11-30 | Swish retur  | 1,00          |
| LÖN           | 2020-11-25     | 2020-11-25       | 2020-11-26 | Överföring L | 40 800,00     |
| 832799240578  | 2020-11-25     | 2020-11-25       | 2020-11-25 | Överföring v | 500,00        |
| 832799240578  | 2020-11-23     | 2020-11-22       | 2020-11-22 | Överföring v | 1 000,00      |
| +46707165895  | 2020-11-23     | 2020-11-21       | 2020-11-23 | Swish mottag | 250,00        |
| EASYPARK AB   | 2020-11-23     | 2020-11-23       | 2020-11-24 | Swish retur  | 1,00          |
| EASYPARK AB   | 2020-11-18     | 2020-11-18       | 2020-11-19 | Swish retur  | 11,00         |
| EASYPARK AB   | 2020-11-18     | 2020-11-18       | 2020-11-19 | Swish retur  | 1,33          |
| EASYPARK AB   | 2020-11-16     | 2020-11-14       | 2020-11-16 | Swish retur  | 1,00          |
| EASYPARK AB   | 2020-11-12     | 2020-11-12       | 2020-11-13 | Swish retur  | 3,66          |
| EASYPARK AB   | 2020-11-12     | 2020-11-12       | 2020-11-13 | Swish retur  | 1,00          |
| CDM LUNAGALL  | 2020-11-04     | 2020-11-03       | 2020-11-04 | CDM LUNAGALL | 9 500,00      |
| +46707284872  | 2020-11-02     | 2020-10-31       | 2020-11-02 | Swish mottag | 500,00        |
| +46733506176  | 2020-10-28     | 2020-10-28       | 2020-10-29 | Swish mottag | 800,00        |
| EASYPARK AB   | 2020-10-27     | 2020-10-27       | 2020-10-28 | Swish retur  | 2,00          |
| LÖN           | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-27 | Överföring L | 40 400,00     |
| +46737452673  | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-27 | Swish mottag | 1 000,00      |
| EASYPARK AB   | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-27 | Swish retur  | 5,66          |
| EASYPARK AB   | 2020-10-26     | 2020-10-26       | 2020-10-27 | Swish retur  | 1,75          |
| EASYPARK AB   | 2020-10-14     | 2020-10-14       | 2020-10-15 | Swish retur  | 1,00          |
| EASYPARK AB   | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-14 | Swish retur  | 15,78         |
| EASYPARK AB   | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-14 | Swish retur  | 11,78         |
| EASYPARK AB   | 2020-10-13     | 2020-10-13       | 2020-10-14 | Swish retur  | 1,25          |
| 95504774391   | 2020-10-09     | 2020-10-07       | 2020-10-08 | Retur överfö | 65 000,00     |
| EASYPARK AB   | 2020-10-09     | 2020-10-09       | 2020-10-12 | Swish retur  | 1,00          |
| LAN           | 2020-09-29     | 2020-09-29       | 2020-09-30 | LAN          | 100 000,00    |
| LÖN           | 2020-09-25     | 2020-09-25       | 2020-09-28 | Överföring L | 27 200,00     |
| EASYPARK AB   | 2020-09-24     | 2020-09-24       | 2020-09-25 | Swish retur  | 10,00         |
| EASYPARK AB   | 2020-09-24     | 2020-09-24       | 2020-09-25 | Swish retur  | 7,00          |
| EASYPARK AB   | 2020-09-23     | 2020-09-23       | 2020-09-24 | Swish retur  | 4,50          |
| EASYPARK AB   | 2020-09-21     | 2020-09-21       | 2020-09-22 | Swish retur  | 9,66          |
| +46707284872  | 2020-09-08     | 2020-09-08       | 2020-09-09 | Swish mottag | 2 000,00      |
| 2442826782    | 2020-09-03     | 2020-09-03       | 2020-09-04 | Överföring 2 | 77 000,00     |
| EASYPARK AB   | 2020-09-02     | 2020-09-02       | 2020-09-03 | Swish retur  | 5,34          |
| +46707165895  | 2020-09-01     | 2020-09-01       | 2020-09-02 | Swish mottag | 50,00         |
| +46707165895  | 2020-08-28     | 2020-08-28       | 2020-09-01 | Swish mottag | 150,00        |
| LÖN           | 2020-08-25     | 2020-08-25       | 2020-08-26 | Överföring L | 27 200,00     |
| Destination   | 2020-08-17     | 2020-08-15       | 2020-08-17 | Swish retur  | 3 351,00      |
| LÖN           | 2020-07-24     | 2020-07-24       | 2020-07-27 | Överföring L | 27 200,00     |
| Gåva          | 2020-07-23     | 2020-07-23       | 2020-07-24 | Överföring G | 43 500,00     |
| +46736699248  | 2020-07-23     | 2020-07-23       | 2020-07-24 | Swish mottag | 15 000,00     |
| +46739939425  | 2020-07-17     | 2020-07-17       | 2020-07-20 | Swish mottag | 7 000,00      |
| 294129121     | 2020-07-16     | 2020-07-16       | 2020-07-17 | Insättning   | 1 800,00      |
| +46739939425  | 2020-07-15     | 2020-07-15       | 2020-07-16 | Swish mottag | 3 500,00      |
| +46707165895  | 2020-07-06     | 2020-07-05       | 2020-07-06 | Swish mottag | 50,00         |
| +46736318488  | 2020-07-02     | 2020-07-02       | 2020-07-03 | Swish mottag | 400,00        |
| +46739336984  | 2020-06-29     | 2020-06-29       | 2020-06-30 | Swish mottag | 4 000,00      |
| +46739939425  | 2020-06-29     | 2020-06-28       | 2020-06-29 | Swish mottag | 3 600,00      |
| LÖN           | 2020-06-25     | 2020-06-25       | 2020-06-26 | Överföring L | 27 200,00     |
| +462899005052 | 2020-06-25     | 2020-06-25       | 2020-06-26 | Bg kontoinsä | 11 231,00     |
| +46737452673  | 2020-06-22     | 2020-06-18       | 2020-06-22 | Swish mottag | 1 000,00      |
| 462899005052  | 2020-06-15     | 2020-06-15       | 2020-06-16 | Bg kontoinsä | 8 049,00      |
| 462899005052  | 2020-06-11     | 2020-06-11       | 2020-06-12 | Bg kontoinsä | 12 352,00     |
| RSFÄLGAR      | 2020-06-03     | 2020-06-03       | 2020-06-04 | RSFÄLGAR     | 10 000,00     |
| +46733506176  | 2020-06-02     | 2020-06-02       | 2020-06-03 | Swish mottag | 718,00        |



## Transaktioner

Skapad 2021-09-02 14:17 CEST

Sida 3

Bil. 3  
3(3)

Kontohavare  
Privatkonto (SEK)

Jerzy Szczepanek 19870329-0232  
8327-9,904 492 ~~1033~~ Privatkonto

| Referens     | Bokförings<br>dag | Transaktions<br>dag | Valutadag  | Beskrivning  | Belopp<br>SEK |
|--------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
| +46737452673 | 2020-06-01        | 2020-05-30          | 2020-06-01 | Swish mottag | 1 500,00      |
| 1030136556   | 2020-05-18        | 2020-05-18          | 2020-05-19 | Överföring 1 | 69 000,00     |
| 462899005052 | 2020-05-12        | 2020-05-12          | 2020-05-13 | Bg kontoinsä | 24 481,00     |
| AVANZA       | 2020-05-06        | 2020-05-06          | 2020-05-07 | AVANZA       | 142 000,00    |
| HYRA         | 2020-05-04        | 2020-05-04          | 2020-05-05 | HYRA         | 11 687,00     |
| SPORTSDIRECT | 2020-04-27        | 2020-04-27          | 2020-04-28 | SPORTSDIRECT | 824,00        |
|              | 2020-04-27        | 2020-04-26          | 2020-04-27 | Överföring   | 700,00        |
| USAFOND      | 2020-04-14        | 2020-04-14          | 2020-04-15 | USAFOND      | 90 000,00     |
| USAFOND      | 2020-04-14        | 2020-04-14          | 2020-04-15 | USAFOND      | 75 000,00     |
| STEAMGAMES.C | 2020-04-07        | 2020-04-07          | 2020-04-08 | STEAMGAMES.C | 508,84        |
| USAFOND      | 2020-03-31        | 2020-03-31          | 2020-04-01 | USAFOND      | 75 000,00     |
| USAFOND      | 2020-03-27        | 2020-03-27          | 2020-03-30 | USAFOND      | 75 000,00     |
|              | 2020-03-27        | 2020-03-27          | 2020-03-30 | Överföring   | 700,00        |
| LÖN          | 2020-03-25        | 2020-03-25          | 2020-03-25 | LÖN          | 25 000,00     |
| USAFOND      | 2020-03-23        | 2020-03-23          | 2020-03-24 | USAFOND      | 75 000,00     |
| USAFOND      | 2020-03-17        | 2020-03-17          | 2020-03-18 | USAFOND      | 75 000,00     |
| +46736318488 | 2020-03-13        | 2020-03-13          | 2020-03-16 | Swish mottag | 1 000,00      |
| USAFOND      | 2020-03-12        | 2020-03-12          | 2020-03-13 | USAFOND      | 50 000,00     |
| USAFOND      | 2020-03-12        | 2020-03-12          | 2020-03-13 | USAFOND      | 50 000,00     |
| LÖN          | 2020-03-02        | 2020-03-02          | 2020-03-02 | LÖN          | 25 000,00     |
|              | 2020-03-02        | 2020-02-29          | 2020-03-02 | Överföring   | 700,00        |
| +46739939425 | 2020-02-28        | 2020-02-27          | 2020-02-28 | Swish mottag | 2 000,00      |
| +46739939425 | 2020-02-17        | 2020-02-15          | 2020-02-17 | Swish mottag | 2 000,00      |
| +46739939425 | 2020-02-11        | 2020-02-11          | 2020-02-12 | Swish mottag | 4 000,00      |
| 832799240578 | 2020-02-11        | 2020-02-11          | 2020-02-11 | Överföring v | 2 000,00      |
|              | 2020-01-27        | 2020-01-27          | 2020-01-28 | Överföring   | 700,00        |
| HATTELÄNA    | 2020-01-07        | 2020-01-07          | 2020-01-08 | HATTELÄNA    | 10 000,00     |

BIL 4  
1(2)**ANSTÄLLNINGSAVTAL**

Sida 1 (2)

**1 Arbetsgivare**

|                           |              |                                    |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|
| Firma<br>LTC Bemanning AB |              |                                    |
| Adress<br>Storgatan 4     |              | Organisationsnummer<br>559247-9306 |
| Postnummer<br>242 31      | Ort<br>Hörby | Telefonnummer<br>0700 467 473      |

**2 Arbetstagare**

|                          |                   |                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Namn<br>Jerzy Szczepanek |                   |                               |
| Adress<br>Dalgatan 39    |                   | Personnummer<br>870329-0232   |
| Postnummer<br>151 34     | Ort<br>Södertälje | Telefonnummer<br>0739 336 972 |

**3 Uppgifter om anställning**

|                                                                                                                 |                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Befattning<br>Säljchef                                                                                          |                                   | Arbetsplats<br>LTC Bemanning AB - Region Stockholm |
| Arbetsuppgifter<br>Sälja in event, sälja in kunduppdrag, marknadsföring, ansvarig för säljgruppen reg stockholm |                                   |                                                    |
| Tillträdesdag<br>1/6 2020                                                                                       | Antal timmar/vecka<br>40          | Antal semesterdagar/år<br>25                       |
| Lön<br>60000                                                                                                    | Dag för utbetalning av lön<br>25e |                                                    |
| Övriga förmåner                                                                                                 |                                   |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Anställningen omfattas av kollektivavtal _____                                         |                                   |                                                    |

**4 Anställningsform**

|                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tillsvidareanställning              | <input type="checkbox"/> Provanställning t o m _____                         |
| <input type="checkbox"/> Intermittent anställning ("behovsanställning") | <input type="checkbox"/> Tidsbegränsad anställning - Avtalat slutdatum _____ |
| <input type="checkbox"/> _____                                          | _____                                                                        |

**5 Arbetstid**

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Heltid, ange timmar per vecka <u>40</u>                                             |
| <input type="checkbox"/> Deltid, ange timmar per vecka _____                                                            |
| <input type="checkbox"/> Varierande arbetstid (exempelvis intermittent anställning, "behovsanställning" eller liknande) |

Bil. 4

**ANSTÄLLNINGSAVTAL**

Sida 2 (2)

2(2)

**6 Övertidsersättning**

- ☐ Enligt vid tidpunkten gällande kollektivavtal.
- ☒ Enligt särskild överenskommelse med stöd av kollektivavtalet.
- ☐ Enligt särskild överenskommelse som innebär:

**7 Övriga villkor**

6 månaders uppsägningstid för båda parter

**Arbetsgivarens underskrift**

Datum och ort

30/5 2020 Karlshamn

Underskrift

Anton Brüggemann

Namnörtydligande

**Arbetstagarens underskrift**

Datum och ort

30/5 2020 Södertälje

Underskrift

Jerzy Szczepanek

Namnörtydligande

Bil. 5

## LTC Bemanning AB

## LÖNEBESKED

Anställningsnummer: 1503

Jerzy Szczepanek

Löneperiod: 2020-10-01 till 2020-10-31

Utbetalningsdatum: 2020-10-26

Dalgatan 39

Personnummer: 870329-0232

151 34 Södertälje

Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | Å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön t/m | okt        | 1     | 1     | 60000  | 60000,00 |

|                    |                      |                   |                     |                  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Betald sem. dgr    | Ack. Bruttolön       | Preliminär skatt  | Skattegrundande lön | Bruttolön        |
| 0                  | 220000,00            | 32,00%            | 60000,00            | 60000,00         |
| Obetald sem. dgr   | Ack. Preliminärskatt |                   | Arbetsgivaravgift   | Kostnadsavdrag   |
| 25                 | 70400,00             |                   | 18852,00            | 0,00             |
| Sparad sem. dgr    | Ack. Förmåner        | Arbetsgivaravgift | Förmån              | Preliminär skatt |
| 0                  | 0,00                 | 31,42%            | 0,00                | 19200,00         |
| Semesteravsättning | Ack. Semestergr lön  | Semesterlön       | Semestergr. lön     | Netto +/-        |
| 0,00               | 0,00                 | 12,00%            | 0,00                | 0,00             |
| Arbetad tid        | Övertid              | Frånvaro          | Flexitid            | Nettolön         |
| 160,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 40800,00         |

Adress  
Storgatan 4  
242 31 Hörby

Telefon  
0700-437473

E-post

Organisationsnummer  
559247-9306







Polisen

175

## Förhör

Förhör 1, 21-03-30, RB 24:8

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredningsjour 17 PO Sthlm Syd

Diarienumr

5000-K361617-21

Hörd person

Szczepanek, Jerzy Pawel

Personnummer

19870329-0232

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Förnekar

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Du är misstänkt för grovt penningtvättsbrott enligt 5§ lag om straff för

Ja

penningtvättsbrott genom att du tillsammans med 2 andra i samråd och samförstånd

till och med dagens datum 2021-03-30 i Sverige vidtagit åtgärd med egendom som

misstänks härröra från brottslig verksamhet. Brottet ska anses som grovt då värdet på

egendomen överstiger 250 000 kr.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Peter Ataseven

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Marcus Lindroos

Förhørsdatum

2021-03-30

Förhör påbörjat

21:56

Förhör avslutat

22:00

Förhørsplats

Nyköpingsvägen 23 Arresten

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*Förhørsledarens frågor skrivs i FET stil.*

*Den hörde är informerad om att detta är ett förhör och att denne hörs som misstänkt.*

*Den hörde är informerad om sina rättigheter enligt FUK12§ och förstår dem.*

- *Rätt att ha försvarare närvarande vid förhör, skulle man bli dömd för brott så kan man bli skyldig att betala tillbaka delar eller hela kostnaden för försvarare.*
- *Rätt att ta del av utredningen i den mån det går.*
- *Rätt att bli informerad om misstanken ändras.*
- *Rätt att inte behöva yttra sig om misstanken*
- *Rätt att inte behöva medverka om sin egen misstanke i förhör.*

*Du är misstänkt för grovt penningtvättsbrott enligt 5§ lag om straff för penningtvättsbrott genom att du tillsammans med 2 andra i samråd och samförstånd till och med dagens datum 2021-03-30 i Sverige vidtagit åtgärd med egendom som misstänks härröra från brottslig verksamhet. Brottet ska anses som grovt då värdet på egendomen överstiger 250 000 kr.*

*Förstår du misstanken?* Ja

*Inställning:* Förnekar

*Du är misstänkt för narkotikabrott förvärv i överlåtelsesyfte genom att du tillsammans med 2 andra i samråd och samförstånd misstänkts sälja narkotika i Sverige i närtid till dagens datum 2021-03-30*

*Förstår du?* Ja

*Inställning:* Förnekar

*Du är misstänkt för dopingbrott eget bruk genom att du misstänkts vara påverkad av dopingpreparat 2021-03-30 Östergatan i Södertälje.*

*Förstår du?* Ja

*Inställning:* Förnekar

*Du är misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk genom att du uppvisat tecken på narkotikapåverkan 2021-03-30 Östergatan i Södertälje.*

*Förstår du?* Ja

*Inställning:* Förnekar

*Förhöret avbryts till försvarare är närvarande.*



## Förhör

Förhör 2, 21-03-31, sammanfattat förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Stöd/Service 1 LPO Södertälje

Diarienum

5000-K361617-21

Hörd person

Szczepanek, Jerzy Pawel

Personnummer

19870329-0232

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörd gällande Penningtvätsbrott m.m

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Peter Ataseven.

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Patrik Linde Lindblad

Förhørsdatum

2021-03-31

Förhör påbörjat

16:21

Förhör avslutat

17:41

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Patrik Linde Lindblad

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

*Förhöret finns sparad som ljudfil i FILIP. Följande nedtecknat är en sammanfattning av det som enligt förhørsledaren är relevant för ärendet. Biträdande förhørsledare är pa Johan Wikström.*

Jerzy informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FuK 12§.

Jerzy delges misstanke om följande brott:

**Grovt penningtvätsbrott:** enligt 5§ lag om straff för penningtvätsbrott genom att misstänkt Jerzy, misstänkt Jonny och misstänkt Kim tillsammans och samförstånd till och med dagens datum 2021-03-30 i Sverige vidtagit åtgärd med egendom som misstänks härröra från brottslig verksamhet. Brottet ska anses som grovt då värdet på egendomen överstiger 250.000 kr. Alternativa brottsrubriceringar: brott mot 3§ första stycket penningtvätsbrott av normalgraden, alternativt brott mot 4§ penningtvätsbrott, alternativt brott mot 7§ näringspenningtvätt.

**Narkotikabrott förvärv i överlåtelsesyfte:** genom att misstänkt Jerzy, misstänkt Jonny och misstänkt Kim tillsammans och i samförstånd misstänks sälja narkotika i Sverige i närtid till dagens datum 2021-03-30.

**Ringa narkotikabrott:** genom eget bruk genom att misstänkt Jerzy 2021-03-30 på Östergatan i Södertälje uppvisar tecken på narkotikapåverkan.

Jerzy FÖRNEKAR samtliga brott.

## INKOMSTER

Jerzy berättar att han sedan mars, april eller maj 2020 arbetar som försäljningschef på LTC bemanning. Hans lön är 60 000 kr i månaden innan skatt och 40 800 kr efter skatt och betalas till hans Swedbankkonto. Hans arbetsuppgifter är att sälja evenemang och hans chef heter "Johan någonting". I huvudsak arbetar Jerzy hemifrån. Utöver detta vill inte Jerzy kommentera någon av de mer detaljerade frågorna som har med LTC bemanning att göra.

Jerzy uppger att hans aktuella deklaration är på 550 000 kronor.

Innan sin anställning på LTC bemanning så arbetade Jerzy i max 3 månader som montör på ett företag som heter något liknande Montage AB. Han byggde bland annat stängsel på byggen och tjänade ca 30-35 000 kronor i månaden innan skatt. Lönen betalas ut till hans Swedbankkonto. Utöver detta vill inte Jerzy gå in mer på hans arbete på Montage AB.

Under 2020 fick Jerzy även en bonus ifrån sin tid (2008-2017) på Scania på 89 000 kronor efter skatt.

Under 2018 och 2019 så drev Jerzy ett eget byggföretag "Sörmlands byggt teknik" tillsammans med Daniel Haegermarck. Daniel var ägaren och tanken var att Jerzy skulle lära sig, men han tröttnade och det blev inget av det. Generellt sett gick företaget dåligt och Jerzy plockade inte ut någon eller lite lön under åren. Däremot så byggde företaget Jerzys hus som han sedan sålde. Efter försäljningen fick Jerzy in 1,4 miljoner på sitt bankkonto. Av dessa 1,4 miljoner är 500 000 - 600 000 kr handpenning som han betalat för tomten. Pengarna är endast hans och 1,4 miljoner är innan skatten är betald. Handpenningen hade Jerzy sparat ihop under sin tid på Scania.

Under 2018 och 2019 levde Jerzy på sparpengar.

I samband med att Jerzy slutade på Scania fick han cirka 100 000 kronor netto i avgångsvederlag.

Delar eller hela vinsten ifrån husförsäljningen investerades i fonder och aktier via Avanza. I väldigt runda slängar har denna investering gett cirka 300 000 kr i vinst.

Jerzy berättar att han jobbat hela livet och flyttade hemifrån när han var 25 år. 2006-2007 jobbade han som slangmontör på Hydroscand, 2008-2014 montör på Scania och mellan 2014-2017 som produktionssamordnare på Scania. Hans lön har varit cirka 25 000 kr/mån netto.

## TILLGÅNGAR

Gällande bilen (WPG958, Audi RS6) tillhör den honom och den är värd 750 000 kr. Tidigare hade Jerzy en Audi RS4 som var skriven på hans pappa. Denna RS4a betalade Jerzy 230 000 kr med pengar ifrån Avanza och 100 000 kr i lån via Wasa Credit som Tony Strandman har tagit med Jerzy som medlåntagare.

Som delbetalning för WPG958 lämnades RS4an (värderad till 300 000 kr). Sedan betalade Jerzy 200 000 kronor med pengar ifrån Avanza och de sista 250 000 kronorna är tagna via Dream Autos bilfinans. Bilfinans-lånet står Jerzy på tillsammans med en person som han inte vill namnge. Jerzy vill inte kommentera varför andra personer står på hans lån.

Gällande Breitling-klockan som Jerzy hade på sig vid gripandet berättar han att han köpt den för några år sedan, cirka 2014-2015. Han köpte den privat av en snubbe i Södertälje för 40 000 kronor. Betalningen skedde med 10 000 kr i kontanter och resten via kontoöverföring.

Jerzy minns inte varför delar av köpet skedde kontant. Pengarna hade Jerzy jobbat ihop.

Gällande guldarmbandet som Jerzy hade på sig vid gripandet berättar han fått guld i gåva av sin farmor som han sedan smält ner och gjorde armband. Jerzy tror att det skedde 2017, men vill inte kommentera var. Jerzy vet inte hur mycket det är värt eller vad det väger, men gissar på att det är 96 gram 18 karats guld.

Gällande ringen som Jerzy hade på sig vid gripandet berättar han att han fick den när han var mycket ung av sin farfar. Han tror att det är både guld och vitt guld. Jerzy vill inte ge fler kommentarer om ringen.

Jerzy bor på Dalgatan 39 själv och ingen annan förvarar saker hos honom. Gällande alla märkeskläder i lägenheten tillhör de honom och han har betalat för dem själv. Även däcken och avgassystemet tillhör Jerzy.

Kontanterna berättar Jerzy låg i vänstra byrålådan i vardagsrummet och skall vara 90 000 kronor. Det är pengar som tidigare har varit i beslag och livsbesparingar. 30-40-50 000 kronor har han fått tillbaka från beslag för cirka 1 månad sedan. Alla pengarna är besparingar från jobbet och allt som har hänt i livet. Bland annat har han fått gåvor, men mest av allt har han tagit ut pengar själv. Han har haft besparingar i kontanter sedan han var 16 år.

Jerzy vill inte kommentera hur länge det har varit 90 000 kronor som han haft sparat och kan inte precisera när pengarna har tillkommit.

#### **UTGIFTER**

Jerzy vill inte kommentera någonting om vilka utgifter han har.

Tidigare har Jerzy haft sambo och de delade då på hyran. Han har bott själv i omgångar sedan 2018.

#### **NARKOTIKA**

Jerzy uppger att han aldrig använder narkotika och har ingen kommentar till när han senast använde eller hade kontakt narkotika.

Jerzy nekar till att ha själv sålt eller hjälpt någon sälja narkotika.

Jerzy vidhåller att gucciväskan och innehållet tillhör honom.

#### **ÖVERFÖRINGAR**

Gällande swishbetalningen på 150 000 kr 2020-12-30 tror Jerzy att det gällde en annan RS6a, han köpte av Baronbackens bilhandlare i Örebro som visade sig vara trasig. Den lämnades tillbaka och han fick tillbaka pengarna till sitt konto.

Gällande överföringen på 515 000 kronor säger Jerzy först att det är för att köpa en RS6a, men efter att ha fått prata med sin advokat ändrar han sig och säger att det för en laglig investering. Till en början vill han inte kommentera vad det är för investering, men ändrar sig sedan och säger att det är 1 kg fysiskt investerings guld som han köpt. Jerzy tycker vi ska skita i var guld det finns.

Gällande hans bankkonto svarar han att under tiden han satt inne 2019 hade Daniel Haegermarck fullmakt till hans konto för att använda Jerzys pengar åt företaget. Dessa har han återbetalat efterhand och den sista återbetalningen har skett nyligen troligtvis till Jerzys

konto på Handelsbanken.

Vad Jerzy vet är det ingen som kan hans kontonummer, men han har säkert lämnat ut det när han ska sälja saker utan att kunna precisera mer.

Jerzy har inte lånat ut kortet vad han vet och tror inte heller någon kan hans pinkod. Det enda kort han använder är det från Swedbank.

Ingen annan använder hans swish eller hans mobila bank id.

### **KONTOKORT**

Jerzy uppger att Toni Jaakkola är en bekant och att han inte vet hur hans kontokort hamnat hos honom. Han vill inte kommentera hur han känner honom.

Jerzy tror att han även har Bogdan Jovancevics kontokort hemma. Men vill inte kommentera det mer.

Sörmlands byggtjekniks företagskort tror Jerzy inte längre är aktivt.

Jerzy har inte använt något av de här korten.



## Förhör

Förhör 2, 21-03-31, dialogförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Diarienumr

5000-K361617-21

Hörd person

Szczepanek, Jerzy Pawel

Personnummer

19870329-0232

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Peter Ataseven

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Patrik Linde Lindblad

Förhørsdatum

2021-03-31

Förhör påbörjat

16:21

Förhör avslutat

17:41

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

SS

Berättelse

Förhöret finns sparad som ljudfil i FILIP. Biträdande förhørsledare är pa Johan Wikström. Förhöret skrevs i sammanfattad form av förhørsledaren, och har skrivits ut i dialogform i efterhand av insp Sara Stening. Förhørsledarnas frågor kommer att skrivas i kursiv stil. Den misstänktes svar inleds med hans initialer JS. I de fall advokaten talar kommer hans meningar inledas med ADV.

*Då påbörjar vi misstankeförhör. Och har advokaten förklarat rättigheterna, FUK 12?*

ADV: Ja, men ni får gärna förklara dem.

*Du har rätt att inte yttra dig kring misstanken, och du har rätt att ha en försvarare närvarande. Och så ska vi gå igenom din misstanke.*

*Grovt penningtvättsbrott: enligt 5§ lag om straff för penningtvättsbrott genom att misstänkt Jerzy, misstänkt Jonny och misstänkt Kim tillsammans och samförstånd till och med dagens datum (gårdagens datum) 2021-03-30 i Sverige vidtagit åtgärd med egendom som misstänks härröra från brottslig verksamhet. Brottet ska anses som grovt då värdet på egendomen överstiger 250.000 kr. Alternativa brottsrubriceringar: brott mot 3§ första stycket penningtvättsbrott av normalgraden, alternativt brott mot 4§ penningtvättsbrott, alternativt brott mot 7§ näringspenningtvätt.*

ADV: Sen har jag en fråga, "vidtagit med egendom", vad är det för egendom? Det låter ju väldigt abstrakt.

*Ja. Det är det här jag har.*

ADV: Är det bilen eller vad är det som...



Ja

*Bitr. FL: Bland annat bilen.*

ADV: Och mer, så vi kan... bilen har vi förstått.

*Och sen var det en klocka och ett armband vad jag vet.*

ADV: Klocka och armband.

*Sen vet jag inte om det är mer också.*

ADV: Det är svårt att hålla förhör och så om man inte vet vad...

JS: Ursäkta, du måste ju veta vad det handlar om.

ADV: Bilen, klockan och armband. Vart har de här sakerna påträffats.

*På honom.*

ADV: Okej, bilen, klockan och armband.

*Bitr. FL: Sen kommer ju under förhöret, vi har ju tagit, det har gjorts en del tvångsåtgärder, husrannsakingar och tagit en del beslag.*

ADV: Ja.

*Bitr. FL: Och det kommer vi att fråga kring såklart.*

ADV: Ja, absolut, men bara så att "vidtagit åtgärd med egendom" det är lagtext liksom det förklarar inte vad Jerzy har gjort specifikt, men är det bilen klockan och armband.

*Bitr. FL: Grunden är bilen, klockan och armlänk.*

ADV: Armband.

*Bitr. FL: Det är det som är början.*

ADV: Ja.

*Bitr. FL: Och det sa de väl.*

JS: Nej.

*Bitr. FL: För de tog...*

ADV: Okej, då tror jag att vi har förstått det i alla fall.

*Och sen misstänker vi ett förbrott som är:  
Narkotikabrott förvärv i överlåtelsesyfte: genom att misstänkt Jerzy, misstänkt Jonny och misstänkt Kim tillsammans och i samförstånd misstänks sälja narkotika i Sverige i närtid till och med gårdagens datum 2021-03-30.*

*Ringa narkotikabrott: genom eget bruk genom att misstänkt Jerzy 2021-03-30 på Östergatan i Södertälje uppvisar tecken på narkotikapåverkan.*

JS: Okej.

*Bra, har du förstått?*

ADV: Vill du prata igenom eller känner du dig trygg med...?

JS: Ja. Ska vi börja eller hur kör vid då?

*Vi kan väl börja med att prata bara....*

JS: Jag hade med mig en sån här pärm. En röd pärm med all min dokumentation, inkomster.

*Ja.*

JS: Vart är den?

*Nu ställer du massor med frågor som jag inte kan svara på.*

JS: Men alltså ni....

ADV: Vänta på frågor.

*Jag kan inte svara på var din pärm är.*

JS: Okej, men där har jag dokumentation, skit samma. Hur kör vi?

*Vi kör så här, hur försörjer du dig?*

JS: Jag jobbar.

*Du jobbar, vad jobbar du med?*

JS: LTC bemanning.

*LTC bemanning. Hur länge har du gjort det?*

JS: Sen mars. Jag tror det, mars. Mars, april där.

*2020?*

JS: 2020 ja. Mm.

*Vad har du för roll?*

JS: Säg maj, eh.. försäljningschef.

*Försäljningschef.*

JS: Mm.

*Och vad innebär det?*

JS: Jag har inga mer kommentarer kring det.

*Inga mer kommentarer kring det?*

JS: Kring mitt jobb nej. Alltså, jag har inte så mycket att kommentera.

*Okej.*

JS: Jag har 60 000 i lön däremot. Det kan vara bra att tillägga.

*Per månad då.*

JS: Per månad ja.

*Okej. Vad har du för arbetsuppgifter då?*

JS: Jag säljer lite evenemang och sånt.

*Vad är det för typ av evenemang?*

JS: Ja. Jag har inga mer kommentarer kring det. Och jag hänvisar till min chef i så fall. Kring mitt jobb. Jag fick deklaration här nyligen. 2020, 550 000 i inkomst. Jag fick nyligen, ni fick väl också deklarationen eller?

*Vad jag kan se så taxerade du 15 000.*

JS: 2020 snackar jag om, vi fick ju deklaration här för någon vecka sedan. När man ska deklarerar 2020, där hade jag 550 000.

*Okej, så kommande år.*

JS: 2020. 2020.

*Okej.*

JS: Det är 2021 nu.

ADV: Det taxeras ju nu och visas nästa år.

*Sa du 515?*

JS: 550.

*550 000 har du tjänat under 2020.*

JS: 2020 ja.

*Och det är via LTC bemanning?*

JS: Nej, det var också, jag jobbade som montör på ett bygge också, det gick in konkurs.

*Vad var det för bygge då?*

JS: Ja, det var, vad ska man... Montage AB något sådant hette det.

*Okej och hur mycket tjänade du där?*

JS: Vad fan fick jag, kanske 100 000 fick jag ut det året.

*Och när jobbade du där då?*

JS: Minns inte exakt när fan det var. Det var innan LTC bemanning i alla fall.

*Okej, och hur många månader då?*

JS: Tre max. Men det gick i konkurs ganska fort.

*Max tre månader jobbade du där. Och vad hade du för lön?*

JS: 30 kanske, 35.

*Svenska kronor.*

JS: Euro.

*Nä men, 35 000 svenska kronor i månaden.*

JS: Du, eh... Ja precis, sen fick jag ut en bonus. På 2020 i Scania, från Scania.

*Okej, vad var det för bonus då?*

JS: En bonus som man får när man jobbar på Scania, som montör, eller driftledare som jag har jobbat för. I tio år.

*Och när gjorde du det då?*

JS: Jobbade på Scania?

*Ja.*

JS: 08 till 17, sent 17.

ADV: Och hur mycket var det, om du kan uppskatta, så att han har ett belopp också.

JS: Lönen?

*Bonusen.*

JS: Bonusen på 100 000.

*Innan skatt.*

JS: 100 000, ja 89 000 efter skatt.

*89 000 efter skatt. Och när fick du ut den bonusen?*

JS: 2020.

*Vet du vilken månad till och med?*

JS: 2020, jag vet inte.

*Okej, du vet inte.*

JS: Eh, jag fick, ska man fortsätta?

ADV: Du får vänta på frågor, sen kan du tillägga.

JS: Nu går vi igenom 2020 då eller?

*Ja vänta lite. Och vad gjorde du när du var montör här?*

JS: Vad jag gjorde?

*Ja, på Montage AB.*

JS: Stängsel och lite sånt där.

*Stängsel och lite sånt där. Ja okej. På byggarbetsplatser eller?*

JS: Mm.

*Var det någonting mer du gjorde?*

JS: När?

*Var det någonting mer du hade som arbetsuppgift?*

JS: 2020?

*Nej, på montage...*

JS: Nej, jag är nöjd där alltså. Vi behöver inte gå in på djupet på det där tycker jag inte.

*Nej men jag tycker det.*

JS: Men jag tycker inte det så jag har inga kommentarer.

*Du vill inte utveckla mer vad du hade för roll på det här.*

JS: Ja det framstår väl ganska tydligt att jag var en montör eller?

*Bitr. FL: Så här, vi är ju här för att det här är vårt jobb.*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Och vi kommer ju att ställa de här frågorna.*

JS: Mm. Och jag sa inga kommentarer.

*Bitr. FL: Lyssna. Du har ju din fulla rätt att svara "inga kommentarer". Men vi kommer*

*kanske ändå att ställa frågorna igen, på lite olika sätt och det får man ta, för det ju det som är våran roll i det här.*

JS: Jag har inte sagt någonting.

*Men vill inte gå in på...*

JS: Det räcker där, jag har fastställt mina inkomster det är det som är det viktiga här.

*Vem hade du som chef där på Montage AB.*

JS: Inga kommentarer.

*Vad hade du för arbetstider?*

JS: Inga kommentarer.

*Hur fick du din lön utbetald?*

JS: På mitt konto, Swedbank.

*Okej, och din lön här på LTC bemanning, hur fick du den utbetald?*

JS: På Swedbank, mitt konto.

*Också.*

JS: Ja allt finns i min röda pärm som jag hade med mig hit.

*Och de här 60 000 är innan skatt vad jag förstår.*

JS: Efter skatt är det runt 40 000, 800 brukar jag få ut.

*40 800. Vad heter din chef på LTC bemanning då?*

JS: Johan heter han.

*Johan?*

JS: Jag kommer inte ihåg, inga kommentarer.

*Du kommer inte ihåg.*

JS: Johan heter han. Jag har nummer till honom.

*Kommer du inte ihåg eller har du inga kommentarer?*

JS: Jag kommer inte ihåg och jag har nummer till honom om du behöver, om du vill ha. Ett telefonnummer.

*Var i världen jobbar ni med det här?*

JS: Jobbar mest hemifrån.

*Jobbar mest hemifrån.*

JS: Mm.

*Hur går det till då när du jobbar?*

JS: Inga kommentarer.

*Har du några kollegor?*

JS: Inga kommentarer.

*Bitr. FL: Har de något kontor de där LTC.*

JS: Inga kommentarer.

*Okej, och innan du jobbade på Montage AB då. Vad jobbade du med då?*

JS: Hade eget företag Sörmlands byggt teknik. Det är därför jag nolltaxerade 19, för jag tog inte ut någon lön.

*Okej.*

JS: 18 hade jag också lite låg inkomst, men då hade jag företaget också. Vi byggde mitt egna hus. Det fick jag ut 1,4 miljoner på.

*Och när kom de pengarna då?*

JS: 18 tror jag det var.

*Så du gick 1,4 miljoner i vinst så?*

JS: 1,1 miljoner, 1, 4 miljoner fick jag ut totalt på det. Jag lade, jag minns inte vad jag lade för handpenning, men det sparade jag ihop under min tid på Scania.

*Men det här 1,4 miljonerna är det vinst eller är det kostnad för huset?*

JS: Jesus Christ. Det är, 1,4 miljoner fick jag ut när jag sålde huset. Det fick jag på mitt konto.

*Resten är lån.*

JS: Resterande ja, det var 1,4 som var mina.

*Ja okej.*

JS: Efter handpenningen alltså, jag lade handpenning, byggde huset själv, sålde. Vinst. pengar och min handpenning, fick allting tillbaka.

*Okej, och handpenning är det då för tomten eller vad är det?*

JS: Tomten och att bygga. Du får, man måste söka byggkreditiv.

*Och är det före eller efter skatt de här 1,4 miljonerna?*



JS: Efter. Sen skattar jag också på det. Jag har för mig att det, skitsamma, jag fick ut 1,4 i alla fall sen har jag betalat skatt. Allt är klart, allt är deklarerat.

ADV: Bara för att inflika, 1,4 miljoner det var ju vissa var dina också, som du har insatt. Men vinsten alltså, du har inte skattat på 1,4 miljoner.

JS: Nej precis.

ADV: Du har skattat på vinsten.

JS: Ja exakt.

ADV: Så att det blir korrekt.

*Ja okej.*

JS: Mm, stämmer bra.

*1,4 minus handpenning. Hur mycket var handpenningen på då?*

JS: Kommer inte ihåg. 5, 600 000, jag minns inte. Det här är några år sedan. Jag minns inte ens när jag började bygga liksom. Och jag fick ett avgångsvederlag från Scania. På vad var det, vad sade vi?

ADV: Jag skriver inte så bra men...

JS: År 17, 18, på 100 lax.

*När du höll på att bygga huset då eller?*

JS: När jag slutade på Scania och började på mitt företag och satte igång med huset.

*Okej.*

JS: Yes.

*Så fick du hur mycket?*

JS: 100 000. 100 000, 1,4. 100 000 också efter, ja precis. Innan dess så har jag jobbat sedan jag var 18 år gammal. När jag var 18, 19 jobbade jag på Hydroscand.

*Vänta lite. Avgångsvederlaget är på 100 000.*

JS: Mm.

*Efter skatt.*

JS: Ja. Cirkus, nu säger jag cirkus-siffror, jag har inte allting i huvudet. Det är mycket siffror.

*Cirka. Och de här 1,4 miljonerna, delade du dem med någon?*

JS: Nej. Det var mina pengar bara.

*Det var bara dina pengar.*

JS: Allt kom till mitt konto.

*Vad levde du på under 18 och 19?*

JS: Du ser väl 1,4 miljoner eller? Plus att jag sparat pengar.

*Okej. Jag förstod att de kom senare.*

JS: Man har ju, sparar inte du eller?

*Jo jo jo.*

JS: Då så.

*Så du levde på sparade pengar under 18 och 19.*

JS: Ja.

*Under tiden som du byggde huset.*

JS: Ja. Jag kan tillägga att jag gjort lite aktievinster också. Så på de här 1,4 miljonerna, när jag fick ut, jag köpte aktier, men vi kanske ska ta det i samma veva när vi kommer till bilen, när vi ska diskutera den eller?

*Vi tar det sen. Hur gick företaget?*

JS: Det gick inte så bra faktiskt, men det enda som gick bra var huset, det var därför som vi inte plockade någon lön.

*Okej, så i övrigt gick inte företaget så bra.*

JS: Det gick inte bra, men det enda som gick bra var husförsäljningen, det gick jättebra. Köpte i rätt läge och sålde i rätt läge.

*Fick du några skulder efter företaget?*

JS: Nej. Så dåligt gick det inte. Jag var inte ägare av företaget, jag var som anställd på företaget. För jag skulle lära mig, men jag tappade lite grann intresset, men jag byggde huset själv i alla fall.

*Okej, för jag skrev här att det var eget företag.*

JS: Ja, ja men alltså, det skulle vara eget, jag och en polare öppnade, men... det var han som satt på kunskapen. Och jag kunde ingenting om snickeri, men jag skulle, tanken var att jag skulle lära mig. Men jag tappade intresse lite sen.

*Ja. Okej. Och vem var den där kompisen då?*

JS: Inga kommentarer.

*Och vad hade han för roll då, i?*

JS: Han var ägare.

*Ägare.*

JS: Mm.

*Och de här 1,4 miljonerna.*

JS: Ja.

*De levde du på, förstod jag på, under 2019.*

JS: Mm.

*Och sen hade du investerat dem sa du.*

JS: Ja.

*Okej.*

JS: Yes.

*Och hur har du investerat dem?*

JS: Avanza. Aktier, fonder.

*Hur mycket hade du...*

JS: Jag minns inte.

*Men var det hela eller?*

JS: Jag minns inte sa jag till dig.

*Nä. Du minns inte om det var hela eller.*

JS: Jag minns inte säger jag, nej. Det är svårt att hålla koll på allting. Det enda jag vet är att jag har plockat ut lite vinster därifrån, Avanza. Jag har gått plus. Och det är det jag har köpt, ska vi gå in på bilen nu eller?

*Vi kommer dit. Delar eller hela investerades, är det aktier eller?*

JS: Mm. Och fonder.

*I ditt namn?*

JS: Ja.

*Och hur har det gått?*

JS: Jag svarade, ni frågade, jag svarade nyss. Jag gick plus.

*Ja. Hur mycket plus?*

JS: Jag vet inte, kommer inte ihåg. Men det har gått plus. 300 000 kanske.

*Ungefär 300 000 i vinst på aktier och fonder.*

JS: Ja ja.

*Sedan husförsäljningen.*

JS: Ja. Alltså, nu drar jag väldigt runda slängar för jag minns inte. Men det är plus i alla fall.

*Om vi pratar om bilen då.*

JS: Ja.

*Den verkar du vilja prata om.*

JS: Ja.

*Det är din bil?*

JS: Yes.

ADV: Innan vi går över på bilen har jag bara en fråga på samma tema bara så att vi får med det i förhöret.

*Självklart.*

ADV: Du har ju, jag vet att du har jobbat liksom under en längre tid. Du beskrev det liksom 18, 19 och 20, kan du bara ge oss liksom den bilden innan vi går över på bilen.

JS: 06, 07 jobbade jag på Hydroscaand, slangmontör. 08 började jag på Scania. Montör fram till 15. Nej, 16. 08 till 14. Från 14 till 18, slutet på 17, jobbade jag som produktionssamordnare på Scania.

ADV: Och sen har du beskrivit liksom fortsättningen, och då under den här tiden har du kunnat upparbeta kapital.

JS: 100% Det är vad jag har gjort.

*Vad hade du för ungefärlig lön här?*

JS: Fick ut kanske 25.

25.

JS: Cirkus, bodde hemma också, hos föräldrarna.

*Ja okej. När var det, när flyttade du hemifrån?*

JS: När jag var 25.

*Okej. Och bilen, det är din?*

JS: Den är min.

*Den äger du själv?*

JS: Ja.

*Hur mycket kostade den?*

JS: 750 000.

*Hur har du finansierat det?*

JS: Jag har finansierat, okej, jag ska försöka ta det här sakta nu.

*Ja.*

JS: Jag hade en RS4 tidigare, som stod på min farsa. Den stod på min pappa dock. På den RS4:an hade jag ett lån på 100 000. Och så gick jag in med cash, 300 lax. på RS4:an.

*Okej.*

JS: Hänger du med?

*Cash 300.*

ADV: Och bara, när du säger cash, är det kontant eller konto?

JS: Konto. Och den RS4:an löste jag in för att köpa RS6:an. Det fick jag 300 för.

*Ja.*

JS: Nej förlåt. Jag köpte den för 300 också, 100 000 lån.

*Okej.*

JS: Inget mer. Eller... någonting, 330 tror jag att jag köpte den för. Säg 330, 100 lån.

*Ja. Så 230 i cash då.*

JS: Aa precis. Någonting sånt. Ja, ungefär. Men jag vet att 100 000 var lån i alla fall.

*Ja.*

JS: Sen, jag fick 300 för min inlösen på min RS4:a, för att byta mot RS6:an. Och där har jag finans på 250 000. Så då sköt jag till 200 000, och finans 250, så 350 är lån, 400 har jag lagt in, kontant. Eh... konto.

*För det här lånet på RS4:an är inte löst då.*

JS: Nej. Inte löst.

*Nej okej.*

JS: Det är ett privatlån alltså, en vän tog det åt mig, jag är medborgnär.

*Just det, just det, så det är helt enkelt 200 000 av RS4:ans värde ditt. Och sen...*

ADV: Två femtio finans, och sen sköt han in 200 000 ytterligare.

*Okej, så 400 000 är dina pengar då.*

JS: Ja, och allt det, för att köpa bilen, har jag sålt aktier på Avanza för, för att köpa bilen.

*Och det är från Avanza du sålt dem.*

JS: Ja. Allt jag säger kan jag styrka på en sekund. En sekund.

*Vart tog du det här lånet ifrån? På 250.*

JS: Eh, min.. Vasa kredit. En vän har tagit lånet, jag är medborgenär.

*Ja okej, vad heter kompisen då?*

JS: Toni Strandman heter han.

*Är det ett blancolån bara eller bilen som säkerhet?*

JS: Ett lån bara.

*Ett lån.*

JS: Jag vet inte, det är ett lån bara. Helt enkelt.

*Och det här första lånet på 100 000?*

JS: Det var, va? Nej nej, 100 000 är lånet från Toni Strandman. De här 250 är finans på bilen.

*Jaha, okej.*

JS: Jag har finanserna alltså.

*Okej. Jag är inte så insatt i vad "finans" betyder, men är det ett billån.*

JS: Ja precis.

*Okej, och tar man det via, hur tar man det?*

JS: Via företaget.

*Okej vet du vad det heter?*

JS: Dream Auto.

*Dream Auto. Och det lånet står du på?*

JS: Mm, jag står på alla lån. Men jag är medborgenär på 100 000 lånet.

*Ja just det, precis. Men du står själv på det här om jag säger så då?*

JS: Nej. Jag har en medsökande med mig.

*På det på en kvarts miljon här.*

JS: Ja.

*Vem är det då?*

JS: Ingen kommentar.

*Varför står Toni Strandman med på det här lånet?*

JS: Inga kommentarer.

*Och varför står den här okända personen med på det här andra lånet, eller finanssen?*

JS: Inga kommentarer.

*Inga kommentarer. Och de här första 230 000 ungefär, till RS4:an. Vad kommer de pengarna ifrån?*

JS: Samma.

*Från aktierna?*

JS: Mm... Husförsäljningen. Håll dig till husförsäljningen jag tror det är simplast. För det finns på papper också, så... räcker gott och väl.

*Sen hade du en Breitling.*

JS: Mm.

*En klocka på dig, är den din?*

JS: Ja. Får jag prata med min advokat en liten stund eller?

*Ja.*

JS: Kring de här beslagen.

*Okej.*

JS: Tack.

(Paus i förhöret)

*Då fortsätter vi förhöret. Var det något särskilt som ni kom fram till som ni vill berätta?*

JS: Nej, nej, klockan, men vi ska fortsätta förhöret.

*Ja, berätta om klockan.*

JS: Vad finns det att berätta, jag köpte den för några år sedan, minns inte exakt när.

*Kan du säga ett ungefärligt år kanske?*



JS: 14, 15 kanske, jag minns inte.

*Hur gick det till när du köpte den?*

JS: Jag minns fan inte, det var länge sen. Jag vet att jag köpte den av en snubbe här i Södertälje i alla fall. Jag tror jag gav honom... hälften, nej, 10 000 cash och 30 000 förde jag över tror jag.

*Så 40 000?*

JS. Ja, det var vad jag köpte den för.

*Så 10 000 cash och 30 överföring.*

JS: Mm.

*Är det från ditt Swedbankkonto?*

JS: Det minns jag inte. Det är länge sedan alltså.

*Okej. Har du några andra banker än Swedbank?*

JS: Handelsbanken och Avanza.

*Handelsbanken och Avanza. Har du haft några andra banker inom tid?*

JS: Nej.

*Okej, så 40 000 kostar klockan.*

JS: Mm.

*Och de pengarna, var kommer de ifrån? Som betalade den.*

JS: Ja, det vi har pratat om.

*Ditt jobb?*

JS: Mm. 100%.

*Hur kom det sig att du betalade 10 000 i kontanter?*

JS: Ingen kommentar, jag minns inte. Det är länge sedan.

*Å det här guldarmbandet?*

JS: Det är en gåva från min farmor.

*Gåva.*

JS: Ja. Eller rättare sagt, jag fick mycket guld av henne. Hon handlade med guld i Polen. Så jag smälte allt guld sen och gjorde det där armbandet.

*Okej, så du hade fått en massa guld av henne som du smälte ner och gjorde det där armband då.*

JS: Det stämmer.

*Och när skedde detta?*

JS: Armbandet?

*Ja, när fick du guld det och när gjorde du det.*

JS: 17 kanske.

*2017.*

JS: Ja något sånt, jag minns inte fan. Jag minns inte, inga kommentarer.

*Bitr. FL: Var gjorde du det?*

JS: Vart?

*Bitr. FL: Var?*

JS: Inga kommentarer. Ja det kan jag väl säga...nä, inga kommentarer.

*Okej, hur mycket skulle du uppskatta att det är värt?*

JS: Ingen aning.

*Hur mycket väger det?*

JS: Minns inte. 100 någonting. Nej, 96 tror jag att det vägde.

*Vet du vad det är för karat?*

JS: 18.

*Du hade en guldring också.*

JS: Åh herregud, har ni tagit den i beslag eller?

*Ja, jag tror det i alla fall. Kan du berätta något om den?*

JS: Fick den när jag var 13, av min farfar.

*Okej.*

JS: Jag vet inte ens om jag var 13 jag var jävligt liten i alla fall.

*Du var ung.*

JS: Ung, ja. Mycket ung.

*Mycket ung. Vad sa du, farfar?*

JS: Jag hade inte ens punghår då tror jag.

*Är det guld?*

JS: Det är guld, vitt guld, vad fan vet jag, ingen aning.

*Okej, vet inte vad det är för material.*

JS: Både och tror jag.

*Vet du hur mycket den väger och vad det är för karat?*

JS: Kan vi gå vidare, jag har inga mer kommentarer.

*Vart bor du någonstans?*

JS: Dalgatan 39.

*Bor du där själv?*

JS: Mm.

*Är det någon annan som förvarar saker där?*

JS: Nej.

*Så allting i lägenheten är ditt?*

JS: Vad vill du komma fram till?

*Om allting i lägenheten är ditt?*

JS: Det vet jag inte och det beror på vad du kommer fram till.

*Jag tänker, det finns väldigt mycket märkeskläder till exempel.*

JS: Mycket märkeskläder?

*Mm.*

JS: Okej.

*Är det dina?*

JS: Ja.

*Det ligger några audi-fölgar .*

JS: Mm.

*Däck, är det dina?*

JS: Ja.

*Även ett avgassystem.*

JS: Mm.

*Är det ditt?*

JS: Ja.

*Och kontanter? Är det dina?*

JS: Ja.

*Var... vart låg de?*

JS: Byrån.

*I byrån. Hur mycket är det?*

JS: 90 000 va. Är det det eller?

*Bitr. FL: Vilken byrå.*

JS: I vardagsrummet.

*Bitr. FL: Vilken låda.*

JS: Vänstra. Var det 90 000 eller?

*Jag kan inte svara på det.*

JS: Du kan inte svara på det? Nähä. Okej.

*Vart har du fått de pengarna ifrån?*

JS: Eh... det är pengar som jag haft i beslag tidigare, pengar som jag tagit ut, och det är bara livsbesparingar. Det är alltid bra att ha kontanter liksom, liggande. Det är inget mer med det.

ADV: Får jag ställa en fråga på det här temat när du är klar, så att jag inte stör dig i skrivandet.

*Absolut. Jag ska ställa lite frågor bara. När fick du tillbaka dem ifrån beslaget?*

JS: En två veckor sedan, jag hade två beslag.

*Okej, och hur mycket pengar har det varit då som du fick tillbaka.*

JS: 30, 40.

*Och vad kommer de pengarna ifrån då?*

JS: Som jag sa till dig, det är mina besparingar, och pengar jag tagit ut.

*Så de 30, 40 som var i beslag det var dina besparingar?*

JS: Nej, alltså alla, allt är mina besparingar.

*Besparingar.*

JS: Självklart. Alltid bra med en plan B liksom.

*Och då är det besparingar från dina ihopjobbade pengar:*

JS: Mm.

ADV: Eh...

*Vänta lite.*

ADV: Men bara så det inte blir fel, besparingar från arbete, du sa ju vinster och skatt, allt det.

JS: Allt, alltså livet, till exempel om någon vän har behövt låna 5000, så har han kanske gett mig 5000 kontant, så har jag gett honom 5000 konto, hänger du med? Allt som händer i livet, hänger du med, det är besparingar.

*Nej jag hänger nog faktiskt inte riktigt med.*

JS: Okej. Allt som kan dyka upp i livet, under mina 34 år. Då vill jag alltid ha kontanter redo om någonting händer. Förstår du nu?

*Ja, och det förklarar ju varför du har kontanter säger du. Och kontanterna i sin tur har du tagit ut dem från banken då eller?*

JS: Bland annat. Alltså gud vet vad, alltså bland annat, så har jag fått gåvor, allt möjligt. Mest av allt har jag väl tagit ut själv. Sen är det gåvor.

*Och under hur lång tid har det här pågått då?*

JS: 34 år.

*34 år.*

JS: Säg sen jag var 16 kanske.

*Och hur länge har det varit 90 000 då?*

JS: Inga kommentarer.

*Men om vi går tillbaka ett år, då hade du också massa kontanter i lägenheten då om jag förstår dig rätt då.*

JS: Vad då då?

*Ja men förstår jag dig rätt då, om jag går tillbaka ett år så hade du massa kontanter i din lägenhet?*

JS: Jag vill inte kommentera vad jag gör med mina kontanter.

*Nej men du säger att du har besparingar.*

JS: Ja.

*Men då hade du besparingar i kontanter om vi går tillbaka ett år. Har jag förstått dig rätt då?*

JS: Men de behöver inte ligga hemma.

*Nej, men du har haft besparingar i kontanter.*

JS: Ja, såklart. Hela livet. Det är viktigt för mig. Att ha kontanter.

*Kan du precisera från vilken månad de här pengarna kommer ifrån?*

JS: Jag sa till dig nyss, sedan jag var 16.

*Du kan inte precisera när det här pengarna har tillkommit.*

JS: Kommer du ihåg varje månad du har fått en 5-hundrig eller? Nej, då så, då tar vi nästa fråga.

*Nej du kan inte precisera när de här har tillkommit.*

JS: Hörde du vad jag sa? Jag säger, kommer du ihåg varje 5-hundring du har fått i ditt liv? Det tror jag inte. Tack.

*Bitr. FL: Förstår du orsaken till att vi ställer alla de här frågorna?*

JS: Ja absolut.

*Bitr. FL: Jag ser ju nu att du blir lite irriterad.*

JS: Ja, förstår du varför jag blir irriterad också?

*Bitr. FL: Egentligen inte. Men det kan väl vara så att man kan blir irriterad på det, men det är så, för du ser ju att vårt jobb här är att utreda var de här pengarna kommer ifrån.*

JS: Men jag sa ju till dig.

*Bitr. FL: Lyssna. Och därför ställer vi alla de här frågorna för vi måste ju ha trovärdiga förklaringar på allt.*

JS: Ja, och jag tycker att det här är en bra förklaring.

*Bitr. FL: Fast det kommer inte att vara vi som avgör det utan det blir ju en åklagare.*

JS: Absolut, det är jag fullt medveten om.

*Bitr. FL: Och då måste vi, om vi inte kan följa den förklaringen som du ger, så då måste vi be dig förtydliga.*

JS: Okej.

*Bitr. FL: För någon annan ska ju senare kunna följa den här förklaringen.*

JS: Jag fattar.

Bitr. FL: Ah men fan, det är ju helt uppenbart, han har jobbat och tjänat ihop de här pengarna.

JS: Okej.

*Bitr. FL: Och då vi inte, så länge vi inte tycker att det är uppenbart, då kommer vi att fortsätta mata på med frågor.*

JS: Då så.

*Bitr. FL: Det är så det funkar.*

ADV: Jag ska bara tillägga en sak här. Anledningen, det finns ingen anledning att vara irriterad.

JS: Tack för förklaringen.

ADV: Ta det lugnt och svara på de frågor du vill.

JS: Yes.

ADV: Men sen ska jag säga en sak och det är för polisens kännedom. Det har tagits beslag i omgångar och det har släppts, han har lämnat förklaringar hela tiden. Så att det blir ju upprepningar och det jag tror att det är därför han är lite irriterad.

JS: Det är därför.

*Bitr. FL: Ja, alltså, jag förstår, det är inte trevligt att spendera natten här, och så vidare och så vidare, det har jag förståelse för men alltså vi är...*

ADV: En åklagare har tittat på det här tidigare och släppt alla pengar.

JS: Det har varit i omgångar, plus som sagt, det är livsbesparingar, ett år har jag fått det här, ett år har jag fått det här, och hänger du med?

*Bitr. FL: Jag förstår, men det har vi ju ingen koll på. Vi vet om det här. Och vi ska ställa de här frågorna.*

JS: Okej. Yes. Tack.

ADV: Jag vill bara få med det här med beslagen, och det vill jag få med redan innan, men jag var ju försvarare för dig i det här andra ärendet som lades ner och du fick pengarna tillbaka efter att vi skulle kräva beslagsförhandling. Hur mycket var det i pengar, jag minns faktiskt inte hur mycket.

JS: Totalt?

ADV: Ja.

JS: 50 000.



ADV: 50 000 totalt som du fick tillbaka där polis och åklagare bedömde att här finns det inte något penningtvättsbrott.

JS: Yes.

*Och det var de 40.*

JS: Det var bara några månader sedan.

ADV: Det var inte ett år sedan, vi pratar veckor eller någon månad sedan.

*Precis, 30 till 40 000 har jag skrivit här. Som du fick tillbaka från beslag.*

JS: Säg 50 då, var det.

*50.*

ADV: Så att vi har bara, rett ut den saken.

*Som du har fått från beslag. Och då sa ni några veckor, men då sa du en månad sedan.*

ADV: Ja, någon månad, jag minns inte, men det här året definitivt.

JS: Ja ja.

ADV: Jag skulle säga att det är februari eller mars. Februari var det kanske.

*Och då var det också samma förklaring?*

JS: Ja.

ADV: Vi gav in husförsäljning...

JS: Allt. Allt allt allt. Plus att jag också tagit ut från automater. Jag kan inte säga när, "år 17 tog jag ut 2 gånger". "År 15 tog jag ut"... svårt att säga. Men under de här åren har jag tagit ut, så jag har de här 90, alltså jag har jobbat, jag har inkomst på allting så... Där är vi. Är det något jag ska förtydliga eller?

*Inte just nu.*

JS: Yes.

ADV: Ta det lugnt, jag förstår att du är lite, men låt dem göra sitt jobb och så...

JS: Ja, inga problem.

*Vad har du för utgifter en vanlig månad?*

JS: Inga kommentarer.

*Har du betalat för dina kläder du har i lägenheten själv?*

JS: Mm. Jag har bott sambo också. Många år. Har vi delat på hyran.

Mm.

JS: Man är lite snål vet du.

*Mm. När flyttade hon eller han ut då?*

JS: Det var en tjej.

*När flyttade hon ut då?*

JS: 18. Nyligen.

*Okej. Och bodde du själv där någon gång under.*

JS: Ja, jag har bott själv.

*Under hur lång tid?*

JS: Jag vet inte. Omgångar.

*Använder du någon narkotika?*

JS: Nej.

*Aldrig?*

JS: Nej. Nej, Jag säger nej.

*När använde du senast?*

JS: Inga kommentarer.

*Har du haft kontakt med narkotika?*

JS: Inga kommentarer.

*Har du sålt narkotika?*

JS: Nej.

*Har du hjälpt någon sälja narkotika?*

JS: Nej.

*Det var en sån där magväska, från Gucci.*

JS: Okej.

*Är den din?*

JS: Mm.

*Och även innehållet i den, är det ditt?*

JS: Ja.

*Vad hade vi här... Här har vi att, du ska ha gjort en swishbetalning dagen innan nyårsafton.*

JS: Okej.

*På 150 000.*

JS: Okej.

*Är det någonting du känner igen?*

JS: Dagen innan nyårsafton?

*Ja, alltså den 30 december.*

ADV: Får jag bara fråga, det här omfattas inte av misstanken om jag förstår det rätt.  
"Vidtagits åtgärder med egendom".

*Eh. Det blir väl i penningtvättsärendet då.*

ADV: Okej.

JS: Till vem?

*Det kan jag inte se.*

JS: Jag har skickat?

*Mm.*

JS: Jag minns inte.

*Minns inte att du har gjort en överföring.*

JS: Alltså... nej faktisk. Dagen innan nyår? Det handlar om bilen ju för fan. Jag hade en gammal RS6:a, måste det vara. Eller, jag köpte, jag köpte den här RS4:an först, sen köpte jag en RS6:a som var trasig, jag bytte in den mot den RS6:an jag har nu.

*Okej. Så du hade en bil mellan RS4:an och den bil du har nuvarande RS6:an.*

JS: Ja. Det var också en RS6:a som var trasig. Jag hade den en dag.

*Okej. Och hur gick den affären till då?*

JS: Det var en bilhandlare i Örebro.

*Okej. Kommer du ihåg vad den heter?*

JS: Baronbacken någonting.

*Baronbacken bilhandlare i Örebro.*

JS: Ja.

*Och du hade den i en dag.*

JS: Och sen var det verkstad hela tiden.

*Och de här 150 000 är en delbetalning på den då.*

JS: Jag vet inte, jag minns inte. Det är svårt att säga när du inte säger till mig vem jag har skickat till.

*Nej, jag hade nog kommit ihåg om jag gjorde en överföring på 150 000, men du kanske gör det ofta.*

JS: Jag har haft mycket strul med RS, dit, dit dit, det var jävligt... Vad spelar det för roll, det är mina pengar, jag får väl swisha vem fan jag vill.

*Ja, vi misstänker ju penningtvätt så det är därför.*

JS: Jag sålde ju en fastighet för två år sedan för 1,4 miljoner så där har du svaret.

*Men du frågade varför det spelade roll.*

JS: Ja. Och jag svarade varför det inte spelar någon roll.

*Bitr. FL: Hur går det till, för du säger att du lämnar igen den här dagen efter.*

JS: Nej nej, den var på verkstaden.

*Verkstad. Men vad händer med pengarna sen då som du har betalat, vad händer sen?*

JS: Jag får tillbaka dem på mitt konto.

*På vilket.*

JS: Mitt konto. Swedbank.

*Och hur mycket får du tillbaka?*

JS: Jag minns inte. Jag minns inte, det har varit så jävla mycket siffror de här övergångarna. Allt strul och skit. Det är ingenting som är konstigt i alla fall.

*Nej det är ju bra.*

JS: Mm.

*Det är även en överföring på 515 000, från Avanza, in på ditt Swedbankkonto.*

JS: Ja.

*Den 11 januari.*

JS: Okej.

*Är det någonting du känner igen?*

JS: Bil.

*Det är en bil.*

JS: Jag ska köpa bil.

*Du ska köpa bil.*

JS: Mm.

*Okej, så du tar ut de här 515 000, från Avanza, för att köpa bil.*

JS: Ja. Ah men då måste det stämma, då har jag 150 i swish också kopplat till bil, 100 %. Det var i samma veva som jag köpte, jag tror jag skulle köpa den första RS6:an, för 600 lax.

*Det är 12 dagar efter.*

JS: Dagen innan nyår. Det var ju då den gick sönder, det var då jag köpte den, så då swishade han 150 först. Men då kom han...Ah.

*Nu förstod jag inte.*

JS: Den här swishen. Det är till Baronbackens bil.

*Du har swishat till dem.*

JS: Mm. Det måste det vara. Och de här 515. De... får jag prata med min advokat?

*Ja eller så kan vi...*

ADV: 500...

JS: Jag vill prata med min advokat först.

*Okej. Pausar igen då.*

(Paus)

*Ja, då fortsätter vi.*

JS: 515, vad var det för något, vilket datum exakt?

*11 januari.*

JS: Okej, det är en investering som jag har gjort i alla fall som jag inte känner mig bekväm att prata om.

*Okej, så det är inte längre 515...*

JS: Nej, i december köpte jag den första RS6:an.

*Ja.*

JS: Innan nyår. Det är de här.

*Men det här var ju i januari som man tog ut 515 000.*

JS: Mm, det gjorde jag, jag gjorde en annan investering med de pengarna.

*Okej. Så de är inte för att köpa RS6:an.*

JS: Nej, jag tror inte det, jag minns inte, men jag tror inte det. Jag tror att det är till en annan investering.

*Okej.*

JS: Yes.

*Vad var det för investering då.*

JS: Nej, inga kommentarer.

*Bitr. FL: Bara för att förtydliga, handlar det om några olagligheter?*

JS: Nej, absolut inte.

ADV: Du behöver inte svara om du inte känner dig bekväm...

JS: Om polisen vill ta reda på det så tar de reda på det, det är ju exakt så det är. Det är inga konstigheter. Jag kan lika bra säga det.

ADV: Det avgör du.

JS: Det är en investering, jag har köpt guld, ett kilo guld.

*Var har du köpt det då?*

JS: Tavex heter det.

*Är det fysiskt guld?*

JS: Ja. Det kallas investeringsguld.

*Och vart finns det här guldet?*

JS: Det ska ni skita i, inga kommentarer.

*Bevarar, men är det så att man köper...*

JS: Inga kommentarer kring vart det är.

*Har du lånat ut ditt bankkonto någon gång?*

JS: Om jag har lånat ut det?

*Ja.*

JS: Hur menar du?

*Ja men, låtit någon annan använda det.*

JS: Ja.

*Det har du?*

JS: Ja.

*Okej.*

JS: När jag satt inne förut.

*Okej, hur gick det till då då?*

JS: Ja, vad fan var det, han var... fullmäktige eller vad fan det heter.

*Fullmakt.*

JS: Fullmakt ja.

*Vem var det som hade fullmakt då?*

JS: Daniel Hägermark heter han.

*Hägermark.*

JS: Mm.

*Och vad pratar vi för tid då, när var detta.*

JS: Eh.. 18. 19. 19.

*Under hur lång tid?*

JS: Jag minns inte.

*Men det var under den tiden du satt inne.*

JS: Ja precis. (ohörbart) månader.

*Bara under den tiden. Och vad var syftet med det?*

JS: Det var han som jag hade företaget med. Vilket vi byggde huset med.

*Så då var det helt enkelt betala...*

JS: Ja typ, så.

*Men betala för företagets saker eller?*

JS: Ja, ja alltså, han betalade lite för företagssaker som han betalade sen, han tog pengar från mina 1,4 som han återbetalade sen. Han lånade pengar helt enkelt. Som han återbetalade.

*Och när skedde den här återbetalningen då?*

JS: Det var väldigt brett, svårt, jag kan inte säga till dig exakt när, men det han har varit skyldig har han betalat.

*Okej, och när skedde sista betalningen.*

JS: Jag minns inte. Någon månad sedan.

*Och de här återbetalningarna, hur har de skett?*

JS: Handelsbanken tror jag han har skickat till, för det var där jag fick in alla mina pengar. Men jag har fört över alla mina pengar från Handelsbanken till Swedbank pö om pö. Alltså, omöjligt att säga, 50 000, 50 000, 50 000. Jag har köpt aktier i månaden, varje månad.

*Bitr. FL: Men har du, nu förstår jag inte. Har du kvar något konto i Handelsbanken?*

JS: Mm.

*Bitr. FL: Du har det? Ett Handelsbankenkonto också. Okej.*

*Är det någon som kan ditt kontonummer?*

JS: Hur ska jag veta?

*Inte vad du vet.*

JS: Ingen aning.

*Har du lämnat ut ditt kontonummer någon gång?*

JS: Lämnat ut mitt kontonummer? Säkert. Det brukar man väl göra när man ska ha pengar?

*Mm. Vad... vilka tillfällen.*

JS: Herre jösses. Hur ska jag kunna veta, vad är det du vill specifikt ha svar på?

*Den frågan jag ställde.*

JS: Jag kan inte ge dig ett bra svar.

*Men du har säkert gjort det några gånger när du ska sälja saker.*

JS: 100%.

*Men du kan inte precisera mer exakt.*

JS: Det är omöjligt, hur skulle jag veta. Tänk lite själv, när du håller på med.. det är många som vet ditt kontonummer.

*Nej. Har du lånat ut ditt kort som är kopplat till kontot någon gång.*

JS: Inte vad jag vet.



*Bitr. FL: Hur menar du, "inte vad jag vet".*

JS: Inte vad jag vet, alltså jag vet inte, jag vet inte riktigt vad ni vill komma fram till med de här frågorna.

*Bitr. FL: Har någon, har du blivit av med ditt kort?*

JS: Nej. Nej alltså, jag kan inte veta om någon har tagit mitt kort bakom min rygg men.

*Men då har du ju inte lånat ut det.*

JS: Nej. Nej jag har inte lånat ut det, inte vad jag kan komma ihåg.

*Är det någon som kan pinkoden till ditt kort?*

JS: Tror inte det.

*Har du låtit någon annan använda swish från din telefon?*

JS: Nej.

ADV: Vad var frågan, förlåt jag var lite disträ.

*Om någon annan använder swish från hans telefon.*

ADV: Och svaret var "nej".

*Ja. Är det någon som kan din kod till mobila bankID?*

JS: Inte vad jag vet.

*Jag har bara lite kvar. Vilka betalkort har du?*

JS: Swedbank har jag, bara den jag använder.

*Inga andra kreditkort?*

JS: Nej. Eller jag har, men jag använder inte.

*Nej okej. Vad är det för några du har då?*

JS: Swedbank kredit.

*Ja okej, Swedbank kredit.*

*Känner du någon Toni Jakkola?*

JS: Ja.

*Vem är det?*

JS: En bekant.

*Okej. Hur känner ni varandra då?*

JS: Inga kommentarer.

*Har du hans bankkort?*

JS: Han måste ha glömt det hos mig.

*Vet du om att du har det?*

JS: Va?

*Vet du om att du har hans bankkort.*

JS: Mm.

*Och du tror att han har glömt det hos dig.*

JS: Ja. Jag vet inte hur det har hamnat hos mig.

*Du vet inte hur det har hamnat där?*

JS: Nej.

*Hur länge har det legat där då.*

JS: Jag vet inte.

*En Bogdan Jovacevic.*

JS: Mm.

*Känner du honom?*

JS: Ja, inga kommentarer.

*Ja, inga kommentarer. Så du känner honom men vill inte kommentera.*

JS: Jag har inga kommentarer. Om jag har hans kort vad spelar det för roll, han har väl glömt det vad fan vet jag. Ja, skitsamma jag har inga kommentarer kring det där, hans kort.

*Okej, har du hans kort hemma också?*

JS: Det vet jag inte, men jag tror det.

*Okej.*

JS: Eftersom ni frågar. Jag vet riktigt vad ni vill komma fram till.

*Har du någon förklaring till varför du har hans kort? Nej?*

JS: Jag sa nyss, inga kommentarer.

ADV: Ingen förklaring eller har inga kommentarer?

JS: Inga kommentarer.

*Sen har jag ett företagskort från Sörmlands byggt teknik.*

JS: Ja precis.

*Ja precis.*

JS: Du vet ju vad jag har jobbat med?

*Så det är ett gammalt företagskort.*

JS: Antar det.

*Är det aktivt? Fortfarande?*

JS: Ingen kommentar. Skulle inte tro det.

*Har du använt något av de här korten som jag har pratat om?*

JS: Nej.

*Har du någon fråga?*

*Bitr. FL: Nej jag får ändå inga svar.*

JS: Hur mycket, jag tänker vad är det för narkotika jag är misstänkt för.

*Vi misstänker ju att du har tjänat de här pengarna för att du har sålt narkotika.*

JS: Okej. Vilken narkotika?

*Vi har inte hittat någon narkotika.*

JS: Då så.

*Då så?*

JS: Då blir det svårt.

*Att?*

JS: Du vet, om ni inte har någon narkotika så... Om ni inte hittat någon narkotika.

*Nej.*

JS: Vart är beviset för att jag har sålt narkotika då tänker jag.

*Nej jag tänker inte lägga hela förundersökningen för dig här nu, det tror jag att du förstår.*

JS: Jo, man jag frågar bara alltså.

*Bitr. FL: Jag tänker på anspråken.*

*Mm, jättebra.*

JS: Det där dopingbrottet vill jag säga en sak om.

*Mm.*

JS: Det, vad är jag misstänkt för där.

*Jag tror inte jag har nämnt något om ett dopingbrott.*

*Bitr. FL: Du är inte delgiven misstanke om det.*

JS: Inte delgiven.

*Bitr. FL: Inte nu. För det utreds antar jag? Eller? Nej?*

*Jag tror inte han är delgiven något om dopingbrott.*

JS: Jo, de sa det till mig, tidigare.

*Okej, ja, jag utreder inte det.*

JS: Kan inte du kolla det.

ADV: Men låt det vara.

*Bitr. FL: Så här, om jag tror, som jag har uppfattat det, och nu tar jag det som, så ta inte det här som polisens... så, det kan du inte använda sen, som jag har uppfattat det, men det har jag hört i förbifarten bara, så vart du förts misstänkt för det, men den misstanken lades ned.*

JS: Okej.

*Bitr. FL: Det är min uppfattning.*

ADV: Okej. Så det är inte därför han sitter liksom.

*Bitr. FL: Nej det är inte därför vi håller förhöret här.*

JS: Okej, jag förstår.

*Bitr. FL: Vi har ju tagit en del beslag av dig.*

JS: Mm.

*Bitr. FL: Och det är ju mycket värdesaker och mycket elektronik. Och jag kommer att gå igenom det, punkt för punkt. Så får vi höra dels om det är ditt, och dels om du gör anspråk på det.*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Och jag börjar uppifrån och ner på det vi har då. Och då är det dels en jacka, Moose Knuckles som hängde i din hall.*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Är det din?*

JS: Mm.

*Bitr. FL: Gör du anspråk på den?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Sen var det ett armbandsur. Som låg på en hylla i vardagsrummet. Michael Kors.*

JS: Ja. Den har jag fått i gåva.

*Bitr. FL: Är den din.*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Gör du anspråk på den.*

JS: Ja.

ADV: Hur många punkter är det om jag får fråga?

17.

JS: Skojar ni, är det här något jävla skämt eller?

*Nej.*

ADV: Nej men Jurek, ta det lugnt.

*Bitr. FL: Det är ju som jag säger, det är som sagt, misstanken är ju.*

ADV: Penningtvättsbrott.

*Bitr. FL: Penningtvättsbrott. Och då tar man ju det som....*

ADV: Riv av det.

JS: Jag gör anspråk på allt, okej? Allt.

*Bitr. FL: Du måste ju höra vad det är. Annars vet du inte vad du gör anspråk på.*

JS: Kör.

*Bitr. FL: Så det blir inte så bra. En rolexklocka, som också var i vardagsrummet.*

JS: Mm. Den är falsk, skitsamma.

*Bitr. FL: Du gör anspråk på den.*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Ett guld kors som låg där klockan...*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Den gör du anspråk på.*

JS: Mm.

*Är det riktigt guld?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Och så var det då de här kontanterna då. De här...*

JS: 90.

*Bitr. FL: Ja.*

JS: Är det 90 eller?

Ja.

*Bitr. FL: Ja. Och det låg i den där byrån som du beskrev. Gör du anspråk på det?*

JS: Ja, ja. Självklart.

*Bitr. FL: I samma byrå låg det en guldarmhäng, 18 karat var stämpeln, jag vet inte om...*

JS: Mm. Ja.

*Bitr. FL: Är det din?*

JS: Det är mitt ex.

*Bitr. FL: Det är ditt ex. Gör du anspråk på den.*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Och det var även en ring där, jag tror det var vitguld.*

JS: Ja. Det var samma där det.

*Var det den, 13 år. När du var 13 år.*

JS: Vad sa du? Nej nej nej, det var hennes ring också.

*Bitr. FL: När den där när du var 13 år hade du väl på dig alltså. Gör du anspråk på den?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Ja. Och så påträffas det en 500-lapp i golvet i ditt förråd.*

JS: Jasså.

*Bitr. FL: Ja. Är det din?*

JS: Det är min.

*Bitr. FL: Gör du anspråk?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Varför låg den där?*

JS: Ingen aning.

*Bitr. FL: Och sen är det en mobiltelefon, fabrikat IKU.*

JS: Mm.

*Bitr. FL: Låg i, under vardagsrumsbordet.*

JS: Mm.

*Bitr. FL: Okej. Är det din?*

JS: Mm.

*Bitr. FL: Gör du anspråk på den?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: En Samsung, mobiltelefon, låg ovanpå vardagsrumsbordet.*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Också din?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Gör du anspråk?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Låg det en bärbar dator, en Acer, på köksbordet.*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Är det din?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Gör du anspråk?*

JS: Ja, den var i beslag till fram till någon vecka sen bara.

*Bitr. FL: Ja, det satt någon lapp på den.*

JS: Det där är andra gången den är i beslag så.

*Bitr. FL: Och så var det en till Acer i förrådet.*

JS: Okej.

*Bitr. FL: Bärbar dator.*

JS: Du kan behålla den.

*Bitr. FL: Du gör inte anspråk på den?*

ADV: Men vad, du kan göra anspråk alltså... allt som är...

JS: Den är skitgammal mannen.

ADV: Okej, så du vill slänga den.

*Bitr. FL: Du vill inte ha den.*

JS: ...slänga den i soporna.

*Bitr. FL: Men det är din?*

JS: Ja, jag vet inte, nej, den är inte min faktiskt.

*Bitr. FL: Och sen så låg det, i hallen låg det en vinkelslip.*

JS: Okej.

*Bitr. FL: Batteridrivnen Makita. Är det din?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Gör du anspråk på den?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Det låg även en tigersåg där.*

JS: Mm.

*Bitr. FL: Makita.*

JS: Samma där.

*Bitr. FL: Samma där, gör du anspråk på den?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Slagborrmaskin, Makita.*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Också anspråk.*

JS: Jajjemen.



*Bitr. FL: Yes. Och så i vardagsrummet låg det ett avgassystem.*

JS: Okej.

*Bitr. FL: Till en audi.*

JS: Aa.

*Bitr. FL: Är det ditt?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Gör du anspråk på det?*

JS: Ja. Vad ska jag.. fortsatt.

*Bitr. FL: Och i förrådet låg det fyra sommardäck med Audifälgar, är det dina?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Det är dina, gör du anspråk på dem?*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Yes. Sen hade du väl några grejer på dig också?*

Personbilen.

*Bitr. FL: Bilen är också i beslag ja.*

JS: Mm.

*Bitr. FL: Och jag antar, det har du väl sagt, men jag antar att du gör anspråk på den.*

JS: Ja.

*Och sen var det, det som fanns på honom. Exakt, Breitlingen och...*

*Bitr. FL: Och där har han berättat ja.*

JS: Och ringen då.

*Bitr. FL: Ja, och du vill ha tillbaka alltihop.*

JS: Ja.

*Bitr. FL: Ja. Bra. Har du några frågor?*

ADV: Nej. Ni har ställt de frågor jag hade. Eh.. det var inga, nej.

*Har du några frågor eller något du vill lägga till?*

JS: Ja, jag tycker att det här är... ja, jag vet inte om vi ska prata om någonting som jag har

gjort.

*Ja, så kan det vara. Bra. Då slutar vi.*



## Förhör

Förhör 3, 21-12-08, dialogförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Diariernr

5000-K361617-21

Hörd person

Szczepanek, Jerzy Pawel

Personnummer

19870329-0232

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Näringspenningtvätt (ringa), Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-12-08

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sara Stening

Förhørsdatum

2021-12-08

Förhör påbörjat

10:47

Förhör avslutat

10:55

Förhørsplats

Häktet Flemmingsberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

SS

Berättelse

Närvarande vid förhöret är förhørsledare Sara Stening, biträdande förhørsledare Henrik Aspelin, offentlig försvarare Peter Ataseven och misstänkt Jerzy Szczepanek. Förhørsledarnas frågor kommer att skrivas i kursiv stil. Jerzys svar inleds med hans initialer JS: och i de fall advokaten talar kommer hans meningar att inledas med ADV. Förhöret spelas in och finns i sin helhet i Filip. Förhöret är utskrivet i dialogform av ljudfilen.

*Det här ärendet heter K361617-21. Och jag ska börja med att repetera dina rättigheter.*

*Delges sina rättigheter enligt FUK 12*

*Rätten att vara tyst och inte medverka i utredningen om egen skuld.*

*Rätt att ha en försvarare närvarande, kostnaden kan i vissa fall stanna på staten, med om du blir dömd för brott kan du få betala vissa delar själv.*

*Rätt till tolk*

*Rätt att ta del av en förändring av misstanken, samt vissa utredningshandlingar om de kan lämnas utan men för utredningen.*

*Förstår du dina rättigheter?*

JS: Ja.

*Brottsmisstanken är förändrad:*

*Jerzy Szczpanek delges misstanke om näringspenningtvätt, ringa brott. Detta genom att ha medverkat till åtgärder avseende de kontanter som tagits i beslag ( BG47662 p 1 samt BG39348 p 5 och 8) som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.*

*Åtgärderna har bestått i att Jerzy Szczepanek har tagit befattning med egendomen genom att inneha och förvara den i kontanter i syfte att bidra till att kontanternas ursprung döljs.*

*Kontanterna som tagits i beslag är 500 kr som tagits i beslag från ett förråd som tillhör Jerzy, 90 000 kr som tagits i beslag från en byrålåda i Jerzys bostad, samt 1801 kr som tagits i beslag efter att ha påträffats på Jerzy.*

*Brottsplats är Sveagatan i Södertälje samt i bostaden på Dalgatan 39 i Södertälje till och med tisdag 2021-03-30 16:55.*

*Vad har du för inställning till den brottsmisstanken?*

JS: Förnekar brott.

*Vet du vilka kontanter vi pratar om?*

JS: Mm.

*För då är de så här att det gjordes en tidigare husrannsakan hos dig, det var i februari, den 12 februari tog man ett kontantbeslag från din lägenhet och sen lite senare, den 30 mars, så tar man ett nytt kontantbeslag. Under den här tiden har antalet kontanter vuxit, med 64 000 kr så det är därför den här frågan har uppkommit. Då är frågan, varifrån kommer kontanterna?*

JS: Jag har svarat på den frågan.

*Det tror jag inte att du har.*

JS: Jag har visst svarat på den frågan.

*Var skulle du ha svarat på det?*

JS: 30 mars. När ni tog mig, då fick jag frågor om min ekonomi, då svarade jag.

*Du kan inte tänka dig att svara igen då?*

JS: Nej. Jag har redan svarat.

*Okej. Jag kan gå tillbaka till ett tidigare förhör och kolla där, om du svarat på den frågan.*

(tystnad)

*Då läser jag från förhöret som hölls: "Kontanterna berättar Jerzy låg i vänstra byrålådan i vardagsrummet och skall vara 90 000 kronor. Det är pengar som tidigare har varit i beslag och livsbesparingar. 30-40-50 000 kronor har han fått tillbaka från ett beslag för cirka 1 månad sedan. Alla pengarna är besparingar från jobbet och allt som har hänt i livet. Bland annat har han fått gåvor, men mest av allt har han tagit ut pengar själv. Han har haft besparingar i kontanter sedan han var 16 år.*

*Jerzy vill inte kommentera hur länge det har varit 90 000 kronor som han haft sparat och kan inte precisera när pengarna har tillkommit". Är det det svaret som du vill hänvisa till?*

(tystnad)

*Och den summan som togs i beslag den första gången i februari, den var inte 30 000, 40 000 till 50 000 utan den var ju 26 000.*

JS: Mm.

*Och sen så har vi ju tittat på dina kontantuttag under den här perioden.*

JS: Vilken period, sen jag var 16 eller?

*Nej, under det här året.*

JS: Okej.

*Från årets början till att pengarna togs i beslag. Och där finns ju inte de kontantuttagen.*

JS: Vad sa du?

*Där finns inte de kontantuttagen.*

ADV: I den storleken menar du.

*Nej precis.*

*Bitr FL: Alltså, mellan det nya och de 90 000 finns inte.*

JS: Jag syftade mer på sen jag var 16 liksom. Hänger du med? För om jag tar ett kontantuttag, säg när jag är 25, tar ut 15 000, det är inte 15 000 som försvinner, de sparas ju. Hänger du med?

*Jag förstår. Vet du var du haft pengarna emellan då, eftersom att de inte fanns när man gjorde första beslaget och sen finns de när man gör det andra beslaget.*

JS: Släktingar.

*Kan du minnas någonting om att du har under den här perioden fått tillbaka pengar eller liksom...*

JS: Jag har inga ytterligare kommentarer.

*Har advokaten någon fråga om den punkten?*

ADV: Nej inte om den punkten, men jag har en fråga, ni har ju tagit en klocka i beslag. Ni påstår kontanter här, men klockan, varför är den i beslag då?

*Den är ju då i den andra utredningen.*

ADV: Det här med förverkandet då.

*Ja precis. I det här ärendet som jag pratar om nu...*

ADV: Då är det bara kontanter.

*Då har vi bara kontanter. Man gjorde ju en husrannsakan efter att man gjort fordonsstoppet*

*och man tog en massa saker i beslag, allt det är ju hävt. Bilen var ju i beslag om du minns det?*

JS: Jo tack det minns jag.

*Så det enda som finns kvar i beslag är då tre punkter beslag av pengar. 500 kr i ett förråd, 90 000 kr från byrålådan och 1800 kr som du hade på dig när du blev gripen då. Men det som är intressant är ju att det är ju i samma byrå, i samma låda, det är ju på samma ställe, men att från tiden när du fått tillbaka beslaget tills man gör nästa husrannsakan så sker det en ökning av beloppet.*

JS: Det är inte så jävla konstigt ändå. Jag har bara förvarat besparingarna på ett annat ställe.

*Det beror ju på...*

ADV: Han har ju precis svarat på det där om du var uppmärksam.

*Men det är ju så att om man har kontanter så brukar det också finnas någon konkret händelse som gör att man också får kontanterna. De växer ju inte liksom.*

JS: Jag har redan svarat på den frågan, det är arv och bland annat, och sen jag var 16, det hinner hända mycket saker liksom i livet.

*Men då, om inte du har några fler frågor så är jag nöjd där och då avslutar vi förhöret klockan är 10.55.*



Polisen

225

PM

Uppdaterad delgivning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Diariernr

5000-K361617-21

Uppgiftslämnare

Stening, Sara

Datum

2022-01-29

Tid

10:40

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sara Stening

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med slutdelgivning informeras Jerzy Szcpanek om att brottsmisstanken har justerats.

Näringspenningtvätt ringa brott

Jerzy Szcpanek har den 30 mars 2021 på Dalgatan 39, Södertälje kommun medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Åtgärden bestod i att förvara 90 000 kr i kontanter i en byrålåda i sin bostad samt 500 kronor i kontanter i ett källarförråd.

Jerzy Szcpanek begick gärningen med uppsåt.

**Polisen**

# Förhör

4 - Sammanfattning 8 dec (finansiell utredning)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Diariennr

5000-K507280-21

Hörd person

Szczepanek, Jerzy Pawel

Personnummer

19870329-0232

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-12-08

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Henrik Aspelin

Förhørsdatum

2021-12-08

Förhör påbörjat

10:15

Förhör avslutat

10:46

Förhørsplats

Häktet Flemmingsberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

SS

Berättelse

Förhör i K507280-21, närvarande är Sara Stening, Henrik Aspelin, Jerzy Szczepanek och offentlig försvarare Peter Ataseven. Ett utskrivet dialogförhör, samt en inspelning i Filip finns för att ta del av förhöret i sin helhet. Detta är en sammanfattning av förhöret, där förhørsfrågorna framgår.

Jerzy delges sina rättigheter enligt FUK 12.

Brottsmisstanken repeteras:

Grovt narkotikabrott den 27 april 2021 i Stockholms län, bl.a. i Södertälje genom att han tillsammans och i samförstånd med annan/andra olovligen låtit transportera 399 gram kokain som inte varit avsett för eget bruk. Han har deltagit i brottet genom att han tillsammans och i samförstånd med annan/andra planerat/organiserat transporten samt på egen hand instruerat och visat transportören var narkotikan skulle mottas och levereras. Hans agerande har varit ägnat att främja narkotikahandel.

Brottet bör bedömas som grovt då det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt samt avsett en särskilt stor mängd narkotika.

I andra hand medhjälp till grovt narkotikabrott då han i vart fall främjat transporten av narkotika genom att visa var narkotikan skulle mottas och levereras.

Brottet bör bedömas som grovt då det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt samt avsett en särskilt stor mängd narkotika.

Jerzy förstår misstanken.



Jerzy informeras om två konton spärrats, kapitalförsäkringen på Avanza och vardagskontot på Swedbank.

Jerzy informeras om att åklagaren har begärt en finansiell utredning och att dokumentation har inhämtats ifrån Swedbank, Handelsbanken, Avanza, Skatteverket, bilfirmor och kreditinstitut. det är det som ligger till grund för utredningen. Jerzy får här en chans att bemöta eller svara på frågor som uppstått i samband med den finansiella utredningen.

Är det någonting om din ekonomi så här som du tror skulle tycka var intressant som vi borde känna till?

Jerzy svarar att vi redan fått ta del av de dokument han menar visar vad hur hans ekonomi ser ut. Han har ingenting mer att tillägga förutom det.

Kan du berätta om hur du har försörjt dig sen du slutade arbeta på Scania 2017?

Jerzy uppger att han redan svarat på frågan i tidigare förhör.

Bygg och montage i Tälje vet jag inte om vi pratat om. Du fick bara en månadslön. Så har du fått statlig lönegaranti. Men det är bara en månadslön från dem?

Jerzy svarar inga kommentarer.

Du har lämnat in ett anställningsintyg på LCT bemanning. Här följer frågor kring den anställningen.

Kan du berätta hur det gick till när du fick det jobbet?

Vem löneförhandlade du med innan du skrev på?

Var träffades ni för att skriva under anställningsavtalet?

Hur kommer det sig att du jobbar på ett företag i Skåne? '

Vem träffade du för att skriva under avtalet?

Vad har han för roll i företaget, som du skrev under avtalet med?

Har du träffat Anton Bryggeman någon gång, som har skrivit på avtalet?

Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter?

Sälja in event, sälja in kunduppdrag, marknadsföring, ansvarig för säljgruppen i region Stockholm . Är det dina arbetsuppgifter?

Vad är det för tjänster och/eller produkter ni säljer?

Hur prissätter ni det här, är det fasta priser eller konsult eller?

Har du någon chef?

Har du några kollegor?

Vilka kunder arbetar du med?

Är det befintliga kunder eller är det nykunds försäljning du jobbar med?

Vad har ni för betalningsvillkor till era kunder?

Kan du nämna en enda kund?

Hur rapporterar du till din chef?

Det står att du är ansvarig för säljgruppen i region Stockholm. Vilka personer är du ansvarig för?

Vilka arbetsuppgifter har personerna som du är ansvarig för?

Hur rapporterar de till dig?

Vilket företag arbetar de här personerna för, för LTC har noll anställda enligt bolagsverket.

Hur kommer det sig att du inte fick någon lön i augusti i år?

Enligt ditt avtal här har du 60 000 kr i månadslön med start juni 2020. Dina 5 första månadslöner var dock endast 40 000 i lön. Hur kommer det sig?

Hur kändes det när du fick 20 000 kr mindre i lön än vad ni skriftligt hade kommit överens om?

Jery svarar inga kommentarer på samtliga frågor, med undantag för någon enstaka fråga där han svarar att han redan svarat på den frågan vid tidigare förhör.

Det finns flera företag som sätter in pengar på ditt Swedbankkonto och skriver de "lön" i referenstexten. Du skrev kontrakt med LTC, då fick du lön i fyra månader i från ett företag som heter LTC, de har gått i konkurs nu. Sen fick du lön där i tre månader av LTC, och sen har du fått lön i fyra månader av ett företag som heter Blekinge byggservice AB. Och sen, de tre sista månaderna här så har du fått löneinbetalning av ett företag som heter Jasa VVS & Bygg AB. Vad är din kommentar till det här?

Jerzy svarar inga kommentarer.

Känner du till några av de andra företagen?

Vad har du för relation till Johan Tinné?

Karsten Larsen?

De här bolagen betalar inte skatter eller arbetsgivaravgifter, de bygger upp stora skatteskulder och sen försätts de i konkurs, sen fortsätter ett nytt bolag att betala ut löner. Har du någon kommentar till det?

Jasa VVS & Bygg rapporterar inga löner alls till Skatteverket, har du någon kommentar till det?

Det här arbetet som du utför, det kommer inte ge några taxerade inkomster, känner du dig lurad då av de här företagen?

Jerzy svarar inga kommentarer på samtliga frågor.

Då går vi till lite övriga transaktioner. De här två transaktionerna. 2021-03-09 fick du in 40 000 kr via en överföring, referens

"Systemsvets". Den andra transaktionen var på 60 000, referenstext "Systemsvets -rese".

Från vem kommer dessa pengar?

Jerzy ber att få en paus och prata med sin advokat, när förhöret startar igen svarar han inga kommentarer på frågan.

Vad har du för relation till företaget Kiefers System Svets AB i Norrköping?

Känner du någon i företaget som heter Peter Bergenbäck?

Har du arbetat på någon byggnation av Bromma Blocks?

Vad har du för relation till Anders Kiefer? Han sitter i styrelsen i det här företaget, bor i Göteborg.

2021-03-14 swishade Anders dig 10 000 kr, vad var syftet med den transaktionen?

Dagen efter, 2021-03-15 fick du 15 000 i swish från Carl Johan Wittbäck också i Norrköping, född 86. Vem är Carl Johan?

Och vad var syftet med den betalningen?

Dagen efter, 2021-03-16 fick du 10 000 kr i swish från Fathia Al Slivani, också i Norrköping, född 94. Vem är hon? Och syftet med betalningen?

Vad har du för relation till Khalil Dawoud, född 68 och bor i Södertälje?

2020-09-29 satte han in 100 000 kr på ditt konto, vad var syftet med den transaktionen?

Jerzy svarar inga kommentarer på samtliga frågor, vid sista frågan ber han ny paus för att prata med sin advokat. Pausen tas senare i förhöret och efter den svarar Jerzy ingen kommentar även på den frågan.

När du köpte Audi WPG958 den 2021-02-10 så lämnade du in DTX872 svart Audi B8 i inbyte, till ett värde av 295 000 kr. Bilen ägdes då av din far, hur ska man se på det här 295 000 kr är det en gåva eller?

Jerzy svarar att det var hans bil men att den stod på hans pappa.

Kommer du ihåg hur mycket du köpte den här bilen DTX för? Den tidigare ägaren var en Edmond Jerjo född 59, bor i Södertälje. Och 2020-05-05, skickade du 145 000 kr till honom. Kan det här ha varit betalning för bilen? Har du några kommentarer till att du köpte den för 145 000 av honom och fick nästan 300 000 kr 9 månader senare? Betalades det någon mellanskillnad i det köpet med kontanta medel?

Jerzy svarar att han inte minns, eller att han har ingen kommentar, på samtliga frågor.

Du har under 2021 fört över drygt 20 000 kr till Coinbase i Dublin, vad är syftet med dessa transaktioner?

Jerzy svarar inga kommentarer

Den här Rolexen, när köpte du den?

Jerzy svarar att han bytte sin Breitling mot en Rolex. Han minns inte när, men det var inte långt innan han blev gripen av polis. Han vill inte berätta vem han bytte med, och uppger att den var i det skick den är nu, när han tog emot den, dvs. att han inte gjort ombearbetningen.

När du bytte Rolex mot Breitling var det ett byte rakt av eller var det någon mellanskillnad där?

Jerzy svarar ingen kommentar.

Förhöret slut.



**Polisen**

# Förhör

4 - Dialogförhör 8 dec (finansiell utredning)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Diariennr

5000-K507280-21

Hörd person

Szczepanek, Jerzy Pawel

Personnummer

19870329-0232

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-12-08

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Henrik Aspelin

Förhørsdatum

2021-12-08

Förhör påbörjat

10:15

Förhör avslutat

10:46

Förhørsplats

Häktet Flemmingsberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

SS

Berättelse

Förhørsledare Henrik Aspelin, biträdande förhørsledare Sara Stening, advokat Peter Ataseven samt misstänkt Jerzy Szczepanek närvarar vid förhöret. Förhørsledarnas frågor kommer att skrivas i kursiv stil, misstänkts svar inleds med hans initialer JS, och i de fall advokaten talar inleds hans meningar med Adv. Förhöret spelas in och finns i sin helhet i Filip. Utskriften görs i dialogform från bandinspelningen.

*Bitr. FL: Då håller vi ett förhör i ärende K507280-21, och närvarande i rummet är Sara Stening, Henrik Aspelin, Jerzy Szczepanek, sa jag fel?*

JS: Nej, lite. Men det var godkänt. D minus.

*Bitr FL: Var det godkänt? Och advokat. Och vi kommer att gå igenom, i det här förhöret. En ekonomisk finansiell utredning av hur din ekonomi ser ut. Vi kommer att ställa frågor kring den. Men först ska jag berätta, för vet du vilket brott det gäller? Vill du att jag upprepar brottsmisstanken för dig?*

JS: Vilken, vad...

*Bitr. FL: Vi ska se, jo...*

ADV. Hon menar det grova narkotikabrottet, den misstanken. Har den förändrats på något sätt?

*Bitr. FL: Den har inte förändrats på något sätt.*

JS: Organiserat och planerat eller?

*Bitr. FL: Precis, vi ska se, jag har skrivit av den ifrån förra förhöret. Jag kan läsa upp den. Och du har ju också dina rättigheter enligt förundersökningskungörelsen.*

*Rätten att vara tyst och inte medverka i utredningen om egen skuld.*

*Rätt att ha en försvarare närvarande, kostnaden kan i vissa fall stanna på staten, med om du blir dömd för brott kan du få betala vissa delar själv.*

*Rätt till tolk*

*Rätt att ta del av en förändring av misstanken, samt vissa utredningshandlingar om de kan lämnas utan men för utredningen.*

*Förstår du dina rättigheter?*

*JS: Mm.*

*Bitr. FL: Misstanken då, jag upprepar den.*

*Grovt narkotikabrott den 27 april 2021 i Stockholms län, bl.a. i Södertälje genom att han tillsammans och i samförstånd med annan/andra olovligen låtit transportera 399 gram kokain som inte varit avsett för eget bruk. Han har deltagit i brottet genom att han tillsammans och i samförstånd med annan/andra planerat/organiserat transporten samt på egen hand instruerat och visat transportören var narkotikan skulle mottas och levereras. Hans agerande har varit ägnat att främja narkotikahandel.*

*Brottet bör bedömas som grovt då det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt samt avsett en särskilt stor mängd narkotika.*

*I andra hand:*

*Medhjälp till grovt narkotikabrott då han i vart fall främjat transporten av narkotika genom att visa var narkotikan skulle mottas och levereras.*

*Brottet bör bedömas som grovt då det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt samt avsett en särskilt stor mängd narkotika.*

*Förstår du brottsmisstanken?*

*JS: Mm.*

*Bitr. FL: I det här ärendet är det då ett narkotikabrott som man kan räkna med skulle kunna utge en brottsvinst, det är därför man tittar på ekonomin. Åklagaren har också i förebyggande syfte gjort en spärr på två av dina konton, vilka konton har vi?*

*FL: Det är kapitalförsäkringen på Avanza och ditt vardagskonto på Swedbank eller vad vi ska kalla det, där du har kort kopplat.*

*Bitr. FL: Så de kontona är för närvarande spärrade då.*

*JS: När spärrades de?*

*Bitr. FL: Igår.*

*FL: Avanza igår, jag är faktiskt osäker på Swedbank det kan ha varit idag.*

*Bitr. FL: Mm. Ska vi börja...*

JS: Alltså, hur länge ska det vara spärrat?

*FL: Jag tror att din advokat kan sånt bättre än vad jag kan faktiskt.*

ADV: Vi går igenom det efteråt, vi får ju lyssna på...

*Bitr. FL: Jag skulle säga spontant att gör man en sån här grej så är det i slutet av en utredning och så får den spärren ligga helt enkelt tills man avgjort skuldfrågan, så brukar det vara.*

*FL: För jag tänkte på de praktiska delarna kring räkningar och annat, hur det funkar, det kan väl du antar jag (nickar mot advokaten).*

*Bitr. FL: Ja precis. Men varsågod Henrik.*

*FL: Ja, åklagaren har ju då begärt en finansiell utredning på dig. Så vi har hämtat in dokumentation ifrån Swedbank, Handelsbanken, Avanza, Skatteverket, lite bilfirmor och andra kreditinstitut där du har lånat pengar och så vidare, det är det som ligger till grund för utredningen och har lite frågetecken, när jag har tittat på ekonomin, som vi vill ge dig en chans att bemöta eller svara på. Har du förstått?*

*Är det någonting förresten om din ekonomi så här som du tror skulle tycka var intressant, som vi borde känna till?*

JS: Ni har fått alla, ni har fått all dokumentation, det har ni redan fått i det här ärendet. Det vet du väl om, ni har väl sett det? Så det mesta är väl ganska tydligt där. Det finns allting där. Så jag har ingenting mer att tillägga förutom det.

*FL: Japp. Kan du berätta om hur du har försörjt dig sen du slutade arbeta på Scania 2017?*

JS: Jag har redan svarat på det här.

*FL: Har du?*

JS: Mm. I tidigare förhör, gällande den där penningtvätten i mars har jag för mig.

*FL: Nja, Bygg och montage i Tälje har jag aldrig sett att vi har pratat om till exempel.*

JS: Jo, det har vi visst det. Då får du läsa lite bättre.

*FL: Hm. Och där jobbade du en månad?*

JS: Jag jobbade längre än så.

*FL: Du fick bara en månadslön.*

JS: Nej, det stämmer inte.

*FL: Så verkar du ha fått statlig lönegaranti.*

JS: Ja det fick jag också.

*FL: Men det är bara en månadslön från dem?*

JS: Inga kommentarer nu.

*FL: Men du sa innan att det var flera?*

JS: Jag har inga fler kommentarer.

*FL: Och sen så började du jobba på, du visar in ett anställningsintyg på LCT bemanning. Låter det bekant?*

JS: Mm.

*FL: Här har vi det (lägger fram bilaga 1). Då har jag lite frågor kring den anställningen. Kan du berätta hur det gick till när du fick det jobbet?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Vem löneförhandlade du med innan du skrev på?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Var träffades ni för att skriva under anställningsavtalet?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Hur kommer det sig att du jobbar på ett företag i Skåne?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Vem träffade du för att skriva under avtalet?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Vad har han för roll i företaget, som du skrev under avtalet med?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Har du träffat Anton Bryggeman någon gång, som har skrivit på avtalet?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter?*

JS: Vi har redan diskuterat det här tidigare så...

*FL: Nej du har bara sagt att du inte vill berätta någonting om det.*

JS: Nej det stämmer inte.

*FL: Sälja in event, sälja in kunduppdrag, marknadsföring, ansvarig för säljgruppen i region Stockholm. Är det dina arbetsuppgifter?*

JS: Ingen kommentar.

*FL: Vad är det för tjänster och/eller produkter ni säljer?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Hur prissätter ni det här, är det fasta priser eller konsult eller?*

(Tyst)

*FL: Vet du inte, eller vill du inte svara?*

JS: Jag har redan svarat att jag inte kommer svara.

*FL: Har du någon chef?*

(tyst)

*Bitr. FL: För bandets skull så kan du bara säga någonting.*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Har du några kollegor?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Vilka kunder arbetar du med?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Är det befintliga kunder eller är det nykundsförsäljning du jobbar med?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Vad har ni för betalningsvillkor till era kunder?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Kan du nämna en enda kund?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Hur rapporterar du till din chef?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Det står att du är ansvarig för säljgruppen i region Stockholm. Vilka personer är du ansvarig för?*

JS: Ingen kommentar.

*FL: Vilka arbetsuppgifter har personerna som du är ansvarig för?*

JS: Ingen kommentar.

*FL: Hur rapporterar de till dig?*



JS: Inga kommentarer.

*FL: Vilket företag arbetar de här personerna för, för LTC har noll anställda enligt bolagsverket.*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Hur kommer det sig att du inte fick någon lön i augusti i år?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Enligt ditt avtal här har du 60 000 kr i månadslön med start i juni 2020. Dina 5 första månadslöner var dock endast 40 000 i lön. Hur kommer det sig?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Hur kändes det när du fick 20 000 kr mindre i lön än vad ni skriftligt hade kommit överens om?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Då tar vi här, det här var bilaga 1, då ska vi ta fram bilaga 2. Bilaga 2 är den här uppe, det här är företag som sätter in pengar på ditt Swedbankkonto och så skriver de "lön" i referenstexten.*

JS: Mm.

*FL: Så att, här skrev du kontrakt med LTC, då fick du lön i fyra månader i från ett företag som heter LCT, de har gått i konkurs nu. Sen fick du lön där i tre månader av LTC, och sen har du fått lön i fyra månader av ett företag som heter Blekinge byggservice AB.*

JS: Okej.

*FL: Och sen, de tre sista månaderna här så har du fått löneinbetalning av ett företag som heter Jasa VVS & Bygg AB. Vad är din kommentar till det här?*

JS: Ingen kommentar.

*FL: Känner du till några av de andra företagen?*

JS: Inga kommentarer faktiskt.

*FL: Vad har du för relation till Johan Tinné?*

JS: Vad hette han?

*FL: Johan Tinné.*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Bor i Kristianstad. Karsten Larsen?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: De här bolagen betalar inte skatter eller arbetsgivaravgifter, de bygger upp stora skatteskulder och sen försätts de i konkurs, sen fortsätter ett nytt bolag att betala ut löner. Har du någon kommentar till det?*

JS: Ingen kommentar.

*FL: Jasa VVS & Bygg rapporterar inga löner alls till Skatteverket, har du någon kommentar till det?*

JS: Nej.

*FL: Det här arbetet som du utför, det kommer inte ge några taxerade inkomster, känner du dig lurad då av de här företagen?*

JS: Nej. Inga kommentarer.

*FL: Då går vi till lite övriga transaktioner. Som vi har lite frågor till. Och då kan vi ta bilaga 3 här. Det är de här två transaktionerna. 2021-03-09 fick du in 40 000 kr via en överföring, referens Systemsvets. Från vem kommer dessa pengar?*

JS: Kan jag få prata med min advokat?

ADV: Ska vi ta det, eh. jag tänker, så att det inte blir hack i, ska vi ta den frågan sist?

JS: Jag vet inte, spelar ingen roll.

ADV: Ni får bestämma, jag tänkte om vi ska vara lite effektiva.

*FL: Ja, det kommer ju fler transaktioner. Jag vet inte om vi ska.*

JS: Jag vill ta paus redan nu.

ADV: Vilka två var det, så vi kan ta båda samtidigt.

*FL: Det var två stycken, det var den 9: onde och 10: onde mars i år, den ena var på 40 000, den andra var på 60 000.*

ADV: Och vad, vilka, vad kommer det ifrån, vad står det i referenstexten.

*FL: Systemsvets.*

ADV: Och.

*FL: Den andra står det Systemsvets -rese .*

ADV: Okej.

Paus 10.32

*Bitr FL: Sådär, då startar vi inspelningen igen, klockan är 10.36.*

*FL: Yes, är den på? Ja. Då börjar vi med den första där på 40 000. Vad är det för transaktion?*

JS: Ingen kommentar.

*FL: Och vem kommer den ifrån?*

JS: Ingen kommentar.

*FL: Och den andra på 60 000?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Vad har du för relation till företaget Kiefers System Svets AB i Norrköping?*

JS: Ingen kommentar.

*FL: Känner du någon i företaget som heter Peter Bergenbäck?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Har du arbetat på någon byggnation av Bromma Blocks?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Vad har du för relation till Anders Kiefer? Han sitter i styrelsen i det här företaget, bor i Göteborg.*

JS: Ingen kommentar.

*FL: 2021-03-14 swishade Anders dig 10 000 kr, vad var syftet med den transaktionen?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Dagen efter, 2021-03-15 fick du 15 000 i swish från Carl Johan Wittbäck också i Norrköping, född 86. Vem är Carl Johan?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Och vad var syftet med den betalningen?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Dagen efter, 2021-03-16 fick du 10 000 kr i swish från Fathia Al Slivani, också i Norrköping, född 94.*

JS: Okej.

*FL: Vem är hon?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: Och syftet med betalningen?*

(tyst)

*FL: Vad har du för relation till Khalil Dawoud, född 68 och bor i Södertälje?*

JS: Inga kommentarer.

*FL: 2020-09-29 satte han in 100 000 kr på ditt konto, vad var syftet med den transaktionen?*

JS: Vilket datum?

*FL: 29 september.*

JS: 2020?

*FL: Ja, 2020.*

JS: Kan vi lägga den, jag vill kanske prata med min försvarare.

ADV: De frågorna som är lite tveksamma, vi kan väl spara dem. Så blir det inga hack.

*FL: Ja vi sparar den.*

JS: Vet du vad du gör nu, ta swisharna nu, så kanske vi kan ta det sen. Vi gör så, vi tar det sen efter pausen.

*FL: Då ska vi se här, då ska vi ha bilaga 4 a och b. Och det här gäller, när du köpte Audi WPG958 den 2021-02-10 så lämnade du in DTX872 svart Audi B8 i inbyte, till ett värde av 295 000 kr. Bilen ägdes då av din far, hur ska man se på det här 295 000 kr är det en gåva eller?*

JS: Det är en bil som var min, jag hade den, den var min men den stod på min pappa.

*FL: Den stod på din pappa, okej. Och kommer du ihåg hur mycket du köpte den här bilen för?*

JS: DTX:en? Nej.

*FL: För den tidigare ägaren var en Edmond Jerjo född 59, bor i Södertälje.*

JS: Okej.

*FL: Och du skickade honom 2020-05-05, skickade du 145 000 kr till honom. Kan det här ha varit betalning för bilen?*

JS: Inga kommentarer

*FL: Och har du några kommentarer till att du köpte den för 145 000 av honom och fick nästan 300 000 kr 9 månader senare? Betalades det någon mellanskillnad i det köpet med kontanta medel?*

JS: Ingen kommentar.

*FL: Och sen så har vi här på Bilaga 5 här, . Du har under 2021 fört över drygt 20 000 kr till Coinbase i Dublin, vad är syftet med dessa transaktionerna?*

JS: Vilket?

*FL: Här (pekar).*

JS: Vad syftet är?

*FL: Ja.*

JS: Inga kommentarer

*FL: Och så några sista frågor här då, den här Rolexen (visar fram bilaga 6) När köpte du den?*

JS: Ganska nyligen, innan jag... jag bytte med min Breitling. Jag hade en Brietling tidigare som jag nämnde i förhör.

*FL: Och när var detta ungefär?*

JS: Jag kommer inte ihåg riktigt exakt.

*FL: Var det i år eller i förra året?*

JS: Det var inte långt innan jag åkte fast. Eller innan jag blev tagen, gripen.

*FL: Och vem bytte du med?*

JS: Jag har inga kommentarer efter det.

*FL: Det står är att den är omarbetad, var skedde det någonstans, hos guldsmed eller liknande?*

JS: Jag sa ju till dig nyss att jag bytte den eller hur?

*FL: Och den var färdig då eller?*

JS: Mm.

*FL: Bra. Något annat om din ekonomi som du tycker att vi bör känna till?*

JS: Nej.

*Bitr FL: Så, vilka frågor var det ni ville.*

*FL: Det var runt swischarna där om jag förstod det rätt. Och Dawoud om 100 000 kanske.*

ADV: Vill du prata nu?

JS: Ska vi ta en?

*Då tar vi en paus i förhöret 10.41.*

*Då återupptar vi inspelningen kl. 10.45.*

*FL: Vilken var det?*

JS: Nej, jag ska inte kommentera dem.

*FL: Det blir inga kommentarer. Sen hade vi en fråga till, vi får se om du ger svar på det, men när du bytte Rolex mot Breitling var det ett byte rakt av eller var det någon mellanskillnad där?*

JS: Ingen kommentar.

*Bitr FL: Mm. Då så, har advokaten några frågor?*

ADV: Nej.

*Bitr. FL: Ska vi byta ämne då, då stänger jag ner den här inspelningen.*

## Bilagor förhör, Jerzy Szczepanek

## 1. Se separat anställningsavtal

## 2. Betalande företag

**Företag:**

LCT Bemanning AB

LTC Bemanning AB

Blekinge Byggservice AB

Jasa VVS &amp; Bygg AB

| 2020 |      |     |      |     |     |     | 2021 |     |      |     |     |      |      |     |
|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|
| juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | jan  | feb | mars | apr | maj | juni | juli | aug |
|      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     |     |      |      |     |
|      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     |     |      |      |     |
|      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     |     |      |      |     |
|      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |     |     |      |      |     |

## 3. Insättningar system svets

| Transaktionsdatum | Beloppet avser | Referens         | Clearing | Belopp    |
|-------------------|----------------|------------------|----------|-----------|
| 2021-03-09        | Överföring     | Systemsvets      | 84806    | 40 000,00 |
| 2021-03-10        | Överföring     | Systemsvets rese | 84806    | 60 000,00 |

## 4a. Underlag från DA Auto AB, köpeavtal.

## 4b. Underlag DA Auto AB, inköpsavtal

4c. Transaktion till i samband med bilköpet från Edmond Jerjo.

| Transaktionsdatum | Beloppet avser          | Referens    | Clearing | Belopp      | Saldo      |
|-------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 2020-05-06        | Insättning              | 95504774391 | 95500    | 142 000,00  | 153 297,22 |
| 2020-05-07        | Överföring via Internet | bilköp      | 83279    | -145 000,00 | 8 297,22   |

5. Transaktioner till Coinbase

| Transaktionsdatum | Beloppet avser | Referens                  | Clearing | Belopp    |
|-------------------|----------------|---------------------------|----------|-----------|
| 2021-02-23        | KONTOKÖP KORT  | POSCOINBASE FPYLWAZC8     | 88500    | -5 110,59 |
| 2021-03-02        | KONTOKÖP KORT  | POSCOINBASE YTA SDE4CG    | 88500    | -2 599,06 |
| 2021-03-25        | KONTOKÖP KORT  | POSCOINBASE UXHHJ43U5,L   | 88500    | -2 593,56 |
| 2021-03-25        | KONTOKÖP KORT  | POSCOINBASE 3BHEFQKKM     | 88500    | -2 593,56 |
| 2021-07-08        | KONTOKÖP KORT  | POSCOINBASE IE EUR,DUBLIN | 88500    | -2 590,30 |
| 2021-07-12        | KONTOKÖP KORT  | POSCOINBASE IE EUR,DUBLIN | 88500    | -1 298,32 |
| 2021-07-13        | KONTOKÖP KORT  | POSCOINBASE IE EUR,DUBLIN | 88500    | -1 296,45 |
| 2021-07-15        | KONTOKÖP KORT  | POSCOINBASE IE EUR,DUBLIN | 88500    | -1 298,79 |
| 2021-07-23        | KONTOKÖP KORT  | POSCOINBASE IE EUR,DUBLIN | 88500    | -1 305,01 |

6. Underlag Rolex Kaplans



## LTC Bemanning AB

## LÖNEBESKED

Anställningsnummer: 1503

Löneperiod: 2020-10-01

till 2020-10-31

Jerzy Szczepanek

Utbetalningsdatum: 2020-10-26

Personnummer: 870329-0232

Dalgatan 39

151 34 Södertälje

Sverige

| Löneart | Benämning     | Datum/info | Antal | Enhet | å-pris | Belopp   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 101     | Månadslön tjm | okt        | 1     | 1     | 60000  | 60000,00 |

|                    |        |                      |           |                   |        |                     |          |                  |          |
|--------------------|--------|----------------------|-----------|-------------------|--------|---------------------|----------|------------------|----------|
| Betald sem. dgr    | 0      | Ack. Bruttolön       | 220000,00 | Preliminär skatt  | 32,00% | Skattegrundande lön | 60000,00 | Bruttolön        | 60000,00 |
| Obetald sem. dgr   | 25     | Ack. Preliminärskatt | 70400,00  |                   |        | Arbetsgivaravgift   | 18852,00 | Kostnadsavdrag   | 0,00     |
| Sparad sem. dgr    | 0      | Ack. Förmåner        | 0,00      | Arbetsgivaravgift | 31,42% | Förmån              | 0,00     | Preliminär skatt | 19200,00 |
| Semesteravsättning | 0,00   | Ack. Semestergr lön  | 0,00      | Semesterlön       | 12,00% | Semestergr. lön     | 0,00     | Netto +/-        | 0,00     |
| Arbetad tid        | 160,00 | Övertid              | 0,00      | Frånvaro          | 0,00   | Flexitid            | 0,00     | Nettolön         | 40800,00 |

Adress  
Storgatan 4  
242 31 HörbyTelefon  
0700-437473

E-post

Organisationsnummer  
559247-9306

**ANSTÄLLNINGSAVTAL**

Sida 1 (2)

**1 Arbetsgivare**

|                           |              |                                    |
|---------------------------|--------------|------------------------------------|
| Firma<br>LTC Bemanning AB |              |                                    |
| Adress<br>Storgatan 4     |              | Organisationsnummer<br>559247-9306 |
| Postnummer<br>242 31      | Ort<br>Hörby | Telefonnummer<br>0700 467 473      |

**2 Arbetstagare**

|                          |                   |                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Namn<br>Jerzy Szczepanek |                   |                               |
| Adress<br>Dalgatan 39    |                   | Personnummer<br>870329-0232   |
| Postnummer<br>151 34     | Ort<br>Södertälje | Telefonnummer<br>0739 336 972 |

**3 Uppgifter om anställning**

|                                                                                                                 |                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Befattning<br>Säljchef                                                                                          |                                   | Arbetsplats<br>LTC Bemanning AB - Region Stockholm |
| Arbetsuppgifter<br>Sälja in event, sälja in kunduppdrag, marknadsföring, ansvarig för säljgruppen reg stockholm |                                   |                                                    |
| Tillträdesdag<br>1/6 2020                                                                                       | Antal timmar/vecka<br>40          | Antal semesterdagar/år<br>25                       |
| Lön<br>60000                                                                                                    | Dag för utbetalning av lön<br>25e |                                                    |
| Övriga förmåner                                                                                                 |                                   |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Anställningen omfattas av kollektivavtal _____                                         |                                   |                                                    |

**4 Anställningsform**

|                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tillsviareanställning               | <input type="checkbox"/> Provanställning t o m _____                         |
| <input type="checkbox"/> Intermittent anställning ("behovsanställning") | <input type="checkbox"/> Tidsbegränsad anställning - Avtalat slutdatum _____ |
| <input type="checkbox"/> _____                                          | _____                                                                        |

**5 Arbetstid**

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Heltid, ange timmar per vecka <u>40</u>                                             |
| <input type="checkbox"/> Deltid, ange timmar per vecka _____                                                            |
| <input type="checkbox"/> Varierande arbetstid (exempelvis intermittent anställning, "behovsanställning" eller liknande) |

# ANSTÄLLNINGSAV TAL

Sida 2 (2)

## 6 Övertidsersättning

- ☐ Enligt vid tidpunkten gällande kollektivavtal.
- ☒ Enligt särskild överenskommelse med stöd av kollektivavtalet.
- ☐ Enligt särskild överenskommelse som innebär:

## 7 Övriga villkor

6 månaders uppsägningstid för båda parter

### Arbetsgivarens underskrift

Datum och ort

30/5 2020 Karlshamn

Underskrift

Anton Brüggemann

Namnörtydligande

### Arbetstagarens underskrift

Datum och ort

30/5 2020 Södertälje

Underskrift

Jerzy Szczepanek

Namnörtydligande

(Original)



| KÖPEAVTAL FÖR KONSUMENT |                   | Utskriftsdatum: 2021-02-10 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| Avtalsnummer            | Säljare           |                            |
| 00005-001               | David D           |                            |
| Telefon                 | Försäljningsdatum | Beräknat leveransdatum     |
| 08-40886088             | 2021-02-10        |                            |
| Leveransort             |                   |                            |

KÖPARE

|                        |            |                      |              |                    |      |
|------------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------|------|
| Namn/Företag           |            |                      | Mobiltelefon | E-postadress       |      |
| Jerzy Pawel Szczepanek |            |                      |              |                    |      |
| Org/Personnummer       | VAT-nummer | Gatuadress           |              | Postnummer och Ort | Land |
| 870329-0232            |            | Dalgatan 39 Lgh 1803 |              | 151 34 Södertälje  |      |

KÖPEOBJEKT

|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Registreringsnummer               | Märke modell        |                | Chassinummer      |                    | Fordonet är | Bilens pris     |
| WPG958                            | Audi RS6 Avant      |                | WUAZZZ4G9HN903466 |                    | Begagnat    | 779.000 kr      |
| Första Reg. Datum                 | Tillverkad År - Mån | Mätarställning | Färg              | Garanti            |             | Momsredovisning |
|                                   | 2017-01             | 6 500 mil      |                   | 3-MÅNADER / 300MIL |             | Vinstmarginal   |
| Noteringar                        |                     |                | Utrustning        |                    |             |                 |
| BLANCOLÅN VIA MONEY GO: 250.000KR |                     |                | Pris exkl.        |                    |             |                 |
| INBYTESBIL DTX872: 295.000KR      |                     |                | Pris inkl.        |                    |             |                 |
| KONTOÖVERFÖRING: 234.000KR        |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                | </                |                    |             |                 |

☒ Köparen har tagit del av varudeklaration

Fordonsskatt för tiden efter köpet skall betalas av köparen.

|                    |
|--------------------|
| Bilens pris totalt |
| 779.000 kr         |

BETALNING

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Registreringsavgift | 0 kr       |
|                     |            |
| Totalt kontantpris  | 779.000 kr |
| Moms                | 0 kr       |
| Avgår inbyte netto  | 0 kr       |
|                     |            |
| Kreditbelopp        |            |
| Att betala          | 779.000 kr |

KÖPARE

|        |     |
|--------|-----|
| Datum  | Ort |
|        |     |
| Köpare |     |
|        |     |

SÄLJARE

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Datum               | Ort |
|                     |     |
| Behörig företrädare |     |
|                     |     |

☒ Köparen har tagit del av och godkänt DREAM AUTO DAs integritetspolicy

Mambo no 12 AB

Karlbergs strand 4  
17173 Solna  
ORG: 559259-6620  
VAT: SE559259-662001

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-40886088  
E-post: info@dreamauto.se

Besöksadress

Karlbergs strand 4  
17173 Solna

BIC: ESSESESS

Betalningsuppgifter

Bank: SEB  
Bankkonto: 5287 1091587  
Bankgiro: 5616-9956  
Swish: 1236629117  
IBAN: SE9150000000052871091587

(Kundkopia)



| KÖPEAVTAL FÖR KONSUMENT |                   | Utskriftsdatum: 2021-02-10 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| Avtalsnummer            | Säljare           |                            |
| 00005-001               | David D           |                            |
| Telefon                 | Försäljningsdatum | Beräknat leveransdatum     |
| 08-40886088             | 2021-02-10        |                            |
| Leveransort             |                   |                            |

KÖPARE

|                        |            |                      |              |                    |      |
|------------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------|------|
| Namn/Företag           |            |                      | Mobiltelefon | E-postadress       |      |
| Jerzy Pawel Szczepanek |            |                      |              |                    |      |
| Org/Personnummer       | VAT-nummer | Gatuadress           |              | Postnummer och Ort | Land |
| 870329-0232            |            | Dalgatan 39 Lgh 1803 |              | 151 34 Södertälje  |      |

KÖPEOBJEKT

|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Registreringsnummer               | Märke modell        |                | Chassinummer      |                    | Fordonet är | Bilens pris     |
| WPG958                            | Audi RS6 Avant      |                | WUAZZZ4G9HN903466 |                    | Begagnat    | 779.000 kr      |
| Första Reg. Datum                 | Tillverkad År - Mån | Mätarställning | Färg              | Garanti            |             | Momsredovisning |
|                                   | 2017-01             | 6 500 mil      |                   | 3-MÅNADER / 300MIL |             | Vinstmarginal   |
| Noteringar                        |                     |                | Utrustning        |                    |             |                 |
| BLANCOLÅN VIA MONEY GO: 250.000KR |                     |                | Pris exkl.        |                    |             |                 |
| INBYTESBIL DTX872: 295.000KR      |                     |                | Pris inkl.        |                    |             |                 |
| KONTOÖVERFÖRING: 234.000KR        |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |
|                                   |                     |                |                   |                    |             |                 |

☒ Köparen har tagit del av varudeklaration

Fordonsskatt för tiden efter köpet skall betalas av köparen.

Bilens pris totalt  
779.000 kr

BETALNING

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Registreringsavgift | 0 kr       |
|                     |            |
| Totalt kontantpris  | 779.000 kr |
| Moms                | 0 kr       |
| Avgår inbyte netto  | 0 kr       |
|                     |            |
| Kreditbelopp        |            |
| Att betala          | 779.000 kr |

KÖPARE

|        |     |
|--------|-----|
| Datum  | Ort |
|        |     |
| Köpare |     |

SÄLJARE

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Datum               | Ort |
|                     |     |
| Behörig företrädare |     |

☒ Köparen har tagit del av och godkänt DREAM AUTO DAs integritetspolicy



INKÖPSAVTAL

|                           |                             |                        |                           |  |            |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--|------------|
| INKÖPSAVTAL               |                             |                        |                           |  | 2021-11-16 |
| Avtalsnummer<br>00009-002 | Säljare/Inköpare<br>David D | Telefon<br>08-40886088 | Inköpsdatum<br>2021-02-10 |  |            |

|                                 |                    |                                         |  |              |                            |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--|--------------|----------------------------|
| SÄLJARE                         |                    |                                         |  |              |                            |
| Namn<br>Zbigniew Szczepanek     |                    | Gatuadress<br>Myntstigen 6 Lgh 1502     |  | Mobiltelefon | Namn och telefon på förare |
| Org/Personnummer<br>560419-2137 | Körkortnummer ref. | Postnummer och Ort<br>151 48 Södertälje |  | E-postadress |                            |

|                                                                      |                                            |           |                                   |                 |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| KÖPEOBJEKT    Fordonet är värderat inklusive kvarvarande fordonskatt |                                            |           |                                   |                 |                                   |
| Registreringsnummer<br>DTX872                                        | Märke modell<br>Audi RS4 4.2 Avant quattro |           | Chassinummer<br>WUAZZZ8K3DA901132 | Mätarställning  | Värdering                         |
| Första Reg. Datum                                                    | Tillverkad År - Mån                        | Färg      |                                   | Värderingsdatum | Avdrag                            |
| Godkänd kontroll.bes                                                 | Servicebok                                 | Garantier |                                   |                 | Inköpspris justerat<br>295.000 kr |
| Skick och anmärkningar<br>INBYTESBIL MOT WPG958                      |                                            |           |                                   |                 | Momsredovisning<br>Vinstmarginal  |
|                                                                      |                                            |           |                                   |                 |                                   |

KONTROLLPUNKTER    (Inlämningslista)

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| RETSKULD        |                    |
| Kreditgivare    | Restskuld          |
| Kontonummer     | Kontrollerad datum |
| Uppgiftslämnare | Signatur           |

Tänk alltid på att ställa av er befintliga bil samt betala er sista faktura ni fått från ert finansbolag för att ej få påminnelser.  
Det kan ta upp till 31-dagar tills vi löser ert gamla lån samt skriver över bilen på oss.  
När ni byter in bilen hos oss kan ni ställa av bilen samt ta bort er befintliga försäkring, då får ni även tillbaks fordonskatten.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| REGLERING INKÖP          |            |
| Inköpspris ink moms      | 295.000 kr |
| Moms                     | -          |
| Avgår lösen av restskuld |            |
| Övriga avdrag            |            |
| Övriga betalningar       | 0 kr       |
| Att erhålla              | 295.000 kr |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| SÄLJARE/REGISTRERAD ÄGARE   |     |
| Datum                       | Ort |
| Säljare/Behörig företrädare |     |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| KÖPARE                     |     |
| Datum                      | Ort |
| Köpare/Behörig företrädare |     |



# Kaplans AUKTIONER

**Utlåtande på uppdrag av: Polisen Stockholm Syd**  
**Beslagsnummer: 2021-5000-BG98927-7**



ROLEX, OP, Datejust II, Ref nr. 116333, Serie nr. F6561862, Cal 3136, Verk nr. M737P187, Boett nr. 2410, herrur, 41 mm, stål/guld, automatisk, safirglas, datum, diamanturtavla (10 st. 8/8), Oysterlänk, viklås, Ref nr. 72213-E9R/OSH+C6U, ca 2013.

Diamanterna på boetten och länken är ej infattade av Rolex, de har infattats av extern guldsmed i efterhand. Det finns en marknad och ett värde för denna typ av omarbetade klockor. Dock godkänner inte Rolex dessa och en Rolex-återförsäljare skulle ej ta emot en sådan klocka för service. Därför väljer också vi på Kaplans att varken värdera eller sälja denna typ av klockor.

Värdet är istället satt som om klockan var i ursprungsskick, alltså utan eftermonterade diamanter. Det går dock ej att få tillbaka den till ursprungsskick, den är förstörd av omarbetningen.

Marknadsvärde (i originalutförande utan diamanter) cirka: 100.000 SEK.

Stockholm den: 2021-11-26

Georgios Batselas

Av Sveriges handelskamrar personligen förordnad värderingsperson

Kaplans Auktioner AB

Biblioteksgatan 5S-111 46 STOCKHOLM SWEDEN - + 46 8 550 515 73

**Polisen**

# Förhör

## 6 - Sammanfattning 12 jan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Diariennr

5000-K507280-21

Hörd person

Szczepanek, Jerzy Pawel

Personnummer

19870329-0232

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Peter Ataseven

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sara Stening

Förhørsdatum

2022-01-12

Förhör påbörjat

14:10

Förhör avslutat

14:22

Förhørsplats

Häktet Flemmingsberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledare är Sara Stening, biträdande förhørsledare är Henrik Aspelin. Advokat Peter Ataseven närvarar vid förhöret.

Jerzy delges sina rättigheter enligt FUK 12 och uppger att han förstår dem. Jerzy erbjuder en förnyad uppläsning av delgivningen av misstanke, men avböjer, han vet vilken misstanken förhöret gäller.

Jerzy informeras om att det finns en korrigerings från ett förhör som hölls 211215 av Nina Pihl. Jerzy har blivit felinformerad om vilket telefonnummer ett antal uppspelade samtal kom från. Samtliga telefonsamtal kom från nummer +46739726095, ett nummer som kan knytas till Jerzy. Samtalen som berörs av korrigeringen är:

2021-05-07 kl.13:00 Event ID 500402609  
2021-05-07 KL.13:14 Event ID 500408712  
2021-05-07 Kl.14:57 Event ID 500461577  
2021-05-08 Kl.18:10 Event ID 501089849

En lista med aktuella samtal lämnas över till advokat Peter Ataseven.

Biträdande förhørsledare frågar kompletterande frågor avseende utredningen av Jerzys ekonomi.

### Gällande den pågående utredningen hos Skatteverket:

Jerzy bekräftar att det är Sofie Levin som sköter hans kontakt med Skatteverket under tiden som han är frihetsberövad. Han får frågan om han fått ta del av den kommunikation hon skickat in till Skatteverket och svarar "inga kommentarer".



Jerzy vill inte kommentera om det är han som har skrivit svaren. Han vill heller inte kommentera om han godkänt handlingarna och svaren som Sofie Levin lämnat in.

Jerzy vill inte kommentera om han känner igen frågorna eller svaren som skickats (han får titta på mailen). Han kommenterar inte heller de bilagor som han får se, kontoutdrag, transaktioner, anställningsavtal och lönespecifikationer.

Gällande husbygget:

Jerzy vill inte kommentera om det fanns andra företag som byggde huset än Sörmlands byggt teknik. Han vill inte kommentera om någon annan än han själv betalade fakturorna för byggnadskostnader.

2017-02-09 tog Jerzy emot sammanlagt 525 000kr från Jonas Pillai, samma dag som Jerzy betalade egen insats och lagfart för huset. Jerzy vill inte kommentera varför han fick så mycket pengar från Jonas Pillai men frågar om polisen även kollat utgående transaktioner från Jerzy i motsatt riktning?

På fråga om Jerzy menar att han skickat samma belopp till Jonas Pillai tidigare? Svarar Jerzy "inga kommentarer".

På fråga om hur Jerzy i så fall haft ekonomi att skicka den summan till Jonas Pillai? Svarar Jerzy att han hade jobbat sedan han var 26 år och att han hade sparat pengar.

**Polisen**

# Förhör

## 6 - Dialogförhör 12 Jan

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Diariennr

5000-K507280-21

Hörd person

Szczepanek, Jerzy Pawel

Personnummer

19870329-0232

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-12-08

Ytterligare information om anledning till förhör

Komplettering kring frågor från förhör 15 Dec samt frågor gällande Jerzys ekonomi.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Peter Ataseven

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sara Stening

Förhørsdatum

2022-01-12

Förhör påbörjat

14:10

Förhör avslutat

14:22

Förhørsplats

Häktet Flemmingsberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

SS

Berättelse

Närvarande vid förhöret är förhørsledare Sara Stening, biträdande förhørsledare Henrik Aspelin, advokat Peter Ataseven samt Jerzy Szczepanek. Förhørsledarnas frågor inleds med F (förhørsledare) BF (biträdande förhørsledare), advokatens meningar inleds med ADV, och misstänkts med hans initialer, JS. Förhöret är inspelat och finns i sin helhet i Filip. Nedtecknat i dialogform efter genomlysning av inspelningen. När förhørsledarna talar skrivs det i kursiv stil.

Syftet med förhöret är att läsa upp en korrigerings från ett förhör som hölls med Jerzy 15 december 2021, samt att ställa några kompletterande frågor om den ekonomiska utredningen.

Inledningsvis informeras Jerzy om sina rättigheter enligt FUK 12. Han förstår sina rättigheter.

Jerzy informeras om att förhöret hålls i ärende K507280-21, med brottsmisstanken grovt narkotikabrott 27 April 2021 i Stockholms län. Jerzy känner till brottsmisstanken och vill inte få den uppläst för sig igen.

*F: Så här är det, jag har fått ett mail av Nina om en rättelse i ett förhör som hölls med dig den 15 december. Så är står det:*

*"Rättelse från förhör 15 dec med misstänkt Jerzy Szczepanek. I detta förhör får Jerzy samtal uppspelade för sig. De sista 4 uppspelade samtalen blir Jerzy felinformerad om från vilket nummer de kommer ifrån. Samtliga är från telefonnummer 46739726095 ett nummer som kan kopplas till Jerzy. De samtal det handlar om är följande:*

*2021-05-07 kl.13:00 Event ID 500402609*

2021-05-07 KL.13:14 Event ID 500408712  
2021-05-07 KL.14:57 Event ID 500461577  
2021-05-08 KL.18:10 Event ID 501089849"

*Mailet lämnas över i utskriven form till advokaten.*

*F: Så det som är förändringen då om jag förstår Nina, så är det en ändring av vilket nummer man ringer från.*

ADV: Och vilket nummer sa man tidigare?

*F: Väldigt bra fråga, om du vill kan jag öppna datorn och kolla upp det.*

ADV: Nej det behövs inte.

*F: Så det där är bara en rättelse.*

ADV: Då tar vi med oss det där.

*F: Toppen, ska vi köra ekonomin?*

*BF: Ja. Det är lite kompletterande sedan sist så får du möjlighet att bemöta det. Du är under utredning av skatteverket också. Vi har begärt ut korrespondensen där och vi har förstått att det är Sofie Levin sköter denna kontakt åt dig medans du suttit frihetsberövad. Stämmer det?*

JS: Ja.

*BF: Har du fått ta del av de svar och dokument hon skickat in till Skatteverket?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Är det du som svarat på frågorna som Skatteverket ställt?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Har du godkänt handlingarna och svaren på frågorna hon lämnat in?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Hur visste hon vem hon skulle kontakta i företaget?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Känner du igen de här frågorna, har du läst dem själv, från Skatteverket?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Och de bilagor som hon har lämnat in (lämnar över de mail som skickats in till skatteverket). Här är svaren, känner du igen?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Och sen så var det kontoutdrag och transaktioner som hade skickats in också. Känner*

*du igen dem?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Och avslutningsvis så var det ett anställningsavtal, och lönespecifikationer, känner du igen dem?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Och så har vi några kompletterande frågor kring huset. Vilket företag byggde huset?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Var det endast Sörmlands Byggt teknik eller fanns andra företag också?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Utöver de utgifter som fanns via byggnadskreditivet hos Handelsbanken, var det någon annan än du själv som betalade fakturorna för byggnadskostnaderna?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: 2017-02-19 tog du emot 200 000 kr från Jonas Pillai, dagen efter ytterligare 200 000 kr och dagen efter 125 000 kr och det var samma dag som du betalade in egen insats samt lagfartskostnaden för huset. Och då undrar jag varför satte han in så mycket pengar på ditt konto?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Vad var syftet med transaktionen?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Vet du vart Jonas hade fått pengarna från?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Tycker du att det spelar någon roll?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Det var det jag hade.*

ADV: En fråga bara, var det Jonas Pillai som hade satte in 525 000?

*BF: Ja.*

JS: Kollar ni utgående också?

*BF: Förlåt? Från ditt konto eller?*

JS: Då har ni sett i så fall att det har gått till honom först.

*BF: Jag började kolla 2017.*

JS: Kolla.

*BF: Du menar att du har skickat samma belopp till honom tidigare då eller?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Vad fick du de pengarna ifrån om du skickade en halv miljon till honom?*

JS: Det har ni fått utdrag på.

*BF: Jaha, vem har fått det?*

JS: Inga kommentarer.

*BF: Detta är ju före du säljer huset ju.*

JS: Jag jobbade ju på Scania ju.

*BF: Och du har sparat en halv miljon då eller?*

JS: Jaja.

*F: Har advokaten några frågor?*

ADV: Nej.

*F: Har Jerzy någonting mer?*

JS: Jag har jobbat sedan jag var 26. Den som spar han har.

*F: Har du några frågor eller ska jag stänga av inspelningen?*

JS: Inga frågor.

*F: Då stänger vi av, klockan är 14:22.*



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Diariet

5000-K361617-21

Skäligen misstänkt person

Szczepanek, Jerzy Pawel

Personnr

19870329-0232

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Daktning

Kommentar



# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2022-03-14

|                                                                                   |                                     |                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Szczepanek, Jerzy Pawel</b>                                            |                                     | Personnummer<br><b>19870329-0232</b>                       |                   |
| Tilltalsnamn                                                                      | Kallas för                          | Öknamn                                                     | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling<br><b>Tveta</b>                                                 | Födelselän<br><b>Stockholms län</b> | Födelseort utland                                          |                   |
| Medborgarskap<br><b>Polen</b>                                                     | Hemvistland                         | Telefonnr<br><b>0739652737: Mobiltelefon</b>               |                   |
| Adress<br><b>Dalgatan 39 LGH 1803<br/>151 34 Södertälje</b>                       |                                     |                                                            |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Södertälje</b>                                            |                                     | Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2022-01-31</b> |                   |
| 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<br><b>500000</b>                                                 | Bidrag<br><b>0</b>                  | Hemmavarande barn under 18 år<br><b>0</b>                  |                   |
| Försörjningsplikt<br><b>Nej</b>                                                   |                                     | Skulder<br><b>0</b>                                        |                   |
| Förmögenhet                                                                       |                                     |                                                            |                   |
| Kontroll utförd                                                                   |                                     |                                                            |                   |
| Taxerad inkomst<br><b>15000</b>                                                   |                                     | Taxeringsår<br><b>2020</b>                                 |                   |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Pa Eeva-Stiina Laurila</b>                      |                                     | Datum<br><b>2021-08-14</b>                                 |                   |



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 4 LPO Södertälje

Ärende

Diariennr

5000-K361617-21

Handläggare

Stening, Sara

Gärning

Ringa näringspenningtvätt

Berörd person

Personnr

19870329-0232

Efternamn

Szczepanek

Förnamn

Jerzy Pawel

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-02-28

Underrättelse slutförd

2022-01-31

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Genom protokoll, överlämnat

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Peter Ataseven

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-02-28

Underrättelse slutförd

2022-01-31

Underrättelsesätt

Genom protokoll

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört