



Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-63346-25Signerat av
Mats Stridsman NuluSignerat datum
2025-05-14 10:02Datum: 2025-05-14
AKTBIL: 120Enhet
Region Nord, Utredning 2 PO NorrbottenHandläggare (Protokollförare)
Mats Stridsman NuluBitr. handläggare
Therese Nordström LindeUndersökningsledare
Anna ArnellPolisens diarienummer
5000-K1339267-24

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förturmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden Finns ej		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Boktor, Andrea	Personnummer 19980922-0263
---	-------------------------------

Brott Penningtvättsbrott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
-----------------------------	--

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2025-04-23, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2025-05-13
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Lindblom, Hanna, förordnad 2024-11-06

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-04-23, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2025-05-13
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Sverige/Spanien	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2020-01-01 - 2024-10-18
Aktör Boktor, Andrea		Roll Misstänkt

Notering

Edis Rastic och hans försvarare har fått en kopia av protokollet 2025-04-23.

Sekretess gäller för "Sekretess A", Mål B10508-24, Solna tingsrätt. Sekretess A omnämns i detta protokoll.

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K1339267-24	Anmälan	3
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Finansiell utredning	
	Finansiell utredning Finansiell utredning Andrea Boktor (Maskad).....	4
	Bilagor	
	Bilaga finansiell Nordea kontant 2020.....	45
	Bilaga finansiell Swedbank swish 2020.....	46
	Bilaga finansiell Nordea kontant 2021.....	47
	Bilaga finansiell Nordea swish 2021.....	48
	Bilaga finansiell Nordea kontant 2022.....	49
	Bilaga finansiell Nordea swish 2022.....	50
	Bilaga finansiell SEB kontant 2023.....	51
	Bilaga finansiell SEB Swish 2023.....	52
	Bilaga finansiell Nordea Swish 2023.....	53
	Bilaga finansiell SEB Swish 2024.....	54
	Förhör misstänkt	
	Förhör Förhör 24:8 Andrea	56
	Förhör Förhör 1 Andrea	58
	Förhör Förhör 2 Andrea	94
	Förhör med misstänkt, Boktor, Andrea Förhör 3 (ljud finns i Filip).....	112
	<i>Bilaga: Nordea PT kontantinsättningar 2020</i>	
	<i>Bilaga: Nordea PT kontantinsättningar 2021</i>	
	<i>Bilaga: Nordea PT kontantinsättningar 2022</i>	
	<i>Bilaga: Nordea PT Swish 2021</i>	
	<i>Bilaga: Nordea PT Swish 2022</i>	
	<i>Bilaga: Nordea PT Swish 2023</i>	
	<i>Bilaga: SEB PT Swish 2023</i>	
	<i>Bilaga: Swedbank PT Swish 2020</i>	
	Tvångsmedel	
	Frihetsberövande avseende Boktor, Andrea,	130
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Boktor, Andrea.....	132

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-10-28 10:22

Enhet: 5104UTUT2, Utredning 2 PO Norrbotten

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Luttu, Joakim

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Sverige/Spanien,

Fr.o.m Onsdag 2020-01-01 t.o.m Fredag 2024-10-18

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Fritext

BROTT

Andrea Boktor misstänks för grovt penningtvättsbrott genom att hon haft insättningar på sina bankkonton som vida överstiger de legala inkomsterna. Pengarna misstänks härröra från brott eller brottslig verksamhet.

Andrea Boktor har vidtagit åtgärder med pengarna såsom att ta emot och därefter förvara dem på sina konton och omsätta dem bl.a. genom Swishbetalningar till andra konton samt göra kontantuttag och kortköp. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt då gärningen avsett betydande värden och åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematisk eller i större omfattning.



Finansiell utredning Andrea Boktor 19980922-0263



Dokument

Sida

Finansiell utredning

2 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Innehåll

1	INLEDNING	4
1.1	Bakgrund.....	4
1.2	Inhämtade uppgifter	4
1.3	Folkbokföring	4
2	INKOMSTER	4
2.1	Taxeringsuppgifter.....	4
2.2	Deklarationsuppgifter	5
2.2.1	2.2.1 Inkomståret 2019	5
2.2.2	2.2.2 Inkomståret 2020	5
2.2.3	2.2.3 Inkomståret 2021	5
2.2.4	2.2.4 Inkomståret 2022	5
2.2.5	2.2.5 Inkomståret 2023	6
2.2.6	2.2.6 Inkomståret 2024	6
3	TILLGÅNGAR.....	6
3.1	Bankkonton.....	6
3.2	Fastigheter.....	7
3.3	Fordon.....	7
3.4	Bolagsengagemang	7
4	SKULDER.....	7
4.1	Kronofogdemyndigheten	7
5	KONTOANALYS.....	7
5.1	Kontoanalys 2020	7
5.1.1	Lön/ersättning 2020.....	8
5.1.2	Övriga insättningar 2020.....	8
5.1.3	Spelvinster 2020	9
5.1.4	Kontantinsättning 2020	10
5.1.5	Swishinbetalningar 2020	10
5.1.6	Utgående överföringar 2020.....	11
5.1.7	Kontantuttag 2020.....	11
5.1.8	Fakturabetalning 2020	11
5.1.9	Kortköp 2020	11
5.1.10	Swishbetalningar 2020	12
5.1.11	Slutsats kontoanalys 2020.....	13
5.2	Kontoanalys 2021	14
5.2.1	Lön/ersättning 2021	15
5.2.2	Övriga insättningar 2021	15
5.2.3	Spelvinster 2021	16
5.2.4	Kontantinsättningar 2021	16
5.2.5	Swishinbetalningar 2021	17
5.2.6	Utgående överföringar 2021	17
5.2.7	Kontantuttag 2021.....	17
5.2.8	Fakturabetalning 2021	18
5.2.9	Kortköp 2021	19
5.2.10	Swishbetalningar 2021	19
5.2.11	Slutsats kontoanalys 2021.....	20
5.3	Kontoanalys 2022	21
5.3.1	Lön/ersättning 2022.....	21
5.3.2	Övriga insättningar 2022.....	22
5.3.3	Spelvinster 2022	22
5.3.4	Kontantinsättningar 2022.....	23
5.3.5	Swishinbetalningar 2022	23
5.3.6	Utgående överföringar 2022.....	24
5.3.7	Kontantuttag 2022.....	24



Dokument

Sida

Finansiell utredning

3 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.3.8	Fakturabetalning 2022	25
5.3.9	Kortköp 2022	25
5.3.10	Swishbetalningar 2022	26
5.3.11	Slutsats kontoanalys 2022	26
5.4	Kontoanalys 2023	28
5.4.1	Lön/ersättning 2023	28
5.4.2	Övriga insättningar 2023	29
5.4.3	Spelvinster 2023	29
5.4.4	Kontantinsättningar 2023	30
5.4.5	Swishinbetalningar 2023	30
5.4.6	Utgående överföringar 2023	31
5.4.7	Kontantuttag 2023	31
5.4.8	Fakturabetalning 2023	32
5.4.9	Kortköp 2023	32
5.4.10	Swishbetalningar 2023	33
5.4.11	Slutsats kontoanalys 2023	33
5.5	Kontoanalys 2024	35
5.5.1	Lön/ersättning 2024	36
5.5.2	Övriga insättningar 2024	36
5.5.3	Spelvinster 2024	36
5.5.4	Swishinbetalningar 2024	37
5.5.5	Utgående överföringar 2024	37
5.5.6	Kontantuttag 2024	37
5.5.7	Fakturabetalning 2024	38
5.5.8	Kortköp 2024	38
5.5.9	Swishbetalningar 2024	39
5.5.10	Slutsats kontoanalys 2024	39
6	SLUTSATS	40



Dokument

Sida

Finansiell utredning

4 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om penningtvättbrott, ärende nr 5000-K1339267-24, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Andrea Boktor, 1998-09-22-0263. Syftet är att översiktligt kartlägga Andrea Boktor:s tillgångar och ekonomiska förhållanden under perioden 2020-01-01 – 2024-12-31.

1.2 Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter, uppgifterna inhämtades 2025-02-25
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren, uppgifterna inhämtades 2025-02-25
3. Fastighetsinnehav, uppgifterna inhämtades 2025-02-25
4. Skuldsaldo hos Kronofogden, uppgifterna inhämtades 2025-02-25
5. Bolagsengagemang, uppgifterna inhämtades 2025-02-25
6. Fordonsinnehav, uppgifterna inhämtades 2025-02-25
7. Kontoutdrag för perioden 2020-01-01 – 2024-12-31, uppgifterna inhämtades 2025-02-11

1.3 Folkbokföring

Andrea Boktor är folkbokförd på adressen Gästgivaregatan 1, 151 71 Södertälje sedan 2024-04-07. Det är en bostadsrättslägenhet i BRF Neptunus 1938 (769320–1651). Särskild postadress c/o Billo Yag 808–6 Birger Jarlsgatan 37B, 111 45 Stockholm.

Tidigare adresser Gillestigen 48, Södertälje (2021-11-22 – 2024-02-01). Himlabacken 4A Solna (2020-06-05 – 2021-11-22). Gillestigen 48, Södertälje (2020-06-05 – 2020-06-05). Skarpbrunnsvägen 185, Norsborg (2018-11-05 – 2020-06-05).

Andrea Boktor är ogift och har inga biologiska barn. Hennes föräldrar och de tre syskonen bor i Södertälje.

2 INKOMSTER

2.1 Taxeringsuppgifter

Uppgifter om taxerade inkomster samt kontroll- och individuppgifter har inhämtats från Skatteverket för åren 2019–2024.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

5 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Kontroll- och inkomstuppgifter för 2024 är inte fastställda vid tidpunkten för denna rapportens skrivande. Beloppet för tjänst har därför inhämtats från individuppgifter från aktuellt år.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Under-skott av kapital	Slutlig skatt
2019	58 100				4 551
2020	8 400				0
2021	207 900			-598	37 434
2022	415 900			-4 018	94 705
2023	338 400			-8 755	66 696
2024					

2.2 Deklarationsuppgifter

2.2.1 Inkomståret 2019

Fastställda förvärvsinkomst för inkomståret 2019 var 58 100 kr. Inkomsten kom från Meliva Vårdcentral Tveta AB, Humly Edtech AB, Södertälje Kommun och Studieförbundet Bilda Öst. Andrea hade varken ränteutgifter eller ränteinkomster. Slutgiltig skatt uppgick till 4 551 kr.

2.2.2 Inkomståret 2020

Fastställda förvärvsinkomst för inkomståret 2020 var 8 400 kr. Inkomsten kom från Meliva Vårdcentral Tveta AB. Andrea hade varken ränteutgifter eller ränteinkomster. Slutgiltig skatt uppgick till 0 kr.

2.2.3 Inkomståret 2021

Fastställda förvärvsinkomst för inkomståret 2021 var 207 900 kr. Inkomsten kom främst från Södertälje Kommun (167 853 kr) men även från Meliva Vårdcentral Tveta AB, Humly Edtech AB och Försäkringskassan. Andrea hade ränteutgifter på 598 kr och inga ränteinkomster. Slutgiltig skatt uppgick till 37 434 kr.

2.2.4 Inkomståret 2022

Fastställda förvärvsinkomst för inkomståret 2022 var 415 900 kr. Inkomsten kom främst från Södertälje Kommun (448 167 kr) men även från Försäkringskassan. Andrea hade ränteutgifter på 4 018 kr och inga ränteinkomster. Slutgiltig skatt uppgick till 94 705 kr.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

6 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24Saknr
Version
01.00

2.2.5 Inkomståret 2023

Fastställda förvärvsinkomst för inkomståret 2023 var 338 400 kr. Inkomsten kom främst från Södertälje Kommun (255 330 kr) men även från Lärarnas Arbetslöshetskassa och ersättningen från Försäkringskassan. Andrea hade ett underskott av kapital på 8 755 Kr. Slutgiltig skatt uppgick till 66 696 kr.

2.2.6 Inkomståret 2024

Summa bruttoersättning för inkomståret 2024 var 204 106 kr. Ersättningen kom från Försäkringskassan (204 106 kr). Uppgifter om ränteutgifter samt ränteinkomster har ännu inte sammanställts av Skatteverket. Preliminär avdragen skatt uppgick till 54 126 kr.

3 TILLGÅNGAR

3.1 Bankkonton

Andrea Boktor har haft följande bankkonton under granskningsperioden 2020-01-01 – 2024-12-31.

Bank	Kontotyp	Kontonummer	Konto öppnades	Konto avslutades	Aktuellt saldo 2024-12-31
Swedbank	Privatkonto	832799349459413		2021-08-12	0 kronor
Swedbank	Sparkonto	832797041331625		2021-08-12	0 kronor
Swedbank	Sparkonto	832799644360753		2021-08-12	0 kronor
Swedbank	Sparkonto	832799939116761		2021-08-12	0 kronor
Swedbank	Sparkonto	832796948082232		2021-08-12	0 kronor
Nordea	Privatkonto	30820200646		Ej avslutat	150,76 kronor
Nordea	Sparkonto	30822488027		Ej avslutat	1 139,96 kronor
SE Bank	Privatkonto	53830438001	2022-10-19	Ej avslutat	25,25 kronor
Avanza	Aktie- & fondkonto	9558 4870058	2021-10-21	Ej avslutat	0 kronor
Avanza	Investeringssparkonto	9558 4870066	2021-10-21	Ej avslutat	0 kronor
Avanza	Kapitalförsäkring	9558 4870384	2021-10-21	Ej avslutat	0 kronor
Norwegian Bank	Sparkonto	1056 2060 0001	2020-06-01	2024-06-13	0 kronor

Nordea; inga dispositionsrätter eller fullmakter. Inga bankfack. Ingen säkerhet eller borgenär.

SEB; fullmakt/internetfullmakt saknas. Bankfack saknas. Lån/Bolån saknas.

Avanza; Inga transaktioner har skett sedan start. Fullmakter saknas.

Norwegian Bank; det har aldrig förekommit några transaktioner på sparkontot.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

7 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

3.2 Fastigheter

Enligt uppgifter inhämtade från Lantmäteriet finns inget aktuellt eller historiskt fastighetsinnehav registrerat för Andrea Boktor.

3.3 Fordon

Andrea Boktor innehar körkort. Enligt Bilregistret äger Andrea Boktor följande fordon.

Regnr	Fabri- kat/modell	Årsmo- dell	Typ	Ägd sedan	Kreditköpt	Värde & datum
CKH43X	BMW	2020	PB	2024-03-22 <i>Avställd</i> <i>2024-06-09</i>	Santander Consumer Bank AS Norge Sv är kreditköpsgivare	261 000 Kr enligt Bilpriser.se, 2024- 03-31

Edis Rastic ägde bilen tidigare, se hans finansiella utredning för mer information

3.4 Bolagsengagemang

Andrea Boktor saknar funktionärsuppdrag i bolag och hon är inte heller registrerad som enskild näringsidkare enligt Bolagsverket.

4 SKULDER

4.1 Kronofogdemyndigheten

Andrea Boktor har per den 2025-02-25 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

5 KONTOANALYS

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2020-01-01 – 2024-12-31. Beloppen som presenteras i tabellerna i detta kapitel är en sammanslagning av de bankkonton som varit aktiva under respektive år, dvs. det avser ofta fler än ett bankkonto i fler än en bank. Beloppen i nedan kontoanalyser har summerats utifrån den transaktionsreferens som angetts på kontoutdragen dels årsvis, dels med en totalsumma för hela den granskade perioden. Beloppen är avrundade till hela kronor. I de fall transaktioner har överförts mellan egna konton har de stämts av och där efter har summorna avräknats från respektive konto.

5.1 Kontoanalys 2020

I kontoanalysen för 2020 kommer materialet för sammanställningen från Andreas privatkonto (83279 9349459413) samt två sparkonton (83279 7041331625) (83279 9644360753) hos



Dokument

Sida

Finansiell utredning

8 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Swedbank vidare från hennes personkonto på Nordea (30820200646). Andrea har vid tidpunkten även haft ett engagemang på Norwegian Bank. Detta konto har inte haft några transaktioner.

Nedan är en sammanställning över Andreas inkomster och utgifter från 2020. Andrea har under 2020 mottagit insättningar till en total summa om 649 573 kr. 116 027 kr av dessa går att härleda till lön/ersättning, utöver dessa insättningar har Andrea mottagit insättningar på 533 546 Kr. Under 2020 har Andrea haft utgifter som uppgår till en totalsumma om 693 362 kr. I avsnittet nedan följer en förklaring till de olika posterna i sammanställningen.

Insättningar	2020	Utgifter	2020
Lön/ersättning	116 027	Kontantuttag/ATM	-4 300
Skatteåterbäring	6 194	Autogiro/BG/PG	-67 108
Insättningsautomat	2 280	KORT	-139 016
Insättningar	266 478	Swish	-391 185
Swish	177 893	Trustly Group AB	-57 053
Trustly Group AB	79 791	Överföring	-34 700
Åter Kortköp	910	Summa	-693 362
Summa	649 573		

5.1.1 Lön/ersättning 2020

Andrea har under januari, februari och april 2020 mottagit nettolön från Meliva Hälsocentral Tveta AB på 7 693 Kr. Detta stämmer med Andreas taxerade inkomst för inkomstår 2020. Utöver detta har hon mottagit studiestöd på 108 334 kr. Totalt 116 027 kr.

5.1.2 Övriga insättningar 2020

Övriga insättningar	2020
Skatteåterbäring	6 194
Insättningsautomat	2 280
Insättningar Stefan Sauma och hans mor	178 301
Insättning Daniel Bengtsson	27 000
Insättning Edis Rastic	43 027
Insättningar familjen Boktor	17 150
Insättning fr eget konto 2019	1 000
Åter Kortköp	910
Swish	177 893
Trustly Group AB	79 791
Summa	533 546

Andrea har under 2020 mottagit 533 546 Kr i övriga insättningar. I övriga insättningar har överföringar och insättningar som inte går att härleda till lön inkluderats. I beloppet återfinns skatteåterbäring om 6 194 kr. Kontantinsättningar via insättningsautomat uppgår till 2 280 kr.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

9 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Andrea har mottagit insättningar från Stefan Sauma, hennes fd sambo, om 98 300 kr. Stefan Saumas mamma har gjort insättningar om 80 000 kr och Daniel Bengtsson har satt in 27 000 kr till Andreas konton. Från sin närmaste familj har Andrea fått insättningar om 17 150 Kr. Sambon Edis Rastic har satt in 43 027 kr till Andreas konton. Swishinbetalningar har gjorts med 177 893 kr. En av de större posterna bland de övriga insättningarna kommer från betaltjänstförmedlaren Trustly Group AB och uppgår till 79 791 kr. Andrea har mottagit en mindre insättning om 910 kr, vilket är en återbetalning av kortköp hos Foot Locker Europé.com. Vidare finns en insättning från hennes eget sparkonto om 1 000 kr. Beloppet belastade sparkontot under 2019 och har bokförts på hennes privatkonto under 2020, varför det tas upp här.

5.1.3 Spelvinster 2020

Andrea har under 2020 mottagit insättningar som går att härleda till framförallt spelvinster på totalt 79 791 Kr som tagits ut via betaltjänstförmedlaren Trustly. 77 791 Kr kommer från spel och onlinecasinon. 2 000 Kr kommer från Invesus genom Depaho LTD ett värdepappersbolag som var registrerat på Cypern. Enligt inhämtad information från Trustly kommer spelvinster och ersättning från följande handlare.

Summa av amount merchant	År 2020
betway2	301
invesus	2 000
mandalorian	72 759
pronto_pnp	4 731
Totalsumma	79 791

Andrea har under 2020 gjort betalningar till olika e-handelsföretag på totalt 58 739 Kr. Betalningarna har mestadels gjorts via Trustly totalt 57 053 Kr, resterande del 1 686 kr har gått via swish till Svenska Spel, ATG, GoGo Casino, och Hajper LTD. Bland betalningarna via Trustly finns även en resekostnad om 2 314 kr samt en insättning om 2 000 kr till värdepappersbolaget Depaho AB (jfr uttagen/vinsterna ovan). Återstår betalningar om 54 425 kr (57 053 – 2 314 – 2 000 + 1 686) kr avseende spel. Vilket gör att nettot på spel är + 23 366 kr (77 791 – 54 425) kr. Enligt inhämtad information från Trustly har Andrea gjort inbetalningar till följande spelföretag, onlinecasinon, rcg = Resecentrum i Stockholm AB samt värdepappersföretaget Depaho LTD.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

10 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Summa av amount merchant	År 2020
betway2	300
hajper	60
invesus	2 000
mandalorian	46 420
pronto_pnp	5 759
prontolive_pnp	200
rcg	2 314
Totalsumma	57 053

5.1.4 Kontantinsättning 2020

Det görs kontantinsättningar på 2 280 Kr via insättningsautomat under 2020 till Andreas personkonto på Nordea.

5.1.5 Swishinbetalningar 2020

Andrea har totalt mottagit swishinbetalningar på 177 893 Kr under 2020. Totalt 34 589 kr kommer från hennes familj, mor/far samt de två syskonen. 9 800 Kr av swishinbetalningar kommer från Andreas sambo Edis Rastic. Återstående belopp 133 504 kr kommer från olika privatpersoner. Nedan följer en tabell med de fem största inbetalarna utöver Andreas sambo Edis Rastic och hennes närmsta familj. Inbetalningarna från dessa fem personer uppgår till 82 681 kr.

Swishmotpart	År 2020 Summa Inbet
Erol Cakir	27 000
Markus Johansson	25 000
Stefan Sauma	10 681
Alia Jaensson	10 000
Ehsan Arefinejad	10 000
Summa	82 681

Erol Cakir: Andrea swishar 25 000 kr 2020-02-25 till Erol. Därefter gör han en swishinsättning till Andrea om 27 000 kr 2020-03-09.

Markus Johansson: Andrea swishar 25 000 kr 2020-01-25 till Markus. Därefter gör han en swishinsättning till Andrea om 25 000 kr 2020-02-20.

Stefan Sauma är enligt uppgift Andreas fd sambo.

Alia Jaensson förekommer ej i belastningsregistret.

Ehsan Arefinejad förekommer under 5 avsnitt i belastningsregistret bland annat för vapenbrott.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

11 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.1.6 Utgående överföringar 2020

Andrea har gjort utgående överföringar på totalt 34 700 Kr under 2020. Dessa överföringar går till Stefan Sauma, vilket enligt uppgift är Andreas fd sambo.

5.1.7 Kontantuttag 2020

Andrea gör kontantuttag samt uttag via ATM om 4 300 Kr från sitt personkonto på Nordea.

5.1.8 Fakturabetalning 2020

Andrea har totalt gjort fakturabetalningar på 67 108 Kr under 2020. Greendoor Tabell är ett fastighetsbolag.

Se tabell över fakturabetalning under 2020 nedan.

Beloppet avser företag	ÅR 2020
	Summa belopp UT
Apotea AB*K	-129
Beautypris*K	-798
BOSTADSFÖRMEDLIN	-200
DINA FÖRSÄKRING	-2 430
Edeloptics*K	-2 322
Ellman pro*K	-347
Fyndiq AB*K	-187
Greendoor Tabell	-34 922
GS Interna*K	-1 198
Hulthen Tr*K	-364
Inteleon AB	-31
JD Sports*K	-1 770
Julash AB*K	-694
JYSK AB*K	-5 123
Lumene Oy*K	-418
Notino Deu*K	-461
S talje Gym	-2 361
SATS	-1 527
SODERTALJE KOMMU	-700
TELE2	-6 849
The Care B*K	-399
Zara com S*K	-448
ZOETOP BUS*K	-3 430
Totalt	-67 108

5.1.9 Kortköp 2020

Andrea har totalt gjort kortköp om 139 016 Kr under 2020. Kortköpen har med hjälp av filtrering delats upp i olika kategorier mat, restaurang, resor och hotell, drivmedel/parkering, taxi/uber/hyrbil, klädinköp, skönhet/behandlingar/gym, Lyxvaror samt övriga kortköp. Kortköp drivmedel/parkering innefattar alla inköpsställen som säljer drivmedel i såväl Sverige som Spanien. Övriga kortköp innefattar alla andra kortköp som faller utanför kategorierna ovan.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

12 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Exempelvis; Apotek, vårdavgifter, veterinär och husdjurskostnader, teknik, tele, möbler, kemtvätt, bostadsköavgifter och finansomkostnader.

Se sammanställning nedan.

Kategori	År 2020 Summa Utbet
Mat	-35 308
Drivmedel/Parkering	-27 412
Övrigt	-28 052
Restaurang	-16 003
Resor & Hotell	-195
Klädinköp	-11 704
Taxi/Uber/Hyrbil	-15 645
Skönhet/behandlingar/gym	-4 697
Kortköp	-139 016

I genomsnitt lägger Andrea ca 2 942 Kr per månad på mat (35 308/12), ca 1 334 kr per månad på restaurangbesök (16 003/12), ca 2 284 Kr per månad kostnader kopplat till drivmedel/parkering (27 412/12) samt ca 2 338 Kr per månad på övriga inköp under 2020.

5.1.10 Swishbetalningar 2020

Andrea har under 2020 gjort swishbetalningar på totalt 391 185 Kr. Av detta belopp utgör 40 197 kr betalningar till företag eller organisationer. Resterande belopp om 350 988 kr går till olika privatpersoner. Av dessa betalningarna går 52 319 kr till familjen Boktor, mor/far samt de tre syskonen. Andrea swishar 76 015 Kr till sambon Edis. Resterade 222 654 Kr är fördelat på swishbetalningar till diverse privatpersoner. Nedan följer en tabell med de sju största utbetalningar som Andrea gör till privatpersoner utöver sambon Edis Rastic och hennes närmaste familj. Utbetalningarna till dessa sju personer uppgår till 169 133 kr.

Swishmotpart	År 2020 Summa Utbet
Daniel Bengtsson	25 000
Erol Cakir	25 000
Malte Jansson	25 000
Markus Johansson	25 000
Timmy Scholander	25 000
Nina Heidari	24 633
Abanob Artin	19 500
Summa	-169 133

Daniel Bengtson: Andrea swishar 25 000 kr 2020-01-13 till Daniel. Därefter gör han en insättning till Andrea om 27 000 kr 2020-02-21.

Erol Cakir: Andrea swishar 25 000 kr 2020-02-25 till Erol. Därefter gör han en swishinsättning till Andrea om 27 000 kr 2020-03-09.

Malte Jansson, är dömd för ringa narkotikabrott 2022

Markus Johansson: Andrea swishar 25 000 kr 2020-01-25 till Markus. Därefter gör han en swishinsättning till Andrea om 25 000 kr 2020-02-20.

Timmy Scholander förekommer ej i belastningsregistret.

Nina Heidari förekommer ej i belastningsregistret.

Abanob Artin förekommer ej i belastningsregistret.

5.1.11 Slutsats kontoanalys 2020

Intäkter & insättningar	2020	Utgifter	2020
Lön/studiestöd	116 027	Kontantuttag/ATM	-4 300
Skatteåterbäring	6 194	Autogiro/BG/PG	-67 108
Insättningar	205 301	KORT	-139 016
Insättningar familjen Boktor	17 150	Swish företag	-40 197
Insättningar från Edis Rastic	43 027		
Swishinbetalningar	122 804		
Swish familjen Boktor	34 589	Swish privatpersoner	-350 988
Swish från Edis Rastic	9 800		
Trustly Group AB	79 791	Trustly Group AB	-57 053
Åter Kortköp	910	Överföring	-34 700
Överföring från eget konto från 2019	1 000	Summa	-693 362
Summa	636 593		

Andrea har under 2020 mottagit insättningar till en total summa om 636 593 kr. 116 027 kr av dessa går att härleda till nettolön/ersättning, utöver detta har Andrea erhållit skatteåterbäring om 6 194 Kr. Andrea har även mottagit insättningar om totalt 205 301 kr från följande privatpersoner: Stefan Sauma, hennes fd sambo, om 98 300 kr. Stefan Saumas mor om 80 000 kr och slutligen Daniel Bengtsson om 27 000 kr. Betalningsförmedlaren Trustly har satt in 79 901 kr. Från sin närmaste familj har Andrea fått insättningar om 17 150 samt swishinbetalningar om 34 589 kr. Andrea har även mottagit swishinbetalningar på 122 804 Kr utöver de från hennes familj som bedöms vara från vänner och släktingar samt 9 800 Kr i swish från Edis. Andrea har även mottagit överföringar på 43 027 Kr från Edis. Förutom dessa insättningar finns några mindre poster, bland annat ett återbetalt kortköp om 910 kr samt en egen överföring om 1 000 Kr. Totalt insättningar om 636 593 kr. Dessa insättningar har inte bedömts som penningtvättbrott.

Andreas utgifter kopplat till kortköp, fakturabetalning, swishbetalningar till företag samt kontantuttag uppgår till 250 621 Kr. Vidare har Andrea gjort swishbetalningar om 350 988 kr till privatpersoner och en överföring om 34 700 kr till sin fd sambo. Andrea har fört över 57 053 kr till betalningsförmedlaren Trustly. Andreas utgiftsposter uppgår därmed till totalt 693 362 kr,



Dokument

Sida

Finansiell utredning

14 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

vilket överstiger de inkomster som går att koppla till lön/studiestöd, skatteåterbäring, återbetalning kortköp, insättning från närmsta familjen och nettoöverskott från Trustly. Insättningar via Swish och kontantinsättningar är nödvändiga för att täcka upp underskottet.

Över/Underskott	2020
Intäkter	636 593
Utgifter	-693 362
Summa underskott	-56 769

De insättningar som inte bedöms ha ett legalt ursprung är kontantinsättningar via insättningsautomat om 2 280 Kr samt swishinbetalningar på över 500 Kr på totalt 10 700 kr från personer som är kopplade till Edis Rastic. 2020-05-22 mottar Andrea en swishinbetalning på 10 000 Kr från Ehsan Arefinejad. Ehsan förekommer under 5 avsnitt i belastningsregistret och saknar koppling till Andrea. Moufid Ishak swishar 700 Kr till Andrea 2020-07-16, Moufid har även swishat pengar till Edis och i HDA mot så framkommer det att Edis och Moufid har kontakt på Whatsapp. Summa oklara intäkter uppgår därefter till 12 980 kr, se tabell nedan.

Oklara insättningar	2020
Insättningsautomat	2 280
Swish	10 700
Summa	12 980

5.2 Kontoanalys 2021

I kontoanalysen för 2021 kommer materialet för sammanställningen från Andreas privatkonto (83279 9349459413) hos Swedbank vidare från hennes personkonto (30820200646) samt spar-konto (30822488027) på Nordea. Andrea har vid tidpunkten även haft ett engagemang på Norwegian Bank samt Avanza. Dessa konton har inte haft några transaktioner under perioden.

Nedan är en sammanställning över Andreas inkomster och utgifter från 2021. Andrea har under 2021 mottagit insättningar till en total summa om 516 512 kr. 221 162 kr av dessa går att härleda till lön/ersättning, utöver dessa insättningar har Andrea mottagit insättningar på 295 350 Kr. Under 2021 har Andrea haft utgifter som uppgår till en totalsumma om 494 435 kr.

I avsnittet nedan följer en förklaring till de olika posterna i sammanställningen.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

15 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Insättningar	2021
Lön/ersättning	221 162
Skatteåterbäring	707
Insättningsautomat	32 000
Insättningar	112 290
Swish	124 171
Trustly Group AB, spel	15 104
Åter Kortköp/Swish företag	11 078
Summa	516 512

Utgifter	2021
Amortering / omsättning lån	-27 821
Kontantuttag/ATM/utl/aut	-1 835
Autogiro/BG/PG/Fackavg	-79 002
KORT	-102 176
Swish	-106 704
Edis Rastic	-155 100
Trustly Group AB	-21 085
Avslut Swedbankskonto	-712
Summa	-494 435

5.2.1 Lön/ersättning 2021

Andrea har under 2021 mottagit nettolön till en total summa om 166 105 kr. Summan består av inbetalningar från Humly Edtech AB 1 909 kr, Meliva Vårdcentral Tveta AB 40 327 kr, Södertälje Kommun 123 912 kr. Andrea har erhållit nettoersättning från Försäkringskassan om 567 Kr. Detta stämmer med Andreas taxerade inkomst för inkomstår 2021. Andrea har haft studiestöd via CSN om 54 490 kr under året. Tillhoppa uppgår nettolön, ersättning och stöd till 221 162 kr.

5.2.2 Övriga insättningar 2021

Övriga insättningar	2021
Skatteåterbäring	707
Insättningsautomat	32 000
Blancolån hos Nordea "medlemslån"	80 000
Insättning Edis Rastic	32 290
Swish	124 171
Trustly Group AB	15 104
Åter Kortköp	11 078
Summa	295 350

Andrea har under 2021 mottagit 295 350 Kr i övriga insättningar. I övriga insättningar har överföringar och insättningar som inte går att härleda till lön/ersättning inkluderats. Av dessa insättningar avser 707 kr skatteåterbäring. Via insättningsautomat har Andrea erhållit 32 000 kr. 80 000 kr avser ett blancolån, ett s.k. medlemslån hos Nordea. Andreas sambo Edis Rastic har fört över 32 290 Kr till Andrea. Totalt uppgår Swishinbetalningar till 124 171 kr.

Betalningsförmedlaren Trustly Group AB har satt in 15 104 kr. 11 078 kr kommer från återbetalningar av kortköp, från bland annat Miinto AB 8 080 kr och zoofashion.com 2 719 kr.

5.2.3 Spelvinster 2021

Andrea har under 2021 mottagit insättningar som går att härleda till spelvinster på totalt 15 104 Kr från spelbolag och onlinecasinon. Spelvinster har tagits ut via Trustly och enligt inhämtad information från Trustly kommer spelvinster från följande spelbolag och onlinecasinon.

Summa av amount merchant	2021
lucky_pnp	1 802
mandalorian	3 001
pafnac_se	5 301
snabbare	5 000
Totalsumma	15 104

Andrea har under 2021 gjort betalningar till spelföretag och e-handelsföretag via Trustly på 21 085 Kr. Bland betalningarna via Trustly finns två inköp av kosmetika på tillsammans 1 035 kr. Spelbetalningar via Trustly uppgår till 20 050 kr. Spel har även köpts genom swishbetalningar till Svenska Spel, Hajper LTD, PAF Multibrand LTD och Snabbare LTD, totalt belopp 2 750 kr. De sammanlagda utgifterna för spel uppgår därmed till 22 800 kr. Vilket ger ett negativt spelnetto om -7 697 kr (15 104–22 800) kr. Enligt inhämtad information från Trustly har Andrea gjort inbetalningar till följande spelföretag, onlinecasinon samt till kosmetikaföretagen Lyko och Youty AB.

Summa av amount merchant	2021
lucky_pnp	5 900
lyko_se	598
mandalorian	2 000
nac_hybrid	350
nordicfeel_se	437
pafnac_se	9 300
snabbare	2 500
Totalsumma	21 085

5.2.4 Kontantinsättningar 2021

Andrea har totalt gjort kontantinsättningar via insättningsautomat på 32 000 Kr till sitt personkonto hos Nordea under 2021. 2021-07-11 görs en kontantinsättning på 10 000 Kr till Andreas personkonto på Nordea som direkt överförs till Edis Rastics personkonto på Nordea. De övriga kontantinsättningarna fördelas på en insättning på 12 000 Kr 2021-11-28 samt två mindre insättningar på totalt 5 000 Kr i mars 2021.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

17 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.2.5 Swishinbetalningar 2021

Andrea har totalt mottagit swishinbetalningar på 124 171 Kr under 2021. Totalt 82 188 kr kommer från hennes familj, mor/far samt de två syskonen. 3 770 Kr av swishinbetalningar kommer från Andreas sambo Edis Rastic. Återstående belopp 38 123 kr kommer från olika privatpersoner. Nedan följer en tabell med de fem största inbetalarna utöver Andrea sambo Edis Rastic och hennes närmsta familj. Inbetalningarna från dessa fem personer uppgår till 28 840 kr.

Swishmotpart	2021
	Summa Inbet
Yossef, Hana	13 070
Rana Malaki	8 150
George Malaki	3 120
Milos Culic	2 500
Hermansen, Tord	2 000
Summa	28 840

Hana Yossef är en släkting till Andrea.

Rana Malaki är moster till Andrea.

George Malaki är en släkting till Andrea.

Milos Culic förekommer under 4 avsnitt i belastningsregistret bland annat för grovt bokföringsbrott.

Tord Hermansen förkommer under 16 avsnitt i belastningsregistret.

5.2.6 Utgående överföringar 2021

Andrea har betalat amorteringar/räntor och kostnader på medlemslånet med 27 821 kr. Andrea har vidare gjort utgående överföringar på totalt 155 812 Kr under 2021. Av dessa överföringar går 155 100 Kr till Andreas sambo Edis Rastic. Resterande belopp om 712 kr avser avslut av Swedbank kontot.

5.2.7 Kontantuttag 2021

Andrea har under 2021 gjort kontantuttag på totalt 1 835 Kr i Sverige om 1 600 kr och i Spanien om 235 kr.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

18 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.2.8 Fakturabetalning 2021

Andrea har totalt gjort fakturabetalningar på 79 002 Kr under 2021. Greendoor Tabell är ett fastighetsbolag. Betalningarna till Santander Consumer Bank avser den kreditköpta bilen.

Se tabell över fakturabetalning under 2021 nedan.

Beloppet avser företag	2021 Summa belopp UT
Aimo Park Swede	-700
BOSTADSFORMEDLIN	-200
DINA FÖRSÄKRING	-2 483
Folksam	-2 491
Footway Gr*K	-1 128
Greendoor Tabell	-25 792
Hemmavid Sveri	-1 188
KLARNA BANK AB	-5 146
Lägenhetsb*K	-556
medgravyr.*K	-334
Notino Deu*K	-1 290
Parfumerie*K	-1 587
Santander Consu	-13 850
SATS	-3 443
Scandinavi*K	-2 389
SEPHORA SW*K	-337
Simpleko AB	-1 551
Statens Skolver	-1 500
Sv Lärarförbund	-165
TELE2	-9 421
Trendrehab*K	-785
TRÄNGSELSKATT	-622
Vistaprint*K	-473
Zalando Payment	-1 571
Totalt	-79 002



Dokument

Sida

Finansiell utredning

19 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.2.9 Kortköp 2021

Andrea har totalt gjort kortköp om 102 176 Kr under 2021. Kortköpen har med hjälp av filtrering delats upp i olika kategorier mat, restaurang, resor och hotell, drivmedel/parkering, taxi/uber/hyrbil, klädinköp, skönhet/behandlingar/gym, Lyxvaror samt övriga kortköp. Kortköp drivmedel/parkering innefattar alla inköpsställen som säljer drivmedel i såväl Sverige som Spanien. Övriga kortköp innefattar alla andra kortköp som faller utanför kategorierna ovan. Se sammanställning nedan.

Kategori	2021 Summa Utbet
Mat	-24 170
Drivmedel/Parkering	-15 267
Övrigt	-5 723
Restaurang	-14 102
Resor & Hotell	-3 196
Klädinköp	-19 578
Taxi/Uber/hyrbil	-17 663
Skönhet/behandlingar/gym	-2 477
Kortköp	-102 176

I genomsnitt lägger Andrea ca 2 014 Kr per månad på mat (24 170/12), ca 1 175 kr per månad på restaurangbesök (14 102/12), ca 1 272 Kr per månad kostnader kopplat till drivmedel/parkering (15 267/12) samt ca 477 Kr per månad på övriga inköp.

5.2.10 Swishbetalningar 2021

Andrea har under 2021 gjort swishbetalningar på totalt 106 704 Kr. Av detta belopp utgör 13 211 kr betalningar till företag eller organisationer. Resterande belopp om 93 493 Kr går till olika privatpersoner. Av dessa betalningarna går 44 161 kr till familjen Boktor, mor/far samt de två syskonen. Andrea swishar 34 540 Kr till sambon Edis. Resterade 14 792 Kr är fördelat på diverse mindre swishbetalningar till privatpersoner.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

20 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.2.11 Slutsats kontoanalys 2021

Intäkter & insättningar	2021	Utgifter	2021
Lön/ersättning/Studiestöd	221 162	Amortering / omsättning lån	-27 821
Skatteåterbäring	707	Kontantuttag/ATM/utl/aut	-1 835
Blancolån hos Nordea "medlemslån"	80 000	Autogiro/BG/PG/Fackavg	-79 002
Trustly Group AB, spel	15 104	KORT	-102 176
Åter Kortköp	11 078	Swish	-106 704
Swishinbetalningar	33 213		
Swish familjen Boktor	82 188	Edis Rastic	-155 100
Swish från Edis Rastic	3 770		
Insättningar från Edis Rastic	32 290		
Summa	479 512	Trustly Group AB	-21 085
		Avslut Swedbankskonto	-712
		Summa	-494 435

Andrea har under 2021 mottagit insättningar som härrör från nettolön, ersättning från Försäkringskassan och studiestöd på totalt 221 162 kr. Utöver detta har hon erhållit skatteåterbäring om 707 kr. Andrea har tagit ett s.k. medlemslån hos Nordea om 80 000 kr. Swishinbetalningar från närmsta familjen Boktor uppgår till 82 188 kr. Andrea har även mottagit swishinbetalningar på 33 213 Kr utöver de från hennes familj som bedöms vara från vänner och släktingar samt 3 770 Kr i swish från Edis. Andrea har även mottagit överföringar på 32 290 Kr från Edis. Betalningsförmedlaren Trustly har satt in 15 104 kr. Insättningar för återköp av kortköp utgör 11 078 kr. Sammanlagt utgör detta insättningar på totalt 479 512 kr. Dessa insättningar har inte bedömts som penningtvättbrott.

Andreas utgifter kopplat till kortköp och fakturabetalning uppgår till 181 178 Kr. Amorteringar och omkostnader avseende medlemslånet uppgår till 27 821 kr. Kontantuttag har gjorts med 1 835 kr. Andreas swishbetalningar uppgår till 106 704 kr. Andrea har gjort överföringar till sambon Edis Rastic med 155 100 kr. Till betalningsförmedlaren Trustly har Andrea överfört 21 085 kr. Slutligen medförde avslutet av konton hos Swedbank utgifter om 712 kr. De beskrivna utgiftsposterna är på totalt 494 435 kr och överstiger de inkomster som går att koppla till lön/ersättning, medlemslån hos Nordea samt insättningar från bolag mm. Insättningar via Swish samt kontantinsättningar är nödvändiga för att täcka upp underskottet. Se tabell över underskottet nedan.

Över/Underskott	2021
Intäkter	479 512
Utgifter	-494 435
Summa underskott	-14 923



Dokument

Sida

Finansiell utredning

21 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

De insättningar som inte bedöms ha legalt ursprung är kontantinsättningar via insättningsautomat om 32 000 Kr. Slutligen swishbetalningar från privatpersoner på belopp över 500 kr på totalt 5 000 Kr. De swishinbetalningar som är inräknade i detta belopp är 2 000 Kr från Trond Hermansen som förekommer under 16 avsnitt i belastningsregistret och saknar tydlig koppling till Andrea. 2 500 Kr från Milos Culic som förekommer under 16 avsnitt i belastningsregistret och saknar tydligt koppling till Andrea samt 500 Kr från Evana Said som har koppling till Edis bror Enis Rastic. Totalt landar belopp på 37 000 Kr, se tabell nedan.

Oklara insättningar	2021
Insättningsautomat	32 000
Swish	5 000
Summa	37 000

5.3 Kontoanalys 2022

I kontoanalysen för 2022 kommer materialet för sammanställningen från Andreas personkonto (30820200646) samt sparkonto (30822488027) på Nordea vidare från hennes privatkonto (5383 04 38001) på SEB. Andrea har vid tidpunkten även haft engagemang på Norwegian Bank samt Avanza. Dessa konton har inte haft några transaktioner under perioden.

Nedan är en sammanställning över Andreas inkomster och utgifter från 2022. Andrea har under 2022 mottagit insättningar till en total summa om 549 150 kr. 347 699 Kr av dessa går att härleda till lön/ersättning, utöver dessa insättningar har Andrea mottagit insättningar på 201 451 kr. Under 2022 har Andrea haft utgifter som uppgår till en totalsumma om 557 528 kr. I avsnittet nedan följer en förklaring till de olika posterna i sammanställningen.

Insättningar	2022	Utgifter	2022
Lön/ersättning	347 699	Amortering / omsättning lån	-29 293
Skatteåterbäring	14 070	Kontantuttag/ATM/utl/aut	-7 358
Ränta	1	Autogiro/BG/PG/Fackavg	-165 155
Insättningsautomat	10 000	KORT	-161 160
Insättningar	67 770	Bankavgifter/Ränta	-388
Swish	98 029	Swish	-75 870
Trustly Group AB, spel	11 200	Edis Rastic	-105 257
Åter Kortköp	381	Trustly Group AB	-13 047
Summa	549 150	Summa	-557 528

5.3.1 Lön/ersättning 2022

Andrea har under 2022 haft nettolön från Södertälje Kommun om 347 132 kr. Andrea har även erhållit nettoersättning från Försäkringskassan om 567 kr. Detta stämmer med Andreas taxerade inkomst för inkomstår 2022. Tillhoppa uppgår nettolön och ersättning till 347 699 kr.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

22 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.3.2 Övriga insättningar 2022

Övriga insättningar	2022
Skatteåterbäring	14 070
Ränta	1
Insättningsautomat	10 000
Insättning Edis Rastic	29 770
Riddermark Bil AB (556750-7693) YSY400	38 000
Swish	98 029
Trustly Group AB, spel	11 200
Åter Kortköp	381
Summa	201 451

Andrea har under 2022 mottagit 201 451 Kr i övriga insättningar. I övriga insättningar har överföringar och insättningar som inte går att härleda till lön inkluderats. Av dessa insättningar avser 14 070 kr skatteåterbäring. Kontantinsättningar via insättningsautomat har gjorts med 10 000 kr. 38 000 kr härrör från köp av bil och tecknande av nytt kreditköpsavtal. Andreas sambo Edis Rastic har satt in 29 770 kr. Swishinbetalningar utgör 98 029 kr. Insättningar via Trustly uppgår till 11 200 kr. Några mindre belopp härrör från återköp av kortköp 381 kr, ränta 1 kr.

5.3.3 Spelvinster 2022

Andrea har under 2022 mottagit insättningar som går att härleda till spelvinster på totalt 11 200 kr från onlinecasinon. Spelvinsterna har tagits ut via Trustly totalt 11 200 Kr. Enligt inhämtad information från Trustly kommer spelvinster från följande onlinecasinon.

Summa av amount merchant	2022
lucky_pnp	7 500
lyllo	3 700
Totalsumma	11 200

Andrea har under 2022 gjort betalningar till olika spel och e-handelsföretag på totalt 13 257 Kr. Betalningarna har mestadels gjorts via Trustly totalt 13 047 Kr, resterande del 210 kr utgör swishbetalningar till Svenska Spel. Bland betalningarna via Trustly finns fyra belopp avseende resor och e-handel på tillsammans 1 647 kr. Den sammanlagda summan avseende spel uppgår till 11 610 kr (13 047 + 210 - 1 647) kr. Vilket ger ett negativt spelnetto - 410 kr (11 200 - 11 640) kr. Enligt inhämtad information från Trustly har Andrea gjort inbetalningar till följande spelföretag, onlinecasinon samt e-handelsföretag.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

23 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Summa av amount merchant	2022
cdon_se	438
etraveli2	149
lucky_pnp	7 700
lyllo	3 200
nac_hybrid	500
purefungroup_se	134
ticketleisure	926
Totalsumma	13 047

5.3.4 Kontantinsättningar 2022

Det görs en kontantinsättning till Andreas personkonto på Nordea via insättningsautomat på 10 000 kr 2022-01-07 hela beloppet överförs direkt till Edis Rastic.

5.3.5 Swishinbetalningar 2022

Andrea har totalt mottagit swishinbetalningar på 98 029 Kr under 2022. Totalt 41 150 kr kommer från hennes familj, mor/far samt de två syskonen. 1 Kr av swishinbetalningar kommer från Andreas sambo Edis Rastic. Återstående belopp 56 878 kr kommer från olika privatpersoner. Nedan följer en tabell med de fem största inbetalarna utöver Andreas sambo Edis Rastic och hennes närmsta familj. Inbetalningarna från dessa fem personer uppgår till 36 929 kr.

Swishmotpart	2022 Summa Inbet
Deq Abdullahi Aden	10 000
Leslie Kocuvie-Tay	9 124
Enis Rastic	8 000
Ajowey Omagbemi	5 000
Nauras Musa	4 805
Summa	36 929

Deq Abdullahi Aden förekommer ej i belastningsregistret, swishinbetalningen görs 2022-11-03 hela beloppet överförs direkt efter till Edis Rastic.

Leslie Kocuvie-Tay, det har framkommit uppgifter som gör gällande att han har hyrt Edis lägenhet i andra hand.

Enis Rastic är Andreas sambo Edis Rastics bror.

Ajowey Omagbemi förekommer under 5 avsnitt i belastningsregistret bland annat för ringa narkotikabrott, har även swishbetalningar till Edis Rastic.

Nauras Musa en bekant till Andrea.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

24 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.3.6 Utgående överföringar 2022

Utgående överföringar uppgår till 134 938 kr. Andrea har betalat amorteringar/räntor och kostnader för medlemslån hos Nordeas med 29 293 kr. Överföringar om totalt 105 257 Kr går till Andreas sambo Edis Rastic. Slutligen ett belopp om 388 kr avseende bankavgifter och räntekostnader.

5.3.7 Kontantuttag 2022

Andrea har under 2022 gjort kontantuttag på totalt 7 358 Kr, dels 6 400 kr i Sverige och dels 958 kr i Spanien.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

25 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.3.8 Fakturabetalning 2022

Andrea har totalt gjort fakturabetalningar på 165 155 Kr under 2022. Boende Ursvik 3 och Stena Fastigheter är fastighetsbolag. Stena Fastigheter avser Edis bostad.

Se tabell över fakturabetalning under 2022 nedan.

Beloppet avser Företag	2022
	Summa Belopp UT
adidas*K	-844
Aimo Park Swede	-700
Billecta AB kli	-44
Boende Ursvik 3	-63 870
BOSTADSFORMEDLIN	-200
CENTRALA STUDI	-7 784
Drinkable*K	-599
Fashion Re*K	-49
FELPARKERINGSA	-3 350
Folksam	-12 408
FORDONSSKATT	-4 750
IF SKADEFÖRSÄK	-3 123
INFINITE S*K	-5 674
Jackan Ska*K	-408
Kronans Dr*K	-112
LÄRARNAS A-K	-1 560
Moncler*K	-1 825
NIKE Retai*K	-1 384
NORDEA FINANS	-3 453
Parkando AB/Bo	-7 300
Parkman i Sveri	-308
Parkster	-2 236
Qliro AB/Nordea	-977
SATS	-1 239
Stena Fastighe	-9 443
STOCKHOLMS STA	-900
Svea Bank AB	-1 131
Svenska Re*K	-1 765
Sv Lärarförbund	-2 017
TELE2	-9 884
Travix Ned*K	-600
TRÄNGSELISKATT	-8 468
VATTENFALL KUN	-2 484
Zalando Payment	-1 265
Zaver/Nordiska	-3 000
Totalt	-165 155

5.3.9 Kortköp 2022

Andrea har totalt gjort kortköp om 161 160 Kr under 2022. Kortköpen har med hjälp av filtrering delats upp i olika kategorier mat, restaurang, resor och hotell, drivmedel/parkering, taxi/uber/hyrbil, klädinköp, skönhet/behandlingar/gym, Lyxvaror samt övriga kortköp. Kortköp drivmedel/parkering innefattar alla inköpsställen som säljer drivmedel i såväl Sverige som Spanien. Övriga kortköp innefattar alla andra kortköp som faller utanför kategorierna ovan. Se sammanställning nedan.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

26 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Kategori	2022 Summa Utbet
Mat	-26 923
Drivmedel/Parkering	-52 297
Övrigt	-12 561
Restaurang	-16 153
Resor & Hotell	-17 286
Klädinköp	-11 480
Taxi/Uber/hyrbil	-12 507
Skönhet/behandlingar/gym	-4 954
Lyxvaror	-7 000
Kortköp	-161 160

I genomsnitt lägger Andrea ca 2 243 Kr per månad på mat (26 923/12), ca 1 346 kr per månad på restaurangbesök (16 153/12), ca 4 358 Kr per månad kostnader kopplat till drivmedel/parkering (52 297/12) samt ca 1 047 Kr per månad på övriga inköp.

5.3.10 Swishbetalningar 2022

Andrea har under 2022 gjort swishbetalningar på totalt 75 870 Kr. Av detta belopp utgör 12 219 kr betalningar till företag eller organisationer. Resterande belopp om 63 651 Kr går till olika privatpersoner. Av dessa betalningarna går 27 798 kr till familjen Boktor, mor/far samt de två systerkonen. Andrea swishar 3 820 Kr till sambon Edis Rastic. Resterade 32 033 Kr är fördelat på diverse swishbetalningar till privatpersoner.

5.3.11 Slutsats kontoanalys 2022

Intäkter & insättningar	2022	Utgifter	2022
Lön/ersättning	347 699	Amortering / omsättning lån	-29 293
Skatteåterbäring	14 070	Kontantuttag/ATM/utl/aut	-7 358
Ränta	1	Autogiro/BG/PG/Fackavg	-165 155
Trustly Group AB, spel	11 200	KORT	-161 160
Åter Kortköp	381	Bankavgifter/Ränta	-388
Riddermark Bil AB (556750-7693) YSY400	38 000	Swish	-75 870
Swishinbetalningar	24 379		
Swish familjen Boktor	41 150	Edis Rastic	-105 257
Insättningar Edis Rastic	29 770		
Summa	506 650	Trustly Group AB	-13 047
		Summa	-557 528

Andrea har under 2022 mottagit insättningar som härrör från nettolön samt ersättning från Försäkringskassan på totalt 347 699 Kr. Skatteåterbäring om 14 070 kr har erhållits. I samband med en fordonsaffär gjordes insättning om 38 000 kr från Riddermark Bil AB. Andrea har även mottagit mindre insättningar i form av ränta om 1 kr samt insättning kort/återköp om 381 kr. Swishinbetalningar från familjen Boktor uppgår till 41 150 kr. Andrea har även mottagit swishinbetalningar på 23 879 Kr utöver de från hennes familj som bedöms vara från vänner och släktingar.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

27 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Andrea har även mottagit överföringar på 29 770 Kr från Edis. Betalningsförmedlaren Trustly har satt in 11 200 kr. Sammanlagt utgör detta insättningar på totalt 506 150 kr. Dessa insättningar har inte bedömts som penningtvättbrott.

Andreas utgifter kopplat till kortköp och fakturabetalning uppgår till 326 315 Kr. Amortering och omsättning av lån har medfört utgifter om 29 293 kr. Bankavgifter och räntor utgör 388 kr. Kontantuttagen uppgår till 7 358 kr. Swishbetalningar har gjort med totalt 75 870 kr. Betalningsförmedlaren Trustly har satt in 13 047 kr. Slutligen har Andrea gjort överföringar till sambon Edis Rastic om 105 257 kr. Dessa utgiftsposter är på totalt 557 528 kr och överstiger de inkomster som går att koppla till lön/ersättning och insättningar enligt ovan. Insättningar via Swish samt kontantinsättningar är nödvändiga för att täcka upp underskottet. Se tabell nedan.

Över/Underskott	2022
Intäkter	506 150
Utgifter	-557 528
Summa underskott	-50 878

De insättningar som bedöms inte ha legalt ursprung är kontantinsättningar via insättningsautomat om 10 000 Kr samt swishinbetalningar från privatpersoner på belopp över 500 kr på totalt 33 000 Kr. Swishinbetalningar kommer från Sirak Dawit, Aman Tesfalem Tsegay, Salah Bouraoui och Ajowey Obmagbemi som alla även har transaktioner till Edis under samma tidsperiod. Andrea mottar även totalt 8 000 Kr från Edis bror Enis Rastic samt 10 000 Kr från Deq Abdullahi Aden som direkt överförs vidare till Edis. Totalt landar belopp på 42 500 Kr, se tabell över swishbetalningar och sammanställning över oklara insättningar nedan.

Swishinbetalningar 2022	Datum	Belopp
RASTIC, ENIS	2022-06-09	2 000
RASTIC, ENIS	2022-06-11	2 000
RASTIC, ENIS	2022-06-12	4 000
AJOWEY OMAGBEMI	2022-09-16	5 000
SALAH BOURAOUI	2022-10-09	1 000
DEQ ABDULLAHI ADEN	2022-11-03	10 000
DAWIT, SIRAK	2022-11-04	4 500
AMAN TESFALEM TSEGAY	2022-12-13	4 000
Summa		32 500

Oklara insättningar	2022
Insättningsautomat	10 000
Swish	32 500
Summa	42 500



Dokument

Sida

Finansiell utredning

28 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.4 Kontoanalys 2023

I kontoanalysen för 2023 kommer materialet för sammanställningen från Andreas personkonto (30820200646) samt sparkonto (30822488027) på Nordea vidare från hennes privatkonto (5383 04 38001) på SEB. Andrea har vid tidpunkten även haft engagemang på Norwegian Bank samt Avanza. Dessa konton har inte haft några transaktioner under perioden.

Nedan är en sammanställning över Andreas inkomster och utgifter från 2023. Andrea har under 2023 mottagit insättningar till en total summa om 546 085 kr. 264 415 Kr av dessa går att härleda till lön/ersättning, utöver dessa insättningar har Andrea mottagit insättningar på 281 670 kr. Under 2023 har Andrea haft utgifter som uppgår till en total summa om 551 264 kr. I avsnittet nedan följer en förklaring till de olika posterna i sammanställningen.

Insättningar	2023	Utgifter	2023
Lön/ersättning	264 415	Amortering / omsättning lån	-26 349
Skatteåterbäring	12 800	Kontantuttag utl/aut	-31 623
Ränta	22	Autogiro/BG/PG/Fackavg	-230 167
Insättningsautomat	26 000	KORT	-194 485
Insättningar	91 383	Bankavgifter/Ränta	-1 319
Swish	141 017	Swish	-23 853
Trustly Group AB, spel	3 699	Edis Rastic	-23 580
Åter BG/åter swish företag	6 749	Trustly Group AB	-9 338
Summa	546 085	Överföringar	-10 550
		Summa	-551 264

5.4.1 Lön/ersättning 2023

Andrea har under 2023 erhållit nettolön för perioden januari – juni om 191 251 från Södertälje Kommun. Vidare arbetslöshetsersättning under perioden augusti – september om netto 16 549 kr. Slutligen aktivitetsstöd via arbetsförmedlingen, utbetalt via Försäkringskassan för perioden oktober – december en nettoersättning om 56 615 kr. Totalt har Andrea erhållit nettolön och ersättning om 264 415 kr under 2023.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

29 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.4.2 Övriga insättningar 2023

Övriga Insättningar	2023
Skatteåterbäring	12 800
Ränta	22
Insättningsautomat	26 000
Insättning familjen Boktor	5 400
Insättning Edis Rastic	41 600
Autolane AB (556916-8619) YSY400	20 883
Överföringar	23 500
Swish	141 017
Trustly Group AB	3 699
Åter BG/åter swish företag	6 749
Summa	281 670

Andrea har under 2023 mottagit 281 670 kr i övriga insättningar. I övriga insättningar har överföringar och insättningar som inte går att härleda till lön inkluderats. Andrea har fått 12 800 kr i skatteåterbäring. Kontantinsättningar via insättningsautomat uppgår till 26 000 kr. Edis Rastic har satt in 41 600 kr. Familjen Boktor har satt in 5 400 kr. Swishinbetalningarna utgör 141 017 kr. Betalningsförmedlaren Trustly har satt in 3 699 kr. I samband med fordonsaffär har Autolane AB betalat in 20 883 kr till Andrea. Andrea har fått 23 500 kr av Ellinor Tamer, en vän till Andrea, i textmeddelandet anges "Lån". Ränteintäkter om 22 kr. Slutligen har återbetalningar via BG, PG och swish gjorts från olika bolag om totalt 6 749 kr. Där ingår TryggHansa 229 kr, Folksam 1 195 kr, Klarna Refund 2 193 kr samt QQM_NOWO om 3 130 kr.

5.4.3 Spelvinster 2023

Andrea har under 2023 mottagit insättningar som går att härleda till spelvinster på totalt 3 701 kr från spelbolag och onlinecasinon. Via Trustly har totalt 3 699 kr erhållits, via swish kommer 2 kr från LeoVegas Gaming PLC. Enligt inhämtad information från Trustly kommer beloppen från onlinecasinot lylo, e-handelsbolaget boozt samt betalningsplattformen Adyen N.V.

Summa av amount merchant	2023
adyen_master_ecom	1 270
boozt	1 729
lylo	700
Totalsumma	3 699

Andrea har under 2023 gjort betalningar till olika spel och e-handelsföretag på totalt 9 613 Kr. Betalningarna har mestadels gjorts via Trustly med totalt 9 338 kr. Resterande 275 kr utgör swishbetalningar till Svenska Spel och LeoVegas Gaming PLC. Bland betalningarna via Trustly finns en resekostnad om 3 738 kr. Den sammanlagda summan avseende spel uppgår till 5 875 kr (9 338 + 275 – 3 738) kr. Vilket ger ett negativt spelnetto om – 2 174 kr (3 701 – 5 875) kr.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

30 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Enligt inhämtad information från Trustly har Andrea gjort inbetalningar till följande spelföretag, onlinecasinon samt e-handelsföretag.

Summa av amount merchant	2023
etraveli2	3 738
lucky_pnp	2 450
lyllo	1 200
nac_hybrid	1 950
Totalsumma	9 338

5.4.4 Kontantinsättningar 2023

Andrea har totalt gjort kontantinsättningar via insättningsautomat på 26 000 Kr under 2023.

5.4.5 Swishinbetalningar 2023

Andrea har totalt mottagit swishinbetalningar på 141 019 Kr under 2023. Totalt 22 448 kr kommer från hennes familj mor/far samt de två syskonen. Av återstående belopp kommer 118 567 kr från olika privatpersoner och 2 kr från ett företag. Nedan följer en tabell med de fem största inbetalarna utöver Andreas närmsta familj. Inbetalningarna från dessa fem personer uppgår till 93 904 kr.

Swishmotpart	2023 Summa Inbet
Leslie Kocuvie-Tay	59 204
Dawit, Sirak	14 700
Aminet Haruye	10 000
Dobrev, Alexander	6 000
Ayfrah Mahmud Abdella	4 000
Summa	93 904

Leslie Kocuvie-Tay det har framkommit uppgifter som gör gällande att han har hyrt Edis lägenhet i andra hand.

Sirak Dawit förekommer i belastningsregistret med 6 avsnitt med bland annat försök till bedrägeri. Sirak gör även swishbetalningar till Edis Rastic.

Aminet Haruye förekommer ej i belastningsregistret.

Alexander Dobrev, Alexander förekommer under 1 avsnitt i belastningsregistret.

Ayfrah Mahmud Abdella förekommer ej i belastningsregistret.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

31 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.4.6 Utgående överföringar 2023

Andrea har gjort utgående överföringar på totalt 61 798 Kr under 2023. Amortering samt om-sättning av Nordeas medlemslån uppgår till 26 349 kr. Bankavgifter och räntor har inneburit utbetalningar om 1 319 kr. Andrea har överfört 23 580 Kr till sambon Edis Rastic. Andrea har även gjort överföring om 10 000 kr till A■■■■■, som Edis har två barn tillsammans med, enligt textmeddelandet i samband med överföringen anges underhåll. Slutligen har en överföring om 550 kr gjorts till Ellinor Tamer.

5.4.7 Kontantuttag 2023

Andrea har under 2023 gjort kontantuttag på totalt 31 623 Kr samtliga kontantuttag har gjorts utomlands.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

32 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.4.8 Fakturabetalning 2023

Andrea har totalt gjort fakturabetalningar på 230 167 Kr under 2023. Boende Ursvik 3, Stena Fastigheter och AB Sollentunahem är fastighetsbolag. Betalningen till Stena Fastigheter avser Edis bostad. Betalningen till AB Sollentunahem avser hyresbetalning för A [REDACTED] som Edis han har två barn med.

Se tabell över fakturabetalning under 2023 nedan.

Beloppet avser företag	2023
	Summa belopp UT
AB Sollentunahe	-8 014
adidas*K	-3 864
Apothem AB*K	-263
Arket*K	-2 269
Boende Ursvik 3	-59 885
CENTRALA STUDI	-9 591
COMVIQ	-800
EURO PARKING C	-1 333
FORDONSSKATT	-422
IF SKADEFÖRSÄK	-3 885
INFINITE S*K	-3 452
Intrum Sv	-4 334
KLARNA BANK AB	-3 064
LÄRARNAS A-K	-1 560
NORDEA FINANS	-11 266
Notino Deu*K	-296
Parkando AB/Bo	-4 545
Parkman i Sveri	-139
Parkster	-896
Qliro AB/Nordea	-957
ROPO CAPITAL S	-10 227
SATS	-1 815
SODERTALJE KOMMU	-1 800
Stena Fastighe	-48 524
Svea Bank AB	-5 881
Svea Inkasso	-10 068
Svenska Re*K	-12 788
Sv Lärarförbund	-2 877
TELE2	-1 098
TRYGG-HANSA	-5 396
TRÄNGSELSKATT	-7 940
turkishair*K	-691
Wolt Sveri*K	-226
Totalt	-230 167

5.4.9 Kortköp 2023

Andrea har totalt gjort kortköp om 194 485 Kr under 2023. Kortköpen har med hjälp av filtrering delats upp i olika kategorier mat, restaurang, resor och hotell, drivmedel/parkering, taxi/uber/hyrbil, klädinköp, skönhet/behandlingar/gym, Lyxvaror samt övriga kortköp. Kortköp drivmedel/parkering innefattar alla inköpsställen som säljer drivmedel i såväl Sverige som



Dokument

Sida

Finansiell utredning

33 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Spanien. Övriga kortköp innefattar alla andra kortköp som faller utanför kategorierna ovan. Se sammanställning nedan.

Kategori	2023 Summa Utbet
Mat	-34 646
Drivmedel/Parkering	-27 649
Övrigt	-38 969
Restaurang	-16 383
Resor & Hotell	-27 823
Klädinköp	-13 286
Taxi/Uber/hyrbil	-4 626
Skönhet/behandlingar/gym	-10 009
NOWO.SE	-21 093
Kortköp	-194 485

I genomsnitt lägger Andrea ca 2 887 Kr per månad på mat (34 646/12), ca 1 365 kr per månad på restaurangbesök (16 383/12), ca 2 304 Kr per månad kostnader kopplat till drivmedel/parkering (27 649/12) samt ca 3 247 Kr per månad på övriga inköp.

5.4.10 Swishbetalningar 2023

Andrea har under 2023 gjort swishbetalningar på totalt 23 853 Kr. Av detta belopp utgör 8 652 kr betalningar till företag eller organisationer. Resterande belopp om 15 201 kr går till olika privatpersoner. Av dessa betalningarna går 5 023 kr till familjen Boktor, mor/far samt de två systerkonen. Andrea betalar 390 Kr till sambon Edis. Resterade 9 788 Kr är fördelat på diverse mindre swishbetalningar.

5.4.11 Slutsats kontoanalys 2023

Intäkter & insättningar	2023	Utgifter	2023
Lön/ersättning	264 415	Amortering / omsättning lån	-26 349
Skatteåterbäring	12 800	Kontantuttag utl/aut	-31 623
Ränta	22	Autogiro/BG/PG/Fackavg	-230 167
Trustly Group AB	3 699	KORT	-194 485
Åter BG/PG/swish företag	6 749	Bankavgifter/Ränta	-1 319
Autolane AB (556916-8619) YSY400	20 883	Swish	-23 853
Överföringar	23 500	Edis Rastic	-23 580
Insättningar Familjen Boktor	5 400	Trustly Group AB	-9 338
Insättningar Edis Rastic	41 600		
Swishinbetalningar	73 419	Överföringar	-10 550
Swish familjen Boktor	22 448	Summa	-551 264
Summa	474 935		

Andrea har erhållit nettolön och ersättning via Försäkringskassan om 264 415 kr under 2023. Andrea har mottagit 12 800 kr i skatteåterbäring och 22 kr i ränta. Betalningsförmedlare Trustly har satt in 3 699 kr. I samband med en fordonsaffär erhöll Andrea 20 883 kr. Hon har fått



Dokument

Sida

Finansiell utredning

34 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

återbetalningar via BG/PG och swish från olika företag om totalt 6 749 kr. Familjen Boktor har satt in 5 400 kr till Andreas konton och de har även swishat henne 22 448 kr. Andrea har erhållit 23 500 kr av Ellinor Tamer. Andrea har även mottagit swishinbetalningar på 73 419 Kr utöver de från hennes familj som bedöms vara från vänner och släktingar. Andrea har även mottagit överföringar på 41 600 Kr från Edis. Sammanlagt utgör detta insättningar på totalt 474 935 kr. Dessa insättningar har inte bedömts som penningtvättbrott.

Andreas utgifter kopplat till kortköp och fakturabetalning uppgår till 424 652 Kr. Amortering, räntor och bankkostnader uppgår till 27 668 kr. Kontantuttag om 31 623 kr. Andrea har gjort Swishbetalningar om 23 853 kr. Hon har satt in 9 338 kr till betalningsförmedlaren Trustly. Andrea har gjort överföringar dels till sambon Edis Rastic om 23 580 kr och dels till Edis fd, som han har två barn med, om 10 000 kr. Slutligen har Andrea fört över 550 kr till en väninna. Dessa utgiftsposter är på totalt 551 264 kr och överstiger de inkomster som går att koppla till ersättning/skatteåterbäring etc under 2023. Insättningar via Swish samt kontantinsättningar är nödvändiga för att täcka upp underskottet. Se tabell nedan.

Över/Underskott	2023
Intäkter	474 935
Utgifter	-551 264
Summa underskott	-76 329

De insättningar som inte bedöms ha legalt ursprung är kontantinsättningar via insättningsautomat om 26 000 Kr samt swishinbetalningar från privatpersoner på belopp över 500 kr på totalt 45 150 kr. Swishinbetalningar kommer från personer som saknar koppling till Andrea samt från personer som även gjort swishinbetalningar till Edis. Totalt landar belopp på 71 150 Kr, se tabell över swishinbetalningar och oklara insättningar nedan.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

35 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

Swishinbetalningar 2023	Datum	Belopp
AMINET HARUYE	2023-02-05	1 000
SAID, EVANA	2023-03-01	1 500
DAWIT, SIRAK	2023-03-13	500
DAWIT, SIRAK	2023-03-18	2 000
SAID, EVANA	2023-04-15	500
HABTESLASIE, EMUNA MA	2023-04-21	2 000
DAWIT, SIRAK	2023-06-25	5 000
DAWIT, SIRAK	2023-07-04	4 000
DAWIT, SIRAK	2023-07-13	1 200
SAID, EVANA	2023-07-16	1 500
AMAN TESFALEM TSEGAY	2023-07-21	2 500
AMAN TESFALEM TSEGAY	2023-07-25	1 300
HACKOVIC, SELVER	2023-07-30	650
DOBREVA, ALEXANDER	2023-09-19	6 000
DAWIT, SIRAK	2023-11-07	1 000
AYFRAH MAHMUD ABDELLA	2023-11-14	4 000
DAWIT, SIRAK	2023-12-11	1 000
MOHAMMED ALJIZAWI	2023-12-20	5 000
Summa		45 150

Oklara insättningar	2023
Insättningsautomat	26 000
Swish	45 150
Summa	71 150

5.5 Kontoanalys 2024

I kontoanalysen för 2024 kommer materialet för sammanställningen från Andreas personkonto (30820200646) samt sparkonto (30822488027) på Nordea samt hennes privatkonto (5383 04 38001) på SEB. Andrea har vid tidpunkten även haft engagemang på Norwegian Bank samt Avanza. Dessa konton har inte haft några transaktioner under perioden.

Nedan är en sammanställning över Andreas inkomster och utgifter från 2024. Andrea har under 2024 mottagit insättningar till en total summa om 286 047 kr. 149 980 kr av dessa går att härleda till lön/ersättning, utöver dessa insättningar har Andrea mottagit insättningar på 136 067 Kr. Under 2024 har Andrea haft utgifter som uppgår till en total summa om 289 226 kr. I avsnittet nedan följer en förklaring till de olika posterna i sammanställningen.

Insättningar	2024
F-kassa (Aktivitetsstöd)	149 980
Skatteåterbäring	25 396
Ränta	144
Insättning Edis Rastic (via Revolutkort)	9 500
Swish	67 124
Trustly Group AB	11 005
BG ins. Åter/Kort/Swish företag	22 898
Summa	286 047

Utgifter	2024
Kontantuttag/ATM/utl/aut	-3 980
Autogiro/BG/PG	-82 495
KORT (7 417 kr till Revolut **5081*)	-132 517
Bankavgifter	-1 068
Swish	-42 999
Trustly Group AB	-1 750
Överföringar	-24 375
Prel skatt 2024	-42
Summa	-289 226

5.5.1 Lön/ersättning 2024

Andrea har under 2024 erhållit aktivitetsstöd via arbetsförmedlingen. Stödet har utbetalats via Försäkringskassan för perioden januari till november en nettoersättning om 149 980 kr.

5.5.2 Övriga insättningar 2024

Övriga Insättningar	2024
Skatteåterbäring	25 396
Ränta	144
Swish familjen Boktor	24 850
Trustly Group AB	11 005
BG ins. Åter/Kort/Swish företag	26 447
Summa	87 842

Andrea har under 2024 mottagit 87 842 Kr i övriga insättningar. I övriga insättningar har överföringar och insättningar som inte går att härleda till lön inkluderats. 25 396 kr är skatteåterbäring och 144 kr är ränteintäkter. Av insättningarna kommer 26 447 Kr från återbetalning av BG, återköp kort samt återbetalning från företag via swish. Familjen Boktor har gjort swishinbetalningar till Andrea om 24 850 kr. Betalningsförmedlaren Trustly har satt in 11 005 kr.

5.5.3 Spelvinster 2024

Andrea har under 2024 mottagit insättningar som går att härleda till spelvinster på totalt 11 005 kr från spelbolag, hela beloppet har erhållits via Trustly. Enligt inhämtad information från Trustly kommer beloppet från följande spelbolag.

Summa av amount merchant	2024
lucky_pnp	11 005
Totalsumma	11 005

Andrea har under 2024 gjort betalningar till olika spelbolag och onlinecasinon på totalt 1 810 Kr. Betalningarna har mestadels gjorts via Trustly totalt 1 750 kr, resterande del 60 kr utgör swishbetalningar till Svenska Spel. Vilket gör att nettot på spel är + 9 195 Kr (11 005 – 1 810) kr. Enligt inhämtad information från Trustly har Andrea gjort inbetalningar till följande spelföretag och onlinecasinon.

Summa av amount merchant	2024
lucky_pnp	1 000
nac_hybrid	750
Totalsumma	1 750



Dokument

Sida

Finansiell utredning

37 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.5.4 Swishinbetalningar 2024

Andrea har totalt mottagit swishinbetalningar på 67 124 Kr under 2024. Av detta belopp utgör 3 549 kr återbetalningar från företag eller organisationer. Resterande belopp om 63 575 Kr kommer från olika privatpersoner. Totalt 24 850 kr kommer från hennes familj mor/far samt de två syskonen. Återstående belopp 38 725 kr kommer från olika privatpersoner. Nedan följer en tabell med de fem största inbetalarna utöver hennes närmsta familj. Inbetalningarna från dessa fem personer uppgår till 29 958 kr.

Swishmotpart	2024 Summa Inbet
Ellinor Tamer	18 058
Wallin, Ronnie	5 000
Youssef, Emil	2 500
Melanie Youssef	2 400
Boktor, Kamelia	2 000
Summa	29 958

Ellinor Tamer är en väninna till Andrea.

Ronnie Wallin förekommer ej i belastningsregistret, inbetalningen sker 2024-10-27 och har swishmeddelande "vinterdäck". Det finns inte några uppgifter i ärendet som tyder på att Andrea och Edis har sålt vinterdäck.

Emil Youssef, en släkting till Andrea.

Melanie Youssef, en släkting till Andrea.

Kamelia Boktor, en kusin till Andrea.

5.5.5 Utgående överföringar 2024

Andrea har gjort utgående överföringar på totalt 24 375 kr under 2024. Av dessa överföringar går 1 000 Kr till A■■■■ som Edis Rastic har två barn tillsammans med, tillsammans med en grattishälsning. Överföringar om 13 000 kr går till Andreas mor, 3 200 kr till Ellinor Tamer, 6 675 kr till Melissa Barsoum, 500 kr till Alexandra Shamon. Förutom de beskrivna överföringarna har bankavgifter betalats med 1 068 kr och banken har dragit av 42 kr i preliminär skatt.

5.5.6 Kontantuttag 2024

Andrea har gjort kontantuttag på totalt 3 980 Kr under 2024, varav 3 580 kr tagits ut utomlands och 500 kr via ATM.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

38 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

5.5.7 Fakturabetalning 2024

Andrea har totalt gjort fakturabetalningar på 82 495 kr under 2024. AB Sollentunahem är ett fastighetsbolag, där A■■■■■■■■■■, som Edis Rastic har två barn tillsammans med, hyr. Santander Consumer avser den kreditköpta bilen.

Se tabell över fakturabetalning under 2024 nedan.

Beloppet avser företag	2024 Summa belopp UT
AB Sollentunahe	-8 435
Billo	-230
BOSTADSFORMEDLIN	-200
CENTRALA STUDI	-9 436
COMVIQ	-2 333
foodora.se*K	-227
FORDONSSKATT	-62
KLARNA BANK AB	-11 462
lager157.c*K	-219
LÄRARNAS A-K	-1 240
Notino Deu*K	-1 123
Parkster	-205
Santander Consu	-31 215
Sergel Kredittjänst	-646
snusbolage*K	-1 656
Svea Bank AB	-10 801
turkishair*K	-3 005
Totalt	-82 495

5.5.8 Kortköp 2024

Andrea har totalt gjort kortköp om 132 517 Kr under 2024. Kortköpen har med hjälp av filtrering delats upp i olika kategorier mat, restaurang, resor och hotell, drivmedel/parkering, taxi/uber/hyrbil, klädinköp, skönhet/behandlingar/gym, Lyxvaror samt övriga kortköp. Kortköp drivmedel/parkering innefattar alla inköpsställen som säljer drivmedel i såväl Sverige som Spanien. Övriga kortköp innefattar alla andra kortköp som faller utanför kategorierna ovan. Se sammanställning nedan.

Kategori	2024 Summa Utbet
Mat	-17 661
Drivmedel/Parkering	-13 472
Övrigt	-34 070
Restaurang	-18 157
Resor & Hotell	-24 735
Klädinköp	-6 524
Taxi/Uber/hyrbil	-1 330
Skönhet/behandlingar/gym	-1 513
Reolut**5081*	-9 260
NOWO.SE	-5 795
Kortköp	-132 517



Dokument

Sida

Finansiell utredning

39 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

I genomsnitt lägger Andrea ca 1 472 Kr per månad på mat (17 661/12), ca 1 513 kr per månad på restaurangbesök (18 157/12), ca 1 123 Kr per månad kostnader kopplat till drivmedel/parke-ring (13 472/12) samt ca 2 839 Kr per månad på övriga inköp.

5.5.9 Swishbetalningar 2024

Andrea har under 2024 gjort swishbetalningar på totalt 42 999 Kr. Av detta belopp utgör 15 179 kr betalningar till företag eller organisationer. Resterande belopp om 27 820 kr går till privatpers-soner. Av dessa betalningarna går 10 725 kr till familjen Boktor, mor/far samt de två syskonen. Resterade 17 095 Kr är fördelat på diverse mindre swishbetalningar till privatpersoner.

5.5.10 Slutsats kontoanalys 2024

Intäkter & insättningar	2024	Utgifter	2024
F-kassa (Aktivitetsstöd)	149 980	Kontantuttag/ATM/utl/aut	-3 980
Skatteåterbäring	25 396	Autogiro/BG/PG	-82 495
Ränta	144	KORT (7 417 kr till Revolut **5081*)	-132 517
Trustly Group AB, spel	11 005	Bankavgifter	-1 068
Åter BG/PG/Kort/Swish företag	26 447	Swish	-42 999
Swish familjen Boktor	24 850	Trustly Group AB	-1 750
Swishbetalningar	33 725		
Summa	271 547	Överföringar	-24 375
		Prel skatt 2024	-42
		Summa	-289 226

Andrea har under 2024 haft ersättning via Försäkringskassan om 149 980 kr. Andrea har även mottagit 25 396 Kr i skatteåterbäring och 144 Kr i ränta. Det har gjorts insättningar från återköp av kortbetalningar om 3 295 kr. Insättning via bankgirot från QQM_NOWO om 19 603 kr. Swishinbetalningar från företag om 3 549 kr. Familjen Boktor har swishat totalt 24 850 kr till Andrea under 2024. Andrea har även mottagit swishinbetalningar på 33 725 Kr utöver de från hennes familj som bedöms vara från vänner och släktingar. Betalningsförmedlaren Trustly har satt in 11 005 kr. Sammanlagt utgör detta insättningar på totalt 237 822 kr. Dessa insättningar har inte bedömts som penningtvättbrott.

Andreas utgifter kopplat till kortköp och fakturabetalning uppgår till 215 012 Kr. Kontantuttag har gjorts med 3 980 kr. Bankavgifter och preliminärt skatteavdrag utgör 1 110 kr. Överföringar har gjorts med totalt 24 375 kr. Till betalningsförmedlaren Trustly har 1 750 kr satts in. Swishbe-talningar om 42 999 kr. Alla dessa utgiftsposter är på totalt 289 226 kr och överstiger de



Dokument

Sida

Finansiell utredning

40 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

inkomster som går att koppla till ersättning/skatteåterbäring under 2023. Insättningar via Swish samt insättning från Edis är nödvändiga för att täcka upp underskottet. Se tabell nedan.

Över/Underskott	2024
Intäkter	271 547
Utgifter	-289 226
Summa underskott	-17 679

Edis Rastic har gjort en insättning om 9 500 kr till Andrea via Revolut. Swishinbetalningar från privatpersoner på belopp över 500 Kr på totalt 5 000 kr. Swishinbetalningen på 5 000 Kr 2024-10-27 kommer från Ronne Wallin men meddelande "vinterdäck" det finns inga uppgifter om att Andrea sålt vinterdäck vid det här datumet. Totalt landar belopp oklara intäkter på 14 500 Kr, se tabell nedan.

Oklara insättningar	2024
Swish	5 000
Insättning Edis Rastic (via Revolutkort)	9 500
Summa	14 500

6 SLUTSATS

Enligt utredningen har Andrea under 2020 – 2024 haft en taxerad inkomst på ca 8 – 415 tkr per år. Omsättningen på Andreas engagemang på Swedbank, Nordea och SEB under åren 2020–2024 överstiger dock Andreas taxerade inkomst. Andreas omsättning på kontona kan inte förklaras av hennes taxerade inkomst då enbart utgifter för kortköp och fakturabetalning uppgår till 1 353 280 Kr. Det finns även en viss kontanthantering med kontantinsättningar på totalt 70 280 Kr under 2020–2024.

Andrea har genomgående haft utgifter som överstiger hennes taxerade inkomster. För att möjliggöra detta har Andrea mottagit överföringar och swishinbetalningar på totalt 1 155 655 Kr under perioden 2020–2024. Under samma period uppgår insättningar som härstammar för lön och ersättning till 1 082 734 Kr. Andreas omsättning på kontona kan inte förklaras av hennes taxerade inkomst då enbart utgifter för kortköp och fakturabetalning uppgår till 1 353 280 Kr. Se tabell nedan över sammanlagt underskott under perioden 2020–2024.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

41 (41)

Upprättad av
U0072271Datum
2025-03-27Diariennr
5000- K1339267-24/
K577735-24

Saknr

Version
01.00

År	Underskott
2020	-56 779
2021	-14 923
2022	-51 378
2023	-76 329
2024	-17 679
Totalt	-216 588

Sammanställningen nedan visar totalen årsvis för de insättningar som inte bedöms ha legalt ursprung. De intäkter som inte bedöms komma från ett legalt ursprung utgörs av kontantinsättningar på 70 280 Kr och swishinbetalningar på 107 850 Kr. Totalt blir detta 178 130 Kr.

År	Oklara intäkter
2020	12 980
2021	37 000
2022	42 500
2023	71 150
2024	14 500
Totalt	178 130

Konto nummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN
30820200646	SEK	2020-11-11	11:30:29	Insättningsautomat	2 280,00

Privatkonto AB.xlsx

Bokf.- datum	Trans.- datum	Transtyp	Telefonnummer	Avsändare namn	Beloppet avser	Belopp
200522	200521	Swish	46733744751	Moufid Ishak	Swish mottagen +46733744751	700,00
200716	200716	Swish	46767777881	Ehsan Arefinejad	Swish mottagen +46767777881	10 000,00
						10 700,00 kr

Konto nummer	Valutafli cka	Transaktionsd atum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn
30820200646	SEK	2021-11-28	15:29:24	Insättningsautomat	12 000,00		18 229,85		
30820200646	SEK	2021-07-11	12:55:11	Överföring		-10 000,00	1 525,18	8503032859	Edis Rastic
30820200646	SEK	2021-07-11	12:50:14	Insättningsautomat	10 000,00		11 525,18		
30820200646	SEK	2021-03-26	13:00:14	Insättningsautomat	4 000,00		23 519,09		
30820200646	SEK	2021-03-06	14:31:16	Insättningsautomat	1 000,00		3 906,37		
					27 000,00 kr				

Konto nummer	Valutafic	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
30820200646	SEK	2021-12-14	17:43:22	Swish inbetalning	2 000,00	46739891925	HERMANSEN, TORD
30820200646	SEK	2021-09-07	18:46:47	Swish inbetalning	2 500,00	46763013131	MILOS CULIC
30820200646	SEK	2021-01-17	00:37:06	Swish inbetalning	500,00	46761801748	SAID, EVANA
					5 000,00 kr		

Konto nummer	Valutafci cka	Transaktionsd atum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn
30820200646	SEK	2022-01-07	17:57:33	Överföring		-10 000,00	2 147,35		
30820200646	SEK	2022-01-07	17:55:10	Insättningsautomat	10 000,00		12 147,35	8503032859	Edis Rastic

Konto nummer	Valutafli cka	Transaktionsd atum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
30820200646	SEK	2022-12-13	23:26:47	Swish inbetalning	4 000,00		4 799,09		46736813897	AMAN TESFALEM TSEGAY
30820200646	SEK	2022-11-04	17:50:39	Swish inbetalning	4 500,00		5 175,17		46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2022-11-03	18:12:24	Överföring		-10 000,00		675,17	8503032859	Edis Rastic
30820200646	SEK	2022-11-03	18:10:44	Swish inbetalning	10 000,00		10 675,17		46704088545	DEQ ABDULLAH ADEN
30820200646	SEK	2022-10-09	00:07:16	Swish inbetalning	1 000,00		1 122,01		46792011979	SALAH BOURAOUI
30820200646	SEK	2022-09-16	19:21:23	Swish inbetalning	5 000,00		5 604,53		46708950799	AIOWEY OMAGBEMI
30820200646	SEK	2022-06-12	17:28:30	Swish inbetalning	4 000,00		7 833,33		46765681861	RASTIC, ENIS
30820200646	SEK	2022-06-11	12:05:04	Swish inbetalning	2 000,00		3 833,33		46765681861	RASTIC, ENIS
30820200646	SEK	2022-06-09	00:45:24	Swish inbetalning	2 000,00		3 382,82		46765681861	RASTIC, ENIS
					32 500,00 kr					

Kontantinsättningar 2023

Namn: ANDREA BOKTOR, 980922-0263
Datum: 2022-10-19 - 2024-08-13
Kontot öppnades 2022-10-19
Privatkonto
5383-04 380 01

Bokförings datum	Valutadatum	Verifikations nummer	Beloppet avser	Text/mottagare	Belopp
2023-07-14	2023-07-14	5490990163	Automatinsättning	AUT13:22 INS	20 000,00
2023-10-17	2023-10-17	5490990163	Automatinsättning	AUT19:39 INS	6 000,00
					26 000,00 kr

Swish rapport_980922-0263.xlsx

Datum & tid	Mobil- /Swishnummer	Betalningsreferens	Inbet	Valuta	Motpart	Sändare Mobil- /Swishnummer	Mottagare Namn	Mottagare Mobil- /Swishnummer	Meddelande
2023-11-07 10:49	46707460095	7210858831755513	1 000,00 SEK	SEK	SIRAK DAWIT	46728379227	BOKTOR, ANDREA	46707460095	Lån
2023-11-14 09:23	46707460095	7216855273795386	4 000,00 SEK	SEK	AYFRAH MAHMUD ABDELLA	46763183953	BOKTOR, ANDREA	46707460095	Tack för lånet
2023-12-11 17:21	46707460095	7240469568318016	1 000,00 SEK	SEK	Sirak Dawit	46728379227	BOKTOR, ANDREA	46707460095	Byrå
2023-12-20 10:48	46707460095	7248010239658578	500,00 SEK	SEK	Mohammed Aljizawi	46735671130	BOKTOR, ANDREA	46707460095	V70

6 500,00 kr

Konto nummer	Valutafci cka	Transaktionsd atum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
30820200646	SEK	2023-09-19	20:55:52	Swish inbetalning	6 000,00	46701669777	DOBREVA, ALEXANDER
30820200646	SEK	2023-07-30	13:08:39	Swish inbetalning	650,00	46720323244	HACKOVIC,SELVER
30820200646	SEK	2023-07-25	14:04:05	Swish inbetalning	1 300,00	46736813897	AMAN TESFALEM TSEGAY
30820200646	SEK	2023-07-21	22:09:00	Swish inbetalning	2 500,00	46736813897	AMAN TESFALEM TSEGAY
30820200646	SEK	2023-07-16	20:32:00	Swish inbetalning	1 500,00	46761801748	SAID,EVANA
30820200646	SEK	2023-07-13	16:59:16	Swish inbetalning	1 200,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2023-07-04	13:00:31	Swish inbetalning	4 000,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2023-06-25	21:54:09	Swish inbetalning	5 000,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2023-04-21	23:28:17	Swish inbetalning	2 000,00	46762893809	HABTESLASIE,EMUNA MA
30820200646	SEK	2023-04-15	18:35:02	Swish inbetalning	500,00	46761801748	SAID,EVANA
30820200646	SEK	2023-03-18	16:55:48	Swish inbetalning	2 000,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2023-03-13	19:39:35	Swish inbetalning	500,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2023-03-01	21:28:33	Swish inbetalning	1 500,00	46761801748	SAID,EVANA
30820200646	SEK	2023-02-05	20:44:10	Swish inbetalning	10 000,00	46760808825	AMINET HARUYE
					38 650,00 kr		

Datum & tid	Mobil-Swishnummer	Betalningsreferens	Belopp	Valuta	Meddelande	Sändare Namn	Sändare Mobil-Swishnummer	Sändare BIC	Mottagare Namn	Mottagare Mobil-Swishnummer
-------------	-------------------	--------------------	--------	--------	------------	--------------	---------------------------	-------------	----------------	-----------------------------

2024-10-27 12:20	46707460095	1771548428362382	5000	SEK	Vinterdäck	WALLIN, RONNIE	46707767253	ESSESS	BOKTOR, ANDREA	46707460095
------------------	-------------	------------------	------	-----	------------	----------------	-------------	--------	----------------	-------------



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Stockholm, Utredningsjour 5 PO Sthlm Syd

Diariennr
5000-K577735-24

Hörd person Boktor, Andrea	Personnummer 19980922-0263
-------------------------------	-------------------------------

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Passbild i RES	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Grovt penningtvättsbrott:

Andrea Boktor har under perioden 1 januari 2020 - 18 oktober 2024 uppsåtligen i Botkyrka kommun, Södertälje kommun, Solna kommun eller på annan plats i Sverige och i Spanien mottagit sammanlagt 1 248 325 kr (tidigare summa 1 410 274) kronor på sina bankkonton i Nordea, SEB och Swedbank. Pengarna, som bl.a. inkommit via insättningar av kontanter i insättningsautomat, Swishbetalningar, och överföringar härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Andrea Boktor har vidtagit åtgärder med pengarna såsom att ta emot, och därefter förvara dem på sina konton och omsätta dem bl.a. genom att göra överföringar till andra konton, göra Swishbetalningar till andra konton samt göra kontanttuttag och kortköp.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet är att bedöma som grovt då gärningen avsett betydande värden och åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Hanna Lindblom

Förhørsledare Jonathan Svensson	Förhørsdatum 2024-12-19	Förhör påbörjat 18:49	Förhör avslutat 18:53
Förhørsplats Häktet, Huddinge	Typ av förhör RB 24:8	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av JS		

Involverad personal	Funktion
Hampus Ahlstrand	Biträdande förhørsledare
Berättelse	
Misstänkt informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§: · Rätt till försvarare. · Rätt till att avstå försvarare och detta beslut kan återkallas när som helst under utredningen. · Rätt till information om förändring av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det inte skadar utredningen. · Rätt att inte yttra sig över misstanken och heller inte i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld. · Rätt till tolk. Misstänkt har fått information om möjlighet till strafflindring enligt FUK12c. Den misstänkte informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Förhørsledarens frågor skrivs i <i>kursiv stil</i> och svaren skrivs under respektive fråga i rak stil. Offentlig försvarare Hanna Lindblom närvarar på plats under hela förhöret. Misstänkt förstår sina rättigheter. Grovt penningtvättsbrott: Andrea Boktor har under perioden 1 januari 2020 - 18 oktober 2024 uppsåtligt i Botkyrka kommun, Södertälje kommun, Solna kommun eller på annan plats i Sverige och i Spanien mottagit sammanlagt 1 248 325 kr (tidigare summa 1 410 274) kronor på sina bankkonton i Nordea, SEB och Swedbank. Pengarna, som bl.a. inkommit via insättningar av kontanter i insättningsautomat, Swishbetalningar, och överföringar härrör från brott eller brottslig verksamhet. Andrea Boktor har vidtagit åtgärder med pengarna såsom att ta emot, och därefter förvara dem på sina konton och omsätta dem bl.a. genom att göra överföringar till andra konton, göra Swishbetalningar till andra konton samt göra kontanttuttag och kortköp. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Brottet är att bedöma som grovt då gärningen avsett betydande värden och åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. Misstänkt förstår misstanken. Vad är din inställning till misstanken? <i>Förnekar.</i> Uppläst utan erinran. Förhöret återfinns i sin helhet inspelat med ljud och bild i FILIP.	



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Nord, Utredning 2 PO Norrbotten

Diariennr
5000-K577735-24

Hörd person Boktor, Andrea			Personnummer 19980922-0263
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt pass	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	Underrättad om misstanke 2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	Underrättad om misstanke 2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	Underrättad om misstanke 2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	Underrättad om misstanke 2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Underlåtenhet att förhindra grov utpressning, Underlåtenhet att avslöja	Underrättad om misstanke 2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	Underrättad om misstanke 2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	Underrättad om misstanke 2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Underlåtenhet att förhindra brott mot lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott., Underlåtenhet att avslöja	Underrättad om misstanke 2025-01-10
Ytterligare information om anledning till förhör Se berättelse	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Hanna Lindblom		

Förhørsledare Mats Stridsman Nulu	Förhørsdatum 2025-01-10	Förhör påbörjat 10:20	Förhör avslutat
Förhørsplats Häktet huddinge	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av pf		

Involverad personal Per Finnberg	Funktion Biträdande förhørsledare
Berättelse 2025-01-10 10.20.27 Förhör Andrea.m4a FL: Förhørsledare Mats Stridsman-Nulu	

MT: Misstänkt Andrea Boktor
FÖ: Försvare Hanna Lindblom
FL 2: Bitr. förhørsledare Per Finnberg

FL: Så, då har vi förhör i två stycken ärenden. Det är K57735-24 och K1339267-24. Dagens datum är den 10 januari 2025 klockan är 10.20. Vi befinner oss på häktet i Huddinge. Närvarande är misstänkt Andrea Boktor, 980922-6263. Försvare Hanna Lindblom och biträdande försvare Erik Blom. Förhørsledare Per Finnberg och förhørsledare Mats Stridsman-Nulu. Så Andrea, det första jag kommer göra är att jag kommer berätta vad du har för rättigheter. För jag tycker alltid att det är ett bra sätt att börja ett förhör. Och du har ju rätt att ha en försvare närvarande. Och i det här fallet har du ju en offentlig försvare, Hanna, som är här. Är det så att du döms skyldig till brottet så kan det bli så att du blir tvungen att betala hela eller delar av kostnaderna för en försvare. Du har även rätt till tolk, men det finns inget sådant behov, från vad jag förstår. Jättebra. Du behöver inte yttra dig eller övrigt medverka utredningen om din egen skuld. Du har rätt att ta del av utredningsmaterial om det inte är till mer än för utredningen. Även förändringar av misstankar och misstankegrad har du rätt att ta del av. Har du några frågor på dina rättigheter?

MT: Nej.

FL: Sen är det även så att det finns ytterligare en paragraf som vi ska informera om. Det heter det FUK 12c heter den. Och att det är att om man medverkar i utredningen så kan det finnas en möjlighet till straff lindring. Men det är ingenting som vi kommer att ge några löften om, utan det är i sådana fall något som åklagaren kommer ta ställning till och yrka på. Så, har du något att tillägga, Finnberg?

FL 2: Nej.

FL: Då tänker jag så att vi kommer börja med gärningsbeskrivningarna så du vet vad det för brott det här handlar om. Och sen, ja, det är viktigt egentligen att du förstår vad du är misstänkt för så är det något som du tycker är otydligt eller så, så är det jättebra att du frågar. Och de här gärningsbeskrivningarna, de är ganska omfattande så jag tänker att jag kommer ge er pappret så får ni möjlighet att läsa igenom de här efter att jag har läst upp dem också. Så, du är då misstänkt för grovt penningtvättbrott.

FÖ: Och innan du börjar, bara så att jag vet hur uppmärksam jag behöver vara. Jag vet att beloppet kanske har ändrats, men är det någonting annat? I själva lagtexten som ändrats?

FL: Alltså, som jag har förstått det gällande penningtvätten så är det bara beloppet som är justerat. Jag kan även inte säga vilket tidigare beloppet han var i så att det...

FÖ: Ja, men gör det. Så att jag hänger med om vad som är förändringen.

FL: Men sen kommer det vara nästa punkt då, som handlar om underlåtenhet.

FÖ: Ja, ja. Där är det lite förändringar.

FL: Men ni kommer få de här så att ni kan läsa igenom dem också efteråt. Ja, grovt penningtvättbrott. Andrea Bockdor har under perioden 1 januari 2020 till 18 oktober 2024 uppsåtligt i Botkyrka kommun, Södertälje kommun och Solna kommun eller på annan plats i Sverige och i Spanien mottagit sammanlagt 1.248.325 kronor. Och där kan jag nämna att det här är en justerat belopp och tidigare summan var 1.410.274 kronor. Och det här är på sina bankkonton i Nordea, SCB och Swedbank. Pengarna som bland annat inkommit via

insättningar av kontanter i insättningsautomat, swish-betalningar och överföringar härrör från brott eller brottslig verksamhet. Andrea Bockdor har vidtagit åtgärder med pengarna, såsom att ta emot och därefter förvara dem på sina konton och omsätta dem bland annat genom att göra överföringar till andra konton, göra swish-betalningar till andra konton samt göra kontantuttag och kortköp. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Brottet är att bedöma som grovt, då gärningen avsett betydande värden och åtgärderna ingått som ett led i en brottslighet som utövas systematiskt eller i större omfattning. Förstår du misstankarna, Andrea?

MT: Mm.

FL: Vad är det för inställning till de här misstankarna?

MT: Vad innebär det?

FL: Det betyder att om du förnekar brottet eller erkänner att du förnekar brottet.

MT: Mm. Jag förnekar brottet

FL: Här har ni den, om ni vill läsa igenom den också.

FÖ: Mm, tack.

FL: Vill ni börja med att kolla på den så kan vi gå igenom nästa sen? Eller är det inga oklarheter gällande den här med tanke på att den är något ni har hört tidigare?

FÖ: Den här har vi koll på.

FL: Ja, jättebra. Då går jag vidare då. Nästa misstanke är underlåtenhet att avslöja brott. Andrea har under perioden mars till augusti 2024 i Alicante, Spanien, Sverige och på olika platser nedan underlåtit att avslöja att hennes man eller sambos son, sekretess A, begått brott i enlighet med misstankar och utredning enligt LUL 31-paragrafen mot A. Andrea har därmed gjort sig skyldig till... Och det här är ju då fördelat på nio punkter som jag kommer läsa upp. 1. Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 20 mars till 16 april 2024 i Värnamo, Köpenhamn och Spanien. Punkten 2. Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord under perioden 16 till 23 april 2024 i Luleå, Köpenhamn och Spanien. 3. Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 23 till 25 april 2024 i Kramfors, Luleå, Köpenhamn och Spanien. 4. Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 26 april till 10 maj 2024 i Värnersborg och Spanien. 5. Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 7 till 13 juli 2024 i Sverige, Köpenhamn i Danmark och i Spanien.

FÖ: Där var det ingen stad, där var det bara Sverige?

FL: Ja, precis.

FÖ: Köpenhamn och Spanien.

FL: Spanien. 6. Underlåtenhet att avslöja försök till mord den 16 till 31 juli 2024 i Sverige på Blågårdsplats i Köpenhamn i Danmark och i Spanien. 7. Underlåtenhet att avslöja försök till mord den 2 till 3 augusti 2024 på Nidaråsgatan i Kista, Stockholm och i Spanien. 8. Underlåtenhet att avslöja försök till mord den 16 juli till 6 augusti 2024 i Malmö i Sverige, Köpenhamn i Danmark och i Spanien. 8a. Underlåtenhet att avslöja allmänfarlig ödeläggelse,

grovt brott den 16 juli till 6 augusti 2024 i Malmö i Sverige, Köpenhamn i Danmark och i Spanien. Och punkten 9. Underlåtenhet att avslöja försök till mord den 1 till 11 augusti 2024 i Malmö och i Spanien. Gärningarna har fortskridit så långt att de är straffbara. Brotten hade kunnat avslöjas eller förhindras utan fara för en handlande eller för någon annan. Och brottet hade kunnat förhindras utan anmälan till myndighet. Förstod du de där misstankarna? Det var ju väldigt omfattande. Men du förstår?

MT: Ja.

FL: Här får ni möjlighet att läsa igenom det också om det skulle vara någonting. Och jag kommer ställa samma fråga där, din inställning till brottet.

MT: Jag nekar till det.

FL: Du förnekar brottet, ja. Vill ni kolla någonting på gärningsbeskrivningen innan vi fortsätter?

FÖ: Mm, det kan vi göra, tack.

MT: Vad menas det att det sa 8 och 8A?

FL: Det är olika brottstillfällen skulle jag säga.

FÖ: Jag kan tänka mig, kan vi ta en paus i förhöret?

FL: Ja. Då gör vi så, oj, jag har ingen klocka på mig. Vi pausar förhöret klockan 10.29. Så, då återupptar vi förhöret klockan 10.44. Så, Andrea, nu har du ju fått lite tid att gå igenom. gärningsbeskrivningarna, det var ju en del som var nytt och det är ganska omfattande gärningsbeskrivningar. Jag tänker att jag vill öppna upp det första jag gör, möjligheten för dig att få berätta fritt om det här. Alltså, du ser ju misstankarna, det är ganska omfattande misstankar, ganska allvarlig brottslighet, att du får möjlighet att berätta. Din sida, om du har någonting att berätta.

MT: Ja, vad ska jag säga, jag känner ju inte till någonting av det här. Det står ju att jag är under låtenhet till att avslöja. Men man måste ju veta för att kunna avslöja. Och det här är ingenting jag har känt till. Och sen, som jag sa till mitt försvar här tidigare, alltså, jag är här och jag är inlåst på grund av någon annans gärningar och brott. Och som jag dessutom inte kände till. Alltså, för mig, det känns som att, alltså, vart är rättvisan? Vart är rätten? Vart är, jag har alltid haft tillit till polis, myndigheter och allt vad det är. Men det känns som att ni som ska försvara mig och skydda mig är just nu de som har skadat mig mest i mitt liv. Hade du frågat mig för två månader sedan vad min största rädsla i livet är, då hade jag sagt att bli våldtagen. Idag sitter jag här och jag säger att polisen är min största rädsla. För att om ni har kunnat göra allt det här mot mig på grund av någon annans brott, alltså, ni kan göra vad ni vill med mig. Så det är så jag känner idag.

FL: Men anledningen till att vi är här idag och anledningen till att vi håller förrören är att du ska få möjlighet att berätta din sida av det som har hänt också. Så att, har du något mer du vill berätta? Du pratar om en annan person och liksom berättar om er relation och vad som har hänt. Så får du gärna berätta så mycket du kan.

MT: Liam, han kommer ju till oss juni 2023. Då är han 14 år. Han kommer ju till oss inte för att han vill vara hos oss, utan hans mamma skickar honom på ett besök hos sin pappa. Sen, han har varit på behandlingshem då, under den här tiden. Och när han kommer då till sin

pappa, då ringer hans mamma en dag och säger att hans placering på behandlingshemmet har blivit uppsagd för att han har misshandlat någon tjej. Och då har de sagt upp hans placering. Och Liam blir ju inte alls glad av det. Han vill ju verkligen inte vara utomlands. Han vill vara i Sverige. Ja, det blir ett helt kalas. Men sen så pratar de med Soc. Och då säger Soc att han pratar med Liam och han säger till Liam att det här är egentligen hans bästa val. För hans andra val blir att han blir placerad på ett behandlingshem med mycket äldre barn. Och där är risken större att han blir utsatt. Ja, så det börjar ju så. Liam vill ju inte vara med oss. Så det blir jättesvårt att få en relation till honom. Vi försöker ju till en början få med honom på allting och fråga om han vill vara med på saker. Men då säger han bara nej, nej, nej. Och han vill liksom isolera sig i sitt rum. Och så har hela tiden han har bott med oss egentligen sett ut. Han är inne i sitt rum. Sista tiden så har jag inte någon relation alls till Liam. För att då har jag tröttnat på hans beteende. Och med hans beteende så menar jag att han kunde skapa intriger mellan mig och min man. Han kunde säga till mig att Eddis har sagt saker om mig som när jag inte har varit där med grabbarna och då har han hört det. Och då säger han det till mig. Och det skapar ju intrigor mellan mig och min man. Och sen får jag reda på att det inte är sant. Han behandlade vår hund jättedåligt. Och det gillade jag inte alls. Han tyckte att han lekte med henne men hon började ju pipa en massa gånger. Tyckte inte jag om. Jag tyckte han allmänt var väldigt ouppfostrad. Väldigt arrogant och respektlös. Kunde säga till mig håll käften och så där. Brukade även kalla sin egna mamma för hora och horunga varje gång de pratade i telefon för att han inte fick åka tillbaka till Sverige. Så de sista månaderna har jag ingen relation till han alls och jag pratar med han bara om jag måste. Och då kan det handla om till exempel att han skickar ett sms och frågar ifall jag ska laga mat. Eller så skickar han en sms och frågar ifall jag kan beställa mat till honom. Men han är inte med på någonting som jag och min man gör. När vi går ut, när vi äter, när vi träffar vänner. Så han är inte med på någonting. När vi sitter och äter, vi har ett bord på sex stolar. Då sitter jag och min man så och då sitter han längst bort för att han väljer att sitta så. Ja, det är vad jag kan säga om det. Vad jag kommer på nu i alla fall.

FL 2: Är han med på kvällarna?

MT: Han är i sitt rum.

FL 2: Hela tiden?

MT: Ja, alltså han går inte ut. Väldigt, väldigt alltså jag tror man skulle kunna räkna med två händer hur många gånger han har varit ute på det hela året. Han är bara i sitt rum. Ibland kunde han komma ut en snabbis. Om han kom ut, då brukade jag gå till mitt rum för att jag ville inte vara där han är.

FL 2: Det låter som att ni inte har en jättebra relation.

MT: Nej, verkligen inte. Det var ju såklart jättejobbigt för min man. Det är hans son, det är hans fru. Han kände ju själv att han inte kunde nå fram till Liam och han förstod problematiken och då kunde han inte längre säga till mig utan då fick han liksom acceptera läget.

FL: Vet ni vad Liam gjorde på sitt rum? Alltså när han bara satt inne?

MT: Han hade ju tv, kollade på serier, pratade med kompisar. Liksom en vanlig tonåring.

FL: Har du något mer där? Nej. Då ska vi gå vidare. Nästa del jag kommer fråga om är om det inte är något mer som du kommer på att du vill berätta nu. Det kommer handla lite mer om de ekonomiska delarna. Så hur försörjer du dig från 2020 och framåt?

MT: 2020 pluggar jag. 2021 tar jag examen. Och 2021 får jag en anställning. Så jag jobbar på en skola som grundlärare 45 med inriktning idrott och hälsa. Och jag jobbar där fram tills 2023 första juni slutar jag. Och då går jag på A-kassa och jag har varit på A-kassa och Försäkringskassa sen dess.

FL: Är det då ni flyttar till Spanien eller?

MT: Nej då besöker jag Serbien och sen september 20... 2023. Men jag är fortfarande... Jag vill inte säga att jag flyttade helt till Spanien för jag är fortfarande jättemycket i Sverige under hela den här tiden.

FL: Vad hade du för inkomster ungefär från när du jobbade som lärare?

MT: Jag hade allt från... Jag hade en kort period 37 000 kronor och sen var det 39 000.

FL: Sen efter det, vad har du fått ut från Försäkringskassa och A-kassa ungefär?

MT: Det är helt svårt att säga för det minskar ju med tiden men jag tror att jag till en början fick 20 efter skatt. Jag minns inte vad det var innan skatt. Och sen med tiden har det minskat.

FL: Hur bor du i Spanien? Alltså är det en villa, hyresrätt, bostads...

MT: Det är en hyresrätt.

FL: Hyresrätt, okej. Hur länge har du bott där i den hyresrätten ni bor i nu?

MT: I den inte länge. Jag tror vi flyttade...

FÖ: I en lägenhet. Eller var det det?

FL: Ja, hyresrätten. Ja, hyreslägenheten där.

MT: Vi bodde i två olika lägenheter. Är det samma sak, eller?

FL: Nej, men du kan ta liksom vilken adress och vilken tidsperiod och sen om ni har flyttat ungefär. Det du kommer ihåg.

MT: Okej, vi bodde i... en lägenhet. Från september... Alltså till... Jag tror till ungefär september. Och då flyttade vi till en annan lägenhet. Och där bodde vi då tills vi blev gripna. Så september till november. Början på november.

FL: Och då bodde ni ungefär ett år i den första lägenheten? Om jag förstår dig rätt. Från september till september. Så 23 till 24 då? Ja. Var låg den lägenheten någonstans? Den första lägenheten?

MT: Den låg i Torreveja.

FL: Och sen den nya lägenheten?

MT: I Alicante. Okej.

FL: Vilka bodde du tillsammans med när du bodde i Spanien?

MT: Edis och Liam.

FL: Under hela perioden?

MT: Ja.

FL 2: Hade du någon adress på den där Torreveja-lägenheten?

MT: Calle Concepcion 6.

FL 2: Så hur långt är det mellan Torreveja och Alicante? Det är ganska... Ungefär 40-50 minuter.

MT: Okej

FL: Hur länge har du varit tillsammans med Edis?

MT: I fyra och ett halvt år ungefär

FL: så nu är vi på 2025. Så 2020 någon gång eller innan 2020?

MT: Ja någon gång i 2020. Men inte som ni påstår att penningtvätten... Ni påstår att den börjar första. Och jag vet att ni vill ju Koppla den. Ni vill ju gärna koppla den till Eddis. Men då kände jag inte ens honom..

FL: När då sa du bara så att det blir korrekt?

MT: Ni har ju lagt den från 1 januari 2020. Då kände vi inte varandra.

FL: När träffades ni första gången?

MT: Vi träffas en gång i... Första gången vi träffas är... Jag minns inte. Jag kommer inte ihåg.

FL: Men efter det är första januari 2020 då, eller?

MT: Nej. Första januari, då är jag... Både han och jag är gifta på olika fall.

FL: Okej.

FL 2: Men ni träffades 2020 sa du? Mm. Ja, just det. Är det på våren eller på hösten? På våren. På våren? Mm.

FL: Hur länge har ni bott tillsammans?

MT: Vi har ju bott med varandra till och från Så det är jättesvårt. Jag flyttar ju in hos honom, men då är inte vi ett par. Utan då behöver jag ett boende. Och sen så ansöker jag om en lägenhet under tiden jag bor hos honom. Då får jag en studentlägenhet. Men då börjar vi... Då börjar ungefär vår relation. Och då går jag tillbaka till honom. Jag var tvungen att säga upp min studentlägenhet. För jag tog ju examen och då får inte jag behålla den.

FL: Mm.

MT: Så då ansöker jag om en ny lägenhet. Och då får jag det och då flyttar jag in i den här nya lägenheten. Sen så bestämmer vi oss att vi ska bo... Testa att bo ihop. Och då hyr jag ut

min lägenhet. Och så bor vi ihop. Men när exakt, det kan jag inte säga.

FL: Mm. Men ni... Om jag förstod det rätt tidigare så träffas ni en gång på våren 2020. Mm. När flyttade du in hos honom första gången och vilken adress är det?

MT: Jag tror det är i början på maj. Men då bor jag bara hos honom i två veckor. Och det är Himlabacken 4A i Solna.

FL: Okej. Och sen efter det så var det en studentlägenhet. Studentlägenhet. Mm. Och den ligger på Attunda...

MT: Nu ska jag se om jag kommer ihåg. Om det hette Attunda vägen eller Attunda... Det ligger mellan häktet och... Där emellan. Attunda någonting.

FL: Mm. Ja, det... Kommer du inte ihåg så kommer du inte ihåg.

MT: Ja.

FL: Men sen efter det så, då flyttar du tillbaka till Edis igen då?

MT: Ja.

FL: Är det samma adress då?

MT: Ja.

FL: Eller är det Himlabacken?

MT: Ja, exakt.

FL: Ungefär när tror du det är?

MT: Jag tar ju examen 2021 juni. Kanske efter sommaren.

FL: Mm.

MT: Då skulle jag vilja tro.

FL: Så efter...

MT: Tre månader för uppsigningstid. Jag tror det.

FL: Så efter sommaren 21... Eller vad blir det?

MT: Ja, jag tror det.

FL: Mm. Är det den adressen ni har bott tillsammans på då sen, alltså den här Himlabacken?

MT: Ja.

FL: Fram till dess att han flyttar till Spanien eller ni flyttar till Spanien?

MT: Ja. Han åker ju långt innan jag gör det. Jag jobbar.. jag jobbar ju under tiden.

FL: Okej.

MT: Så under ett år så bor han i ett annat land och jag bor i Sverige.

FL: När är det Edis flyttar till Spanien?

MT: Edis flyttar 2022 maj tror jag.

FL: Och sen, bara så att jag får ihop tidslinjen i mitt huvud. Det var september 23 ungefär som du flyttade till Spanien.

MT: Var det det? Jag åker ju ner... Innan Spanien så är han i Serbien.

FL: Just det.

MT: Så jag åker till Serbien... Nej, jag slutar jobbet första juni och någon gång därefter så åker jag till Serbien. Och då är vi i Serbien fram tills vi åker till Spanien då, första september 2023.

FL: Men Edis har inte bott i Serbien då, utan han... Bor i Spanien, eller?

MT: Nej, han var i Serbien.

FL: Han var i Serbien? Ja. Okej. Har du någonting?

FL 2: Nej.

FL: Har du gemensam ekonomi med Edis?

MT: Ja, vi bor ju ihop.

FL: Det kan ju skilja sig litegrann även om man är ett par, om man bor ihop.

MT: Ja, det förstår jag.

FL: Hur försörjer sig Edis, vet du?

MT: Ingen kommentar.

FL: Vet du hur Liam försörjer sig?

MT: Alltså, Liam är ett barn. Jag vet inte om han behöver försörja sig...

FL: Nej, men det är...

MT: under den tiden. Men jag vet ju att Edis brukade ge honom, liksom, fickpengar.

FL: Mm.

MT: Och till exempel om vi skulle vara ute en hel dag och han visste att jag inte skulle hinna laga mat så brukade han lämna pengar till Liam för att kunna beställa mat.

FL: Hade Liam då några egna pengar som han rörde sig med?

MT: Nej.

FL: Vad har ni för fasta kostnader ungefär? Alltså, om man tänker, hur mycket betalar ni i hyra och annat sånt?

MT: Det har jag inte koll på, men bilen står ju på mig.

FL: Mm.

MT: Och den betalar jag 3,5 för.

FÖ: Kronor eller Euro?

MT: Kronor.

FL 2: Då är det någon annan som står för typ betalning av hyra och sånt där, eller?

MT: Ja, det är inte jag som...

FL 2: Det är inte du som gör det?

MT: Nej.

FL: Vem är det som gör det? Jag betalar i sådana fall.

MT: Det är Edis, ja. Det är Edis. Ja. Mannen av oss.

FL: Den här bilen som du betalar på, vad är det för bil?

MT: Det är BMW X1.

FL: Mm. Är det den bilen ni har brukat i Spanien då?

MT: Ja.

FL: Är det en svensk bil det?

MT: Ja.

FL: Och vad är det för regnummer på det, vet du?

MT: CKH43X och det är ju den bilen som vi hade i Sverige också, vi blev ju stoppade. Det är liksom, den finns i era anteckningar så att säga.

FL: Mm. Vem är det som har tillgång till den bilen?

MT: Jag och Edis.

FL: Ni och Edis, mm. Äger du några fastigheter?

MT: Nej.

FL: Aktier eller fonder?

MT: Jag har ett typ fondsparande.

FL: Vilken bank är det du är här på?

MT: Det är ingen bank. Det är typ en app, den heter Novo.

FL: Novo?

MT: Ja.

FL: Är det en svensk app?

MT: Ja.

FÖ: Novo.

MT: N-O-V-O.

FÖ: Okej, tack.

FL: Vet du ungefär hur mycket du har i det fondsparandet?

MT: Nu inte så mycket för jag har tagit ut pengar därifrån. Så jag tror det skulle ligga på kanske 10 000. Men jag har haft mer förut men jag har tagit ut dem.

FL: Hur mycket har du haft tidigare? Jag vet inte. Nej, det vet du inte så vet du inte. Det är inte mer än så. Var kommer det, alltså det du har sparat ihop, det du har haft, var kommer de pengarna ifrån?

MT: Det har ju dragits ända sedan jag började jobba. Då dras det varje månad från mitt konto in på det här kontot.

FL: Okej. Äger du några aktier eller andelar i något bolag eller någonting?

MT: Nej.

FL: Har du några skulder?

MT: Jag hade ju på bilen och sen CSN. Och sen har jag ett privatlån på typ 30 000 tror jag.

FL: Alltså privatlån som, inte från en privatperson utan...

MT: Nej, det är från en bank.

FL: Vilken bank sa du?

MT: Svea. Svea.

FL: Har du några fordringar? Alltså någon som är skyldig dig pengar?

MT: Nej.

FÖ: Vad sa du, nej?

MT: Nej.

FL: Vilka banker har du bankkonton eller liksom aktiekonton och sådant på?

MT: Nu har jag i Nordea och SEB.

FL: Har du några konton i något annat land än Sverige?

MT: Nej.

FL: Så inga konton i Spanien även fast du bott där ett tag?

MT: Nej, för att jag är så patriotisk.

FL: Har du vunnit något på spel eller lotteri? Någon större vinst?

MT: Ja, det har jag. Men jag vet inte hur mycket. Det var ganska länge sedan jag spelade, men det har jag. För jag fick ju se de här summorna som ni har ju radat upp så här. Och då såg jag att det stod Trustly. Och Trustly är ju enbart onlinecasino.

FL: Vet du ungefär när det var? Alltså mellan tummen och pekfingret?

MT: Alltså jag har ju spelat kanske ända sedan jag blev 18, men det är liksom vissa perioder och...

FL: Vad spelar du på för något?

MT: Onlinecasino.

FL: Onlinecasino?

MT: Ja. Alla möjliga siter.

FL: Vilket typ av spel är det?

MT: Sådana här slots.

FL: Slots, okej. Vet du ungefär hur mycket du var vann?

MT: Nä

FL: Men den vinsten, om jag förstod dig rätt, den hade gått ut till ditt konto via Trustly då?

MT: Alltså både insättning och uttag är via Trustly.

FL: Så i sådana fall, så den vinsten skulle synas på, om man kollar på ditt bankkonto när det är utbetalat?

MT: Ja, såklart.

FL: Har du senaste tiden fått någon egendom i Arv eller någon gåva eller någonting?

MT: Jag gifte ju mig nyligen och då fick jag en massa pengar. Massa swish. Det är väl den... nyligaste, om man säger så.

FL: När var det ni gifte er?

MT: 7 juli.

FL: Och det var året 20...

MT: 24...

FL: 24... Vet du ungefär hur mycket ni fick in i gåvor då från bröllopet?

MT: Alltså jag vet att det är över 20 000.

FL: Vad kostade bröllopet?

FL 2: Det var ett stort bröllop.

MT: Vi hade 45 gäster.

FL 2: Okej. Normalt.

MT: Mm.

FL: Och det är bröllopet...

MT: Och där vill jag också tillägga att Liam var inte bjuden Så ni förstår hur den relationen ser ut.

FL: Och det bröllopet var i Sverige eller i Spanien eller?

MT: Sverige.

FL: I Sverige.

MT: Era kollegor kom till och med och besökte oss där.

FL 2: Var var det någonstans? Var hölls...

MT: i Södertälje. De skulle kolla alkoholtillstånd. Det sa han.

FL: Vem betalade det för bröllopet?

MT: Det var antingen min pappa eller Eddys. Det var någon av de två.

FL: Men ingen berättade om det i alla fall till dig?

MT: Nej, jag hängde inte riktigt med där.

FL 2: Enligt gammal tradition, är det väl brudens far som ska betala Ja. För länge, länge sedan.

MT: Ja, exakt. Men nu vet jag inte.

FL: Ringar då? Vet du vem som... betalar för det?

MT: Vi hade ju inte... Eller vi hade... Vi hade ringar på bröllopet men det var ju falska ringar.

FL: Så ni har inga... Som ni har på er...ringar?

MT: Eddys har ingen. Jag använder ju det jag har.

FL: Men är det en ring som du har fått då, eller?

MT: Jag har köpt den.

FL: Du har köpt den? Okej.

MT: Den kostar typ så här 200 kronor ingen Märkvärdig ring.

FL: När köpte du den? Var det innan eller efter?

MT: Prccis innan.

FL: Har du lånat ut eller tagit någon lån från någon privatperson?

MT: Ja, det har jag. Men jag minns inte vem och vad och så.

FL: Ungefär vilka summor? Vet du hur det rör sig?

MT: Alltså, det kan handla om 10-20 000.

FL: Men är det många personer eller få personer?

MT: Få personer.

FL: när i tid vet du hur det är?

MT: Nej.

FL: Men är det liksom i år eller flera år sedan?

MT: Nej, inte i år. Tidigare än i år, jag vet inte.

FL: Och beloppen, ungefär hur mycket?

MT: Jag vet inte.

FL: Har du något du vill skjuta in i?

FL 2: Nej,

FL: Har du någon kännedom om kryptovalutor?

MT: Lite. Men jag är inte en stjärna där. Jag känner till det lite.

FL: Ungefär vad vet du för någonting?

MT: Jag kan ju det här med trading och att det går upp och ner i värde och när du börjar tradera och när du börjar sälja och när du börjar köpa. Lite så. Eller jag vet att det är det det handlar om.

FL: Är det några specifika valutor du har bättre kännedom än andra?

MT: Bitcoin är ju väldigt känt. Den tror jag inte någon har missat. Men Ethereum, Ripples vet jag har varit. Ja, det tycker jag.

FL: För mig som inte är någon kryptoexpert då. Hur vet man när man ska köpa och sälja?

MT: Beroende på värdet då. Du ska ju försöka köpa när det är så lågt som möjligt. Och du ska liksom gå på känsla på det som du tror kommer gå upp i världen. Och så kan du göra stor vinst.

FL 2: Hur kan man analysera det egentligen? Alltså hur...

MT: Det är jättesvårt. Krypto är ju kopplat till olika... Jag tror det är... Jag vet inte om det är företag eller... Och då måste du typ kolla på deras... Vad det företaget gör och om det har en chans. Ja, det är jättesvårt. Så ja.

FL: Hur har det gått då?

MT: Jag kör inte på krypto.

FL: Du har ingen krypto?

MT: Nej.

FL: Har du haft tillgång till någon annans krypto då?

MT: Ja. Och det var ganska nyligen då... Då laddade Eddys ner appen på min telefon för att jag skulle kunna se hans krypto. Men jag har inte gjort något trading eller skickat. Jag vet inte ens hur man gör på appen.

FL: Har du varit inne och kollat i appen?

MT: Nej. Alltså det var såhär... Han laddade ner den kanske några dagar efter så greps vi.

FL: Vet du vad det var för app? Kommer du ihåg vad den hette?

MT: Jag tror den hette Trust Wallet.

FL: Trust Wallet. Jag har ingenting mer där på ekonomin.

FL 2: Nej. Skulle du vilja backa lite? Du sa att ni bodde någonstans tidigare i Torreveja. Var det Calle någonting? Du sa någon adress?

MT: Ja, Calle Concepcion 6.

FL 2: Har ni haft en lägenhet hela tiden? Alltså före ni flyttade till den här nya lägenheten? Är det de här två ställena ni har bott på i Spanien?

MT: Ja, exakt. Ja, just det. Storleksmässigt...

FL 2: den sista sista lägenheten har jag för mig är en fyra eller är det en trea?

MT: Båda lägenheterna har tre sovrum.

FL 2: Tre sovrum?

MT: Ja, så det är ju fyror.

FL 2: Just det. Och var den lägenheten en hyreslägenheten?

MT: Ja, båda är ju hyres.

FL 2: Just det. Varför flyttade ni?

MT: Vi ville bo mer centralt i Alicante.

FL 2: Okej.

MT: Torreveja är väldigt litet. Alicante är liksom en storstad. Och liksom en stad som går runt hela året, men Torreveja är ju liksom en semesterturiststad.

FL 2: Mm.

MT: Och mycket fart på sommaren och sen på vintern. Då händer ingenting.

FL 2: Så det var mer en trivselgrej att flytta helt enkelt då?

MT: Ja.

FL 2: Hade du koll på hur mycket de kostade de här lägenheterna i månad?

MT: Nej.

FL 2: Det var inte du som skötte det?

MT: Nej.

FL: men hur ser er vardag ut i Spanien? Som man kan beskriva en vanlig vecka, vad ni gör för något?

MT: Vaknar. Tränar. Handlar. Sen går Eddis iväg om han behöver göra det. Jag är hemma. Jag lagar mat. Ibland. Ibland lagar jag inte mat. Så väntar jag på att han ska komma hem och när han kommer hem så äter vi tillsammans och sen går vi ut med hunden och promenerar vid stranden eller går och sätter oss någonstans. Vi hittade ofta på saker. Vi var inte jättemycket hemma. Jag var mest hemma typ om han behövde gå iväg och göra något. Men annars så är vi alltid med varandra.

FL: Var han borta typ kontorstider eller hur när han var...

MT: Det var blandat.

FL: Vad gjorde han när han var bort då vet du?

MT: Nej jag vet inte.

FL: Jobbade han när ni var i Spanien?

MT: Ingen kommentar.

FL 2: Men Liam, ni var ofta hemma samtidigt under dagarna. Du sa att han aldrig går ut?

MT: Liam är alltid hemma.

FL 2: Sköter han matlagningen själv?

MT: Aldrig. Alltså han öppnar aldrig kylskåpet och gör ens en macka. Finns det mat så äter han men han vill helst beställa mat. Han vill helst äta utemat. Han åt aldrig frukost och aldrig något snacks eller något litet bara från kylskåpet.

FL 2: Kompisar och sädär hade han någon?

MT: Han hade en kompis men han tyckte inte om att umgås med honom. Så han brukade inte.

FL 2: Var det någon spanjor eller?

MT: Nej det var faktiskt en svensk.

FL: Men hur såg hans liksom rutiner ut?

MT: Han har inga. Det bara var i sitt rum. Och sen om vi bad honom gå ut med hunden och då gick han ut med henne. Det var bara på sitt rum.

FL 2: Han gick inte i skola eller någonting? Han ska väl ändå normalt gå i nian tror jag?

MT: jag vet inte vilken klass han ska gå i men nej han gick inte i skolan.

FL 2: Han gick inte där? Nej.

FL: Men det var aldrig så att han kom upp på ett liksom frukost eller lunch eller någonting där om du var hemma själv?

MT: Nej. Utan då är det om jag har lagat någon middag oftast. För vi brukar äta ganska sent. Och Eddis är hemma då och Eddys brukar ropa liksom nu är maten klar. Kom och ät. Jag brukade bara laga maten. Om inte Eddys är hemma då låta den stå och sen får han märka att det finns mat när han märker.

FL: Men hur såg ert sociala liv ute i Spanien då? Umgicks ni mest med spanjorer eller vad gjorde ni för någonting så att ni brukar hitta på saker?

MT: Vi umgicks med lite olika. Vi hade ju några svenskar. Vi hade ett par... där en var från England och en var från Ukraina. Lite så här, lite blandat. Vad brukar ni göra för någonting när ni ska hitta på någonting? Alltså oftast blir det ju sätta sig på någon utservering och bara prata. Äta god mat och ta någon god drink.

FL: Vem brukar betala för det när ni är ute?

MT: Eddys.

FL: Eddys.

MT: Eller så de vi är med. Ibland är det ju.

FL: Men som jag har förstått utifrån det jag har berättat så verkar det som att Eddys är den som har betalt för boende. Eddys betalar relativt ofta när ni är ute också. Var kommer hans pengar ifrån?

MT: Ingen kommentar

FL: När ni träffades, vet du om han jobbade då i Sverige?

MT: Ja, han jobbade.

FL: Vad jobbade han med då?

MT: Han jobbade i Catena. Jag höll på att säga fastighetsutveckling men det var det inte. Det var stöd och utveckling.

FL: Mm.

MT: Som kontaktperson.

FL 2: Vad är det för något det är? Catena?

MT: Det är de här, det är människor som vill hoppa av kriminalitet.

FL 2: Okej,

FL: mm.

MT: Så hamnar de på sådana här företag som ska liksom hjälpa dem.

FL: Som hjälper dem på rätt väg?

MT: Exakt. Mm. Med jobb och sociala...

FL: Hur länge jobbade han där ungefär vet du?

MT: Ingen aning

FL: Men när du bodde med honom den här första perioden när nu måste jag få ihop tidpunkterna i huvudet här. Ni träffades 2020, var det så?

MT: Mm.

FL: Och sen var det någon gång innan sommaren på våren 2020? Då bodde du i en kortare period hos honom. Hur såg det ut då? Vet du om han jobbade där då eller?

MT: Ja, han jobbade där då. Och då, som sagt, vi hade inte, vi var inte tillsammans då. Mm. Vi hade ingen relation typ alls. Så då gjorde han sitt och typ jag var bara där och skötte min skola. Men corona hade ju börjat då så. Mm. Då var det mycket att vara hemma och på datorn och plugga.

FL: Och sen flyttade du in hos honom igen. Då var det, för att gå tillbaka till min tidslinje i huvudet här. Var det 2021 då, eller?

MT: Ja, jag tar ju examen då och där någon gång måste jag se upp studentlägenheten.

FL: Mm. Så det var då någonstans sommaren 21 typ? Jag tänker att man borde väl ta examen där någonstans?

MT: Ja, exakt. Och sen räknade vi typ tre månaders uppsägningstid och typ det.

FL: Jobbade han då också på samma ställe, vet du?

MT: Ja, jag tror det.

FL: Och vet du hur länge han jobbade där då? Jag tänker om ni bodde tillsammans om han var iväg och jobbade då under den tiden. Kommer du ihåg det?

MT: Nej, men jag tror han jobbade där ända tills han flyttade.

FL: Mm. Hur såg det ut när han jobbade då? Jobbade han bara dagtid, eller var det helger och kvällar?

MT: Det var lite allt möjligt. Det kunde vara morgonen, det kunde vara på dagen, det kunde vara på kvällen. Ibland var det helg. Det var jätteblandat.

FL: Jobbade han nätter också, eller?

MT: Det kunde bli något natt.

FL: Jag har inte så mycket mer där. Nej. Har du någonting?

FL 2: Nej.

FL: Det som är kvar att göra, det är ju att, det skedde ju en husransakan hos er i Spanien, i er bostad. Då togs det ju ganska mycket saker i beslag från den lägenheten. I och med att det är ju spansk polis som hanterat de här beslagen först då, och sen har de ju kommit till Sverige till oss. Då vill vi bara gå igenom och kolla vilka saker som du vill ha tillbaka, om det är något som du har anspråk på. Så då kommer vi, utifrån det vi har fått till oss här, fråga dig om du vill ha de här sakerna. Alltså om du har ett anspråk på dem. Så att det är det vi har kvar på vår sida. Men jag tänker innan det så vill jag öppna upp för dig igen också, om det är någonting du känner att vi inte har frågat om, någonting du vill berätta eller tillägga, om det är någonting. Har du någonting du känner att vi inte har frågat om, eller som du vill berätta?

MT: Jag har en fråga, alla de här underlåtenhetsbrotten. Liam har ju under den här perioden bättre kontakt med sin egna mamma än vad han har med mig. Så varför sitter inte hon här idag? Det är hon som har skapat det här monstret. Det är hon som är bakom den här uppfostran. Det är ju inte jag. Så varför är det jag som är här som kände honom i ett år och ett halvt, än den som faktiskt har fött honom, tagit hand om honom hela hans liv fram till att hon lade honom på behandlingshem då, inte ville att han skulle ha någonting med sin pappa att göra. Och sen när hon inte orkade längre, då var det bra att ha hans pappa.

FL: Men hur har deras kontakt sett ut under den här perioden vet du?

MT: Vem?

FL: Alltså hans mamma, Liams mamma?

MT: De har haft kontakt hela tiden. Och visst, han bråkar ju med henne jätteofta, eller de bråkar med varandra jätteofta. Och Liam, han har inte respekt för någon. Men hon är ju med under hela den här tiden.

FL: Vet du hur de har haft kontakt med honom?

MT: På telefon.

FL 2: Men hur är han mot sin pappa då? Mot Eddis?

MT: Alltså också såhär jättearrogant. Alltså, Eddys var ju jättefrustrerad för han kunde inte nå ut till honom. Och han, Eddys har till och med pratat om det här med min mamma. Där han säger att, alltså jag mår jättedåligt för att jag når inte honom. Jag kan inte ha en konversation med honom. Det är liksom, det funkar inte.

FL: Men vet du ungefär hur ofta Liam pratade med sin mamma då?

MT: Alltså nästan dagligen förutom när de hade haft ett stort tjafs och då kanske det kunde gå tre, fyra dagar men de har kontakt dagligen.

FL: Vad brukar de tjafsa om vet du?

MT: Om att han ska få åka till Sverige.

FL: så ville han tillbaka till Sverige under hela den här perioden med hans er?

MT: Ja. Det var hans enda mål i livet och han sa ju alltid, när jag blir 16 så behöver inte jag förändras tillstånd för att flyga. så då kommer jag så roligt fast att åka. Mm. Så fort jag kan ta mig härifrån så kommer jag åka härifrån. så han ville ju inte alls vara i Spanien. han ville bara vara i Sverige.

FL: Vet du var i Sverige han ville åka tillbaka till? Var det till?

MT: Malmö.

FL: Har du nånting mer här?

FL 2: Jag säger, du ser ju de här brotten som du misstänkt för så är det ju väldigt allvarlig brottslighet. Är det någonting som förvånar dig?

MT: Jätte. alltså jag är så emot sådana här saker och alltså speciellt att ta någon annans liv. det har ingen människa rätt till. Alltså det är Gud som ger liv och tar liv och ingen människa, alltså speciellt en 15-åring som har gjort allt det här. alltså det är ett monster. det är inte ett barn. alltså han har ju förstört hela mitt liv. Alltså mitt liv är ju nu helt förstört. Även om jag inte döms för det här. efter det här kommer jag vara i kronofogden. Jag är gravid. Jag har inte ens chans att jobba. jag har inte ens chans att spara pengar. Alltså jag har ingen chans längre ens.

FL: har försvaret något de vill fråga om?

FÖ: ja tack jag har några frågor. socialtjänsten. Har du haft kontakt med socialtjänsten? Eller är det bara Eddie som har haft kontakt?

MT: Eddys.

FÖ: Mm. Så socialtjänsten har inte betraktat dig som någon form av extra mamma eller vårdnadshavare eller så?

MT: Nej. Och det är det jag inte heller förstår. Jag har inget ansvar för Liam. Jag är inte hans mamma. Jag är inte hans vårdnadshavare. Och att säga att jag är styvmamma, alltså det blir inte man på ett och ett halvt. År och speciellt inte till en person som kommer med den bakgrunden han kommer ifrån och den åldern. Alltså han var ändå 14 och redan bestämd i sin personlighet. Jag vet att folk som har tonåringar jag har jobbat med i skolan. Jag vet att de har ju problem med att sina egna föräldrar lyssnar på sina egna föräldrar. Så hur ska jag komma in där och bestämma och ta plats i Liams liv? Det existerar inte. Alltså han kallar sin egna mamma för hora och horunga och allt vad det kan vara mellan himmel och jord. Så ska jag komma där. Och sen, alltså det är ju mindre år mellan mig och Liam än vad det är mellan mig och min lilla syster. Det skiljer 11 år mellan oss. Han ser inte på mig som någon äldre som han ska respektera utan han har sagt det själv. Men du är som min sköna moster typ. Sen har han nån som är ung och bara man kan typ skoja med.

FÖ: Under häktningsförhandlingen så hade åklagaren en presentation. Kommer du ihåg den? Ja. Och bland annat så var det en hel sida med förslag som åklagaren tyckte att du skulle ha vidtagit. Alltså olika åtgärder. Bland annat tagit Liams telefon, stänga av wifi. Ge honom utgångsförbud. Det var, det kändes som väldigt mycket, det var många naiva förslag där. Utifrån den relation som du har berättat att ni har haft.

MT: Mm.

FÖ: Om du hade tagit hans telefon, vad hade hänt då?

MT: Alltså jag tror han hade smällt till mig. Alltså jag tror att han hade smällt till mig ifall jag tog hans telefon. Ja. Och han hade bara, vem fan är du?

FÖ: Ja.

MT: För jag har ju fått den här förut håll käften, vem är du?

FÖ: Ja, ja. Och kallade han dig för hora också?

MT: Inte framför mig i alla fall.

FÖ: Nej, det var mamma han kallade hora. Ja. Ja. Och ge honom utgångsförbud då? Säga så här...

MT: Han går inte ut. Nej. Han gick inte, han gick aldrig ut. Nej, jag tror det var åklagarens förslag. Hade, hade Liam varit, alltså en sådan som var ute och kom hem så här fem, sex på morgonen. Då hade jag börjat tänka, okej han gör ju någonting som inte stämmer.

FÖ: Ja, ja.

MT: Men han sitter inne på sitt rum och gör allt det här. Alltså hur ska jag ens ha en chans att veta om det?

FL: Mm.

FÖ: Ja, ja.

MT: Alltså hur?

FÖ: Ja. Och när du säger allt det här, det kan vi säga då till bandspelarna att du sitter och viftar med de här nio väldigt allvarliga gärningarna som han är misstänkt för.

MT: Exakt.

FÖ: Har han någon gång, vi, när ni har stött på varandra i lägenheten, nämnt någonting om det här? Aldrig. Känner du igen Kramfors till exempel? Det är ju en liten ort...

MT: Jag vet inte ens vart det ligger.

FÖ: I norra Sverige.

MT: Nej. Alltså jag har inga, jag har aldrig varit i Malmö. Jag har aldrig varit i Köpenhamn.

FÖ: Nej.

MT: Jag känner inte ens till de här områdena.

FÖ: Nej.

MT: Spanien har jag ju varit i men...

FÖ: Ja, ja, ja. Men att inte Kramfors är någonting som ändå sticker ut här. Kista sticker ut. Har du, har han pratat om Kramfors, Kista?

MT: Nej.

FÖ: Nej, nej. Mm. Hur var det med vårdnaden här? Det var, Eddys hade vårdnad om Liam och tillsammans med mamma Sara, eller?

MT: Sara har ju först vårdnaden ända tills hon inte vill ha honom längre då.

FÖ: Hade hon ensam vårdnad då?

MT: Ja, hon har ensam vårdnad. Och sen när han blir uppsagd då från behandlingshemmet och hon inte vill ha honom, då är ju hennes förslag att Eddys ska ta honom. Och då säger Eddys att han vill ha en del av vårdnaden ifall han ska bo med honom. Och det går Sara med på.

FÖ: Ja, okej. Så då har de gemensam vårdnad?

MT: Yes.

FÖ: Okej.

MT: Och jag har ingen vårdnad.

FÖ: Nej, nej. Nej, nej, precis. Har du, och du har ju berättat lite om din och Liams relation, eller snarare avsaknad av relation. Att ni stötte på varandra i lägenheten och kanske sitter vid samma köksbord vid något tillfälle. I övrigt, och sen att han ringde till dig om han ville ha mat också ibland. Hade du hans telefonnummer inlagt i din adressbok?

MT: Nej, hans telefonnummer är inte sparad i min telefon.

FÖ: Nej.

MT: Och det är ju enkelt att se. Och sen finns det en konversation mellan mig och honom där han skriver, till exempel, kan du beställa mat till mig? Ska du laga mat idag? Nej. Men då ser man att hans nummer är inte sparad.

FÖ: Nej, just det. Och du sa att han inte var bjuden på bröllopet i somras?

MT: Nej.

FÖ: Vartför inte det?

MT: För att jag inte vill ha honom där.

FÖ: Nej. Du vill inte ha honom där?

MT: Nej. Och jag vill ju inte lämna hunden, jag vill inte ens lämna hunden med honom, så vi tog ju med oss hunden också.

FÖ: Ja.

MT: Fast det är ju en hel process att ta med sig en så stor hund.

FÖ: Så när ni var på bröllop i Sverige, jag vet att ni var ju i Sverige i tio dagar. Eller hur?

MT: Ja.

FÖ: Minns du datumet?

MT: Vi gifte oss ju sjunde.

FÖ: Ja.

MT: Så jag misstänker att vi åkte ... Alltså vi kanske kan ha ...

FÖ: Sjunde juli gifte ni er.

MT: Ja, exakt. Vi kan ha åkt hem någon dag innan, efter menar jag.

FÖ: Ja.

MT: Men jag vet inte exakt.

FÖ: För då var han ju i farten här, ser man på den här förteckningen.

MT: Mm.

FÖ: Var Liam då någonstans?

MT: I Spanien.

FÖ: Ja, var han själv hemma då?

MT: Ja.

FÖ: Ja. Okej. Och ni var i Sverige i tio dagar?

MT: Mm.

FÖ: Minns du ungefär när ni kom till Sverige?

MT: Nej.

FÖ: Nej. Sen vet jag att du var i Sverige också i maj.

MT: Mm.

FÖ: Ja. Vilka datum var det?

MT: Jag vet inte, men jag var i Sverige då i två veckor.

FÖ: I två veckor.

MT: Och min kusin gifte sig då.

FÖ: Ja, just det. Och så vet jag att, du har ju nämnt här i förhör och jag vet att jag har tagit upp det tidigare. Din familj, det var systrar och det var kusiner, kom till Spanien i augusti. Och ni hade gäster under, var det under fyra veckor?

MT: Ja, exakt.

FÖ: Ja. Var Liam, och det var i augustimånad?

MT: Det började ju mitten på juli till mitten av augusti.

FÖ: Okej, okej. Var Liam med i det umgänget? Följde med till stranden? Åt lunch med er?

MT: Stranden och poolen kom han aldrig till.

FÖ: Nej.

MT: Han kom någon gång på någon middag. Men jag var ju jättenoga på att säga till alla mina systrar och kusiner att ingen får bjuda med Liam om inte Eddys är med. För att jag tar inte det ansvaret. För jag vet att han kunde göra så här dumma saker, typ smyga lite alkohol och dricka och så. Och det vill inte jag ta ansvar över. Så var Eddys med så fick Liam vara med, men det var väldigt sällan. Jag tror han var med kanske en eller två gånger.

FÖ: Ja, okej. Och sen åkte det här gänget hem då i mitten på augusti?

MT: Exakt.

FÖ: Ja, okej.

MT: Och sen planerar ju vi att komma till Sverige och fira jul och nyår. Och då är det bara, igen, bara jag och Eddys som ska åka.

FÖ: Ja, just det.

MT: Och Liam ska stanna kvar.

FÖ: Ja, just det. En annan sak som vi har fått se i häktningspromemorian, det var att det ska finnas något avlyssnat samtal där du har sagt till någon kamrat att du absolut inte vill skaffa barn med Eddys och det skulle vara kopplat till Liam. Förstår jag det som?

MT: Ja, exakt. Jag får ju höra att Liam har ett pris på huvudet. Jag vet ju inte om det här stämmer eller så, men jag blir ju orolig att om Liam har en hotbild mot sig, då kan inte jag ha ett barn där. För det känns ju inte tryggt. Så jag tar ju upp det här med Eddys. Vi kollar vidare på det här. Eddys frågar runt. Kollar om någon känner till någonting. Vi pratar med hans mamma. Och sen kommer man inte fram till någonting. Så vi drar den slutsatsen att det här var ett rykte.

FÖ: Ja, pratar ni med Liam vet du om?

MT: Ja.

FÖ: Så Eddys pratar med Liam om det?

MT: Ja, exakt. Och sen när han pratar med Liam så får inte jag vara där. Så det måste vara när jag inte är där. För Liam pratar inte framför mig.

FÖ: Så du är helt bortkopplad från den här diskussionen?

MT: Ja. Han har med Liam, och sen, och det är ju det jag har sagt att jag är här idag och jag är gravid och det är en planerad graviditet. Hade jag känt till allt det här, då hade jag verkligen inte planerat att bli gravid. För det här utgör en mycket, mycket större hotbild än det där futtiga pris på huvudet som jag hade fått höra att han hade.

FÖ: Ja, okej. Och för att på något sätt visa att det här var en planerad graviditet så vet jag att du tipsade åklagaren på häktningen om att i din telefon så finns det appar, ägglossningsappar, eller hur? Det finns massor av appar. Det finns bilder på ägglossningstester. Ja. Så den här graviditeten är planerad?

MT: Ja.

FÖ: Ja, okej. Och idag är det 10 januari. Vet du ungefär vilken vecka du är nu?

MT: Jag är i vecka 12 plus 2.

FÖ: Okej, ja. Det har du räknat ut själv?

MT: Ja, för att jag vet ju när jag hade ägglossningen.

FÖ: Ja, visst. Okej.

MT: Det brukar man inte veta.

FÖ: Nej, precis. Vecka 12. Ja. Ja, men vad bra. Åklagaren kommer ju läsa det här nu. Andrea, är det någonting mer som du vill få med i det här förhöret? Angående ekonomin eller angående de här sakerna som Liam är misstänkt för?

MT: Alltså, i det stora hela så känner jag att jag är här för att man vill sätta dit mig. Alltså, tyvärr. För att... Om ni misstänker att någon säljer narkotika. Om någon säljer narkotika och det bara är en gram. Ni kommer ta den personen där på plats. Ni kommer inte vänta fyra år tills det här grammet blir ett kilo. Och det är lite så jag känner med ekonomin. Och sen, det här med undanlåtenhetsbrotten. Där känner jag bara att det här är någon annans brott. Det är någon annan än jag som har begått de här gärningarna. Och dessutom visste inte ens jag om det. Så jag känner ju att allt det här bara är... Alltså, man vill sätta dit mig. Jag vet inte ens varför. Är det för att jag har älskat en fel person, enligt er liksom? Eller... Mm. Jag befann mig liksom på fel plats. för att jag är jätteskötsam. Ni, ni kan säkert se mitt register. Alltså, jag har inte ens en fortkörningsbot. Alltså, jag blir inte ens stoppad av polisen. Jag sköter mig. Alltså, jag har skött allt rätt. jag kommer från en jättelung familj. Vi har ingen kriminell i vår familj. Ja.

FL: Jag tänkte bara följa upp på några grejer där. Ni pratar om att ta mobiler från Liam. Vad hade han för mobil, vet du? Eller hade han...

MT: Han bytte telefon ganska ofta. Jag vet inte om de gick sönder eller vad det var. Och då brukade han i omgångar då ha två telefoner för att han skulle ju föra över allting. Men det var bara det.

FL: Hur fick han de här telefonerna, vet du?

MT: En av dem köpte jag till honom. Och det var ju... Alltså, det var långt innan allting blev som det blev mellan oss. Och sen... Resten vet jag inte om han... En fick han... Jag vet inte om han fick det från sin mamma eller om det var från Eddys... Någon av dem.

FL 2: Vad var det för telefon?

MT: Den jag köpte var en sån här jättegammal iPhone. Jag tror det var en iPhone 8. Och den var så här jättebillig. Och sen den andra vet jag inte. Vet jag inte. Men det var en lite nyare iPhone. Men jag tror inte att den var helt ny.

FL 2: Har du sett om han har haft fler telefoner?

MT: Nej.

FL 2: Det är bara iPhone han har haft?

MT: Ja.

FL: Men hade han pengar för att köpa egna telefoner?

MT: Alltså, nu i efterhand har det ju visat sig att han har begått en massa brott och tydligen tjänat pengar på oss. Så jag vet inte. Men där och då kände jag inte till att han hade egna pengar.

FL: Men brukar han vara ute och shoppa själv liksom?

MT: Nej. Det var en konstig händelse. Jag vet inte exakt när det var. Och det var att han bad mig köra honom till Torreveja då. För att han skulle träffa den här kompisen som han inte tycker om att umgås med. Och så sa jag att jag kan köra honom dit men jag kan inte... Jag hade ingenting att göra där under tiden. Och det är en ganska lång väg fram och tillbaka. Så

då sa jag att om hans mamma, om din väns mamma kan köra dig tillbaka då kan jag köra dig dit. Och då sa han okej, eller det gick bra. Då kör jag honom dit och jag åker hem och jag hinner komma in genom dörren och alltså typ ta av mig skorna. Och så kommer han in genom dörren. Och den här händelsen har jag tänkt på ofta för att jag tror inte då han träffade den här kompisen. Jag vet inte vad han gjorde men jag tror inte han träffade den här kompisen. Och sen misstänkte jag att han hade tagit taxi tillbaka.

FL: När var det här ungefär vet du?

MT: Jag tror det var i oktober.

FÖ: Vilket år?

MT: 2024.

FL: Okej. Vad tänkte du var det konstiga med det?

MT: Att han var tillbaka så snabbt. Jag hade precis kommit hem och så var han där. Då tänkte jag, hur har han hunnit umfås med sin kompis?

FÖ: frågar du honom?

MT: Nej. Alltså jag kan ju inte prata med honom. För att jag har inga rätt att göra det till enligt honom.

FL 2: Jag tänkte bara, de här brotten här också, det ser ju ut som det gör i Sverige just nu. Det är mycket skjutningar och även i Danmark.

MT: Jag förstår att det är ett jättestort problem.

FL 2: Det är ett väldigt stort problem precis.

MT: Ja.

FL 2: Och jag menar, du ser ju brotten som då Liam är misstänkt för. Pratar han någonting om gängkonflikter?

MT: Nej.

FL 2: För jag menar, det måste ha tagit en väldigt stor del av hans tid, det här.

MT: Alltså vi pratar, speciellt under den här perioden där han påstås ha begått alla de här brotten. Det är ju den perioden jag och han pratar som minst. men jag vet att innan så har han sagt såhär, han har kunnat säga, ja jag känner stora namn och jag har springisar. men det är också, han har sagt det på ett sätt som är liksom såhär skämtsamt. och jag vet, alltså jag kommer ju från Södertälje och jag kommer inte från Östermalm liksom. och jag vet alltså, det finns ett sätt att prata på. ja, du är min springis. man menar inte det bokstavligen utan det är bara ett uttryck, vad jag ska säga. jag är högre upp än vad du är.

FL 2: Okej.

MT: Så jag tog ju inte det här på allvar och sen jag vet inte ens tills idag om det stämmer eller inte. men om det var så, då redan.

FL 2: Och när skulle du ha varit i tid det här då?

MT: Det var innan...

FL 2: Innan de här...

MT: Ja, innan de här... För jag är ju i Sverige från januari till mitten på mars, exakt när det här börjar då. och då är det för att jag och Edis gör slut. så då har inte jag någon kontakt. Liam hör av sig ibland men då säger jag till Liam, nu får du sluta höra av dig. så jag bryter ju helt med dem och sen kommer jag tillbaka då i mitten på mars och då har ni valt datumen här så perfekt.

FL 2: Han pratar aldrig någonting om, det finns ju jordgubben och det finns dalen och det finns foxtrott. Är det någonting han pratat om någon gång?

MT: I början så hade ju han, innan han kom då till Edis, så hade Ediths fått en bild skickad till honom på att Lian har lagt upp en bild på sin Instagram med rävs-emoji på sina ögon. och då misstänkte man att han hade någonting att göra där. Men då var inte ens, alltså då var inte Edis inkopplad i hans liv.

FL 2: Det var före Spanien alltså?

MT: Ja, exakt, ja. Det är det enda jag har sett på Instagram.

FL: så tänkte jag gälla den här frågan du fick om det här med att Lian hade ett pris på sitt huvud. så sa du att Ediths kollar runt. Vad innebär det för någonting?

MT: Han frågar. lian kommer ju då från Malinö och då frågar han sina vänner som han har där, har ni hört någonting? Stämmer det här? Vet ni någonting om det? Har någon fått höra någonting?

FL: vet du vad det är för kontakter?

MT: Nej, ingen aning.

FL: för min tanke där blir ju att, gemene man på gatan vet ju ingenting om sånt här. Någonstans måste man ju ha kontakter för att kunna kolla runt.

MT: Alltså jag vet att han frågar till exempel hans morbröder om de har hört någonting. Vi pratade ju med hans mamma.

FL: ja. Vem?

MT: Hans mamma har ju, hon har ju också, hon har sagt att hon har vänner. Deras barn är också typ ganska inkopplade i den världen där man har frågat och så.

FL: Så bara för att det ska bli tydligt på band, vems morbröder och mamma pratar vi om?

MT: Liams.

FL: Liams, okej. Men är det de som Edis kollar runt med då, eller?

MT: Ja.

FL: jag vet inte. Om ingen har någonting att tillägga så, då tänker jag att vi avslutar inspelningen. Känner du att du orkar gå igenom beslagsprotokollet, eller ska vi...

MT: Det känns väl inte så långt.

FL: Det är ganska många punkter. 40 punkter.

MT: Ja, vi kör.

FL: Ska vi köra det?

MT: Mm.

FL: Då kör vi.

FL 2: Du behöver bara säga om du gör anspråk på det, eller om du inte gör anspråk på det. Ja.

MT: Och anspråk betyder att jag...

FL: Du vill ha det så jag har det. Och sen är det så att det här kommer inte vara den enda chansen du har heller. är det någon punkt du är osäker på, du minns inte om du har en sådan här, eller du vet inte vad det är, eller det kanske är så att du behöver se en bild på det. Så då är det bara att säga att du inte vet.

MT: Får jag bara frågar, finns det någonting alltså kvar i Spanien? Jag vet att våra kläder och så är säkert kvar, men jag menar allmänt så här, finns någonting kvar i Spanien? Eller har allting skickats till er?

FL 2: Nej, det vet jag faktiskt inte. Men du kommer få höra vad vi har då. Alltså vad polisen i Spanien har tagit i ditt beslag i alla fall. Då får du veta vad som finns där och då får du räkna ut själv vad som eventuellt finns kvar.

MT: Så där ni läser upp nu, finns det i Spanien eller i Sverige?

FL 2: Det finns i Sverige.

MT: Ja, okej.

FL: Men sen kan jag gissa att alltså stora saker, alltså ni har haft stora saker i lägenheten, soffer, serviser, allt möjligt och sånt. Det är ingenting som vi har tagit med hit, utan sånt finns ju kvar där i sådana fall. Och det vet jag inget om. Alltså vad som har hänt med det.

FÖ: Och lägenheter, vet man vad som har hänt med den? Alltså finns det en kvar? Eller vet du det?

MT: Nej, jag vet inte.

FÖ: Är det någon som betalar hyra för den? Alltså är den plundrad eller är den återlämnad till världen? Eller det vet man inte.

MT: Det är jättesynd om hyrasvärlden för att i Spanien finns det ju en sådan lag att han inte får ta ut oss från lägenheten. Så han får inte ta ut våra grejer. Utan våra tillstånd, det är jättesynd om det är någon hyra som betalas. Så jag vet inte vad det är som sker.

FL 2: Men har du någon advokat i Spanien? Alltså?

MT: Ja, men jag har inte haft kontakt med honom.

FL 2: Nej, okej. Jag tänkte om det är något som... De kan kolla via den advokaten, jag vet inte.

FL: Men som jag har förstått det utifrån det som har hänt i Spanien så ska ni ha fått se en del av det som är taget i beslag. Och ni ska ha fått någon lista på något av sakerna som är tagna i beslag. Inte?

MT: Nej.

FL: Men i alla fall, här finns det noteringar om olika rum. Rum 1, rum 2, vardagsrum, hall. Har ni ju sett det någon gång så att ni vet vad rum 1 och rum 2 är?

MT: Nej.

FL: Det är det vi har just nu. Som sagt, är det så att du inte förstår hur kan vi komma tillbaka till det här? Jag försöker få en skiss över vilka rum man pratar om. Men det här är i alla fall enligt den här notarielistan, det är rum 1 det är anträffat i. Jag kan läsa upp beslagsnumren. Det är BG 139906 och sen är det här punkten 1. Och det här 139906, det kommer vara genomgående och sen kommer det vara punkt 1234 och så vidare i löpande ordning. Och det här är första punkten, det är en mobiltelefon som är anträffat i rum 1. Och det är en Apple, iPhone 12, en blå.

MT: Nej, det är inte min.

FL: Punkten 2, det är samma rum, rum 1. Och det är en spelkonsol. Sony Playstation.

MT: Vad är det, rum 1?

FL: Det är enligt den här listan vi har fått beskrivit.

MT: Och då är det 1?

FL: Rum 1.

MT: Och då är rum 1 Liams rum för det har jag förstått, för det finns inga spelkonsoler i.

FL 2: Nej, precis, då vet du att där Playstation finns är rum 1.

FL: Och det här är också i rum 1 och det är punkten 3, det är ytterligare en mobiltelefon, en Google Pixel.

MT: Nej.

FL: Punkten 4, fortfarande rum 1, ytterligare en mobiltelefon, Google Pixel.

MT: Nej.

FL: Punkten 5, en jacka, fortfarande rum 1, en grå Hugo Boss.

MT: Nej.

FL: Punkten 6, fortfarande rum 1, en keps av märket Fendi.

MT: Nej.

FL: Fortfarande rum 1, punkten 7, ytterligare en mobiltelefon, en Apple, iPhone med skadat hölje.

MT: Nej. Hur många telefoner hade han egentligen?

FL: Ja, det blir några stycken.

MT: Så här, gud.

FL: Punkten 8, fortfarande rum 1, ett anteckningsblock.

MT: Nej.

FL: Rum 1, punkten 9, en SIM-kortshållare, modell Lebara.

MT: Nej.

FL: Punkten 10, där är det rum 2, det är anträffat i, en iPhone, Apple, en blå.

MT: Nej.

FL: Punkten 11, där är det anträffat i rum 2, en iPhone 12, svart.

MT: Nej. Jag visste inte ens vad min telefon var för färg.

FL: Punkten 12, anträffat rum 2, en Google Pixel-telefon med svart skal.

MT: Nej.

FL: Punkten 13, en pekdator, anträffad i rum 2, märke Lenovo.

MT: Nej.

FL: Punkten 14, anträffat i rum 2, en Apple-iPhone, genomskinligt skal.

MT: Det är min, tror jag.

FÖ: Vad har iPhone ...?

FL: Det står inte vilken modell, det står bara iphone

MT: Det är konstigt, men jag tror jag har ett genomskinligt skal.

FL: Ja. Men ska jag sätta Vet och sen komma tillbaka till ...

FÖ: Men vi tror att det är mitt så att vi inte vet.

MT: Nej.

FL: Men hur kan man få reda på det? Alltså, vi kan visa bilder. Säg bilder, bilder. Ja, ja, okej.

FÖ: Men skriv, för det är ju ... Du sticker inte under stolen, att du har en telefon med genomsnittligt skal.

MT: Mm.

FÖ: Så du tror att det är den.

MT: Ja. Jag har fram en bild på mig och Eddys på vårt bröllopsdag. Det där är mitt. Okej, det är det.

FÖ: Skärmläckaren är dig och Eddys.

MT: Ja, exakt.

FL: Men som sagt, vi kan komma tillbaka med bilder på det du är osäker på. Så blir det tydligare för dig också. Punkten 15. Anträffat till vardagsrummet. En dator, Asus vit bärbar dator.

MT: Nej.

FL: Anträffat till vardagsrum. Punkt 16. En keps under armor. Svart keps.

MT: Nej.

FL: Sen är vi tillbaka i rum 1. Det är punkten 17. En handkontroll till ett Sony Playstation.

MT: Nej.

FL: Ett armband anträffat i rum 2 med texten Liam, Catella, Clarissa. Det är läderarmband med silverplatta med text.

MT: Ja, det är Eddys. Jag vet inte om han vill ha den. Eftersom Liams namn står på den.

FL: Men du vill inte ha den?

MT: Jag vill inte ha den. Jag vill absolut inte ha den.

FL: Ett bankkort anträffat i rum 2. Från Kaymar Bank. Utföra till Eddys namn. Eddys Rastic Ja, nej. Jag vill inte. Punkt 20. Ytterligare ett bankkort. Anträffat i rum 2. SCB. Och det är utfärdat i ditt namn då. Andrea Boktor

MT: ja, och det måste vara min.

FL: En faktura som är påträffat i rum 2. Står bara anteckning eneffektivo. Det är punkten 21.

MT: Nej. Fakturor vill man inte ha.

FL: Punkt 22. Bokföringsmaterial. Det är Eddys namn på det här. Eddys Rastic namn.

MT: Nej.

FL: Punkt 23. Anträffat i rum 2. Ett Revolutkort. Utfärdat i Eddys Rastic namn.

MT: Nej.

FL: Punkt 24. Anträffat i rum 2. Ett SIM-kort. Lebara.

MT: Nej.

FL: Punkt 25. En SIM-kortshållare. Anträffat i rum 2. Samma fabrikat. Lebara.

MT: Nej.

FL: Då kommer det med lite miljöljud här på inspelningen också. Punkt 26. Anträffat i rum 2. Ytterligare en SIM-kortshållare. Märke Lebara.

MT: Nej.

FL: Punkt 27. En till SIM-kortshållare. Anträffat i rum 2. Men nu är det Vodafone och den här var öppenad.

MT: Nej.

FL: Punkt 28. Rum 2. Ett halsband med märkning Katalea och Clarissa i läder.

MT: Det är Eddys.

FL: 29. Punkt 29. Ett dokument. Anträffat i rum 2. En transaktion på Nordea. Ett uttag på 100 000 kronor i Eddys namn.

MT: Jo, det är inte min.

FL: Punkt 30. Anträffat i rum 2. Ett dokument med kontouppgifter från Bank Zabadell och några andra dokument med Eddys namn på.

MT: Yes, det är hans.

FL: Punkt 31. Tre dokument. Fullmakt från Fort Knox. Anträffat i rum 2. Eddys namn finns på de här också. Nej. Nej. Punkt 32. Tre dokument. Lönebesked från Katena i Eddys namn. Anträffades i rum 2.

MT: Nej.

FL: Sen anträffat i Hallen. Punkt 33. Ett visakort från Nordea i Eddys namn. Nej på den också.

MT: Nej, förlåt. Jag förstår att det ... jag tänker att när du säger att det är Eddys namn så tänker jag bara automatiskt att...

FL: Samma nästa. Anträffat i Hallen. Punkt 34. Ett sjukförsäkringskort i Eddys namn.

MT: Nej.

FL: Punkt 35. Också anträffat i Hallen. Ett sjukförsäkringskort men i ditt namn. Andrea Boktor. Står det på det?

MT: Ja, det är mitt namn. Det går ut snart så.

FL: Och sen punkt 36. Ett bankkort från Nordea i ditt namn. Anträffat i Hallen.

MT: ja

FL: Sen var det ett medlemskort anträffat i Hallen. Punkt 37. I ditt namn till Salamis Clubcard. Står det på det?

MT: Jag behöver, alltså det är ju casino från när jag var på semester i Cypern med mina föräldrar. Alltså det behöver jag ju inte.

FL: Men det är ditt namn. Det är inte med inga anspråk på det. Det vill ju inte att du vill ha tillbaka det.

MT: Nej.

FL: Punkt 38. Anträffat i Hallen. Två kvitton från Forex. Uttagskvitton på 12 316 kronor och 9 976 kronor.

MT: Nej.

FL: Rum 1. En sweatshirt. Hugo Boss svart.

MT: Nej.

FL: Då var punkten 39. Jag vet inte om jag inte sa det. Punkt 40. En väska. Burberry svart. AxelRems väska. Här står inte vilket rum den anträffade i tror jag.

MT: Nej.

FL: Då är vi klara.

MT: Oj, vad händer med alla mina så här viktiga saker? Typ min ring.

FL: Det fanns inte med på listan.

FÖ: Och du sover, du har inte på den när du sover?

MT: Nej. Den låg i mitt nattruksbord. och sen hade jag en massa smycken när vi greps och de tog de precis innan jag kom in i fängelset av Spanien. Då tog de mina smycken och det är två halsband och det är tre armband och de betyder alla jättemycket för mig.

FÖ: Kan inte ni skriva upp det och kolla om ni vill lokalisera?

FL 2: Jo, men vi kollar. Alltså...vad jag förstår så kan Spanien tagit, misstänker jag, allting som har med ekonomi att göra. Det var en del pengar Och det får inte vi. Men däremot så kommer vi att få en förteckning över vad som togs av spansk polis. Men den har inte fått den än.

MT: Men vadå, det Spanien tar sen? Ger de inte det till er?

FL 2: Det hittades bland annat kontanter vet jag. Och det är något som vi inte fått av Spanien än.

FL: Men den här ringen, vad var det för något?

MT: Det är den här. Alltså, den är ju falsk, men det är ändå den jag hade under vår vigsel.

FÖ: 200 kronors ring, men det spelar ingen roll. Den betyder ju mycket för dig. Det är din vigselning.

MT: Och sen mina armband, alltså det är ju typ... Det är ett armband som jag fick från min... Det är gulda armband. Den fick jag från min mormor när jag döptes. Oj, ja. Och det står mitt namn på det. Och sen...

FÖ: Det vore jättebra om ni bara kunde kolla.

FL: Jag noterar här. Alltså ringen... Har ni någon beskrivning av ungefär hur ringen ser ut?

MT: Guld. Guld och sen ser det ut som en diamant.

FL: Mm. Guld och...

FÖ: Alltså gult guld.

FL 2: Ja. En ring och sen ett guldarmband. Vad sa du med er?

MT: Jag har tre guldarmband. Tre stycken, ja. Och två halsband. Och de har alla, alltså, presenter från mina föräldrar och mina mormor.

FL: Så tre guldarmband, totalt? Ja. Ett med ditt namn på, eller? Ja. Och sen två som bara är... En Bismarck och en X-Länk.

MT: Och de har så här, mina föräldrar har köpt till mig och alla mina systrar likadana. Ja.

FL 2: Under husransaken så har du ju suttit med en notarie från rätten och bockat av allt som har tagits i beslag, alltså, i lägenheten. Och den notarielistan har vi inte fått än. Vi har efterlyst den ett antal gånger och det tar ju lite tid i Spanien och sånt. Men vi har inte fått den än så. Okej. Då får vi... När vi får den så får vi...

FÖ: Så förhoppningsvis finns ju alla grejerna.

MT: Men kan det här bara försvinna?

FÖ: Nej, det ska inte göra det.

FL 2: Nej, nej, nej, det ska inte göra det.

MT: Alltså, jag har litat att Spanien. Det är ju därför de tar dit en

FL 2: Person från domstolen som sitter med.

MT: För jag frågade redan... För jag blev ju förflyttad från Alicante till Madrid precis innan jag ska bli utlämnad. Och då frågade jag dem, skickar ni med mina... Alltså, min halsband och mina armar nu med dem? Och då sa de, ja, vi kommer ge dem till polisen när du åker. Och sen när jag ska lämna då fängelset i Madrid, då frågade jag om mina grejer och då har jag inte dem.

FL: alltså, de sakerna. Men var det ett halsband också? Två halsband. Två halsband. Ja. Och tre guld armband och sen ringen och halsbanden, är det ju guld också, eller vad?

MT: Ja.

FL: Något annat kännetecken? Något text eller någonting?

MT: En är ett kors med en jättetunna kedja och en är en x-länk

FL: jag noterar här så att vi är med jag står när listan kommer. Jättebra. Tack. Om vi... Ingen har något mer att tillägga? Då tänker jag att nu faktiskt bryter vi inspelningen. Klockan är 12.02.



Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Utredning 2 PO Norrbotten

Diariennr

5000-K577735-24

Hörd person

Boktor, Andrea

Personnummer

19980922-0263

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Underlåtenhet att förhindra grov utpressning, Underlåtenhet att avslöja	2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Underlåtenhet att förhindra brott mot lagen (2010:1011) om	2025-01-10
brandfarliga och explosiva varor, grovt brott., Underlåtenhet att avslöja	
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	2025-01-10
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Underlåtenhet att förhindra grovt vapenbrott, Underlåtenhet att avslöja	2025-01-10

Ytterligare information om anledning till förhör

Underlåtenhet att avslöja brott

Sekretess C har under perioden mars 2 augusti 2024 i Alicante i Spanien, Sverige och på olika platser nedan underlåtit att avslöja att hennes man/sambos son, sekretess A, begått brott (i enlighet med misstankar och utredning enligt LUL 31§ mot A). Sekretess C har därvid gjort sig skyldig till:

- Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 20 mars 2 16 april 2024 i Värnamo, Köpenhamn och Spanien.
- Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord under perioden 16 23 april 2024 i Luleå, Köpenhamn och Spanien.
- Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 23-25 april 2024 i Kramfors, Luleå, Köpenhamn och Spanien.
- Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 26 april-10 maj 2024 i Vänersborg och Spanien.
- Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 7-13 juli 2024 i Sverige, Köpenhamn i Danmark och i Spanien.
- Underlåtenhet att avslöja försök till mord den 16-31 juli 2024 i Sverige, på Blågårds plats i Köpenhamn i Danmark och i Spanien.
- Underlåtenhet att avslöja försök till mord den 2-3 augusti 2024 på Nidarosgatan i Kista Stockholm och i Spanien.
- Underlåtenhet att avslöja försök till mord den 16 juli-6 augusti 2024 i Malmö i Sverige, Köpenhamn i Danmark och i Spanien.

8 a. Underlåtenhet att avslöja allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott den 16 juli-6 augusti 2024 i Malmö i Sverige, Köpenhamn i Danmark och i Spanien.

9. Underlåtenhet att avslöja försök till mord den 1-11 augusti 2024 i Malmö och i Spanien.

Gärningarna har fortskridit så långt att de är straffbara. Brotten hade kunnat avslöjas eller förhindras utan fara för den handlande eller för någon annan och brottet hade kunnat förhindras utan anmälan till myndighet.

Lagrum: 23 kap 6 § brottsbalken, 9 kap 4, 11 §§ och 23 kap 1 § brottsbalken, 3 kap 1, 11§ §, 23 kap 1, 2 §§ brottsbalken, 9 kap 1 a § vapenlag (1996:67), 13 kap 3 och 12 §§ brottsbalken

Grovt penningtvättsbrott

Andrea Boktor har under perioden 1 januari 2020 - 18 oktober 2024 uppsåtligen i Botkyrka kommun, Södertälje kommun, Solna kommun eller på annan plats i Sverige och i Spanien mottagit sammanlagt 1 248 325 kr på sina bankkonton i Nordea, SEB och Swedbank. Pengarna, som bl.a. inkommit via insättningar av kontanter i insättningsautomat, Swishbetalningar, och överföringar härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Andrea Boktor har vidtagit åtgärder med pengarna såsom att ta emot, och därefter förvara dem på sina konton och omsätta dem bl.a. genom att göra överföringar till andra konton, göra Swishbetalningar till andra konton samt göra kontanttuttag och kortköp.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.
Brottet är att bedöma som grovt då gärningen avsett betydande värden och åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

3 och 5 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Hanna Lindblom närvarande via telefon

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Mats Stridsman Nulu	2025-01-23	16:07	17:11
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Häktet Huddinge	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	MSN		

Berättelse

FL: Förhørsledare Mats Stridsman Nulu

FL 2: Bitr. förhørsledare Per Finnberg

AD: Advokat Hanna Lindblom

MT: Misstänkt Andrea Boktor

FL: Då har vi förhör i ärende K57735-24 samt K1339267-24. Misstänkt Andrea Boktor, 980922-6263. Försvarare Hanna Lindblom närvarar via telefon och förhørsledare är Mats Stridsman Nulu och Per Finnberg. Dagens datum är den 23 januari 2025, klockan är 16:07 och vi befinner oss på häktet i Huddinge. Så, Andrea som vanligt kommer jag dra dina rättigheter. Det är det vi gör i början på varje förhör. Du har rätt till en försvarare. Det kan vara en privat eller en offentlig. I det här fallet en offentlig försvarare, Hanna, som närvarar via länk. Du har rätt till tolk men finns det inget behov för det?

MT: Nej.

FL: Du har rätt att inte yttra dig eller i övrigt medverka i utredningen om din egen skuld. Du har rätt att ta del av förändringar av misstankar eller misstankegrad och utredningsmaterial om det inte är till men för utredningen. Så, då ska vi köra igång. Det första jag kommer göra är att jag kommer läsa upp det du är misstänkt för, samma som förra gången. Det är en ganska lång gärningsbeskrivning så är det någonting du inte förstår eller någonting du vill att jag förtydligar så säg till då för det är ju viktigt att du förstår varför.

MT: Yes.

AD: Så ska jag fråga innan du börjar läsa upp. Är det samma misstänk... Om det är så här, är det någon förändring så är det bra om ni liksom flaggar för det? Att nu är det lite förändring här så att jag vet.

FL: Det är inga förändringar i misstanken.

AD: All right, okej. Bra.

FL: Så, Andrea, du är misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Andrea Boktor har under perioden 1 januari 2020 till 18 oktober 2024 uppsåtligt i Botkyrka kommun, Södertälje kommun, Solna kommun eller på annan plats i Sverige och Spanien mottagit sammanlagt 1.248.325 kronor på sina bankkonton i Nordea, SEB och Swedbank. Pengarna som bland annat inkommit via insättningar av kontanter i insättningsautomat, swishbetalningar och överföringar, här är från brott eller brottslig verksamhet. Andrea Boktor har vidtagit åtgärder med pengarna såsom att ta emot och därefter förvara dem på sina konton. Omsätta dem bland annat genom att göra överföringar till andra konton, göra swishbetalningar till andra konton samt göra kontantuttag och kortköp. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Brottet är att bedöma som grovt, då gärningen avsett betydande värden och åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövas systematiskt eller i större omfattning. Förstår du misstanken, Andrea?

MT: Ja.

FL: Din tidigare inställning har varit att du förnekar brott. Är det samma fortfarande?

MT: Ja.

FL: Så, då går jag vidare till nästa del av gärningsbeskrivningen. Det gäller underlåtenhet att avslöja brott. Andrea Boktor har under perioden mars till augusti 2024 i Alicante i Spanien, Sverige och på olika platser nedan underlåtit att avslöja att hennes man/sambos son, sekretess A, begått brott i enlighet med misstankar och utredning enligt LUL31 mot sekretess A. Andrea Boktor har därvid gjort sig skyldig till, och det här är då fördelat på tio punkter.

Underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 20 mars till 16 april 2024 i Värnamo, Köpenhamn och Spanien. Andra punkten, underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord under perioden 16 till 23 april 2024 i Luleå, Köpenhamn och Spanien. Tredje punkten, underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 23 till 25 april 2024 i Kramfors, Luleå, Köpenhamn och Spanien. Fjärde punkten, underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 26 april till 10 maj 2024 i Vänersborg och Spanien. Femte punkten, underlåtenhet att avslöja förberedelse till mord den 7 till 13 juli 2024 i Sverige, Köpenhamn i Danmark och i Spanien. Sjätte punkten, underlåtenhet att avslöja försök till mord den 16 till 31 juli 2024 i Sverige på Blågårdsplads i Köpenhamn och i Spanien. Sjunde punkten, underlåtenhet att avslöja försök till mord den 2 till 3 augusti 2024 på Nidarosgatan i Kista, Stockholm och i Spanien. Åttonde punkten, underlåtenhet att avslöja försök till mord den 16 juli till 6 augusti 2024 i Malmö i Sverige, Köpenhamn i Danmark och i Spanien. Punkten åtta A, underlåtenhet att avslöja allmänfarlig ödeläggelse grovt brott den 16 juli till 6 augusti 2024 i Malmö i Sverige, Köpenhamn i Danmark och i Spanien och punkten 9, underlåtenhet att avslöja försök till mord den 1 till 11 augusti 2024 i Malmö och i Spanien. Gärningarna har fortskridit så långt att de är straffbara. Brottet hade kunnat avslöjas eller förhindras utan fara för den handlande eller för någon annan och brottet hade kunnat förhindras utan anmälan till myndighet. Har du förstått de här misstankarna också Andrea?

MT: Ja, men en fråga. Nu sa du igen det här med förhindra. Nu på slutet här. Att det hade gått att förhindra brotten.

FL: Brottet hade kunnat förhindras utan anmälan till myndighet.

MT: Det förstår jag inte eftersom att förhindra togs ju bort från alla punkter.

FL: Så det här tror jag är utifrån hur det står i lagtexten.

MT: Okej.

FL: Är det någonting annat du undrar över?

MT: Nej.

FL: Din inställning till brott har tidigare varit att du förnekar brott. Är det fortsatt samma inställning?

MT: Ja.

FL: Så, då tänker jag att vi kan gå vidare till de mer vanliga delarna av förhöret så jag ställer fråga till dig men jag tänker att det är bra att vi öppnar upp till att börja med. Det har ju gått ett tag sedan vi höll förra förhöret. Är det någonting som du har tänkt på eller vill säga utifrån efter det förhöret?

MT: Jag kom på faktiskt direkt efter förra förhöret nästan att... Du frågade om ringar.

FL: Mm.

MT: Vi hade inga, alltså vigselringar på bröllopet och jag hade en falsk ring men det köptes en riktig ring i efterhand.

FL: Okej. Och är det den ringen som är i Spanien då?

MT: Båda de är i Spanien och jag vill gärna ha båda.

FL: Ja. Vad var det för ring som köptes i efterhand då?

MT: En guldring med diamant.

FL: Mm, vem betalade för den?

MT: Det vill jag inte säga.

FL: Okej. Ja men toppen, är det någonting annat Andrea?

MT: Nej.

FL: Jag tänker att vi kan börja med att gå in på lite så allmänna frågor som vi hade förra gången som jag kommer ihåg från förra förhöret så hade ni bott tidigare i Torrevieja va? Stämmer det?

MT: Ja.

FL: Kan du bara beskriva hur den bostaden såg ut?

MT: Ja, det är en dörr. Man kommer in genom en dörr och sen så finns det ett rum till, vi får se, vänster och det är ett sovrum. Men när vi flyttar in där så gör vi om det till typ ett extra rum, lite garderob. Och så kommer man in så är det typ vardagsrum och där man sitter och äter. Det är liksom en stor plats och så finns det sovrum. Det är ju min och Edis rum och sen Liam väljer ju att han vill ha rummet. Det är köken mellan och sen ett till rum.

FL: Okej.

MT: Och sen balkong. Ja.

FL: Hur stor var den lägenheten? Var det en... Är det en trea då?

MT: Det är tre rum.

FL: Tre sovrum, okej. Fanns det tillgång till något ytterligare utrymme?

MT: Finns det tillgång till?

FL: Alltså något ytterligare utrymme som ingick i lägenheten?

MT: Nej.

FL 2: Typ någon lägenhet som kanske låg någon annanstans fast den ingår i samma lägenhet så att säga. Det var bara den här lägenheten.

MT: Ja.

FL 2: Är det så rätt uppfattat?

MT: Ja.

FL: Toppen. Under det här förhöret kommer jag förevisa lite saker till dig. Så jag hoppas det går bra. Det är ju inte optimalt att vi har glasvägg emellan.

MT: Varför har vi det?

FL: Det var det enda lediga rummet. Det är inte för att vi tyckte att du var farligt på förra förhöret.

MT: Vad bra. Ohörbart

FL 2: De har väl tid tror jag till 16.30 i de vanliga rummen och sen på kvällarna så är det här tyvärr som är det enda som är tillgängligt.

MT: Okej.

FL: Jag kommer förklara det här så gott jag kan också så att du får en förståelse för vad som visas Hanna.

AD: Ja, det är bra. Det är bra.

FL: Så det första jag kommer förevisa det är en bild som har hämtats från en chattgrupp på internet. Jag kommer förevisa den här bilden och frågan till dig Andrea är om det är någonting som du känner igen på den här bilden. Så titta så noga om det som möjligt. **FL anmärkning bild från film skickad av Frankling Saint på Telegram 2024-05-08 i chattgrupp Samuraibarnen**

MT: Jag ser inte vad det är på telefonen. Men nej.

FL: Alltså ingenting i bakgrunden heller utöver telefonen eller någonting?

MT: Jo, det är ju lakan som har funnits i vår lägenhet.

FL: I vilken lägenhet?

MT: I den i Torrevieja. Alltså alla brott som ni nämner här är ju under perioderna till augusti och under hela den perioden så är vi i den lägenheten i Torrevieja.

FL: Ibland kommer det verka som att jag frågar onödiga frågor.

MT: Okej.

FL: Men det är bara för att det ska bli tydligt så att alla är med på vad som menas. Så att det är inte så att det liksom för att verka dum eller något utan det är bara för att det ska bli så tydligt som det är.

MT: Jag förstår men jag ser inte vad det är på bilden. Om det är en människa eller... Men jag känner i alla fall inte igen bilden heller.

FL: Vad sa du att det var för något? Du kände igen att det var lakanet eller?

MT: Ja.

FL 2: Är det någonting ni har tagit med er till nya lägenheten?

MT: Nej.

FL 2: Nej, okej.

FL: Vems lakan var det?

MT: Alltså vi, jag använde ju lakanen överallt.

FL: Ja, men var det samma lakan som alla använde eller?

MT: Ja, precis.

FL: Så i samtliga sovrum som ni hade i den lägenheten då? Var det de lakanen?

MT: Alltså det fanns ju flera uppsättningar.

FL: Ja, men ja. Men ja.

FL 2: De såg ut likadana alltså, lakanen eller?

MT: Nej, utan det är olika uppsättningar men de använts i alla rum.

FL: Okej.

MT: Liksom de som är rena, de tar man och använder.

FL: Toppen. Det nästa jag kommer förevisa, det är en skiss från bostaden som ni hade i Alicante och det är ju den som låg på Calle Cronista. Som vi pratade om tidigare i förhöret, om du kommer ihåg, så pratar vi ju om beslagen utifrån rum 1, 2, 3 och så vidare. Så att om du på den här skissen kan förklara vilket rum som du har bott i och vem de andra har bott i och så vidare. **FL anmärkning, se bilaga skiss lägenhet Alicante.**

MT: rum 1 är Liams rum. Rum 2 är ju då vårt extra rum som blir typ också en garderob. Rum 3 är vårt sovrum. Ja och sen är det ju kök och alla rum.

FL: Mm.

MT: Förlåt, får jag bara kolla en gång till?

FL: Absolut.

MT: Det ser ut som att det är typ ett rum framför. Ja, det är två toaletter, de är bredvid varandra. Det såg konstigt ut på ritningen här. Men ja, det där bredvid toaletterna är också en toalett. För en av toaletterna är i vårt sovrum och den andra toaletten är då för alla.

FL: Okej, så att man kan säga att det är en dörr vid, efter rum 2.

MT: Toaletten, alltså vårt rum är rum 3 och toaletten, det är ett. Det är liksom vårt rum, allt ihop där och där emellan går det en dörr. och så börjar det med rum 2, den där.

FL 2: Menar du att det är som en dörr i korridoren där, eller?

MT: Inte i korridoren, utan det är vår sovrumsdörr.

FL 2: Jajaja, okej, men då fattar jag.

MT: Ja.

FL 2: Då.

FL: Så, har du någonting ytterligare där?

FL 2: Nej.

FL: Så, den nästa delen vi kommer göra i det här förhöret, det är att det har ju funnits hemliga tvångsmedel i utredningen. Vet du vad det innebär för någonting?

MT: Alltså, vad jag har förstått det som så är det en massa avlyssningar.

FL: Jag kommer spela upp en ljudfil då, som kommer från de här hemliga tvångsmedlen och den är från den 23 juli 2024, 02:08. Vi kommer inte spela upp hela ljudfilen utan vi kommer lyssna från sju minuter in till ungefär nio minuter in på ljudfilen. Så att, det finns ju möjlighet senare om ni önskar ta del av hela materialet men i det här förhöret så spelar vi endast ett utdrag från det. Så, säg till så att du hör bra.

FL 2: Och det här är från bilen alltså.

MT: Mm.

FL: Så, då startar jag uppspelningen. Känner du igen vilka det är som pratar

MT: Ja.

FL: Du får gärna berätta i sådana fall om det.

MT: Ja, det är jag och Liam.

FL: Okej. Vad tänker du när du hör den här ljudfilen?

MT: Jag vet inte.

FL 2: Kommer du ihåg?

MT: Jag kommer ihåg. För det här är ju den här perioden som både min syster och mina kusiner och en stor del av min släkt är ju i Spanien. Ja, så det är ju den perioden.

FL: Kommer du ihåg var Liam hade varit?

MT: Ja. Mina kusiner skulle på en... De skulle festa och Liam ville följa med dem. Så han fick följa med dem och så var jag hemma. Sen så ringde de mig och sa att han kommer inte in. Och då sa jag liksom att jag kan inte förstöra hela deras kväll så då åkte jag och hämtade honom.

FL: Vad uppfattar du att Liam pratar om med dig?

MT: Alltså jag vet ju att han var ju... Innan han var hos oss, eller kom till oss, så var ju han på behandlingshem och så.

FL: Mm.

MT: Och då vet jag att... Alltså jag vet bara att han var involverad liksom med fel människor. Men alltså detaljer vet jag inte. Fet var typ hela syftet med att han skulle få flytta utomlands, att man skulle få bort honom från allt.

Mm.

FL: Som jag uppfattade det på ljudfilen så pratade ni om att vara rädd för folk från Fox. Varför pratar han om det?

MT: Jag vet faktiskt inte. Och jag märker ju nu på ljudinspelningen att jag engagerar inte ens mig för att jag typ inte bryr mig men det vet jag inte.

FL 2: Var det någon som han hade träffat där alltså som han var rädd för?

MT: Inte i Spanien. Alltså jag tror absolut inte i Spanien i så fall för att han var ju hemma mestadels av tiden och gick han ut någon gång så var det inget märkvärdigt. Så jag tror absolut inte det är det under tiden i Spanien liksom.

FL: Alltså vad tolkar du Fox som?

MT: Ett kriminellt nätverk.

FL: Alltså Liam han är ju ganska ung vid det här tillfället. Varför skulle han vara rädd för människor från det här kriminella nätverket?

MT: Ingen aning. Och jag frågar ju inte ens honom. Så... Alltså jag och Liams relation är ju jätte... Jag försöker hålla det liksom lugnt men det är ändå... Typ jag involverar inte mig för mycket och jag ställer inga frågor för att jag fick mycket skit för det i början och sen blev det bara liksom... Okej han får babbla på. Jag hör men jag engagerar inte mig och det var det. Mm.

FL: Visade han mycket intresse för den här typen av grejer? Alltså det som rör kriminella nätverk och sånt. Är det någonting han brukade prata om?

MT: Jag vet faktiskt inte. Jag minns inte.

FL: Det jag uppfattar som Liam på den här ljudfilen då, pratar ju om Blombacka, Lina Hage och Ronna. Och någon pågående konflikt eller någonting i den stilen uppfattar jag det som. Har du någon uppfattning om vad det handlar om?

MT: Alltså jag vet ju att han tar ju upp det här med mig för att han vet att jag är från Södertälje och sen är det väl inte, alltså ingen har väl missat att det har varit konflikter mellan olika ställen i Södertälje alltså mer än så känner jag inte igen. Men han tar ju upp det med mig för att jag är från Södertälje och jag ska typ känna till folk där.

FL: Har du något att tillägga i den delen?

FL2: Nej.

FL: Vet du om Liam hade något kontakt med vänner i Sverige?

MT: Jag tror han hade det. Alltså för han var ju mycket på sin telefon så.

FL: Har du någon uppfattning om vilka personerna är?

MT: Han har ju nämnt dem men jag kommer inte ihåg deras namn. Det var väldigt många olika namn och ja, och ena sekunden var man liksom bästisar och andra sekunden så är den personen inte relevant längre.

FL: Men du berättade ju i förra förhöret att han hade en vän i Spanien i alla fall.

MT: Någon vän, alltså han tyckte inte om att umgås med honom.

FL: Vet du vem den personen var?

MT: Han hette Nico mer så vet jag inte.

FL: Vet du om han kom från Sverige eller?

MT: Från Sverige, från Uppsala tror jag. För det är så Liam känner igen honom att hans mamma och alltså deras familjer har haft någon relation och sen har de flyttat till Spanien.

FL: Vet du vilken ålder ungefär det var på?

MT: Nej.

FL: Vi pratade ju lite grann om det i förra förhöret vet du hur Liams plan såg ut framåt? Alltså om han ville stanna i Spanien eller ville han flytta hem?

MT: Han ville absolut inte vara kvar i Spanien. Alltså det ville han absolut inte.

FL: Var ville han tillbaka till då?

MT: Till Sverige.

FL: Alltså är det Stockholm, Göteborg eller vet du?

MT: Malmö.

FL: Vad hade han för kopplingar där vet du?

MT: Hans mamma bor där. Hans mamma bor i Malmö.

FL: Vet du vilket område i Malmö?

MT: Alltså jag känner inte till det området. Verkligen inte.

FL: Men brukar han prata om några vänner hemma eller var det från hans vänner kom eller något sånt?

MT: Han kunde nämna det, ja. Men jag kommer inte ihåg.

FL: Jag förstår. Har du något mer?

FL 2: Nej. Möllan, är det något du har hört talas om?

MT: Ja, nu när du säger det. Det låter bekant men...

FL 2: Är det något som han har pratat om eller? Nu hördes det inte.

MT: Jag vet inte i vilket sammanhang, om han har varit där, om han har käkat där. Ingen aning.

FL: Jag kommer... Vi kan ta det där nu. Vi pratade ju i förra förhöret också om att det fanns en hotbild mot Liam. Kan du berätta igen hur du fick reda på det? Och ungefär när du fick reda på det?

MT: Jag vet inte när. Men jag åker ju till Spanien i mitten på mars ungefär. Och jag tror det är ganska tätt in på redan i mars. Det var Edis som berättade för mig att han kanske har en hotbild mot sig men att han inte vet vad det handlar om och så. Han skulle försöka ta reda på vad det handlar om. Om det ens existerar någon hotbild och så. Ja, de är det.

FL: Vad hände med den situationen sen då?

MT: Den dog ut. Eller alltså, man kom inte fram till att det finns någon hotbild.

FL: Vet du ungefär när man fick det bekräftat då att det inte fanns någon?

MT: Nej, men jag vet att alltså, Edis försökte ju där och då ta det. Alltså, få reda på allting.

FL: Men om vi kan placera ut i relation till någon stor händelse. Alltså, ni gifte väl er den här sommaren.

MT: Ja, precis.

FL: Vet du om det här med hotbilden hände före eller efter bröllopet?

MT: Före tror jag.

FL: Och var situationen löst då före bröllopet?

MT: Ja.

FL: Har du något mer där?

FL 2: Nej

FL: Vi kommer spela upp en ljudfil till. Det är samma, det är från hemliga tvångsmedel. Från hemliga tvångsmedel som har varit i bilen i Spanien då. Och återigen, jag kommer inte spela upp hela samtalet. Utan jag kommer spela upp från ungefär 03.50 till 10.23 i det här samtalet. Och det är från den 25 oktober 2024. Bara dubbelkolla. Försvaren, det hörs bra för dig också så att du kan ta del av det.

AD: Ja, det hörs.

FL: Jättebra. Då spelar jag upp det. **FL anmärkning, ljudfil från bilen i Spanien 25.10.2024 21:14**

FL: Jag byter samtalet där, eller ljudfilen. Samma fråga som förra gången. Känner du igen vem det är som pratar på ljudfilen?

MT: Ja.

FL: Och du får gärna berätta om du känner igen.

MT: Ja, det är jag, min vän.

FL: Vad tänker du när du hör det här samtalet?

MT: Jag blir ju ledsen.

FL: Vad är det som gör att du känner dig ledsen?

MT: Förlåt

FL: Nej, det är ingen fara.

FL 2: Ingen fara.

MT: Alltså, typ den här ständiga att han typ ... Alltså han är ett barn. Och han typ ständigt så här trycker på mig. Jag kommer inte från en kriminell bakgrund. Jag har ingenting med kriminalitet att göra. Självklart blir jag rädd om jag får veta att det finns kanske någon som vill komma och skjuta någon.

FL 2: Hade han fortfarande hotbilden mot sig under det här samtalet?

MT: Det vet jag inte. Nej, det här var 25 oktober. Nej.

FL: Du får gärna fortsätta berätta om du vill, alltså utifrån det du berättar om kriminalitet och liksom den här situationen.

MT: Nej, alltså jag vet inte. Det var typ hela tiden så här, typ att man ska vara typ tuff och den här fasaden, som typ störde mig. Och du hör ju när jag säger här i samtalet att ... Jag säger ju att jag vill inte ha barn, om det finns en hotbild. Och när Edis pratar då med Liam och berättar det jag säger för att Liam ska förstå hur allvarligt det är och hur allvarliga mina känslor är i den här situationen. Då tar ju Liam det här och typ en vecka i streck tycker att jag överdriver och inte heller säger så här, pratar med mig typ, varför tar du det så här stort och förklarar utan det är bara att jag överdriver. Och typ ska så här trycka ner mig och så här.

FL: Vi har ju lyssnat på två ljudfiler nu. Den första ljudfilen vi hörde så pratade ju Liam själv om att han var rädd. Så jag har lite svårt att få ihop den här bilden mellan att överdriva att han är rädd. Har han pratat någonting om det här, om att vara rädd, Liam, eller?

MT: Nej. Nej, han pratar ju om det, om det då. Men jag vet inte heller vad han är rädd för. Jag ... Under den perioden är typ den perioden jag inte pratar med honom utan det hålls väldigt kort, typ om jag måste och typ för Edis skull, men det slutar där så jag engagerar inte mig heller i vad jag är rädd för, eller vad är det som händer, eller någonting. Men ja, och sen hör du ju att han tycker att jag överdriver och jag får liksom inte vara rädd.

FL: Har du någon gång haft något samtal med Liam om hotbilden?

MT: Det är ju den gången han säger att jag överdriver.

FL: Hade du någonting mer?

FL 2: Nej

FL: Vi kommer gå över till att spela upp lite andra ljudfiler som kommer från chattgrupper på internet och även inspelningar som kommer från polisen. Vill du säga något mer om det?

FL 2: Nej. Det är väl lite grann att de här filerna grundar väl sig på misstankarna som även har flyttats över på dig också, kan man säga.

MT: Men jag förstår inte hur de misstankarna ... Alltså ni hör ju ljudfilerna.

FL 2: Jo, jag vet, jo.

MT: Jag tycker inte att jag är en misstänkt i det. Jag tycker att det är väldigt tydligt vart jag står i det hela. ändå är det jag som är inlåst.

FL: det här är den första ljudfilen från den 23 april 2024. **FL anmärkning, ljudfil inspelad av polis 2024-04-23 22:12**

MT: Yes.

FL: Jag bryter ljudfilen. 02:34 är in i ljudfilen. Och egentligen samma fråga som tidigare, om du känner igen någon av rösterna på ljudfilen?

MT: Jag känner igen Liams röst, men de andra känner jag inte igen.

FL: Vad tänker du när du hör det här samtalet?

MT: Alltså, det är helt sjukt. Alltså, det är sjukt bara.

FL 2: Och sen när var det här? Det var i mitten på ...

FL: Det var 23 april.

FL 2: 23 april. Kommer ni ihåg ungefär? Var ni var någonstans i livet i mitten på april?

MT: Jag hade ju nyligen kommit tillbaka från Sverige. Så jag vet inte. Jag hade planerat resa i maj till Sverige. Så det är ju någonstans däremellan.

FL: Vet du hur Liams liv såg ut vid det här tillfället?

MT: Nej, alltså inte mer än det vanliga. Han är inne på sitt rum, spelar Playstation, kollar på serier. Vill helst åka tillbaka till Sverige.

FL: Ska vi gå vidare till nästa?

FL 2: Det här kan vi göra.

FL: Jag kommer spela upp ytterligare en ljudfil. Och det här är från den 24 april 2024. **FL anmärkning, ljudfil inspelad av polis 2024-04-24 14:18**

FL: Jag bryter ljudfilen 03:32 in i den. Det är samma fråga som tidigare, Andrea. Känner du igen någon av rösterna på ljudfilen?

MT: Ja Liams.

FL: Och ja, det är ju ganska allvarliga saker de pratar om här. Vad tänker du när du hör det här?

MT: En minut bara.

FL: Ja, det är lugnt.

MT: Jag blir jätteledsen för att först och främst vad han utsätter de här människorna för. De säger ju på inspelningen, jag har inte råd. Jag vet inte hur jag ska få ihop de här pengarna. Hon är säkert jätterädd och samtidigt behöver få ihop pengar hon inte har. Det är hemskt.

FL: Jag tänker att det här är ju en person som har funnits i din närhet ändå ganska länge.

MT: Ja.

FL: Har du kunnat uppfatta någonting gällande honom? Alltså som när du hör det här?

MT: Alltså jag har alltid uppfattat honom som respektlös, förstår inte sociala koder. Jag ... Jag upplevde alltid honom som liksom arrogant, men jag trodde aldrig att det var på den här nivån, att han var kapabel till det här. Det skulle jag aldrig kunna tänka mig. Och hade jag tänkt det, då hade inte jag ... då hade inte jag varit där. Även om det hade kostat mig mitt förhållande. Jag värderar mitt liv högre än så.

FL: Har du någonting mer där?

FL 2: Nej

FL: Förstår att det här är jättejobbigt för dig, Andrea. Men vi kommer fortsätta lyssna igenom några ljudfiler till bara så att du är med på det. Här kommer en ljudfil från den 2 maj 2024 och Andrea, som du kanske förstår så kommer vi ställa samma fråga som jag har gjort, om du känner igen någon av rösterna på den här ljudfilen. **FL anmärkning, ljudfil inspelad av polis 2024-05-02 16:42**

MT: Det är Liam.

FL: Ja, det är ju en fortsättning på samma, men är det någonting som du ytterligare vill tillägga av vad du tänker om det här eller någonting?

MT: Vadå?

FL: Alltså, det är egentligen samma frågor som tidigare och det är ju lite grann samma innehåll, men är det någonting ytterligare som du vill säga när du hör det här eller någonting?

MT: Nej.

FL 2: Vem var det på rösten? Jag tror inte du sa vem det var?

MT: Jo, jag sa jag att jag kände igen Liams röst.

FL: Bra, då kommer vi gå vidare och lyssna på några lite kortare ljudfiler som kommer från chattgrupper på internet. **FL anmärkning, ljudfil skickad från alias Donald Trump på Telegram 2024-06-16 i chattgrupp Soldados**

AD: Förlåt, vad sa du? Chattgruppen på vad då?

FL 2: På internet.

AD: Okej, okej.

FL: känner du igen rösten?

MT: Ja, vilket datum är det här?

FL: Jag hade inte skrivit ner datumet på det här. Har du gjort det?

FL 2: Nej det har jag inte gjort

FL: Jag ser om jag kan få fram det från filen. Det är den 16 juni 2024.

MT: Okej. Nej, jag frågade för att min systers bil brändes ju ganska nyligen. Eller nyligen, nyligen. Ja, men några månader sedan och min familj har ingen hotbild mot sig eller något sånt. Så det var därför jag undrade vad det var för datum

FL: Nästa ljudfil kommer från den 8 juli 2024 och det är också från chattgrupper på internet. Känner du igen rösten? **FL anmärkning, ljudfil skickad från alias MS Evelina på Telegram 2024-07-08 i chattgrupp Soldados**

MT: Ja, det är Liam.

FL: Mm. Har du uppfattat någon gång när ni har bott tillsammans att du har hört han prata i telefon eller något liknande?

MT: Nej, jag har bara hört när han och hans mamma skriker på varandra. Alltså när han är i sitt rum och han bråkar med sin mamma, då skriker han men annars har inte jag hört. Och sen tror jag att han tar de här samtalen när vi inte är hemma.

FL: har du någonting?

FL 2: Nej

FL: Det är inte så mycket kvar som vi har, men jag kommer spela upp en ljudfil till och den här är från den 29 oktober 2024. Och det kommer från hemliga tvångsmedel i bilen. Och jag kommer inte spela upp hela filen, utan jag kommer spela upp från ungefär 8.37 till 14.59 i den här ljudfilen så, bryter ljudfilen 14.20 in i den. Känner du igen personerna som pratar på den här ljudfilen? **FL anmärkning, ljudfil från bilen i Spanien 29.10.2024 17:42**

MT: Ja, det är jag och Edis.

FL: Vad tänker du om det här samtalet?

MT: Ingenting.

FL: Så som jag uppfattar det så handlar det om att det inte finns pengar på kontot för att täcka utgifter.

MT: Jag har inte pengar på mitt konto för att betala mina räkningar.

FL: Jag uppfattar det även om att det sägs att det hjälper inte att det finns kontanter hemma.

MT: Det hörde jag inte.

FL: Du hörde inte det?

MT: Men han sa ju innan att det fanns 2000 hemma, så det räcker ju inte för någonting.

FL: Och sen som jag uppfattar det också så pratar man om, är det som att det har landat krypto och att du har sett det också, en massa krypto?

MT: Ja, jag minns inte att jag har sett det, men ja, jag hörde det.

FL: Vad tänker du om den delen?

MT: Det är inte konstigt.

FL: Är det någonting som, alltså, Edis brukar hålla på med, eller?

MT: Ja.

FL: har du ju även haft tillgång till att kunna se vad han har gjort med kryptotransaktionerna?

MT: Nej, han laddade ju ner appen till mig typ en dag innan, eller någon dag innan vi blir gripna. Men nej, jag har inte haft tillgång till det.

FL: Brukar ni ha kontanter hemma i Spanien?

MT: Ja, lite.

FL: Ungefär hur mycket, vet du?

MT: Nej, jag vet inte. Men det brukar finnas för att i Spanien är det bara lättare att ha kontanter än kort.

FL: har du någonting ytterligare där?

FL 2: Nej.

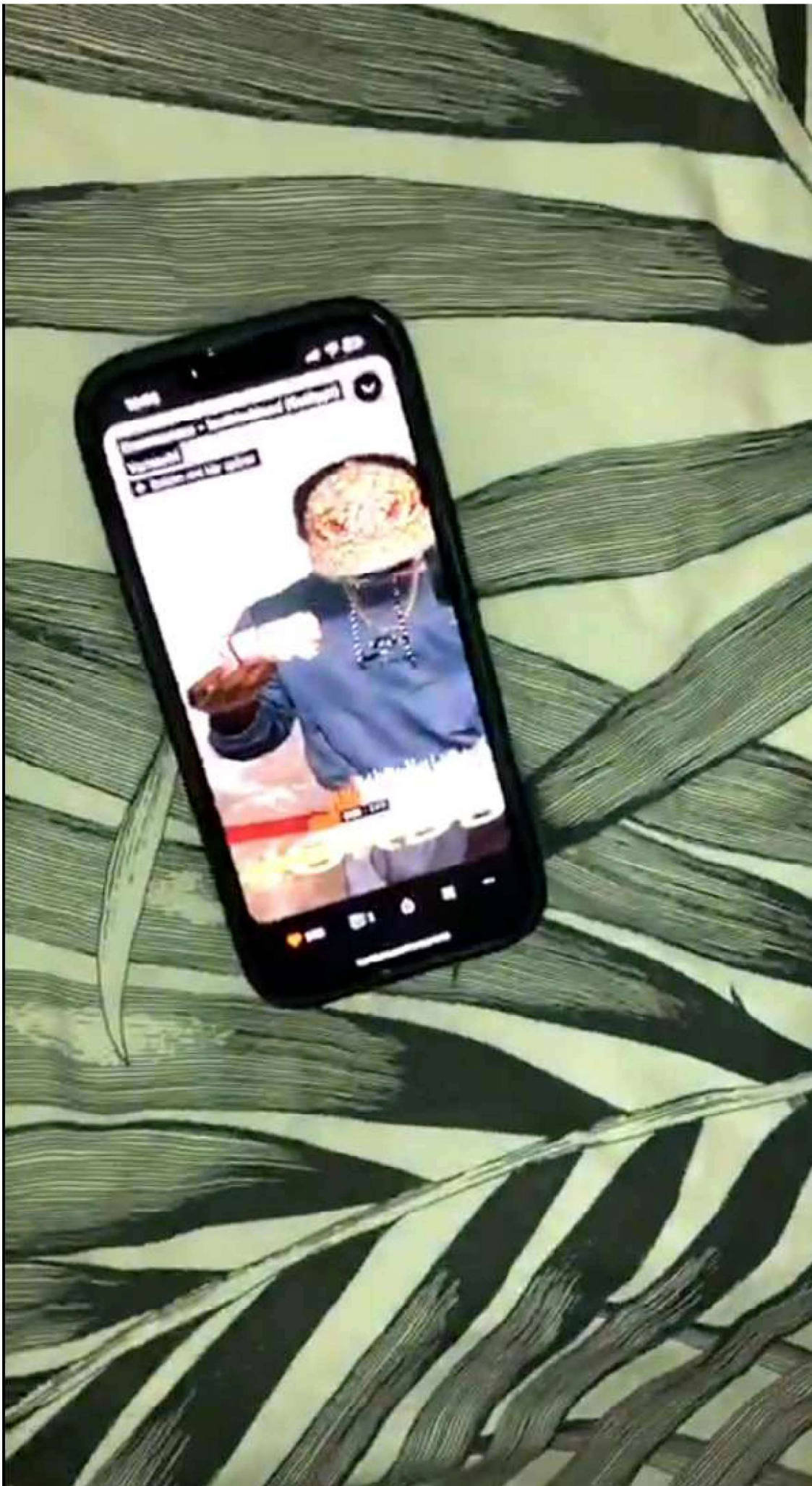
FL: Andrea, har du någonting du vill tillägga som vi inte har frågan om?

MT: Nej.

FL: Mm. Har försvaret någonting som du vill tillägga innan vi avbryter förhöret?

AD: Nej, tack.

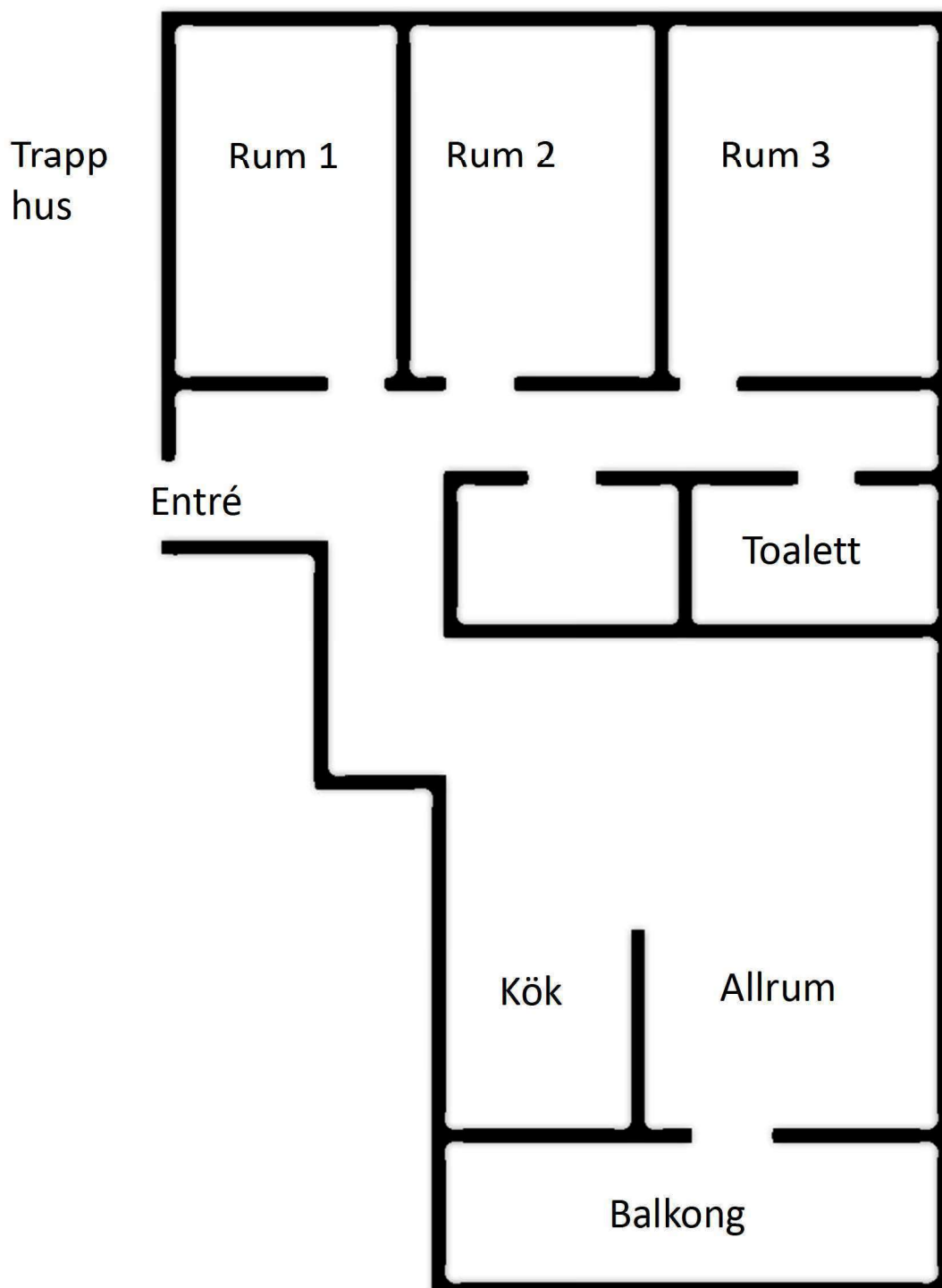
FL: Det gör ju så att vi avslutar förhöret klockan 17.11.





5000-K577735-24

Skiss över familjen Rastic/Boktors lägenhet
Calle Cronista Isidro Buades 28 03550 San Juan
Alicante Spanien.





Förhör

Förhör 3 (ljud finns i Filip)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Utredning 2 PO Norrbotten

Diariernr

5000-K1339267-24

Hörd person

Boktor, Andrea

Personnummer

19980922-0263

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2025-04-10

Ytterligare information om anledning till förhör

Penningtvättsbrott

Andrea Boktor har under perioden 22 maj 2020 - 27 oktober 2024 uppsåtligen i Botkyrka kommun, Södertälje kommun, Solna kommun eller på annan plats i Sverige och i Spanien mottagit sammanlagt 178 130 Kr (tidigare summa 1 248 325) kronor på sina bankkonton i Nordea, SEB och Swedbank. Pengarna, som bl.a. inkommit via insättningar av kontanter i insättningsautomat, Swishbetalningar, och överföringar härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Andrea Boktor har vidtagit åtgärder med pengarna såsom att ta emot, och därefter förvara dem på sina konton och omsätta dem bl.a. genom att göra överföringar till andra konton, göra Swishbetalningar till andra konton samt göra kontantuttag och kortköp.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Hanna Lindblom

Förhørsledare

Mats Stridsman Nulu

Förhørsdatum

2025-04-10

Förhör påbörjat

16:07

Förhör avslutat

16:30

Förhörspats

Polishuset Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

MSN

Berättelse

2025-04-10 16.06.56 Förhör 4.m4a**Ärende: K1339267-24**

FL: Förhørsledare Mats Stridsman Nulu

MT: Misstänkt Andrea Boktor

AD: Advokat Hanna Lindblom

FL 2: Förhørsledare Per Finnberg

FL: Då har vi förhör i ärende K 1339267-24. Dagens datum är den 10 april 2025. Klockan är 16.07. Vi befinner oss på polishuset Kronoberg Kungsholmen på Polhemsgatan 30. Närvarande är misstänkt Andrea Boktor, hennes försvarare Hanna Lindblom, förhørsledare Mats Stridsman Nulu och förhørsledare Per Finnberg. Jag börjar med dina rättigheter, Andrea. Du har rätt till en privat försvarare eller en offentlig försvarare. I det här fallet har du Hanna som din offentliga försvarare. Är det så att du finns skyldig för brottet kan det vara så att du blir tvungen att betala delar eller hela kostnaden för en försvarare själv. Du har rätt till tolk vid behov. Du har rätt att inte yttra dig eller i övrigt medverka i utredningen om din egen skuld. Du har rätt att ta del av utredningsmaterial, förändring av misstankegrad om det inte är till men för utredningen. Har du förstätt dina rättigheter?

MT: Ja.

FL: Jättebra. Nästa steg är att jag kommer att läsa upp gärningsbeskrivningen som jag sa innan förhöret så är det vissa ändringar i den. Det är datum och belopp som är de saker som har ändrats så du är misstänkt för penningtvättsbrott av normalgraden. Andrea Boktor har under perioden 22 maj 2020 till 27 oktober 2024 uppsåtligen i Botkyrka kommun, Södertälje kommun, Solna och i Spanien mottagit sammanlagt 178 130 kronor på sina bankkonton i Nordea, SEB och Swedbank. Pengarna som bland annat inkommit via insättningar av kontanter i insättningsautomat, swishbetalningar och överföringar härrör från brott eller brottslig verksamhet. Andrea har vidtagit åtgärder med pengar såsom att ta emot och därefter förvara dem på sina konton, omsätta dem bland annat genom att göra överföringar till andra konton göra swishbetalningar till andra konton samt göra kontantuttag och kortköp. Åtgärderna syftar till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Förstår du misstankarna om det?

MT: Ja

FL: Din inställning till brottet?

MT: Jag förnekar brottet.

FL: Där har ni gärningsbeskrivningen som jag sa är det datumen. Jag har skrivit ut det tidigare beloppet så att det ska bli tydligt vad som var det tidigare beloppet och vad som är det nuvarande. Det är en reviderad gärningsbeskrivning och det är reviderad brottsrubricering från grov till normal grad. Det är det som är skillnaden. Har du något du vill säga innan vi börjar förhöret?

MT: Nej.

FL: Har du och Edis haft delad ekonomi?

MT: Ja

FL: Hur länge har ni haft det?

MT: Under tiden vi har varit tillsammans typ 4 år

FL: Så då 2020 eller 2021?

MT: 2021 skulle jag säga.

FL: 2021, okej. Har Edis haft tillgång till dina bankkonton?

MT: Nej

FL: Har du haft tillgång till hans bankkonton?

MT: Nej.

FL: Som förhöret kommer att se ut nu så tänker jag att vi går igenom år för år. Vi börjar på 2020 och sen rör vi oss framåt. Kan du berätta om hur din privatekonomi såg ut 2020?

MT: Jag studerade 2020.

FL: Och de inkomsterna du hade då var från studiemedel då eller?

MT: Ja, studiemedel. Jag har alltid fått pengar från mina föräldrar oavsett om jag studerade och fick jobba eller så.

FL: Och hur såg dina utgifter ut då? Hade du egen bostad 2020?

MT: Ja det hade jag

FL: Räckte de pengarna du mottog då i studiemedel för att täcka de här utgifterna som du hade?

MT: Ja.

FL: Du behövde inte skjuta till några pengar från dina föräldrar eller någonting annat för att få dem att gå runt?

MT: Nej

FL: Känner du en person som heter Moufid Ishak?

MT: Ja

FL: Vad är er relation?

MT: Vi har ingen relation.

FL: Alltså ni...

AD: Vänta Moufid

FL: Ja Moufid. Kan du berätta mer om hur ni känner varandra?

MT: Han har tatuerat mig.

FL: Okej. Men i övrigt, är ni vänner eller?

MT: Nej.

FL: Känner du en person som heter Ehsan Arefinejad?

AD: Esan?

FL: Esan, E-H-S-A-N?

MT: Nej.

FL: Under 2020 har vi identifierat Swish-inbetalningar på totalt 10 700 kronor till ditt personkonto på Swedbank som inte betalar som döms ha legalt ursprung. Jag kan förevisa de betalningarna, så får du se vad det gäller. Det är då två Swish-inbetalningar. Så har jag ett utdrag från det. Då ser du att det är 700 kronor från Moufid, som jag pratade om tidigare, och 10 000 från Eshan. Har du någon kommentar till de här inbetalningarna, vad det kan vara för någonting?

MT: Nej

FL: Har du något minne av de här swish-inbetalningarna?

MT: Nej. Vad sa du att det var, 2020?

FL: Ja. Har du någonting mera?

FL 2: Nej.

FL: Du har även gjort kontantinsättningar på totalt 2 280 kronor under 2020 till ditt personkonto på Nordea. Vet du vad det här var för kontanter?

MT: Alla mina kontanter kommer från min far.

FL: Från din pappa? Okej. Var kommer hans kontanter ifrån? Var får han kontanterna ifrån, då?

MT: Han spelar mycket på kasinot och det finns underlag på det ifall jag skulle vilja ha det.

FL: Det är jättebra om det finns underlag att skicka in underlag. Men det tänker jag att det kommer finnas möjlighet för dig att göra senare också som tillföra det till utredningen. Jag förevisar den här kontantinsättningen bara. Så har du sett det vi pratar om också.

AD: 2280 kronor.

FL: Vi går vidare till 2021. Egentligen samma fråga som tidigare. Hade det skett någon förändring jämfört med 2020 till 2021 . Hur din privatekonomi såg ut?

MT: Ja, 2021 tar jag examen och börjar jobba.

FL: Var jobbar du någonstans då?

MT: Hovsjöskolan i Södertälje.

FL: Vad hade du för lön ungefär?

MT: Min ingångslön var på 37 000.

FL: Det är ett tag sedan vi hade senast förhören. Du kan ha berättat det här tidigare men jag har glömt det i sådana fall. Bodde du tillsammans med Edis under 2021 eller bodde ni var för sig?

MT: Nej, 2021 har jag egen lägenhet.

FL: Egen lägenhet. Samma fråga som tidigare. Räckte pengarna som du mottog i lön för att täcka kostnaden?

MT: Ja

FL: Känner du en person som heter Trond Hermansen?

MT: Nej.

FL: Person som heter Milos Culic, C-U-L-I-C.

MT: Nej, jag tror inte det.

FL: Det är så att du har mottagit Swish-inbetalningar på 5000 kronor under 2021. Jag kan fråga en person till här också. Evana Said.

AD: En gång till, Vanna.

FL: E-Vanna. Vem är det?

MT: Min tjejkompis.

FL: Hur känner ni varandra då?

MT: Vi är vänner.

FL: Ja, men jag tänkte, har ni känt varandra?

MT: Vi har lärt känna varandra, eller? Vi lärde känna varandra från gemensamma vänner.

FL: Okej. Har ni känt varandra länge?

MT: Nej, inte jättelänge.

FL: Ja, som jag sa tidigare, du har mottagit Swish-inbetalningar under 2021 på totalt 5000 kronor som vi inte bedömer ha legalt ursprung. Jag kan förevisa de betalningarna här. Är det något du känner till eller något du minns?

AD: Ja, det är de här tre personerna.

FL: Är det någonting du har något minne av.

MT: Nej, jag minns inte ens vilka swishar som jag fick igår.

FL: Utöver det så har du även gjort kontantinsättningar på totalt 27 000 kronor till ditt personkonto på Nordea under 2021.

AD: 27 000?

FL: Ja, 27 000. Vet du var de kontanterna kommer ifrån?

MT: Från min pappa.

FL: Vid ett av tillfällena överförs hela beloppet senare direkt till Edis personkonto på Nordea. Vet du vad det var för?

MT: Nej

FL: Jag förevisar det här. Det här är kontantinsättningarna under 2021 som har skett till ditt konto på Nordea samt överföringen till Edis som sker direkt efteråt. Du brukar inte med att sätta in kontanter åt honom?

MT: Nej.

AD: Finns det någon kontakt någonstans Förlåt att jag stör mitt i... Vad konstigt. Är det okej att vi byter plats? Är det okej? Tack för hjälpen.

FL: Så, sen går vi vidare till 2022. Kan du berätta om det var någon skillnad från 2021 till 2022 gällande din privatekonomi?

MT: Jag får högre lön, men jag minns inte. Jag minns att jag började jobba men under terminen så har jag en ny lön för att jag går in på en annan tjänst på samma arbetsplats. Men min lön har alltid varit mellan 37 och 39.

FL: Men under 2022 jobbar du hela tiden fortsatt på Hovsjö skola?

MT: Precis.

FL: Samma fråga som tidigare. Om du har uppfattningen att pengarna som du mottog i lön och ersättning räckte för att täcka dina utgifter?

MT: Ja.

FL: Kommer gå vidare och fråga om lite personer här också. Aman Tesfalem Tsegay, är det någon du känner?

MT: Nej.

FL: Sirak Dawit, är det någon du känner?

MT: Nej

FL: En person som heter Deq, D-E-Q, Abdullahi Aden.

MT: Nej.

AD: Abdullahi, eller?

FL: Abdullahi, A-hi, A-H-I. Salah, Buraoui.

MT: Ja.

FL: Vad är er relation?

MT: Det är Edis nära vän.

FL: Okej. Vad vet du om honom?

MT: Att han har en son, att han jobbar...

FL: Vad jobbar han med, vet du det?

MT: Han jobbar som... Heter det tågförare? Han jobbar med tåg i alla fall. Han jobbar med tåg.

FL: Känner du en person som heter Ayowey Omagbemi?

MT: Nej.

FL: Totalt under 2022 har du mottagit Swish-inbetalningar på 32 500 kronor som inte bedöms ha legalt ursprung.

AD: Säg beloppet igen, tack.

FL: 32 500 kronor. Jag förevisar ett utdrag från ditt personkonto på Nordea med de här swish-inbetalningarna. Som du ser på en av transaktionerna från Dek Abdullahi Aden på 10 000 kronor så överförs den direkt vidare till Edis efter att du har mottagit den Swish-inbetalningen. Vet du vad det kan vara för någonting?

MT: Nej.

FL: Vet du varför den överförs direkt till Edis?

MT: Vi har ju en delad ekonomi, det är inte konstigt

FL: Utöver detta så har du även gjort kontantinsättningar på 10 000 under 2022. Och även där så är det så att i nära anslutning tidsmässigt till den här kontantinsättningen på 10 000 så överförs de till Edis personkonto på Nordea. Jag frågar igen och svarar på det tidigare. Men ursprunget för de här kontanterna är samma som tidigare då.

MT: Precis.

FL: Hur såg din privatekonomi ut under 2023? Var det någon förändring?

MT: Jag slutar jobba 1 juni 2023. Om jag minns rätt.

FL: Vad gör du efter du slutar jobba?

MT: Då har jag a-kassa.

FL: Var befinner du dig under 2023? Flyttar du då utomlands eller?

MT: Jag minns inte.

FL: När Edis var i Serbien. Var du där tillsammans med honom då?

MT: Vi bodde inte ihop då. Jag besökte honom men jag bodde inte där.

FL: Så du har inte bott i Serbien?

MT: Jag bodde där en eller två månader.

FL: Vet du ungefär när det var?

MT: Nej

FL: Samma som jag frågade som tidigare om du anser att dina pengar som du mottog i ersättning och lön under 2023 räckte för att täcka dina utgifter?

MT: ja.

FL: Jag kommer fråga om lite personer igen. Känner du en person som heter Alexander Dobreva?

MT: Nej.

FL: Känner du en person som heter Selver Hackovic?

MT: Ja.

FL: Vem är Selver?

MT: Det är Edis kusin

FL: Känner du en person som heter Emuna Habtelasie?

MT: Nej.

FL: Känner du en person som heter Aminei Harouye?

MT: Nej.

FL: Känner du en person som heter Ayfara Mahmoud Abdella?

MT: Nej

FL: Känner du en person som heter Mohammed Aljizawi?

MT: Nej.

FL 2: Den här

FL: Ja, men den har jag tagit innan. Under 2023 har du mottagit 45 150 kronor i Swish-inbetalningar som inte bedöms ha legalt ursprung. De här insättningarna har skett till ett personkonto på Nordea samt SEB. Jag förevisar kontoutdrag med de betalningarna. Har du något minne av de här transaktionerna?

MT: Nej

FL: Du har även gjort kontantinsättningar på totalt 26 000 kronor under 2023 till ditt personkonto på SEB. Jag frågar igen om de kontanterna. Är det samma som tidigare?

MT: Prec

FL: Jag hade inget kontoutdrag på dem. Kan du berätta hur din privatekonomi såg ut 2024?

MT: 2024, då är jag fortfarande... Jag tror jag fortfarande har a-kassa och sen efter a-kassan så går det över till Försäkringskassan.

FL: Vad hade du för utgifter under 2024? Vet du hur det ser ut där?

MT: Inga.

FL: Hur kommer det sig att du inte hade några utgifter alls?

MT: Jag och Edis hade gemensam ekonomi och sen när jag är i Sverige så är det mina föräldrar.

FL: Men hur ska jag tolka svaret att du inte hade några utgifter alls? Är det att han har betalat då?

MT: Ja, alltså jag betalar också. Men det är inte så här... Så här mycket måste jag betala varje månad.

FL: Så du har inte några fasta kostnader? Alltså som en hyra eller någonting som du behöver betala varje månad? Är det så jag skulle förstå det?

MT: Ja.

FL: Känner du en person som heter Ronnie Wallin?

MT: Nej.

FL: Jag försökte hitta bland papperen nu, men jag tror den inte är med. Under 2024 har du fått en swish-inbetalning på 5 000 kronor från Ronnie Wallin. Vet du vad det kan vara för någonting?

MT: Nej.

FL: Har du sålt någonting under 2024 i Sverige?

MT: Det kan jag mycket möjligt ha gjort. Jag var ju i Sverige under en längre period 2024 men jag kommer inte ihåg

FL: Har du någonting mera?

FL 2: Ska vi inte ta det där?

FL: Nej. Nej. Men jag hoppas du har lite bättre förståelse nu för vad vi menar är sådant som vi inte kan förstå utifrån kontoutdragen. Har du någon kommentar eller någonting du vill

tillägga?

MT: Nej.

FL: Har du någonting i försvaret du vill tillägga?

AD: Nej, tack.

FL: Då gör vi så att vi... Har du någonting du vill tillägga?

FL 2: Nej

FL: Då avslutar vi förhöret klockan 16.30.

Konto nummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN
30820200646	SEK	2020-11-11	11:30:29	Insättningsautomat	2 280,00

Konto nummer	Valutafli cka	Transaktionsd atum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn
30820200646	SEK	2021-11-28	15:29:24	Insättningsautomat	12 000,00		18 229,85		
30820200646	SEK	2021-07-11	12:55:11	Överföring		-10 000,00	1 525,18	8503032859	Edis Rastic
30820200646	SEK	2021-07-11	12:50:14	Insättningsautomat	10 000,00		11 525,18		
30820200646	SEK	2021-03-26	13:00:14	Insättningsautomat	4 000,00		23 519,09		
30820200646	SEK	2021-03-06	14:31:16	Insättningsautomat	1 000,00		3 906,37		
					27 000,00 kr				

Konto nummer	Valutafci cka	Transaktionsd atum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn
30820200646	SEK	2022-01-07	17:57:33	Överföring		-10 000,00	2 147,35	8503032859	Edis Rastic
30820200646	SEK	2022-01-07	17:55:10	Insättningsautomat	10 000,00		12 147,35		

Konto nummer	Valutafli cka	Transaktionsd atum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
30820200646	SEK	2021-12-14	17:43:22	Swish inbetalning	2 000,00	46739891925	HERMANSEN, TORD
30820200646	SEK	2021-09-07	18:46:47	Swish inbetalning	2 500,00	46763013131	MILOS CULIC
30820200646	SEK	2021-01-17	00:37:06	Swish inbetalning	500,00	46761801748	SAID, EVANA
					5 000,00 kr		

Konto nummer	Valutafli cka	Transaktionsd atum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
30820200646	SEK	2022-12-13	23:26:47	Swish inbetalning	4 000,00		4 799,09		46736813897	AMAN TESFALEM TSEGAY
30820200646	SEK	2022-11-04	17:50:39	Swish inbetalning	4 500,00		5 175,17		46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2022-11-03	18:12:24	Överföring		-10 000,00				Edis Rastic
30820200646	SEK	2022-11-03	18:10:44	Swish inbetalning	10 000,00		10 675,17		46704088545	DEQ ABDULLAH ADEN
30820200646	SEK	2022-10-09	00:07:16	Swish inbetalning	1 000,00		1 122,01		46792011979	SALAH BOURAOUI
30820200646	SEK	2022-09-16	19:21:23	Swish inbetalning	5 000,00		5 604,53		46708950799	AIOWEY OMAGBEMI
30820200646	SEK	2022-06-12	17:28:30	Swish inbetalning	4 000,00		7 833,33		46765681861	RASTIC, ENIS
30820200646	SEK	2022-06-11	12:05:04	Swish inbetalning	2 000,00		3 833,33		46765681861	RASTIC, ENIS
30820200646	SEK	2022-06-09	00:45:24	Swish inbetalning	2 000,00		3 382,82		46765681861	RASTIC, ENIS
					32 500,00 kr					

Konto nummer	Valutafci cka	Transaktionsd atum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
30820200646	SEK	2023-09-19	20:55:52	Swish inbetalning	6 000,00	46701669777	DOBREVA, ALEXANDER
30820200646	SEK	2023-07-30	13:08:39	Swish inbetalning	650,00	46720323244	HACKOVIC,SELVER
30820200646	SEK	2023-07-25	14:04:05	Swish inbetalning	1 300,00	46736813897	AMAN TESFALEM TSEGAY
30820200646	SEK	2023-07-21	22:09:00	Swish inbetalning	2 500,00	46736813897	AMAN TESFALEM TSEGAY
30820200646	SEK	2023-07-16	20:32:00	Swish inbetalning	1 500,00	46761801748	SAID,EVANA
30820200646	SEK	2023-07-13	16:59:16	Swish inbetalning	1 200,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2023-07-04	13:00:31	Swish inbetalning	4 000,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2023-06-25	21:54:09	Swish inbetalning	5 000,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2023-04-21	23:28:17	Swish inbetalning	2 000,00	46762893809	HABTESLASIE,EMUNA MA
30820200646	SEK	2023-04-15	18:35:02	Swish inbetalning	500,00	46761801748	SAID,EVANA
30820200646	SEK	2023-03-18	16:55:48	Swish inbetalning	2 000,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2023-03-13	19:39:35	Swish inbetalning	500,00	46728379227	DAWIT, SIRAK
30820200646	SEK	2023-03-01	21:28:33	Swish inbetalning	1 500,00	46761801748	SAID,EVANA
30820200646	SEK	2023-02-05	20:44:10	Swish inbetalning	10 000,00	46760808825	AMINET HARUYE
					38 650,00 kr		

Swish rapport_980922-0263.xlsx

Datum & tid	Mobil- /Swishnummer	Betalningsreferens	Inbet	Valuta	Motpart	Sändare Mobil- /Swishnummer	Mottagare Namn	Mottagare Mobil- /Swishnummer	Meddelande
2023-11-07 10:49	46707460095	7210858831755513	1 000,00 SEK	SEK	SIRAK DAWIT	46728379227	BOKTOR, ANDREA	46707460095	Lån
2023-11-14 09:23	46707460095	7216855273795386	4 000,00 SEK	SEK	AYFRAH MAHMUD ABDELLA	46763183953	BOKTOR, ANDREA	46707460095	Tack för lånet
2023-12-11 17:21	46707460095	7240469568318016	1 000,00 SEK	SEK	Sirak Dawit	46728379227	BOKTOR, ANDREA	46707460095	Byrå
2023-12-20 10:48	46707460095	7248010239658578	500,00 SEK	SEK	Mohammed Aljizawi	46735671130	BOKTOR, ANDREA	46707460095	V70

6 500,00 kr

Bilaga

Swedbank PT Swish 2020

Bilaga till Förhör 2025-04-10 16:07, diariet 5000-K1339267-24

Beskrivning

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Malin Norstedt
Signerat datum
2024-11-12

Enhet
Region Nord, Utredning 2 PO Norrbotten

Diarienummer
5000-K1339267-24

Aktuell status	Häktning hävd
Person som tvångsmedlet avser	Boktor, Andrea, 19980922-0263
ID-kontroll	Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande	Häktning i sin utevar		
Datum och tid för beslut	Beslutsfattare		
2024-11-06	Solna tingsrätt		
Brott/utredning	5122 - Grovt penningtvättsbrott		
Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet	
Bostad , Bostad, 03550 San Juan, Calle Cronista Isidora Buades 28 Bloque, Piso 2 Puerta 8 28 , Alicante	Polis, Spansk (Greco, Alicante)	2024-11-06 11:25	
Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid	
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten		

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2025-01-23 17:30	Arnell, Anna
Datum och tid för verkställighet	Verkställare
2025-01-23 18:00	Kriminalvården
Övriga uppgifter om verkställigheten	

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Malin Norstedt
Signerat datum
2024-11-12

Enhet
Region Nord, Utredning 2 PO Norrbotten

Diarienummer
5000-K1339267-24

Beslut		
Typ Häktning i sin utevaro	Datum och tid 2024-11-06	Beslutsfattare Solna tingsrätt
Typ Fortsatt häktad	Datum och tid 2024-12-20	Beslutsfattare Solna tingsrätt
Typ Häva	Datum och tid 2025-01-23 17:30	Beslutsfattare Arnell, Anna
Åtgärder		
Typ Anmält gripande till åklagare	Datum och tid 2024-12-19 14:39	Utfört av Svensson, Jonathan
Typ Förvaringsplats förändrad	Datum och tid 2024-12-20 13:00	Utfört av Kriminalvården, Transporttjänst (Kriminalvården, Stockholm)



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Region Nord, Utredning 2 PO Norrbotten		Diarienr 5000-K1339267-24	
Skäligen misstänkt person Boktor, Andrea		Personnr 19980922-0263	
Identifierad Ja	Kontroll sätt Dataslagning	Kommentar	
Misstankeuppgift			
Rubricering Penningtvättsbrott		Händelse inträffad 2020-01-01 : - 2024-10-18 : Brottskod(Misstanke) Områdeskod 9700	
Brottsplatsadress Sverige/Spanien		Diarienr 5000-K1339267-24	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-3013282627-9M			
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott	
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-10-18	Beslutsfattare misstankebeslut Arnell, Anna		
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2025-04-10	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredning 2 PO Norrbotten

Ärende

Diariernr 5000-K1339267-24 Underrättad av Stridsman Nulu, Mats

Gärning
Penningtvätsbrott Fullbordat, Sverige/Spanien null, mellan 2020-01-01 och 2024-10-18

Berörd person

Personnr 19980922-0263 Efternamn Boktor Förnamn Andrea

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse 2025-04-23 Yttrande senast (rådrum) 2025-05-13

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Lindblom, Hanna

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse 2025-04-23 Yttrande senast (rådrum) 2025-05-13

Notering
Försvaret har fått en digital kopia av protokollet

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran