



Tilläggsprotokoll

till 5000-K477006-22

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-7122-22

Signerat av
Hanna Johansson

Signerat för
2023-02-06 14:42

Datum: 2023-02-08
AKTBIL: 690

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Handläggare (Protokollförare)

Hanna Johansson

Bitr. handläggare

Anders Qvarnström

Elin Norstedt Svahn

Ebba Schullström

Sebastian Lindström

Hanna Johansson

Undersökningsledare

Helena Nordstrand

Polisens diarienummer

5000-K477006-22

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
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 Granfelt, Jonas, förordnad 2022-05-10		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-01-23, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-02-06
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Finansiell utredning Jonny Nguyen	
5000-K477006-22	Finansiell utredning Sammanfattande PM, Jonny Nguyen.....	3
	Finansiell utredning Rapport, Jonny Nguyen.....	6
	<i>Bilaga: 1. Kontoanalys</i>	
	<i>Bilaga: 2. Sammanställning, Avanza</i>	
	<i>Bilaga: 3. Sammanställning, Kontanthantering</i>	
	<i>Bilaga: 4. Sammanställning, Spel</i>	
	<i>Bilaga: 5. PM, Finansiering av EEE102 och AKJ03W</i>	
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Nguyen, Jonny.....	25
	Personalia, Nguyen, Jonny.....	26

Dokument
RAPPORT

Sida 1 (3)

Datum 2023-01-16

Version 01.00

Upprättad av U0015139

Diariennr 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

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

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 fönkonto	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: Vägförmyndigheten, 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
RAPPORT

Sida
2 (5)

Upprättad av
u0015139

Datum
2023-01-16

Diariennr
5000-K48477-22

Saknr
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 kon-ton 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	DISPONERAT							
	TAGIT UT FRÅN KONTO							
	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		-34 603,00
								57 978,00
	2 000,00	5 700,00	22 810,00	23 584,00	56 358,00	93 120,00	34 603,00	57 978,00

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		
		-13 911,00	-54 500,00	-36 000,00
		-10 086,00	-112 854,00	-170 646,19
		-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

Diariernr

5000-K477006-22

Skäligen misstänkt person

Nguyen, Jonny

Personnr

19930630-2598

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

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	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Farsta

Ärende

Diariennr

5000-K477006-22

Underrättad av

Norstedt Svahn, Elin

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Rågsved Bandhagen, 2020-04-20

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

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-01-23

Yttrande senast (rådrum)

2023-02-06

Notering

Materialet lämnades på försvararens kontor.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran