



Tilläggsprotokoll

till 5000-K1085760-22

Arkiv/Åkl. ex

Åklr
AM-7122-22

Signerat av
Elin Norstedt Svahn

Signerat för
2023-02-06 15:05

Datum: 2023-02-08
2023-01-23
AKTBIL: 681

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-K1085760-22

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Skoglund, Jonny Roger		Personnummer 19891101-0539
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 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 2023-01-23, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-02-06
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Begärd, De Basso, Sargon		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-01-23, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-02-06
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Nguyen, Jonny		Personnummer 19930630-2598
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 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 2023-01-23, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-02-06
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Begärd, Granfelt, Jonas	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-01-23, skriftlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2023-02-06
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Finansiell utredning J. Skoglund	
5000-K1085760-22	Finansiell utredning Sammanfattande PM, Jonny Skoglund.....	4
	Finansiell utredning Rapport, Jonny Skoglund.....	7
	<i>Pantbanken Hagsätra</i>	
	Pantbanken Hagsätra.....	39
	Finansiell utredning J. Nguyen	
	Finansiell utredning Sammanfattande PM, Jonny Nguyen.....	42
	Finansiell utredning Rapport, Jonny Nguyen.....	45
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Nguyen, Jonny.....	64
	Personalia, Nguyen, Jonny.....	65
	Bilaga skäligen misstänkt, Skoglund, Jonny Roger.....	66
	Personalia, Skoglund, Jonny Roger.....	67

Dokument
RAPPORT

Sida 1 (3)

Datum 2023-01-16

Version 01.00

Upprättad av u0015139

Diariernr 5000-K48477-22

Saknr

Sammanfattande PM gällande finansiell utredning av Jonny Skoglund

Den finansiella utredningen har visat att Jonny under den granskade perioden (2019-01-01 – 2022-05-10) har haft ett högt externt inflöde till sina bankkonton i förhållande till hans, för Skatteverket kända, inkomst.

Det sammanlagda saldot på Jonnys bankkonton 2019-01-01 var 51 509.45 kr.

Under den granskade perioden har Jonny haft ett externt inflöde på ca 2,4 miljoner kr till sina bankkonton. *Se bilaga Kontoanalys, rubrik 1.1.*

För ca 1,1 miljoner kr av dessa har ursprunget bedömts som legalt, medan ursprunget till resterande ca 1,3 miljoner kr har bedömts som oklart och eventuellt brottsligt.

Inflödet vars ursprung har bedömts som legalt består av lön, arv, skatteåterbäring, ersättning från Folksam respektive JK, återbetalning från Kronofogdemyndigheten samt diverse.

Inflödet vars ursprung har bedömts som oklart och eventuellt brottsligt består av insättningar och överföringar från fysiska personer, spelvinster, pantbankslån, kontantinsättningar i automat samt ett hävt kontantbeslag från Polismyndigheten.

Värt att notera angående inflödet vars ursprung har bedömts som oklart och eventuellt brottsligt är följande:

- Insättningar och överföringar från fysiska personer uppgår till 861 819 kr och utgör den största delen av det totala inflödet. (Jonnys överföringar till fysiska personer uppgår till endast 236 814 kr, en betalning på 200 000 kr för personbil GMD070 undantagen.)
- Inflödet av spelvinster är förvisso 263 600 kr, men eftersom Jonny har spelat för 182 200 kr (via bankkonto) är den faktiska spelvinsten endast 81 400 kr (via bankkonto). Ursprunget till de pengar Jonny har spelat för är oklart och eventuellt brottsligt.
- Pantbankslånet är taget i december 2020 och löst med kontanter, av okänt ursprung, under samma månad.
- Kontantinsättningar i automat på 60 000 kr, fördelat på 30 000 kr år 2020 och 30 000 kr år 2021, är gjorda med kontanter av okänt ursprung.
- Det hävda beslaget från Polismyndigheten avser kontanter av okänt ursprung.

I förhör per 2021-07-03 gällande aktuellt ärende, 5000-K781428-21, har Jonny uppgett att pengarna härrörde från en insamling som han hade gjort för att finansiera en överraskningsfest för en person som fyllde år.

Dokument
RAPPORTSida
2 (3)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

Det externa utflödet från Jonnys konton under den granskade perioden uppgår till ca 1,4 miljoner kr. *Se bilaga Kontoanalys, rubrik 1.2.*

I Jonnys externa utflöde syns transaktioner för konsumtion (betalningar via auto- bank- och postgiro, kortköp samt diverse avgifter och räntor), överföringar till fysiska och juridiska personer, betalningar till spelbolag och rese-sajter samt kontantuttag.

Därtill syns överföringar på ca 1,4 miljoner kr till egna konton i Lysa och Nordnet för handel med värdepapper. *Se bilaga Kontoanalys, rubrik 1.2, samt kommentar nedan.*

Transaktionstyper som är av särskilt intresse i utflödet kommenteras nedan.

Spelande

Under den granskade perioden har Jonny spelat för sammanlagt 208 350 kr, via konto och kontant. Han har vunnit sammanlagt 279 803 kr, via konto och kontant. Den totala vinsten uppgår således till 71 453 kr. *Se bilaga "Sammanställning: Spel".*

Ursprunget till de pengar Jonny har spelat för är oklart och eventuellt brottsligt.

Kontanthantering

Under den granskade perioden uppgår Jonnys kontantuttag från egna bankkonton till sammanlagt 67 000 kr (automatuttag gjorda i utlandet undantagna), medan hans kontanthantering uppgår till, i vart fall, 438 281 kr. *Se bilaga "Sammanställning: Kontanthantering".*

Jonny har således haft tillgång till minst 371 281 kr i kontanter som inte har inkommit via hans bankkonton.

Med hänsyn taget till att Jonny, i förhör per 2022-06-28, uppgett att han har köpt armbandet och ringen som är beslagtagna i ärendet för uttaget på 55 000 kr blir differensen istället 426 281 kr.

Och med hänsyn taget till att Jonny, enligt uppgift från personen som Jonny köpte personbil GMD070 av, har betalat någonstans mellan 25 000 och 100 000 kr kontant för bilen blir differensen än större. (*Vidare se PM: Finansiering av personbil PKZ866*).

Värt att nämna i sammanhanget är även att Jonny har kontantinsättningar i automat på sammanlagt 60 000 kr till sina konton i Nordea, samt att det endast syns enstaka kortköp i livsmedelsbutiker bland hans korttransaktioner.

Kontantuttag gjorda i utlandet har exkluderats eftersom utredningen inte har påvisat någon valutaväxling.

Handel med värdepapper

Under den granskade perioden har Jonny överfört 1 357 000 kr från sina konton i Nordea till sina konton i Lysa och Nordnet. Därtill har han fått 106 500 kr överfört från fysiska personer till sina konton i Lysa.

Från sina konton i Lysa och Nordnet har Jonny överfört 494 384,70 kr till sina konton i Nordea.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
3 (3)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22

Saknr

Version
01.00

Vid kontroll, 2022-05-10, borde Jonny därför ha haft 969 115,30 kr kvar på sina konton i Lysa och Nordnet, men det sammanlagda marknadsvärdet var endast 430 242,80 kr.

Jonny hade således, per 2022-05-10, en förlust på 538 872,50 kr.

För inkomståret 2020 har Jonny deklarerat en förlust på 514 944 kr.

Förvärv av tillgångar

Transaktioner relaterade till förvärv av de tillgångar som beslagtogs från Jonny 2022-05-10 kommenteras i PM "Finansiering av personbil PKZ866" samt "Finansiering av Rolex, armband och ring, samt handpenning på personbil PNE35Z".

Finansiell utredning

Jonny Skoglund, 891101-0539



Diariennr 5000-K48477-22

Saknr

Datum 2023-01-16

Version 01.00

Polisregion Stockholm



Dokument
RAPPORT

Sida
2 (9)

Upprättad av
u0015139

Datum
2023-01-16

Diariennr
5000-K48477-22

Saknr
Version
01.00

Innehåll

1	Inledning.....	3
1.1	Granskad period.....	3
2	Folkbokföring	3
2.1	Relationer.....	3
2.1.1	Underhåll.....	3
3	Inkomster	4
3.1	Skatteverket	4
3.1.1	Taxerad inkomst år 2013 - 2021.....	4
3.1.2	Kontrolluppgift år 2021.....	4
3.1.3	Individuppgifter år 2022.....	4
4	Bankengagemang.....	4
4.1	Lysa.....	5
4.2	Nordea.....	5
4.3	Nordnet	5
4.4	Swedbank.....	5
5	Betalningsförmedling	6
5.1	Kassagirot	6
5.2	Trustly Group.....	6
6	Valutaväxling	6
7	Spel.....	6
7.1	ATG	6
7.2	Casino Cosmopol.....	6
7.3	Svenska Spel.....	7
7.3.1	AB Svenska Spel	7
7.3.2	Svenska Spel Sport & Casino AB	7
7.4	Spelsajter.....	7
8	Fast egendom	7
8.1	Fastigheter.....	7
9	Lös egendom.....	8
9.1	Beslag	8
9.2	Fordonsinnehav.....	8
9.2.1	Aktuellt.....	8
9.2.2	Historiskt	8
10	Skulder och krediter.....	9
10.1	Kronofogdemyndigheten	9
10.2	Pantbank Hagsätra	9
10.3	Övrigt.....	9
11	Bolagsengagemang	9
11.1	Konkurs och näringsförbud	9

Dokument
RAPPORTSida
3 (9)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

1 Inledning

En finansiell utredning har genomförts på Jonny Skoglund, 891101-0539, dels för att undersöka om han har några tillgångar av ekonomiskt värde, dels för att få en uppfattning om hans ekonomiska situation och ekonomiska förhållanden under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10.

Den finansiella utredningen har genomförts i förundersökning gällande synnerligen grovt narkotikabrott.

Jonny är frihetsberövad sedan 2022-05-10.

1.1 Granskad period

Den finansiella utredningen omfattar perioden 2019-01-01 – 2022-05-10.

Jonny har avtjänat under perioden 2018-03-20 – 2019-09-05.

2 Folkbokföring

Under den granskade perioden har Jonny varit folkbokförd på Stockholms kommun och haft särskild postadress.

2.1 Relationer

Jonny är ogift.

Jonny har en son, född 2017. Jonny är inte registrerad som vårdnadshavare.

Mor till sonen är Melissa Johansson Gerum, född 1996.

2.1.1 Underhåll

Jonny är betalningsskyldig för sonen.

Källa: Försäkringskassan, 2022-06-30.

Dokument
RAPPORTSida
4 (9)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

3 Inkomster

3.1 Skatteverket

3.1.1 Taxerad inkomst år 2013 - 2021

Inkomstår	Inkomst av tjänst (Brutto)	Inkomst av näring (Brutto)	Över- / underskott av kapital	Slutlig skatt
2013	0	-	0	0
2014	0	-	0	0
2015	0	-	0	0
2016	0	-	0	0
2017	0	-	0	0
2018	0	-	0	0
2019	31 434	-	0	2 443
2020	416 095	-	-367 530	34 879
2021	160 737	-	3 175	25 174

3.1.2 Kontrolluppgift år 2021

Utbetalare	Inkomst av tjänst (Brutto)	Avdragen skatt
Nordisk Fastighetsdrift AB	160 737,00	39 962,00
	160 737,00	39 962,00

3.1.3 Individuppgifter år 2022

Period	Arbetsgivare	Ersättning Brutto	Avdr.prel.skatt	
Januari	-	-	-	
Februari	-	-	-	
Mars	-	-	-	
April	Danderyd Tech AB	32 000	9 600	
Maj	-	-	-	Datum för kontroll: 2022-06-11

4 Bankengagemang

Förfrågan angående bankengagemang har sänts till Avanza Bank, DNB Finans, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, Ica-Banken, Lysa, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Nordnet Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank.

Jonny har aktuellt engagemang i Lysa, Nordea och Nordnet.

Jonny har historiskt engagemang i Swedbank.



Kontoutdrag har begärts för perioden 2019-01-01 – 2022-05-31.

Tabellerna nedan visar saldo/värde per 2022-05-09/10/11.

4.1 Lysa

Typ av konto	Kontonamn	Värde per 2022-05-09
Investerings- sparkonto	Lysakonto	19 381,45
Investerings- sparkonto	Lysakonto2	0,00
	Summa:	19 381,45

4.2 Nordea

Typ av konto	Kontonummer	Saldo per 2022-05-10
Personkonto	891101-0539	6 044,07
Förmånskonto	11083191543	15 000,00
	Summa:	21 044,07

4.3 Nordnet

Typ av konto	Kontonummer	Saldo per 2022-05-11	Värde per 2022-05-11	Notering
Depåkonto	29898038	174,75	410 861,35	Värdepapper har belagts med kvarstad.
Investerings- sparkonto	29898046	-1 101,64	0,00	
	Summa:	-926,89	410 861,35	

4.4 Swedbank

Jonny har historiskt engagemang i Swedbank, konto 838169044070689.
Kontot avslutades 2021-04-27.

En analys av transaktioner som har gjorts till och från Jonnys konton i Nordea och Swedbank under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10 presenteras i bilaga "Kontoanalys".

En sammanställning över transaktioner som har gjorts till och från Jonnys konton i Lysa och Nordnet under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10 presenteras i bilaga "Sammanställning: Lysa" respektive "Sammanställning: Nordnet".

Handel med värdepapper presenteras ej.

Dokument
RAPPORTSida
6 (9)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

5 Betalningsförmedling

Förfrågan angående betalningsförmedling har sänts till ChangeGroup, Forex Bank, Kassagirot, MoneyGram, Ria Financial, Small World Financial, Taxvex, Trustly Group och Western Union.

Jonny har registrerade transaktioner hos Kassagirot och Trustly Group.

5.1 Kassagirot

Under granskad period har Jonny gjort 46 betalningar på sammanlagt 141 574 kr via Kassagirot. Samtliga är betalda kontant.

5.2 Trustly Group

Under granskad period har Jonny gjort 45 betalningar på sammanlagt 237 836 kr och fått 3 betalningar på sammanlagt 70 600 kr via Trustly Group. Samtliga är banköverföringar.

6 Valutaväxling

Förfrågan angående valutaväxling har sänts till ChangeGroup och Forex Bank.

Jonny har ingen registrerad valutaväxling.

7 Spel

7.1 ATG

Jonny har haft spelkonto hos ATG. Kontot avslutades 2021-11-21.

Under granskad period har Jonny gjort en transaktion på 1 000 kr, 2019-09-17. Motsvarande transaktion syns inte i kontoutdrag.

Transaktionen är den enda transaktionen på kontot under perioden 2019-01-01 – 2021-11-21.

7.2 Casino Cosmopol

Jonny är registrerad som kund hos Casino Cosmopol.

Han har gjort ett besök på kasinot i Stockholm under granskad period, men inga transaktioner finns registrerade från besöket.

Dokument
RAPPORTSida
7 (9)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

7.3 Svenska Spel

7.3.1 AB Svenska Spel

Jonny har spelkonto hos AB Svenska Spel. Saldo per 2022-06-15: 0 kr.

Under granskad period har Jonny spelat för sammanlagt 25 150 kr, kontant, och vunnit sammanlagt 16 203 kr, kontant. Differens (förlust) 8 947 kr.

7.3.2 Svenska Spel Sport & Casino AB

Jonny har spelkonto hos Svenska Spel Sport & Casino AB.

Saldo per 2022-06-15: 8 kr.

Under granskad period har Jonny satt in totalt 38 000 kr på kontot och tagit ut totalt 139 000 kr från kontot. Differens (vinst) 101 000 kr.

7.4 Spelsajter

Av transaktionshistoriken från Trustly Group (betalningsförmedlare) framgår att 41 betalningar på sammanlagt 144 200 kr samt 3 betalningar på sammanlagt 70 600 kr är betalningar till respektive från olika spelsajter.

Jonny har således spelat för 73 600 kr mer än han har vunnit via Trustly Group.

Därtill har Jonny erhållit spelvinster på sammanlagt 54 000 kr via Earthport (betaltjänstföretag).

En sammanställning över hur mycket kontanter Jonny har disponerat, samt för vilka belopp han har spelat under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10 presenteras i bilaga "Sammanställning: Kontanthantering" respektive "Sammanställning: Spel".

8 Fast egendom

8.1 Fastigheter

Vid kontroll med Lantmäteriet, 2022-02-14, saknade Jonny både aktuellt och historiskt fastighetsinnehav.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
8 (9)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

9 Lös egendom

9.1 Beslag

Tabellen nedan visar tillgångar som beslagtogs från Jonny 2022-05-10.

Diarienummer	Beslagsnummer	Föremål	Värde	
5000-K476901-22	2022-5000-BG52472-1	PB, PKZ866		Se värdering nedan
5000-K476901-22	2022-5000-BG52489-3	Kontanter	78 000 kr	
5000-K476901-22	2022-5000-BG52489-4	Kontanter	11 100 kr	
5000-K476901-22	2022-5000-BG52489-5	Kontanter	22 500 kr	
5000-K476901-22	2022-5000-BG52489-6	Kontanter	9 860 kr	
5000-K476901-22	2022-5000-BG52489-7	Rolex	340 000 kr	Värderingsintyg finns
5000-K476901-22	2022-5000-BG52489-8	Armband, guld	70 700 kr	
5000-K476901-22	2022-5000-BG52489-9	Ring, guld	4 700 kr	
			536 860 kr	

För information om hur personbil PKZ866, Rolex, armband och ring har finansierats se separat PM "Finansiering av personbil PKZ866" respektive "Finansiering av Rolex, armband och ring, samt handpenning på personbil PNE35Z".

9.2 Fordonsinnehav

9.2.1 Aktuellt

Slag	Reg.nr	Fabrikat	Modell	Fordonsår	Status	Ägd sedan	Marknadsvärde*
PB	PKZ866	Mercedes-Benz	AMG E 63 S	2017	Avställt	2021-03-14	765 200,00 kr

*Som marknadsvärde anges lägsta privatpris enligt sajten Bilpriser.se.

Fordonet är värderat 2022-08-04 med mätarställningen från den senaste besiktningen (99 230 km) och med okänd paketutrustning samt okända eventuella övriga tillval.

9.2.2 Historiskt

Tabellen nedan visar historiskt fordonsinnehav under granskad period.

Slag	Reg.nr	Fabrikat	Modell	Fordonsår	Köpt	Sålt
PB	GMD070	BMW	X5 M50D	2017	2020-12-23	2021-03-14

Källa: Vägtrafikregistret, Transportstyrelsen.

För information om hur personbil GMD070 har finansierats se separat PM "Finansiering av personbil PKZ866".

Dokument
RAPPORTSida
9 (9)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

10 Skulder och krediter

10.1 Kronofogdemyndigheten

Vid kontroll, 2022-03-29, saknade Jonny aktuella skulder.

Historik fanns beträffande både a- och e-mål.

A-mål: Trängselskatter och underhållsstöd.

E-mål: Trafikförsäkringsföreningen, Brottsoffermyndigheten samt skadestånd till olika privatpersoner.

10.2 Pantbank Hagsätra

2020-12-02 pantsatte Jonny en halskedja (Cordell, 325 gram) på Pantbanken Hagsätra och lånade 102 000 kr. Beloppet sattes in på Jonnys personkonto i Nordea.

Under perioden 2020-12-10 – 2020-12-28 gjordes fyra omsättningar av lånet för sammanlagt 67 500 kr, innan lånet löstes 2020-12-30 för 42 800 kr. Den sammanlagda kostnaden (avgift och ränta) för lånet blev 8 300 kr.

Enligt uppgift från Pantbanken Hagsätra motsvaras transaktionerna ovan inte av transaktioner på pantbankens bankkonto.

Motsvarande transaktioner syns inte heller i Jonnys kontoutdrag.

10.3 Övrigt

Enligt Skatteverkets kontrolluppgift för år 2019, år 2020 och år 2021 har Jonny haft ränteutgifter till Nordea, Nordnet och Pantbanken Hagsätra.

Vid kontroll, 2022-06-28, saknade UC notering om kreditengagemang.

11 Bolagsengagemang

Jonny saknade aktuellt och historiskt bolagsengagemang vid kontroll.

11.1 Konkurs och näringsförbud

Uppgift om konkurs och näringsförbud saknas.

Källa: Näringslivsregistret Bolagsverket, 2022-07-28.

Kontoanalys

Jonny Skoglund, 891101-0539



Diariennr 5000-K48477-22

Saknr

Datum 2023-01-16

Version 01.00

Polisregion Stockholm



Dokument
RAPPORT

Sida
2 (13)

Upprättad av
u0015139

Datum
2023-01-16

Diariennr
5000-K48477-22

Saknr
Version
01.00

Innehåll

1	Totalt externt flöde	3
1.1	Inflöde.....	3
1.2	Utflöde	3
2	Totalt externt inflöde per år	4
2.1	År 2019	4
2.2	År 2020	4
2.3	År 2021	4
2.4	År 2022	5
3	Totalt externt utflöde per år	5
3.1	År 2019	5
3.2	År 2020	5
3.3	År 2021	6
3.4	År 2022	6
4	Kontoanalys.....	6
4.1	År 2019	6
4.1.1	Nordea	6
4.1.1.1	Personkonto, 8911010539	6
4.1.1.2	Förmånskonto, 11083191543	7
4.1.2	Swedbank	8
4.1.2.1	Konto 838169044070689	8
4.2	2020	8
4.2.1	Nordea	8
4.2.1.1	Personkonto, 8911010539	8
4.2.1.2	Förmånskonto, 11083191543	9
4.2.2	Swedbank	10
4.2.2.1	Konto 838169044070689	10
4.3	År 2021	10
4.3.1	Nordea	10
4.3.1.1	Personkonto, 8911010539	10
4.3.1.2	Förmånskonto, 11083191543	11
4.3.2	Swedbank	11
4.3.2.1	Konto 838169044070689	11
4.4	År 2022	12
4.4.1	Nordea	12
4.4.1.1	Personkonto, 8911010539	12
4.4.1.2	Förmånskonto, 11083191543	13



1 Totalt externt flöde

Tabellerna nedan visar det totala in- respektive utflödet till/från Jonnys kon-
ton under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10.

Transaktioner mellan egna konton i Nordea och Swedbank är undantagna.

Transaktioner från/till Lysa och Nordnet presenteras separat.

1.1 Inflöde

		755 319,00	INSÄTTNING/ÖVERFÖRING FRÅN FYSISKA PERSONER	755 319,00
LÖN	629 153,00			106 500,00
FOLKSAM (ARV)	320 000,00			861 819,00
		263 600,00	SPELVINSTER	
		102 000,00	LÅN, PANTBANK HAGSÄTRA	
SKATT	67 929,00			
		60 000,00	KONTANTINSÄTTNING I AUTOMAT	
		55 000,00	HÄVT KONTANTBESLAG FRÅN POLISMYNDIGHETEN	
FOLKSAM	23 600,00			
JK	19 000,00			
KFM	46,00			
DIVERSE	37,98			

1 059 765,98 1 235 919,00

2 295 684,98

	2 295 684,98
ÖVERFÖRING FRÅN FYSISK PERSON VIA LYSA	106 500,00

2 402 184,98

329 049,70	ÖVERFÖRINGAR FRÅN LYSA
165 335,00	ÖVERFÖRINGAR FRÅN NORDNET

494 384,70

1.2 Utflöde

KONSUMTION	620 693,51
ÖVERFÖRINGAR TILL FYSISKA PERSONER	436 814,00
ÖVERFÖRINGAR TILL TRUSTLY GROUP	175 836,00
ÖVERFÖRING TILL JURIDISK PERSON	90 800,00
UTTAG	57 000,00
ÖVERFÖRINGAR TILL SVENSKA SPEL	38 000,00
UTTAG VIA AUTOMAT, UTLANDET	20 591,55
ÖVERFÖRINGAR TILL OKÄND MOTPART	13 800,00
UTTAG VIA AUTOMAT, SVERIGE	10 000,00

1 463 535,06

ÖVERFÖRINGAR TILL NORDNET	1 128 000,00	VARAV 62 000 KR VIA TRUSTLY GROUP
ÖVERFÖRINGAR TILL LYSA	229 000,00	

1 357 000,00

2 Totalt externt inflöde per år

Tabellerna nedan visar det totala inflödet till Jonnys konton under respektive år.

Transaktioner mellan egna konton i Nordea och Swedbank är undantagna. Transaktioner från Lysa och Nordnet specificeras.

2.1 År 2019

	Belopp	Notering
Folksam	160 000,00	
Lön	24 000,00	
JK	19 000,00	
	223 101,00	Insättningar/överföringar från fysiska personer
	54 000,00	Spelvinster (Earthport)
	480 101,00	

2.2 År 2020

	Belopp	Notering
Lön	313 394,00	
Folksam	160 000,00	
KFM	46,00	
	289 589,00	Insättningar/överföringar från fysiska personer
	130 000,00	Spelvinster (Svenska Spel)
	102 000,00	Lån, Pantbank Hagsätra
	30 000,00	Insättning via automat
	30 000,00	Spelvinster (Trustly Group)
	1 055 029,00	

2.3 År 2021

	Belopp	Notering
Lön	180 917,00	
Skatt	67 929,00	
Folksam	23 600,00	
Diverse	37,98	
	202 149,00	Insättningar/överföringar från fysiska personer
	55 000,00	Polismyndigheten
	30 000,00	Insättning via automat
	600,00	Spelvinster (Trustly Group)
	560 232,98	



2.4 År 2022

	Belopp	Notering
Lön	110 842,00	
	40 480,00	Insättningar/överföringar från fysiska personer
	40 000,00	Spelvinster (Trustly Group)
	9 000,00	Spelvinster (Svenska Spel)
	200 322,00	
Lysa	329 049,70	Eget konto
Nordnet	165 335,00	Eget konto
	494 384,70	

3 Totalt externt utflöde per år

Tabellerna nedan visar det totala utflödet från Jonnys konton under respektive år.

Transaktioner mellan egna konton i Nordea och Swedbank är undantagna. Transaktioner till Lysa och Nordnet specificeras.

3.1 År 2019

	Belopp	Notering	
Konsumtion	33 287,00		
Överföringar till fysiska personer	15 001,00		
Överföring till juridisk person	90 800,00	"Bil"	PB PNE35Z
Överföringar till Trustly Group	39 200,00		
Överföringar till okänd motpart	5 000,00		
	183 288,00		

3.2 År 2020

	Belopp	Notering	
Konsumtion	122 158,36		
Konsumtion	290 000,00	Royal Watches	Rolex
Uttag via automat, Sverige	10 000,00		
Uttag via automat, Utlandet	11 826,83	Cuba	
Uttag	57 000,00		
Överföringar till fysiska personer	140 453,00		
Överföringar till fysiska personer	200 000,00	"Köp av bil 801024-xxxx"	PB GMD070
Överföring till Svenska Spel	28 000,00		
Överföringar till Trustly Group	73 995,00		
Överföringar till Nordnet	398 000,00	Eget konto	
	1 331 433,19		

Dokument
RAPPORTSida
6 (13)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

3.3 År 2021

	Belopp	Notering
Konsumtion	115 955,53	
Uttag via automat, Utlandet	8 764,72	Serbien
Överföringar till fysiska personer	58 301,00	
Överföringar till Trustly Group	12 641,00	
Överföringar till okänd motpart	8 800,00	"Flyg 050839-9912"
Överföringar till Lysa	209 000,00	Eget konto
Överföringar till Nordnet	210 000,00	Eget konto
	623 462,25	

3.4 År 2022

	Belopp	Notering
Konsumtion	59 292,62	
Överföringar till fysiska personer	23 059,00	
Överföringar till Svenska Spel	10 000,00	
Överföringar till Trustly Group	50 000,00	
Överföringar till Lysa	20 000,00	Eget konto
Överföringar till Nordnet	520 000,00	Eget konto
	682 351,62	

4 Kontoanalys

Tabellerna nedan visar det totala in- respektive utflödet till/från Jonnys konton under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10.

Transaktioner som benämns överföringar från/till eget konto avser transaktioner mellan Jonnys konton i Nordea och Swedbank.

Transaktioner från/till Lysa och Nordnet anges inte som separata transaktionstyper.

4.1 År 2019

4.1.1 Nordea

4.1.1.1 Personkonto, 8911010539

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
7 (13)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

4.1.1.1.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 1 509,45 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN2
Insättning	153 000,00	5
Lön	24 000,00	1
Swish inbetalning	55 501,00	26
Överföring	87 600,00	4
Insättning från eget konto	160 000,00	1
Överföring från eget konto	23 000,00	6
Totalsumma	503 101,00	43

4.1.1.1.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Autogiro BG	- 7 285,00	12
Betalning PG	- 961,00	6
KORT	- 24 541,00	78
Swish betalning	- 12 069,00	14
Vardagspaket Månadspris kort	- 288,00	12
Vardagspaket Tillval Betalningar	- 144,00	1
Överföring	- 14 200,00	6
Överföring till eget konto	- 441 800,00	16
Totalsumma	- 501 288,00	145

Utgående saldo: 3 322,45 kr

4.1.1.2 Förmånskonto, 11083191543

4.1.1.2.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 50 000 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN2
Överföring från eget konto	441 800,00	16
Totalsumma	441 800,00	16

4.1.1.2.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Uttag	- 90 800,00	1
Överföring	- 33 000,00	14
Överföring till eget konto	- 23 000,00	6
Totalsumma	- 146 800,00	21

Utgående saldo: 345 000 kr


Polisen

 Dokument
 RAPPORT

 Sida
 8 (13)

 Upprättad av
 u0015139

 Datum
 2023-01-16

 Diariennr
 5000-K48477-22

 Saknr
 Version
 01.00

4.1.2 Swedbank

4.1.2.1 Konto 838169044070689

4.1.2.1.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 0 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN2
Folksam	160 000,00	1
Totalsumma	160 000,00	1

4.1.2.1.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Uttag till eget konto	- 160 000,00	1
Totalsumma	- 160 000,00	1

Utgående saldo: 0 kr

4.2 2020

4.2.1 Nordea

4.2.1.1 Personkonto, 8911010539

4.2.1.1.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 3 322,45 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN2
Insättning	447 600,00	6
Insättningsautomat	30 000,00	3
Lön	289 394,00	12
Swish inbetalning	120 989,00	25
Överföring	137 000,00	11
Överföring från eget konto	567 344,45	40
Totalsumma	1 592 327,45	97

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
9 (13)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

4.2.1.1.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Autogiro BG	- 39 989,00	28
Avgift kontantuttag	- 40,00	1
Avgift utl automat	- 240,00	6
Betalning BG	- 8 693,00	4
Betalning PG	- 3 563,00	8
Kontantuttag	- 11 695,28	3
Kontantuttag utl/aut	- 10 131,55	6
KORT	- 361 978,81	87
Köp	- 295,00	1
Swish betalning	- 114 925,00	67
Uttag	- 2 000,00	1
Vardagspaket Månadspris kort	- 288,00	12
Vardagspaket Tillval Betalningar	- 144,00	1
Överföring	- 80 995,00	7
Överföring till eget konto	- 958 800,00	31
Totalsumma	- 1 593 777,64	263

*Utgående saldo: 1 872:26 kr**Överföring till Nordnet: 36 000 kr*

4.2.1.2 Förmånskonto, 11083191543

4.2.1.2.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 345 000 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN2
Överföring	30 000,00	1
Överföring från eget konto	958 800,00	31
Totalsumma	988 800,00	32

4.2.1.2.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Köp	- 16 855,55	1
Uttag	- 55 000,00	1
Överföring	- 624 600,00	23
Överföring till eget konto	- 567 344,45	40
Totalsumma	- 1 263 800,00	65

*Utgående saldo: 70 000 kr**Överföring till Nordnet: 362 000 kr*

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
10 (13)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

4.2.2 Swedbank

4.2.2.1 Konto 838169044070689

4.2.2.1.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 0 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN2
Insättning	46,00	1
Totalsumma	46,00	1

4.2.2.1.2 Utgående transaktioner

Inga utgående transaktioner.

Utgående saldo: 46 kr

4.3 År 2021

4.3.1 Nordea

4.3.1.1 Personkonto, 8911010539

4.3.1.1.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 1 872:26 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN2
Insättning	125 000,00	3
Insättning kort	1,98	2
Insättningsautomat	30 000,00	2
Lön	180 917,00	9
Returavgift	36,00	1
Skatt	67 929,00	1
Swish inbetalning	92 149,00	29
Överföring	40 600,00	3
Rättelse från eget konto	23 646,00	1
Överföring från eget konto	337 200,00	23
Totalsumma	897 478,98	74

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
11 (13)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

4.3.1.1.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Autogiro BG	- 353 135,00	47
Avgift utl automat	- 80,00	2
Betalning BG	- 1 518,00	4
Kontantuttag utl/aut	- 8 764,72	2
KORT	- 97 464,50	236
Köp	- 490,00	2
Skuldränta	- 0,03	1
Swish betalning	- 91 221,00	47
Vardagspaket Månadspris kort	- 192,00	8
Vardagspaketet	- 156,00	4
Överföring	- 61 641,00	4
Överföring till eget konto	- 276 000,00	8
Totalsumma	- 890 662,25	365

Utgående saldo: 8 688,99 kr

Överföring till Nordnet: 210 000 kr

Överföring till Lysa: 209 000 kr

4.3.1.2 Förmånskonto, 11083191543

4.3.1.2.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 70 000 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN2
Överföring från eget konto	276 000,00	8
Totalsumma	276 000,00	8

4.3.1.2.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Överföring	- 8 800,00	1
Överföring till eget konto	- 337 200,00	23
Totalsumma	- 346 000,00	24

Utgående saldo: 0 kr

4.3.2 Swedbank

4.3.2.1 Konto 838169044070689



4.3.2.1.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 46 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN2
Folksam	23 600,00	2
Totalsumma	23 600,00	2

4.3.2.1.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Uttag till eget konto	- 23 646,00	1
Totalsumma	- 23 646,00	1

*Behållning per 2021-04-27: 0 kr.**Kontot avslutat.*

4.4 År 2022

Period: 2022-01-01 – 2022-05-10

4.4.1 Nordea

4.4.1.1 Personkonto, 8911010539

4.4.1.1.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 8 688,99 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN
Bankgiroinsättning	165 335,00	2
Insättning	329 049,70	2
Lön	110 842,00	5
Swish inbetalning	49 480,00	14
Överföring från eget konto	837 000,00	12
Totalsumma	1 491 706,70	35

*Överföring från Nordnet: 165 335 kr**Överföring från Lysa: 329 049,70 kr*

4.4.1.1.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Autogiro BG	- 523 892,00	21
KORT	- 50 825,62	178
Nordea Vardagspaket	- 195,00	5
Swish betalning	- 57 439,00	20
Överföring	- 35 000,00	8
Överföring till eget konto	- 827 000,00	7
Totalsumma	- 1 494 351,62	239

Behållning per 2022-05-10: 6 044,07 kr

Överföring till Nordnet: 520 000 kr

Överföring till Lysa: 20 000 kr

4.4.1.2 Förmånskonto, 11083191543

4.4.1.2.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 0 kr

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN2
Överföring	40 000,00	1
Överföring från eget konto	827 000,00	7
Totalsumma	867 000,00	8

4.4.1.2.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Överföring	- 15 000,00	2
Överföring till eget konto	- 837 000,00	12
Totalsumma	- 852 000,00	14

Behållning per 2022-04-01: 15 000 kr

Inga transaktioner under perioden 2022-04-01 – 2022-05-10.

Sammanställning: Lysa

Datum	Inkommande från eget konto	Inkommande från annans konto	Utgående till eget konto	Notering
2021-02-06	1 000,00			Personkonto, Nordea
2021-02-06	4 000,00			Personkonto, Nordea
2021-02-26	10 000,00			Personkonto, Nordea
2021-03-26	5 000,00			Personkonto, Nordea
2021-03-29	10 000,00			Personkonto, Nordea
2021-04-08		99 000,00		Privatperson
2021-04-08		7 500,00		Privatperson
2021-04-15	26 000,00			Personkonto, Nordea
2021-04-29	10 000,00			Personkonto, Nordea
2021-04-30	23 000,00			Personkonto, Nordea
2021-08-27	10 000,00			Personkonto, Nordea
2021-09-02	100 000,00			Personkonto, Nordea
2021-10-29	10 000,00			Personkonto, Nordea
	209 000,00	106 500,00		

Datum	Inkommande från eget konto	Inkommande från annans konto	Utgående till eget konto	Notering
2022-01-31			-203 798,31	Personkonto, Nordea
2022-02-15			-125 251,39	Personkonto, Nordea
2022-03-29	10 000,00			Personkonto, Nordea
2022-04-29	10 000,00			Personkonto, Nordea
	20 000,00		-329 049,70	

209 000,00
20 000,00
229 000,00
106 500,00
-329 049,70

Sammanställning: Nordnet

Nordnet, Depåkonto 29898038				
Datum	Inkommande från eget konto	Inkommande från eget konto	Utgående till eget konto	Notering
2020-08-06			-599 000,00	Investeringssparkonto, Nordnet
2020-08-06			-3 597,00	Investeringssparkonto, Nordnet
2020-08-03	100 000,00			Förmånskonto, Nordea
2020-08-03	100 000,00			Förmånskonto, Nordea
2020-08-03	50 000,00			Förmånskonto, Nordea
2020-07-30	5 000,00			Personkonto, Nordea
2020-07-15	62 000,00			Förmånskonto, Nordea
	317 000,00		-602 597,00	

Nordnet, Investeringssparkonto 29898046				
Datum	Inkommande från eget konto	Inkommande från eget konto	Utgående till eget konto	Notering
2020-09-08	26 000,00			Personkonto, Nordea
2020-09-03	5 000,00			Personkonto, Nordea
2020-08-10	50 000,00			Förmånskonto, Nordea
2020-08-06		599 000,00		Depåkonto, Nordnet
2020-08-06		3 597,00		Depåkonto, Nordnet
	81 000,00	602 597,00		

Nordnet, Investeringssparkonto 29898046				
Datum	Inkommande från eget konto	Inkommande från eget konto	Utgående till eget konto	Notering
2021-12-27	10 000,00			Personkonto, Nordea
2021-12-23	10 000,00			Personkonto, Nordea

2021-12-22	10 000,00			Personkonto, Nordea
2021-11-16	50 000,00			Personkonto, Nordea
2021-11-09	130 000,00			Personkonto, Nordea
210 000,00				

Nordnet, Investeringsparkonto 29898046				
Datum	Inkommande från eget konto	Inkommande från eget konto	Utgående till eget konto	Notering
2022-05-03	10 000,00			Personkonto, Nordea
2022-04-27	10 000,00			Personkonto, Nordea
2022-04-04	500 000,00			Personkonto, Nordea
2022-02-16			-50 335,00	Personkonto, Nordea
2022-02-15			-115 000,00	Personkonto, Nordea
520 000,00			-165 335,00	

317 000,00
81 000,00
210 000,00
520 000,00
1 128 000,00
-165 335,00

Sammanställning: Kontanthantering

Ar	Aut. uttag SEK	Uttag	ATG	Beslag	Kassagirot	Svenska Spel
2019			1 000,00		20 701,00	5 000,00
						-800,00
			1 000,00		20 701,00	4 200,00

Ar	Aut. uttag SEK	Uttag	ATG	Beslag	Kassagirot	Pantbank Hagsåtra	Svenska Spel
2020	10 000,00	57 000,00			64 513,00	110 300,00	11 550,00
							-12 403,00
	10 000,00	57 000,00			64 513,00	110 300,00	-853,00

Vårt att notera år 2020:
Automatinsättningar, 30 000 kr.
I förhör per 2022-06-28 uppgav Jonny att han använde ett uttag på 55 000 kr till att köpa armband och ringen som är beslagtagna i ärendet.

Ar	Aut. uttag SEK	Uttag	ATG	Beslag	Kassagirot	Svenska Spel
2021				55 000,00	31 062,00	

Vårt att notera år 2021:
Automatinsättningar, 30 000 kr.
55 000 kr i kontanter anträffades och togs i beslag från Jonny 2021-07-03. (5000-K781428-21) Beslaget hävdes 2021-10-22 och motsvarande belopp sattes in på Jonnys personkonto i Nordea 2021-11-03.

Ar	Aut. uttag SEK	Uttag	ATG	Beslag	Kassagirot	Svenska Spel
2022				121 460,00	25 298,00	8 600,00
						-3 000,00
				121 460,00	25 298,00	5 600,00

TAGIT UT FRÅN KONTO		DISPONERAT				VUNNIT
TOTALT	10 000,00	57 000,00	1 000,00	20 701,00	5 000,00	800,00
				64 513,00	11 550,00	12 403,00
				31 062,00	8 600,00	3 000,00
	10 000,00	57 000,00	1 000,00	141 574,00	25 150,00	16 203,00

10 000,00
57 000,00
-1 000,00
-176 460,00
-141 574,00
-110 300,00
-25 150,00
16 203,00
-371 281,00

Sammanställning: Spel

Ar	ATG	Svenska Spel	Svenska Spel Sport & Casino	Spelsajter	Earthport
2019	1 000,00	5 000,00		39 200,00	
		-800,00			-54 000,00
	1 000,00	4 200,00		39 200,00	-54 000,00

Ar	ATG	Svenska Spel	Svenska Spel Sport & Casino	Spelsajter	Earthport
2020		11 550,00	28 000,00	55 000,00	
		-12 403,00	-130 000,00	-30 000,00	
		-853,00	-102 000,00	25 000,00	

Ar	ATG	Svenska Spel	Svenska Spel Sport & Casino	Spelsajter	Earthport
2021					
				-600,00	
				-600,00	

Ar	ATG	Svenska Spel	Svenska Spel Sport & Casino	Spelsajter	Earthport
2022		8 600,00	10 000,00	50 000,00	
		-3 000,00	-9 000,00	-40 000,00	
		5 600,00	1 000,00	10 000,00	

	KONTANT		FRÅN BANKKONTO			
Total insats	1 000,00	5 000,00		39 200,00		208 350,00
		11 550,00	28 000,00	55 000,00		
Total vinst		8 600,00	10 000,00	50 000,00		
	1 000,00	25 150,00	38 000,00	144 200,00		
		-800,00			-54 000,00	
		-12 403,00	-130 000,00	-30 000,00	-600,00	
		-3 000,00	-9 000,00	-40 000,00		-279 803,00
		-16 203,00	-139 000,00	-70 600,00	-54 000,00	
Resultat	1 000,00	8 947,00	-101 000,00	73 600,00	-54 000,00	-71 453,00

Dokument
RAPPORT

Sida 1 (3)

Datum 2023-01-16

Version 01.00

Upprättad av u0015139

Diariennr 5000-K48477-22

Saknr

PM: Finansiering av personbil PKZ866

Personbil PKZ866

2021-03-14 köpte Jonny Skoglund personbil PKZ866 från DA Auto AB för 719 000 kr. Bilen registrerades på Jonny samma dag.

Jonny betalade genom att lämna personbil GMD070, som värderades till 550 000 kr, och personbil PNE35Z, som värderades till 472 000 kr, i inbyte.

Mellanskillnaden (303 000 kr) användes till att reglera krediten som fanns på personbil PNE35Z hos DNB Finans. *Se nedan, underrubrik PNE35Z.*

Personbil GMD070

2020-12-07 köpte Jonny personbil GMD070 från en privatperson (säljaren). Bilen registrerades på Jonny 2020-12-23.

Enligt säljaren sålde han bilen för 300 000 – 350 000 kr.
Enligt Jonny köpte han bilen för 375 000 kr, kanske.

Bilen betalades via en överföring på 200 000 kr från Jonnys förmånskonto i Nordea, en Swish-överföring på 75 000 kr från en vän till Jonny och, enligt säljaren, kontant.

Hur stor kontantbetalningen var är oklart. Säljaren minns inte hur mycket han fick kontant och Jonny minns inte om/att han betalade någon del kontant.

Att bilen betalades med banköverföringar på sammanlagt 275 000 kr borde dock betyda att kontantbetalningen var 25 000 - 100 000 kr, med hänvisning till priset de båda uppgett.

Värt att notera i sammanhanget är följande:

2020-02-15 köpte säljaren bilen från Bavaria Bil AB för 565 000 kr.

2021-03-14 sålde Jonny bilen till DA Auto AB för 550 000 kr.

Betalningen på 200 000 kr har gjorts från Jonnys förmånskonto i Nordea och ursprunget till pengarna har därför kontrollerats.

2020-09-12 var saldot på förmånskontot 13 000 kr. Ursprunget till saldot är inte utrett och beloppet har därför bedömts som legalt.

Under perioden 2020-09-12 – 2020-12-07 uppgår inflödet till 252 500 kr (ingående saldo exkluderat) och utflödet till 265 500 kr. *(Den största delen av inflödet kommer via Jonnys personkonto i Nordea.)*

För 71 000 kr har inflödet (ingående saldo inkluderat) bedömts som legalt, medan inflödet till resterande 194 500 kr har bedömts som oklart och eventuellt brottsligt.

Dokument
RAPPORTSida
2 (3)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00**Inflöde**

Antal trans.	Motpart	Belopp	Belopp	Motpart	Antal trans.
	SALDO PER 2020-09-12	13 000,00			
			102 000,00	PANTBANK	1
3	LÖN	58 000,00			
			48 500,00	FYSISK PERSON	4
			30 000,00	SPELVINST, TRUSTLY	1
			14 000,00	INS. AUTOMAT	1
		71 000,00	194 500,00		
		265 500,00			

Värt att notera angående inflödet vars ursprung har bedömts som oklart och eventuellt brottsligt är följande:

- Pantbankslånet är löst med kontanter av okänt ursprung samma månad som lånet togs. Hela lånet har använts för att finansiera personbil GMD070.
- 48 500 kr är från olika fysiska personer.
- 30 000 kr är spelvinst.
- 14 000 kr är kontanter av okänt ursprung.

Utflöde

Antal trans.	Motpart	Belopp	
4	FYSISK PERSON	200 000,00	Personbil GMD070
7	TRUSTLY GROUP	30 000,00	Spel
11	EGET KONTO	18 644,45	
1	KÖP HOME FURNISHING NORD	16 855,55	
		265 500,00	

Personbil PNE35Z - Mercedes-Benz, E 220 D 4MATIC, 2018

2019-10-28 köptes personbil PNE35Z för 454 000 kr från Veho Bil AB.

Bilen registrerades på Jennifer Apesteguia Tamayo samma dag.

Jonny betalade handpenningen på 90 800 kr genom en överföring från sitt förmånskonto i Nordea. (Se PM: *Finansiering av Rolex, armband och ring, samt handpenning på personbil PNE35Z*)

Resterande 363 200 kr finansierades med en kredit hos DNB Finans som registrerades på Jennifer Apesteguia Tamayo.

Under perioden 2019-11-28 – 2021-03-02 har det gjorts 16 avbetalningar på sammanlagt 98 990 kr på krediten.

För en av avbetalningarna är motparten spårad av DNB Finans. Avbetalningen är gjord av en fysisk person men det är oklart hur den är betald. För 12 av avbetalningarna är motparterna spårade av Kassagirot. Samtliga av dessa avbetalningar är gjorda av olika fysiska personer och betalda kontant. Övriga tre avbetalningar har inte gått att spåra varken via DNB Finans eller via Kassagirot. Dessa är inte vidare utredda.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
3 (3)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

Jonny Skoglund har gjort fem av avbetalningarna, och betalat sammanlagt 30 657 kr kontant.

Jennifer Apesteguia Tamayo har inte gjort någon betalning till DNB Finans via Kassagirot under perioden 2019-10-28 – 2021-04-15.

2021-04-15 är krediten löst av DA Auto med 306 425 kr.

Hur DA Auto har finansierat de 3 425 kr som överstiger skillnaden mellan den sålda bilen (PKZ866) och de inbytta bilarna (GMD070 och PNE35Z) är inte utrett. *Se ovan, underrubrik PKZ866.*



Dokument
RAPPORT

Sida 1 (2)

Datum 2023-01-16

Version 01.00

Upprättad av u0015139

Diariennr 5000-K48477-22

Saknr

PM: Finansiering av Rolex, armband och ring, samt handpenning på personbil PNE35Z

Handpenningen för personbil PNE35Z betalades den **28 oktober 2019** till Veho Bil AB genom en överföring på 90 800 kr från Jonnys förmånskonto i Nordea.

Jonnys Rolex köptes den **7 januari 2020** hos Royal Watches Sweden AB genom en kortbetalning på 290 000 kr från Jonnys personkonto i Nordea. *(Transaktionen föregicks av en överföring på motsvarande belopp från Jonnys förmånskonto i Nordea samma dag. Saldot på personkontot innan överföringen var 2 713:45 kr.)*

I förhör per 2022-06-28 har Jonny uppgett att armbandet och ringen köptes kontant i **början av januari 2020**, samt att kontanterna han betalade med härrörde från ett uttag på 55 000 kr som han gjorde på bankkontoret vid Fridhemsplan. *(I Jonnys kontoutdrag syns ett uttag på 55 000 kr med transaktionsdatum 2020-01-07. Uttaget är spårat till Nordea på Sankt Eriks-gatan. Uttaget är ett av endast två uttag som har gjorts under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10 från Jonnys bankkonton. Det andra uttaget är på 2 000 kr.)*

Eftersom alla betalningarna ovan är gjorda via Jonnys förmånskonto i Nordea har transaktionerna som skett på kontot under perioden 2019-01-01 – 2020-01-07 analyserats separat.

2019-01-01 är saldot på Jonnys förmånskonto i Nordea 50 000 kr. Dessa pengar härrör från en ersättning på 84 000 kr som Jonny erhöll från JK år 2017.

Under perioden 2019-01-01 – 2019-09-11 sker inga transaktioner på kontot.

Under perioden 2019-09-12 – 2020-01-07 uppgår inflödet till 441 800 kr (ingående saldo exkluderat) och utflödet till 491 800 kr. *(Hela inflödet kommer via Jonnys personkonto i Nordea.)*

För 248 000 kr av inflödet (ingående saldo inkluderat) har ursprunget bedömts som legalt, medan inflödet till resterande 243 800 kr har bedömts som oklart och eventuellt brottsligt.

Inflöde

Antal trans.	Motpart	Belopp	Belopp	Motpart	Antal trans.
1	JK, 2017	50 000,00			
1	FOLKSAM	160 000,00			
			80 000,00	ÖVERF, FYSISK PERSON	1
			78 000,00	ÖVERF, FYSISK PERSON	1
			54 000,00	EARTHPORT	3
			31 800,00	ÖVERF, FYSISKA PERSONER	
1	LÖN	24 000,00			
1	JK, 2019	14 000,00			
		248 000,00	243 800,00		
			491 800,00		

Dokument
RAPPORTSida
2 (2)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

Värt att notera angående inflödet vars ursprung har bedömts som oklart och eventuellt brottsligt är följande:

- 80 000 kr är en överföring från Zaidoon Neaman Arkan, 2019-10-18.
Det syns inga överföringar **till** Zaidoon i Jonnys kontoutdrag.
I förhör per 2022-06-28 har Jonny uppgett att överföringen var ett lån, samt att lånet ännu inte var återbetalt.
- 78 000 kr är en överföring från Jennifer Apesteguia Tamayo, 2019-09-14.
I Jonnys kontoutdrag syns överföringar på sammanlagt 97 860 kr **från** Jennifer, och överföringar på sammanlagt 31 762 kr **till** Jennifer.
I förhör per 2022-06-28 har Jonny uppgett att överföringen inte var ett lån eftersom han och Jennifer hade gemensam ekonomi på den tiden.
- 54 000 kr är spelvinster.
- 31 800 kr är överföringar från olika fysiska personer.

Värt att notera är även att inflödet på 14 000 kr (JK), 78 000 kr (fysisk person), 8 000 kr (fysiska personer) samt 80 000 kr (fysisk person) överförs till kontot innan den 28 oktober 2019.

Utflöde

Antal trans.	Motpart	Belopp	
1	ÖVERF. TILL EGET PERSONKONTO	290 000,00	Royal Watches Sweden AB
1	UTTAG/INSÄTT. TILL JURIDISK PERSON	90 800,00	Veho Bil AB
1	UTTAG	55 000,00	
13	ÖVERF. TILL TRUSTLY GROUP	30 000,00	Spel
6	ÖVERF. TILL EGET PERSONKONTO	23 000,00	
1	ÖVERF. TILL FYSISK PERSON	3 000,00	
		491 800,00	

Värt att notera angående utflödet är att tillgångarna (klockan, armbandet och ringen), vid värdering hos Kaplans Auktioner AB i september 2022, har bedömts ha ett högre marknadsvärde än anskaffningsvärdet i januari 2021. *Se tabell nedan.*

Tillgång	Marknadsvärde per datum	Nyvärde per datum
Rolex	340 000 kr, 2022-09-02	405 900 kr, 2022-09-02
Armband	70 700 kr, 2022-09-13	
Ring	4 700 kr, 2022-09-13	

Värderingsintyg finns.

Bilaga 2

Historik

Namn: Jonny Roger Skoglund

Personnummer: 8911010539

Lånenummer: 8943

Beskrivning:

Datum	Exp.av	Lånebelopp	Ränta	Avgift	Summa	Transaktion
2020-12-02	JOST	-102 050	0,00	50,00	-102 000,00	Nytt lån
2020-12-10	JOST	7 500	2 500,00	0,00	10 000,00	Omsättning
2020-12-15	JOST	12 700	1 800,00	0,00	14 500,00	Omsättning
2020-12-21	JOST	0	1 800,00	0,00	1 800,00	Omsättning
2020-12-21	JOST	0	-1 800,00	0,00	-1 800,00	Mak. oms.
2020-12-21	JOST	18 200	1 800,00	0,00	20 000,00	Omsättning
2020-12-28	JOST	21 500	1 500,00	0,00	23 000,00	Omsättning
2020-12-30	JOST	42 150	650,00	0,00	42 800,00	Lösen av lån



2022-06-23 13:44 CEST

JONAS BERG STOLPE

PANTBANK HAGSÄTRA AB 556825-0244

Transaktionsinformation

Överföring via internet

Uttag

-102 000,00

Bokföringsdatum 2020-12-02

Detaljer

Transaktionsdatum	2020-12-02
Valutadatum	2020-12-02
Bankreferens	832796987547
Referens	8943
Meddelande	8943

Kontoinformation

Företag	PANTBANK HAGSÄTRA AB
Kontonamn	Företagskonto
Clearingnummer	8327-9
Kontonummer	923 256 703-3
Bank	Swedbank AB (publ)
IBAN	SE5480000832799232567033
BIC	SWEDSESS
Valuta	SEK

Låneinfo lösta lån

Pantbank Hagsätra AB

Kund: Jonny Roger Skoglund
Personnummer: 8911010539

2022-06-27
Sidan 1 av 1

Lånr	LånOmsdat	Löst	Ant.oms	Lånebelopp	Räntefot	Status	Amort.	Exp.av	Aukt.av	Beskrivning
8 943	2020-12-28	2020-12-30	4	42 150	43,27	Löst	0	JOST	JOST	Halsband kordell 18k 325,58g

Dokument
RAPPORT

Sida 1 (3)

Datum 2023-01-16

Version 01.00

Upprättad av u0015139

Diariernr 5000-K48477-22

Saknr

Sammanfattande PM gällande finansiell utredning av Jonny Nguyen

Den finansiella utredningen har visat att Jonny under den granskade perioden (2019-01-01 – 2022-05-10) har haft ett högt externt inflöde till sina bankkonton i förhållande till hans, för Skatteverket kända, inkomst.

2019-01-01 saknade Jonny bankkonton och därför även banktillgodohavande.

Under den granskade perioden har Jonny haft ett externt inflöde på ca 2,8 miljoner kr till sina bankkonton. *Se bilaga Kontoanalys, rubrik 1.1.*

För ca 700 000 kr av dessa har ursprunget bedömts som legalt, medan ursprunget till resterande ca 2,1 miljoner kr har bedömts som oklart och eventuellt brottsligt.

Inflödet vars ursprung har bedömts som legalt består av lön och skatteåterbäring.

Inflödet vars ursprung har bedömts som oklart och eventuellt brottsligt består av insättningar och överföringar från fysiska personer, spelvinster, kontantinsättningar i automat, ett hävt kontantbeslag från Polismyndigheten, fordonsrelaterade transaktioner samt diverse.

Värt att notera angående inflödet vars ursprung har bedömts som oklart och eventuellt brottsligt är följande:

- Insättningar och överföringar från fysiska personer uppgår till 995 313,99 kr och utgör den största delen av det totala inflödet. (Jonnys överföringar till fysiska personer uppgår till endast 273 932 kr, överföringar på sammanlagt 400 000 kr till Robin Marsil Güleker undantagna).
- Inflödet av spelvinster är förvisso 623 000,19 kr, men eftersom Jonny har spelat för 728 151,91 kr (via bankkonto) har han egentligen gjort en förlust på 105 151,72 kr (via bankkonto). Ursprunget till de pengar Jonny har spelat för är oklart och eventuellt brottsligt.
- Kontantinsättningar i automat på 106 100 kr, fördelat på 8 000 kr år 2019, 54 100 kr år 2020 och 44 000 kr år 2021, är gjorda med kontanter av okänt ursprung.
- Det hävda beslaget från Polismyndigheten avser kontanter av okänt ursprung.

I förhör per 2019-05-28 gällande aktuellt ärende, 5000-K1403183-18, har Jonny uppgett att pengarna härrörde från lån och spelvinster. Beloppet har inte räknats in i Jonnys kontanthantering under den granskade perioden eftersom kontanterna anträffades år 2018.

Det externa utflödet från Jonnys konton under den granskade perioden uppgår till ca 2,65 miljoner kr. *Se bilaga Kontoanalys, rubrik 1.2.*

Ett banktillgodohavande på 140 000 kr är belagt med kvarstad.

Dokument
RAPPORTSida
2 (3)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22

Saknr

Version
01.00

I Jonnys externa utflöde syns transaktioner för konsumtion (betalningar via bank- och postgiro, kortköp samt diverse avgifter), överföringar till fysiska och juridiska personer, betalningar till bl.a. spelbolag samt kontantuttag.

Därtill syns överföringar på 47 500 kr till Jonnys egna konton i Avanza för handel med värdepapper. *Se bilaga Kontoanalys, rubrik 1.2, samt kommentar nedan.*

Transaktionstyper som är av särskilt intresse i utflödet kommenteras nedan.

Spelande

Under den granskade perioden har Jonny spelat för sammanlagt 826 971,91 kr, via konto och kontant. Han har vunnit sammanlagt 680 978,19 kr, via konto och kontant. Den totala förlusten uppgår således till 145 993,72 kr. *Se bilaga "Sammanställning: Spel".*

Ursprunget till de pengar Jonny har spelat för är oklart och eventuellt brottsligt.

Kontanthantering

Under den granskade perioden uppgår Jonnys kontantuttag från egna bankkonton till sammanlagt 2 000 kr, medan hans kontanthantering uppgår till, i vart fall, 178 197 kr. *Se bilaga "Sammanställning: Kontanthantering".*

Jonny har således haft tillgång till minst 176 197 kr i kontanter som inte har inkommit via hans bankkonton.

Värt att nämna i sammanhanget är även att Jonny har kontantinsättningar i automat på sammanlagt 106 100 kr till sina konton i SEB, samt att det endast syns ett fåtal kortköp i livsmedelsbutiker bland hans korttransaktioner.

Vidare värt att nämna i sammanhanget är att det vid husrannsakan i Jonnys bostad även anträffades 60 000 HUF (Ungersk forint) samt 3 315 Euro, vilket (enligt Forex valutaomvandlare per 2023-01-16) motsvarar ca 1 600 SEK respektive ca 35 000 SEK.

Handel med värdepapper

Under den granskade perioden har Jonny överfört 47 500 kr från sina konton i SEB till sina konton i Avanza.

Från sina konton i Avanza har Jonny överfört 28 695 kr till sina konton i SEB.

Vid kontroll, 2022-05-10, borde Jonny därför ha haft 18 805 kr kvar på sina konton i Avanza, men marknadsvärdet var 0 kr.

Jonny hade således, per 2022-05-10, en förlust på 18 805 kr.

Förvärv av tillgångar

Beträffande ringen som är beslagtagen i ärendet uppgav Jonny i förhör per 2022-06-15 att den är inköpt i Kista Galleria för länge sedan, att han inte minns om den betalades kontant eller med kort samt att han har haft ett kvitto men tappat bort det.

Dokument
RAPPORTSida
3 (3)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

Beträffande armbandets som är beslagttaget i ärendet uppgav Jonny i förhör per 2022-06-15 att det är inköpt för flera år sedan (2018/2019) på Söders Guldbutik, att det betalades via hans brors (Tu) kort, finansierades via en ersättning från JK samt att han har ett kvitto på köpet.

Vid kontroll med JK har det framkommit att Jonny har fått lidandeersättning, via ombud, enligt tabellen nedan. Av tabellen framgår även Jonnys taxerade inkomst under aktuellt år.

År	Belopp	Taxerad inkomst
2014	17 000 kr	0 kr
2015	140 000 kr	37 198 kr
2017	29 000 kr	0 kr

För transaktioner relaterade till de bilar som Jonny äger/har ägt under den granskade perioden se PM; ”Finansiering av personbil EEE102 och personbil AKJ03W.

Finansiell utredning

Jonny Nguyen, 930630-2598



Diariennr 5000-K48477-22

Saknr

Datum 2023-01-16

Version 01.00

Polisregion Stockholm



Dokument
RAPPORT

Sida
2 (10)

Upprättad av
u0015139

Datum
2023-01-16

Diariennr
5000-K48477-22

Saknr
Version
01.00

Innehåll

1	Inledning.....	3
1.1	Granskad period.....	3
2	Folkbokföring	3
2.1	Relationer.....	4
3	Inkomster	4
3.1	Skatteverket	4
3.1.1	Taxerad inkomst år 2013 - 2021.....	4
3.1.2	Kontrolluppgift år 2021.....	4
3.1.3	Individuppgifter år 2022.....	4
4	Bankengagemang.....	5
4.1	Avanza	5
4.2	SEB.....	5
5	Betalningsförmedling	6
5.1	Forex.....	6
5.2	Kassagirot	6
5.3	Ria Financial.....	6
5.4	Trustly Group.....	6
5.5	Zimpler	6
6	Valutaväxling	7
6.1	Forex.....	7
7	Spel.....	7
7.1	ATG	7
7.2	Casino Cosmopol.....	7
7.3	Svenska Spel.....	7
7.3.1	AB Svenska Spel.....	7
7.3.2	Svenska Spel Sport & Casino AB	7
7.4	Spelsajter.....	8
8	Fast egendom	8
8.1	Fastigheter.....	8
9	Lös egendom.....	8
9.1	Beslag	8
9.2	Fordonsinnehav.....	9
9.2.1	Aktuellt.....	9
9.2.2	Historiskt	9
10	Skulder och krediter.....	9
10.1	Kronofogdemyndigheten	9
10.2	Kreditengagemang	9
11	Bolagsengagemang	9
11.1	Konkurs och näringsförbud	10

1 Inledning

En finansiell utredning har genomförts på Jonny Nguyen, 930630-2598, dels för att undersöka om han har några tillgångar av ekonomiskt värde, dels för att få en uppfattning om hans ekonomiska situation och ekonomiska förehavanden under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10.

Den finansiella utredningen har genomförts i förundersökning gällande synnerligen grovt narkotikabrott.

Jonny är frihetsberövad sedan 2022-05-10.

1.1 Granskad period

Den finansiella utredningen omfattar perioden 2019-01-01 – 2022-05-10.

2 Folkbokföring

Under den granskade perioden har Jonny varit folkbokförd enligt följande:

Sedan 2021-12-17

Harpsundsvägen 76, lgh 1502, Bandhagen – *Van Thanh Nguyen (far)*

Stockholm Perspektivet 4

Lagfaren ägare: Stockholms Kommun

Taxerad ägare: Bostadsrättsföreningen Perspektivet 3

2020-09-24 – 2021-12-17

Askersundsgatan 2, lgh 1802, Bandhagen – *Thi Thanh Tam Pham (mor)*

Stockholm Cylinderlåset 2

Lagaren och taxerad ägare: Ikano Bostäder Stockholm AB

2020-04-14 – 2020-09-24

Svandammsvägen 31 B, lgh 1101, Hägersten – *Doruntine Hoxha*

Stockholm Martallen 37

Lagfaren och taxerad ägare: BRF Midsommarkransens Martall 37

1993-06-30 – 2020-04-14

Askersundsgatan 2, lgh 1802, Bandhagen – *Thi Thanh Tam Pham (mor)*

Stockholm Cylinderlåset 2

Lagfaren och taxerad ägare: Ikano Bostäder Stockholm AB

2.1 Relationer

Jonny är ogift och har inga barn.

3 Inkomster

3.1 Skatteverket

3.1.1 Taxerad inkomst år 2013 - 2021

Inkomstår	Inkomst av tjänst (Brutto)	Inkomst av näring (Brutto)	Över- / underskott av kapital	Slutlig skatt
2013	34 427	-	-43	2 410
2014	0	-	0	0
2015	37 198	-	-1	2 613
2016	0	-	0	0
2017	0	-	-5 141	0
2018	0	-	0	0
2019	125 736	-	0	17 357
2020	417 903	-	-4 220	92 245
2021	160 737	-	-2 396	12 534

3.1.2 Kontrolluppgift år 2021

Utbetalare	Inkomst av tjänst (Brutto)	Avdragen skatt
Nordisk Fastighetsdrift AB	160 737,00	39 962,00
	160 737,00	39 962,00

3.1.3 Individuppgifter år 2022

Period	Arbetsgivare	Ersättning Brutto	Avdr.prel.skatt	
Januari	-	-	-	
Februari	-	-	-	
Mars	-	-	-	
April	Danderyd Tech AB	32 000	9 600	
Maj	-	-	-	Datum för kontroll: 2022-08-10

4 Bankengagemang

Förfrågan angående bankengagemang har sänts till Avanza Bank, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, Ica-Banken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Nordnet Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank.

Jonny har aktuellt engagemang i Avanza och SEB.

Kontoutdrag har begärts för perioden 2019-01-01 – 2022-05-31.

Tabellerna nedan visar saldo/värde per 2022-05-10.

4.1 Avanza

Typ av konto	Kontonummer	Saldo per 2022-05-10	Värde per 2022-05-10	Notering
Aktie- och fondkonto	95553016861	0,00	0,00	Aktiverat 2020-08-04
Investeringsparkonto	95553016918	-14,05	0,00	Aktiverat 2020-08-04
	Summa:	-14,05	0,00	

4.2 SEB

Typ av konto	Kontonummer	Saldo per 2022-05-10	Notering	
Privatkonto	52330128843	1 674,25	Kontot öppnades 2019-09-18	
Sparkonto	57103299730	140 000,00	Kontot öppnades 2020-06-23	Saldot är belagt med kvarstad
Sparkonto	57221835683	0,00	Kontot öppnades 2021-03-15	
	Summa:	141 674,25		

En analys av transaktioner som har gjorts till och från Jonnys konton i SEB under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10 presenteras i bilaga "Kontoanalys".

En sammanställning över transaktioner som har gjorts till och från Jonnys konton i Avanza under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10 presenteras i bilaga "Sammanställning: Avanza".

Handel med värdepapper presenteras ej.

Dokument
RAPPORTSida
6 (10)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

5 Betalningsförmedling

Förfrågan angående betalningsförmedling har sänts till ChangeGroup, Forex Bank, Kassagirot, MoneyGram, Ria Financial, Small World Financial, Tavex, Trustly Group, Western Union och Zimpler.

Jonny har registrerade transaktioner hos Forex, Kassagirot, Ria Financial, Trustly Group och Zimpler.

5.1 Forex

2020-02-04 har Jonny betalat två räkningar på sammanlagt 8 329 kr via Forex. Båda är betalda kontant.

5.2 Kassagirot

Under granskad period har Jonny gjort 36 betalningar på sammanlagt 64 794 kr via Kassagirot. Samtliga är betalda kontant.

2021-04-01 har Jonny löst in en värdeavi och erhållit 2 946 kr.
Motsvarande transaktion syns inte i kontoutdrag.

2021-05-27 har Jonny löst in en värdeavi och erhållit 5 490 kr.
Motsvarande transaktion syns inte i kontoutdrag.

5.3 Ria Financial

2019-04-16 har Jonny skickat 10 500 PLN (Polska Zloty) till en fysisk person i Polen. Kostnad inklusive avgift 26 580 SEK.
Transaktionen är betald kontant.

2019-05-14 har Jonny skickat 3 150 PLN (Polska Zloty) till en fysisk person i Polen. Kostnad inklusive avgift 8 023 SEK.
Transaktionen är betald kontant.

5.4 Trustly Group

Under granskad period har Jonny gjort 97 betalningar på sammanlagt 165 726 kr och fått 5 betalningar på sammanlagt 75 000 kr via Trustly Group. Samtliga är banköverföringar.

5.5 Zimpler

Under granskad period har Jonny gjort 31 betalningar på sammanlagt 83 364,91 kr och fått 5 betalningar på sammanlagt 52 141,19 kr via Zimpler. Samtliga är banköverföringar.

Dokument
RAPPORTSida
7 (10)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

6 Valutaväxling

Förfrågan angående valutaväxling har sänts till ChangeGroup och Forex Bank.

Jonny har registrerad valutaväxling hos Forex.

6.1 Forex

2020-02-04 har Jonny köpt 19 500 000 IDR (Indonesisk rupie) för 15 255 SEK. Betalningen är gjord kontant.

7 Spel

7.1 ATG

Jonny har haft spelkonto hos ATG. Kontot avslutades 2021-11-21. Under granskad period har Jonny gjort 7 transaktioner på sammanlagt 5 700 kr. Samtliga är gjorda under år 2019. Motsvarande transaktioner syns inte i kontoutdrag.

7.2 Casino Cosmopol

Jonny är registrerad som kund hos Casino Cosmopol, men har inga registrerade besök under granskad period.

7.3 Svenska Spel

7.3.1 AB Svenska Spel

Jonny har spelkonto hos AB Svenska Spel. Saldo per 2022-08-10: 0 kr.

Under granskad period har Jonny spelat för sammanlagt 93 120 kr, kontant, och vunnit sammanlagt 57 978 kr, kontant. Differens (förlust) 35 142 kr.

7.3.2 Svenska Spel Sport & Casino AB

Jonny har spelkonto hos Svenska Spel Sport & Casino AB. Saldo per 2022-08-10: 31,90 kr.

Under granskad period har Jonny satt in totalt 266 300 kr på kontot och tagit ut totalt 317 354 kr från kontot. Differens (vinst) 51 054 kr.

7.4 Spelsajter

I Jonnys kontoutdrag syns (utöver överföringar till Svenska Spel Sport & Casino AB) även överföringar på sammanlagt 461 851,91 kr till andra spelbolag/spelsajter och överföringar på sammanlagt 305 646,19 kr från andra spelbolag/spelsajter.

Jonny har således fört över mer pengar till andra spelbolag/spelsajter än vad han har fått. Differens (förlust) 156 205,72 kr.

Värt att notera i sammanhanget är att det i Jonnys kontoutdrag finns utgående transaktioner till ett sammanlagt värde av 74 800 kr som inte är spårade. Dessa, eller en del av dessa, kan vara överföringar till spelbolag/spelsajter vilket skulle betyda att differensen (förlusten) är mer än 156 205,72 kr.

En sammanställning över hur mycket kontanter Jonny har disponerat, samt för vilka belopp han har spelat under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10 presenteras i bilaga "Sammanställning: Kontanthantering" respektive "Sammanställning: Spel".

8 Fast egendom

8.1 Fastigheter

Vid kontroll med Lantmäteriet, 2022-02-14, saknade Jonny både aktuellt och historiskt fastighetsinnehav.

9 Lös egendom

9.1 Beslag

Tabellen nedan visar tillgångar som beslagtogs från Jonny 2022-05-10.

Diarienummer	Beslagsnummer	Föremål	Värde	
5000-K477006-22	2022-5000-BG52511-1	PB, EEE102		Beslaget är hävt
5000-K477006-22	2022-5000-BG52520-1	Ring	20 000,00	
5000-K477006-22	2022-5000-BG52520-2	Rolex	0,00	Förfälskning - Saknar värde
5000-K477006-22	2022-5000-BG52520-3	Armband	63 100,00	
5000-K477006-22	2022-5000-BG52520-4	Kontanter	16 810,00	SEK
5000-K477006-22	2022-5000-BG52520-5	Kontanter	60 000,00	HUF (Ungern)
5000-K477006-22	2022-5000-BG52520-6	Kontanter	6 000,00	SEK
5000-K477006-22	2022-5000-BG52520-7	Kontanter	2 900,00	EUR
5000-K477006-22	2022-5000-BG52520-8	Kontanter	415,00	EUR



9.2 Fordonsinnehav

9.2.1 Aktuellt

Slag	Reg.nr	Fabrikat	Modell	Fordonsår	Status	Ägd sedan	Marknadsvärde*
PB	EEE102	BMW	M4	2015	Avställt	2022-03-10	324 600,00 kr

*Som marknadsvärde anges lägsta privatpris enligt sajten Bilpriser.se.

Fordonet är värderat 2022-08-24 med mätarställningen från den senaste besiktningen (27 177 km) och med okänd paketutrustning samt okända eventuella övriga tillval.

Observera att fordonet är kreditköpt via Wasa Kredit AB.

9.2.2 Historiskt

Tabellen nedan visar historiskt fordonsinnehav under granskad period.

Slag	Reg.nr	Fabrikat	Modell	Fordonsår	Köpt	Sålt
PB	AKJ03W	Mercedes-AMG	C63 S	2016	2020-05-07	2021-03-22

Källa: Vätrafikregistret, Transportstyrelsen.

För information om hur fordonen har finansierats se separat PM; "Finansiering av personbil EEE102 och personbil AKJ03W".

10 Skulder och krediter

10.1 Kronofogdemyndigheten

Vid kontroll, 2022-02-10, förekom inte Jonny i indrivningsdatabasen.

10.2 Kreditengagemang

Enligt Skatteverkets kontrolluppgift för år 2019, år 2020 och år 2021 har Jonny haft ränteutgifter till Wasa Kredit.

Enligt uppgift från UC hade Jonny följande kreditengagemang, 2022-08-09.

Långivare	Typ av kredit	Beviljad kredit	Utnyttjad kredit
Wasa Kredit AB	Avbetalning	369 262 kr	369 262 kr
Dnb Bank	Kreditkort	10 000 kr	0 kr

11 Bolagsengagemang

Jonny saknade aktuellt och historiskt bolagsengagemang vid kontroll.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
10 (10)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

11.1 Konkurs och näringsförbud

Uppgift om konkurs och näringsförbud saknas.

Källa: Näringslivsregistret Bolagsverket, 2022-08-24.

Kontoanalys

Jonny Nguyen, 930630-2598



Diariennr 5000-K48477-22

Saknr

Datum 2023-01-16

Version 01.00

Polisregion Stockholm

Dokument
RAPPORTSida
2 (5)Upprättad av
u0015139Datum
2023-01-16Diariennr
5000-K48477-22Saknr
Version
01.00

Innehåll

1	Totalt externt flöde	2
1.1	Inflöde.....	3
1.2	Utflöde	3
2	Kontoanalys.....	3
2.1	SEB	4
2.1.1	Privatkonto, 5233-01 288 43	4
2.1.1.1	Inkommande transaktioner.....	4
2.1.1.2	Utgående transaktioner.....	4
2.1.2	Enkla sparkontot, 5710-32 997 30.....	5
2.1.2.1	Inkommande transaktioner.....	5
2.1.2.2	Utgående transaktioner.....	5
2.1.3	Enkla sparkontot, 5722-18 356 83.....	5
2.1.3.1	Inkommande transaktioner.....	5
2.1.3.2	Utgående transaktioner.....	5

1 Totalt externt flöde

Tabellerna nedan visar det totala in- respektive utflödet till/från Jonnys konton under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10.

Transaktioner mellan egna konton i SEB är undantagna.

Transaktioner från/till eget konto i Avanza presenteras separat.



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
3 (5)

Upprättad av
u0015139

Datum
2023-01-16

Diariennr
5000-K48477-22

Saknr
Version
01.00

1.1 Inflöde

Radetiketter	Summa av Belopp		
Överföring från fysisk person	995 313,99		
Lön	702 605,00	702 605,00	
Överföring från Svenska Spel - Spelvinst	317 354,00	23 214,00	317 354,00
Överföring från Länsförsäkringar, referens AKJ03W	180 304,00	725 819,00	167 505,00
Överföring från spelsajter	167 505,00		75 000,00
Insättningar i automat	106 100,00		52 141,19
Överföring från fysisk person, inköp BDC24W	82 264,00		11 000,00
Överföring från Trustly Group - Spelvinst	75 000,00		623 000,19
Överföring från Polismyndigheten - Hävt beslag	72 820,00		
Överföring från Zimpler - Spelvinst	52 141,19		
Överföring från Skatteverket	23 214,00		
Kortköp - ej bet365	19 099,36		
Kortköp - bet365 - Spelvinster	11 000,00		
Överföring från fysisk person, utlägg Range	6 305,00		
Överföring via BGC	6 423,19		
Överföring från, Easy park	52,15		
Totalsumma	2 817 500,88		
Överföring från eget konto, Avanza	28 695,00		
	28 695,00		

1.2 Utflöde

Radetiketter	Summa av Belopp2		
Kortköp - ej bet365	- 618 412,68		
Överföring till fysisk person, Robin Marsil Güleker	- 400 000,00		
BG / PG	- 355 941,00		
Swish till Spelsajter (123-nr)	- 349 987,00		-349 987,00
Swish till Svenska Spel Sport & Casino	- 266 300,00		-266 300,00
Swish till fysiska personer (46-nr)	- 253 932,00		-83 364,91
Överföring, text/mottagare: EEE102	- 150 000,00		-28 500,00
Överföring till Zimpler - Spel	- 83 364,91		-728 151,91
Överföringar < 10 000 kr - ej spårade	- 74 800,00		
Kortköp - bet 365	- 28 500,00		
Överföring till juridisk person	- 22 495,00		
Överföring till fysisk person	- 20 000,00		
Överföring via BGC	- 15 705,00		
Swish till juridiska personer (123-nr)	- 14 219,04		
Uttag i automat	- 2 000,00		
Kortavgift	- 975,00		
Betalservice	- 390,00		
Totalsumma	- 2 657 021,63		
Swish till eget konto, Avanza	- 30 000,00		
Överföring till eget konto, Avanza	- 17 500,00		
	- 47 500,00		

2 Kontoanalys

Tabellerna nedan visar det totala in- respektive utflödet till/från Jonnys konto under perioden 2019-01-01 – 2022-05-10.


Polisen

 Dokument
 RAPPORT

 Sida
 4 (5)

 Upprättad av
 u0015139

 Datum
 2023-01-16

 Diariennr
 5000-K48477-22

 Saknr
 Version
 01.00

2.1 SEB

2.1.1 Privatkonto, 5233-01 288 43

2.1.1.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 0 kr

Radetiketter	Summa av Belopp	Antal av Belopp2
Överföring från eget konto, SEB	1 548 000,00	129
Överföring från fysisk person	995 313,99	240
Lön	702 605,00	31
Överföring från Svenska Spel - Spelvinst	317 354,00	28
Överföring från Länsförsäkringar, referens AKJ03W	180 304,00	1
Överföring från spelsajter	167 505,00	14
Insättningar i automat	106 100,00	13
Överföring från fysisk person, inköp BDC24W	82 264,00	1
Överföring från Trustly Group - Spelvinst	75 000,00	5
Överföring från Polismyndigheten - Hävt beslag	72 820,00	1
Överföring från Zimpler - Spelvinst	52 141,19	5
Överföring från eget konto, Avanza	28 695,00	3
Överföring från Skatteverket	23 214,00	1
Kortköp - ej bet365	19 099,36	4
Kortköp - bet365 - Spelvinster	11 000,00	2
Överföring från fysisk person, utlägg Range	6 305,00	1
Överföring via BGC	6 423,19	4
Överföring från, Easy park	52,15	4
Totalsumma	4 394 195,88	487

2.1.1.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp2	Antal av Belopp2_2
Överföring till eget konto	- 2 098 000,00	66
Kortköp - ej bet365	- 618 412,68	1158
BG / PG	- 355 941,00	45
Swish till Spelsajter (123-nr)	- 349 987,00	181
Swish till Svenska Spel Sport & Casino	- 266 300,00	117
Swish till fysiska personer (46-nr)	- 253 932,00	162
Överföring till fysisk person, Robin Marsil Güleker	- 150 000,00	1
Överföring till fysisk person	- 20 000,00	1
Överföring till Zimpler - Spel	- 83 364,91	31
Överföringar < 10 000 kr - ej spårade	- 74 800,00	58
Swish till eget konto, Avanza	- 30 000,00	4
Kortköp - bet 365	- 28 500,00	21
Överföring till juridisk person	- 22 495,00	1
Överföring via BGC	- 15 705,00	36
Swish till juridiska personer (123-nr)	- 14 219,04	40
Överföring till eget konto, Avanza	- 7 500,00	1
Uttag i automat	- 2 000,00	1
Kortavgift	- 975,00	4
Betalservice	- 390,00	4
Totalsumma	- 4 392 521,63	1932

Utgående saldo: 1 674,25 kr



2.1.2 Enkla sparkontot, 5710-32 997 30

2.1.2.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 0 kr

Radetiketter	Summa av Belopp	Antal av Belopp2
Överföring från eget konto, SEB	1 938 000,00	65
Totalsumma	1 938 000,00	65

2.1.2.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp2	Antal av Belopp2_2
Överföring till eget konto, SEB	- 1 538 000,00	127
Överföring till fysisk person, Robin Marsil Güleker	- 250 000,00	2
Överföring till eget konto, Avanza	- 10 000,00	2
Totalsumma	- 1 798 000,00	131

Utgående saldo: 140 000 kr – KVARSTAD

2.1.3 Enkla sparkontot, 5722-18 356 83

2.1.3.1 Inkommande transaktioner

Ingående saldo: 0 kr

Radetiketter	Summa av Belopp	Antal av Belopp2
Överföring från eget konto, SEB	190 000,00	2
Totalsumma	190 000,00	2

2.1.3.2 Utgående transaktioner

Radetiketter	Summa av Belopp2	Antal av Belopp2_2
Överföring, text/mottagare: EEE102	- 150 000,00	1
Överföring till eget konto, SEB	- 40 000,00	3
Totalsumma	- 190 000,00	4

Utgående saldo: 0 kr

Sammanställning: Avanza

Datum	Inkommande från eget konto	Utgående till eget konto	Motkonto
2020-08-04	5 000,00		5233-01 288 43
2020-08-20		-3 000,00	5233-01 288 43
2020-08-21	7 500,00		5233-01 288 43
2020-08-24		-9 562,00	5233-01 288 43
2020-08-27	7 500,00		5233-01 288 43
2020-08-27	7 500,00		5233-01 288 43
2020-08-28		-16 133,00	5233-01 288 43
2020-09-02	10 000,00		5233-01 288 43
2020-09-02	5 000,00		5710-32 997 30
2020-09-03	5 000,00		5710-32 997 30
47 500,00		-28 695,00	
			47 500,00
			- 28 695,00
			18 805,00

Sammanställning: Kontanthantering, SEK

Ar	Aut. uttag SEK	Uttag	ATG	Beslag	Forex	Kassagirot	Svenska Spel	Ria
2019	2 000,00		5 700,00			9 364,00	47 670,00	34 603,00
							-32 881,00	Vinst
14 789,00								

Vårt att notera år 2019: Automatsättningar, 8 000 kr.

Ar	Aut. uttag SEK	Uttag	ATG	Beslag	Forex	Kassagirot	Svenska Spel	Ria
2020					23 584,00	33 099,00	28 210,00	
							-13 911,00	Vinst
14 299,00								

Vårt att notera år 2020: Automatsättningar, 54 100 kr.

Ar	Aut. uttag SEK	Uttag	ATG	Beslag	Forex	Kassagirot	Svenska Spel	Ria
2021						14 868,00	13 340,00	
						-8 436,00	-10 086,00	Vinst
3 254,00								

Vårt att notera år 2021: Automatsättningar, 44 000 kr.

Ar	Aut. uttag SEK	Uttag	ATG	Beslag	Forex	Kassagirot	Svenska Spel	Ria
2022				22 810,00		7 463,00	3 900,00	
							-1 100,00	Vinst
2 800,00								

TOTALT	TAGIT UT FRÅN KONTO		DISPONERAT						
	2 000,00		5 700,00	22 810,00	23 584,00	9 364,00	47 670,00	34 603,00	32 881,00
						33 099,00	28 210,00		13 911,00
						6 432,00	13 340,00		10 086,00
						7 463,00	3 900,00		1 100,00
			5 700,00	22 810,00	23 584,00	56 358,00	93 120,00	34 603,00	57 978,00
			2 000,00						

2 000,00

-5 700,00

-22 810,00

-23 584,00

-56 358,00

-93 120,00

-34 603,00

57 978,00

-176 197,00

Sammanställning: Spel				
Ar	ATG	Svenska Spel	Svenska Spel Sport & Casino	Spelsajter
2019	5 700,00	47 670,00		3 500,00
		-32 881,00		
		14 789,00		3 500,00
Ar	ATG	Svenska Spel	Svenska Spel Sport & Casino	Spelsajter
2020		28 210,00	60 000,00	37 500,00
		-13 911,00	-54 500,00	-36 000,00
		14 299,00	5 500,00	1 500,00
Ar	ATG	Svenska Spel	Svenska Spel Sport & Casino	Spelsajter
2021		13 340,00	139 500,00	260 498,91
		-10 086,00	-112 854,00	-170 646,19
		3 254,00	26 646,00	89 852,72
Ar	ATG	Svenska Spel	Svenska Spel Sport & Casino	Spelsajter
2022		3 900,00	66 800,00	160 353,00
		-1 100,00	-150 000,00	-99 000,00
		2 800,00	-83 200,00	61 353,00
		KONTANT	FRÅN BANKKONTO	
Total insats	5 700,00	47 670,00		3 500,00
		28 210,00	60 000,00	37 500,00
		13 340,00	139 500,00	260 498,91
		3 900,00	66 800,00	160 353,00
	5 700,00	93 120,00	266 300,00	461 851,91
				826 971,91
Total vinst		-32 881,00		-36 000,00
		-13 911,00	-54 500,00	-170 646,19
		-10 086,00	-112 854,00	-99 000,00
		-1 100,00	-150 000,00	-99 000,00
		-57 978,00	-317 354,00	-305 646,19
				-680 978,19
Resultat	5 700,00	35 142,00	-51 054,00	145 993,72

Dokument
RAPPORT

Sida 1 (1)

Datum 2023-01-16

Version 01.00

Upprättad av U0015139

Diariennr 5000-K48477-22

Saknr

PM: Finansiering av personbil EEE102 och personbil AKJ03W

EEE102 – Aktuellt fordonsinnehav

2022-03-09 köpte Jonny personbil EEE102 från Fordon City Sverige AB för 525 000 kr. Bilen registrerades på Jonny 2022-03-10.

Bilen finansierades med en handpenning på 150 000 kr och en kredit på 375 000 kr hos Wasa Kredit.

En transaktion motsvarande handpenningen syns i kontoutdrag för Jonnys konto 5722-18 356 83 i SEB.

Fram till 2022-11-22 har det gjorts sex avbetalningar på sammanlagt 33 030 kr på krediten. Vem eller vilka som har gjort avbetalningarna är inte utrett.

AKJ03W – Historiskt fordonsinnehav

2020-05-05 köpte Jonny personbil AKJ03W från Stockholm Carhouse AB för 491 000 kr. Bilen registrerades på Jonny 2020-05-07.

Bilen finansierades med en handpenning på 99 000 kr och en kredit på 392 000 kr hos Wasa Kredit.

Handpenningen betalades genom en överföring till bilfirmans konto i Swedbank 2020-05-07. Motsvarande transaktion syns inte i Jonnys kontoutdrag och en spårning av transaktionen är därför begärd hos Swedbank 2023-01-13.

Krediten hos Wasa kredit är löst 2021-03-24 av Länsförsäkringar i samband med att de ersatte Jonny för bilens värde efter att den brunnit 2020-07-01, se ärende 5000-K784639-20.

Länsförsäkringar bedömde bilens värde före skada till 550 000 kr och, efter avdrag för självrisk, löste de krediten med 367 896 kr och ersatte Jonny med 180 304 kr.

Vem eller vilka som har gjort avbetalningar på krediten innan den löstes är inte utrett.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Diariet

5000-K1085760-22

Skäligen misstänkt person

Nguyen, Jonny

Personnr

19930630-2598

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-02-06

Namn Nguyen, Jonny		Personnummer 19930630-2598	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Vantör	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0720164786: Mobiltelefon Svarade på detta num	
Postadress Harpsundsvägen 76 LGH 1502 124 58 Bandhagen		20210201	
Folkbokföringsort Bandhagen			
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 0	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 417900		Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av Pa Tugay Tabagoglu		Datum 2021-09-12	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Diariet

5000-K1085760-22

Skäligen misstänkt person

Skoglund, Jonny Roger

Personnr

19891101-0539

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-02-06

Namn Skoglund, Jonny Roger		Personnummer 19891101-0539	
Tilltalsnamn Jonny	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Hägersten	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 073845899: Hemtelefon Ej i bruk 2017-02-20 0764188753: Mobiltelefon	
Postadress Box 12106 102 23 Stockholm			
Folkbokföringsort			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd Fullt arbetsför			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 240000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 1		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 416000	Taxeringsår 2020		
Taxeringskontroll utförd av E. Norstedt Svahn	Datum 2022-12-12		



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariernr

5000-K1085760-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Synnerligen grov narkotikasmuggling införsel Fullbordat, Lernacken Limhamn, mellan 2020-10-26 och 2020-10-28

Berörd person

Personnr

19960302-3137

Efternamn

Kerimov

Förnamn

Orxan

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-23

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

Grönvall, Robin

Underrättelsesätt

Datum utsänd

2023-01-23

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Krypterat mail skickat till försvaren.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariernr

5000-K1085760-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd plats null, mellan - och 2020-10-28

Synnerligen grov narkotikasmuggling införsel Fullbordat, Lernacken Limhamn, mellan 2020-10-26 och 2020-10-28

Berörd person

Personnr

19920530-1238

Efternamn

Güleker

Förnamn

Robin

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-23

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

2023-01-23

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Krypterat mail skickat till försvararen.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariernr

5000-K1085760-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd plats null, mellan - och 2020-10-28

Synnerligen grov narkotikasmuggling införsel Fullbordat, Lernacken Limhamn, mellan 2020-10-26 och 2020-10-28

Berörd person

Personnr

19980723-7848

Efternamn

Gustavsson

Förnamn

Julia Anne

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-23

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

2023-01-23

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Krypterat mail skickat till försvararen.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariennr

5000-K1085760-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd plats Okänd plats, mellan - och 2020-10-28

Berörd person

Personnr

19891101-0539

Efternamn

Skoglund

Förnamn

Jonny Roger

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-23

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

De Basso, Sargon

Underrättelsesätt

Datum utsänd

2023-01-23

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Krypterat mail skickat till försvararen.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariennr

5000-K1085760-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd plats Okänd plats, mellan - och 2020-10-28

Berörd person

Personnr

19930630-2598

Efternamn

Nguyen

Förnamn

Jonny

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-23

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

Granfelt, Jonas

Underrättelsesätt

Datum utsänd

2023-01-23

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Krypterat mail skickat till försvararen.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran