



Enhet
Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Handläggare (Protokollförare)
Arben Ujkani

Bitr. handläggare
Annie Ljunggren

Undersökningsledare
Maria Hävermark

Polisens diarienummer
5000-K109487-23

Tilläggsprotokoll

till 5000-K109487-23

Arkiv/Åkl. ex

Aklnr
AM-13474-23

Signerat av
Arben Ujkani

Signerat datum
2023-06-02 15:54

Datum: 2023-06-07
AKTBIL: 128

Personer i ärendet

Förturmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Kücükgöl, Dilay Elicia	Personnummer 19910113-0301	
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande 2023-01-28		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-05-31, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-06-02
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Sandin, Björn, förordnad 2023-03-23		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-05-31, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-06-02
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Asgharnia, Diyar	Personnummer 20011211-7437	
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-05-31, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-31
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Mahmoud Kassim, Ali, förordnad 2023-02-10		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-05-31, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-31
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Othman, Sami		Personnummer 19941127-4674
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-05-31, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-31
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Begärd, Granfelt, Jonas		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-05-31, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-05-31
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	PM	
5000-K109487-23	PM Beslag.....	4
	PM	5
	JOURNALANTECKNING (Dilay-Elicia)	
	Journalanteckning Journalanteckningar för Dilay-Elicia (maskat).....	6
	FINANSIELL UTREDNING	
	<i>Diyar</i>	
	Finansiell utredning Förenklad finansiell utredning Diyar Asgharnia.....	8
	Finansiell utredning PM Kontanta insättningar Diyar Asgharnia.....	15
	<i>Dilay-Elicia</i>	
	Finansiell utredning Förenklad finansiell utredning Dilay Elicia Kücükg.....	16
	Finansiell utredning PM Kontanta insättningar och Swish Dilay-Elicia.....	26
	<i>Sami</i>	
	Finansiell utredning Förenklad finansiell utredning Sami Othman.....	29
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Asgharnia, Diyar.....	34
	Personalia, Asgharnia, Diyar.....	35
	Bilaga skäligen misstänkt, Kücükgöl, Dilay Elicia.....	36
	Personalia, Kücükgöl, Dilay Elicia.....	37
	Bilaga skäligen misstänkt, Othman, Sami.....	38
	Personalia, Othman, Sami.....	39

PM
Beslag

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Diarienumr

5000-K109487-23

Uppgiftslämnare

Ujkani, Arben

Datum

2023-05-26

Tid

12:26

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Arben Ujkani

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Kücükgöl, Dilay Elicia

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Dag som ovan tillfrågas Dilay-Elicia (med försvarare i trepartssamtal) om hon gör anspråk på följande beslag:

BG11247-18 (kontanter 124 700:-).

BG11247-20 (Breitling med förpackning, klocka).

BG11247-24 (En nyckel med Blipp samt ring märkt "H").

Dilay-Elicia gör inte anspråk på något av beslagspunkterna enligt ovan.



Polisen

PM

5

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BF-IGV 8 LPO Järva

Diarienum

5000-K109487-23

Uppgiftslämnare

Ryde, Tobias

Datum

2023-06-01

Tid

14:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Tobias Ryde

Uppgiften avser

Värdering av klocka 2023-5000-BG11247-20

Uppgift

Jag var inne på pantbanken Sverige City för att kolla äkthet samt värdering av Breitling klocka tagen i beslag.

De öppnade upp klockan för att titta på urverket och efter att ha gjort det kunde han med 99% sannolikhet säga att klockan är äkta.

Papperen och boxen som låg med klockan hör inte till den här klockan.

Värde 10 -15 000kr.

/Pa Ryde

Karolinska Universitetssjukhuset	JOURNALBLAD	Utskr.id: HEV 3GWB33 I2413 Sida 1 av 2
tel: fax:	19 910113- XXXX	KOPIA
	XXXXXX Elieia	
	XXXXXX	
	Tel: XXXXXX	

2021-01-19 13:41 Laila Hellkvist, Läk H Öron näsa hals Mott (signerad)

MOTTAGNINGSENT.

Remittent Vc

Kontaktorsak Septumperforation.

Tid/nuv.sjukdomar Väs frisk.

Aktuell anamnes Misshandel för snart 2 år sedan med slag mot ansiktet. Fick i efterförloppet besvär med näsan med nästäppa och varig sekretion. Konstaterades ha septumperforation. Inopererat septumknapp hos privat ÖNH men efter bara några dagar besvär med krustor, varig sekretion och nästäppa. Sköljer och smörjer utan effekt. Upplevde dåligt bemötande hos privat ÖNH då man ska ha uttalat sig på olämpligt sätt att näsan var mycket allvarligt skadad.

Status

Allmäntillstånd Gott, opåverkat. Ledsen och orolig.

Näsa Efter ytanestesi plockas den förtillverkade septumknappen bort, satt helt löst och lämnade en glipa i främre delen av perforationen. Perforationen mäter c a 2 X 2 cm stor, ok avstånd till näsgolvet på vä sida men på hö sida är det bara en liten ås ner till innan näsgolvet. Relativt jämna kanter. Rak optik längre bak u a.

Preliminär bedömning Tar bort septumknappen. Info om fortsatta nässköljningar och smörjning. Väntelista för avgjutning för silikonknapp på prov, info att perforationen ev är för stor att det ska passa. Lämnar också fadiatop, har hund i hemmet. ~~XXXXXX~~

Diagnos enl ICD-10 J348 Andra specificerade sjukdomar i nashåla och nässinus

2021-03-16 15:02 Pär Stjärne, Läk S Huvud halssjukdom Mott (signerad)

MOTTAGNINGSENT.

Kontaktorsak Återbesök.

Aktuell anamnes Pat kommer för avgjutning av septumknapp. Läger tamponaden på

Journalkopia uttagen
2023-05-22 kl 08:24

Uttagen av
3GWB

Karolinska Universitetssjukhuset	JOURNALBLAD	Utskr.id: HEV 3GWB33 I2413 Sida 2 av 2
tel: fax:	19 910113- XXXX XXXXXXXXXX Elicia XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tel: 0 XXXXXXXXXX	KOPIA
sedvanligt sätt.		
Bedömning	Pat får komma för utprovning vid senare tillfälle.	
Operations- åtgärds kod	DKW10 Främre nästamponad	
Diagnos enl ICD-10	J348 Andra specificerade sjukdomar i näshåla och nässinus	
<u>2021-03-30 13:27 Jon Flodström, Läk S Huvud halssjukdom Mott (låst)</u>		
MOTTAGNINGSAKT.		
Kontaktersak	Insättning av septumknapp.	
Aktuell anamnes	30-årig kvinna med septumperf, kommer idag för insättning av specialanpassad septumknapp.	
Status		
Näsa	Insp stor perf.	
Åtgärd	Knappen är väldigt bred och går nästan inte att få in genom näsöppningen, med lite xylocaingel kan man få in den och den kommer bra på plats. Pat hör av sig vid behov.	
Operations- åtgärds kod	DHW99 Insättande av septumknapp	
Vårdplaneringskod	0	
Diagnos enl ICD-10	J348 Andra specificerade sjukdomar i näshåla och nässinus	
----- slut utskrift -----		
Journalkopia uttagen 2023-05-22 kl 08:24	Uttagen av 3GWB	25 Maj 2023 09:54:05



Förenklad finansiell utredning

5000-K109487-23

Diyar Asgharnia
20011211-7437



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
2 (7)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-29

Diariennr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

Innehåll

1	INLEDNING.....	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Syfte.....	3
1.3	Slutsats.....	3
1.4	Inhämtade uppgifter.....	4
1.5	Folkbokföringsuppgifter och familjeförhållanden.....	4
2	BESKATTNINGSBAR INKOMST	4
2.1	Inkomstår 2019 - 2021.....	4
2.2	Inkomstår januari 2022 - januari 2023.....	4
3	TILLGÅNGAR.....	5
3.1	Fastigheter	5
3.2	Bolagsengagemang.....	5
3.3	Fordonsinnehav	5
3.4	Bostadsrätt	5
3.5	Beslag	5
3.6	Kontoengagemang	6
3.6.1	Swedbank	6
3.6.1.1	Översikt Swedbank Privatkonto 838196****5541	6
3.6.2	Handelsbanken.....	6
4	SWISH.....	7
5	KRONOFOGDEN.....	7

Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNINGSida
3 (7)Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell UtredningDatum
2023-05-29Diariennr
5000-K109487-23Saknr
Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om dopingbrott, grovt narkotikabrott samt vapenbrott, ärende 5000-K109487-23, har förundersökningsledaren begärt en förenklad finansiell utredning avseende Diyar Asgharnia, nedan kallad Diyar.

Brottsdatum 2023-01-27.

Den granskade perioden i den finansiella utredningen sträcker sig mellan den 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

1.2 Syfte

Utredningen syftar till att utreda vilka tillgångar Diyar har samt att få en överblick över hur pengar har rört sig på Diyars eventuella konto/n under ovanstående period.

1.3 Slutsats

Bankengagemang har påträffats i Swedbank och Handelsbanken där Diyar under perioden haft totalt tre konton. På Privatkontot i Swedbank har det under perioden kommit in 39 037 kr och det har gått ut -36 691,94 kr. Av inkommande pengar utgör 20 400 kr bankomatinsättningar av kontanter¹. Ingen lön eller ersättning har inkommit på kontot under den granskade perioden. På de två kontona i Handelsbanken har det inte skett några kontohändelser utöver dragningar av bankavgifter.

Diyar hade per 2023-05-25 tillgångar på sina bankkonton om totalt -166,56 kr. Det finns även kontanter i beslag i ärendet kopplat till Diyar om 13 570 kr samt 50 Euro. Utöver detta har inga tillgångar lokaliserats.

Enligt uppgift från Skatteverket har Diyar för år 2019 taxerat noll kronor, för år 2020 har han taxerat 88 000 kr och för år 2021 noll kronor. För år 2022 till och med januari 2023 meddelar Skatteverket att en individuppgift avseende mars 2022 inkommit till dem om 314 kr brutto. Utöver detta har inga individuppgifter inkommit till Skatteverket under perioden.

Sammanfattningsvis kan fastställas att trots ringa taxerade inkomster de senaste tre åren har Diyar det senaste året kunnat sätta in drygt 20 000 kr i kontanter på sitt bankkonto samt kunnat inneha motsvarande ca 14 000 kr i kontanter. Det kan konstateras att Diyar har intäkter i sin ekonomi som inte kan förklaras komma ifrån någon legal inkomst av tjänst och det finns anledning att anta att dessa kan härröra från brottslig verksamhet.

¹ Se PM Kontanta insättningar Diyar Asgharnia för detaljerad information.



1.4 Inhämtade uppgifter

- ✓ Folkbokföringsuppgifter
- ✓ Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste tre åren
- ✓ Fastighetsinnehav
- ✓ Skuldsaldo hos Kronofogden
- ✓ Bolagsengagemang
- ✓ Fordonsinnehav
- ✓ Kontoengagemang
- ✓ Swish

1.5 Folkbokföringsuppgifter och familjeförhållanden

Diyar är folkbokförd på adress Ångkvarnsgatan 2 B, lägenhet 1101, 75308 Uppsala tillsammans med sin mamma, tre yngre syskon samt en kvinna född 1967. Diyar är ogift och har inga barn enligt registerslagning.

2 Beskattningsbar inkomst

2.1 Inkomstår 2019 - 2021

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Över-/underskott av näringsverksamhet	Över-/underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	0 kr	-	-	0 kr
2020	88 000 kr	-	-	10 486 kr
2021	0 kr ²	-	-	0 kr

2.2 Inkomstår januari 2022 - januari 2023

Nedan tabell visar inskickade individuppgifter³ till Skatteverket avseende Diyar under perioden januari 2022 till och med januari 2023. De månader som ej återfinns i tabellen nedan har inga individuppgifter inkommit till Skatteverket.

² Diyar hade en mindre summa i ersättning från Uppsala kommun under detta år men då beloppet är under gränsvärdet för beskattning har summan inte tagits med i hans beskattningsuppgifter för 2021.

³ En individuppgift lämnas av arbetsgivare för varje person som under redovisningsperioden fått lön, förmåner eller andra ersättningar.



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
5 (7)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-29

Diariennr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

Period	Arbetsgivare	Brutto- inkomst	Avdragen Skatt	Netto- inkomst
Mars 2022	Uppsala Kommun	314 kr	94 kr	220 kr
Totalt		314 kr	94 kr	220 kr

3 Tillgångar

3.1 Fastigheter

Diyar varken är eller har varit lagfaren ägare till någon fastighet i Sverige enligt uppgift från Lantmäteriet 2023-05-29.

3.2 Bolagsengagemang

Diyar förekommer inte med några aktuella företagsengagemang enligt Bolagsverkets register.

3.3 Fordonsinnehav

Enligt Vägtrafikregistret är Diyar inte registrerad ägare av något fordon.

3.4 Bostadsrätt

Diyar är folkbokförd på adress Ångkvarnsgatan 2 B, lägenhet 1101, 75308 Uppsala vilket är ett flerfamiljshus där lagfarten innehas av Uppsalahem AB. Det har under utredningen inte framkommit några uppgifter som tyder på att Diyar är innehavare av en bostadsrätt.

3.5 Beslag

Av nedanstående tabell framgår de beslag i ärendet som kan härledas till Diyar.

2023-5000-BG11241-1	Kontanter	Fastställd	5 070 kr
2023-5000-BG11241-2	Kontanter	Fastställd	8 500 kr
2023-5000-BG11241-3	Kontanter	Fastställd	50 Euro



3.6 Kontoengagemang

Diyar har kontoengagemang i Swedbank och Handelsbanken. Nedan följer sammanställningar av Diyars konton i respektive bank.

3.6.1 Swedbank

Diyar har ett Privatkonto i Swedbank. Av nedanstående tabell framgår Diyars konto med behållning per 2023-05-25.

Swedbank

Avtalstyp	Kontor	Kontonummer	Saldo
Privatkonto	8381	96****5541	-166,56 kr
Summa tillgångar Handelsbanken:			-166,56 kr

3.6.1.1 Översikt Swedbank Privatkonto 838196****5541

Nedan tabell visar kontohändelser på Privatkonto 838196****5541 summerade per transaktionskategori under perioden 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

Transaktionskategori	Belopp In	Belopp Ut
Autogiro		-1 894,60 kr
Bg Kontoinsättning	9 907,00 kr	
Bg-Bet. via Internet		-701,59 kr
Insättningsautomat	20 400,00 kr	
Kontoköp Kort		-32 874,75 kr
Swish Handel		-208,00 kr
Swish	8 730,00 kr	-1 013,00 kr
Totalsumma	39 037,00 kr	-36 691,94 kr

3.6.2 Handelsbanken

Diyar har även under perioden haft två Allkonton i Handelsbanken. Av nedanstående tabell framgår Diyars konto med behållning per 2023-01-31.

Allkonto 650185***1398 avslutades 2022-03-01 och det enda som skett på kontot under granskad period är dragna avgifter till banken. Allkonto 650182***8141 öppnades 2023-01-19, inga transaktioner har skett på det kontot under perioden.

Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNINGSida
7 (7)Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell UtredningDatum
2023-05-29Diariennr
5000-K109487-23Saknr
Version
01.00*Handelsbanken*

Avtalstyp	Kontor	Kontonummer	Saldo
Allkonto	6501	85***1398	0 kr
Allkonto	6501	82***8141	0 kr
Summa tillgångar Handelsbanken:			0 kr

4 Swish

Diyar är ansluten till Swish via Swedbank med telefonnummer 46793363163 sedan 2020-11-22, telefonnummer 46763903864 sedan 2022-07-02 samt med telefonnummer 46722022004 sedan 2022-11-21. Samtliga tre anslutningar är aktiva.

5 Kronofogden

Enligt slagning i PIL⁴ 2023-05-26 förekommer inte Diyar med skulder hos Kronofogden.

⁴ Polisens Informationslösning.

**Polisen****PM Kontantinsättningar Diyar
Asgharnia**

1 (1)

Datum

2023-05-29

Personnummer

20011211-7437

Diariernr (åberopas)

5000-K109487-23

Polismyndigheten
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Kontanta insättningar

Vid genomgång av Diyars konton uppmärksammas ett antal kontanta insättningar gjorda i bankomat/insättningsautomat. Nedan tabell visar detaljer om dessa insättningar. Samtliga insättningar har gjorts på Diyars Privatkonto i Swedbank under perioden 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

Datum	Belopp In
2022-12-12	3 000,00 kr
2022-11-17	4 500,00 kr
2022-11-08	2 000,00 kr
2022-10-08	1 500,00 kr
2022-09-13	4 000,00 kr
2022-06-08	5 400,00 kr
Totalsumma	20 400,00 kr



Förenklad finansiell utredning

5000-K109487-23

Dilay Elicia Kücük
19910113-0301



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
2 (10)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-29

Diariennr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

Innehåll

1	INLEDNING.....	3
1.1	Bakgrund.....	3
1.2	Syfte.....	3
1.3	Slutsats.....	3
1.4	Inhämtade uppgifter.....	4
1.5	Folkbokföringsuppgifter och familjeförhållanden.....	4
2	BESKATTNINGSBAR INKOMST.....	4
2.1	Inkomstår 2019 - 2021.....	4
2.2	Inkomstår januari 2022 - januari 2023.....	5
2.1.1	Över-/underskott av kapital 2019-2021.....	5
3	TILLGÅNGAR.....	6
3.1	Fastigheter.....	6
3.2	Bolagsengagemang.....	7
3.3	Fordonsinnehav.....	7
3.4	Bostadsrätt.....	7
3.5	Beslag.....	7
3.6	Kontoengagemang.....	7
3.6.1	Swedbank.....	7
3.6.1.1	Översikt Swedbank Privatkonto 810569****2385.....	8
3.6.1.2	Översikt Swedbank E-Sparkonto 832769****9900.....	8
3.6.1.3	Översikt Swedbank E-Sparkonto 832769****1668.....	9
3.6.1.4	Översikt Swedbank E-Sparkonto 832773****2821.....	9
3.6.2	SEB.....	9
4	SWISH.....	10
5	KRONOFOGDEN.....	10



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
3 (10)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-29

Diariennr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om dopingbrott, grovt narkotikabrott samt vapenbrott, ärende 5000-K109487-23, har förundersökningsledaren begärt en förenklad finansiell utredning avseende Dilay Elicia Kücük, nedan kallad Dilay.

Brottsdatum 2023-01-27.

Den granskade perioden i den finansiella utredningen sträcker sig mellan den 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

1.2 Syfte

Utredningen syftar till att utreda vilka tillgångar Dilay har samt att få en överblick över hur pengar har rört sig på Dilays eventuella konto/n under ovanstående period.

1.3 Slutsats

Bankengagemang har påträffats i Swedbank och SEB. Dilay har två Privatkonton samt tre E-Sparkonton i Swedbank. Dilay har även ett Privatkonto i SEB, kontot har dock stått orört under perioden.

Dilay hade per 2023-05-26 tillgångar på samtliga bankkonton om totalt 1 974,82 kr. Dilay äger en personbil med ett uppskattat andrahandsvärde om ca 121 300 kr. Det finns även kontanter i beslag i ärendet kopplade till Dilay om 124 700 kr samt 400 Euro. I övrigt har inga tillgångar lokaliserats.

Enligt uppgift från Skatteverket har Dilay taxerat inkomster om 457 800 kr för år 2019, 432 400 kr för år 2020 och 372 500 kr för år 2021. För år 2022 till och med januari 2023 meddelar Skatteverket att individuppgifter inkommit till dem avseende Dilay där det rapporterats en total bruttoinkomst om 147 332 kr under perioden.

Det har under utredningen framkommit att det under granskad period inkommit löneinsättningar på Privatkontot i Swedbank om 64 922 kr samt dagsersättning om 18 665 kr men att det därutöver även inkommit 145 399 kr via Swish samt totalt på Dilays alla konton i Swedbank 122 000 kr via bankomatinsättningar av kontanter¹. Enbart kortköpen på Dilays Privatkonto uppgår till ett belopp om -379 239 kr under perioden medan dagsersättning och lön totalt på kontot uppgår till ett belopp efter skatt om 83 587

¹ För detaljer kring Swish och kontantinsättningar, se separat PM.



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
4 (10)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-29

Diariennr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

kr. Det har även framkommit att Dilay har ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden om 936 054 kr.

Sammanfattningsvis kan fastställas att Dilay har en mycket ansträngd ekonomi med stora skulder och låg taxerad inkomst det senaste året. Trots detta har Dilay under den granskade perioden fått in betydande summor på sitt konto, främst via mottagna Swish och insättningar av kontanter. Hon har även kunnat förvara ett avsevärt stort belopp kontanter i sin bostad. Det kan konstateras att Dilay har intäkter i sin ekonomi som inte kan förklaras komma ifrån någon legal inkomst av tjänst och det finns anledning att anta att dessa kan härröra från brottslig verksamhet.

1.4 Inhämtade uppgifter

- ✓ Folkbokföringsuppgifter
- ✓ Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste tre åren
- ✓ Fastighetsinnehav
- ✓ Skuldsaldo hos Kronofogden
- ✓ Bolagsengagemang
- ✓ Fordonsinnehav
- ✓ Kontoengagemang
- ✓ Swish

1.5 Folkbokföringsuppgifter och familjeförhållanden

Dilay är folkbokförd på adress Forvägen 29 lägenhet 1401, 14551 Norsborg tillsammans med en man född 1990, en kvinna född 1992 och deras tre barn. Dilay är ogift och har inga barn enligt registerslagning.

2 Beskattningsbar inkomst

2.1 Inkomstår 2019 - 2021

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Över-/underskott av näringsverksamhet	Över-/underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	457 800 kr	-	-155 656 kr	73 164 kr
2020	432 400 kr	-	-158 027 kr	64 314 kr
2021	372 500 kr	-	-140 301 kr	45 010 kr



2.2 Inkomstår januari 2022 - januari 2023

Nedan tabell visar inskickade individuppgifter² till Skatteverket avseende Dilay under perioden januari 2022 till och med januari 2023. De månader som ej återfinns i tabellen nedan har inga individuppgifter inkommit till Skatteverket.

Period	Arbetsgivare	Brutto- inkomst	Avdragen Skatt	Netto- inkomst
December 2022	Precator Pedagogerna AB	4 990 kr	416 kr	4 574 kr
September 2022	Försäkringskassan	23 270 kr	6 748 kr	16 522 kr
Juni 2022	Pysslingen förskolor	13 790 kr	3 056 kr	10 734 kr
Maj 2022	Pysslingen förskolor	27 324 kr	5 918 kr	21 406 kr
April 2022	Pysslingen förskolor	16 877 kr	3 004 kr	13 873 kr
Mars 2022	Pysslingen förskolor	8 369 kr	1 001 kr	7 368 kr
Mars 2022	Försäkringskassan	810 kr	243 kr	567 kr
Februari 2022	Pysslingen förskolor	25 216 kr	5 355 kr	19 861 kr
Februari 2022	Försäkringskassan	810 kr	243 kr	567 kr
Januari 2022	Pysslingen förskolor	24 455 kr	5 130 kr	19 325 kr
Januari 2022	Försäkringskassan	1 421 kr	412 kr	1 009 kr
Totalt		147 332 kr	31 526 kr	115 806 kr

2.1.1 Över-/underskott av kapital 2019-2021

2019 - Underskott av kapital³ avser ränteutgifter enligt nedan.

Namn	Belopp
Aktiebolaget för varubelåning	-25 740 kr
Bank Norwegian	-5 048 kr
Collector Bank AB	-29 367 kr
Sefina Svensk Pantbelåning AB	-70 581 kr
Sileo Kapital AB	-20 051 kr
Skandinaviska Enskilda Banken AB	-170 kr
Volkswagen Finans Sverige AB	-4 699 kr
Totalt	-155 656 kr

² En individuppgift lämnas av arbetsgivare för varje person som under redovisningsperioden fått lön, förmåner eller andra ersättningar.

³ Med underskott av kapital menas att man på något sätt gjort en ekonomisk förlust, vilket gör att man hamnat på minus i sin privatekonomi. Det allra vanligaste är att det rör sig om räntan man betalar för de lån man har. Tas dessa inte ut av ränteintäkter eller liknande, resulterar de i ett underskott (information hämtad från www.sambla.se).



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
6 (10)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-29

Diariennr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

2020 - Underskott av kapital avser ränteutgifter enligt nedan.

Namn	Belopp
Aktiebolaget för varubelåning	-23 760 kr
Collector Bank AB	-17 265 kr
Prioritet Finans AB	-17 302 kr
Resurs Bank Aktiebolag	-8 743 kr
Sefina Svensk Pantbelåning AB	-70 333 kr
Sileo Kapital AB	-13 264 kr
Skandinaviska Enskilda Banken AB	-4 529 kr
Volkswagen Finans Sverige AB	-2 831 kr
Totalt	-158 027 kr

2021 - Underskott av kapital avser ränteutgifter enligt nedan.

Namn	Belopp
Aktiebolaget för varubelåning	-23 760 kr
Collector Bank AB	-207 kr
Collector Bank AB	-7 745 kr
Collector Bank AB	-5 850 kr
Lowell Sverige AB	-6 736 kr
Na No Invest & Finans AB	-28 kr
Prioritet Finans AB	-17 148 kr
Resurs Bank Aktiebolag	-12 367 kr
Sefina Svensk Pantbelåning AB	-52 426 kr
Sileo Kapital AB	-10 367 kr
Skandinaviska Enskilda Banken AB	-1 986 kr
Volkswagen Finans Sverige AB	-1 681 kr
Totalt	-140 301 kr

3 Tillgångar

3.1 Fastigheter

Dilay varken är eller har varit lagfaren ägare till någon fastighet i Sverige enligt uppgift från Lantmäteriet 2023-05-29.



3.2 Bolagsengagemang

Dilay förekommer inte med några aktuella företagsengagemang enligt Bolagsverkets register.

3.3 Fordonsinnehav

Enligt Vägtrafikregistret är Dilay sedan 2017-07-31 registrerad ägare av en Volkswagen Golf personbil med fordonsår 2016. Preliminärt värde på bilen är 121 300 kr. Värdet på personbilen har hämtats från www.bilpriser.se. Det kan tilläggas att värdet är uppskattat och preliminärt och är beroende av fordonets skick och miltal. För att få ett mer exakt värde bör en värderingsman anlitas.

3.4 Bostadsrätt

Dilay är folkbokförd på adress Forvägen 29 lägenhet 1401, 14551 Norsborg vilket är ett flerfamiljshus där lagfarten innehas av Botkyrka kommun. Det har under utredningen inte framkommit några uppgifter som tyder på att Dilay är innehavare av en bostadsrätt.

3.5 Beslag

Av nedanstående tabell framgår de beslag i ärendet som kan härledas till Dilay.

2023-5000-BG11247	Kontanter	Fastställd	124 700 kr
2023-5000-BG11247-1	Kontanter	Fastställd	400 Euro

3.6 Kontoengagemang

Dilay har kontoengagemang i Swedbank och SEB. Nedan följer sammanställningar av Dilays konton i respektive bank.

3.6.1 Swedbank

Dilay har två Privatkonton och tre E-Sparkonton i Swedbank. Av nedanstående tabell framgår Dilays konton med behållning per 2023-05-25.

Swedbank

Avtalstyp	Kontor	Kontonummer	Saldo
Privatkonto	8105	69****2385	251,00 kr
Privatkonto ⁴	8327	76****9965	0,00 kr

⁴ Inga transaktioner har skett på detta konto under perioden varför kontot inte redovisas vidare.



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
8 (10)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-29

Diariennr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

E-Sparkonto	8327	69****9900	0,82 kr
E-Sparkonto	8327	69****1668	1000,00 kr
E-Sparkonto	8327	73****2821	0,00 kr
Summa tillgångar Swedbank:			1251,82 kr

3.6.1.1 Översikt Swedbank Privatkonto 810569****2385

Nedan tabell visar kontohändelser på Privatkonto 810569****2385 summerade per transaktionskategori under perioden 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

Transaktionskategori	Belopp In	Belopp Ut
Autogiro		-10 281,00 kr
Autogiro inbetalning	548,00 kr	
Bankomatuttag		-15 000,00 kr
Bg-bet. Via internet		-95 461,00 kr
Dagsersättning	18 665,00 kr	
Debiteringsavgift		-575,00 kr
Direktbetalning		-535,00 kr
Folksam	446,00 kr	
Insättning	31 424,00 kr	
Insättningsautomat	12 000,00 kr	
Kontoköp kort	24 796,66 kr	-379 239,32 kr
Lön	64 922,49 kr	
Pg-bet. Via internet		-6 570,00 kr
Swish	145 399,00 kr	-40 220,00 kr
Swish handel		-76 406,11 kr
Swish utbetalning privat kredit	3 960,00 kr	
Swish retur/rättelse	6 595,50 kr	
Överföring	11 519,38 kr	-2 500,00 kr
Överföring via Internet	662 223,71 kr ⁵	-356 110,55 kr
Totalsumma	982 499,74 kr	-982 897,98 kr

3.6.1.2 Översikt Swedbank E-Sparkonto 832769****9900

Nedan tabell visar kontohändelser på E-Sparkonto 832769****9900 summerade per transaktionskategori under perioden 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

Transaktionskategori	Belopp In	Belopp Ut
Egen Överföring	2 500,00 kr	
Insättningsautomat	63 000,00 kr	

⁵ Hela summan om 662 223,71 kr kommer ifrån Dilays egna konton i Swedbank.



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
9 (10)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-29

Diariennr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

Sparränta	2,82 kr	
Överföring	68 204,38 kr	
Överföring via Internet	99 770,00 kr ⁶	-235 776,92 kr
Övertrasseringsränta	0,54 kr	
Totalsumma	233 477,74 kr	-235 776,92 kr

3.6.1.3 Översikt Swedbank E-Sparkonto 832769****1668

Nedan tabell visar kontohändelser på E-Sparkonto 832769****1668 summerade per transaktionskategori under perioden 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

Transaktionskategori	Belopp In	Belopp Ut
Insättningsautomat	27 000,00 kr	
Sparränta	5,47 kr	
Överföring via Internet	150 900,00 kr ⁷	-176 905,47 kr
Totalsumma	177 905,47 kr	-176 905,47 kr

3.6.1.4 Översikt Swedbank E-Sparkonto 832773****2821

Nedan tabell visar kontohändelser på E-Sparkonto 832773****2821 summerade per transaktionskategori under perioden 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

Transaktionskategori	Belopp In	Belopp Ut
Insättningsautomat	20 000,00 kr	
Sparränta	41,32 kr	
Överföring	124 500,00 kr	
Överföring via Internet	216 450,00 kr ⁸	-360 991,32 kr
Totalsumma	360 991,32 kr	-360 991,32 kr

3.6.2 SEB

Dilay har även ett Privatkonto i SEB. Inga kontohändelser har skett under perioden varför kontot inte redovisas vidare utöver nedan banktillgodohavande. Av nedanstående tabell framgår Dilays konto med behållning per 2023-05-26.

⁶ Hela summan om 99 770 kr kommer ifrån Dilays egna konton i Swedbank.

⁷ Hela summan om 150 900 kr kommer ifrån Dilays egna konton i Swedbank.

⁸ Hela summan om 216 450 kr kommer ifrån Dilays egna konton i Swedbank.

Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNINGSida
10 (10)Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell UtredningDatum
2023-05-29Diariennr
5000-K109487-23Saknr
Version
01.00*SEB*

Avtalstyp	Kontor	Kontonummer	Saldo
Privatkonto	5246	***2572	723,00 kr
Summa tillgångar SEB:			723,00 kr

4 Swish

Dilay är ansluten till Swish via Swedbank med telefonnummer 46739323505 sedan 2022-02-24. Dessförinnan var hon under den granskade perioden ansluten med telefonnummer 46722529917.

5 Kronofogden

Enligt slagning i PIL⁹ 2023-05-25 förekommer Dilay hos Kronofogden med ett totalt skuldsaldo om 936 054 kr.

⁹ Polisens Informationslösning.



PM Kontanta insättningar och Swish

1 (3)

Datum

2023-05-29

Personnummer

19910113-0301

Diariennr (åberopas)

5000-K109487-23

Polismyndigheten
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Kontanta insättningar

Vid genomgång av Dilays konton uppmärksammas återkommande kontanta insättningar gjorda i bankomat/insättningsautomat. Nedan tabell visar detaljer om dessa insättningar. Samtliga insättningar har gjorts på Dilays olika konton i Swedbank under perioden 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

Datum	Konto	Beloppet avser	Belopp In
2023-01-11	Kontoutdrag (810569****2385)	Insättningsautomat	2 000,00 kr
2023-01-11	Kontoutdrag (832773****2821)	Insättningsautomat	7 000,00 kr
2022-12-20	Kontoutdrag (832769****9900)	Insättningsautomat	7 000,00 kr
2022-12-14	Kontoutdrag (832773****2821)	Insättningsautomat	3 000,00 kr
2022-11-01	Kontoutdrag (832769****9900)	Insättningsautomat	10 000,00 kr
2022-09-29	Kontoutdrag (832773****2821)	Insättningsautomat	10 000,00 kr
2022-08-31	Kontoutdrag (832769****1668)	Insättningsautomat	5 000,00 kr
2022-08-24	Kontoutdrag (832769****1668)	Insättningsautomat	5 000,00 kr
2022-07-25	Kontoutdrag (832769****1668)	Insättningsautomat	10 000,00 kr
2022-06-30	Kontoutdrag (832769****9900)	Insättningsautomat	10 000,00 kr
2022-06-03	Kontoutdrag (832769****1668)	Insättningsautomat	4 000,00 kr
2022-05-30	Kontoutdrag (832769****9900)	Insättningsautomat	6 000,00 kr
2022-04-25	Kontoutdrag (810569****2385)	Insättningsautomat	5 000,00 kr
2022-04-25	Kontoutdrag (810569****2385)	Insättningsautomat	5 000,00 kr
2022-03-25	Kontoutdrag (832769****9900)	Insättningsautomat	10 000,00 kr
2022-02-26	Kontoutdrag (832769****9900)	Insättningsautomat	10 000,00 kr
2022-01-28	Kontoutdrag (832769****9900)	Insättningsautomat	10 000,00 kr
2022-01-06	Kontoutdrag (832769****1668)	Insättningsautomat	3 000,00 kr
			122 000,00 kr

Polismyndigheten

2 (3)

2023-05-29

5000-K109487-23

Swish

Under perioden Swishar Dilay till, eller mottar Swish från, 40 olika privatpersoner. Av mottagna Swish har 21 Swish varit av engångskaraktär och man har inte Swishat fler gånger till Dilay.

Nedan tabell visar Dilays mottagna Swish, sorterat på största totalbelopp i fallande ordning, under perioden 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

Mottagna Swish

Motpart	Summa mottagna Swish	Antal Swish
Andres Bize Vivanco	26 500,00 kr	7
Franko Shabo	21 600,00 kr	6
Madeleine Persson	16 000,00 kr	2
Jose Daniel Vargas	15 000,00 kr	2
Emanuel Dorg	9 000,00 kr	2
Patricia Manosalvas Palma	8 000,00 kr	1
Österberg, Patrik	7 500,00 kr	1
Vamvacas, Anastasios	5 500,00 kr	1
Skandats, Reinis	5 000,00 kr	2
Ahmad Al Ahmad	4 300,00 kr	1
Han, Thomas	3 900,00 kr	1
Talonen, Kim Richard	3 500,00 kr	1
Abdirahman Jama	3 000,00 kr	2
Haghshenas, Navid	2 100,00 kr	1
Illes, Antonny	2 000,00 kr	1
Stefan Blomgren	1 600,00 kr	1
Therese Gloerfelt-Tarp	1 100,00 kr	3
Jonas Jonsson	1 000,00 kr	1
Shervin Taleb Soltan Abadi	1 000,00 kr	1
Kamil Szeremeta	1 000,00 kr	1
Julia Backholm Siljebäck	1 000,00 kr	1
Sezar Kano	900,00 kr	1
Kwiek,Armando	900,00 kr	2
Olofsson, Mattias	800,00 kr	1
De Armas Niculescu,Michelle	800,00 kr	1
Kapell, Mikael	699,00 kr	1
John Rasmussen	500,00 kr	1
Walid Uneiss	500,00 kr	1
Jakub Bafia	500,00 kr	1
Iltas,Yelda	200,00 kr	1
Totalsumma	145 399,00 kr	49

Polismyndigheten

3 (3)

2023-05-29

5000-K109487-23

Nedan tabell visar Dilays skickade Swish, sorterat på största totalbelopp i fallande ordning, under perioden 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

Skickade Swish

Motpart	Summa Skickade Swish	Antal Swish
Kaled Bakit	-15 000,00 kr	1
Lukacs, Andreas Amir	-10 000,00 kr	1
Madeleine Persson	-3 200,00 kr	1
Weinered, Joakim	-3 000,00 kr	1
Parnestam Jons, Izabella	-1 800,00 kr	1
Bulut, Bülent	-1 500,00 kr	1
Franko Shabo	-1 500,00 kr	3
Mohamad Othman	-1 200,00 kr	1
Iklas Mohammad Radi	-1 000,00 kr	1
Kwiek, Armando	-950,00 kr	2
Behzad Rahemlou	-500,00 kr	1
Ofiani, Anita	-240,00 kr	1
Iltas, Yelda	-200,00 kr	1
Elicia Dahlberg	-130,00 kr	2
Totalsumma	-40 220,00 kr	18



Förenklad finansiell utredning

5000-K109487-23

Sami Othman
19941127-4674



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
2 (5)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-30

Diariernr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

Innehåll

1	INLEDNING.....	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Syfte.....	3
1.3	Slutsats.....	3
1.4	Inhämtade uppgifter.....	3
1.5	Folkbokföringsuppgifter och familjeförhållanden.....	4
2	BESKATTNINGSBAR INKOMST	4
2.1	Inkomstår 2019 - 2021.....	4
2.2	Inkomstår januari 2022 - januari 2023.....	4
3	TILLGÅNGAR.....	4
3.1	Fastigheter	4
3.2	Bolagsengagemang.....	5
3.3	Fordonsinnehav	5
3.4	Bostadsrätt	5
3.5	Beslag	5
3.6	Kontoengagemang	5
4	SWISH.....	5
5	KRONOFOGDEN.....	5



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
3 (5)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-30

Diariennr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om dopingbrott, grovt narkotikabrott samt vapenbrott, ärende 5000-K109487-23, har förundersökningsledaren begärt en förenklad finansiell utredning avseende Sami Othman, nedan kallad Sami.

Brottsdatum 2023-01-27.

Den granskade perioden i den finansiella utredningen sträcker sig mellan den 2022-01-01 till och med 2023-01-31.

1.2 Syfte

Utredningen syftar till att utreda vilka tillgångar Sami har samt att få en överblick över hur pengar har rört sig på Samis eventuella konto/n under ovanstående period.

1.3 Slutsats

Inga bankengagemang har påträffats avseende Sami. Sami har heller ingen aktiv anslutning till Swish och saknar även BankID.

Enligt uppgift från Skatteverket har Sami taxerat noll kronor åren 2019-2021. Ingen arbetsgivare har heller lämnat in några individuppgifter avseende Sami mellan januari 2022 till och med januari 2023 vilket vittnar om att han inte taxerat några inkomster heller under den perioden.

Sammanfattningsvis kan fastställas att Sami inte har någon öppen ekonomi alls de senaste fyra åren och det är således oklart hur han försörjer sig.

1.4 Inhämtade uppgifter

- ✓ Folkbokföringsuppgifter
- ✓ Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste tre åren
- ✓ Fastighetsinnehav
- ✓ Skuldsaldo hos Kronofogden
- ✓ Bolagsengagemang
- ✓ Fordonsinnehav
- ✓ Kontoengagemang
- ✓ Swish

Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNINGSida
4 (5)Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell UtredningDatum
2023-05-30Diariennr
5000-K109487-23Saknr
Version
01.00

1.5 Folkbokföringsuppgifter och familjeförhållanden

Sami saknar folkbokföringsadress. Han har en särskild postadress C/O Box 246, Fittjavägen 3, 14551 Norsborg. Sami är ogift och har inga barn enligt registerslagning.

2 Beskattningsbar inkomst

2.1 Inkomstår 2019 - 2021

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Över-/underskott av näringsverksamhet	Över-/underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	0 kr	-	-	0 kr
2020	0 kr	-	-	0 kr
2021	0 kr	-	-	0 kr

2.2 Inkomstår januari 2022 - januari 2023

Skatteverket låter meddela att inga individuppgifter¹ avseende Sami har inkommit under perioden vilket vittnar om att Sami ej taxerat inkomst under januari 2022 till och med januari 2023.

3 Tillgångar

3.1 Fastigheter

Sami är inte lagfaren ägare till någon fastighet i Sverige enligt uppgift från Lantmäteriet 2023-05-29. Lantmäteriet meddelar att Sami tidigare varit lagfaren ägare till en fastighet med beteckning Haninge Arbottna 5:2 vilket är en tomt på Muskö, Haninge kommun. Sami köpte fastigheten 2016-04-08 för 350 000 kr och gav bort den i gåva 2016-07-11.

¹ En individuppgift lämnas av arbetsgivare för varje person som under redovisningsperioden fått lön, förmåner eller andra ersättningar.



Dokument
FÖRENKLAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
5 (5)

Upprättad av
PO Stockholm Nord
Finansiell Utredning

Datum
2023-05-30

Diariennr
5000-K109487-23

Saknr
Version
01.00

3.2 Bolagsengagemang

Sami förekommer under perioden som styrelsesuppleant i firma AM Mur & Puts AB 16556929-1148. Han tillträdde 2017-08-22 och lämnade uppdraget 2023-01-08. Företaget har sitt säte i Malmö.

3.3 Fordonsinnehav

Enligt Vägtrafikregistret saknar Sami fordonsinnehav.

3.4 Bostadsrätt

Sami saknar folkbokföringsadress. Det har under utredningen inte framkommit några uppgifter som tyder på att Sami är innehavare av en bostadsrätt.

3.5 Beslag

Det finns inga beslag som bedöms vara av ekonomiskt värde kopplade till Sami.

3.6 Kontoengagemang

Inga kontoengagemang har påträffats trots sökning i systemet Mekanismen². Sami har heller inget aktivt BankID, hans senaste BankID avslutades 2018-09-26.

4 Swish

Sami har ingen aktiv anslutning till Swish. Den senaste anslutningen avslutades 2019-05-27.

5 Kronofogden

Enligt slagning i PIL³ 2023-05-29 förekommer Sami hos Kronofogden med ett totalt skuldsaldo om 2 900 kr.

² Mekanismen är ett system skapat av Skatteverket vilket innehåller uppgifter om konton och värdefack samt visar uppgifter om avslutade konton de senaste fem åren. För närvarande är 107 banker och finansiella institut anslutna till Mekanismen.

³ Polisens Informationslösning.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Diariet

5000-K109487-23

Skäligen misstänkt person

Asgharnia, Diyar

Personnr

20011211-7437

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Datalogning

Kommentar

PASSBILD i RES



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-06-02

Namn Asgharnia, Diyar		Personnummer 20011211-7437	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Oroumieh	
Medborgarskap Iran Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0793363163: Mobiltelefon Inget svar, lämnat m	
Postadress Ångkvarnsgatan 2 B LGH 1101 753 08 Uppsala		2020-10-23.	
Folkbokföringsort Uppsala			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 88000		Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av PA Örnberg		Datum 2021-09-07	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Diariet

5000-K109487-23

Skäligen misstänkt person

Kücükgöl, Dilay Elicia

Personnr

19910113-0301

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar

Passbild RES



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-06-02

Namn Kücükgül, Dilay Elicia		Personnummer 19910113-0301	
Tilltalsnamn Dilay Elicia	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Botkyrka	Födelseän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0700216550: Mobiltelefon	
Postadress Forvägen 29 LGH 1401 145 51 Norsborg			
Folkbokföringsort Norsborg			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 144000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 700000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 372500		2021	
Taxeringskontroll utförd av Pa Nilsson		Datum 2023-01-28	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Diariet

5000-K109487-23

Skäligen misstänkt person

Othman, Sami

Personnr

19941127-4674

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar

Passbild i RES



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-06-02

Namn Othman, Sami		Personnummer 19941127-4674	
Tilltalsnamn Sami	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Österhaninge	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0729198115: Mobiltelefon	
Postadress c/o Box 246 Fittjavägen 3 145 51 Norsborg			
Folkbokföringsort			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 69053	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 27500		Taxeringsår 2017	
Taxeringskontroll utförd av Insp Mattias Karlsson		Datum 2018-11-19	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Ärende

Diariernr

5000-K109487-23

Underrättad av

Ujkani, Arben

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Melongatan 22 Hässelby, mellan - och 2023-01-27 18:00

Berörd person

Personnr

20011211-7437

Efternamn

Asgharnia

Förnamn

Diyar

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-05-31

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-31

Notering

Protokoll (utredningsmaterial) lämnas över till Sami (häktet Sollentuna).

Erinran senaste 2023-05-31. Kl.12:00.

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

Mahmoud Kassim, Ali

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-05-31

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-31

Notering

Protokoll (utredningsmaterial) skickats till försvare med krypterat mejl.

Erinran senaste 2023-05-31. Kl.12:00.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Ärende

Diariennr

5000-K109487-23

Underrättad av

Ujkani, Arben

Gärning

Dopningsbrott Fullbordat, Melongatan 22 Hässelby, mellan - och 2023-01-27 18:00

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Melongatan 22 Hässelby, mellan - och 2023-01-27 18:00

Ringa narkotikabrott Fullbordat, Melongatan 22 Hässelby, mellan - och 2023-01-27 18:00

Vapenbrott Fullbordat, Melongatan 22 Hässelby, mellan - och 2023-02-02 15:58

Berörd person

Personnr

19910113-0301

Efternamn

Kücükgöl

Förnamn

Dilay Elicia

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-01-28

Datum utsänd

2023-05-31

Yttrande senast (rådrum)

2023-06-02

Notering

Protokoll (utredningsmaterial) lämnas över till Sami (häktet Sollentuna).

Erinran senaste 2023-05-31. Kl.12:00.

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

Sandin, Björn

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-05-31

Yttrande senast (rådrum)

2023-06-02

Notering

Protokoll (utredningsmaterial) skickats till försvare med krypterat mejl.

Erinran senaste 2023-05-31. Kl.12:00.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredning 5 LPO Järva

Ärende

Diariennr

5000-K109487-23

Underrättad av

Ujkani, Arben

Gärning

Dopningsbrott Fullbordat, Melongatan 22 Hässelby, mellan - och 2023-01-27 18:00

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Melongatan 22 Hässelby, mellan - och 2023-01-27 18:00

Ringa narkotikabrott Fullbordat, Melongatan 22 Hässelby, mellan - och 2023-01-27 18:00

Vapenbrott Fullbordat, Melongatan 22 Hässelby, mellan - och 2023-02-02 15:58

Berörd person

Personnr

19941127-4674

Efternamn

Othman

Förnamn

Sami

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-05-31

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-31

Notering

Protokoll (utredningsmaterial) lämnas över till Sami (häktet Sollentuna).

Erinran senaste 2023-05-31. Kl.12:00.

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

Granfelt, Jonas

Underrättelsesätt

Datum utsänd

2023-05-31

Yttrande senast (rådrum)

2023-05-31

Notering

Protokoll (utredningsmaterial) skickats till försvare med krypterat mejl.

Erinran senaste 2023-05-31. Kl.12:00.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran