



Protokoll

Åklr
AM-121933-19
Signerat av

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm
Arkiv/Åkl. ex
Handläggare (Protokollförare)
Pernilla Löow
Undersökningsledare
Karin Lindkvist
Polisens diarienummer
5000-K546323-19

Signerat av
Åkl. TINGSRÄTT
Avdelning 3
Datum
2020-08-21
2020-08-21
AKTBIL: 157

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Tuncer, Mikail		Personnummer 19990411-2894	
Brott Näringspenningtvätt			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats 2019-05-07 Denny Borgstad			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Banke, Viktor, förordnad 2019-10-31			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Näringspenningtvätt		
Brottsplatsadress Gamlebyplan 15, Stockholm	Händelse inträffad 2019-05-06 23:30	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Tuncer, Mikail	Roll Misstänkt	

Notering

Underlag för förvar och kvarstad.

Innehållsförteckning

Diarienumr

Uppgiftstyp

Sida

Anmälan

5000-K546323-19	Anmälan Penningtvättsbrott.....	1
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Värderingsutlåtanden

Värderingsutlåtande - Rolex.....	3
PM Värdering av halsband med hänge.....	5
<i>Bilaga: Bild på beslag 2019-5000-BG49297. Punkt 2</i>	

Ang klockan

PM Spårning av Rolex.....	9
Kvitto Rolex.....	10

Förhör med Mikail Tuncer

PM Utsaga utanför förhör.....	12
Förhör med misstänkt, Tuncer, Mikail Förhör.....	13
Förhör med misstänkt, Tuncer, Mikail	15

Förhör med Huseyin Tuncer

Förhör med vittne, Tuncer, Huseyin 1.....	20
Förhör med misstänkt, Tuncer, Huseyin	22
Fotografi(er) Bilder på låda samt garanti.....	31

Förvarsprotokoll

Beslagsprotokoll avseende Tuncer, Mikail, 2019-5000-BG49297.....	36
Beslagsprotokoll avseende Tuncer, Mikail, 2020-5000-BG101342.....	37
Bildebilaga över beslag.....	38
PM Underrättelse av förvar.....	41
PM Angående kontakt med målsäganden.....	42
<i>Bilaga: Övrigt</i>	

Konto Skandiabanken

Kontoutdrag Mikail Tuncer - Skandiabanken.....	46
--	----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Tuncer, Mikail.....	48
Personalia, Tuncer, Mikail.....	49

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-05-07 02:51

Enhet: 531350IG1, BF-IGV 1 LPO Rinkeby

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Mvoungui, Omar

Rubrik: Penningtvättsbrott

Brott/Händelse

Penningtvättsbrott

Brottskod 5121

Gamlebyplan 15, Spånga

Områdeskod 23B0200802240521

Måndag 2019-05-06 23:30

Tuncer, Mikail

Misstänkt person

Fritext

INLEDNING

Patrull 33-2630 med Insp. Borgstad, Pa Bonomi och Pa Mvoungui befann sig på Gamlebyplan med anledning av en kontroll av flertal individer.

BROTT

PENNINGSTVÄTTSBROTT, genom att Mikail uppsåtligen innehaft gods till ett värde av ca 80000kr, som kan härröra från brottslig verksamhet.

HÄNDELSE

I samband med kontroll av individerna däribland Mikail, fattade patrullen misstanke om brott. Detta grundades på att Mikail dels inte kunde redogöra för patrullen på ett trovärdigt sätt hur han har fått tag godset och dels hans på hans låga taxerade inkomst. Se vidare förhör.

TVÅNGSMEDEL

BESLAG efter beslut av Insp. Borgstad kl 2335.

ÖVRIGT

Patrull 33-1610 befann sig på platsen också.

Godset som togs i beslag bestod av en Rolex klocka och en guldhalskedja med tillhörande guldsmycke.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-05-07 Beslut av: Gerdin, Per

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Oberoende besiktnings-/värderingsperson
förordnad av
Sveriges Handelskamrar

Besiktnings-/värderingsutlåtande 2020

- ☐ Besiktning
☒ Värdering
☒ Fysisk/okulär besiktning är genomförd: 2020-02-24
☐ Skadedatum:

Uppdragsgivare

Namn: Polismyndigheten
Företag:
Org./Personnummer: 202100-0076
Telefon: 11414
Adress: Kungsholmsgatan 43
Postnummer: 106 75
Ort: Stockholm

Uppdragstagare

Namn: Tony Frank
Företag: Frank Vintage Watches AB
Org./Personnummer: 559175-3610
Telefon: 073 640 15 02
Adress: Borensvägen 64
Postnummer: 120 52
Ort: ÅRSTA

Värde: SEK 250.000
Värdebegrepp: Marknadsvärde (se nedan)

☒ exkl.moms ☐ inkl. moms

Kontakt

Har kontakt tagits med samtliga berörda parter?: Ja

Beskriv uppdraget

Bakgrund och ändamålsbeskrivning: Skriftligt värderingsintyg på uppdrag av Polismyndigheten.
Beslagsnummer: 2019-5000-BG49297-1

Utlåtande

ROLEX, Oyster Perpetual, Day-Date, Chronometer, armbandsur, 40 mm, 18K roséguld (Everrosé), automatisk, safirglas, dag, datum, Presidentlänk, viklås (Easylink), ca 2016. Caliber 3255, 31 stenar, Verknr X7422553, Serienr S53A1341, Referens 228235, Boettnr 2415, Länkreferens 83415-K3N/1DT+2EM

Ort: ÅRSTA

Underskrift:

Datum: 2020-02-24

Namnförtydligande: Tony Frank

För innehållet i utlåtandet ansvarar endast uppdragstagaren.

Härmed intygas att den person som undertecknat ifrågavarande utlåtande är av **Sveriges Handelskamrar** förordnad besiktningsman för följande varugrupper:
Besiktning-/värderingsperson Tony Frank förordnad för Klockor / Klockor.

Värderingsbegrepp

Affektionsvärde

Värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), t.ex. värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms.

Exekutivvärde

Värde vid en försäljning/delning efter utmätning, konkurs, dödsbon eller liknande. Oftast helt utan garantier och dylikt.

Försäkrat värde

Det försäkrade värdet av en vara/egendom enligt avtal mellan kund och försäkringsbolag, direkt innan skada

Marknadsvärde

En varas/egendoms värde i allmänna handeln vid en viss angiven tidpunkt.

Nyvärde

Vad det kostar att köpa ett nytt liknande föremål/egendom i allmän svensk handel inkl. moms.

Återställandekostnad

Kostnad för att återställa egendomen i det skick den var innan skadan.
Andra eventuella omständigheter som påverkar värdet ska anges i den löpande texten.

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter i utlåtandet med ev. bilagor eller i underlaget/utredningen till värdebedömningen och/i besiktningen, sparas av besiktnings-/värderingspersonen i sin verksamhet för att kunna användas som underlag vid eventuella kompletteringar och i eventuella kommande tvister i ärendet, i maximalt 5 år, om inte annat överenskommits. Personuppgifterna behandlas i enlighet med de regler som följer av GDPR och kommer inte att användas för något annat syfte än ovanstående. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till någon annan om det inte krävs i en eventuell komplettering eller tvist, om inte annat överenskommits.



PM

Värdering av halsband med hänge.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K546323-19

Uppgiftslämnare

Törnhage, Jan-Åke

Datum

2020-03-05

Tid

15:08

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan-Åke Törnhage

Uppgiften avser

Värdering av halsband med hänge. Beslag 2019-5000-BG49297. P. 2.

Uppgift

BESLAG 2019-5000-BG49297. Punkt 2. Halsband med hänge. (Se bilagd bild.)

Det aktuella halsbandet är en s k cordellkedja i rött guld. Kedjan med lås väger 195,8 gram. Kedjan är 68 cm lång med karbinlås med dubbla säkerhetsöglor. Låset stämplat med ortstämpel Stockholm(Sankt Erik) och finhaltstämpel 18 K. Finhalten kontrollerat med probering. (Test med Kungsvatten). Inget motsäger att finhalten verkligen är 18 K guld.

Hängsmycket är en rektangulär platta i rött guld vars ögla har en internationell finhaltstämpel 750, motsvarar 18 K.

Själva plattan saknar finhaltstämpel men vid probering visar detta att både ögla och platta har in finhalt av 18 K guld. Plattan väger 38,85 gram.

Själva plattan har bokstäverna **MM** bildat/infattat av 133 diamanter. (1 diamant saknas)

Test av diamanterna har genomförts med en s k gemtester, vilken påvisar att det rör sig om äkta diamanter. Varje infattad diamant har en diameter om ca 1,9 mm. Totalvikten uträknad till ca 3,99 ct. Stenarna är troligen av något enklare slag avseende färg och klarhet.

Ett grossistpris på stenarna uppges vid förfrågan hos guldhandlare vara ca 17 000: -

En röd sten, troligen rubin, bildar mittpunkten i en stjärna som återfinns mellan de bäge bokstäverna M.

Ett värde på själva guldmetallet, som begagnat skrotguld, uppskattas till ca 70 000: - (Dagspriset på 18 K guld är 300: -/ gram.) Tillkommer värdet på de infattade diamanterna.

Ett nyvärde/anskaffningsvärde av ett smycke av detta slag, kostnad för material, arbete, moms, mm, kan uppskattas till åtminstone 175 000: -, - uppgiften hämtad från guldhandlare.

I tjänsten

Jan-Åke Törnhage / Krinsp.
Brottsamordning RUE
Godsspan.

Bilaga

Bild på beslag 2019-5000-BG49297. Punkt 2

Bilaga till PM 2020-03-05 15:08, diariet 5000-K546323-19

Beskrivning

Visar den beslagtagna guldkedjan med dess hänge.



Polisen

Datum
2020-03-05

Diarienummer
5000-K546323-19

Bilbilaga

ANTECKNINGAR

Visar den beslagtagna halskedjan med hängsmycke.



1.



Polisen

9

PM

Spårning av Rolex

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 3 LPO Rinkeby

Diariernr

5000-K546323-19

Uppgiftslämnare

Burström, Peter

Datum

2019-09-10

Tid

15:09

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Burström

Uppgiften avser

Spårning av Rolex

Uppgift

Vi besökte Erikson Urhandel i Sundbyberg och visade upp klockan för urmakare Richard Dahlgren. Richard tittade på serienumret, som är unikt för varje Rolex-klocka. Han kontaktade senare undertecknad och informerade om att klockan levererades till Rob. Engström på Drottninggatan. Vi åkte med klockan till Rob. Engström där de kunde ta fram kvitto på klockan samt information om köparen. Kvitto och information om köparen finns bifogat i externa dokument.

//Pa Peter Burström



Rob. Engström & S

R o b. E n g s t r ö m A B
Utr. & Sverige
(grundad 1832)

Stockholm den 26 April 2016

ROLEX

Rolex Day Date 40mm rose

228235 / 6VG62398

220 000,00

ROLEX

Rolex Day Date 40mm rose

228235 / S53A1341

220 000,00

Total

(Varav moms)

440 000,00

88 000,00

Kvitto nr. KVR47031.

Expedierat av DM

VAT Reg. No. 556067-8624

Drottninggatan 32 Box 16171 103 24 Stockholm Sverige

Telefon: +46 8 20 26 00 Fax: + 46 8 216250

E-mail: info@robengstrom.se

Allmänt	Kommunikation	Fakturerings	Betalning	Leverans	Utländshandel	Commerce Portal
---------	---------------	--------------	-----------	----------	---------------	-----------------

Nr 42928 ☐ Telefon 00905322910940 ☐

Namn Akıyuz Arbetsbeteform

Namn 2 Onur Mobilnr

Kontaktperson Söknamn AKYUZ

Adress 1375 sok no 5 ulsoy apt Personnummer U01626797

Adress 2 alsencak konak Valutakod SEK ☑

Postnr/ort 35321 ☑ izmir Språkkod ☑

Landkod TRK ☑ Spårkod ☑

Företag Blev medlem 16-04-26 ☑

Bildform...	Verifikation...	Marke	Artikelnr	Seriernr	Beskrivning	A-pris inkl moms	Rabattbatt inkl...	Belopp inkl m.
▶ 16-04-26 KVR47...	ROLEX	228235 6V662398			Rolex Day Date 40mm rose	220 000,00	0,00	220 000,00
16-04-26 KVR47...	ROLEX	228235 553A1341			Rolex Day Date 40mm rose	220 000,00	0,00	220 000,00
16-06-16 KVR47...	ROLEX	116613LN 579C765			Submariner steel/gold black	119 700,00	29 700,00	90 000,00
17-05-16 KVR53...	ROLEX	178271 159N5110			Datejust pinkgold/steel 10dia	82 000,00	0,00	82 000,00



PM

Utsaga utanför förhör

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 10 LPO Rinkeby

Diarienumr

5000-K546323-19

Uppgiftslämnare

Borgstad, Denny

Datum

2019-05-07

Tid

03:04

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Denny Borgstad

Uppgiften avser

Utsaga utanför förhör

Uppgift

Undertecknad pratar med Mikail innan förhöret om hans guldkedja, han säger att det är hans men han vet inte om det är 18 eller 24 karat.

Han har svårt att redogöra för varifrån den kommer men blir väldigt säker i förhöret att han fått den av sin pappa i 18 årsdag.

Klockan uppger han först att den är äkta men ändrar sig sedan till att den är oäkta.

Undertecknad har träffat Mikail flera gånger och han har vid flera tillfällen haft passagerare i fordonen som är kriminella och dömda för både våldsbrott och narkotikabrott.

Han har vid flera tillfällen åkt i hyrda fordon som han uppgett att han hyr för 1500 kr/veckan.

Dag som ovan kör han en hyrd Mercedes som enligt kontraktet kostat 6500kr och är hyrd i två veckor.

Han har även en tung skyddsväst på sig med ett troligt värde av 5-10.000kr, han uppger att även den har han fått men han vet ej av vem.

Han vill inte uppge var han bor eller telefonnummer.

Han säger att han snart skall köpa en äkta Rolex.

I tjänsten

Insp Denny Borgstad



Förhör

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 10 LPO Rinkeby

Diariernr

5000-K546323-19

Hörd person

Tuncer, Mikail

Personnummer

19990411-2894

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av Insp D. Borgstad

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2019-05-07 Denny Borgstad

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mikail är skäligen misstänkt för PENNINGTVÄTT genom att uppsåtligen inneha gods till ett värde av ca 80.000 kr som kan härröra från brottslig verksamhet

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Martin Persson

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Denny Borgstad

Förhørsdatum

2019-05-07

Förhör påbörjat

02:45

Förhör avslutat

Förhørsplats

Gamlebyplan

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhör på Gamlebyplan utomhus på innergården.

Mikail är skäligen misstänkt för PENNINGTVÄTT genom att uppsåtligen inneha gods till ett värde av ca 80.000 kr som kan härröra från brottslig verksamhet.

FÖRNEKAR

Godtar förhör utan försvarare.

Informerad om rätten att vara tyst och förenklad delgivning.

Vid en eventuell Tingsrättsförhandling önskas Adv Martin Persson.

Dagsbetsuppgifter:

Inkomst: 200.000kr (egen utsago) Taxerad ink 59000kr

Skulder: 0

Förmögenhet: 0

Barn: 0

Bidrag: 0

Mikail uppger att han fått guldkedjan av sin pappa på sin 18 årsdag, smycket med M.M har han själv köpt i Kista Centrum för ca 2 år sedan och betalade 9000kr.

Han uppger att han har mycket pengar genom släktingar.

Klockan är ingen äkta Rolex, den uppger han att han köpte för 6 månader sedan i Dubai för

ca 5-600 Euro, han är osäker på summan.

Han uppger att han nyligen börjat arbeta som telefonförsäljare och uppger att han tjänar cirka 20.000kr per månad.

Han gör anspråk på godset.

Telefon nummer:0735856903(till pappan)

Tuncermikail99@hotmail.com



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K546323-19

Hörd person

Tuncer, Mikail

Personnummer

19990411-2894

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Näringspenningtvåtsbrott ringa brott

Underrättad om misstanke

Ja

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Pernilla Löow

Förhørsdatum

2020-02-24

Förhör påbörjat

15:03

Förhör avslutat

Förhørsplats

Häktet, Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

P.L

Berättelse

Närvarar gör Tuncers offentliga försvarare Viktor Banke.

Tuncer påminns om sin rätt att inte behöva yttra sig vid förhöret enligt FUK12.

Tuncer har också informerats om att förhöret spelas in på ljudfil i dess helhet och att förhørsledaren därefter kommer att skriva en sammanfattning som han och försvararen kommer att få ta del av.

MISSTANKEDELGIVNING

Mikail Tuncer delges skäligen misstanke om följande brott,

Ringa näringspenningtvåtsbrott genom att motta, förvara och transportera en guldkedja med hänge, värde ca. 80 000 kr, och en klocka, värde ca. 200 000 kr, medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att föremålen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för sig själv eller någon annan att tillgodogöra sig föremålen eller deras värden. Det hände den 2019-05-06 i Spånga.

Tuncer (T) tillfrågas om han förstår misstanken.

Han säger ja.

T tillfrågas om sin inställning gentemot misstanken.

Han säger att han FÖRNEKAR.

T påminns om att ärendet handlar om när han blev stoppad och kontrollerad av en patrull den 2019-05-06 och att han då bar en klocka och bar en guldkedja. (Förhørsledarens anmärk. 2019-5000-BG49297-1/2).

T tillfrågas om klockan och smyckena.

Han säger att han inte vill kommentera.

T ombeds att beskriva klockan.

Han säger att han inte vill kommentera.

T ombeds att beskriva smyckena.

Han säger att han inte vill kommentera.

T påminns om att i samband med att Polisen tog klockan och guldföremålen i beslag så genomfördes ett förhör med honom. (Förhørsledarens anmärk. 5000-K546323-19 förhör 2019-05-07 kl. 02:45).

T informeras om att förhørsledaren nu ska läsa upp vad som framgick av förhöret då han delgavs misstanke om penningtvättsbrott.

*Mikail uppger att han fått guldkedjan av sin pappa på sin 18 årsdag, smycket med M.M har han själv köpt i Kista Centrum för ca 2 år sedan och betalade 9000kr.
Han uppger att han har mycket pengar genom släktingar.*

Klockan är ingen äkta Rolex, den uppger han att han köpte för 6 månader sedan i Dubai för ca 5-600 Euro, han är osäker på summan.

Han uppger att han nyligen börjat arbeta som telefonförsäljare och uppger att han tjänar cirka 20.000kr per månad.

*Han gör anspråk på godset.
Telefon nummer:0735856903(till pappan)
Tuncermikail99@hotmail.com*

T tillfrågas om han vill kommentera uppgifterna.

Han säger att han inte vill kommentera.

T informeras om att en Polisman har skrivit ett PM om när han talade med T. T informeras om att förhørsledaren nu ska läsa upp vad som framgår av det PM:et. (Förhørsledarens anmärk. 5000-K546323-19, PM av Insp Denny Borstad daterat 190507 kl. 03:04).

Undertecknad pratar med Mikail innan förhöret om hans guldkedja, han säger att det är hans men han vet inte om det är 18 eller 24 karat.

Han har svårt att redogöra för varifrån den kommer men blir väldigt säker i förhöret att han fått den av sin pappa i 18 årsdag.

Klockan uppger han först att den är äkta men ändrar sig sedan till att den är oäkta.

Undertecknad har träffat Mikail flera gånger och han har vid flera tillfällen haft passagerare i fordonen som är kriminella och dömda för både våldsbrott och narkotikabrott.

Han har vid flera tillfällen åkt i hyrda fordon som han uppgett att han hyr för 1500 kr/veckan.

Dag som ovan kör han en hyrd Mercedes som enligt kontraktet kostat 6500kr och är hyrd i två veckor.

Han har även en tung skyddsväst på sig med ett troligt värde av 5-10.000kr, han uppger att även den har han fått men han vet ej av vem.

Han vill inte uppge var han bor eller telefonnummer.

Han säger att han snart skall köpa en äkta Rolex.

T tillfrågas om han vill kommentera uppgifterna.

Han säger att han inte vill kommentera.

T informeras om att hans pappa har förhörts av polisen och att förhørsledaren nu kommer sammanfatta vad som har framgått av hans förhör. (Förhørsledarens anmärk. 5000-K546323-19 den 2019-05-09 kl. 10:21 och den 2019-10-31 kl. 09:57).

Berätta om Mikail, vad jobbar han med.

"Han söker jobb men det är inte lätt att hitta något.

Har han något jobb?

Sist jag pratade med han så sa han att han jobbade. Vi pratade om detta för tre månader sedan, annars försöker jag prata med honom ofta.

Var bor hans mamma?

Hon bor i Malmö

Och var bor Mikail?

Han bor hos mina föräldrar, de bor på Svennebygränd.

Vet du om han brukar ha något halsband på sig?

Ja han har ett halsband som jag har lånat till honom.

Så det är ditt halsband?

Ja det är mitt

Kan du beskriva halsbandet?

Det är rund, hopvikt. Kordellformad

Vad har halsbandet för värde?

Jag köpte det för 60 000 kr. Det är 18 karat

Hur fick du tag på det?

Jag köpte det av en bekant för länge sedan.

Hur fick du råd med halsbandet?

Jag har jobbat länge, har sparat pengar. Jag vet hur man hanterar pengar. 60 000 tar inte så lång tid att spara ihop.

Har Mikail fått halsbandet av dig?

Han har fått låna det. Han få har det så länge som han vill och sköter sig men han har inte fått det.

Har du något kvitto på halsbandet?

Nej jag köpte det av en bekant för länge sedan. Skulle gått förbi en guldhandlare och fått en värdehandling.

Har han någon klocka med?

En Rolex Daydate. Det har roséguld och brun tavla. Det är samma som halsbandet. Han har fått låna den.

Vad är den värd?

240 000kr den är äkta.

När köpte du den?

Köpte den 2016 för sparade pengar. Jag har jobbat med både lager och taxi. Bott med mina föräldrar i 12-13 år innan jag flyttade till Bergengatan och betalade då ingen hyra".

T tillfrågas om han vill kommentera uppgifterna.

Han säger att han inte vill kommentera.

"Lån av smycken

När gav du de här ägodelarna till Mikail då?

Jag kommer inte ihåg exakt.

Det finns en uppgift på att han har fått den på sin 18-års dag.

Han får låna den då och då. Det har jag sagt till honom.

Så det här tillfället då kedjan togs ifrån honom, det var ett lån som var begränsat i tid?

Jag har sagt till honom att han får låna då och då, inte hela tiden..

T tillfrågas om han vill kommentera uppgifterna.

Han säger att han inte vill kommentera.

Advokaten tillfrågas om han har någon fråga till T.

Advokaten har ingen fråga.

T tillfrågas om han gör anspråk på de beslagtagna föremålen.

Han säger ja.

Förhöret avslutas kl. 15:12



Förhör

1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 3 LPO Rinkeby

Diarienumr

5000-K546323-19

Hörd person	Tuncer, Hüseyin			Personnummer
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Vittne	Ja	Via kontrollfrågor		
Tolk				Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret			
Förhör gällande halsband			
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)		
Försvare/ombud önskas	Försvare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Johan Barck	2019-05-09	10:21	10:37
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Via telefon	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Berätta om Mikail, vad jobbar han med.

Han söker jobb men det är inte lätt att hitta något.

Har han något jobb?

Sist jag pratade med han så sa han att han jobbade. Vi pratade om detta för tre månader sedan, annars försöker jag prata med honom ofta.

Var bor hans mamma?

Hon bor i Malmö

Och var bor Mikail?

Han bor hos mina föräldrar, de bor på Svennebygränd.

Vet du om han brukar ha något halsband på sig?

Ja han har ett halsband som jag har lånat till honom.

Så det är ditt halsband?

Ja det är mitt

Kan du beskriva halsbandet?

Det är rund, hopvikt. Kordellformad

Vad har halsbandet för värde?

Jag köpte det för 60 000 kr. Det är 18 karat

Hur fick du tag på det?

Jag köpte det av en bekant för länge sedan.

Hur fick du råd med halsbandet?

Jag har jobbat länge, har sparat pengar. Jag vet hur man hanterar pengar. 60 000 tar inte så lång tid att spara ihop.

Har Mikail fått halsbandet av dig?

Han har fått låna det. Han får det så länge som han vill och sköter sig men han har inte fått det.

Har du något kvitto på halsbandet?

Nej jag köpte det av en bekant för länge sedan. Skulle gått förbi en guldhandlare och fått en värdehandling.

Har han någon klocka med?

En Rolex Daydate. Det har roséguld och brun tavla. Det är samma som halsbandet. Han har fått låna den.

Vad är den värd?

240 000kr den är äkta.

När köpte du den?

Köpte den 2016 för sparade pengar. Jag har jobbat med både lager och taxi. Bott med mina föräldrar i 12-13 år innan jag flyttade till Bergengatan och betalade då ingen hyra.

Uppläst och godkänt

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 3 LPO Rinkeby

Diariernr

5000-K546323-19

Hörd person

Tuncer, Hüseyin

Personnummer

19740207-0317

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Passbild i RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2019-10-31 Anton Larsson

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt näringspenningtvätt genom att överlåtit ett guldhalsband samt en klocka till ett värde som överstiger 200.000. Dessa kan misstänkas härröra från brottslig verksamhet. Syftet med åtgärden har varit att dölja att egendomen härrör från brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att otillbörligen tillgodogöra sig egendomen.

Brottet har skett fram till den 6/5-19 på Gamlebyplan 15 i Rinkeby.

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Viktor Banke (bytes ut mot Saman
Paknejad)

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anton Larsson

Förhørsdatum

2019-10-31

Förhör påbörjat

09:57

Förhör avslutat

12:45

Förhørsplats

Solna polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Misstänkt informeras om sina rättigheter till försvarare samt att han inte behöver yttra sig om misstanken som ställs emot honom.

I förhöret kommer förhørsledarens frågor att skrivas i kursiverad skrift.

Förstår du misstanken?

Nej, jag förstår inte alls. När du säger grov näringspenningtvätt. Jag har tjänat mina pengar och då sparat dem. Sen har jag köpt mina smycken vid olika tillfällen.

Det mestadels som jag sparat var i kontanter när jag bodde hos mina föräldrar. Jag tänkte att när det kommer bra tillfällen så slår jag till och köper.

Ekonomi och sparande över tid

Berätta mer om din situation när du bodde hos föräldrarna?

Jag bodde hos dem och körde taxi. Mycket var det att man fick sin lön i kontanter, som givetvis skattades. På så vis hade jag mycket kontanter. Sen har jag varje år, vartannat år tagit ut 20.000-30.000 från mitt eget konto och sparat dem, för att inte slösa dem.

Vart jobbade du?

Jag jobbade hos taxi stockholm. Sen 2014 eller 15 gick jag över och började jobba på ett bemanningsföretag. Jag kommer inte ihåg exakt år, men allt står på skattedeklarationen.

När började du på taxi stockholm?

2003.

Fram till 2014?

Ja. Tiden bara går.

Perioden du bodde hos dina föräldrar, hur långt sträcker den sig?

År 2000-2016. Jag hade ingen hyra, de tog aldrig pengar av mig, så jag hade inte den utgiften.

Under åren i taxi stockholm, hur mycket tjänade du då?

20 000-28 000 efter skatt och sen fanns det mer dricks då. Det var mer i kontanter i rörelse då. Nu använder man mer kort.

Är lönebildens samma sen du bytte till bemanningsföretag?

Ja, jag tjänar mellan 20 000- 22 000 efter skatt.

Beskriv ditt sparande under den här perioden?

Jag la undan 5 till 10 tusen, ibland 15. Sen tog jag ut dem i kontanter.

Hur såg det ut, konton eller kontanter?

Kontanter, ibland hade jag dem på konton.

Du sa att du hade dem och så tog du ut dem, vad gjorde du med den?

Jag tog ut dem då och då. 2003 köpte jag ett halsband och en armlänk. Jag tänkte att jag kunde köpa och sälja dem längre fram.

Jag hade dem med mig till turkiet och sålde dem i turkiet. Där tjänade jag mer pengar än jag köpt den för, det var 2013.

Vissa kan köpa båt och så, jag har gjort det här. Jag har inte redovisat dag för dag det jag har sparat. Så gör man inte. Jag har levat, sparat och betalat räkningar som vanligt.

Vad är den högsta summan du uppnådde med ditt sparande?

250 000 kr. Då har jag inte räknat in guldets som jag sålde i turkiet. Det fick jag 50 000 för guldkedjan och 25 000 för armlänken. Räknar man in dem så är jag upp i 300 000 någonting,

men det är saker jag investerat i och tjänat på.

Har du använt av den summan under tiden för att göra investeringar?

Nej, eller, vid ett tillfälle så har jag köpt klockan och vid ett tillfälle så har jag köpt kedjan.

Så av de här 300 000 då är det de här två investeringarna du gjort?

Ja, resten så betalar jag räkningar, köper på avbetalningar och så där.

Bankkonton

Vart har du bankkonton?

Jag har bankkonton i Nordea.

Något annat konto, avanza eller så?

Jag har ett konto, handelsbanken. Men jag har inga pengar där. Min bank är nordea, det är där allt mitt sköts.

Har du flera konton i den banken, ett personkonto, ett sparkonto?

Allt sköts från personkontot från Nordea.

Så pengar in på personkontot, pengar ut från personkontot?

Exakt.

Personliga utgifter

Vilket år flyttade då från föräldrarna?

2016 i december

2000-2016 kan du beskriva vilka kostnader du haft under den här tiden?

Man hade ju visa räkningar under den här tiden, 3000-4000 i månaden vad jag minns, man hade inga räkningar, det var småpengar.

Men ditt första barn föddes -99, kan du beskriva, bodde han hos dig eller hos mamma?

Det var blandat. Han bodde både hos mig och sin mamma.

Men ett barn kostar pengar, hur delade ni upp ekonomin?

Det beror på hur man spenderar. Jag jobbade på dagarna och umgicks med mitt barn på dagarna. Det är inte så att man gick till bion varje dag eller så. Så jag hade inga utgifter där.

Hur såg det ut, delade ni på kostnader?

Det jag köpte till honom köpte jag själv, vad hon köpte till sitt barn hemma, det vet jag inte.

Separerade ni direkt?

99-00 separerade vi oss.

Hur bodde ni innan?

Vi bodde i lägenhet.

Vart då, vilken adress?

Svennebygränd, vi bodde på samma gård som mina föräldrar. När vi separerade så flyttade jag hem till föräldrarna och hon flyttade vidare.

Sen 06, 09, och -12 föddes ytterligare barn?

Vi bodde i ett rum, mina föräldrar stod för maten under den tiden. Mina föräldrar har en fyra rummare. Vi bodde i ett av dem, barnen i ett annat.

Det var inte så att dina utgifter ökade under den här tiden?

Nej, vad kan det öka. 1000-2000? Man köpte ena månaden något åt det ena barnet, och sen något åt det andra barnet.

Har du vid något tillfälle varit försörjningspliktig så du betalat pengar varje månad?

Vi var separerade och då ville hon ha försörjningsstöd. Men jag överklagade det, och fick rätt 2008.

Men från 2000-2008 betalade du, hur mycket?

De har krävt från mig, men jag har vägrat. Det gick vidare till kronofogen, men jag vägrade. Men ibland drog de 20 000 från min återbäring och mitt skattekonto.

Hur många gånger skedde det?

Jag minns inte om jag ska vara ärlig.

Hur mycket skulle du betala, 1000?, 2000?, 3000?

1000, 1200, men jag kommer inte ihåg.

Men det här var ändå pengar du var tvungen att betala, eftersom de tog det från återbäringen?

Ja.

Men de andra barnen har du tillsammans med dina nuvarande fru?

Ja, exakt.

Smycken

Berätta om halsbandet?

Det är ett halsband i roseguld, modellen är cordell, ca 200 gram. Någonstans där är det.

Vart och när köpte du det?

Jag hänvisar till det tidigare förhöret som ni har gjort, där jag berättat om det.

Är det något särskilt som gör att du inte kan berätta det nu?

Nej, men jag har berättat det än gång.

Det står att du har köpt det, men inte så mycket omständigheter kring inköpet?

Omständigheterna var att vi var bekanta och jag var intresserad. Sen kom jag i kontakt med en person som ville sälja sitt guld. Vi kom överens om ett pris och då köpte jag den.

Vad var priset?

Jag gav för den 60 000 kr.

Vilket år var det här?

Jag minns inte exakt vilket år det var.

Ungefär?

5-6 år sedan, jag kommer inte ihåg.

Så 2013, 2014?

Ja, 14 någonstans där.

Och klockan?

Det har jag sagt på förra förhöret.

Där har jag sagt priset, det var genom en bekant, och vi förhandlade ett pris, och jag sa ett annat. Sen kom bägge två överens och jag köpte den.

Vem köpte du den av?

Jag kommer inte ihåg vad han heter.

Vad vet du mer om honom?

Det var en kille, runt 35 års ålder. Han hade ett europeiskt utseende. Det var så.

Vad sa han om klockan då?

Han sa att klockan var en fin klocka som man inte skulle förlora värdet på. Han ville ha 270 000 för den, men jag gav ett annat till honom.

Hur mycket var det då?

Det har jag sagt på förra förhöret...

Jag blir bara så, för något jag köpte, jag blir, jag köpte den för 240 000.

Varför refererar du till tidigare förhör, är det för att det känns som att du är orolig för att säga fel eller något som inte stämmer med vad du sagt tidigare?

Ni har ringt mig, och förhört mig, och sen kommer jag hit som misstänkt och så får jag berätta om min familj, mina barn, det här angår bara mig och min familj.
Ni vill få mig att minnas saker som är 20 år bakåt.
Ni anklagar mig för saker som jag inte har gjort.

Uppläst och godkänt (fram till denna punkt, se nedan)

Paus togs i förhöret 11.10

I samband med pausen så framkom det att advokaten behövdes entledigas pga en jävssituation.

*Förhöret avbröts därmed och en nya försvarare ringdes in i den förstes ställe.
Ny försvarare är Saman Paknejad.*

Återupptaget 12.02

Fasta utgifter

Bostaden du bor i nu, vad är det för bostad?

Hyreslägenhet

Vad betalar du för den?

Jag har en hyra på 6200 och inklusive parkering på 6700.

Hur delar ni på kostnaderna i hemmet?

Det mesta tar jag hand om, betala hyra, försäkringar, bilavgift och elräkningar.. De tar jag hand om.

Vad är den summan uppe i?

Ibland 13.000 ibland 15.000, jag köper på avbetalning och betalar nästa månaden. Billån och så.

Frun köper mat och så till familjen.

Bilar

20130607, köpte du en Mitsubishi Grandis, berätta om den?

Jag köpte den och lämnade tillbaka den efter en vecka. Ett impulsköp som jag ångrade och lämnade tillbaka efter en vecka.

Det förklarar S80, den registrerades på ditt namn den 20130617, vad köpte du den för?

Den hade ett värde på 10 000- 15.000, jag kommer inte riktigt ihåg.
Vad har det här med saken att göra?

*Jag försöker se vilka utgifter du har haft löpande över tid.
Men S80, den använde du och brukade under lång tid?*

Fram till att jag köpte bilen som jag har nu, V60.

Och den köpte du när?

Jag kommer inte ihåg, någonstans 2015-14. Jag kommer inte ihåg.

Hur finansierade du köpet?

Jag betalade en viss del. Jag betalade handpenningen, jag har fortfarande lån på den.

Hur mycket var det på?

1.500 i månaden.

Hur mycket var totala lånet på?

140 000.

Var det totalkostnaden inklusive handpenningen eller storleken på lånet?

Jag kommer faktiskt inte ihåg.

Kommer du ihåg vad handpenningen låg på?

Det kommer jag inte ihåg.

Så kommer vi till den tredje bilen, DJL113, en audi köpt i år?

Jag köpte den och lämnade tillbaka den. Det skulle inte vara ekonomiskt hållbart.

Var det din bil?

Ja, jag köpte den. Men den skulle vara för dyr i drift, så jag lämnade tillbaka den.

Kommer du ihåg vad lånedelen och handpenningen var på?

Handpenningen var det såhär att jag minns inte riktigt. Det var bara det att det lämnades in en bil som inbyte, och sen så kan jag ha den här litegrann. Men jag sa att "det här går inte."

Är det du eller någon annan som använt de här bilarna?

Jag har lånat dem till min son.

Du nämnde en bil i inbyte, vad var det för en bil?

Det var en bil, som min ex sambo hade.

Så din exfru, som du vägrat betala försörjningstöd till, har bekostat ett bilköp som du har gjort?

Vi har haft ganska bra kontakt, det spelar ingen roll vad man gått igenom. Men jag sålde bilen och så fick hon tillbaka sina pengar för den.

Hur mycket kostade den här audin du köpte?

Den kostade nästan 600.000, 550.000 någonstans där. Jag var inte så insatt i det. Sen var det en avbetalning på 445.000. Jag gjorde en kalkyl, jag gjorde fel. Så jag sålde den tillbaka.

Vad skulle avbetalningen vara på?

Jag fick aldrig någon, jag lämnade tillbaka den, jag ville inte ha bilen.

Men hela kontantinsatsen kom från den andra bilen?

Ja. Du säger att vi har bråkat om försörjningstöd, men vi har en son tillsammans och en relation. Den kommer alltid finnas där parterna tillsammans.

Tillgångsutredning

Vi har gjort en tillgångsutredning utefter ditt konto i Nordea, analysen där visar:

"Resultatet av analysen visar på att Huseyin har inkomst. Huseyin har ett liknande utflöde som inflöde på sitt konto över de 5 åren.

Kontot visar inte på några uttag varken utomlands eller i Sverige som kan tillgodogöra dessa inköp för totalt 300 000 (halsband+klocka). Uppgiven värdering av Huseyin ska tilläggas. Kortköp visar på att dessa endast består av mindre summor till mataffärer, tobaksaffärer, IKEA, restauranger och liknande.

Överföringar finns en stor del till personer med samma efternamn (troligen släkt/familj). Ingen summa stämmer med de ovan nämnda inköpen.

I övrigt kan inget i analysen styrka att Huseyin kan ha införskaffat dessa saker med legala medel som passerat kontot. "

Vad tänker du när jag läser det?

Från vilket år säger du att ni har gjort det här?

Från 2014

Jag säger ju att jag har sparat de här pengarna sen 2000, men efter det där så har jag gått över till att betala från kort och så. Men mestadels har jag sparat mina pengar när jag bodde hos mina föräldrar.

Den visar ju att du har åtminstone förändrat ditt sätt att spara pengar på, från att 2000-2014 spara 5000 till 10.000 i månaden till ingenting alls, hur kommer det sig?

Jag har gjort det från 2002-2003. Jag sparade pengar varje månad, jag köpte guld som jag berättat om. Det verkar som att ni tycker det är brottsligt att spara kontanter.

Vad i ditt liv har gjort att du har slutat spara på det här sättet?

Jag har uppnått det jag vill i mitt liv. Jag har min familj, jag har min kedja, jag har min klocka. Jag kan åka utomlands. Säg mig, vilka sparar mer än 50.000 till 100.000, det är ingen som sparar mer, det är bara huvudvärk.

Lån av smycken

När gav du de här ägodelarna till Mikail då?

Jag kommer inte ihåg exakt.

Det finns en uppgift på att han har fått den på sin 18-års dag.

Han får låna den då och då. Det har jag sagt till honom.

Så det här tillfället då kedjan togs ifrån honom, det var ett lån som var begränsat i tid?

Jag har sagt till honom att han får låna då och då, inte hela tiden.

Det som jag irriterar mig på, det är att du säger att jag har jobbat från 2015 till 2019, hur kan man räkna så?

Vi har som utgångspunkt att du har införkaffat halskedjan 2014 och sen klockan 2016. Analysen utgår därifrån och det finns inget i analysen som styrker att pengarna kommit därifrån under den angivna perioden. Sen om din förklaring ligger utanför, det är en annan sak.

Uppläst och godkänt



Polisen

Datum
2019-11-01

Diarienummer
5000-K546323-19

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Låda till Rolex.



1.





THIS GUARANTEE IS VALID ONLY IF FILLED OUT AND DATED BY THE OFFICIAL ROLEX RETAILER.

CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE REMPLIE ET DATÉE PAR LE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ ROLEX AU MOMENT DE L'ACHAT.



Name of Official
Rolex Retailer:

Purchaser:

Date of Purchase:

267
ROB. ENGSTROEM TRADING AB
SWEDEN

26/04/2016
dd.mm.yyy

5497280246969601



Polisen

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm, BF-
IGV 11 LPO Rinkeby

Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Beslagsprotokoll



2019-5000-BG49297

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K546323-19

Misstänkt person Tuncer, Mikail, 19990411-2894 Tuncer, Mikail, 19990411-2894	
Plats för verkställan FÖRSKOLAN GAMLEBYPLAN 9 , FÖRSKO- LAN GAMLEBYPLAN 9, Gamlebyplan , Spånga	Datum och klockslag för verkställighet 2019-05-06 23:35
Beslutat av Borgstad, Denny	Verkställt av Borgstad, Denny
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Solna tingsrätt	Beslag taget från Tuncer, Mikail Tuncer, Mikail

Föremålspunkter		
2019-5000-BG49297-1 klocka (1 st)	Platsbeskrivning Mikail hade klockan på armen	Status Hävd, förvarsta- gen Anspråkstagare 2 st.
Typ : Herrarmbandsur	Fabrikat : Rolex	
2019-5000-BG49297-2 Halsband (1 st)	Platsbeskrivning Mikail hade halsbandet på sig	Status Hävd, förvarsta- gen Anspråkstagare 2 st.
Typ : Halskedja	Material : guld	
Karathalt : 18	Gravyr (text) : MM	
Föremålsvikt i gram : 234		



Polisen

Beslagsprotokoll

37

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm



2020-5000-BG101342

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K546323-19

Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Misstänkt person Tuncer, Mikail, 19990411-2894	
Plats för verkställan SKANDIA , SKANDIA, Lindhagensgatan 86 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2020-08-21 12:10
Beslutat av Lindkvist, Karin	Verkställt av Lööw, Pernilla
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5124 - Näringspenningtvätt
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Tuncer, Mikail

Föremålspunkter		
2020-5000-BG101342-1 Tillgodohavande (1 st)	Platsbeskrivning 65 000 SEK lagerlagda på konto som disponeras av Mikail Tuncer i Skandiabanken, kontonummer: 9159-870.170-5	Status Hävd, förvarsta- gen
		Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : Skandiabanken	
Kontonummer : 9159-870.170-5	Summa : 65000	



Datum
2020-02-24

Diarienummer
u0060231

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder tagna med polisanställd mobiltelefon. Bilder på beslagtagen klocka och guldkedja med tillhörande hänge.

Klocka: 2019-5000-BG49297-1

Guldkedja med tillhörande hänge: 2019-5000-BG49297-2

Beslagtaget föremål:
Halsband



2019-5000-BG49297-2



Beslagtaget föremål:
klocka



2019-5000-BG49297-1





Polisen

41

PM

Underrättelse av förvar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K546323-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-08-21

Tid

15:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Pernilla Löow har den 2020-08-21 muntligen underrättat Mikail Tuncer om förvar av den aktuella egendomen.



Polisen

42

PM

Angående kontakt med målsäganden

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K546323-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-08-21

Tid

09:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Pernilla Löow har varit i kontakt med målsäganden Länsförsäkringar Bank och meddelat att åklagaren har för avsikt att gå vidare med en framställan om kvarstad. Företrädare för Länsförsäkringar Bank har meddelat utredaren att de har för avsikt att kontakta Kronofogdemyndigheten vid ett beslut om kvarstad och agera för att säkra sitt anspråk på skadestånd.

**Polisen**

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K937556-19

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag

16516401-9878

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Datum

Grovt bedrägeri, Fullbordat

2020-02-10

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

772 845 kr

Preciserat yrkande

Uppgift från LF:

Enligt kundens reklamation så är det totalt 784.845,00 kronor som kunden reklamerat.

Länsförsäkringar Bank har ersatt kunden med totalt 772.845,00 kronor, vilket är även vårt ersättningsanspråk.

(Självriskén är 12.000,00 kronor)

LF har ersättningsanspråk om 772 845 kr samt med ränta enligt räntelagen.



Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1086333-19

Person som yrkar ersättning

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag

Personnummer/Orgnr

16516401-9878

Roll

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkunds förfalskning,

Datum

2020-01-09

Fullbordat

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

88 000 kr

Preciserat yrkande

Länsförsäkringar bank har ett ersättningsanspråk på 88 000 kr jämte ränta (se tjänsteanteckning).

**Polisen**

Tjänsteanteckning

Samtal med Länsförsäkringar Bank

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1086333-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-01-08

Tid

15:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Ann-Christin Lindahl, Affärsområdeschef, på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad uppger i ett telefonsamtal att de ersatt målsäganden med 88 000 kr. Banken har därför ett ersättningsanspråk på 88 000 kr jämte ränta.



Kontoutdrag

Mikail Tuncer - Skandiabanken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K546323-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-08-21

Tid

10:03

Involverad personal

Pernilla Lööw

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Mikail Tuncer (990411-2894)

Kontonummer: 9159-870.170-5

Kontoförande bank: Skandiabanken

Tidsperiod: 2019-10-04 - 2019-10-10

Kontonummer 9159-870.170-5

Period 2019-10-04 - 2019-10-10

Bokf. datum	Beskrivning	Belopp	Saldo
	Insättning från annan bank FRÅN MAMMA		
	Från Handelsbanken clearing 6184 referens		
2019-10-10	251149293	35 000,00	65 000,00
	Swish från Personuppgift Skyddad		
	Sändarens IBAN: SE140000000000713331208		
2019-10-09	Handelsbanken	30 000,00	30 000,00



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K546323-19

Skäligen misstänkt person Tuncer, Mikail	Personnr 19990411-2894
Identifierad Ja	Kontroll sätt känd av polisman
Kommentar	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-05-06 23:30	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Gamlebyplan 15	Områdeskod 23B0200802240521	
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-685497785-3S	Diariennr 5000-K546323-19	
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5124	Brottsbeskrivning Näringspenningtvätt
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-05-07	Beslutsfattare misstankebeslut Gerdin, Per	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2020-08-21

Namn Tuncer, Mikail		Personnummer 19990411-2894	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Spånga	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0705837847: Mobiltelefon Mikail gav detta till	
Adress Skeppartorpsvägen 1 197 36 Bro		Lööw den 2020-04-06	
Folkbokföringsort Bro		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-08-12	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare) Inget jobb eller annan sysselsättning.			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter T tillfrågades efter förhör om dagsbotsuppgifter den 2020-03-30. Han säger att han inte vet vad han taxerade 2018. På fråga av utredaren Pernilla Lööw vill inte T uppge vad han har jobbat/jobbar med.			
Uppgiven inkomst 78000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0	Skulder 0		
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 77800	Taxeringsår 2019		
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Lööw	Datum 2020-07-03		