



Polisen

Protokollbilaga

Åklr
AM-9708-17

Signerat av
Roger Johnsson

Signatursdatum
2017-08-29 09:56

Datum
2017-07-04
INKOM: 2017-08-30
MALIK: B 1006-17
AKTBIL: 230

Enhet
Polisregion Stockholm, Utredning 10 PO Sthlm Nord

Handläggare (Protokollförare)
Inspektör Roger Johnsson

Bitr. handläggare
Inspektör Bertil Eliasson

Undersökningsledare
Kammaråklagare Olof Calmvik

Arkiv/Åkl. ex

Polisens diarienummer
5000-K87379-17

Förtursmål
Annat förtursmål

Beslag
Finns

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Ja

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diariern Uppgiftstyp

Sida

PROTOKOLLBILAGA D

Tillgångsutredning

5000-K87379-17	Q303 Tillgångsutredning.....	1
	Kontoutdrag Q304 Amir.....	4
	Kontoutdrag Q305 Fouad.....	14
	Kontoutdrag Q306 Munir.....	17
	Kontoutdrag Q307 Malik.....	21
	Kontoutdrag Q324 Rager.....	24



Ekonomisk översikt

Genomgång av konton och samband



Ekonomisk översikt

INNEHÅLL

1	INLEDNING	2
2	OMFRÅGAD PERIOD.....	2
3	REBANDI RAGER	2
4	FOUAD SALEH	2
5	MALIK YUSUF	3
6	MUNIR NOORALDIN	3
7	AMIR JABBARI TAKLAR.....	3
8	MIKAEL CHAMOUN	3

1 Inledning

Åklagare har begärt att en genomgång av bankkonton för Rager Rebandi, Fouad Saleh, Malik Yusuf, Munir Nooraldin, Amir Jabbari Taklar samt Mikael Chamoun ska ske. Detta för att utröna hur penningströmmar på kontona ser ut samt påvisa om de har ekonomiska förehavanden med varandra.

2 Omfrågad period

Kontoutdrag har begärts in från berörda banker för perioden 2016-01-01 till och med 2017-03-31.

3 Rebandi Rager 970519-2251

Under perioden inkommer lön om 27 000 kronor. Det görs kortköp om 154 000 kronor. Rager mottar under perioden swish inbetalningar om 106 877 kronor. Av dessa kommer 13 845 kronor från Amir Jabbari Taklar. Taklar överför även 8 209 kronor till Rager via vanlig överföring. Totalt skickar Taklar 22 054 kronor till Rager.

Rager Rebandi skickar 7 503 kronor via swish till Amir Jabbari Taklar. Munir Nooraldin swishar över 5 499 kronor till Rebandi Rager.

Om de insättningar som kommer från Ragers egna konton tas bort görs insättningar, förutom lön, om totalt 307 073 kronor till Ragers konto.

4 Fouad Saleh 951031-8471

Fouad Saleh mottar under perioden lön/ersättning om 51 952 kronor. Det görs kortköp om 37 909 kronor samt bankomatuttag om 42 806 kronor. Kortköpen och bankomatut-



tagen överstiger lön/ersättning med 28 763 kronor. Insättningar, förutom lön, görs om 24 926 kronor.

5 Malik Yusuf 990109-5753

Malik Yusuf mottar under perioden 24 816 kronor i lön/ersättning. Det görs kortköp om 18 841 kronor och kontantuttag om 11 583 kronor. Kortköpen och kontantuttagen överstiger lön/ersättning med 5 608 kronor. Malik Yusuf överför 500 kronor till Amir Jabbari Taklar.

Totalt inkommer 17 992 kronor, förutom lön, via insättningar till Yusufs konto.

6 Munir Nooraldin 970411-4934

Under perioden inkommer 22 986 kr i lön. Det inkommer även 4 800 kronor i kontantinsättningar. Nooraldin har ett kontokort kopplat till kontot och kortköpen som görs uppgår till 44 459 kr. Nooraldin har betydligt större utgifter än inkomster i form av lön. Underskottet uppgår till 71 173 kr.

Till kontot inkommer swishinbetalningar om 69 486 kronor. Av dessa skickar Amir Jabbari Taklar in 6 630 kronor. Ut från kontot skickas 32 155 kronor via swish. Av dessa skickas 708 kronor till Amir Jabbari Taklar.

Totalt inkommer 111 118 kronor, förutom lön, i form av insättningar på Nooraldins konto.

7 Amir Jabbari Taklar 960407-4659

Under perioden inkommer lön om 159 519 kronor. Kontot används för konsumtion och betalning av räkningar. Amir Jabbari Taklar har stora utgifter i förhållande till inkomster och underskottet är betydande. Amir Jabbari Taklar finansierar dock detta via diverse lån. Under perioden lånar Amir Jabbari Taklar 176 000 kronor. Det inkommer även cirka 35 000 kronor i kontantinsättningar.

Amir Jabbari Taklar skickar 13 845 kronor via swish samt överför 8 209 kronor till Rebandi Rager. Totalt skickar Taklar 22 054 kronor till Rager. Rager Rebandi skickar 7 503 kronor till Amir Jabbari Taklar via swish.

8 Mikael Chamoun 960422-3652

Under perioden inkommer lön om 2 484 kronor. Kontot används till kortköp, kontantuttag samt överföringar till eget konto i banken. Det inkommer inga transaktioner från andra konton än Chamouns eget. Det skickas heller inga pengar till något annat konto än Chamouns eget.



Sammanställning betalningsströmmar

Amir Jabbari Taklar 960407-4659



Bakgrund/inledning

I samband med förundersökning 5000-K87379-17 har en genomgång av Amir Jabbari Taklars ekonomi begärts.

Genomgången har avgränsats till perioden 2016-01-01--2017-03-31 och omfattar Amir Jabbari Taklars (960407-4659) konton i Nordea.

Konto	Kontonummer
Personkonto	960407-4659
Förmånskonto	3253 20 64242

Amir Jabbari Taklar använder personkontot till sin vardagliga ekonomi och gör kontantuttag, kortbetalningar för diverse konsumtion och betalning av räkningar från en rad leverantörer och långivare. Kontot används även för insättning av lön och autogireringar. När dessa variabler isoleras kan konstateras att Amir Jabbari Taklar har stora utgifter i förhållande till inkomster och underskottet är betydande. Dock finansieras detta till stor del av diverse lån från flera olika långivare (totalt 176 000 kr under perioden). Återstår ett underskott om drygt 29 000 kr. Utöver detta har genomgången av Amir Jabbari Taklars ekonomi visat att det rör sig en hel del in- och utbetalningar på kontot under perioden, även betalningsappen Swish har använts. Dessa redovisas var för sig nedan under följande rubriker; **Inbetalningar till Amir Jabbari Taklars personkonto, Utbetalningar från Amir Jabbari Taklars personkonto, Inbetalningar via Swish till Amir Jabbari Taklars personkonto samt Utbetalningar via Swish från Amir Jabbari Taklars personkonto.** En ytterligare rubrik redovisar **Transaktioner av särskilt intresse** och berör två specifika händelser på personkontot.

Förmånskontot används till stor del för egna överföringar till och från personkontot. Det görs även en del utbetalningar av medel till privatpersoner som presenteras nedan under rubriken **Utbetalningar från Amir Jabbari Taklars förmånskonto.**



Inbetalningar till Amir Jabbari Taklars personkonto

Sammanställningen visar inbetalningar utöver lön. Som nämnts ovan är en stor del diverse lån som sätts in på kontot av olika långivare (markerat i blått i sammanställningen). Kontantinsättningar har markerats i gult och uppgår till totalt 35 778 kr. Som framgår av sammanställningen återkommer några namn på personer som upprepade gånger sätter in pengar på Amir Jabbari Taklars personkonto. Det görs även enstaka insättningar av olika belopp från andra personer.

Datum	Text	Insättning/Uttag	Person/företag
16-01-11	10166720001 1076935-4	10 000,00	Bank Norwegian AS
16-02-29	10166720001 1076935-4	20 000,00	Bank Norwegian AS
16-03-29	Bankgiroinsättning Frogtail	4 000,00	
16-04-20	HEJ 1076931-3	1,00	
16-04-21	LÅN 1076931-3	9 999,00	Bank Norwegian AS
16-05-02	Bankgiroinsättning Frogtail	2 000,00	
16-05-04	Lån Risicum RISICUM CAPITAL SWED	4 000,00	
16-05-09	Lån Risicum RISICUM CAPITAL SWED	11 000,00	
16-05-17	Lånbutiken RISICUM CAPITAL SWED	5 000,00	
16-06-07	Bankgiroinsättning Frogtail	5 000,00	
16-06-20	SNABBFINANS	6 000,00	
16-08-02	SP316103 SMS PENGAR NORDEN AB	10 000,00	
16-09-02	Lån Risicum RISICUM CAPITAL SWED	2 000,00	
16-09-13	171189 79983-3	5 000,00	Viaconto Sweden AB 556819-6041
16-10-05	101667200011076935-4	45 000,00	Bank Norwegian AS
16-10-31	MEDDEL LÅN C FINANCE AB	2 000,00	
16-10-31	Vivus.se 52293-8	4 000,00	
16-11-07	MOBILLÅN	15 000,00	
16-11-11	EX134495 SMS PENGAR NORDEN AB	8 000,00	
16-11-15	1282260	2 000,00	Northmill AB 556709-4866
16-11-21	1288090	3 000,00	Northmill AB 556709-4866
16-11-21	1288087	3 000,00	Northmill AB 556709-4866
16-01-26	insättningsautomat	500,00	Kontantinsättning i automat
16-01-26	Insättningsautomat	500,00	Kontantinsättning i automat
16-01-31	Insättningsautomat	24 500,00	Kontantinsättning i automat
16-03-14	Insättning	748,00	Kontantinsättning över disk. Körkortsnr 0855631261
16-03-14	Insättning	1 750,00	Kontantinsättning över disk. Körkortsnr 0855631261
16-05-16	Insättningsautomat	600,00	Kontantinsättning i automat
16-10-06	Insättningsautomat	3 500,00	Kontantinsättning i automat
16-10-21	Insättningsautomat	2 680,00	Kontantinsättning i automat
16-10-24	Insättningsautomat	1 000,00	Kontantinsättning i automat
16-03-08	Överföring SHIDE,SASANI	3 300,00	
16-03-14	Överföring SHIDE,SASANI	2 000,00	
16-05-31	9833687701	1 000,00	Shide Sasani
16-01-11	Överföring REBANDI,RAGER	3,84	
16-01-11	Överföring REBANDLRAGER	0,20	
16-01-11	Överföring REBANDLRAGER	10,00	
16-01-13	Överföring REBANDLRAGER	10,00	
16-02-17	Rager REBANDI,RAGER	5 000,00	
16-07-22	Överföring REBANDLRAGER	1 200,00	19970519-2251
16-03-28	Låne JABBARI TAKLAR,FRANK	2 000,00	
16-04-25	R och smålån JABBARI TAKLAR,FRANK	1 700,00	
16-08-14	tack broder JABBARI TAKLAR,FRANK	7 000,00	
16-11-29	Jabbari JABBARI TAKLAR,FRANK	1 400,00	
16-11-30	Överföring JABBARI TAKLAR,FRANK	1 000,00	
16-12-04	Överföring JABBARI TAKLAR,FRANK	400,00	
16-12-09	Överföring JABBARI TAKLAR,FRANK	500,00	
16-12-11	Överföring JABBARI TAKLAR,FRANK	1 000,00	
16-12-18	Överföring JABBARI TAKLAR,FRANK	60,00	
16-12-23	Överföring JABBARI TAKLAR,FRANK	6 500,00	
16-07-02	Överföring KANANIAN, MEHRAN	4 278,00	
16-12-03	Överföring KANANIAN,MEHRAN	796,00	
16-03-29	Överföring HABIB,ABDALLAH	700,00	
16-04-26	Överföring KAH,BABOUCAR	2 100,00	
16-06-02	KUU213	16 194,00	Tullings Bil Sverige AB (fordon KUU213 har ägts av brodern)
16-09-13	6lax KHAGHANI,GULLI	6 000,00	
16-10-14	Överföring LUNDELL,VIKTOR	25 000,00	



Utbetalningar från Amir Jabbari Taklars personkonto

Även i sammanställningen av utbetalningar från personkontot nedan är några namn återkommande.

Datum	Text	Insättning/Uttag	Person
16-08-03	Överföring [REDACTED]	-263,00	Mehran Kananian
16-08-04	Överföring [REDACTED]	-250,00	Mehran Kananian
16-08-13	Överföring [REDACTED]	-10 000,00	Mehran Kananian
16-08-13	Överföring [REDACTED]	-5 000,00	Mehran Kananian
16-08-15	Överföring [REDACTED]	-150,00	Mehran Kananian
16-08-15	Överföring [REDACTED]	-30,00	Mehran Kananian
16-08-20	Överföring [REDACTED]	-100,00	Mehran Kananian
16-08-27	Överföring [REDACTED]	-200,00	Mehran Kananian
16-08-28	Överföring [REDACTED]	-80,00	Mehran Kananian
16-08-30	Överföring [REDACTED]	-300,00	Mehran Kananian
16-08-30	Överföring [REDACTED]	-55,00	Mehran Kananian
16-08-30	Överföring [REDACTED]	-100,00	Mehran Kananian
16-04-01	Överföring [REDACTED]	-100,00	Nico Nyman
16-04-01	Överföring [REDACTED]	-100,00	Nico Nyman
16-09-03	Överföring [REDACTED]	-1 600,00	Frank Jabbari Taklar
16-10-11	Överföring [REDACTED]	-2 500,00	Frank Jabbari Taklar
16-05-25	Överföring [REDACTED]	-1 000,00	Simon Fessehayeh Ghebremedhin
16-01-12	Överföring [REDACTED]	-8 900,00	Rami Karchaoui
16-10-27	Överföring [REDACTED]	-1 600,00	Rami Karchaoui
16-02-25	Överföring 970519-2251	-100,00	Rager Rebandi
16-03-06	Överföring 970519-2251	-4,00	Rager Rebandi
16-03-09	Överföring 970519-2251	-60,00	Rager Rebandi
16-03-09	Överföring 970519-2251	-10,00	Rager Rebandi
16-04-26	Överföring 970519-2251	-20,00	Rager Rebandi
16-10-12	Överföring [REDACTED]	-150,00	Elias Yusuf
16-05-13	Överföring [REDACTED]	-1 500,00	Elias Yusuf
16-08-25	Överföring [REDACTED]	-30,00	Elias Yusuf
16-10-23	Överföring [REDACTED]	-100,00	Elias Yusuf
16-11-04	Överföring [REDACTED]	-20,00	Elias Yusuf
16-11-18	Överföring [REDACTED]	-200,00	Elias Yusuf



Inbetalningar via Swish till Amir Jabbari Taklars personkonto

Mobil-/Swishnummer:	46737129905		
Kontohavare:	Amir Jabbari Taklar, 19960407-4659		
Transaktionsdag	Belopp	Motpartens namn	Motpartens mobil-/Swishnr.
2016-08-11	120,00 kr	AFRAM, ISA ()	46707512993
2016-11-30	1 500,00 kr	ALEX JAFARZADEH SABBAGH ()	46722529855
2017-01-01	2 250,00 kr	ALEX JAFARZADEH SABBAGH ()	46722529855
2016-12-23	3 200,00 kr	ARASH TAGHAVI-KANY ()	46761264800
2016-01-25	500,00 kr	Ayan, Obaied ()	46739994160
2016-02-28	80,00 kr	Ayan, Obaied ()	46739994160
2016-05-25	1 000,00 kr	Ayan, Obaied ()	46739994160
2016-05-29	200,00 kr	Ayan, Obaied ()	46739994160
2016-08-18	50,00 kr	AYARI, OBAIED ()	46739994160
2016-09-02	300,00 kr	AYARI, OBAIED ()	46739994160
2016-10-14	400,00 kr	AYARI, OBAIED ()	46739994160
2016-08-12	750,00 kr	DARYOUSH MEHRNIA ()	46723579130
2016-10-21	560,00 kr	DARYOUSH MEHRNIA ()	46723579130
2016-11-04	250,00 kr	DARYOUSH MEHRNIA ()	46723579130
2016-12-10	800,00 kr	DARYOUSH MEHRNIA ()	46723579130
2016-04-29	150,00 kr	Dennis Hanna ()	46722673340
2016-05-01	100,00 kr	Dennis Hanna ()	46722673340
2016-12-08	630,00 kr	Dennis Hanna ()	46722673340
2016-10-11	4 000,00 kr	GHEBREMEDHIN, SIMON FESSEHAYE ()	46762942903
2016-10-12	5,00 kr	GHEBREMEDHIN, SIMON FESSEHAYE ()	46762942903
2016-11-02	5 000,00 kr	GHEBREMEDHIN, SIMON FESSEHAYE ()	46762942903
2016-05-13	32,00 kr	GHEBREMIKAEL, MATIEWO ()	46707696125
2016-07-20	20,00 kr	HABIB, ABDALLAH ()	46739440439
2016-09-15	25,00 kr	HABIB, ABDALLAH ()	46739440439
2016-06-25	600,00 kr	HOSSEINBOR, SAM ALI ()	46702599771
2016-06-25	220,00 kr	Hugo Andersson ()	46736818683
2016-05-31	100,00 kr	HUSSEIN, AMAN ()	46762008843
2016-07-07	100,00 kr	HUSSEIN, AMAN ()	46762008843
2016-01-25	1 909,00 kr	Jabbari Taklar, Frank ()	46723333179
2016-07-31	500,00 kr	Jabbari Taklar, Frank ()	46723333179
2016-08-12	4 500,00 kr	Jabbari Taklar, Frank ()	46723333179
2016-09-01	1 075,00 kr	Jabbari Taklar, Frank ()	46723333179
2016-10-05	2 000,00 kr	Jabbari Taklar, Frank ()	46723333179
2016-11-04	130,00 kr	Jabbari Taklar, Frank ()	46723333179
2016-11-06	1 400,00 kr	Jabbari Taklar, Frank ()	46723333179
2016-11-06	800,00 kr	Jabbari Taklar, Frank ()	46723333179
2016-06-26	280,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46707422661
2016-10-06	600,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-10-06	21,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-10-07	700,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-10-08	20,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-10-09	30,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-11-01	1 700,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-11-01	77,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-11-09	1 200,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-11-10	1 100,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-12-03	60,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-12-06	20,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-12-07	300,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-12-13	30,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-12-14	8,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-12-14	1,00 kr	KARCHAOUI, RAMI ()	46762705161
2016-09-27	250,00 kr	KHAGHANI, GULLI ()	46761366636
2016-10-12	500,00 kr	KHAGHANI, GULLI ()	46761366636
2016-10-12	500,00 kr	KHAGHANI, GULLI ()	46761366636
2016-10-24	700,00 kr	KHAGHANI, GULLI ()	46761366636
2016-11-06	500,00 kr	KHAGHANI, GULLI ()	46761366636
2016-08-14	1 200,00 kr	KHAGHANI, SAMAN ()	46735955695
2016-10-28	800,00 kr	KHAGHANI, SAMAN ()	46735955695
2016-10-28	2 500,00 kr	KHAGHANI, SAMAN ()	46735955695
2016-10-30	700,00 kr	KHAGHANI, SAMAN ()	46735955695



2016-11-25	1 600,00 kr	KHAGHANI, SAMAN ()	46735955695
2016-12-02	500,00 kr	KHAGHANI, SAMAN ()	46735955695
2016-12-29	2 700,00 kr	KHAGHANI, SAMAN ()	46735955695
2017-01-26	1 500,00 kr	KHAGHANI, SAMAN ()	46735955695
2016-08-28	250,00 kr	Kurosh Kananian ()	46760070781
2016-09-13	240,00 kr	Kurosh Kananian ()	46760070781
2016-10-21	1 700,00 kr	Kurosh Kananian ()	46760070781
2016-05-01	100,00 kr	MAHAD MUSE ()	46767142889
2016-08-12	375,00 kr	MAHAN HAJI AKBAR ()	46736462345
2016-11-04	130,00 kr	MAHAN HAJI AKBAR ()	46736462345
2016-11-06	300,00 kr	MAHAN HAJI AKBAR ()	46736462345
2016-11-04	260,00 kr	MOUNA, SAMIRA ()	46762169402
2016-08-09	435,00 kr	MUNIR NOORALDIN (19970411-4934)	46728666775
2016-12-13	72,00 kr	MUNIR NOORALDIN (19970411-4934)	46728666775
2016-12-16	200,00 kr	MUNIR NOORALDIN (19970411-4934)	46728666775
2016-05-28	30,00 kr	NABAI BRHANE ()	46707189791
2016-10-24	3 000,00 kr	NABAI BRHANE ()	46707189791
2016-05-20	65,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-07-06	205,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-09-20	30,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-11-05	120,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-03	100,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-04	200,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-05	300,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-07	500,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-08	26,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-13	1,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-13	1 000,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-14	1 000,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-15	28,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-15	29,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-19	1 300,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-25	1 200,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-30	1 400,00 kr	REBANDI, RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-08-12	750,00 kr	SAID DEMNATI ()	46736177960
2016-11-19	700,00 kr	SAID DEMNATI ()	46736177960
2016-11-25	700,00 kr	SAID DEMNATI ()	46736177960
2016-12-02	400,00 kr	SAID DEMNATI ()	46736177960
2016-12-03	300,00 kr	SAID DEMNATI ()	46736177960
2016-12-09	1 300,00 kr	SALEH, NURIT ()	46700903898
2016-09-27	40,00 kr	SALEH, SEMIR OMAR ()	46735945967
2016-08-14	400,00 kr	SHAHAB ESMAILI ()	46723222128
2016-11-04	260,00 kr	SHAHAB ESMAILI ()	46723222128
2016-11-12	1 400,00 kr	SHAHAB ESMAILI ()	46723222128
2016-08-13	15 000,00 kr	SHIDE SASANI ()	46735595502
2016-09-29	15 000,00 kr	SHIDE SASANI ()	46735595502
2016-10-28	4 000,00 kr	SHIDE SASANI ()	46735595502
2016-10-28	2 200,00 kr	SHIDE SASANI ()	46735595502
2016-11-15	2 585,00 kr	SOLOMON, MICHAEL ()	46707790558
2016-12-15	300,00 kr	UROS ZIVKOVIC ()	46767138179
2016-06-26	150,00 kr	VOLKAN OZUMAGI ()	46762098652
2016-01-28	1 000,00 kr	Zaid Nooraldin ()	46729067189



Utbetalningar via Swish från Amir Jabbari Taklars personkonto

Mobil-/Swishnummer:	46737129905		
Kontohavare:	Jabbari Taklar, Amir 19960407-4659		
Transaktionsdag	Belopp	Motpartens namn	Motpartens mobil-/Swishnr
2016-09-01	-250,00 kr	ADEM, HUSSEIN ()	46704592278
2016-08-11	-120,00 kr	AFRAM, ISA ()	46707512993
2016-04-25	-3 000,00 kr	ALEX JAFARZADEH SABBAGH ()	46722529855
2016-07-27	-310,00 kr	ALEX JAFARZADEH SABBAGH ()	46722529855
2016-07-31	-220,00 kr	ANDUE, MILKYAS ABRAHAM ()	46735052707
2016-12-23	-400,00 kr	ARASH TAGHAVI-KANY ()	46761264800
2016-05-29	-200,00 kr	AYARI, OBAIED ()	46739994160
2016-09-19	-75,00 kr	BAGARMOSSEN KARRTORP BK ()	1236664130
2016-10-14	-5 000,00 kr	DARYOUSH MEHRNIA ()	46723579130
2016-10-14	-5 000,00 kr	DARYOUSH MEHRNIA ()	46723579130
2016-10-14	-5 000,00 kr	DARYOUSH MEHRNIA ()	46723579130
2016-10-14	-10 000,00 kr	DARYOUSH MEHRNIA ()	46723579130
2016-04-29	-150,00 kr	Dennis Hanna ()	46722673340
2016-12-10	-1 000,00 kr	Dennis Hanna ()	46722673340
2017-01-04	-100,00 kr	Dennis Hanna ()	46722673340
2016-11-30	-180,00 kr	GHAZWAN MOHAMMED ()	46737765170
2017-06-05	-1 100,00 kr	GHEBREMEDHIN, SIMON FESSEHAYE ()	46762942903
2016-09-02	-60,00 kr	GHEBREMEDHIN, SIMON FESSEHAYE ()	46762942903
2016-10-06	-200,00 kr	GHEBREMEDHIN, SIMON FESSEHAYE ()	46762942903
2016-10-13	-200,00 kr	GHEBREMEDHIN, SIMON FESSEHAYE ()	46762942903
2016-11-04	-150,00 kr	GHEBREMEDHIN, SIMON FESSEHAYE ()	46762942903
2016-11-20	-500,00 kr	GHEBREMEDHIN, SIMON FESSEHAYE ()	46762942903
2016-11-30	-300,00 kr	GHEBREMEDHIN, SIMON FESSEHAYE ()	46762942903
2016-07-02	-20,00 kr	GHEBREMIKAEL, MATIEWOS ()	46707696125
2016-07-20	-20,00 kr	HABIB, ABDALLAH ()	46739440439
2016-08-11	-430,00 kr	HABIB, ABDALLAH ()	46739440439
2016-09-15	-200,00 kr	HABIB, ABDALLAH ()	46739440439
2016-11-04	-200,00 kr	HABIB, ABDALLAH ()	46739440439
2016-08-27	-300,00 kr	HABTILE, DANIEL ()	46720387006
2016-07-04	-60,00 kr	HUSSEIN, AMAN ()	46762008843
2016-12-19	-30,00 kr	IBRAHIM, SAIED ()	46720320901
2016-04-30	-280,00 kr	JABBARI TAKLAR, FRANK ()	46723333179
2016-09-01	-200,00 kr	JABBARI TAKLAR, FRANK ()	46723333179
2016-09-23	-500,00 kr	JABBARI TAKLAR, FRANK ()	46723333179
2016-09-29	-5 000,00 kr	JABBARI TAKLAR, FRANK ()	46723333179
2016-09-29	-4 000,00 kr	JABBARI TAKLAR, FRANK ()	46723333179
2016-12-02	-200,00 kr	JABBARI TAKLAR, FRANK ()	46723333179
2016-09-08	-200,00 kr	JONNY MANOUFAR ()	46734330737
2016-09-15	-150,00 kr	JONNY MANOUFAR ()	46734330737
2016-10-01	-150,00 kr	JONNY MANOUFAR ()	46734330737
2016-08-15	-500,00 kr	KARCHAOU, RAMI ()	46762705161
2016-09-27	-1,00 kr	KARCHAOU, RAMI ()	46762705161
2016-09-27	-250,00 kr	KARCHAOU, RAMI ()	46762705161
2016-11-07	-2 200,00 kr	KARCHAOU, RAMI ()	46762705161
2016-11-12	-1 175,00 kr	KARCHAOU, RAMI ()	46762705161
2016-11-25	-200,00 kr	KHAG HANT, SAMAN ()	46735955695
2017-01-26	-1,00 kr	KHAG HANT, SAMAN ()	46735955695
2016-10-12	-500,00 kr	KHAGHANI, GULLI ()	46761366636
2016-10-25	-200,00 kr	KHAGHANI, GULLI ()	46761366636
2016-09-06	-180,00 kr	Kurosh Kananian ()	46760070781
2016-10-21	-1 750,00 kr	Kurosh Kananian ()	46760070781
2016-08-29	-80,00 kr	MAHAN HAJI AKBAR ()	46736462345
2016-11-04	-5,00 kr	MAHAN HAJI AKBAR ()	46736462345
2016-10-05	-5 000,00 kr	MARKI, KOUROSH ()	46736504111
2016-10-05	-750,00 kr	MARKI, KOUROSH ()	46736504111
2016-05-30	-100,00 kr	MATIAS SAAD MIKHAEL KHAJEEK ()	46707609316
2016-06-27	-270,00 kr	MOHAMED SAID, MOHAMED AHMED ()	46707233641
2016-07-31	-700,00 kr	MOHAMED SAID, MOHAMED AHMED ()	46707233641
2016-10-21	-1 700,00 kr	MOHAMED, ADHAM JEMAL ()	46736986366
2016-11-04	-10,00 kr	MOUNA, SAMIRA ()	46762169402
2016-08-15	-5 000,00 kr	MUNIR NOORALDIN (19970411-4934)	46728666775



2016-08-15	-1 600,00 kr	MUNIR NOORALDIN (19970411-4934)	46728666775
2016-10-02	-30,00 kr	MUNIR NOORALDIN (19970411-4934)	46728666775
2016-06-29	-200,00 kr	NYMAN,NICO (██████████)	46736340561
2016-08-26	-200,00 kr	RADHWAN OBAID (██████████)	1233350071
2016-11-24	-140,00 kr	RADHWAN OBAID (██████████)	1233350071
2016-05-04	-300,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-07-25	-5 000,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-08-14	-3 500,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-08-29	-700,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-08-31	-100,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-09-30	-65,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-10-05	-30,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-11-11	-250,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-11-14	-500,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-11-17	-60,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-11-30	-2 300,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-08	-200,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-10	-300,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-12-14	-400,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2017-01-26	-100,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2017-01-26	-20,00 kr	REBANDI,RAGER (19970519-2251)	46703636445
2016-08-12	-400,00 kr	RICKARD MOSCIANICA (██████████)	46705498770
2016-07-04	-40,00 kr	SALEH,SEMIR OMAR (██████████)	46735945967
2016-08-01	-200,00 kr	SALEH,SEMIR OMAR (██████████)	46735945967
2017-01-27	-25,00 kr	SALEH,SEMIR OMAR (██████████)	46735945967
2017-01-27	-30,00 kr	SALEH,SEMIR OMAR (██████████)	46735945967
2016-08-28	-1 000,00 kr	SHAHAB ESMALI (██████████)	46723222128
2016-08-29	-150,00 kr	SHAHAB ESMALI (██████████)	46723222128
2016-08-29	-60,00 kr	SHAHAB ESMALI (██████████)	46723222128
2016-09-11	-100,00 kr	SHAHAB ESMALI (██████████)	46723222128
2016-11-04	-10,00 kr	SHAHAB ESMALI (██████████)	46723222128
2016-08-03	-5 000,00 kr	SHIDE SASANI (██████████)	46735595502
2016-08-03	-1 300,00 kr	SHIDE SASANI (██████████)	46735595502
2016-08-29	-5 000,00 kr	SHIDE SASANI (██████████)	46735595502
2016-08-29	-5 000,00 kr	SHIDE SASANI (██████████)	46735595502
2016-09-04	-1 500,00 kr	SHIDE SASANI (██████████)	46735595502
2016-09-13	-5 000,00 kr	SHIDE SASANI (██████████)	46735595502
2016-09-13	-1 400,00 kr	SHIDE SASANI (██████████)	46735595502
2016-11-16	-200,00 kr	SHIDE SASANI (██████████)	46735595502
2016-12-03	-800,00 kr	SHIDE SASANI (██████████)	46735595502
2016-11-24	-120,00 kr	SIEM GIRMAY TESFAMARIAM (██████████)	46708757789
2016-11-11	-800,00 kr	VINSTA BILFOLIERING & SOLFILM HB (██████████)	1231793876



Transaktioner av särskilt intresse

Specifika transaktioner på Amir Jabbari Taklars personkonto som kan vara värda att nämna är dels att 2016-08-13, får Amir Jabbari Taklar 15 000 kr via Swish från Shide Sasani (██████████) och betalar samma dag 15 000 kr (10 000 kr + 5 000 kr) till Mehran Kananian (██████████). Se även under respektive sammanställning (inbetalningar via Swish och utbetalningar från personkonto).

Urklipp från kontoutdrag:

16-08-13	Swish inbetalning SHIDE SASANI	5.000,00-
16-08-13	Överföring ██████████	15.000,00
16-08-13	Överföring ██████████	10.000,00-
16-08-14	Swish bet. Amir Jabbari Taklar	5.000,00-

En liknande transaktion sker 2016-10-14. Amir Jabbari Taklar får 25 000 kr från Viktor Lundell och Swishar samma dag samma summa (5 000 kr + 5 000kr + 5 000 kr + 10 000 kr) till Mehrnia Daryoush. Se även under respektive sammanställning (inbetalningar till personkonto och utbetalningar via Swish).

Urklipp från kontoutdrag:

16-10-14	Överföring LUNDELL,VIKTOR	400,00
16-10-14	Swish betalning DARYOUSH MEHRNIA	25.000,00
16-10-14	Swish betalning DARYOUSH MEHRNIA	5.000,00-
16-10-14	Swish betalning DARYOUSH MEHRNIA	5.000,00-
16-10-14	Swish betalning DARYOUSH MEHRNIA	5.000,00-
16-10-15	Swish bet. Amir Jabbari Taklar	10.000,00-



Utbetalningar från Amir Jabbari Taklars förmånskonto

Datum	Text	Insättning/Uttag	Namn
17-01-06	överföring	-1 400,00	Adham Jemal Mohamed
16-05-04	överföring	-50,00	Elias Yusuf
16-05-10	överföring	-700,00	Elias Yusuf
16-06-03	överföring	-300,00	Filipe Semedo Pererira Lopez Da Silva
16-01-05	överföring	-100,00	Frank Jabbari Taklar
16-08-31	överföring	-500,00	Maili Yusuf
16-01-06	överföring	-1 000,00	Mehran Kananian
16-08-26	överföring	-185,00	Mehran Kananian
16-08-28	överföring	-160,00	Mehran Kananian
16-08-28	överföring	-40,00	Mehran Kananian
16-05-04	nikola	-500,00	Mikael Yousif
16-06-17	överföring	-50,00	Mohamed Ahmed Mohamed Said
16-05-05	överföring 3031 01 87265	-2 000,00	Neda Golmohammadi enligt svar från Nordea
16-01-05	överföring 970519-2251	-100,00	Rager Rebandi
16-01-05	överföring 970519-2251	-300,00	Rager Rebandi
16-03-28	överföring 970519-2251	-65,00	Rager Rebandi
16-05-05	överföring 970519-2251	-300,00	Rager Rebandi
16-05-12	överföring 970519-2251	-200,00	Rager Rebandi
16-06-01	överföring 970519-2251	-30,00	Rager Rebandi
16-06-01	överföring 970519-2251	-1 600,00	Rager Rebandi
16-06-03	överföring 970519-2251	-100,00	Rager Rebandi
16-06-08	överföring 970519-2251	-200,00	Rager Rebandi
16-06-09	överföring 970519-2251	-1 600,00	Rager Rebandi
16-06-09	överföring 970519-2251	-1 600,00	Rager Rebandi
17-01-28	överföring 970519-2251	-120,00	Rager Rebandi
17-01-28	överföring 970519-2251	-1 800,00	Rager Rebandi
16-05-03	ok	-800,00	Rami Karchaoui
16-05-11	överföring	-1 500,00	Semi Omar Saleh
16-06-17	överföring	-50,00	Shide Sasani
16-06-12	överföring	-430,00	Shide Sasani
16-06-12	överföring	-500,00	Shide Sasani
16-06-13	överföring	-100,00	Shide Sasani
16-06-13	överföring	-100,00	Shide Sasani
16-06-15	överföring	-50,00	Shide Sasani
16-06-15	överföring	-35,00	Shide Sasani
16-06-15	överföring	-55,00	Shide Sasani
16-06-16	överföring	-50,00	Shide Sasani
16-06-17	överföring	-110,00	Shide Sasani
16-06-17	överföring	-50,00	Shide Sasani
16-06-17	överföring	-1 800,00	Shide Sasani
16-06-17	överföring	-10,00	Shide Sasani
16-06-17	överföring	-740,00	Shide Sasani
16-06-18	överföring	-150,00	Shide Sasani
16-06-18	överföring	-2 500,00	Shide Sasani
16-06-18	överföring	-60,00	Shide Sasani
16-06-18	överföring	-3 190,00	Shide Sasani
16-04-25	816619833687701	-2 000,00	Shide Sasani enligt svar från Swedbank
16-05-04	816619833687701	-500,00	Shide Sasani enligt svar från Swedbank
16-06-02	Shide Sasani 816619833687701	-15 000,00	Shide Sasani enligt svar från Swedbank
16-05-12	överföring	-500,00	Simon Fessehay Ghebremedhin
16-05-13	överföring	-600,00	Simon Fessehay Ghebremedhin



Sammanställning betalningströmmar

Fouad Saleh
19951031-8471



INNEHÅLL

1	INLEDNING	2
2	REDOGÖRELSE	2
2.1	Personkonto 951031-8471	2

1 Inledning

Förundersökningsledaren har, i ärende 5000-K 87379-17, begärt att Fouad Salehs bankkonton samt ekonomiska förehavanden ska kontrolleras för att tydliggöra hur pengar rör sig på kontot. Förfrågningar gällande kontoinnehav har skickats till de fyra mest anlitade bankerna för perioden 2016-01-01 till 2017-03-31.

2 Redogörelse

Saleh innehar ett konto i Nordea. Det är ett personkonto med kontonummer 951031-8471.

2.1 Personkonto 951031-8471

Det kommer in lön/ersättning om 51 000 kr till kontot. Till kontot är ett kontokort kopplat och det görs kortköp för ca 38 000 kr. Det görs kontantuttag om sammanlagt cirka 42 800 kr. Det inkommer en del överföringar till kontot, sammanlagt rör det sig om cirka 25 000 kr. Överföringar görs frekvent av en Saleh, Nurit och det rör sig om belopp mellan 49 kr – 2 000 kr. Saleh mottar även överföringar från Mohammed Ahmed Aziza. Dessa överföringar är om 1 000 kr styck och de förekommer 15 stycken sådana överföringar.

Nedan följer en sammanställd lista över de överföringar som nämns ovan.

Upprättad av
Pär ThorsellDatum
2017-05-16Diariennr
5000 - K87379-17Saknr
Version
01.00

Överföringar Ingående/utgående

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Index	Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skul	Kontonnehavare	Personnummer				
3	2	16-01-01	Överföring GHEBREMKAEL, MATIEWO	100,00	8 798,93	Matiewos Ghebremikael				
30	29	16-01-14	Överföring KARCHAOUI, RAMI	41,00	2 790,53	Rami Karchaoui				
13	42	16-01-28	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	16 471,44	Aziza Mohammed Ahmed				
70	69	16-02-29	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	12 373,45	Aziza Mohammed Ahmed				
39	88	16-03-29	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	39 235,11	Aziza Mohammed Ahmed				
45	144	16-04-28	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	3 045,88	Aziza Mohammed Ahmed				
68	167	16-05-18	Nur SALEH, NURIT	500,00	1 300,54	Nurit Saleh				
75	174	16-05-30	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	1 826,73	Aziza Mohammed Ahmed				
94	193	16-06-28	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	1 285,13	Aziza Mohammed Ahmed				
02	201	16-07-28	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	1 693,23	Aziza Mohammed Ahmed				
29	208	16-08-29	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	2 181,23	Aziza Mohammed Ahmed				
19	218	16-09-28	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	2 251,68	Aziza Mohammed Ahmed				
23	222	16-10-05	Överföring SALEH, NURIT	200,00	2 226,68	Nurit Saleh				
24	223	16-10-05	Överföring SALEH, NURIT	500,00	2 726,68	Nurit Saleh				
25	224	16-10-05	Överföring SALEH, NURIT	49,00	2 775,68	Nurit Saleh				
26	225	16-10-06	Överföring SALEH, NURIT	200,00	2 975,68	Nurit Saleh				
29	228	16-10-07	Överföring SALEH, NURIT	120,00	2 366,70	Nurit Saleh				
30	229	16-10-07	Överföring SALEH, NURIT	200,00	2 566,70	Nurit Saleh				
31	230	16-10-08	Överföring SALEH, NURIT	208,00	2 774,70	Nurit Saleh				
32	231	16-10-08	Överföring SALEH, NURIT	200,00	2 974,70	Nurit Saleh				
33	232	16-10-09	Överföring SALEH, NURIT	150,00	3 124,70	Nurit Saleh				
34	233	16-10-09	Överföring SALEH, NURIT	350,00	3 474,70	Nurit Saleh				
35	234	16-10-09	Överföring SALEH, NURIT	200,00	3 674,70	Nurit Saleh				
36	235	16-10-09	Överföring SALEH, NURIT	200,00	3 874,70	Nurit Saleh				
50	249	16-10-11	Överföring SALEH, NURIT	698,00	2 211,59	Nurit Saleh				
51	250	16-10-11	Överföring SALEH, NURIT	100,00	2 311,59	Nurit Saleh				
52	251	16-10-11	Överföring SALEH, NURIT	30,00	2 341,59	Nurit Saleh				
56	255	16-10-12	Överföring SALEH, NURIT	400,00	2 290,59	Nurit Saleh				
60	259	16-10-13	Överföring SALEH, NURIT	200,00	1 680,99	Nurit Saleh				
62	261	16-10-15	Överföring SALEH, NURIT	100,00	1 424,09	Nurit Saleh				
63	262	16-10-15	Överföring SALEH, NURIT	200,00	1 624,09	Nurit Saleh				
64	263	16-10-15	Överföring SALEH, NURIT	100,00	1 724,09	Nurit Saleh				
65	264	16-10-15	Överföring SALEH, NURIT	200,00	1 924,09	Nurit Saleh				
66	265	16-10-16	Överföring SALEH, NURIT	1 000,00	2 924,09	Nurit Saleh				
67	266	16-10-16	Överföring SALEH, NURIT	400,00	3 324,09	Nurit Saleh				
79	278	16-10-18	Överföring SALEH, NURIT	200,00	1 200,69	Nurit Saleh				
81	280	16-10-20	Överföring SALEH, NURIT	380,00	1 378,35	Nurit Saleh				
83	282	16-10-21	Överföring SALEH, NURIT	200,00	1 568,35	Nurit Saleh				
84	283	16-10-23	Överföring SALEH, NURIT	200,00	1 768,35	Nurit Saleh				
85	284	16-10-23	Överföring SALEH, NURIT	200,00	1 968,35	Nurit Saleh				
92	291	16-10-26	Överföring SALEH, NURIT	100,00	1 082,54	Nurit Saleh				
94	293	16-10-28	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	2 047,54	Aziza Mohammed Ahmed				
02	301	16-11-25	Nur SALEH, NURIT	2 000,00	3 463,64	Nurit Saleh				
03	302	16-11-28	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	4 463,64	Aziza Mohammed Ahmed				
10	309	16-12-28	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	4 951,64	Aziza Mohammed Ahmed				
21	320	17-01-30	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	3 840,64	Aziza Mohammed Ahmed				
34	333	17-02-28	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	1 936,76	Aziza Mohammed Ahmed				
40	339	17-03-28	Överföring MOHAMMED AHMED, AZIZA	1 000,00	1 693,76	Aziza Mohammed Ahmed				
42				24 926,00						



Sammanställning betalningsströmmar

Munir Nooraldin 970411-4934



Bakgrund/inledning

I samband med förundersökning 5000-K87379-17 har en genomgång av Munir Nooraldins ekonomi begärts.

Genomgången har avgränsats till perioden 2016-01-01--2017-03-31 och omfattar Munir Nooraldins (970411-4934) konton i Swedbank.

Konto	Kontonummer
Privatkonto	8327-9, 934 767 724-8
E-sparkonto	8327-9, 944 933 596-8

Munir Nooraldin använder personkontot till sin vardagliga ekonomi och gör kontantuttag och kortbetalningar för diverse konsumtion. Kontot används även för insättning av lön. När dessa variabler isoleras kan konstateras att Munir Nooraldin har betydligt större utgifter i förhållande till sina inkomster och underskottet uppgår till 71 173 kr under perioden. Ungefär hälften av underskottet täcks av insättningar från Munir Nooraldins föräldrar, i synnerhet modern gör återkommande inbetalningar av varierande storlek. Resterande underskott täcks av inbetalningar via betalningsappen Swish. Munir Nooraldin använder även Swish för betalningar men inbetalningarna överstiger vida utbetalningarna. Vidare kan konstateras att medel även kommer in på Munir Nooraldins privatkonto genom kontantinsättningar i automat. Den sammanlagda summan under perioden uppgår till 4 800 kr.

Bank: Swedbank AB
 Avtalsid: 83279,9347677248
 AvtalsStatusKod: L
 Kundnr: 199704114934
 Partnamn: NOORALDIN, MUNIR AFO
 KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp
2016-04-25	Insättningsautomat	116197	300,00
2016-07-07	Insättningsautomat	189159	200,00
2016-09-05	Insättningsautomat	249228	1 900,00
2016-11-21	Insättningsautomat	326220	500,00
2017-01-26	Insättningsautomat	26196	700,00
2017-01-30	Insättningsautomat	30182	1 200,00
			4800

Sammanställningar rörande in- och utbetalningar via betalningsappen Swish redovisas nedan under respektive rubrik.

E-sparkontot används enbart för egna överföringar till och från privatkontot. Den senaste transaktionen gjordes 2016-09-06 genom en överföring om 600 kr till det egna privatkontot, saldo därefter 0 kr.

Upprättad av
Marie NilsenDatum
2017-05-19Diariennr
5000-K87379-17Saknr
Version
01.00

Inbetalningar via Swish till Munir Nooraldins privatkonto

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Namn	Personnummer
2017-01-25	SWISH MOTTAGEN	46702266608	700	Saron Ghirmatsion	
2016-08-25	SWISH MOTTAGEN	46704682630	1600	Arsalan Asgary	
2016-08-30	SWISH MOTTAGEN	46704682630	700	Arsalan Asgary	
2016-09-04	SWISH MOTTAGEN	46704682630	500	Arsalan Asgary	
2016-11-17	SWISH MOTTAGEN	46704682630	2000	Arsalan Asgary	
2016-11-27	SWISH MOTTAGEN	46704682630	1200	Arsalan Asgary	
2016-11-29	SWISH MOTTAGEN	46704682630	200	Arsalan Asgary	
2016-12-01	SWISH MOTTAGEN	46704682630	2100	Arsalan Asgary	
2016-12-10	SWISH MOTTAGEN	46704682630	4200	Arsalan Asgary	
2016-12-19	SWISH MOTTAGEN	46704682630	3600	Arsalan Asgary	
2016-11-02	SWISH MOTTAGEN	46704891281	300	Asmrom Tekie Simon	
2016-11-10	SWISH MOTTAGEN	46707434116	2000	Pär Bonté	
2016-12-20	SWISH MOTTAGEN	46707434116	3000	Pär Bonté	
2017-02-03	SWISH MOTTAGEN	46707696125	500	Matiewos Ghebremikael	
2017-02-03	SWISH MOTTAGEN	46707696125	20	Matiewos Ghebremikael	
2016-10-08	SWISH MOTTAGEN	46707790558	400	Michael Solomon	
2017-01-30	SWISH MOTTAGEN	46720148798	200	Samuel Selomon	
2017-01-01	SWISH MOTTAGEN	46720266059	700	Liban Hasan	
2016-11-17	SWISH MOTTAGEN	46722673340	3000	Dennis Hanna	
2017-01-25	SWISH MOTTAGEN	46723222128	1500	Shahab Esmaili	
2016-12-08	SWISH MOTTAGEN	46729011552	30	Fawaz Munir Mohamed	
2016-09-09	SWISH MOTTAGEN	46733552259	500	Staffan Berg	
2016-10-02	SWISH MOTTAGEN	46733552259	400	Staffan Berg	
2016-10-17	SWISH MOTTAGEN	46733552259	2000	Staffan Berg	
2017-01-19	SWISH MOTTAGEN	46733552259	800	Staffan Berg	
2016-11-29	SWISH MOTTAGEN	46735590013	100	David Hanna	
2016-08-12	SWISH MOTTAGEN	46736986366	500	Adham Jemal Mohamed	
2016-08-20	SWISH MOTTAGEN	46736986366	100	Adham Jemal Mohamed	
2016-08-24	SWISH MOTTAGEN	46736986366	3500	Adham Jemal Mohamed	
2016-08-15	SWISH MOTTAGEN	46737129905	5000	Amir Jabbari Taklar	19960407-4659
2016-08-15	SWISH MOTTAGEN	46737129905	1600	Amir Jabbari Taklar	19960407-4659
2016-10-02	SWISH MOTTAGEN	46737129905	30	Amir Jabbari Taklar	19960407-4659
2016-12-10	SWISH MOTTAGEN	46739861601	100	Mahmmad Ali Ali	
2016-08-17	SWISH MOTTAGEN	46739994160	50	Obaied Ayari	
2016-10-10	SWISH MOTTAGEN	46739994160	19	Obaied Ayari	
2016-11-17	SWISH MOTTAGEN	46739994160	100	Obaied Ayari	
2016-08-10	SWISH MOTTAGEN	46760963665	1000	Adam Tiah	
2016-09-30	SWISH MOTTAGEN	46760963665	900	Adam Tiah	
2016-08-31	SWISH MOTTAGEN	46762008843	100	Aman Hussein	
2016-09-02	SWISH MOTTAGEN	46762008843	100	Aman Hussein	
2016-08-08	SWISH MOTTAGEN	46762654436	1	Zaid Nooraldin	
2016-08-14	SWISH MOTTAGEN	46762654436	500	Zaid Nooraldin	
2016-08-31	SWISH MOTTAGEN	46762654436	100	Zaid Nooraldin	
2016-09-01	SWISH MOTTAGEN	46762654436	85	Zaid Nooraldin	
2016-09-05	SWISH MOTTAGEN	46762654436	250	Zaid Nooraldin	
2016-09-06	SWISH MOTTAGEN	46762654436	150	Zaid Nooraldin	
2016-09-06	SWISH MOTTAGEN	46762654436	800	Zaid Nooraldin	
2016-09-18	SWISH MOTTAGEN	46762654436	600	Zaid Nooraldin	
2016-09-24	SWISH MOTTAGEN	46762654436	700	Zaid Nooraldin	
2016-09-24	SWISH MOTTAGEN	46762654436	110	Zaid Nooraldin	
2016-09-28	SWISH MOTTAGEN	46762654436	1000	Zaid Nooraldin	
2016-10-03	SWISH MOTTAGEN	46762654436	1800	Zaid Nooraldin	
2016-11-06	SWISH MOTTAGEN	46762654436	1500	Zaid Nooraldin	
2016-11-09	SWISH MOTTAGEN	46762654436	100	Zaid Nooraldin	
2016-12-24	SWISH MOTTAGEN	46762654436	100	Zaid Nooraldin	
2016-12-24	SWISH MOTTAGEN	46762654436	52	Zaid Nooraldin	
2016-12-31	SWISH MOTTAGEN	46762654436	2500	Zaid Nooraldin	
2017-01-27	SWISH MOTTAGEN	46762654436	1500	Zaid Nooraldin	
2017-02-01	SWISH MOTTAGEN	46762654436	1000	Zaid Nooraldin	
2017-02-01	SWISH MOTTAGEN	46762654436	500	Zaid Nooraldin	
2016-11-05	SWISH MOTTAGEN	46762705161	50	Rami Karchaoui	
2016-11-06	SWISH MOTTAGEN	46762705161	829	Rami Karchaoui	
2016-11-11	SWISH MOTTAGEN	46762705161	1000	Rami Karchaoui	
2016-10-12	SWISH MOTTAGEN	46762942903	2500	Simon Fessehayee Ghebremedhin	
2016-10-12	SWISH MOTTAGEN	46762942903	370	Simon Fessehayee Ghebremedhin	
2016-11-11	SWISH MOTTAGEN	46763200335	2400	Joakim Stub Hansen	
2016-12-24	SWISH MOTTAGEN	46763200335	2000	Joakim Stub Hansen	



Utbetalningar via Swish från Munir Nooraldins privatkonto

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Namn	Personnummer
2016-09-05	SWISH SKICKAD	POS+46703636445 494841,5788579822	-499,00	Rager Rebandi	970519-2251
2016-10-11	SWISH SKICKAD	POS+46703636445 497946,8272234928	-5 000,00	Rager Rebandi	970519-2251
2016-08-22	SWISH SKICKAD	POS+46707512993 493627,7262955895	-100,00	Isa Afram	
2016-10-31	SWISH SKICKAD	POS+46707540498 499656,9959114024	-3 400,00	Sanaria Sardar Rahim	
2016-08-09	SWISH SKICKAD	POS+46722673340 492505,7536297896	-500,00	Dennis Hanna	
2016-08-11	SWISH SKICKAD	POS+46732400762 492654,6483199922	-1 000,00	Nikola Zivkovic	
2016-10-17	SWISH SKICKAD	POS+46736986366 498457,2080967268	-1 999,00	Adham Jemal Mohamed	
2016-08-09	SWISH SKICKAD	POS+46737129905 492506,5698714393	-435,00	Amir Jabbari Taklar	960407-4659
2016-12-13	SWISH SKICKAD	POS+46737129905 503336,0450361271	-1,00	Amir Jabbari Taklar	960407-4659
2016-12-13	SWISH SKICKAD	POS+46737129905 503336,0994153471	-72,00	Amir Jabbari Taklar	960407-4659
2016-12-16	SWISH SKICKAD	POS+46737129905 503646,7559475086	-200,00	Amir Jabbari Taklar	960407-4659
2016-08-09	SWISH SKICKAD	POS+46737893702 492504,1539951375	-5 000,00	Rana Munir Mohamed	
2016-08-09	SWISH SKICKAD	POS+46737893702 492505,8684583905	-1 500,00	Rana Munir Mohamed	
2016-11-27	SWISH SKICKAD	POS+46737893702 502010,3117790616	-500,00	Rana Munir Mohamed	
2016-11-30	SWISH SKICKAD	POS+46737893702 502241,1332135642	-500,00	Rana Munir Mohamed	
2016-11-30	SWISH SKICKAD	POS+46737893702 502261,5977385252	-200,00	Rana Munir Mohamed	
2016-08-31	SWISH SKICKAD	POS+46762654436 494403,3566295102	-99,00	Zaid Afo Nooraldin	
2016-09-05	SWISH SKICKAD	POS+46762654436 494841,6278491808	-150,00	Zaid Afo Nooraldin	
2016-09-27	SWISH SKICKAD	POS+46762654436 496747,6948207167	-5 000,00	Zaid Afo Nooraldin	
2016-11-17	SWISH SKICKAD	POS+46762705161 501154,5718116502	-3 000,00	Rami Karchaoui	
2016-08-10	SWISH SKICKAD	POS+46762942903 492575,5676549894	-3 000,00	Simon Fessehayé Ghebremedhin	



Sammanställning betalningströmmar

Malik, Yusuf
19990109-5753



INNEHÅLL

1	INLEDNING	2
2	REDOGÖRELSE	2
2.1	Personkonto 990109-5753	2

1 Inledning

Förundersökningsledaren har, i ärende 5000-K 87379-17, begärt att Yusuf Maliks bankkonton samt ekonomiska förehavanden ska kontrolleras för att tydliggöra hur pengar rör sig på kontot. Förfrågningar gällande kontoinnehav har skickats till de fyra mest anlitade bankerna för perioden 2016-01-01 till 2017-03-31.

2 Redogörelse

Malik innehar ett konto i Nordea. Det är ett personkonto med kontonummer 990109-5753.

2.1 Personkonto 990109-5753

Det kommer in lön/ersättning om 24 800 kr till kontot. Till kontot är ett kontokort kopplat och det görs kortköp för ca 18 800 kr. Det görs kontantuttag om sammanlagt 11 500 kr. Det inkommer en del överföringar till kontot, sammanlagt rör det sig om 17 992 kr. Överföringar görs frekvent av en Ghebremikael, Matiewo och det rör sig om belopp mellan 38 kr – 1 500 kr. Malik mottar även överföringar från sin pappa, Tage Yusuf. Dessa överföringar är vanligtvis i beloppen 300 kr till 500 kr.

Nedan följer en sammanställd lista över de överföringar som nämns ovan.



Överföringar Ingående/utgående

Index	Datum	Text	Belopp	Saldo	Personnummer
1	16-01-03	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	100,00	812,66	
2	16-01-04	Overforing YUSUF TAGE	300,00	1 112,66	
4	16-01-05	Overforing SELOMON,SAMUEL	1 300,00	2 312,66	
17	16-01-11	Pappfodelsda YUSUF TAGE	2 000,00	2 640,75	
28	16-01-29	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	1 500,00	3 625,11	
34	16-02-04	Overforing YUSUF TAGE	300,00	2 237,11	
40	16-02-20	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	100,00	2 876,13	
47	16-03-04	Overforing YUSUF TAGE	300,00	2 599,15	
56	16-04-04	Overforing YUSUF TAGE	300,00	2 839,17	
67	16-04-27	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	105,00	3 120,17	
68	16-04-27	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	38,00	3 158,17	
75	16-05-04	Overforing YUSUF TAGE	300,00	2 713,67	
80	16-05-18	Overforing SELOMON,SAMUEL	400,00	3 520,17	
92	16-06-03	Overforing YUSUF TAGE	300,00	1 855,49	
98	16-07-04	Overforing YUSUF TAGE	300,00	3 795,49	
107	16-08-02	Pappa YUSUF TAGE	500,00	3 156,48	
108	16-08-04	Overforing YUSUF TAGE	300,00	3 456,48	
125	16-08-31	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	500,00	825,80	960407-4659
126	16-09-02	Overforing YUSUF TAGE	300,00	1 125,80	
131	16-09-14	Overforing SELOMON,SAMUEL	400,00	796,90	
150	16-10-09	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	500,00	1 087,12	
151	16-10-10	Grattis YOUSIF,MIKAEL	30,00	1 117,12	
155	16-10-11	Pappa YUSUF TAGE	300,00	580,62	
159	16-10-21	Overforing ABDI,MOHAMED	100,00	1 719,62	
161	16-10-21	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	150,00	1 821,62	
168	16-11-05	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	1 000,00	2 097,12	
174	16-11-15	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	269,00	988,12	
175	16-11-16	Overforing AYARI,OBA(ED	3 000,00	3 988,12	
189	16-12-06	Overforing SELOMON,SAMUEL	200,00	516,12	
191	16-12-15	Pappa YUSUF,TAGE	300,00	676,12	
192	16-12-17	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	500,00	1 176,12	
201	17-01-25	Overforing GHEBREMIKAEL,MATIEWO	1 000,00	3 444,08	
202	17-01-27	Overforing SELOMON,SAMUEL	1 000,00	4 444,08	
206	17-02-01	Vardagspaketet Feb	-12,00	3 437,08	
211	17-03-01	Vardagspaketet Mar	-12,00	8 159,08	
			17 968,00		



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
1 (6)

Upprättad av
Pär Thorsell

Datum
2017-05-16

Diariennr
5000 - K87379-17

Saknr

Version
01.00

Sammanställning betalningströmmar

Rebandi, Rager
19970519-2251



INNEHÅLL

1	INLEDNING	2
2	REDOGÖRELSE	2
2.1	Förmånskonto 4171 20 43303	2
2.2	Personkonto 970519-2251	2

1 Inledning

Förundersökningsledaren har, i ärende 5000 – K87379-17, begärt att Rager Rebandis bankkonton samt ekonomiska förehavanden ska kontrolleras för att tydliggöra hur pengar rör sig på kontot. Förfrågningar gällande kontoinnehav har skickats, till de fyra mest anlitade bankerna, för perioden 2016-01-01 till 2017-03-31.

2 Redogörelse

Rebandi innehar två stycken konton i Nordea. Det ena är ett personkonto 970519-2251 och det andra är ett förmånskonto 4171 20 43303.

2.1 Förmånskonto 4171 20 43303

På kontot förekommer uteslutande transaktioner till och från Rebandis personkonto. Som mest finns det 54 000 kr på kontot, detta inträffar 2016-12-09. Sista notering om saldo är från 2017-03-14 och behållningen är då 11 000 kr.

2.2 Personkonto 970519-2251

Det kommer in lön/ersättning om 27 000 kr till kontot. Till kontot är ett kontokort kopplat och det görs kortköp för ca 154 000 kr. Kontot är även kopplat till betalningstjänsten swish. Kontot tar emot 106 877 kr via swish och det skickas 73 296 kr via tjänsten. Det inkommer en del överföringar till kontot. Dels från Rebandis förmånskonto men även från andra personers/organisationers konton. Två överföringar kommer från Skrill Limited, som är en internetbaserad valutaförmedlare. 2016-11-09 inkommer 49 955 kr och 2016-12-09 inkommer 19 946 kr från Skrill. Flera överföringar görs av Amir Jabbari Taklar, det rör sig då om summor mellan 20 kr upp till 2 000 kr. 2016-08-26 betalas 10 000 kr till en Ghebremedhin, Simon.

Nedan följer sammanställda listor över de överföringar som nämns ovan.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
3 (6)

26

Upprättad av
Pär ThorsellDatum
2017-05-16Diariennr
5000 - K87379-17Saknr
Version
01.00

Överföringar Ingående/utgående

I	A	B	C	D	E	F	G
Index	Datum	Text	Belopp	Behållning/Skuli	Avsändare	Personnummer	
3	2 16-01-01	Overforing KARCHAOULRAMI	500,00	1 210,40	Rami Karchaoui		
0	9 16-01-05	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	100,00	566,90	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
1	10 16-01-05	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	300,00	866,90	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
4	13 16-01-11	Overforing 960407-4659	-3,84	465,99	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
5	14 16-01-11	Overforing 960407-4659	-0,20	465,79	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
6	15 16-01-11	Overforing 960407-4659	-10,00	455,79	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
8	17 16-01-11	Skil REBANDLTANJA	100,00	512,50	Rebandi Tanja		
9	18 16-01-12	Overforing GHEBREMIKAEL, MATIEWO	40,00	552,50	Ghebremikael Matiewos		
1	20 16-01-13	Overforing 960407-4659	-10,00	142,50	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
2	21 16-01-13	Balash REBANDLTANJA	15,00	157,50			
6	45 16-02-17	Insättningsautomat	5 000,00	5 055,51			
7	46 16-02-17	Rager 960407-4659	-5 000,00	55,51			
8	57 16-02-25	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	100,00	3 455,51	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
2	81 16-03-06	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	4,00	3 255,63	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
1	90 16-03-09	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	60,00	62,13	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
2	91 16-03-09	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	10,00	72,13	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
3	92 16-03-10	Amir JABBARI TAKLAR,AMIR	1 950,00	2 022,13	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
15	114 16-03-28	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	65,00	1 850,14	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
16	155 16-04-26	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	20,00	1 520,24	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
16	175 16-05-04	Overforing 970609-3912	-300,00	6,79	Yusuf Elias		
17	176 16-05-05	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	300,00	306,79	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
19	178 16-05-12	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	200,00	206,79	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
13	182 16-05-19	Grattis på f REBANDI,FAIZA	500,00	506,79	Rebandi Faiza		
12	201 16-06-01	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	30,00	539,03	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
13	202 16-06-01	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	1 600,00	2 139,03	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
15	204 16-06-03	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	100,00	2 189,03	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
18	217 16-06-08	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	200,00	910,53	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
22	221 16-06-09	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	1 600,00	2 316,53	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
23	222 16-06-09	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	1 600,00	3 916,53	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
11	250 16-07-07	Insättningsautomat	6 000,00	6 100,96			
14	263 16-07-22	Overforing 960407-4659	-1 200,00	9 020,96	Amir Jabbari Taklar	960407-4659	
15	264 16-07-22	Overforing 95 1004-1214	-1 300,00	7 720,96	Ghebremedhin Simon		
17	286 16-07-28	Overforing SALEH SEMIR OMAR	1 200,00	5 180,68	Saleh, Semir Omar		
11	290 16-07-31	din kaka HUSSEIN AMAN	500,00	5 292,33	Hussein Aman		
17	296 16-08-01	9742064422	15 000,00	17 967,23	Masireh Jadama		
13	302 16-08-02	Overforing 95 1004-1214	-10 000,00	6 895,46	Ghebremedhin Simon		
19	428 16-08-26	Overforing 95 1004-1214	-1 000,00	5 068,23	Ghebremedhin Simon		
19	628 16-11-07	3298362685 5255 33 07861	-10,20	3 324,24			
15	634 16-11-09	1937514960	49 955,39	50 276,63	Skrill Limited		
15	744 16-12-09	1964100194	19 946,00	20 763,13	Skrill Limited		
10	869 17-01-28	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	120,00	1 985,64			
2	871 17-01-28	Overforing JABBARI TAKLAR,AMIR	1 800,00	2 785,64			

Swish ingående/utgående

Rager Rebandi	970519-2251						
Transaktions dag	Belopp	Telefonnummer	Namn	Personnummer	Bank	Text	
2017-03-11	-5 000,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-03-05	-5 000,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-03-05	30,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-03-03	-300,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-02-27	-100,00 kr	46707458303	Rebandi, Scherman		Nordea		
2017-02-25	100,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	Det räcker	
2017-02-25	-100,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-02-25	100,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	Omg swisha aldrig 100kr igen	
2017-02-25	-100,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-02-25	-250,00 kr	46707615231	Torres Espinoza, LESLIE		Nordea		
2017-02-22	2 285,00 kr	46762654436	Nooraladin, ZAID		SWEDBANK		
2017-02-21	-100,00 kr	46707458303	Rebandi, Scherman		Nordea		
2017-02-20	150,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	Det räcker	
2017-02-20	-150,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-02-20	150,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-02-20	-150,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	Omg sluta	
2017-02-20	-150,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-02-16	-350,00 kr	1233350071	Obaid, RADHWAN		SEB		
2017-02-10	300,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	Pappa	
2017-02-08	400,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-02-08	50,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-02-03	500,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2017-02-01	300,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2017-02-01	1 500,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2017-02-01	100,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2017-01-31	-900,00 kr	46762654436	Nooraladin, ZAID		SWEDBANK		
2017-01-31	900,00 kr	46762654436	Nooraladin, ZAID		SWEDBANK		
2017-01-26	20,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea		
2017-01-26	100,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea		
2017-01-25	200,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2017-01-25	-636,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2017-01-24	-20,00 kr	46707512993	Afram, Isa		Nordea		

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
4 (6)

27

Upprättad av
Pär ThorsellDatum
2017-05-16Diariennr
5000 - K87379-17Saknr
Version
01.00

2017-01-24	100.00 kr	46735120469	Elbe, Michell		Nordea	
2017-01-24	120.00 kr	46707512993	Afram, Isa		Nordea	Ice
2017-01-24	100.00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	
2017-01-16	500.00 kr	46707696125	Ghebremikaël, Mattewos		Nordea	
2017-01-12	-5.00 kr	46700521573	Mohamed Said, JEMAL		Nordea	
2017-01-10	500.00 kr	46735120469	Elbe, Michell		Nordea	
2017-01-07	120.00 kr	46736794041	Habib, Zeineb Mohamed		Nordea	Abdallahs biblijett
2017-01-07	120.00 kr	46739050368	Hanosh, NUEL Neel		Nordea	
2017-01-07	120.00 kr	46735590013	Hanna, David		Handelsbank	
2017-01-07	120.00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank	
2016-12-30	-1.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	Fuck off
2016-12-30	-1 400.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-26	200.00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea	
2016-12-25	800.00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	God jul
2016-12-25	-1 200.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-21	-100.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	
2016-12-21	100.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	SLUTA
2016-12-21	-100.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	
2016-12-21	100.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	
2016-12-21	-100.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	
2016-12-21	100.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	
2016-12-21	-100.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	
2016-12-21	100.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	Merci
2016-12-19	-120.00 kr	46707458303	Rebandi, Scherman		Nordea	
2016-12-19	-1 300.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-17	600.00 kr	46739734654	Munayrgy, Philip		SWEDBANK	
2016-12-15	-29.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-15	-28.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-14	-1 000.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-14	400.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-13	-1 000.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-11	-100.00 kr	46707458303	Rebandi, Scherman		Nordea	
2016-12-10	300.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-08	200.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-08	-25.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-07	-500.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-05	-300.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-04	-200.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-03	-100.00 kr	46739994160	Ayari, Mohamed OBAIED		Nordea	
2016-12-03	-100.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-12-03	-80.00 kr	46707458303	Rebandi, Scherman		Nordea	
2016-12-01	-1 200.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	
2016-11-30	2 300.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-11-28	5 000.00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank	
2016-11-27	-100.00 kr	46707458303	Rebandi, Scherman		Nordea	
2016-11-27	-5 000.00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank	
2016-11-26	300.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	
2016-11-26	-300.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	
2016-11-21	-1 000.00 kr	46736466823	Sohi, BENJAMIN Olof		Nordea	
2016-11-20	-100.00 kr	46707458303	Rebandi, Scherman		Nordea	
2016-11-19	-100.00 kr	46709202323	Stagova, GRANIT		SPARBANKEN SKÅNE	
2016-11-17	-100.00 kr	46707458303	Rebandi, Scherman		Nordea	
2016-11-17	60.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-11-14	-40.00 kr	46736986366	Mohamed, Adham Jemal		Nordea	
2016-11-14	40.00 kr	46736986366	Mohamed, Adham Jemal		Nordea	
2016-11-14	-150.00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea	
2016-11-14	500.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-11-12	85.00 kr	46769450300	Crona, FREDRIK		SEB	
2016-11-11	250.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-11-08	-2 500.00 kr	46739076911	Unsal, Aydin		Nordea	
2016-11-07	2 300.00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank	nordicbet
2016-11-05	-120.00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	
2016-11-04	2 500.00 kr	46739440439	Habib, ABDALLAH Mohamed		Nordea	
2016-11-02	-20.00 kr	46707458303	Rebandi, Scherman		Nordea	
2016-10-31	320.00 kr	46762008843	Hussein, Aman		Nordea	
2016-10-31	-100.00 kr	46762008843	Hussein, Aman		Nordea	
2016-10-29	-1 000.00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank	
2016-10-29	-1 000.00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank	
2016-10-26	160.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	
2016-10-25	-2 000.00 kr	46761685995	Tadaris, DANNY Daniel		SEB	
2016-10-25	200.00 kr	46761685995	Tadaris, DANNY Daniel		SEB	
2016-10-25	2 000.00 kr	46761685995	Tadaris, DANNY Daniel		SEB	
2016-10-25	1.46 kr	46707458303	Rebandi, Scherman		Nordea	Tack för maten
2016-10-22	-100.00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea	
2016-10-21	500.00 kr	46733552259	Berg, STAFFAN		SWEDBANK	
2016-10-12	-500.00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea	
2016-10-11	5 000.00 kr	46728665775	Nooraldin, MUNIR Afo	19970411-4934	SWEDBANK	Beck
2016-10-08	500.00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK	Det räcker



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
5 (6)

28

Upprättad av
Pär Thorsell

Datum
2017-05-16

Diariennr
5000 - K87379-17

Saknr
Version
01.00

2016-10-08	-500,00 kr	46707519192	Borzo, SAANA		SWEDBANK		
2016-10-08	1 000,00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank		
2016-10-07	-100,00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank		
2016-10-06	400,00 kr	46707790558	Solomon, MICHAEL Jordan		Nordea		
2016-10-05	30,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea		
2016-10-01	500,00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank		
2016-09-30	65,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea		
2016-09-29	-400,00 kr	46767062808	Ibrahim Chamoun, Simona		Nordea		
2016-09-29	-100,00 kr	46767062808	Ibrahim Chamoun, Simona		Nordea		
2016-09-29	-1 300,00 kr	46762654436	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-09-28	300,00 kr	46762654436	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-09-28	1 000,00 kr	46762654436	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-09-28	1 000,00 kr	46736938184	Mohamed Said, Yasmin		Nordea		
2016-09-28	-800,00 kr	46762654436	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-09-26	100,00 kr	46762008843	Husseln, Aman		Nordea	T munir	
2016-09-26	-500,00 kr	46709227371	Simpson, Pascal		SWEDBANK		
2016-09-24	500,00 kr	46760885158	Akovic, Zoran		SEB		
2016-09-24	300,00 kr	46704090320	Magnusson, PETER		SEB		
2016-09-24	1 746,00 kr	46735990013	Hanna, David		Handelsbank		
2016-09-23	-100,00 kr	46739076911	Unsal, Aydin		Nordea		
2016-09-23	199,00 kr	46761685995	Tadaris, DANNY Daniel		SEB		
2016-09-23	-20,00 kr	4673595265	Amoah, PATRICK James		Nordea		
2016-09-21	200,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-09-20	-30,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea		
2016-09-19	-5 000,00 kr	46707512993	Afram, Isa		Nordea		
2016-09-18	5 600,00 kr	46735990013	Hanna, David		Handelsbank		
2016-09-09	800,00 kr	46707696125	Ghebremikael, Matiewos		Nordea		
2016-09-06	500,00 kr	46708757789	Testamariam, Siem Gltmay		SWEDBANK		
2016-09-05	499,00 kr	46728666775	Nooraldin, MUNIR Afo	19970411-4934	SWEDBANK	Tack bram	
2016-08-31	100,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea		
2016-08-31	600,00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank		
2016-08-31	100,00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank		
2016-08-31	100,00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank		
2016-08-31	-4 200,00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank		
2016-08-29	700,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea		
2016-08-29	86,00 kr	46707512993	Afram, Isa		Nordea	Ica	
2016-08-28	120,00 kr	46739846664	Ahmed, Mohamed Ali		Nordea		
2016-08-27	500,00 kr	46769450300	Crona, FREDRIK		SEB		
2016-08-27	200,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-08-26	4 000,00 kr	46762942903	Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Nordea		
2016-08-26	-5 000,00 kr	46762942903	Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Nordea		
2016-08-26	-100,00 kr	46732400762	Zivkovic, Nikola		SWEDBANK		
2016-08-25	1 000,00 kr	46762942903	Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Nordea		
2016-08-24	-2 500,00 kr	46762942903	Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Nordea		
2016-08-22	500,00 kr	46735990013	Hanna, David		Handelsbank		
2016-08-22	-7,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2016-08-20	3 999,00 kr	46762942903	Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Nordea		
2016-08-17	200,00 kr	4673994160	Ayari, Mohamed OBAIED		Nordea		
2016-08-17	50,00 kr	46736986366	Mohamed, Adham Jemal		Nordea		
2016-08-16	400,00 kr	46762942903	Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Nordea		
2016-08-14	3 500,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	chuck t Rami	
2016-08-14	-201,00 kr	46735990013	Hanna, David		Handelsbank		
2016-08-10	-6,00 kr	46762942903	Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Nordea		
2016-08-09	-240,00 kr	46762942903	Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Nordea		
2016-08-09	-500,00 kr	46762942903	Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Nordea		
2016-08-08	500,00 kr	46762942903	Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Nordea		
2016-08-07	250,00 kr	46736986366	Mohamed, Adham Jemal		Nordea		
2016-08-07	-2 000,00 kr	46761685995	Tadaris, DANNY Daniel		SEB		
2016-08-07	2 000,00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank	beck	
2016-08-02	-3 000,00 kr	46761685995	Tadaris, DANNY Daniel		SEB	Einflk	
2016-08-01	120,00 kr	4673994160	Ayari, Mohamed OBAIED		Nordea		
2016-07-29	100,00 kr	46735945967	Saleh, SEMIR OMAR		Nordea		
2016-07-28	200,00 kr	46735945967	Saleh, SEMIR OMAR		Nordea		
2016-07-25	101,00 kr	46735945967	Saleh, SEMIR OMAR		Nordea		
2016-07-25	-500,00 kr	46735945967	Saleh, SEMIR OMAR		Nordea		
2016-07-25	500,00 kr	46735945967	Saleh, SEMIR OMAR		Nordea		
2016-07-25	5 000,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	räkning	
2016-07-24	200,00 kr	46762654436	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-07-22	200,00 kr	46762008843	Husseln, Aman		Nordea		
2016-07-20	20,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea		
2016-07-20	5 000,00 kr	46761685995	Tadaris, DANNY Daniel		SEB		
2016-07-19	5 000,00 kr	46761685995	Tadaris, DANNY Daniel		SEB		
2016-07-16	400,00 kr	46739050368	Hanosh, NUEL Neeel		Nordea		
2016-07-16	-5,00 kr	46736986366	Mohamed, Adham Jemal		Nordea		
2016-07-07	-300,00 kr	46722740141	Dawood, SOFIA Sami		Nordea		
2016-07-07	-3 000,00 kr	46722673340	Hanna, Dennis		Handelsbank	Bek	
2016-07-06	-205,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	Din farsa	



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
6 (6)

29

Upprättad av
Pär Thorsell

Datum
2017-05-16

Diariennr
5000 - K87379-17

Saknr
Version
01.00

2016-06-23	50,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2016-06-18	-300,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2016-06-18	300,00 kr	46707519192	Borzoo, SAANA		SWEDBANK		
2016-06-18	200,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-06-09	300,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-06-03	130,00 kr	46707696125	Ghebremikael, Matlewos		Nordea		
2016-05-30	100,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-05-24	2 200,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-05-20	-65,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea		
2016-05-20	-50,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-05-20	150,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-05-16	200,00 kr	46729067189	Rebandi, Rager	19970519-2251	Nordea		
2016-05-05	-300,00 kr	46735590013	Hanna, David		Handelsbank		
2016-05-04	300,00 kr	46737129905	Jabbari Taklar, Amir	19960407-4659	Nordea	böter	
2016-05-03	-1 040,00 kr	46766567334	Kling, JOSEFIN Ebba Märta		Skandia Bank		
2016-05-02	70,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2016-05-02	1 000,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	Pappa	
2016-04-30	-300,00 kr	46707233641	Mohamed Said, Mohamed Ahmed		Nordea		
2016-04-30	200,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-04-30	100,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-04-29	23,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2016-04-28	400,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-04-26	131,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2016-04-22	50,00 kr	46762618264	Said, Hanna		Nordea		
2016-04-22	250,00 kr	46762618264	Said, Hanna		Nordea	Virus	
2016-04-20	600,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	Till Scherman	
2016-04-16	-1,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	Okej jag ger henne 500 men kan jag också få lite?	
2016-04-16	500,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	Du ska ge min present till min älskling Lemo.	
2016-04-16	-1,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-04-16	1,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-04-14	1 000,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-04-13	700,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-04-13	600,00 kr	46737846421	Mebratu, Nohom		Nordea		
2016-04-05	300,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-03-31	300,00 kr	46707233641	Mohamed Said, Mohamed Ahmed		Nordea		
2016-03-31	1,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2016-03-30	100,00 kr	46707233641	Mohamed Said, Mohamed Ahmed		Nordea		
2016-03-30	100,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-03-30	200,00 kr	46739440439	Habib, ABDALLAH Mohamed	19960407-4659	Nordea		
2016-03-28	100,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	Lemos pengar	
2016-03-27	50,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-03-27	200,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-03-26	20,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-03-21	500,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-03-20	500,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-03-19	300,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-03-19	200,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-03-14	20,00 kr	46767142889	Muse, MAHAD Said Muse Ahmed		SWEDBANK		
2016-03-11	74,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2016-03-11	300,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2016-03-06	20,00 kr	46737538819	Rebandi, Tanja		Nordea		
2016-03-04	200,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-03-02	300,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	Pappa	
2016-03-02	500,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-03-01	700,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK		
2016-02-27	200,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-02-26	2 300,00 kr	46739172854	Gustafsson, Carl Johnny		Nordea	Aik utlägg Åke	
2016-02-19	3 000,00 kr	46729067189	Nooraldin, ZAID Afo		SWEDBANK	Eitigre	
2016-02-19	200,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	Pappa	
2016-02-19	1,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	Pappa	
2016-02-06	200,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK		
2016-01-16	-100,00 kr	46736986366	Mohamed, Adham Jemal		Nordea	Köp nät flint	
2016-01-16	200,00 kr	46739628875	Rebandi, Omed		SWEDBANK	Pappa	