



Tilläggsprotokoll

till 5000-K335274-21

Aklnr
AM-46622-21
Signerat av

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Handläggare (Protokollförelse)

Magnus Helldorff

Bitr. handläggare

Charlotta Sundkvist

Daniel Norrby

Jannika Holmer

Undersökningsledare

Marina Chirakova

Polisens diarienummer

5000-K335274-21

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av: TINGSRÄTT
Avdelning 2

Datum: 2022-06-10
2022-05-24
AKTBIL: 298

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Davis, Anna Sara Natascha		Personnummer 19960310-0307
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Muntligt med advokat	Underrättelse utsänd	Yttrande senast 2022-06-13 Underrättelse slutförd 2022-05-24
Försvare Lindblom, Hanna, förordnad 2021-10-24		2022-06-13 2022-05-24
Underrättelsesätt, försvare Muntligt	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Bejholt, Daniel		Personnummer 19830226-0297
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Muntligt med advokat	Underrättelse utsänd	Yttrande senast 2022-06-13 Underrättelse slutförd 2022-05-24
Försvare Amrén, Pehr, förordnad 2021-10-23		2022-06-13 2022-05-24
Underrättelsesätt, försvare Muntligt	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Nirberg, Filip Jan		Personnummer 19910713-1352
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Muntligt med advokat	Underrättelse utsänd	Yttrande senast 2022-06-13 Underrättelse slutförd 2022-05-24
Försvare Svartz, Viktor, förordnad 2021-10-22		2022-06-13 2022-05-24
Underrättelsesätt, försvare Muntligt	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Al-Mousawi, Abather		Personnummer 19970725-7391

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Muntligt med advokat	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
		2022-06-13	2022-05-24
Försvare Persson, Martin, förordnad 2021-10-22		2022-06-13	2022-05-24
Underrättelsesätt, försvare Muntligt	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Förhör misstänkt

5000-K335274-21	Förhör med misstänkt, Davis, Anna Sara Natascha Slutförhör N. Davis.....	4
	<i>Bilaga: Bilaga 1</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 2</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 3</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 4</i>	

Finansiell utredning

Finansiell utredning Filip Nirberg.....	23
---	----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Al-Mousawi, Abather.....	30
Personalia, Al-Mousawi, Abather.....	31
Bilaga skäligen misstänkt, Bejholt, Daniel.....	32
Personalia, Bejholt, Daniel.....	33
Bilaga skäligen misstänkt, Davis, Anna Sara Natascha.....	34
Personalia, Davis, Anna Sara Natascha.....	35
Bilaga skäligen misstänkt, Nirberg, Filip Jan.....	36
Personalia, Nirberg, Filip Jan.....	37

Förhör

Slutförhör N. Davis

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K335274-21

Hörd person

Davis, Anna Sara Natascha

Personnummer

19960310-0307

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av polis P338, Norrby

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-10-24

Ytterligare information om anledning till förhör

Slutförhör.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Substituerad Tommasine
Seth

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Jannika Holmer

Förhørsdatum

2022-05-23

Förhör påbörjat

12:30

Förhör avslutat

12:40

Förhørsplats

Norra Agnegatan 33, Stockholm

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

338

Berättelse

*Förhöret spelades in och finns på ljudfil inlagt i ärendet**Nedan utskrift är en sammanfattning av förhöret**Förhørsledarens frågor är markerade med fet stil*

Närvarande vid förhöret är Natascha Davis, som i den löpande texten benämns "ND"; Advokat Tommasine Seth, som i den löpande texten benämns "Adv"; Förhørsledare Jannika Holmer, "FL" samt biträdande förhørsledare Daniel Norrby "bitr FL".

FL: Förhör med Natascha Davis, dagens datum är den tjugotredje maj tjugotjugotvå, klockan är tolv trettio. Och innan förhöret började fick du höra misstanken där och i tidigare förhör har du förnekat brott. Står du kvar vid den inställningen?

ND: Mm.

FL: Och är det något spontant du vill tillägga från tidigare förhör?

ND: Nej

FL: Nej. Och i ett tidigt förhör sade ju du att du använt en encrotelefon under en period, och att du gjorde det för att kommunicera med två personer. (Ohörbart)

ND: Ingen kommentar.

FL: Nej. Och så finns det i ett protokoll från en häktningsförhandling, så står det enligt följande: Hon har använt encrotelefonen och har ibland skrivit under användarnamnet Dandel men har också blivit tillsagd vad hon skall skriva under det användarnamnet. Har du någon kommentar till det?

ND: Ingen kommentar.

FL: Nej. Och sen i senare förhör så sade du på frågan om du använt en encrotelefon så svarade du ingen kommentar. Hur kommer det sig att du sade först att du hade det och att du sedan inte ville svara på det?

ND: Ingen kommentar.

FL: Har du någon gång använt ett wikrkonto som heter "Biggiegreen"?

ND: Ingen kommentar.

FL: Vid två tillfällen har du stoppats av polis. Och de här två poliserna har skrivit varsitt PM om händelserna, där de påträffat dig då med en mobil med, som varit inloggad på wikrkontot "Biggiegreen". Så jag tänkte läsa dem rakt upp och ned, vad de har skrivit. Och då lyder den första. Det var en händelse 2019 den tjugonde november. På Heimdalsgatan i Stockholm...

FL läser upp PM (Se bilaga 1 till förhöret) (FL:s ant.)

FL: Och det andra tillfället då som var sjunde januari 2020. Då skriver han så här.

FL läser upp PM (Se bilaga 2 till förhöret) (FL:s ant.)

FL: Har du någon kommentar till dom?

ND: (Ohörbart)

FL: Nej. Och båda poliserna här då har ju skrivit att du var inloggad på "Biggiegreen", har du något att säga om det?

ND: (Ohörbart)

FL: Och båda poliserna skriver ju också att det är uppenbart att du säljer narkotika. Varför tror du att de skriver så?

ND: Ingen kommentar.

FL: I PM:et från 2020 skriver polisen att du även då har kontot Paganini. Stämmer det?

ND: Ingen kommentar.

FL: Är det du som är bakom Paganini?

ND Ingen kommentar.

FL: Nej. Har du någonting?

Bitr FL: Nej.

FL: Sen är det ytterligare en omständighet i Skymaterialet där Abather skickar en bild till Filip på en Wickr-konversation där Abather är inloggad på Biggiegreen-kontot. Kunden frågar Abather om en "5a" till Östermalm och om det är Natascha. Vad har du att säga om det?

ND: Ingen kommentar.

FL: Här har du en bild på den skärmdumpen. Här kan du kolla på den. *(Natascha förevisas bilaga 3. FL:s ant.)*

FL: Är du färdig? Varför frågar kunden om det är Natascha?

ND: Ingen kommentar.

FL: Känner du Abather al Mousawi?

ND: Ingen kommentar.

FL: Vad kallas du av honom?

ND: Ingen kommentar.

FL: Stämmer det att han kallar dig för "Solaris"?

ND: Ingen kommentar.

FL: Och sen ytterligare sen i Skymaterialet, den sjunde september 2020 skickar Abather en bild till Filip via SKY. Bilden föreställer en mobiltelefon med en öppen Wickr-konversation där Wickr-användaren "Pagaanini", som vi påstår är kontot du använder, frågar om Abather kan komma till Russinvägen 18. Du var ju skriven på Russinvägen 18 vid den här perioden. Vad har du att säga om det?

ND: Ingen kommentar.

FL: Sedan kan vi också se när vi kollat i din mobiltelefon, som är kopplat till ett nummer som slutar på 96 så kan vi se att du har en WhatsApp-konversation med en kontakt som heter kontakten "Basem spanska nummer". Då skriver han till dig: "ditt igen kan du skicka namn" och så svarar du "Paaganini". Vad har du att säga om det?

ND: Inga kommentarer.

FL: Dominik Nirberg, känner du honom?

ND: Inga kommentarer.

FL: För också i din telefon, samma som tidigare så har du bland annat en chattråd via whatsapp med honom. Stämmer det att du kallas Larry?

ND: Ingen kommentar.

FL: För i då chatt, mellan dig och Dominik via whatsapp kan vi se att han tilltalar dig med Larry. Har du någon kommentar till det?

ND: Ingen kommentar.

FL: Och sen undrar vi, från ärende K603202-21 så gjorde man en husrannsakan hos dig den tjugosjätte maj 2021 och då hittade man en väska under din säng innehållandes lite olika saker. Så ska du få kolla här. (*Natascha förevisas bilaga 4. FL:s ant.*). Här är väskan. I den här väskan då var det lite olika förpackningsmaterial och vågar och handskar och en vacuummaskin, påsar och plasthandskar, vacuumpåsar. Har du någon kommentar till det?

ND: Ingen kommentar.

FL: Vad är det här för någonting?

ND: Ingen kommentar på samtliga frågor.

FL: Jag kommer ändå fråga. Hur hamnade det här i din lägenhet?

ND: Ingen kommentar.

FL: Vad används det till?

ND: Ingen kommentar.

FL: Har du något du vill säga?

Bitr FL: Nej.

FL: Har advokaten några frågor?

Adv: Nej.

FL: Har du något du vill tillägga?

ND: Nej tack.

FL: Nej då avslutar vi förhöret där och klockan är tolv fyrtio.

**Polisen****PM****PM gällande underrättelseuppslag**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Diariennr

5000-K335274-21

Uppgiftslämnare

Berg, David

Datum

2021-10-14

Tid

13:36

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

David Berg

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Davis, Natascha

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Jag kontaktades av utredare i aktuellt ärende angående ett underrättelseuppslag som jag skrev 2019. Det handlade om kontroll av Natascha Davis i anslutning till den bil hon brukade och det var på Heimdalsgatan.

Jag fick till mig att man var intresserad av den information jag fick fram från Davis mobiltelefon och jag kommer basera detta pm utifrån det som berör mobiltelefonen i det aktuella underrättelseuppslaget.

"2019-11-20

Heimdalsgatan, Stockholm

På Heimdalsgatan påträffades i pb KHR025:

Natascha Davis (960310-0307).

Davis stod still dubbelparkerat. Det luktade cannabis i bilen, det låg lösa femhundrakronorssedlar och svarta engångshandskar öppet i bilen. Davis misstänktes inneha narkotika och visiterades och husrannsakan genomfördes i bilen. Fler sedlar och engångshandskar hittades. Davis hade inget mer än hänglåsnycklar på sig.

Davis hade sin mobiltelefon i bilen. Det var en Iphone. Mobilen har kod:0000. Mobilen hade två IMEI-nr: IMEI1:353834103477571 och IMEI2: 353834103545385. Mobilen har telefonnummer: 070-3539696.

Davis hade wickr och kod till wickr var 0000. Davis wickr-konto var: "biggiegreen" som säljer cannabis. Det var tydligt att Davis säljer cannabis via wickr och hon hade en enormt stor mängd kontakter i wickr. Under den tiden vi var med Davis var det ca 10 personer som hörde av sig och ville köpa."

Tilläggas kan att ingen narkotika påträffades i bilen eller på Davis men hon kroppsbesiktades och dömdes senare för ringa narkotikabrott.

I tjänst - pa David Berg.

**Polisen****PM****PM**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BF-IGV 9 LPO Farsta

Diariennr

5000-K335274-21

Uppgiftslämnare

Ek Barud, Mikael

Datum

2021-10-07

Tid

14:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Ek Barud

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med 5000-K24790-20 rapporteras 960310-0307 - Natascha Davis för drograttfylleri. Natascha har två telefoner med sig som går igenom med anledning av misstanke om brott. Båda telefonerna har kod 0000, både in till telefon samt till Wickr.

På den ena telefonen har Natascha användarnamnet paaganini, på den andra telefonen är Natascha inloggad som biggiegreen på Wickr.

Natascha har en konversation på sitt konto "Paaganini" med en annan person som heter "Duskywolf".

Det är uppenbart att Natascha och "duskywolf" har narkotikasäljare under sig och att dom lägger ut narkotika till dessa. Dom skickar flertalet meddelanden till varandra där dom frågar hur säljarna sköter sig, om det är några kunder idag och hur många försäljningar som skett.

Verksamheten verkar pågå mellan lunchtid till ca 23.00 på dagarna. Försäljningarna verkar ske inne i stan (Odenplan) men även utkörningar till olika stadsdelar som Henriksdal, Hammarby Sjöstad.

Känslan är att försäljningen är relativt omfattande. Vid husrannsakan hemma hos Natascha på Russinvägen i Hökarängen hittas ingenting av polisiärt intresse. Det är tydligt att Natascha har en väldigt dyr livsstil. Natascha har bara dyra märkeskläder, flertalet dyra märkesväsor samt köksredskap för flera tusen.

I fordonet som Natascha framför vid stoppet anträffas ca 6.000kr i kontanter gömda i en karta i handskfacket. Känslan är att patrullen eventuellt råkade stoppa Natascha innan hon skulle köpa narkotika, detta är dock bara en känsla baserat på situationen.

Patrullen hittade en hyresavi där det framgår att hyran på lägenheten är 13.000 kr / månad. I December hade hon köpt saker för 88.000 kr.

Kollar man på Nataschas taxerade inkomst så känns det osannolikt att Natascha skulle ha råd med denna livsstil. På Nataschas instagram som är "Nataschadaviis" ser man även att hon ofta äter ute, åker på resor samt köper mycket nya saker.

En användare på wickr som heter "doktorpastiller" skickar till Nataschas "paaganini-konto" att han vet att hon bedriver narkotikaverksamhet där man kör ut narkotika till köpare. I konversationen så råder det hotfull stämning då "doktorpastiller" är arg på Natascha.

Konversationen slutar med att doktorpastiller skickar en skärmdump till Natascha med Filip Jan Nirbergs adress samt personuppgifter.

Känslan är att Natascha eventuellt har verksamheten ihop med Nirberg.

19910713-1352 - Filip Jan Nirberg. Natascha vill inte säga till patrullen vem hennes pojkvän är, men det skulle kunna vara Nirberg. doktorpastiller skriver även att det är olika damer som säljer narkotika i hyrbilar. När Natascha blev släppt från Västberga polisstation så blev hon upphämtad av fordon: UXA826, okänd förare.

Relationsslagningar på fordonsägaren ger intressanta barnbarn.





Datum
2021-10-23

Diarienummer
5000-K603202-21

Bilbilaga

ANTECKNINGAR

Under husrannsakan hos Natascha Davis på Russinvägen 18 i Farsta påträffades en väska under Nataschas säng. Väskan innehöll diverse förpackningsmaterial och flertalet digitalvågar



1. Väskan anträffades i sovrummet under sängen.



2. Väskan där allt förpacknings materiel m.m låg i.



3. Översiktsbild.



4. Bland de 25 förpackningarna innehållande 100 ziplinepåsar i respektive förpackning låg det svarta längre hårstrån. Natascha sade i förhör att väskan tillhör någon annan och att innehållet i den inte är hennes.



5. En av de nio vågarna gav positivt resultat på kokain vid snabbtest.



6. Vacuummaskin.



7. Svarta gummihandskar. Storlek large och small.



8. Förpackning med 16 stycken vacuumpåsar. Respektive vacuumpåse med den storleken innehåller ofta 1 hekto cannabis (marijuana).



9. Förpackning med 16 stycken vacuumpåsar. Respektive vacuumpåse med den storleken innehåller ofta 1 hekto cannabis (marijuana).



10. Förpackning med 16 stycken vacuumpåsar. Respektive vacuumpåse med den storleken innehåller ofta 1 hekto cannabis (marijuana).



Finansiell utredning i ärende 5000-K335274-21 rörande Filip Nirberg

Innehåll

1	SAMMANFATTNING	2
2	INLEDNING	3
2.1	Bakgrund	3
2.2	Granskad period	3
2.3	Uppgifter inhämtade från	3
3	UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRANSKAD PERSON	3
3.1	Levnadsförhållanden	3
3.2	Anställning	3
3.3	Fordon	3
3.4	Skulder	3
3.5	Fastighet	3
3.6	Företagande	3
4	BERÄKNING EKONOMI	4
4.1	Skatt	4
4.2	Engagemang	4
4.3	Intäkter till Filips Swedbankkonto	5
4.4	Utgifter från Filips Swedbankkonto	5
4.5	Utgifter kontant betalda räkningar	6
4.6	Specifikation över kontant betalda räkningar	6
4.7	Kontanta uttag och insättningar till Filips Swedbankkonto	6
4.8	Beräkning	7



1 Sammanfattning

Enligt denna utredning och vid beräkningar av Filips intäkter och utgifter fick han ett underskott på -101 045,27. Största anledningen till underskottet är att Filip har betalat räkningar kontant via företagen Kassagirot och Changegroup, totalbeloppet för dessa betalningar uppgick till -81 067 kr.

Filip har enligt inkomna uppgifter till skatteverket fått lön från tre företag till ett totalbelopp på 399 962 kr netto under perioden 2020-01-01 – 2021-08-25. Under samma period har Filip fått intäkter till ett totalbelopp på 525 248 kr.

Intäkterna till Filips konto, utöver löneinbetalningar består till största delen av Barnbidrag (26 500kr), Dagersättning (102 255 kr). Filip har också fått överföringar från sin far på 28 250 kr. Det förekommer en swishöverföring (5 000 kr) från Filips bror Dominik Nirberg som också är medmisstänkt i ärendet. Det finns en transaktion från Filips sambo och det är en "swish-rättelse" på 3 000 kr. Till Filips konto har det satts in 10 000 kr kontant via insättningsautomat.

Filips utgifter under perioden var, -626 293 kr inklusive de kontant betalda räkningarna. Räkningar utgör den största utgiftsposten för Filip. Filip har också swishat och överfört pengar till sin sambo till ett totalbelopp på 140 500 kr. Filip har swishat 14 284 kr till sin bror Dominik Nirberg.

Enligt denna utredning har Filip hanterat kontanter till ett belopp av 91 067 kr genom insättning på kontot samt betalningar av räkningar kontant. Under samma period har Filip tagit ut 16 300 kr i kontanter.



Dokument
Finansiell utredning

Sida
3 (7)

Upprättad av
Operativ analys/u0011701

Datum
2022-05-24

Diariennr
5000-K335274-21

Saknr
Version
01.00

2 INLEDNING

2.1 Bakgrund

Förundersökningsledaren i ärendet har begärt att en finansiell utredning skall genomföras i syfte att beskriva Filips ekonomi.

2.2 Granskad period

Skatteverket åren 2015 – 2021
Banker och andra institut 2020-01-01 – 2021-08-25

2.3 Uppgifter inhämtade från.

Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Forex Bank, Danske Bank, ICA banken, Skandiabanken, ClearOn (Kassagirot), Santander bank, Cange-group AB, AMEX, Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten.

3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRANSKAD PERSON

3.1 Levnadsförhållanden

Filip är sambo med Caroline Grahn och det bor i en hyreslägenhet i Hagalund i Solna. De har två gemensamma barn som de är vårdnadshavare till.

3.2 Anställning

Enligt Skatteverket har Filip fått lön från tre företag under den granskade perioden. Se arbetsgivare under punkten 3.6 Intäkter.

3.3 Fordon

Enlig vägtrafiksregistret är Filip inte ägare till något fordon.

3.4 Skulder

Filip har inga skulder hos Kronofogdemyndigheten. Han har kreditkort hos Santander Consumer Bank och AMEX. Filip är/ var medlåntagare för ett billån där sambon Caroline är/ var låntagare. Kreditgivaren är Santander Consumer Bank och avser ett köp av en Audi RS 6 avant.

3.5 Fastighet

Filip är inte registrerad som ägare till någon fastighet enligt Lantmäteriet.

3.6 Företagande

Filip är inte registrerad som funktionär i något bolag och inte heller registrerad som enskild näringsidkare.

4 Beräkning ekonomi

4.1 Skatt

Tabellen nedan visar inkomna uppgifter till Skatteverket. Filips nettoinkomster för åren 2015 – 2022 uppgår till totalt 875 239 kr. Under perioden för inhämtade bankuppgifter (2020-01-01 – 2021-08-25) uppgick Filips taxerade nettoinkomster till 399 962 kr. Under denna period har Filip fått lön och ersättning från, Skandinaviska ventbolget AB, Irma & Maria Hemtjänst AB, Kevo Lokalvård aktiebolag samt försäkringskassan.

År	Brutto	Skatt	Skattetillägg	Netto
2015	192 313,00	-36 942,00	-5 677,00	149 694,00
2016	37,00	0,00	0,00	37,00
2017	4,00	0,00	0,00	4,00
2018	81,00	0,00	0,00	81,00
2019	424 276,00	-98 815,00	0,00	325 461,00
2020 KU ¹	383 622,00	-96 479,00	0,00	287 143,00
2021 Individuppgifter ²	142 832,00	-30 013,00	0,00	112 819,00
Summa nettoinkomster 5 år				875 239,00

4.2 Engagemang

Utöver kontot hos Swedbank har Filip två kort hos Santander Consumer-Bank samt ett kort hos AMEX. Filip har använt sig av tjänster hos Kassa-girot och Change Group för att betala räkningar kontant.

Engagemang	Information
Swedbank	974 874 523-0
Swedbank kort	516815*****9904
Swish	46739037757
BankID Swedbank	357285108421096
Kort Santander	542542*****8558
Kort Santander	542542*****5418
Billån Santander Audi avant	Carolín ägare, Filip medköpare
Kort American Express	
Kassagirot	Betalning av räkningar kontant
ChangeGroup	Betalning av räkningar kontant

¹ KU avser kontolluppgifter som inkommit till Skatteverket (årsvis) det inte den slutgiltiga beskattningen.

² Individuppgifter är de uppgifter som arbetsgivare skickar månadsvis till Skatteverket.

4.3 Intäkter till Filips Swedbankkonto

Nedan tabell visar intäkterna till Filips konto hos Swedbank. Intäkterna uppgick till 525 248 kr. Enligt kontrolluppgifter och individuppgifter som inkommit till Skatteverket under samma period var Filips nettoinkomster 399 962 kr.

Vid ett tillfälle har det gjorts en insättning av kontanter (10 000 kr) via insättningsautomat. Filip har också fått överföringar (28 250 kr) från sin far. Det förekommer en transaktion, Swish "rättelse" från Filips sambo, beloppet var 3 000 kr. Filips bror Dominik Nirberg har vid ett tillfälle swishat 5 000 kr. Dominik är ocksp medmisstänkt.

Intäkter	Summa
Barnbidrag	26 500,00
Dagersättning	102 255,00
Insättning från Skatteverket	15 818,00
Insättning från Svedea	3 217,00
Insättning lön från Irma & Maria hemtjänst	12 788,00
Insättning lön från Skandinaviska Ventbolaget	210 000,00
Insättning lön från Kevo städ	74 920,00
Insättning från Bröder & Söner entreprenad	12 500,00
Swish, rättelse. Motpart var Filips Sambo	3 000,00
Överföringar från Filips far	28 250,00
Återbetalning från Pampas marina	14 000,00
Swish från Dominik Nirberg, bror och medmisstänkt	5 000,00
Swish från privatpersoner	7 000,00
Insättning kontant via automat	10 000,00
Summa Intäkter	525 248,00

4.4 Utgifter från Filips Swedbankkonto

Nedan tabell visar utgifter från Filips Swedbankkonto. De största utgifterna består av räkningar, Swish och överföringar till sambon. Filip har också swishat 14 284 kr till sin bror Dominik som är medmisstänkt i ärendet.

Utgifter	Summa
Betalning för kontantkort tel.	-4 140,00
Kortköp	-13 721,37
Räkningar avseende American Express	-42 562,00
Räkningar betalda via Filips Swedbankkonto	-281 504,90
Swish till Dominik Nirberg, bror och medmisstänkt	-14 284,00
Swish till företag	-1 092,00

Swish till privatpersoner	-10 972,00
Swish till Filips sambo	-50 500,00
Överföring till Filips sambos konton i Nordea och SEB	-90 000,00
Swish till Filips mor	-20 150,00
Uttag kontant via automat	-16 300,00
Summa utgifter	-545 226,27

4.5 Utgifter kontant betalda räkningar.

Filip har under perioden använt sig av tjänster hos Kassagirot (Clear on) och Changegroup. Vi dessa bolag har Filip betalat räkningar med kontanter till ett belopp av -81 064 kr.

Utgifter kontant betalda räkningar	Summa
Kontant betalda räkningar via Kassagirot	-48 539,00
Kontant betalda räkningar via Change Group	-32 528,00
Summa utgifter	-81 067,00

4.6 Specifikation över kontant betalda räkningar

Tabellen visar de räkningar Filip har betalat och vilket bolag som är motpart. Filip spärrades hos Kassagirot den 21 april 2021 då han inte hade svarat på "kundkännedomsbrev". Kassagirot önskade svar om varför Filip sätter in pengar till Santanader Consumer Bank, vem som stod bakom kontot och var de kontanta pengarna som han betalat med kommer ifrån.

Kontant betalda räkningar	Betalda genom	Belopp
Svedea AB	Kassagirot (Clearon)	-8 539,00
Santander Consumer Bank	Kassagirot (Clearon)	-10 000,00
Santander Consumer Bank	Kassagirot (Clearon)	-10 000,00
Santander Consumer Bank	Kassagirot (Clearon)	-10 000,00
Santander Consumer Bank	Kassagirot (Clearon)	-10 000,00
Santander Consumer Bank	ChangeGroup	-10 500,00
Santander Consumer Bank	ChangeGroup	-11 500,00
Santander Consumer Bank	ChangeGroup	-1 978,00
Deluxe Bil	ChangeGroup	-8 550,00
Totalsumma kontant betalda räkningar		-81 067,00

4.7 Kontanta uttag och insättningar till Filips Swedbankkonto

Under perioden har det gjorts en insättning av kontanter (10 000 kr) via insättningsautomat under samma period har det gjorts 3 kontantuttag till ett totalbelopp på 16 300 kr. I tabellen framgår det att insättningen gjordes innan uttagen gjordes.

Datum	Insättning och uttag av kontanter	Belopp
2020-07-14	Insättning via insättningsautomat 1 tillfälle	10 000,00
2020-10-03	Uttagning av kontanter via automat	-300,00

Dokument
Finansiell utredningSida
7 (7)Upprättad av
Operativ analys/u0011701Datum
2022-05-24Diariennr
5000-K335274-21Saknr
Version
01.00

2021-07-09	Uttagning av kontanter via Bankomat	-15 000,00
2021-08-09	Uttagning av kontanter via Bankomat	-1 000,00

4.8

Beräkning

Filip Norberg får enligt denna utredning ett ekonomiskt underskott på 101 045 kr. Största anledningen till underskottet är att Filip har betalat räkningar kontant till ett belopp av -81 067 kr.

Beräkning	Summa
Intäkter till Filips Swedbankkonto	525 248,00
Utgifter från Filips Swedbankkonto	-545 226,27
Kontant betalda räkninga via Kassagiro	-48 539,00
Kontant betalda räkninga via Change Group	-32 528,00
Summa Överskott/ Underskott	-101 045,27



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Diariet

5000-K335274-21

Skäligen misstänkt person

Al-Mousawi, Abather

Personnr

19970725-7391

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-06-10

Namn Al-Mousawi, Abather		Personnummer 19970725-7391	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Rafha	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0737232848: Mobiltelefon	
Adress Södra Solrosvägen 18 461 77 Sjuntorp			
Folkbokföringsort Sjuntorp		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-06-10	
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 Försäkringskassan 1200-1500	Hemmavarande barn under 18 år 1	
Försörjningsplikt ja	SEK/månad	Skulder 0	
Förmögenhet 150000			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 117600		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Zajnab Najdi		Datum 2021-04-22	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Diariernr

Skäligen misstänkt person

Bejholt, Daniel

Personnr

19830226-0297

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

P338



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-06-10

Namn Bejholt, Daniel		Personnummer 19830226-0297	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Huddinge	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0735073469: Mobiltelefon	
Adress Larsbodavägen 110 LGH 1301 123 41 Farsta			
Folkbokföringsort Farsta		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-06-10	
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	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Diariet

5000-K335274-21

Skäligen misstänkt person

Davis, Anna Sara Natascha

Personnr

19960310-0307

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-06-10

Namn Davis, Anna Sara Natascha		Personnummer 19960310-0307
Tilltalsnamn Natascha	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Gustav Vasa	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0703539696: Mobiltelefon
Adress Gubbängsvägen 97 LGH 1201 122 45 Enskede		
Folkbokföringsort Enskede	Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-01-17	
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 204000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt	Skulder	
Förmögenhet		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 73700	Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av Insp Johan Lesslie	Datum 2021-05-26	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Diariennr

5000-K335274-21

Skäligen misstänkt person

Nirberg, Filip Jan

Personnr

19910713-1352

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-06-10

Namn Nirberg, Filip Jan		Personnummer 19910713-1352
Tilltalsnamn Filip	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Katarina	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0739037757: Mobiltelefon Gäller fortfarande 20
Adress Hagalundsgatan 5 LGH 2103 169 65 Solna		
Folkbokföringsort Solna	Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-12-17	
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 300000	Bidrag Barnbidrag ~ 1000 kr per barn.	Hemmavarande barn under 18 år 2
Försörjningsplikt 2 barn	Inkomst är brutto.	Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 383600	Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av Pasp. Frida Ekdahl	Datum 2021-09-22	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Ärende

Diariennr

5000-K335274-21

Handläggare

Sundkvist, Charlotta

Gärning

Grovt narkotikabrott 26 april-30 november september 2020 på olika platser i Stockholmsområdet (inklusive de centrala delarna) och i Bålsta.

Berörd person

Personnr

19830226-0297

Efternamn

Bejholt

Förnamn

Daniel

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-06-13

Underrättelse slutförd

2022-05-24

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligt med advokat

Notering

Tilläggsprotokoll överlämnad till häktet

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Amrén, Pehr

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-06-13

Underrättelse slutförd

2022-05-24

Underrättelsesätt

Muntligt

Notering

Tilläggsprotokoll överlämnat elektroniskt

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Ärende

Diariennr

5000-K335274-21

Handläggare

Sundkvist, Charlotta

Gärning

Grovt narkotikabrott 15 april tom 27 december 2020 på olika platser i Stockholmsområdet (inklusive de centrala delarna)

Berörd person

Personnr

19970725-7391

Efternamn

Al-Mousawi

Förnamn

Abather

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-06-13

Underrättelse slutförd

2022-05-24

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligt med advokat

Notering

Tilläggsprotokoll överlämnad till häktet

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Persson, Martin

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-06-13

Underrättelse slutförd

2022-05-24

Underrättelsesätt

Muntligt

Notering

Tilläggsprotokoll överlämnad till häktet

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Ärende

Diariennr

5000-K335274-21

Handläggare

Sundkvist, Charlotta

Gärning

Grovt Narkotikabrott 1 april tom 27 december 2020 på olika platser i Stockholmsområdet (inklusive de centrala delarna) och i Bålsta.

Berörd person

Personnr

19910713-1352

Efternamn

Nirberg

Förnamn

Filip Jan

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-06-13

Underrättelse slutförd

2022-05-24

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligt med advokat

Notering

Tilläggsprotokoll överlämnad till häktet

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Svartz, Viktor

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-06-13

Underrättelse slutförd

2022-05-24

Underrättelsesätt

Muntligt

Notering

Tilläggsprotokoll överlämnad till häktet

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredningssektion 4 PO Sthlm City

Ärende

Diariennr

5000-K335274-21

Handläggare

Sundkvist, Charlotta

Gärning

Grovt narkotikabrott 1 april-15 april 2020 på olika platser i Stockholmsområdet (inklusive de centrala delarna).

Berörd person

Personnr

19960310-0307

Efternamn

Davis

Förnamn

Anna Sara Natascha

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-06-13

Underrättelse slutförd

2022-05-24

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligt med advokat

Notering

Tilläggsprotokoll överlämnad till advokat för att där gås igenom

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Lindblom, Hanna

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-06-13

Underrättelse slutförd

2022-05-24

Underrättelsesätt

Muntligt

Notering

Tilläggsprotokoll överlämnad till häktet

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran