

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm City

Handläggare (Protokollförare)

Tommy Harderud

Undersökningsledare

Eva Wintzell

Polisens diarienummer

5000-K949796-20

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av GSRÄTT
Avdelning 1Datum: 2021-08-06
2021-07-05
AKTBIL: 87

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden Finns ej		Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Personnummer 19951004-1214	
Brott Grovt penningtvättsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats 2020-08-07 Tommy Jonsson			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt I samband med förhör.	Underrättelse utsänd	Yttrande senast 2021-07-30	Underrättelse slutförd 2021-07-05
Försvare Kartal, Felek, förordnad 2021-04-20		2021-07-30	2021-07-05
Underrättelsesätt, försvare I samband med förhör.	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Sofielundsvägen, Malmö	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan - - - 2020-08-07
Aktör Ghebremedhin, Simon Fessehay	Roll Misstänkt	

Notering

Rolexklockan som togs i beslag från Simon har lämnats ut till Alexander Ali.

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K949796-20	Anmälan	3
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Beslag	
	Beslagsprotokoll avseende Ghebremedhin, Simon Fessehay,.....	4
	2020-5000-BG95732.....	
	<i>Bilaga: FÖRBUDSMEDDELANDE</i>	
	Fotografi(er) Beslag.....	7
	PM	
	PM Omständigheter vid anträffande.....	17
	PM Värde på beslag.....	18
	PM Rolex serienummer.....	19
	PM Kvitto halskedja.....	20
	Förhör annan	
	Förhör med annan, Ali, Amet Alexander	21
	Förhör med annan, Ali, Amet Alexander	22
	Förhör med annan, Corlin, Johan Gustaf Alexander	26
	Förhör misstänkt	
	Förhör med misstänkt, Ghebremedhin, Simon Fessehay	27
	Förhör med misstänkt, Ghebremedhin, Simon Fessehay	28
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Ghebremedhin, Simon Fessehay.....	30
	Personalia, Ghebremedhin, Simon Fessehay.....	31

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-08-07 22:09

Enhet: 561510IG15, BF-IGV 15 LPO Malmö Norr

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Jonsson, Tommy

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Sofielundsvägen, Malmö

t.o.m Fredag 2020-08-07 20:40

Misstänkta personer:

Ghebremedhin, Simon Fessehaye

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

INLEDNING

65-2160 med Pa O.Nilsson och Pa T.Jonsson fann kontanter, klocka samt halsband på Simon i samband med en kontroll på honom.

BROTTE

Simon har innehavt Rolexklocka, guldhalsband och kontanter som misstänks ha införskaffats med pengar som kommer från brottslig verksamhet. Brottet är att anse som grovt.

TVÅNGSMEDEL

Beslag

ÖVRIGT

Se 5000-K949734-20

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE

Verkställande enhet
Polisregion Syd, BF-IGV 15
LPO Malmö Norr
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Grova
brott 3 PO Sthlm City



2020-5000-BG95732

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K949796-20

Misstänkt person Ghebremedhin, Simon Fessehaye, 19951004-1214	
Plats för verkställan I vändzonen , Sofielundsvägen , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2020-08-07 21:26
Beslutat av Larsson, Håkan	Verkställt av Jonsson, Tommy
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Ghebremedhin, Simon Fessehaye

Föremålspunkter		
2020-5000-BG95732-1 Klocka (1 st) Typ : Armbandsur Boettnummer : 868572S2 Färg på urtavla : Blå	Platsbeskrivning Misstänkt hade klockan på armen. Fabrikat : Rolex Material : Gult guld Färg på armband : Guld	Status Utlämnad till ombud
2020-5000-BG95732-2 Halsband (1 st) Typ : Halsband Karathalt : 18 Färg : Guld	Platsbeskrivning Misstänkt hade halsbandet runt halsen. Material : Guld Föremålsvikt i gram : 135.2	Status Fastställd Anspråkstagare Ghebremedhin, Simon Fessehaye
2020-5000-BG95732-3 Kontanter (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 9500 Anteckningar: 9500 SEK i 500-lappar.	Platsbeskrivning Låg i misstänkts plånbok.	Status Fastställd Anspråkstagare Ghebremedhin, Simon Fessehaye Valör : 500

0771-73 73 00

Datum
2021-06-02Beslutsnummer
12212482991

Kronofogdemyndigheten
Box 50508
202 50 MALMÖ

Nationella åklagaravdelningen/RIO
Att. Helena Karlsson
999 99

Kronofogdemyndighetens organisationsnummer
2021005646

Kronofogdemyndigheten har utmätt gäldenärens egendom enligt nedan.

Gäldenär

19790322-0619
Ali, Amet Alexander
Trelleborgsgatan 3 B Lgh 1201
214 35 Malmö

Utmätt fordran/rättighet

Typ: Annan
Egendomsbeskrivning: Armbandsur, Rolex, boettnr. 868572S2
Uppskattat värde: 200 000 kronor

Kompletterande beslutstext

Efter att Kronofogden har tagit del av polisens utredning har följande framkommit: Armbandsuret har tagits i beslag för Simon Ghebremedhins (951004-1214) räkning den 7/8 2020 enligt beslagsprotokoll 2020-5000-BG95732-1. Ghebremedhin har i förhör uppgivit att armbandsuret ägs av gäldenären, Alexander Ali, och att han endast har lånat klockan av honom. Ali har i sin tur bekräftat denna uppgift och har även inkommit med kontoutdrag till polisen där det framgår hur han har betalt klockan. Armbandsuret har en blå urtavla och ett armband med guldliknande material.

Kronofogdemyndighetens beslut

Ni får inte betala ut utmätt egendom till annan än Kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Ni uppmanas att omedelbart betala in det utmätta beloppet till Kronofogdemyndigheten.

Förbudet upphör att gälla när ni har betalt det utmätta beloppet till Kronofogdemyndigheten.

Ni betalar till bankgiro 756-2036. Vänligen ange **referensnummer 1221248299134** samt gäldenärens **personnummer/organisationsnummer 197903220619** på inbetalningen.

Handläggare
Mats Rosenqvist



0771-73 73 00

Mottagningsbevis

Datum

2021-06-02

Beslutsnummer

12212482991

**Svarspost**

Kundnummer 20434314

208 00 MALMÖ

Nationella åklagaravdelningen/RIO

Att. Helena Karlsson

Gäldenär

19790322-0619

Ali, Amet Alexander

Trelleborgsgatan 3 B Lgh 1201

214 35 Malmö

Jag har tagit emot nedanstående handling

Förbudsmeddelande

Ort	Datum
Namnunderskrift	
Namnförtydligande	Telefonnummer

Glöm inte att ange datum för mottagandet.

Var god fyll i och skicka tillbaka detta mottagningsbevis omgående.

För juridiska personer ska den eller de som har rätt att företräda den juridiska personen skriva under mottagningsbeviset.



Datum
2020-08-07

Diarienummer
5000-K949796-20

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Beslag



1.



2.



3.



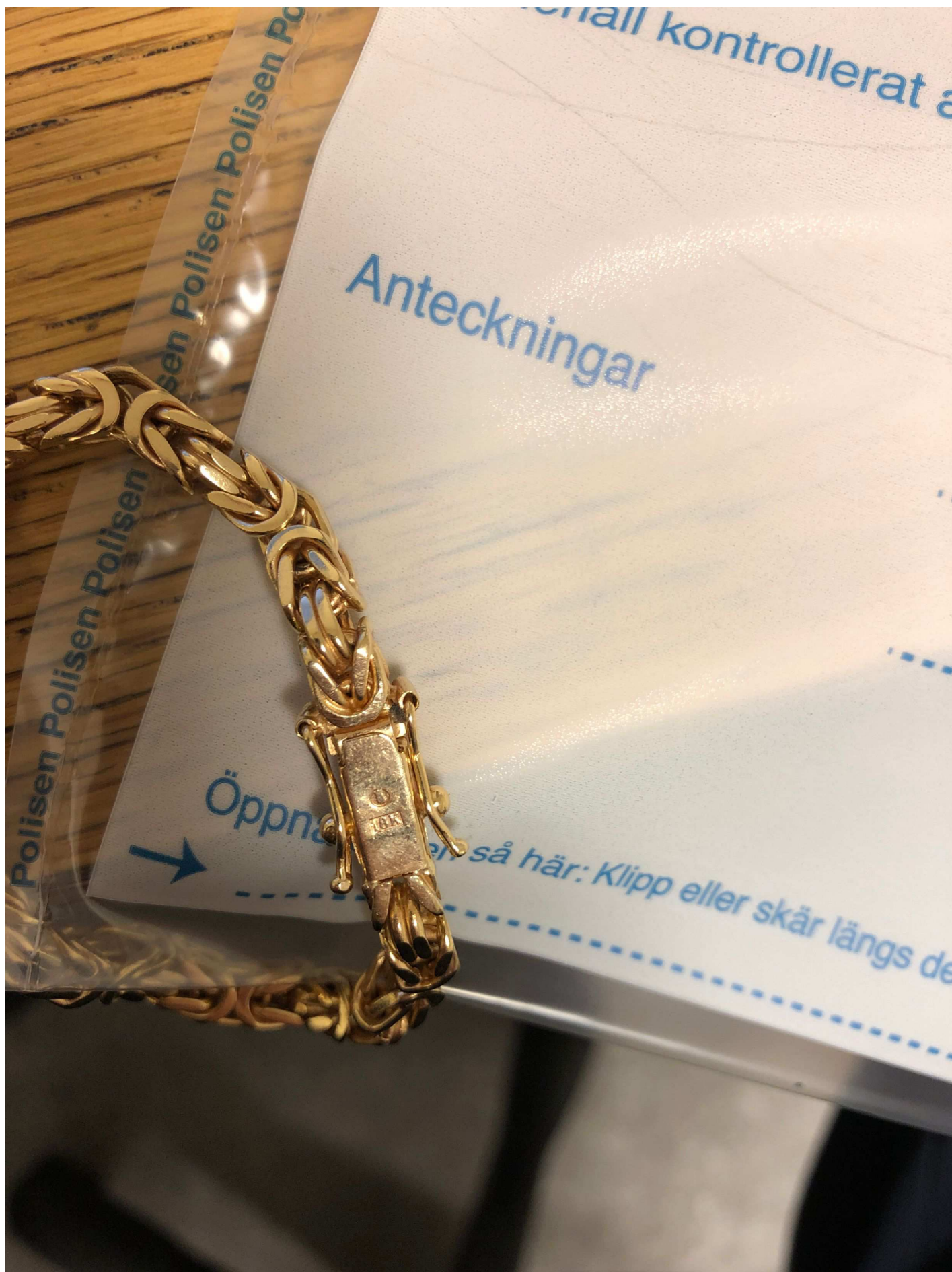
4.



5.



6.



7.



8.





PM

Omständigheter vid anträffande

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, BF-IGV 15 LPO Malmö Norr

Diarienumr

5000-K949796-20

Uppgiftslämnare

Jonsson, Tommy

Datum

2020-08-07

Tid

22:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Ja

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Tommy Jonsson

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med kontroll av Simon påträffades ett guldhalsband, en Rolex-klocka samt en större summa kontanter.

Guldhalsbandet väger 135.2 gram och är 18K. Guldpriset för 18K är idag 433SEK per gram. Guldvärdet på halsbandet blir således 58542 SEK.

Klockan som Simon har på armen är en Rolex Submariner.

Den är guldfärgad och väger 211.2 gram.

Simon uppger att klockan är en kopia som han köpt från Thailand för 680kr.

Undertecknad är klockintresserad och jag får uppfattningen av att klockan är mycket välgjord. Den har gott om stämplat, serienummer, en vikt och känsla som får mig att tro att den är äkta.

Jag har svårt att tro att det är en kopia som går att införskaffa för 680kr.

Efter sökning av modellen på internet förefaller värdet, om klockan är äkta, att vara mer än 250000 kronor.

Simon hade 9500 SEK i 500-lappar.

Simon taxerar 2020 68600 SEK, och berättar att han sedan två månader tillbaka arbetar som timanställd på posten.

Simon kontrolleras frekvent med grovt kriminella.

Med tanke på den låga summan som Simon taxerar samt med de personer som han umgås med, uppstår misstanke om att föremålen och kontanterna kommer från medel som har tjänats genom brottslig gärning.

Pa T. Jonsson



PM

Värde på beslag

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Malmö Söder

Diarienumr

5000-K949796-20

Uppgiftslämnare

Larsson, Jonatan

Datum

2020-12-16

Tid

12:39

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jonatan Larsson

Uppgiften avser

Värde på beslag, klocka och halsband.

Uppgift

Undertecknad kontrollerade marknadsvärdet på beslagtagna klockan och halsbandet.

Klockan bedöms vara äkta och värd ca 200 000kr, bedömningen gjordes hos Huke, av Ralf Huke.

Halsbandet bedöms vara äkta och värd ca 89 000kr, 18 karat, bedömningen gjorde hos MK Juvel, av Jessica Kling.

// Pa J. Larsson



Polisen

19

PM

Rolex serienummer

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Malmö Söder

Diariet

5000-K949796-20

Uppgiftslämnare

Ibrahimovic, Sanela

Datum

2021-03-11

Tid

10:45

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sanela Ibrahimovic

Uppgiften avser

Rolex serienummer

Uppgift

Klockan har ett serienummer 868572S2.

På bilden som är inkommen men box och certifikatet så stämmer serienumret.



Polisen

20

PM

Kvitto halskedja

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K949796-20

Uppgiftslämnare

Lyckeberg, Anna

Datum

2021-07-08

Tid

09:56

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Lyckeberg

Uppgiften avser

Uppgift

Simons mamma ombads inkomma med kvitto på halskedjan hon påstår sig ha köpt till Simon. Simons mamma har inte inkommit med något kvitto på kedjan, hon uppgav att hon inte vet vart kvittot ligger.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Malmö Söder

Diarienumr

5000-K949796-20

Hörd person

Ali, Alexander

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Frågor angående klockan.

Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Jonatan Larsson

Förhørsdatum

2021-02-18

Förhör påbörjat

10:30

Förhör avslutat

10:41

Förhørsplats

Rättscentrum Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i kursivstil.

Hur kom du i kontakt med säljaren för klockan?

Det är en gammal vän till mig. Han skulle sälja den och jag blev intresserad. Vi kom överens om priset och bestämde ett möte. Jag gjorde överföringen två gånger sen var ju det klart.

Hur mycket har du betalat och hur?

210 000kr, 207 000 och 3000 kontant.

Från vilket konto förde du över pengar ifrån?

SEB konto. Jag tror han hade handelsbanken.

Var fick du dem pengarna ifrån?

Jag köper och säljer pall. Det är privata pengar. Jag köper pallar, till exempel om ett företag ska slänga en pall så köper jag den istället. Jag köper och säljer i aktier också.

Har du box och certifikat till klockan?

Ja.

UPPLÄST och GODKÄNT



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K949796-20

Hörd person

Ali, Alexander

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om utlåning av Rolexklocka.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Tommy Harderud

Förhørsdatum

2021-05-26

Förhör påbörjat

13:00

Förhör avslutat

13:20

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörvittne

Utskrivet av

th

Berättelse

Biträdande förhørsledare är krinsp Anna Lyckeberg.

*Förhöret hölls via videosamtal (Teams) och spelades in på ljudfil som arkiveras i ärendet.
Detta är en detaljerad sammanfattning av förhöret.*

Du ska ha lånat ut en klocka. Kan du berätta om det?

Ja, han skulle på dejt och frågade om han skulle kunna få låna klockan. I och med vi känner gemensamma vänner så fick han göra det, helt enkelt. Han skulle impa på en tjej.

Var det din klocka?

Ja.

Vem lånade du ut den till?

Simon.

Vad heter han mer än Simon?

Jag känner honom som Simon.

När lånade du ut den till honom?

Det var rätt längesen, jag vet inte riktigt datumet. Men ni har det säkert där. Det var dagen han blev tagen.

Samma dag?

Ja, nej nej, inte samma dag. Han kom ner. Han frågade mig dagen innan, sen åkte han ner till Malmö. Sen fick han låna.

Så han åkte ner till Malmö dagen efter?

Ja.

Den dagen han lånade den av dig. Var det alltså dagen innan som han åkte ner till Malmö?

Ja.

Hur vet du det?

Jag vet inte var han var egentligen. Han sa då kommer jag ner och hämtar den, jag sa att det får du gärna göra.

Var befann ni er när klockan lämnades över?

Centralt i stan, vid Lilla Torg, tror jag det var. Ja.

Kommer du ihåg vilken tid på dygnet, skymning, gryning mitt på dagen?

På dagen. Jag går inte ut på kvällen.

Hade han ingen egen klocka?

Det vet jag inte. Då hade jag inte lämnat min.

Hur gick det till när ni kom överens om att han skulle låna klockan?

Han skulle bara träffa en tjej. Så fattade jag att han skulle försöka impa på henne. Då sa jag men det var ingen fara. Han skulle lämna tillbaka den så fort han var klar med den.

På vilket sätt kommunicerade ni, telefonsamtal, sms, app eller liknande?

Telefon bara.

Telefonsamtal?

Ja.

Vilket telefonnummer var det ni pratade på?

Det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg något nummer alls.

Om du skulle kontakta honom idag. Hur skulle du göra då?

Nu blir det rätt svårt, för jag blev av med min telefon på flygplatsen.

Hade du hans nummer i din telefon?

Nej, han skickade sms till mig och sen ringde jag upp. Han ringde mig två gånger från två olika nummer.

Hur kommer det sig att han visste att du hade en klocka?

Vi har gemensamma bekanta om man säger så. Han hade varit med någon bekant (ohörbart...) duschat och så här. Så han bara fråga mig efter det. Jag tyckte han var trevlig, trevlig kille, inget mer än det. Sen frågade han mig en dag och i min värld, jag litar på mina vänner så tänkte jag att det ska inte vara några problem med han heller. Jag har haft vänner som lånat min klocka tidigare också. Jag ser inga konstigheter med det om man säger så.

Vad var det för gemensamma bekanta som ni hade?

Det vill jag inte gå in på. Det har inte att göra med det här känner jag.

Vad har ni för relation till Simon?

Ingen nära relation. Träffat honom vid ett antal tillfällen. Det är inte så att vi hänger ihop. Som jag sa tidigare, vi har gemensamma bekanta.

Vad vet du om honom, jobb, fritid?

Ingenting. Trevlig kille när jag träffat honom.

Hur fick du reda på att polisen hade tagit klockan? (7 aug 2020, 20:40)

Det var egentligen gemensam vän som jag fick informationen av, sen kontaktade Simon mig och berättade vad som hänt. Då förstod jag att jag behöver ta kontakt med er.

Vad vidtog du för åtgärder när du fick reda på det?

Jag hörde av mig till polisen. Sen kom jag i kontakt med en tjej, Sanela, en gammal vän till mig, som hade hand om fallet. Så berättade hon vad jag skulle göra. Jag tror det hölls ett förhör med mig via telefon. Jag skulle berätta vad som hänt. Sen skulle jag skicka in underlag. Underlag att klockan var min helt enkelt.

Men det tog ändå en månad innan du hörde av dig.

Jag reser rätt mycket. Det är lite kanske därför. Jag håller på med ett bygge utomlands så det blir mycket fram och tillbaka. Har man tre företag så blir det så.

Har du fått påtryckningar från Simon eller någon annan?

Nej, inget sånt alls.

Vad var det för klocka du lånade ut?

Rolex helguld Submarine, blå urtavla.

Vem köpte du den av?

En vän till mig.

Vad hette han?

Johan.

Var kom pengarna ifrån som du betalade klockan med?

Mina pengar.

Du har ju tidigare skickat in kontoutdrag som visar på köpet. På kontoutdraget som tillhör Skandia Pallar AB med org.nr. 559176-8451 kan man se två överföringar om totalt 207.000 kr. Är det betalningen för klockan?

Mitt företag. Där ser ni två överföringar på 100000 styck, tror jag.

Varför betalades klockan med pengar som kom via företagets konto?

För att jag hade pengar som jag hade gjort privata utlägg och inte tagit ut från firman, så de pengarna kunde jag ta ut själv. Helt lagligt.

Skandiapallar är ju ett AB. Hur kan du betala med egna pengar, menar du?

Om du gjort privata utlägg tidigare och har underlag på det så kan du ta ut om du har betalat det i firmans räkning, köpt in varor med privata pengar så kan man göra avdrag på det, helt enkelt.

Och det finns i din bokföring?

Ja, det finns.

Vad har du för inkomst?

Vad spelar det för roll?

Om du haft möjlighet att köpa klockan?

Jag har så det räcker, om man säger så.

Skulder?

Nej.

Då är min korta sammanfattning att du har lånat ut klockan till Simon efter att han frågat dig och meningen var att han skulle lämna tillbaka den sen.

Yes.

Bara för att klargöra, det är inte så att han hade köpt klockan av dig innan?

Absolut inte, nej.

Har du några frågor?

När får jag tillbaka min klocka?

Det får jag ta med åklagaren som beslutar om sånt här.

Hur snabbt går det? Annars tar jag det vidare till beslagsrättegång. Jag skulle göra det redan innan, men jag ringde åklagaren i Malmö, men hon sa att fallet gått över till Stockholm. Så jag vill gärna få svar så fort som möjligt, så jag vet vad jag ska göra, om jag ska gå vidare. Nu har det gått så lång tid, jag vill verkligen ha tillbaka min klocka.

Det kan jag förstå. Jag ska höra med åklagaren och underrättar dig när jag har svar.

Stort tack.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 1 LPO Malmö Söder

Diarienumr

5000-K949796-20

Hörd person Corlin, Johan			Personnummer
Den hörde är Annan	ID Styrkt Ja	Sätt Dataslagning	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Frågor angående klockan.		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Jonatan Larsson	Förhørsdatum 2021-02-18	Förhör påbörjat 10:46	Förhör avslutat 10:56
Förhørsplats Rättscentrum Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i kursivstil.

Har du sålt klockan till Alexander?

Ja. Vi har känt varandra länge. Idag har vi ingen kontakt av olika anledningar.

Hur mycket sålde du den för?

215 000 kr kommer inte riktigt ihåg jag har kontraktet hemma.

Lämnade du box och certifikat när du sålde klockan?

Ja.

Hur gick köpet till?

Han titta på klockan, sen sa han att han ville köpa den. Vi kom överens om banköverföring och det gjorde han. När jag fick pengarna så lämna jag över klockan.

UPPLÄST och GODKÄNT



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 2 LPO Lund

Diariernr

5000-K949796-20

Hörd person

Ghebremedhin, Simon Fessehay

Personnummer

19951004-1214

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Daktningsbilder

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

2020-08-07 Tommy Jonsson

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt penningtvättsbrott alternativt normalgraden, genom att inneha egendom, Rolex klocka, guldhalsband som misstänks ha införskaffats med pengar som kommer från brottslig verksamhet, såväl som kontanter 9500kr, Sofielundsvägen i Malmö, till och med 2020-08-07 kl: 20:40

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Tommy Jonsson

Förhørsdatum

2020-08-07

Förhör påbörjat

21:48

Förhör avslutat

21:57

Förhørsplats

RCM Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Delges misstanke enligt ovan.

Informerad om rätten att ha en försvarare närvarande.

Begär att ha en försvarare närvarande vid förhöret.

Kan inte uppge vilken försvarare han önskar och säger att han ska återkomma med sitt önskemål.

Förhöret avbryts.

Delges förenklas delgivning. Önskar bli delgiven på sin folkbokföringsadress.

Simon gör anspråk på beslagtaget gods.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K949796-20

Hörd person

Ghebremedhin, Simon Fessehaye

Personnummer

19951004-1214

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt penningtvättsbrott alternativt normalgraden, genom att inneha egendom, Rolex klocka, guldhalsband som misstänks ha införskaffats med pengar som kommer från brottslig verksamhet, såväl som kontanter 9500kr, Sofielundsvägen i Malmö, till och med 2020-08-07 kl: 20:40.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Felek Kartal

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Tommy Harderud

Förhørsdatum

2021-05-18

Förhör påbörjat

11:20

Förhör avslutat

11:35

Förhørsplats

Häktet Sollentuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

th

Berättelse

Biträdande förhørsledare är krinsp Anna Lyckeberg.

Förhöret är inspelat på ljudfil och arkiveras i ärendet. Detta är en sammanfattning av förhöret.

Simon ombeds att berätta om klockan. Därefter ställs följdfrågor.

Simon uppger att han har lånat klockan. På följdfrågor uppger han att han lånat den av en kompis som heter Alexander Ali. Han tror att han fick låna klockan dagen innan om han minns rätt. Han tycker det är svårt att komma ihåg efter som det var länge sedan. Han vet inte hur länge han har känt Alexander Ali och kan på uppmaning inte svara på om det är mellan en dag och ett par år. Han skulle låna den endast en dag. Anledningen till lånet var att han skulle träffa en tjej som han ville imponera på. Han vill inte uppge tjejens namn. På fråga om han inte hade en egen klocka så uppger han att han inte hade en sådan klocka. Han minns inte om han hade med sig en egen klocka ner till Malmö.

På fråga varför han uppgav för polisen på plats att han hade köpt klockan i Thailand för 680 kr och att det var en kopia uppger han att han inte sagt så. Polismannen måste ha hört fel. Simon kan ha sagt att han brukar köpa klockor från Thailand, men han har inte sagt att den här klockan är från Thailand. Simon underrättades om att klockan är äkta och värderad till ca 200.000 kr och tillfrågas om han gör anspråk på den. Han uppger att det inte är hans klocka, han inte gör anspråk på den.

På frågor om vistelsen i Malmö uppger han att han åkte dit för att träffa en tjej. Han tror att

han åkte ensam från Stockholm. På fråga vilka han träffade i Malmö uppger han att det var en tjej. Han minns inte om hon var med när han stoppades eller om det var någon kompis med. Han minns inte när han kom till Malmö. På fråga var han bodde i Malmö uppger han att han bodde hos en annan tjej än den han skulle träffa. Han vill inte säga vad den tjejen heter som han skulle bo hos.

Simon underrättas om att han checkade in på Story Hotel i Malmö den 5 augusti 2020 kl 20:57. Simon uppger att han inte minns det för det var länge sedan. Han vet inte om han någonsin har bott på Story Hotel. Han brukar bo hos en tjej när han är i Malmö.

Simon tillfrågas om halskedjan. Han uppger att han fått den av sin mamma. Han minns inte när det var. Det var inte i närtid i alla fall. Han gör anspråk på den.

Simon tillfrågas om pengarna. Han uppger att det är pengar han fått av familjen som han har sparat. Han gör anspråk på pengarna.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm City

Diarienr
5000-K949796-20

Skäligen misstänkt person	Personnr
Ghebremedhin, Simon Fessehay	19951004-1214
Identifierad	Kontroll sätt
Ja	Daktning
	Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
	- - : - 2020-08-07 20:40	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Sofielundsvägen		05020200800094
Brottsmisstankenr		Diarienr
POD50-BM2020-980501207-5E		5000-K949796-20
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
- -		
Underrättelse om misstanke		
- -		
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2020-08-07	Larsson, Håkan	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2021-07-08

Namn Ghebremedhin, Simon Fessehaye		Personnummer 19951004-1214
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Sundbyberg	Födelselän Stockholms län	Kön Man
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 086285555: Hemtelefon
Adress Höglintavägen 29 LGH 1201 172 64 Sundbyberg		0700125981: Mobiltelefon 0769118706: Annat telefonnummer
Folkbokföringsort Sundbyberg	Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-07-08	
Föräldrars/Vårnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel Arbetssökande		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare) Postnord Stockholm		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt 0		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 68600	Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Pa I Ekelund	Datum 2021-09-17	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm City

Ärende

Diariennr

5000-K949796-20

Handläggare

Harderud, Tommy

Gärning

Grovt penningtvättsbrott.

Berörd person

Personnr

19951004-1214

Efternamn

Ghebremedhin

Förnamn

Simon Fessehay

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-07-30

Underrättelse slutförd

2021-07-05

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2020-08-07

Underrättelsesätt

I samband med förhör.

Notering

Erinran

Försvare

Namn

Kartal, Felek

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-07-30

Underrättelse slutförd

2021-07-05

Underrättelsesätt

I samband med förhör.

Notering

Erinran