



# Tilläggsprotokoll

till 5000-K1621651-17

Åklnr  
AM-168674-17  
Signerat av

Enhet  
Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Handläggare (Protokollförelse)  
Mats Lindström

Bitr. handläggare  
Cathrine Löfgren

Undersökningsledare  
Ulrika Lindsö

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av: GSRÄTT  
Avdelning 4

Datum: 2018-10-05  
2018-10-03  
AKTBIL: 677

|                                                                                                                  |                              |                                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Polisens diarienummer<br>5000-K1621651-17                                                                        |                              |                                                                           |                                 |
| Förtursmål<br>Annat förtursmål                                                                                   | Beslag<br>Finns              | Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen<br>Nej |                                 |
| Ersättningsyrkanden                                                                                              |                              | Tolk krävs                                                                |                                 |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Wennberg, Alfred Johan Erik                                                 |                              | Personnummer<br>19970324-1118                                             |                                 |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |                              |                                                                           |                                 |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt                                      | Underrättelse<br>utsänd      | Yttrande<br>senast                                                        | Underrättelse<br>slutförd       |
| Försvare<br>Stahre, Kristofer, förordnad 2017-12-28                                                              |                              |                                                                           |                                 |
| Underrättelsesätt, försvare                                                                                      | Resultat av underrättelse mt |                                                                           | Resultat av underrättelse försv |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Njie Joof, Anna                                                             |                              | Personnummer<br>19680126-1204                                             |                                 |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |                              |                                                                           |                                 |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt                                      | Underrättelse<br>utsänd      | Yttrande<br>senast                                                        | Underrättelse<br>slutförd       |
| Försvare<br>Moghadas, Kamo, förordnad 2018-06-29                                                                 |                              |                                                                           |                                 |
| Underrättelsesätt, försvare                                                                                      | Resultat av underrättelse mt |                                                                           | Resultat av underrättelse försv |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Kiberu, Farid Bruce                                                         |                              | Personnummer<br>19951215-5954                                             |                                 |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |                              |                                                                           |                                 |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt                                      | Underrättelse<br>utsänd      | Yttrande<br>senast                                                        | Underrättelse<br>slutförd       |
| Försvare<br>Landin, Amana Ayob, förordnad 2018-06-26                                                             |                              |                                                                           |                                 |
| Underrättelsesätt, försvare                                                                                      | Resultat av underrättelse mt |                                                                           | Resultat av underrättelse försv |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Mohamed, Mustafa                                                            |                              | Personnummer<br>19960110-9615                                             |                                 |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |                              |                                                                           |                                 |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt                                      | Underrättelse<br>utsänd      | Yttrande<br>senast                                                        | Underrättelse<br>slutförd       |

|                                                                                                                  |  |                                      |                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Försvare<br><b>Ekrem, Güngür, förordnad 2017-12-28</b>                                                           |  |                                      |                 |                                 |
| Underrättelsesätt, försvare                                                                                      |  | Resultat av underrättelse mt         |                 | Resultat av underrättelse försv |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br><b>Muse, Mohamed Noor</b>                                                   |  | Personnummer<br><b>19750101-9454</b> |                 |                                 |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |  |                                      |                 |                                 |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt                                      |  | Underrättelse utsänd                 | Yttrande senast | Underrättelse slutförd          |
| Försvare<br><b>Saidi, Sabina, förordnad 2018-01-04</b>                                                           |  |                                      |                 |                                 |
| Underrättelsesätt, försvare                                                                                      |  | Resultat av underrättelse mt         |                 | Resultat av underrättelse försv |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br><b>Joof, Abdoulaye</b>                                                      |  | Personnummer<br><b>19950306-0452</b> |                 |                                 |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |  |                                      |                 |                                 |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt                                      |  | Underrättelse utsänd                 | Yttrande senast | Underrättelse slutförd          |
| Försvare<br><b>Svensson, Daniel, förordnad 2017-12-29</b>                                                        |  |                                      |                 |                                 |
| Underrättelsesätt, försvare                                                                                      |  | Resultat av underrättelse mt         |                 | Resultat av underrättelse försv |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br><b>Beyene, Raymon Sham Rim</b>                                              |  | Personnummer<br><b>20010503-0118</b> |                 |                                 |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |  |                                      |                 |                                 |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt                                      |  | Underrättelse utsänd                 | Yttrande senast | Underrättelse slutförd          |
| Försvare<br><b>Furberg, Johan, förordnad 2017-12-31</b>                                                          |  |                                      |                 |                                 |
| Underrättelsesätt, försvare                                                                                      |  | Resultat av underrättelse mt         |                 | Resultat av underrättelse försv |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br><b>Arican, Mehmet Mert</b>                                                  |  | Personnummer<br><b>20021120-4458</b> |                 |                                 |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |  |                                      |                 |                                 |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt                                      |  | Underrättelse utsänd                 | Yttrande senast | Underrättelse slutförd          |
| Försvare<br><b>Sandin, Björn, förordnad 2018-02-28</b>                                                           |  |                                      |                 |                                 |
| Underrättelsesätt, försvare                                                                                      |  | Resultat av underrättelse mt         |                 | Resultat av underrättelse försv |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br><b>Conteh, Musa</b>                                                         |  | Personnummer<br><b>19950330-4819</b> |                 |                                 |
| Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats |  |                                      |                 |                                 |
| Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a<br>Underrättelsesätt, misstänkt                                      |  | Underrättelse utsänd                 | Yttrande senast | Underrättelse slutförd          |
| Försvare<br><b>Martinsson, Thomas, förordnad 2018-04-24</b>                                                      |  |                                      |                 |                                 |

| Underrättelsesätt, försvarare                           | Resultat av underrättelse mt                                         | Resultat av underrättelse försv |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar<br>Diariernr | Uppgiftstyp                                                          | Sida                            |
| <b>TILLÄGGSPROTOKOLL 5</b>                              |                                                                      |                                 |
| 5000-K1621651-17                                        | Anmälan K50451-18 Försök till inbrott vinden Trädgårdsg.24.....      | 1                               |
|                                                         | Fotografi(er) K50451-18 Inbrottsförsök vinden Trädgårdsgatan 24..... | 3                               |
|                                                         | Tjänsteanteckning Beslag 2018-5000-BG3504-1.....                     | 5                               |
|                                                         | Förhör med misstänkt, Mohamed, Mustafa .....                         | 6                               |
|                                                         | Förenklad tillgångsutred Zakaria Amin Sheik Ahmed.....               | 9                               |
| 5000-K1625550-17                                        | Fotografi(er) BG1343809-7.....                                       | 14                              |
|                                                         | Anna Joofs arbetstider vid Frösunda omsorg.....                      | 15                              |
|                                                         | Abdoulaye Joof folkbokföringsuppgifter.....                          | 17                              |
| <b>Personalia</b>                                       |                                                                      |                                 |
|                                                         | Bilaga skäligen misstänkt, Arican, Mehmet Mert.....                  | 18                              |
|                                                         | Personalia, Arican, Mehmet Mert.....                                 | 19                              |
|                                                         | Bilaga skäligen misstänkt, Beyene, Raymon Sham Rim.....              | 20                              |
|                                                         | Personalia, Beyene, Raymon Sham Rim.....                             | 21                              |
|                                                         | Bilaga skäligen misstänkt, Conteh, Musa.....                         | 22                              |
|                                                         | Personalia, Conteh, Musa.....                                        | 23                              |
|                                                         | Bilaga skäligen misstänkt, Joof, Abdoulaye.....                      | 24                              |
|                                                         | Personalia, Joof, Abdoulaye.....                                     | 25                              |
|                                                         | Bilaga skäligen misstänkt, Njie Joof, Anna.....                      | 26                              |
|                                                         | Personalia, Njie Joof, Anna.....                                     | 27                              |
|                                                         | Bilaga skäligen misstänkt, Kiberu, Farid Bruce.....                  | 28                              |
|                                                         | Personalia, Kiberu, Farid Bruce.....                                 | 29                              |
|                                                         | Bilaga skäligen misstänkt, Mohamed, Mustafa.....                     | 30                              |
|                                                         | Personalia, Mohamed, Mustafa.....                                    | 31                              |
|                                                         | Bilaga skäligen misstänkt, Muse, Mohamed Noor.....                   | 32                              |
|                                                         | Personalia, Muse, Mohamed Noor.....                                  | 33                              |
|                                                         | Bilaga skäligen misstänkt, Wennberg, Alfred Johan Erik.....          | 34                              |
|                                                         | Personalia, Wennberg, Alfred Johan Erik.....                         | 35                              |

## A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR  
2018-01-13 04.58  
5000-K50451-18  
Sida: 1

RAR  
POLISMYNDIGHETEN

-----  
Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K50451-18  
Enhet: 531360IG4 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:  
Anmälningsdatum: 2018-01-13 kl: 01.20 Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst  
Upptagen av: Polisass. Mattias Persson  
Inskriven av: Polisass. Mattias Persson  
Inskriven: 2018-01-13 kl: 02.16 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN  
Enhet: 531360IG4  
-----

## SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE: MISSTÄNKT:  
FASTIGHETSAKTIEBOLAGET FÖRVALTAREN

ANMÄLARE: ÖVRIGT:  
Fritext

VITTNE:  
BEXAR, PIA

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

## BILAGOR:

-----  
BROTT/HÄNDELSE 1.20  
Brottskod  
Försök till stöld genom inbrott på vind 0825  
TRÄDGÅRDSGATAN 24, SUNDBYBERG Länskod: 01  
Omrkod: 23H0200833810100  
Lördag 2018-01-13 kl 01.10 t.o.m. Lördag 2018-01-13 kl 01.21  
FASTIGHETSAKTIEBOLAGET FÖRVALTAREN Målsägande juridisk  
BEXAR, PIA MAJGOR ANITA Vittne

## FRITEXT

Patrull 33-5510 med pa Appelqvist, pa Persson och pa Fredriksson blev av RLC beordrade till Trädgårdsgatan 24, Sundbyberg med anledning av att tre personer försökte bryta sig in i ett vindsförråd på ovan adress.

## BROTT

Tre okända gärningspersoner är misstänkta för FÖRSÖK TILL STÖLD genom att med kofot ha försökt bryta sig in till ett vindsförråd. Händelsen har ägt rum på Trädgårdsgatan 24, Sundbyberg den 2018-01-13.

## HÄNDELSE

Anmälaren observerade hur tre personer stod och försökte bryta upp dörren till vindsförrådet med hjälp av en kofot. När anmälaren öppnade upp dörren till sin lägenhet hörde personerna detta och började springa ner för trapporna. Personerna hann sedan lämna platsen innan patrullen kom dit. Anmälaren uppgav att hon inte skulle ha känt igen personerna om hon såg dem igen.

## SIGNALEMENT

Tre mån.  
Utländsk härkomst.

-----  
Utredningsjour 1 PO Sthlm Nord Besöksadress: Sundbybergsvägen 15  
Box  
171 73 SOLNA Handl. enhet: Utredningsjour 1 PO Sthlm Nord  
Tfn: 11414 Handläggare: Inspektör Christina Andersson  
E-post:

## A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR  
2018-01-13 04.58  
5000-K50451-18  
Sida: 2

RAR  
POLISMYNDIGHETEN

-----  
Cirka 20 år gamla.  
Cirka 170-180 cm.  
Mörka kläder.  
Maskerade för ansiktet.

SKADOR  
Brytskador på dörren till vindsförrådet. Dörren ej uppbruten.  
Se bilder i FILIP.

-----  
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

FASTIGHETSAKTIEBOLAGET FÖRVALTAREN  
BOX 7510, 174 07 SUNDBYBERG, SVERIGE  
Utl. jur. person: N  
Säte: SUNDBYBERG, STOCKHOLMS LÄN  
Telefon: 087069200  
Orgnr/pnr: 556050-2683  
Vatnummer:  
E-post:  
Försäkringsbolag:  
Utländsk postadr:  
SVERIGE  
Arbetsställe: FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN  
Verksamhetsadr:  
Postadress:  
E-post:  
Telefon: 08-7069000  
Utl. postadr:  
Övriga anteckningar:

-----  
VITTNE  
BEXAR, PIA MAJVOR ANITA Kön: K

-----  
BESLUT OM FÖRUNDERÖKNING  
Datum: 2018-01-13 Beslut av: Inspektör Christina Andersson  
Förundersökning inleds  
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.  
-----  
Utredningsjour 1 PO Sthlm Nord Besöksadress: Sundbybergsvägen 15  
Box  
171 73 SOLNA  
Tfn: 11414  
E-post:  
Handl. enhet: Utredningsjour 1 PO Sthlm Nord  
Handläggare: Inspektör Christina Andersson



**Polisen**

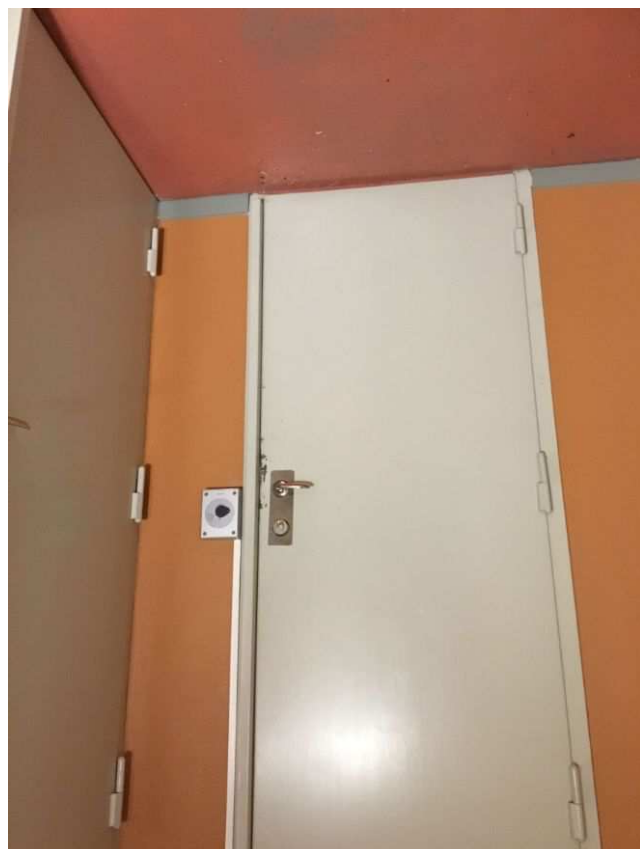
Datum  
2018-09-14

Diarienummer  
5000-K50451-18

# Bilbilaga

## ANTECKNINGAR

Bilder tagna i samband med anmälningsupptagning.



# Tjänsteanteckning

Beslag 2018-5000-BG3504-1

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diarienumr

5000-K1621651-17

Uppgiftslämnare

Löfgren, Cathrine

Datum

2018-09-17

Tid

13:44

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Cathrine Löfgren

Uppgiften avser

Beslag 2018-5000-BG3504-1

Uppgift

Beslag 2018-5000-BG3504-1 är ett beslag från en annan utredning. beslaget avser misstänkt 95 gram kokain. Beslaget är taget den 2018-01-10

Krinsp Cathrine Löfgren

# Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diariernr

5000-K1621651-17

Hörd person

Mohamed, Mustafa

Personnummer

19960110-9615

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förtydligande av delgivning avseende rollen som huvudman . se nedan

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvarare/ombud önskas

Adv Ekrem Gûngûr

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Mats Lindström

Förhørsdatum

2018-09-19

Förhör påbörjat

09:40

Förhör avslutat

09:55

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Mustafa Mohamed fick följande delgivning uppläst för sig på telefon. Innan förhöret hade Insp Mats Lindström informerat Adv Ekrem Gûngûr om förfarandet och han godkände det. Advokat Gûngûr har också fått delgivningen skickad till sig på E-post. Syftet med åtgärden är att förtydliga gärningsbeskrivningen för Mustafa Mohamed.

Mustafa Mohamed har gemensamt och i samråd med andra (huvudmän) vid okänd tidpunkt under hösten 2017, inom ramen för en organiserad narkotikaverksamhet, på okänd plats i Sverige, beslutat att olovligen förvärva och därefter olovligen i Sverige överlåta c:a 28,5 kg amfetamin, som är narkotika.

Mustafa Mohamed har i enlighet med beslutet och den gemensamma brottsplanen, tillsammans och i samförstånd med de övriga huvudmännen, någon gång under tiden november – 21 december 2017, själva eller genom att uppdra åt andra, olovligen i överlåtelssyfte, på okänd plats, förvärvat c:a 28,5 kg amfetamin.

Mustafa Mohamed har vidare under tiden november - 25 december 2017 inom Stockholms län eller på annan plats i Sverige, tillsammans och i samförstånd med de övriga huvudmännen, anstiftat andra personer att medverka i narkotikabrottet. Mustafa Mohamed har således, tillsammans och i samförstånd med de övriga huvudmännen, under aktuell tid och plats förmått Alfred Wennberg, Abdoulaye Joof, Mohamed Noor Muse, Mert Arican och Raymon Beyene att delta i utförandet av brottet enligt nedan.

Mustafa Mohamed har vidare under tiden 18-27 december 2017, tillsammans och i samförstånd med de övriga huvudmännen, vid personliga möten, telefonsamtal och kommunikation via bl.a. applikationerna Wickr, WhatsApp, iMessage och FaceTime på olika platser inom Stockholms län och på andra platser i Sverige, lämnat upprepade och

ingående anvisningar till de medverkande i brotten vilka åtgärder som skulle vidtas med narkotikan och på vilket sätt åtgärderna skulle utföras. Mustafa Mohamed har i samband härmed, tillsammans och i samförstånd med de övriga huvudmännen, även slutit avtal med köpare och koordinerat aktiviteterna innebärande att olika medverkande bringats att samverka med varandra och med andra.

Mustafa Mohamed har senast den 21 december 2017, tillsammans och i samförstånd med de övriga huvudmännen, lämnat eller uppdragit åt annan att lämna narkotikan för olovlig förvaring på Trädgårdsgatan 24 i Sundbyberg.

Mustafa Mohamed har efter att narkotikan placerats på Trädgårdsgatan 24 till och med den 27 december 2017, tillsammans och i samförstånd med de övriga huvudmännen, själv/själva och genom att uppdra åt andra, på nedan angivet sätt olovligen bearbetat, förpackat, transporterat, förvarat och tagit annan liknande befattning med narkotikan samt på nedan angivet sätt olovligen överlätit c:a 2 kg amfetamin till annan.

**Alfred Wennberg och Abdoulaye Joof har på uppdrag av Mustafa Mohamed tillsammans och i samförstånd med de övriga huvudmännen, under perioden 21-27 december 2017 på Trädgårdsgatan 24 i Sundbyberg, tillsammans och i samförstånd med varandra och annan/andra, olovligen:**

- **Förvarat c:a 28,5 kg amfetamin**
- **Bearbetat narkotikan genom att vidta åtgärder syftandes till att torka den**
- **Förpackat narkotikan**
- **I vart fall under perioden innehaft amfetaminet**

**Mohamed Noor Muse har på uppdrag av Mustafa Mohamed, tillsammans och i samförstånd med de övriga huvudmännen, under perioden 18-27 december 2017 vidtagit följande åtgärder:**

- **Anskaffat utrustning – inköp av 20 st fläktar i Järfälla – i avsikt att amfetaminet olovligen skulle bearbetas genom torkning,**
- **Olovligen bearbetat och förpackat amfetaminet på Trädgårdsgatan 24 i Sundbyberg,**
- **Varit behjälplig med hanteringen av nyckeln till Trädgårdsgatan 24 i Sundbyberg,**
- **Olovligen transporterat c:a 2 kg av amfetaminet från Trädgårdsgatan 24 i Sundbyberg till Stockholms Centralstation,**
- **Under transporten av amfetaminet till Centralen hämtat upp Mert Arican och Raymon Beyene vid Hjulsta backar i Spånga i Stockholm, kört dem till Centralen samt överlämnat amfetaminet till dem i avsikt att narkotikan skulle transporteras vidare. Raymon Beyene och Mert Arican har den 25-26 december 2017 på olika platser i Sverige bl.a. i Stockholm och Göteborg, tillsammans och i samförstånd och på uppdrag av Mustafa Mohamed, tillsammans och i samförstånd med övriga huvudmän, vidtagit följande åtgärder:**

- **Mottagit och därefter olovligen transporterat och innehaft c:a 2 kg amfetamin som inte varit avsett för eget bruk från Spånga i Stockholm till Göteborg,**
- **Olovligen transporterat och innehaft narkotikan på olika platser i Göteborg,**
- **Olovligen överlätit amfetaminet i Göteborg till den/de person/personer som Mustafa Mohamed, tillsammans och i samförstånd med övriga huvudmän, anvisat.**

Brotten är avseende Mustafa Mohamed synnerligen grova, eftersom det utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika samt varit av synnerligen hänsynslös

art eftersom han utnyttjat barn som kurirer.

Mustafa Mohamed har tagit del och förstått förtydligandet.

Han förnekar Brott.



# Förenklad tillgångsutredning avse- ende Zakaria Amin Sheik Ahmed 970616-2873

## Innehåll

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SAMMANFATTNING .....</b>                                                  | <b>2</b> |
| <b>1 BAKGRUND.....</b>                                                       | <b>2</b> |
| <b>2 UTREDNINGENS OMFATTNING .....</b>                                       | <b>2</b> |
| <b>3 RESULTAT.....</b>                                                       | <b>3</b> |
| 3.1 Folkbokföringsuppgifter .....                                            | 3        |
| 3.2 Taxerade inkomster och kontrolluppgifter.....                            | 3        |
| 3.3 Fastighetsinnehav.....                                                   | 3        |
| 3.4 Förekomst hos Kronofogden.....                                           | 3        |
| 3.5 Bolagskopplingar .....                                                   | 3        |
| 3.6 Fordon.....                                                              | 4        |
| 3.7 Bankmellanhavanden mm.....                                               | 4        |
| 3.8 Övriga tillgångar .....                                                  | 4        |
| <b>4 BILAGOR .....</b>                                                       | <b>5</b> |
| 4.1 Bilaga 1: förteckning över tillfrågade institut och myndigheter mm ..... | 5        |

## Sammanfattning

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K1621651-17 har en förenklad tillgångsutredning genomförts avseende Zakaria Amin Sheik Ahmed 970616-2873 (Zakaria). Bostaden på Zakarias folkbokföringsadress är en hyresrätt och han är registrerad som ogift. Såvitt känt så är han inte vårdnadshavare till några barn. Zakaria har nolltaxerat under hela den granskade perioden och det har inkommit två kontrolluppgifter på mindre summor rörande Zakaria. Han saknar bolagskopplingar, aktuella och historiska fastighetsinnehav samt fordonsinnehav. Han har 153 646 kr i skulder hos Kronofogden. Kronofogden har misslyckats med att få hans skulder fullbetalade vid ett tillfälle varför en utredningsrapport har upprättats för honom. Med anledning av den rättsverkan som Kronofogdens utredningsrapport har enligt konkurslagen så har han varit på formellt obestånd under sex månader. Zakaria har använt Western Unions tjänster vid två tillfällen under den granskade perioden: en gång för att ta emot pengar och en gång för att skicka pengar.

### 1 Bakgrund

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K1621651-17 har en förenklad tillgångsutredning genomförts avseende Zakaria Amin Sheik Ahmed 970616-2873 (nedan benämnd som avseende Zakaria). Utredningen syftar till att ge en översiktlig bild av Zakarias ekonomi och utgöra ett underlag för bedömningen huruvida en djupare utredning krävs av Zakarias ekonomi.

### 2 Utredningens omfattning

Följande uppgifter har kontrollerats<sup>1</sup>:

- Folkbokföringsuppgifter
- Taxerade inkomster och kontrolluppgifter
- Aktuella och historiska fastighetsinnehav
- Kontroll av förekomst hos Kronofogden
- Bolagskopplingar
- Aktuella och historiska fordonsinnehav
- Engagemang och genomförda transaktioner hos banker, betalningsförmedlingar och växlingsföretag samt Bitcoinföretag.

Förfrågningarna till bankerna, betalningsförmedlingarna och växlingsföretagen samt Bitcoinföretagen omfattar perioden 2017-01-01 t.o.m. institutets svarsdatum. Detta innebär att underlagen som inkommit i förekommande fall omfattar olika långa perioder. Slutskattebesked och kontrolluppgifter har begärts för perioden 2012 t.o.m. 2017.

<sup>1</sup> I avsnittet 4.1 Bilaga 1: förteckning över tillfrågade institut och myndigheter mm framgår vilka institut mm som förfrågningar har skickats till.

### 3 Resultat

Nedan redovisas utredningens resultat.

#### 3.1 Folkbokföringsuppgifter

Zakaria är folkbokförd på adressen Stora Tenstagrand 6 LGH 1203 163 63 Spånga. Bostaden på nämnda adress är en hyresrätt. Han är registrerad som ogift och de närmare omständigheterna kring hans civilstånd är okända. Det finns i nuläget inga uppgifter som gör gällande att han är vårdnadshavare till några barn.

#### 3.2 Taxerade inkomster och kontrolluppgifter

Granskningen av Zakarias slutskattebesked visar att han har nolltaxerat under hela den granskade perioden. Det har inkommit två kontrolluppgifter rörande Zakarias under den granskade perioden:

- 6 750 kr från Stockholms Kommun för år 2013 avseende kategorin lön, förmåner och sjukpenning
- 3 kr från Nordea Bank AB för år 2016 avseende kategorin ränteutgift

#### 3.3 Fastighetsinnehav

En kontroll av Zakarias aktuella och historiska fastighetsinnehav har gjorts hos Lantmäteriet. Kontrollen visar att Zakaria saknar aktuella och historiska fastighetsinnehav.

#### 3.4 Förekomst hos Kronofogden

Per 2018-03-14 så har Zakaria skulder hos Kronofogden intill ett sammanlagt belopp om 153 646 kr. Skulderna avser bl.a. böter och Brottsofferfonden. Kronofogden upprättade en s.k. utredningsrapport för Zakaria 2016-04-09 då Kronofogden inte kunde hitta tillgångar som kan fullbetala hans skulder<sup>2</sup>. Av särskild betydelse är den rättsverkan som inträder då en utredningsrapport upprättas av Kronofogden. Galdenären, dvs. Zakaria i detta fall, presumeras då vara på formellt obestånd de nästföljande sex månaderna efter att utredningsrapporten upprättades (2 kap 8 § KonkL). Detta innebär Zakaria har befunnit sig på formellt obestånd under en sammanlagd period om 6 månader under perioden 2016-04-09 – 2016-10-09.

#### 3.5 Bolagskopplingar

Enligt kontroll i Bolagsverkets näringslivsregister så saknar Zakaria bolagskopplingar.

<sup>2</sup> Telefonsamtal med Kronofogdens centrala kundtjänst (077-173 73 00) 2018-03-14 kl. 11.45.



### 3.6 Fordon

En kontroll av Zakarias aktuella och historiska fordonsinnehav har gjorts genom en förfrågan till Transportstyrelsen samt slagning i polisens register. Kontrollen visar att han saknar aktuella och historiska fordonsinnehav.

### 3.7 Bankmellanhavanden mm

Utredningen visar att Zakaria har följande kända ekonomiska mellanhavanden:

- Zakaria tog emot 13 900 kr via Western Union 2017-11-15
- Zakaria skickade 10 000 kr via Western Union 2017-11-18

### 3.8 Övriga tillgångar

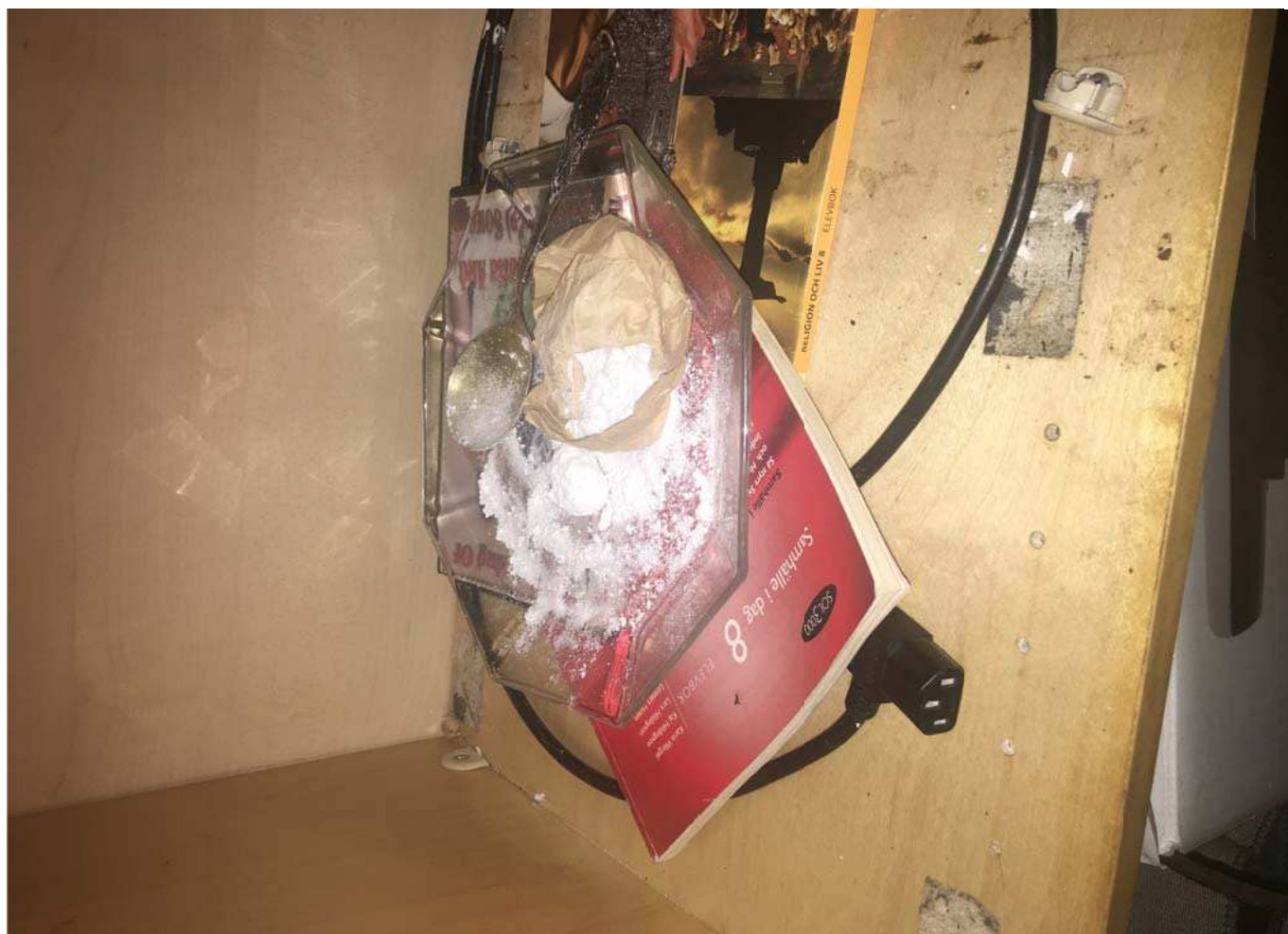
Zakaria saknar övriga kända tillgångar.

## 4 Bilagor

### 4.1 Bilaga 1: förteckning över tillfrågade institut och myndigheter mm

Förfrågningar har skickats till nedanstående:

- BTCX/Goobit AB
- Clear On
- Forex & Exchange
- Handelsbanken
- Kronofogden
- Lantmäteriet
- MoneyExchange
- MoneyGram
- Nordea
- Ria Financial
- Safello
- SEB
- Skatteverket
- Small World
- Svea Exchange/Ekonomi
- Swedbank
- Swish
- Transportstyrelsen
- Western Union





# Anna Joofs arbetstider vid Frösunda omsorg.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 1 LPO Solna

Diariernr

5000-K1625550-17

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2018-03-07

Tid

14:13

Involverad personal

Ulrika Torbrand

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontakt med Frösunda omsorg angående Anna Joofs arbetstider 171223-171231.

Kontakt tagen via mail till löneavdelningen på huvudkontoret Frösunda omsorg med fråga om vilka tider Anna Joof arbetat under perioden 171223 till 171231.

Hej igen!

| Datum      | Arbetstid     | Arbetstid     |
|------------|---------------|---------------|
| 2017-12-23 | 12,00 – 23,00 |               |
| 2017-12-24 | Ej arbetat    |               |
| 2017-12-25 | 07,30 – 09,00 | 15,30 – 20,00 |
| 2017-12-26 | 07,30 – 09,00 | 15,30 – 20,00 |
| 2017-12-27 | 07,30 – 09,00 | 15,30 – 20,00 |
| 2017-12-28 | 07,30 – 09,00 | 15,30 – 20,00 |
| 2017-12-29 | 07,30 – 09,00 | 15,30 – 21,00 |
| 2017-12-30 | 12,00 – 23,00 |               |
| 2017-12-31 | Ej arbetat    |               |

Tiderna som jag meddelar dig är det som hon har fått betalt för och som jag skrev tidigare att chefen har attesterat om du behöver mer information angående arbetstider så hänvisar jag till hennes chef Parastou Rouzbahani telefonnr 010-130 3279

Med vänlig hälsning  
Inga-Britt Lundin Lönespecialist

Frösunda Omsorg AB  
010-130 3067 [inga-britt.lundin@frosunda.se](mailto:inga-britt.lundin@frosunda.se)  
Box 708 169 27 Solna  
Besöksadress: Råsundavägen 18, Solna  
Växel: 010-130 3000 [www.frosunda.se](http://www.frosunda.se)



Hej!

Det här är arbetstiderna:

|     |            |             |             |             |       |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Lör | 2017-12-23 | 12:00-23:00 | 680126-1204 | A, J 750098 | 11.00 |
| Mån | 2017-12-25 | 07:30-20:00 | 680126-1204 | A, J 750098 | 6.00  |
| Tis | 2017-12-26 | 07:30-20:00 | 680126-1204 | A, J 750098 | 6.00  |
| Ons | 2017-12-27 | 07:30-20:00 | 680126-1204 | A, J 750098 | 6.00  |
| Tor | 2017-12-28 | 07:30-20:00 | 680126-1204 | A, J 750098 | 6.00  |
| Fre | 2017-12-29 | 07:30-21:00 | 680126-1204 | A, J 750098 | 7.00  |
| Lör | 2017-12-30 | 12:00-23:00 | 680126-1204 | A, J 750098 | 11.00 |

Dessa tider har kommit över från vårt försystem Medvind (och utbetalda) tiderna är attesterade av hennes chef.  
Har en visstidsanställning "Så länge assistansuppdraget varar" och går på veckoschema (måndag till lördag).  
Har inte arbetat något extra utöver sitt schema.

Med vänlig hälsning  
Inga-Britt Lundin Lönespecialist

Frösunda Omsorg AB  
010-130 3067 [inga-britt.lundin@frosunda.se](mailto:inga-britt.lundin@frosunda.se)  
Box 708 169 27 Solna  
Besöksadress: Råsundavägen 18, Solna  
Växel: 010-130 3000 [www.frosunda.se](http://www.frosunda.se)



Från: [ulrika.torbrand@polisen.se](mailto:ulrika.torbrand@polisen.se) [<mailto:ulrika.torbrand@polisen.se>]  
Skickat: den 7 mars 2018 12:42  
Till: Inga-Britt Lundin  
Ämne: arbetstider under 23/12 till 31/12 2017.

Hej,

Vi skulle behöva få reda på vilka arbetstider nedanstående person har haft under perioden 171223-171231 och om personen verkligen jobbade dessa?

Vidare undrar vi om personen normalt sätt går på ett fast schema och hur det schemat i så fall ser ut?  
Alltså, kan man säga något om de normala arbetstiderna? Är de oftast samma vecka för vecka?

Vidare undrar vi om personen jobbar extra hos er, utöver sin normala arbetstid?

Person: Anna Joof, 680126-1204.

Tack så mycket för hjälpen.

Joof, Abdoulaye folkbokföringsuppgift:

[← Detaljsvar Folkbokföring inkl. inkomst](#)

**Personid** 19950306-0452 

**Efternamn** Joof

**Förnamn** Abdoulaye

**Kön** Man

**Folkbokförd**

**Län** 01 Stockholms län

**Kommun** 80 Stockholm

**Födelsehemort** BOTKYRKA

**Medborgarskap**

**Land** Sverige (SE)

**Medborgarskapsdatum** 1999-06-29

**Taxering**

**Taxeringsår** 2017

**Förvärvsinkomst** 0 kr

**Aviserat förändringsdatum: 2016-05-21****Folkbokföring från:**

Folkbokförd: 2014-05-01

Län: 01 STOCKHOLM

Kommun: 0180 STOCKHOLM

Distrikt: BROMMA

**Adress från:**

Folkbokförd: 2014-05-01

Kommun: 0180 STOCKHOLM

Fastighet: FULLBLODET 9

TEGELBERGSVÄGEN 20 LGH 1201

16866 BROMMA

**Folkbokföring till:**

Folkbokförd: 2016-05-20

Län: 01 STOCKHOLM

Kommun: 0180 STOCKHOLM

**Adress till:**

Folkbokförd: 2016-05-20

Kommun: 0180 STOCKHOLM

Fastighet: UTAN KÄNT HEMVIST

Kontroll av uppgifter har skett 2018-10-03

Krinsp Cathrine Löfgren



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diariennr

Skäligen misstänkt person

Arican, Mehmet Mert

Personnr

20021120-4458



# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2018-10-04

|                                                                                   |                                                            |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Namn<br><b>Arican, Mehmet Mert</b>                                                |                                                            | Personnummer<br><b>20021120-4458</b>                                            |
| Tilltalsnamn<br><b>Mehmet</b>                                                     | Kallas för                                                 | Öknamn                                                                          |
| Födelseförsamling<br><b>Spånga</b>                                                | Födelselän<br><b>Stockholms län</b>                        | Födelseort utland                                                               |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                   | Hemvistland                                                | Telefonnr<br><b>0700731519: Mobiltelefon</b><br><b>0723918759: Mobiltelefon</b> |
| Adress<br><b>Hjulsta Backar 17 LGH 1204</b><br><b>163 65 Spånga</b>               |                                                            |                                                                                 |
| Folkbokföringsort<br><b>Spånga</b>                                                | Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2018-09-25</b> |                                                                                 |
| Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år) |                                                            |                                                                                 |
| Utbildning                                                                        |                                                            |                                                                                 |
| Yrke / Titel                                                                      |                                                            |                                                                                 |
| Arbetsgivare                                                                      |                                                            | Telefonnr                                                                       |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                              |                                                            |                                                                                 |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                   |                                                            |                                                                                 |
| Kompletterande uppgifter                                                          |                                                            |                                                                                 |
| Uppgiven inkomst<br><b>0</b>                                                      | Bidrag<br><b>1050</b>                                      | Civilstånd                                                                      |
| Maka/make/sambos inkomst                                                          |                                                            | Hemmavarande barn under 18 år<br><b>0</b>                                       |
| Försörjningsplikt<br><b>0</b>                                                     |                                                            | Skulder<br><b>0</b>                                                             |
| Förmögenhet<br><b>0</b>                                                           |                                                            |                                                                                 |
| Kontroll utförd                                                                   |                                                            |                                                                                 |
| Taxerad inkomst<br><b>0</b>                                                       | Taxeringsår<br><b>2017</b>                                 |                                                                                 |
| Maka/make/sambos taxerade inkomst                                                 |                                                            |                                                                                 |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Pa Elin Gidlund</b>                             |                                                            | Datum<br><b>2018-07-12</b>                                                      |



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diariennr

Skäligen misstänkt person  
Beyene, Raymon Sham Rim

Personnr  
20010503-0118

# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2018-10-04

|                                                                                   |                                     |                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Beyene, Raymon Sham Rim</b>                                            |                                     | Personnummer<br><b>20010503-0118</b>                       |                   |
| Tilltalsnamn<br><b>Raymon</b>                                                     | Kallas för                          | Öknamn                                                     | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling<br><b>Spånga</b>                                                | Födelselän<br><b>Stockholms län</b> | Födelseort utland                                          |                   |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                   | Hemvistland                         | Telefonnr<br><b>0762091889: Mobiltelefon</b>               |                   |
| Adress<br><b>Hjulsta Backar 19 LGH 1105<br/>163 65 Spånga</b>                     |                                     |                                                            |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Spånga</b>                                                |                                     | Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2018-01-23</b> |                   |
| Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år) |                                     |                                                            |                   |
| Utbildning                                                                        |                                     |                                                            |                   |
| Yrke / Titel                                                                      |                                     |                                                            |                   |
| Arbetsgivare                                                                      |                                     | Telefonnr                                                  |                   |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                              |                                     |                                                            |                   |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                   |                                     |                                                            |                   |
| Kompletterande uppgifter                                                          |                                     |                                                            |                   |
| Uppgiven inkomst                                                                  | Bidrag                              | Civilstånd                                                 |                   |
| Maka/make/sambos inkomst                                                          | Hemmavarande barn under 18 år       |                                                            |                   |
| Försörjningsplikt                                                                 | Skulder                             |                                                            |                   |
| Förmögenhet                                                                       |                                     |                                                            |                   |
| Kontroll utförd                                                                   |                                     |                                                            |                   |
| Taxerad inkomst                                                                   | Taxeringsår                         |                                                            |                   |
| Maka/make/sambos taxerade inkomst                                                 |                                     |                                                            |                   |
| Taxeringskontroll utförd av                                                       | Datum<br>- -                        |                                                            |                   |



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diariennr

5000-K1625550-17

Skäligen misstänkt person

Conteh, Musa

Personnr

19950330-4819

# Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum  
2018-10-04

|                                                                                                      |                                                |                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Conteh, Musa</b>                                                                          |                                                | Personnummer<br><b>19950330-4819</b>                       |                   |
| Tilltalsnamn                                                                                         | Kallas för                                     | Öknamn                                                     | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling<br><b>Spånga</b>                                                                   | Födelselän<br><b>Stockholms län</b>            | Födelseort utland                                          |                   |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                                      | Hemvistland                                    | Telefonnr<br><b>0762966128: Mobiltelefon</b>               |                   |
| Adress<br><b>Faringeplan 48 LGH 1102</b><br><b>163 66 Spånga</b>                                     |                                                | <b>0793253048: Mobiltelefon</b>                            |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Spånga</b>                                                                   |                                                | Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2017-11-14</b> |                   |
| Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)                    |                                                |                                                            |                   |
| Utbildning                                                                                           |                                                |                                                            |                   |
| Yrke / Titel                                                                                         |                                                |                                                            |                   |
| Arbetsgivare                                                                                         |                                                | Telefonnr                                                  |                   |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                                                 |                                                |                                                            |                   |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                                      |                                                |                                                            |                   |
| Kompletterande uppgifter<br><b>Emailadress: mussaa@live.se</b><br><b>(uppgivet av Musa 20170402)</b> |                                                |                                                            |                   |
| Uppgiven inkomst<br><b>20000</b>                                                                     | Bidrag<br><b>2800 sek/månad i studiebidrag</b> | Civilstånd<br><b>Ogift</b>                                 |                   |
| Maka/make/sambos inkomst                                                                             |                                                | Hemmavarande barn under 18 år                              |                   |
| Försörjningsplikt<br><b>0</b>                                                                        | Skulder<br><b>300000</b>                       |                                                            |                   |
| Förmögenhet<br><b>0</b>                                                                              |                                                |                                                            |                   |
| Kontroll utförd                                                                                      |                                                |                                                            |                   |
| Taxerad inkomst<br><b>0</b>                                                                          | Taxeringsår<br><b>2015</b>                     |                                                            |                   |
| Maka/make/sambos taxerade inkomst                                                                    |                                                |                                                            |                   |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>pa R. Silverbring</b>                                              |                                                | Datum<br><b>2016-05-04</b>                                 |                   |



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diariennr  
5000-K1621651-17  
m.fl.

Skäligen misstänkt person  
Joof, Abdoulaye

Personnr  
19950306-0452



# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2018-10-04

|                                                                                   |                                                      |                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Joof, Abdoulaye</b>                                                    |                                                      | Personnummer<br><b>19950306-0452</b>                       |                   |
| Tilltalsnamn                                                                      | Kallas för                                           | Öknamn                                                     | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling<br><b>Botkyrka</b>                                              | Födelselän<br><b>Stockholms län</b>                  | Födelseort utland                                          |                   |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                   | Hemvistland                                          | Telefonnr<br><b>0767056956: Mobiltelefon</b>               |                   |
| Adress<br><b>c/o Anna Njie Joof<br/>Tegelbergsvägen 20<br/>168 66 Bromma</b>      |                                                      |                                                            |                   |
| Folkbokföringsort                                                                 |                                                      | Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2017-12-28</b> |                   |
| Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år) |                                                      |                                                            |                   |
| Utbildning<br><b>9 årig grundskola, utbildad målare.</b>                          |                                                      |                                                            |                   |
| Yrke / Titel                                                                      |                                                      |                                                            |                   |
| Arbetsgivare                                                                      |                                                      | Telefonnr                                                  |                   |
| Anställning (nuvarande och tidigare)<br><b>En arbetslös.</b>                      |                                                      |                                                            |                   |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd<br><b>Frisk och arbetsför.</b>                    |                                                      |                                                            |                   |
| Kompletterande uppgifter                                                          |                                                      |                                                            |                   |
| Uppgiven inkomst                                                                  | Bidrag<br><b>3800 kr i månaden, 45600 kr per år.</b> | Civilstånd                                                 |                   |
| Maka/make/sambos inkomst                                                          |                                                      | Hemmavarande barn under 18 år<br><b>0</b>                  |                   |
| Försörjningsplikt                                                                 |                                                      | Skulder<br><b>15000</b>                                    |                   |
| Förmögenhet<br><b>0</b>                                                           |                                                      |                                                            |                   |
| Kontroll utförd                                                                   |                                                      |                                                            |                   |
| Taxerad inkomst<br><b>0</b>                                                       | Taxeringsår<br><b>2015</b>                           |                                                            |                   |
| Maka/make/sambos taxerade inkomst                                                 |                                                      |                                                            |                   |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Pa Madsen</b>                                   | Datum<br><b>2016-11-01</b>                           |                                                            |                   |



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diariennr  
5000-K1625550-17

Skäligen misstänkt person  
Njie Joof, Anna

Personnr  
19680126-1204



# Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum  
2018-10-04

|                                                                                   |                            |                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Namn<br><b>Njie Joof, Anna</b>                                                    |                            | Personnummer<br><b>19680126-1204</b>                       |                      |
| Tilltalsnamn                                                                      | Kallas för                 | Öknamn                                                     | Kön<br><b>Kvinna</b> |
| Födelseförsamling                                                                 | Födelselän                 | Födelseort utland<br><b>Banjul</b>                         |                      |
| Medborgarskap<br><b>Gambia</b>                                                    | Hemvistland                | Telefonnr<br><b>0739632055: Mobiltelefon</b>               |                      |
| Adress<br><b>Tegelbergsvägen 20 LGH 1201<br/>168 66 Bromma</b>                    |                            | <b>0700224018: Mobiltelefon uppgivet nummer 20</b>         |                      |
| Folkbokföringsort<br><b>Bromma</b>                                                |                            | Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2018-03-07</b> |                      |
| Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år) |                            |                                                            |                      |
| Utbildning                                                                        |                            |                                                            |                      |
| Yrke / Titel                                                                      |                            |                                                            |                      |
| Arbetsgivare                                                                      |                            | Telefonnr                                                  |                      |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                              |                            |                                                            |                      |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                   |                            |                                                            |                      |
| Kompletterande uppgifter                                                          |                            |                                                            |                      |
| Uppgiven inkomst<br><b>300000</b>                                                 | Bidrag                     | Civilstånd                                                 |                      |
| Maka/make/sambos inkomst                                                          |                            | Hemmavarande barn under 18 år                              |                      |
| Försörjningsplikt                                                                 |                            | Skulder<br><b>0</b>                                        |                      |
| Förmögenhet<br><b>0</b>                                                           |                            |                                                            |                      |
| Kontroll utförd                                                                   |                            |                                                            |                      |
| Taxerad inkomst<br><b>283900</b>                                                  | Taxeringsår<br><b>2017</b> |                                                            |                      |
| Maka/make/sambos taxerade inkomst                                                 |                            |                                                            |                      |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Pa Ulrika Torbrand</b>                          | Datum<br><b>2018-03-07</b> |                                                            |                      |



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diariennr  
5000-K1625550-17

Skäligen misstänkt person  
Kiberu, Farid Bruce

Personnr  
19951215-5954

# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2018-10-04

|                                                                                               |                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Namn<br><b>Kiberu, Farid Bruce</b>                                                            |                                     | Personnummer<br><b>19951215-5954</b>                                            |
| Tilltalsnamn<br><b>Farid</b>                                                                  | Kallas för                          | Öknamn                                                                          |
| Födelseförsamling<br><b>Högalid</b>                                                           | Födelselän<br><b>Stockholms län</b> | Kön<br><b>Man</b>                                                               |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                               | Hemvistland                         | Födelseort utland                                                               |
| Adress<br><b>c/o Musa Kiberu</b><br><b>Sandfjärdsgatan 68 LGH 2101</b><br><b>120 56 ÅRSTA</b> |                                     | Telefonnr<br><b>0700420897: Mobiltelefon</b><br><b>0764256452: Mobiltelefon</b> |
| Folkbokföringsort<br><b>ÅRSTA</b>                                                             |                                     | Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2018-03-07</b>                      |
| Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)             |                                     |                                                                                 |
| Utbildning                                                                                    |                                     |                                                                                 |
| Yrke / Titel                                                                                  |                                     |                                                                                 |
| Arbetsgivare<br><b>Fitness Meal</b>                                                           |                                     | Telefonnr                                                                       |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                                          |                                     |                                                                                 |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                               |                                     |                                                                                 |
| Kompletterande uppgifter                                                                      |                                     |                                                                                 |
| Uppgiven inkomst<br><b>0</b>                                                                  | Bidrag<br><b>1050 /mån CSN</b>      | Civilstånd                                                                      |
| Maka/make/sambos inkomst                                                                      |                                     | Hemmavarande barn under 18 år<br><b>0</b>                                       |
| Försörjningsplikt                                                                             |                                     | Skulder<br><b>100000</b>                                                        |
| Förmögenhet<br><b>0</b>                                                                       |                                     |                                                                                 |
| Kontroll utförd                                                                               |                                     |                                                                                 |
| Taxerad inkomst<br><b>0</b>                                                                   | Taxeringsår<br><b>2014</b>          |                                                                                 |
| Maka/make/sambos taxerade inkomst                                                             |                                     |                                                                                 |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Pa Fredrik Åkerstam</b>                                     | Datum<br><b>2015-02-07</b>          |                                                                                 |



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diariernr  
5000-K1621651-17

Skäligen misstänkt person  
Mohamed, Mustafa

Personnr  
19960110-9615



# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2018-10-04

|                                                                                           |                                                |                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Mohamed, Mustafa</b>                                                           |                                                | Personnummer<br><b>19960110-9615</b>               |                   |
| Tilltalsnamn                                                                              | Kallas för                                     | Öknamn                                             | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling<br><b>Spånga</b>                                                        | Födelselän<br><b>Stockholms län</b>            | Födelseort utland                                  |                   |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                           | Hemvistland                                    | Telefonnr<br><b>0850167116: Hemtelefon</b>         |                   |
| Adress<br><b>Hanstavägen 86 LGH 1403</b>                                                  |                                                | <b>0707576068: Mobiltelefon</b>                    |                   |
| <b>164 55 Kista</b>                                                                       |                                                | <b>0762492388: Mobiltelefon</b>                    |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Kista</b>                                                         |                                                | <b>07692872689: Mobiltelefon</b>                   |                   |
|                                                                                           |                                                | <b>0734829345: Mobiltelefon Okänt om nr stämme</b> |                   |
| Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2018-03-08</b>                                |                                                |                                                    |                   |
| Föräldrar/Vårdnadshavarens namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)         |                                                |                                                    |                   |
| Utbildning                                                                                |                                                |                                                    |                   |
| Yrke / Titel                                                                              |                                                |                                                    |                   |
| Arbetsgivare                                                                              |                                                | Telefonnr                                          |                   |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                                      |                                                |                                                    |                   |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                           |                                                |                                                    |                   |
| Kompletterande uppgifter<br><b>Förenklad tillgångundersökning finns i 5000-K146919-15</b> |                                                |                                                    |                   |
| Uppgiften inkomst<br><b>0</b>                                                             | Bidrag<br><b>Bidrag från soc 6400 kr/månad</b> | Civilstånd                                         |                   |
| Maka/make/sambos inkomst                                                                  |                                                | Hemmavarande barn under 18 år<br><b>0</b>          |                   |
| Försörjningsplikt<br><b>0</b>                                                             |                                                | Skulder<br><b>5000</b>                             |                   |
| Förmögenhet<br><b>0</b>                                                                   |                                                |                                                    |                   |
| Kontroll utförd                                                                           |                                                |                                                    |                   |
| Taxerad inkomst<br><b>0</b>                                                               | Taxeringsår<br><b>2017</b>                     |                                                    |                   |
| Maka/make/sambos taxerade inkomst                                                         |                                                |                                                    |                   |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Pa. Christian Clarkson</b>                              |                                                | Datum<br><b>2018-03-08</b>                         |                   |



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diariennr  
5000-K1621651-17

Skäligen misstänkt person  
Muse, Mohamed Noor

Personnr  
19750101-9454

# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2018-10-04

|                                                                                             |                               |                                                            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Muse, Mohamed Noor</b>                                                           |                               | Personnummer<br><b>19750101-9454</b>                       |                   |
| Tilltalsnamn                                                                                | Kallas för<br><b>Mohamed</b>  | Öknamn                                                     | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling                                                                           | Födelselän                    | Födelseort utland<br><b>Jigjiga</b>                        |                   |
| Medborgarskap<br><b>Somalia</b>                                                             | Hemvistland<br><b>Sverige</b> | Telefonnr<br><b>0707440249: Mobiltelefon</b>               |                   |
| Adress<br><b>c/o Ali Osma</b><br><b>Lötsjövägen 75 LGH 1401</b><br><b>174 43 Sundbyberg</b> |                               | <b>0731558558: Mobiltelefon</b>                            |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Sundbyberg</b>                                                      |                               | Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2018-06-19</b> |                   |
| Föräldrars/Vårnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)            |                               |                                                            |                   |
| Utbildning                                                                                  |                               |                                                            |                   |
| Yrke / Titel<br><b>Taxichafför</b>                                                          |                               |                                                            |                   |
| Arbetsgivare<br><b>Ansluten Till Taxiväxel: Taxi Kurir</b>                                  |                               | Telefonnr                                                  |                   |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                                        |                               |                                                            |                   |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                             |                               |                                                            |                   |
| Kompletterande uppgifter                                                                    |                               |                                                            |                   |
| Uppgiven inkomst                                                                            | Bidrag                        | Civilstånd                                                 |                   |
| Maka/make/sambos inkomst                                                                    | Hemmavarande barn under 18 år |                                                            |                   |
| Försörjningsplikt                                                                           | Skulder                       |                                                            |                   |
| Förmögenhet                                                                                 |                               |                                                            |                   |
| Kontroll utförd                                                                             |                               | Taxeringsår                                                |                   |
| Taxerad inkomst<br><b>92200</b>                                                             |                               | <b>2015</b>                                                |                   |
| Maka/make/sambos taxerade inkomst                                                           |                               |                                                            |                   |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Britt-Mari Nordh, insp</b>                                |                               | Datum<br><b>2016-09-20</b>                                 |                   |



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Stockholm, Utredning 5 LPO Rinkeby

Diariennr  
5000-K1621651-17  
m.fl.

Skäligen misstänkt person  
Wennberg, Alfred Johan Erik

Personnr  
19970324-1118

# Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum  
2018-10-04

|                                                                                   |                                     |                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Wennberg, Alfred Johan Erik</b>                                        |                                     | Personnummer<br><b>19970324-1118</b>                                        |                   |
| Tilltalsnamn<br><b>Alfred</b>                                                     | Kallas för                          | Öknamn                                                                      | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling<br><b>Sundbyberg</b>                                            | Födelselän<br><b>Stockholms län</b> | Födelseort utland                                                           |                   |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                   | Hemvistland                         | Telefonnr<br><b>08296289: Hemtelefon</b><br><b>0767085091: Mobiltelefon</b> |                   |
| Adress<br><b>Otterstavägen 3 B LGH 1301</b><br><b>172 65 Sundbyberg</b>           |                                     |                                                                             |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Sundbyberg</b>                                            |                                     | Senast kontrollerad mot folkbokföring<br><b>2018-07-17</b>                  |                   |
| Föräldrars/Vårtnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år) |                                     |                                                                             |                   |
| Utbildning                                                                        |                                     |                                                                             |                   |
| Yrke / Titel                                                                      |                                     |                                                                             |                   |
| Arbetsgivare                                                                      |                                     | Telefonnr                                                                   |                   |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                              |                                     |                                                                             |                   |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                   |                                     |                                                                             |                   |
| Kompletterande uppgifter                                                          |                                     |                                                                             |                   |
| Uppgiven inkomst<br><b>240000</b>                                                 | Bidrag                              | Civilstånd                                                                  |                   |
| Maka/make/sambos inkomst                                                          |                                     | Hemmavarande barn under 18 år<br><b>0</b>                                   |                   |
| Försörjningsplikt<br><b>0 barn</b>                                                |                                     | Skulder<br><b>0</b>                                                         |                   |
| Förmögenhet<br><b>0</b>                                                           |                                     |                                                                             |                   |
| Kontroll utförd                                                                   |                                     | Taxeringsår                                                                 |                   |
| Taxerad inkomst<br><b>0</b>                                                       |                                     | <b>2016</b>                                                                 |                   |
| Maka/make/sambos taxerade inkomst                                                 |                                     |                                                                             |                   |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Insp Per Bäckström</b>                          |                                     | Datum<br><b>2017-08-07</b>                                                  |                   |