



## Tilläggsprotokoll

till 5000-K523682-24

Arkiv/Åkl. ex

Åklr  
AM-68052-24

Signerat av

Enhet

Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Handläggare (Protokollförare)

Olof Ekedahl

Undersökningsledare

Josefin Holmqvist

Polisens diarienummer

5000-K523682-24

Signerat av Åkl. GSRÄTT  
Avdelning 4Datum: 2024-11-19  
2024-11-12  
AKTBIL: 180

## Personer i ärendet

|                     |        |                                                                           |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Förtursmål<br>Nej   | Beslag | Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen<br>Nej |
| Ersättningsyrkanden |        | Tolk krävs                                                                |

|                                                                                                                                                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Nuur, Ismail Hassan                                                                                                                  | Personnummer<br>19930201-7091              |
| Brott                                                                                                                                                                     | Förhandsgodkännande enligt RB 48:10<br>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<br>2024-11-14, muntlig underrättelse | Yttrande senast (rådrum)<br>2024-11-18         |
|                                                                                                           | Resultat av slutunderrättelse<br>Ingen erinran |

|                                                                                          |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Försvare<br>Begärd, Paknejad, Saman                                                      |                                                |
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning<br>2024-11-14, muntlig underrättelse | Yttrande senast (rådrum)<br>2024-11-18         |
|                                                                                          | Resultat av slutunderrättelse<br>Ingen erinran |

## Notering

Tilläggsprotokollet avser åtgärder som vidtagits efter försvaret inkommit med erinra.

## Innehållsförteckning

| Diariernr       | Uppgiftstyp                                                            | Sida |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 5000-K523682-24 | Nuurs flygresor.....                                                   | 3    |
|                 | Utdrag från VTR kring Nuur.....                                        | 11   |
|                 | Finansiell utredning PM - Inkomstdeklaration år 2023, Ismail Nuur..... | 12   |

**Personalia**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Bilaga skäligen misstänkt, Nuur, Ismail Hassan..... | 15 |
| Personalia, Nuur, Ismail Hassan.....                | 16 |

| PNR Record Locator | Passenger Last Name | Passenger First Name | Passenger Date Of Birth |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| LNKGMO             | NUUR                | HASSAN,ISMAIL        | 1993-02-01              |
| LNKGMO             | NUUR                | HASSAN,ISMAIL        | 1993-02-01              |
| LNKGMO             | NUUR                | HASSAN,ISMAIL        | 1993-02-01              |
| LNKGMO             | NUUR                | HASSAN,ISMAIL        | 1993-02-01              |
|                    |                     |                      |                         |
| SRI4Z3             | NUUR                | ISMAIL               | 1993-02-01              |
| SRI4Z3             | NUUR                | ISMAIL               | 1993-02-01              |
|                    |                     |                      |                         |
| SRJFIP             | NUUR                | HASSAN,ISMAIL        | 1993-02-01              |
| SRJFIP             | NUUR                | HASSAN,ISMAIL        | 1993-02-01              |
|                    |                     |                      |                         |
| TNKY2Z             | NUUR                | HASSAN,ISMAIL        | 1993-02-01              |

[illegible]

| PNR Booked Timestamp | Flight Airline Code | Flight Code | Flight ETD       | Flight Origin Airport |
|----------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 2024-02-04 07:36     | ET                  | ET715       | 2024-02-04 21:20 | ARN                   |
| 2024-02-04 07:36     | ET                  | ET372       | 2024-02-05 09:30 | ADD                   |
| 2024-02-04 07:36     | ET                  | ET375       | 2024-03-01 17:40 | HGA                   |
| 2024-02-04 07:36     | ET                  | ET714       | 2024-03-01 23:40 | ADD                   |
| 2023-06-15 22:46     | SK                  | SK849       | 2023-06-16 11:05 | ARN                   |
| 2023-06-15 22:46     | SK                  | SK805       | 2023-06-16 13:15 | OSL                   |
| 2024-04-27 02:38     | ET                  | ET375       | 2024-04-27 17:50 | HGA                   |
| 2024-04-27 02:38     | ET                  | ET714       | 2024-04-27 23:40 | ADD                   |
| 2023-06-20 21:37     | SK                  | SK1530      | 2023-06-21 06:40 | LHR                   |

| Flight ETA       | Flight Destination Airport | Passenger Middle Name | PNR Phone Number         |
|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2024-02-05 06:50 | ADD                        |                       | 46--700248188            |
| 2024-02-05 11:00 | HGA                        |                       | 46--700248188            |
| 2024-03-01 19:00 | ADD                        |                       | 46--700248188            |
| 2024-03-02 05:40 | ARN                        |                       | 46--700248188            |
| 2023-06-16 12:05 | OSL                        |                       | +46700248188,46725292792 |
| 2023-06-16 14:35 | LHR                        |                       | +46700248188,46725292792 |
| 2024-04-27 19:10 | ADD                        |                       |                          |
| 2024-04-28 06:40 | ARN                        |                       |                          |
| 2023-06-21 10:05 | ARN                        |                       | +46700248188,46725292792 |

| PNR Email Address     | Frequent Flyer Number | Travel Agency IATA Number |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| ISMAELNUUR@GMAIL.COM  | 00099602274           |                           |
| ISMAELNUUR@GMAIL.COM  | 00099602274           |                           |
| ISMAELNUUR@GMAIL.COM  | 00099602274           |                           |
| ISMAELNUUR@GMAIL.COM  | 00099602274           |                           |
| ISMAELNUUR@GMAIL.COM  | EBB624882338          | 80495892                  |
| ISMAELNUUR@GMAIL.COM  | EBB624882338          | 80495892                  |
| ETHHGASALES@GMAIL.COM | 00099602274           |                           |
| ETHHGASALES@GMAIL.COM | 00099602274           |                           |
| ISMAELNUUR@GMAIL.COM  | EBB624882338          | 80495892                  |

| PNR Form Of Payment | Credit Card Number | Credit Card Expiration | Amount | Sponsor |
|---------------------|--------------------|------------------------|--------|---------|
|---------------------|--------------------|------------------------|--------|---------|

|             |                          |       |      |  |
|-------------|--------------------------|-------|------|--|
| Credit Card | CA554477XXXXXX3661 02/28 | 02/28 | 3262 |  |
| Credit Card | CA554477XXXXXX3661 02/28 | 02/28 | 3262 |  |

|             |                          |       |      |  |
|-------------|--------------------------|-------|------|--|
| Credit Card | CA554477XXXXXX3661 02/28 | 02/28 | 2510 |  |
|-------------|--------------------------|-------|------|--|



| IP Adress | History | Address Line 1 | Address Postal Code | Address City | PNR Ticket Number |
|-----------|---------|----------------|---------------------|--------------|-------------------|
|-----------|---------|----------------|---------------------|--------------|-------------------|

1172492084672

1172492084672

1172492215111

| Bag Tag Number        | Bag Weight Kilos | Flight Seat Number | Check-in sequence number |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 9071263004,9071263005 | 60               | 25A                | 90                       |
|                       |                  | 011E               | ARN-088                  |
| 3071638300,3071638301 | 31               | 30F                | 199                      |
| 117196684             | 8                | 028A               | LHR-146                  |

Nedan följer utdrag kring Nuurs taxi-behörigheter.

Körkort total (930201-7091)2024-11-11 14:55:31

Personuppgifter

Personnummer:

930201-7091

Sekel:

19

Kategori:

NORMAL

Namn:

NUUR, ISMAIL HASSAN

Körkortsuppgifter

Behörighet AM B

2023-03-01 INTRODUKTIONSUTBILDNING

2022-11-16 TS KÖRKORTSTILLSTÅND grupp 3

TRAKTOR AM A1 A2 A B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE

BEVIS UTSKICKAT 2022-11-16 förfaller 2027-11-16

2018-06-26 TS TAXIFÖRARLEGITIMATION VARNING delgivning 2018-07-11

2016-06-06 TS KÖRKORT AM B gäller till 2029-11-29 utfärdat 2019-11-29

beslut TILLSTÅND 2016-05-12

2016-06-06 TS KÖRKORT AM B gäller till 2028-01-09 utfärdat 2018-01-09

beslut TILLSTÅND 2016-05-12 FÖRLUSTANMÅLT

2016-06-06 TS KÖRKORT AM B gäller till 2026-06-06 utfärdat 2016-06-07

beslut TILLSTÅND 2016-05-12 FÖRLUSTANMÅLT

2015-05-07 TS TAXIFÖRARLEGITIMATION 784282 gäller till 2031-05-04

2015-05-07 TS TAXIFÖRARLEGITIMATION 784282 gäller till 2027-09-08 FÖRLUSTANMÅLT

2015-05-07 TS TAXIFÖRARLEGITIMATION 784282 gäller till 2025-05-18 FÖRLUSTANMÅLT

2011-03-30 TS KÖRKORT AM B gäller till 2025-09-01 utfärdat 2015-09-01

beslut TILLSTÅND 2010-02-13 ÖVERLÄMNAT TILL MYNDIGHET

2011-03-30 TS KÖRKORT AM B gäller till 2025-01-20 utfärdat 2015-01-20

beslut TILLSTÅND 2010-02-13 FÖRLUSTANMÅLT

2010-05-28 TS HANDLEDARE 741013-4691 BEH: B

| Yrkestrafiktillstånd (930201-7091)    2024-11-11 14:56:59 |                             |               |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| Tillståndshavare                                          |                             |               |                     |
| Personnummer:                                             | 930201-7091                 | Sekel:        | 19                  |
| Kategori:                                                 | NORMAL                      |               |                     |
| Namn:                                                     | NUUR, ISMAIL HASSAN         |               |                     |
| Adress:                                                   | BACKLURAVÄGEN 15 A LGH 1503 |               |                     |
|                                                           | 149 43 NYNÄSHAMN            | Län:          | 01 - Stockholms län |
| Yrkestrafiktillstånd                                      |                             |               |                     |
| Tillståndsslag:                                           | TAXI                        |               |                     |
| Tillståndsmyndighet:                                      | LST                         | Län:          | AB                  |
| Tillståndsdatum:                                          | 2022-06-01                  |               |                     |
| Diarienummer:                                             | TSTRYT 2022/45959           | Antal fordon: | 2                   |
| Prövning av ant fordon:                                   | 2022-12-13                  |               |                     |
| 5-års kontroll:                                           | 2022-06-01                  |               |                     |



# Polisen

PM

1 (3)

Diariennr (åberopas) 5000-K523682-24

Infoklass Mycket högt skyddsvärde

Datum 2024-11-13

Polismyndigheten  
Region Stockholm  
Operativa avdelningen  
Finansiell utredning

## Inkomstdeklaration 2023 - Ismail Hassan Nuur

Uppgifter om inkomstdeklaration har inhämtats från Skatteverket för år 2023 gällande Ismail Hassan Nuur.

Inkomstdeklarationen visar att Ismail har inkomst av näringsverksamhet som enskild näringsidkare där verksamheten utgör Taxitrafik. Räkenskapsåret är 2023-01-01 till och med 2023-12-31.

För år 2023 har Ismail deklarerat ett underskott på -65 425 kronor. Intäkterna Ismail uppgett i deklarationen är 640 412 kronor och kostnaderna är -705 837 kronor.

### Sammanfattning år 2023

Ismail har deklarerat inkomst för 2023 som visar på viss legal inkomst. Ismails alla konton sammantaget för år 2023 (SEB och Swedbank) visar ett inflöde (borträknat överföring till eget konto då det enbart är pengar som byter plats) med 1 425 802 kr och ett utflöde med 1 496 392 kronor. Räknar man bort intäkterna Ismail deklarerat för som näringsidkare (640 412 kronor) mot summan för inflödet på kontona (1 425 802 kronor) blir summan 785 390 kronor.

På Ismails kontoutdrag framgår det att stora summor kontanter hanteras genom insättningar i automater med ett belopp om 275 550 kronor. Mottaget Swish har ett belopp om 353 348 kronor och skickad Swish ett belopp om 599 935 kronor. En stor inpost är bankgiroinsättningar med ett belopp om 709 694 kronor, vilket man kan anta skulle kunna vara insättningar från arbetsgivare/Åkeri. (Se ljusgul markering för de största posterna samt överföring mellan egna konton).

Det kan inte uteslutas att Ismail har andra intäkter i sin ekonomi som kommer från andra håll än från legal inkomst av tjänst.

Nedan visas sammanställningar per bank och konto.

Polismyndigheten

2024-11-13

2 (3)

5000-K523682-24

Infoklass MHS

**SEB (Skandinaviska Enskilda Banken)***SEB - Sammanställning år 2023*

| Transaktionskategori      | Belopp in         | Belopp ut          |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Automatinsättning         | 88 580 kr         |                    |
| Automatuttag              |                   | -28 600 kr         |
| Avgift                    |                   | -600 kr            |
| Bet via Internetbank      |                   | -83 744 kr         |
| Insättning                | 20 001 kr         |                    |
| Kortköp                   |                   | -145 240 kr        |
| Ränta                     |                   | -2 kr              |
| Swish (Privat och Handel) | 109 162 kr        | -127 784 kr        |
| Överföring                | 172 366 kr        | -34 000 kr         |
| Överföring Swedbank       | 30 000 kr         |                    |
| <b>Totalsumma</b>         | <b>420 109 kr</b> | <b>-419 969 kr</b> |

**Swedbank***Swedbank - Sammanställning konto ..62*

| Transaktionskategori                 | Belopp in           | Belopp ut            |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Autogiro                             |                     | -8 915 kr            |
| BG Betalning                         |                     | -143 344 kr          |
| BG Insättning                        | 709 694 kr          |                      |
| Kontantinsättning automat            | 112 060 kr          |                      |
| Kontantuttag automat                 |                     | -11 200 kr           |
| Kortköp/Uttag                        |                     | -227 284 kr          |
| PG Betalning                         |                     | -100 995 kr          |
| Swish Mottagen                       | 106 573 kr          |                      |
| Swish Skickad                        |                     | -135 074 kr          |
| Swish Skickad Handel                 |                     | -57 280 kr           |
| Överföring från annan                | 12 530 kr           |                      |
| Överföring via Internet <sup>1</sup> | 199 611 kr          | -456 510 kr          |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>1 140 468 kr</b> | <b>-1 140 602 kr</b> |

<sup>1</sup> Till största delen överföringar mellan egna konton i Swedbank, pengar som byter plats.

Räknar man bort överföringar mellan egna konton blir Totalsumman IN: 940 857 kr och UT: 726 177 kr)

Polismyndigheten

2024-11-13

3 (3)

5000-K523682-24

Infoklass MHS

*Swedbank – Sammanställning konto ..70*

| Transaktionskategori                 | Belopp in      | Belopp ut       |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Debiteringsavgift                    |                | -300            |
| Insättning Handel                    | 7 310          |                 |
| Kontantinsättning automat            | 17 900         |                 |
| Kontantuttag automat                 |                | -43 100         |
| Kortköp/Uttag                        |                | -100 025        |
| Sparränta                            | 0              |                 |
| Överföring annan                     | 27 501         |                 |
| Överföring via Internet <sup>2</sup> | 143 263        | -52 550         |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>195 974</b> | <b>-195 975</b> |

*Swedbank – Sammanställning konto..04*

| Transaktionskategori                 | Belopp in         | Belopp ut          |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| BG Betalning                         |                   | -3 109 kr          |
| Kontantinsättning automat            | 57 010 kr         |                    |
| Swish Handel                         |                   | -60 953 kr         |
| Swish mottagen Privatperson          | 137 613 kr        |                    |
| Swish skickad Privatperson           |                   | -218 844 kr        |
| Överföring annan                     | 19 868 kr         |                    |
| Överföring via Internet <sup>3</sup> | 383 403 kr        | -314 992 kr        |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>597 894 kr</b> | <b>-597 898 kr</b> |

**Nordea**

Inga transaktioner under 2023, därav redovisas ingen sammanställning.

<sup>2</sup> Till största delen överföring mellan egna konton i Swedbank, pengar som byter plats. Räknar man bort överföring mellan egna konton blir totalsumman IN:52 711 kr och UT: 152 315 kr.

<sup>3</sup> Till största delen överföringar mellan egna konton i Swedbank, pengar som byter plats. Räknar man bort överföringar mellan egna konton blir Totalsumman IN: 214 491 kr och UT: 329 706 kr)



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Diariet  
5000-K.523682-24

Skäligen misstänkt person  
Nuur, Ismail Hassan

Personnr  
19930201-7091

Identifierad  
Ja

Kontrollsätt  
Daktning

Kommentar



# Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum  
2024-11-19

|                                                                                   |                    |                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Nuur, Ismail Hassan</b>                                                |                    | Personnummer<br><b>19930201-7091</b>         |                   |
| Tilltalsnamn<br><b>Ismail</b>                                                     | Kallas för         | Öknamn                                       | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling                                                                 | Födelselän         | Födelseort utland<br><b>Mogadisho</b>        |                   |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                   | Hemvistland        | Telefonnr<br><b>0728409949: Mobiltelefon</b> |                   |
| Postadress<br><b>Backluravägen 15 B<br/>149 43 Nynäshamn</b>                      |                    |                                              |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Nynäshamn</b>                                             |                    |                                              |                   |
| Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år) |                    |                                              |                   |
| Utbildning                                                                        |                    |                                              |                   |
| Yrke / Titel                                                                      |                    |                                              |                   |
| Arbetsgivare                                                                      |                    | Telefonnr                                    |                   |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                              |                    |                                              |                   |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                   |                    |                                              |                   |
| Kompletterande uppgifter                                                          |                    |                                              |                   |
| Uppgiven årsinkomst                                                               | Bidrag<br><b>0</b> | Hemmavarande barn under 18 år                |                   |
| Försörjningsplikt<br><b>0</b>                                                     |                    | Skulder<br><b>70000</b>                      |                   |
| Förmögenhet                                                                       |                    |                                              |                   |
| Kontroll utförd                                                                   |                    |                                              |                   |
| Taxerad inkomst<br><b>87000</b>                                                   |                    | Taxeringsår<br><b>2015</b>                   |                   |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>Krinsp. J Brandefors</b>                        |                    | Datum<br><b>2017-02-06</b>                   |                   |





# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Ärende

Diariennr

5000-K523682-24

Underrättad av

Johansson, Ellen

Gärning

Narkotikabrott Fullbordat, Järingegränd 4 Spånga, 2024-05-02 23:35

Berörd person

Personnr

19930201-7091

Efternamn

Nuur

Förnamn

Ismail Hassan

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-11-14

Yttrande senast (rådrum)

2024-11-18

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

Paknejad, Saman

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)

2024-11-18

Notering

Fått ut tilläggsprotokoll via mail

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran