

Enhet  
Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Handläggare (Protokollförare)  
Elin Norstedt Svahn

Bitr. handläggare  
Anders Qvarnström

Elin Norstedt Svahn

Ebba Schullström

Sebastian Lindström

Hanna Johansson

Undersökningsledare  
Helena Nordstrand

Polisens diarienummer  
5000-K476994-22

Arkiv/Åkl. ex

Åkl.nr  
AM-7122-22

Signerat av  
Elin Norstedt Svahn

Signerat för  
Region Stockholm TINGSRÄTT  
2023-02-06 13:16

Datum: 2023-02-08  
AKTBIL: 670

## Personer i ärendet

|                                                                                                                                                       |            |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Förtursmål<br>Nej                                                                                                                                     | Beslag     | Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen<br>Nej |
| Ersättningsyrkanden                                                                                                                                   | Tolk krävs |                                                                           |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Ingonde Botshindo, David                                                                                         |            | Personnummer<br>19970104-6196                                             |
| Brott                                                                                                                                                 |            | Förhandsgodkännande enligt RB 48:10<br>Nej                                |
| Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande      |            |                                                                           |
| Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande |            |                                                                           |
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a<br>2023-01-16, muntlig underrättelse                                             |            | Yttrande senast (rådrum)<br>2023-02-06                                    |
|                                                                                                                                                       |            | Resultat av slutunderrättelse<br>Ingen erinran                            |
| Försvare<br>Begärd, Stahre, Kristofer                                                                                                                 |            |                                                                           |
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning<br>2023-01-16, muntlig underrättelse                                                              |            | Yttrande senast (rådrum)<br>2023-02-06                                    |
|                                                                                                                                                       |            | Resultat av slutunderrättelse<br>Ingen erinran                            |

## Notering

## Innehållsförteckning

| Diariernr       | Uppgiftstyp                                                    | Sida |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                 | <b>Finansiell utredning</b>                                    |      |
| 5000-K476994-22 | Finansiell utredning Förenklad finansiell utredning David..... | 3    |
|                 | Finansiell utredning Bankengagemang David.....                 | 5    |
|                 | <b><i>Förhör gällande ekonomi</i></b>                          |      |
|                 | Förhör Ekonomi David .....                                     | 7    |
|                 | <b>Värderingsintyg</b>                                         |      |
|                 | Intyg Värderingsintyg. Davids klocka.....                      | 10   |
|                 | <b>Personalia</b>                                              |      |
|                 | Bilaga skäligen misstänkt, Ingonde Botshindo, David.....       | 11   |
|                 | Personalia, Ingonde Botshindo, David.....                      | 12   |

Dokument  
RAPPORT

Sida 1 (2)

Datum 2022-10-13

Version 01.00

Upprättad av U0015139

Diariennr

Saknr

## Förenklad finansiell utredning

### David Ingonde Botshindo, 970104-6196

#### FOLKBOKFÖRING

David är folkbokförd på Doktor Forselius Backe 5, lgh 1401, i Göteborg sedan 2021-06-25. På adressen är även hans dotter, modern till dottern, en kvinna född 2011 samt en man född 2012 folkbokförda.

Fastighetstyp: Flerfamiljshus.  
Lagfaren och taxerad ägare: Bostads AB Poseidon.

#### RELATIONER

David är ogift och har en dotter född 2021.

David är registrerad som vårdnadshavare för dottern.

#### INKOMSTER

Davids taxerade inkomst år 2017 – år 2020

| Inkomstår | Inkomst av tjänst | Under- /Överskott<br>av kapital | Slutlig skatt |
|-----------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 2017      | 309 057           | -1 914                          | 69 908        |
| 2018      | 342 603           | -4 559                          | 78 010        |
| 2019      | 124 749           | 334                             | 18 576        |
| 2020      | 42 665            | 164                             | 3 281         |

Källa: Skatteverket, 2022-03-19.

Davids taxerade inkomst år 2021: 95 400 kr.

#### FASTIGHETER

Vid kontroll saknade David aktuellt fastighetsinnehav.

#### FORDONSINNEHAV

Vid kontroll saknade David aktuellt fordonsinnehav.

Källa: Vägtrafikregistret, 2022-10-13.

#### SKULDER

Vid kontroll hade David ett skuldsaldo på 244 151 kr hos Kronofogdemyndigheten.

**Polisen**Dokument  
RAPPORTSida  
2 (2)Upprättad av  
u0015139Datum  
2022-10-13Diariennr  
5000-K528595-22Saknr  
Version  
01.00**BOLAGSENGAGEMANG**

David saknar aktuellt bolagsengagemang.

**Källor:**

Om inte annan källa anges är informationen hämtad i PIL, Polisens Informationslösning, 2022-10-13.



Dokument  
RAPPORT

Sida 1 (2)

Datum 2022-10-26

Version 01.00

Upprättad av U0015139

Diariennr

Saknr

## Bankengagemang

David Ingonde Botshindo, 970104-6196

David's bankengagemang under perioden januari 2019 till mars 2022 har kontrollerats genom att en förfrågan med begäran om kontoutdrag har sänds till Avanza, Danske Bank, Forex, Handelsbanken, Ica-Banken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Nordnet, SEB, Skandiabanken och Swedbank. Förfrågan sändes i mars 2022.

Av tabellerna nedan framgår i vilka banker David har haft engagemang under den aktuella perioden. Det framgår även vilka konton han har haft samt för vilken period inhämtade kontoutdrag gäller.

I oktober 2022 har kontoutdrag, gällande perioden 2019-01-01 – 2022-05-31, begärts och inhämtats från Swedbank.

### Avanza

| Typ av konto          | Kontonummer | Period                  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|
| Investeringssparkonto | 9150448     | 2019-01-01 – 2022-03-14 |
| Aktie- & Fondkonto    | 9150421     | 2019-01-01 – 2022-03-14 |

### Forex

| Typ av konto | Kontonummer | Period                           |
|--------------|-------------|----------------------------------|
| Privatkonto  | 94203938619 | 2019-01-01 – 2021-11-10 (Avslut) |
|              |             | Inga transaktioner               |

### Nordea

| Typ av konto | Kontonummer | Period                           |
|--------------|-------------|----------------------------------|
| Personkonto  | 9701046196  | 2019-01-01 – 2020-09-22 (Avslut) |
| Förmånskonto | 11113087080 | 2019-01-01 – 2020-09-22 (Avslut) |
|              |             | Inga transaktioner               |

### SEB

| Typ av konto     | Kontonummer    | Period                           |
|------------------|----------------|----------------------------------|
| Privatkonto      | 5246-02 456 37 | 2019-01-01 – 2021-06-04 (Avslut) |
| Enkla Sparkontot | 5246-33 734 31 | 2019-01-01 – 2021-06-04 (Avslut) |

### Swedbank

| Typ av konto          | Kontonummer           | Period                  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Privatkonto           | 8105-9, 693 555 466-4 | 2019-01-01 – 2022-05-28 |
| Investeringssparkonto | 8327-9, 693 705 779-9 | 2019-01-01 – 2022-05-09 |
| Investeringssparkonto | 8327-9, 694 295 548-2 | 2019-01-01 – 2020-04-02 |

**Polisen**Dokument  
RAPPORTSida  
2 (2)Upprättad av  
u0015139Datum  
2022-10-26Diariennr  
5000-K528595-22Saknr  
Version  
01.00

Inhämtade kontoutdrag har bearbetats i syfte att kontrollera och visa insättningar i automat och inkommande Swish-överföringar under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10. Förekomst av sådana transaktioner presenteras separat enligt följande.

|                      | <b>Insättningsautomat</b> | <b>Swish</b>      |
|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Swedbank Privatkonto | 263 940,00                | 693 591,00        |
|                      | <b>263 940,00</b>         | <b>693 591,00</b> |



Polisen

Förhör  
Förhör gällande ekonomi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Diariennr

5000-K476780-22

Hörd person

Ingonde Botshindo, David

Personnummer

19970104-6196

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av förhørsledare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Synnerligen grov narkotikasmuggling, införsel, Fullbordat,  
Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-05-10

Ytterligare information om anledning till förhör

David Ingonde Botshindo är misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling genom att tillsammans och i samförstånd med andra, ha smugglat in 11 kilo kokain från Tyskland till Sverige. Brottet skedde mellan den 19 och 21 juni 2020. Brottet fullbordades i Lernacken, Malmö.

## Alternativdelgivning:

David Ingonde Botshindo är misstänkt för medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling. David har främjat gärningen genom att ha rekognoserat färdvägen för en transport av 11 kilo kokain från Tyskland till Sverige. Brottet skedde mellan den 19 och 21 juni 2020. Brottet fullbordades i Lernacken, Malmö.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Substituerad Annie Lindvall

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Ebba Schullström

Förhørsdatum

2022-09-19

Förhör påbörjat

15:17

Förhör avslutat

15:25

Förhørsplats

Häktet Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

ENS

Involverad personal

Elin Norstedt Svahn

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Sammanfattande anteckningar ifrån misstankeförhör med David Ingonde på häktet Kronoberg. Förhørsledarens frågor under förhöret skrivs i **fet** stil. Förhöret spelades in och ljudfil finns i FILIP.

Närvarande vid förhöret är förhørsledare Ebba Schullström, biträdande förhørsledare Elin Norstedt Svahn, försvarare Annie Lindvall och misstänkt David Ingonde.

*Misstänkt informeras om att detta är ett misstankeförhör.  
Misstänkt informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§*

Har misstänkt svarat ingen kommentar eller varit helt tyst under förhöret så skrivs det inte ut. På frågor som misstänkt besvarat skrivs svaret ut.

**Du har tidigare idag hört dina rättigheter. Vill du att jag upprepar dessa?**

Ja

**Vill du höra delgivningarna igen?**

Nej

**Hur stor är din inkomst per månad?**

Jag vill utnyttja min rättighet att inte uttala mig.

**Hur får du din lön? Kontant, bankkonto?**

**I vilka banker har du engagemang?**

**Har du dispositionsrätt på någon annan persons konto el. på något företags konto?**

**Hur bor du idag? Har du hyresrätt, bostadsrätt, hus?**

**I vilket försäkringsbolag har du din hemförsäkring?**

**Vilka bor tillsammans med dig?**

**Delar du ekonomi med någon?**

**Hur brukar du betala ev. hyra och andra räkningar? Autogiro, via internet, kontant?**

**Har du några övriga kostnader?**

**Äger du några fordon?**

**I så fall vad använder du för försäkringsbolag för dina fordon?**

**Hur har du finansierat köpet av eventuellt fordon?**

**Om du inte äger något nu, hur har du finansierat tidigare köp av fordon**

**Hur betalar du eventuella fordonsrelaterade kostnader? Jag har förstått att du har ett bil intresse.**

**Använder du något annat fordon som du inte äger?**

**Äger du någon båt, något sommar-/vinterhus eller annat av värde?**

**Har du något lån eller kredit hos bank eller kreditgivare?**

**Har du något lån eller skuld till privatperson? Vem?**

**Har du några skulder hos Kronofogdemyndigheten?**

**Har du några fordringar, d.v.s. har du lånat ut pengar till någon? Hur mycket? Har du skrivit något typ av skuldebrev?**



**Är du registrerad i ngt bolag?**

**Ägnar du dig åt spel i någon form?**

**Vilken omfattning?**

**Har du vunnit?**

**Hur tog du ut vinsten isf?**

**Vad har du gjort med pengarna?**

**Det finns en bild på ett Rolexkvitto i din mobiltelefon? Är det du som köpt den klockan, en äkta Rolexklocka?**

**Har du sålt någonting av värde under de senaste två åren?  
Bostadsrätt, fastighet, fordon, värdepapper eller annat?**

**Har du fått någon gåva av värde under de senaste två åren?  
Vad och av vem?**

**Har du ärvt någonting av värde under de senaste två åren?  
Vad och av vem?**

**David, vill du tillägga något?**

**Kollega?**

Nej

**Försvarare?**

Nej

# Kaplans AUKTIONER

**Utlåtande på uppdrag av:  
Polismyndigheten Stockholm Syd**



FÖRFALSKNING, "ROLEX", Oyster Perpetual, Datejust, Serie nr. M832118, herrur, 40 mm, stål, automatisk, datum, stenar på urtavlan, "Jubileelänk", viklås, Ref nr. 72200-CL5.

Beslagsnummer: 2022-5000-BG52437-1.

Klockan är förfalskad och har inget värde, då det anses som varumärkesintrång. Den är ej tillverkad av Rolex SA. i Geneve.

Stockholm den 2022-09-02

Sanna Gränesjö

Av Sveriges handelskamrar personligen förordnad värderingsperson

Kaplans Auktioner AB  
Biblioteksgatan 5  
S-111 46 STOCKHOLM  
SWEDEN - + 46 8 550 515 76



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Diariet

5000-K476994-22

Skäligen misstänkt person

Ingonde Botshindo, David

Personnr

19970104-6196

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Daktning

Kommentar



# Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum  
2023-02-06

|                                                                                   |                    |                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Ingonde Botshindo, David</b>                                           |                    | Personnummer<br><b>19970104-6196</b>                                |                   |
| Tilltalsnamn                                                                      | Kallas för         | Öknamn                                                              | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling                                                                 | Födelselän         | Födelseort utland<br><b>Kinshasa</b>                                |                   |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                   | Hemvistland        | Telefonnr<br><b>0728725017: Mobiltelefon Anslutet till swish 20</b> |                   |
| Postadress<br><b>Doktor Forselius Backe 5 LGH 1401<br/>413 26 Göteborg</b>        |                    |                                                                     |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Göteborg</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>0</b>                                                      | Bidrag<br><b>0</b> | Hemmavarande barn under 18 år                                       |                   |
| Försörjningsplikt                                                                 |                    | Skulder<br><b>0</b>                                                 |                   |
| Förmögenhet<br><b>0</b>                                                           |                    |                                                                     |                   |
| Kontroll utförd                                                                   |                    |                                                                     |                   |
| Taxerad inkomst<br><b>95400</b>                                                   |                    | Taxeringsår<br><b>2021</b>                                          |                   |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Hanna Johansson utr.</b>                        |                    | Datum<br><b>2023-02-06</b>                                          |                   |



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariennr

5000-K476994-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Synnerligen grov narkotikasmuggling införsel Fullbordat, Lernacken Malmö, mellan 2020-07-04 och 2020-07-08

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänt Okänt, mellan 2020-07-07 och 2020-07-08

Berörd person

Personnr

19960131-8091

Efternamn

Täpp

Förnamn

Jesper Peter

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-16

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Mattsson Dismats, Olov

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-16

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Materialet lämnades på försvararens kontor.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariernr

5000-K476994-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Synnerligen grov narkotikasmuggling införsel Fullbordat, Lernacken Malmö, mellan 2020-07-04 och 2020-07-08

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänt Okänt, mellan 2020-07-07 och 2020-07-08

Berörd person

Personnr

19931204-9357

Efternamn

Kadhim

Förnamn

Ali Saed

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-16

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Jovicic, Slobodan

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Förundersökningen lämnades på försvarens kontor.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariennr

5000-K476994-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Synnerligen grov narkotikasmuggling införsel Fullbordat, Lernacken Malmö, mellan 2020-07-04 och 2020-07-08

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd Åstorp, mellan - och 2020-07-07

Berörd person

Personnr

19980723-7848

Efternamn

Gustavsson

Förnamn

Julia Anne

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-16

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Apitzsch, Joel

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Förundersökningen lämnades på försvarens kontor.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariennr

5000-K476994-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Synnerligen grov narkotikasmuggling införsel Fullbordat, Lernacken Malmö, mellan 2020-07-04 och 2020-07-08

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd Åstorp, mellan - och 2020-07-07

Berörd person

Personnr

19920530-1238

Efternamn

Güleker

Förnamn

Robin

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-16

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Fialdini, Ivan

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Förundersökningen lämnades på försvararens kontor.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran





# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariernr

5000-K476994-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Synnerligen grov narkotikasmuggling införsel Fullbordat, Okänd Okänd, mellan - och 2020-07-07

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänt Okänt, mellan 2020-07-07 och 2020-07-08

Berörd person

Personnr

19970104-6196

Efternamn

Ingonde Botshindo

Förnamn

David

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-16

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Stahre, Kristofer

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Förundersökningen lämnades på försvarens kontor.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran