

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Handläggare (Protokollförare)
Faouzi Habib Radestam

Bitr. handläggare
Anne-Louise Husby Gisle
Lars Eriksson

Undersökningsledare
Matias Garcia de las Bayonas

Polisens diarienummer
9000-K2972-23

Tilläggsprotokoll till 9000-K2972-23 Arkiv/Åkl. ex

Åklr
EB-5595-23

Signerat av
Faouzi Habib Radestam

Signatordatum?
2024-02-21 14:12

Datum: 2024-02-22
2024-02-19
AKTBIL: 129

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden Finns	Tolk krävs Ja / Turkiska	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Alkut, Emil Engin		Personnummer 19690420-9373
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-01-19		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-02-19, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-02-21
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Jovicic, Slobodan, förordnad 2023-12-18		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-19, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-02-21
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ertan, Bekir Aydın		Personnummer 19510415-5873
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-01-18		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-02-19, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-02-21
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Klintfors, Rolf, förordnad 2023-12-05		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-19, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-02-21
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Anspraak Dödsboet

9000-K2972-23

Ersättningsanspraak från Dödsboet efter Ulf Eddy Ponsbach

4

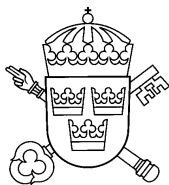
*Bilaga: Ersättningsanspraak***Personalia**

Bilaga skäligen misstänkt, Alkut, Emil Engin..... 31

Personalia, Alkut, Emil Engin..... 32

Bilaga skäligen misstänkt, Ertan, Bekir Aydin..... 33

Personalia, Ertan, Bekir Aydin..... 34



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K2972-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Dödsboet efter Ulf Eddy Ponsbach	19480903-0010	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grov trolöshet mot huvudman, Fullbordat	2024-02-19
Näringspenningtvätt (grovt), Fullbordat	2024-02-19

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Dödsboet efter Ulf Eddy Ponsbach	19480903-0010	Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden
Advokat/Boutredningsman Carl Järnberg

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
12 772 125

Preciserat yrkande

Se bilaga med skrivelse från Advokat Carl Järnberg daterad 2024-01-26 avseende dödsboets anspråk.



Carlsson & Co
Advokatbyrå

Dnr: 2022-1532

EB-5595-23/9000-K2972-23, Ekobrottsmyndigheten i Stockholm ./ Emil Alcut

I egenskap av boutredningsman tillika ombud för dödsboet efter Eddy Ponsbach får jag härmed inkomma med följande enskilda anspråk.

YRKANDEN

Dödsboet efter Eddy Ponsbach yrkar att tingsrätten ska förpliktiga Emil Alcut att utge 12 772 125 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen till dess att full betalning sker, datum för räntans beräkning framkommer nedan. Beloppet fördelar sig enligt följande.

1. 12 700 000 kr jämte ränta från den 1 november 2022 till dess att full betalning sker, avseende köpeskilling för fastigheten Danderyd Telefonen 6 på Carl Munters Väg 3 182 77 Stocksund.
2. 72 125 kr jämte ränta från och med den 1 januari 2024 till dess att full betalning sker, avseende hittills tillkommande arbete för boutredningsmannen i dödsboet efter Eddy Ponsbach till följd av Emil Alcuts gärning.

GRUND

Dödsboet efter Eddy Ponsbach har drabbats av den gärning som framgår av gärningspåståendet i stämningsansökan. Emil Alcut är på grund av brottet skadeståndsskyldig gentemot dödsboet efter Eddy Ponsbach.

BEVISNING

1. Köpekontrakt avseende fastigheten, signerad den 15 oktober 2022, **bilaga 1**.
2. Bekräftelse på avbetalning av lån som belastade fastigheten, **bilaga 2**.
3. Fakturor nr 3060, 3416, 3609 samt 3871, **bilaga 3-6**.
4. Rapporter avseende fakturorna nr 3060, 3416, samt 3609, **7-9**.

Handlingarna åberopas till styrkande av fordran avseende köpeskilling, samt den fakturerade tid för boutredningsmannens arbete som uppstått till följd av Emil Alcuts gärning.

Stockholm den 26 januari 2024

Carl Järnberg

Bil. 1

MÄKLERI
EKENSTAM
STOCKHOLM

Köpekontrakt

Säljare Dödsboet: Ulf Eddy Ponsbach med 1/1-del 19480903-0010

Köpare Henrik Pedersen med 1/2-del 19770317-4115

Tatjana Pedersen med 1/2-del 19671002-0287

Köpeobjekt Fastigheten Danderyd Telefonen 6 med adress Carl Munters väg 3, 182 77 Stocksund
I det följande kallad Fastigheten.

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter härmed Fastigheten till köparen.

Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om

FJORTON MILJONER SJUHUNDRATUSEN KRONOR 14 700 000 KR

Tillträdesdag 2022-11-01, eller annat datum enligt överenskommelse

§ 1 Betalning av köpeskilling Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

a. handpenning erlagd 1 470 000 kr

genom insättning på fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Sveabanken, kontonr: 9660 0171989. Märk betalningen med objektnummer: EA06731. Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av fastighetsmäklaren.

b. dellikvid erlagd. 1 470 000 kr

c. Betalar kontant på tillträdesdagen 11 760 000 kr

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas.

SUMMA KÖPESKILLING 14 700 000 KR

§ 2 Villkor om lån Inga lånevillkor föreligger.

§ 3 Inteckningar och pantbrev Säljaren garanterar:

- att Fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till 6 000 000 kronor.
- att Fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt.

T.P.

MÄKLERI
EKENSTAM
STOCKHOLM

- § 4 Rättigheter och belastningar** Säljaren garanterar att Fastigheten endast belastas av följande servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller kvarstadsanteckningar; samt att Fastigheten har del av följande samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar:
- Förmån: Officialservitut Va, 0162-04/17.1
Last: Officialservitut Va, 0162-04/17.2
- § 5 Fastighetens skick** Fastigheten överläts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits.
- § 6 Ansvar för skada** Skadas eller försämras Fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Köparen får dock räkna med normal förslitning.
- Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder Fastigheten.
- Säljaren garanterar att Fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad
- § 7 Äganderättens övergång samt fördelning av intäkter och kostnader** Parterna är överens om att äganderätten till Fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen. Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till Fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen.
- Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna.
- Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av Fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan.
- § 8 Myndighetsbeslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter** Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på Fastigheten belöpande
- gatukostnadsersättning
 - el-anslutningsavgifter
 - VA-anslutningsavgifter
 - anslutningsavgifter för fjärrvärme
- erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt.
- Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt.

MÄKLERI
EKENSTAM
STOCKHOLM

- § 9 Lagfarts- och lånekostnader** Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader med anledning av köparens förvärv. Kostnader aviserade från säljarens bank vid lösen av säljarens lån ska betalas av säljaren.
- I det fall köparens bank tar ut en avgift för att vara behjälplig med överföringen av köpeskillingen, och i förekommande fall lösen av säljarens lån, är parterna överens om att köparen ska betala denna. En sådan avgift kan bland annat bli aktuell när köparen inte tar några lån för att finansiera köpet.
- Parterna har enats om att full likvid skall redovisas till säljarna efter lagfarts utfärdande för köparna.
- § 10 Kontraktsbrott** Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning för sin skada.
- Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.
- Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med försäljningen av Fastigheten.
- Det är av väsentlig betydelse för säljaren att köparen betalar handpenningen i enlighet med vad som stadgas i 1 §. Betalar inte köparen handpenningen i rätt tid har säljaren rätt att häva köpet.
- § 11 Energi-deklaration** Energideklaration kommer att överlämnas innan tillträdesdagen.
- § 12 Städning och kvarglömd egendom** Säljaren är ansvarig för att bostadsbyggnaden senast på tillträdesdagen är utrymd och väl rengjord. Övriga byggnader ska vara utrymda och tomten ska vara avstädad.
- Senast på tillträdesdagen ska säljaren även ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i köpet.
- Fullgör säljaren inte denna skyldighet, har köparen - om parterna inte har avtalat annat - rätt att efter tillträdet göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad alternativt överta egendomen.
- Innan köparen har rätt att göra sig av med eller överta egendomen enligt ovan, ska köparen först skriftligen uppmana säljaren att senast inom tio kalenderdagar hämta egendomen. I uppmaningen ska köparen kort beskriva vilken egendom som avses.
- § 13 Överlämnande av handlingar samt nycklar** Sedan köpeskillning betalats enligt de i 1 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevitnat kvitterat köpebrev avseende Fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna de nycklar säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande Fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

9
T.P.

MÄKLERI
EKENSTAM
STOCKHOLM

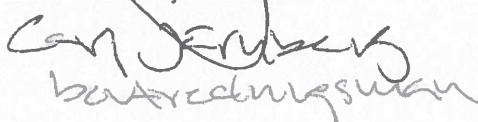
- § 14 Pantförskrivning** Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på köparens bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens pantförskrivning av pantbrev avseende Fastigheten innan köparen beviljats lagfart.
- § 15 Skriftliga meddelanden** Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev eller e-post till den person eller den adress som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare.
- Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
- a. om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet
 - b. om avsänt med brev: vid mottagandet
 - c. om avsänt med e-post: vid avsändandet
 - d. om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran
- § 16 Övriga villkor** Detta avtal ersätter det tidigare ingångna avtalet med datum 2022-04-06.
- Handlingar** Köparen har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med:
- Info, Undersökningsplikt & felansvar
 - Info, Undersökningsplikt & felansvar
- Bilagor** Följande bilagor tillhör köpekontraktet:
- Depositionsavtal
 - Utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister
 - Objektsbeskrivning
- Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.
- Undertecknande** Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar.

Säljare

Stockholm den 15 Oktober 2022

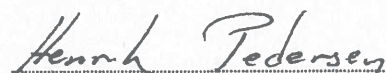


Dödsboet: Ulf Eddy Ponsbach


bestyrkelsesman

Köpare

Stockholm den 15 Oktober 2022



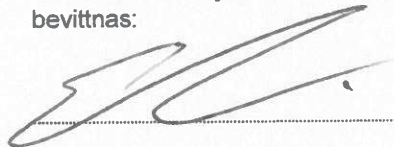
Henrik Pedersen



Tatjana Pedersen

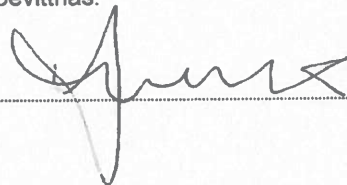
MÄKLERI
EKENSTAM
STOCKHOLM

Ovanstående säljares namnteckning(ar)
bevittnas:



Emil Alsterlund

Ovanstående köparens namnteckning(ar)
bevittnas:



Agnes Ax

Kvittens avseende
handpenning

Kvitteras på separat kvitto.

Bil.2

2023-08-30 Karlstad

Bekräftelse löst lån

Här kommer en bekräftelse på att nedanstående lån är löst och slutbetalades per 2022-10-31

Låntagare: Ulf Eddy Ponsbach, 19480903-0010

Lånenummer: 21722847

Lösenbelopp (kapitalskuld + upplupen ränta): 750 000 kr

Låntagare: Ulf Eddy Ponsbach, 19480903-0010

Lånenummer: 21722855

Lösenbelopp (kapitalskuld + upplupen ränta): 1 250 000 kr

SBAB Bank AB (publ)



Ellen Andersson

Banktjänsteman



Patrik Norup

Banktjänsteman



Carlsson & Co
Advokatbyrå

Bil.3

Dödsboet efter Ulf Eddy
Ponsbach

Dnr: 2022-1532

FAKTURA NR 3060

Dödsboet efter Ulf Eddy Ponsbach, boutredningsman
Fakturadatum: 2022-12-19

SAMMANSTÄLLNING

Åtgärder, se specifikation.

Arvode	39,00 tim à 2 000,00 kr	78 000,00 kr
Momsgrundande		78 000,00 kr
Moms (25%)		19 500,00 kr
Momsfritt utlägg		380,00 kr
Totalsumma:		97 880,00 kr

Betalningsvillkor 10 dagar, förfallodag **2022-12-29**

Vid betalning, vänligen uppge referens: **3060**

Betalning görs till bankgironummer 5288-0986

Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Carlsson & Co Advokatbyrå innehar F-skattsedel
Org. Nr 969787-1961

Garvargatan 11, 112 21 Stockholm, tel +46 8 408 001 01, fax +46 8 408 811 33
info@carlssonco.com, www.carlssonco.com

220504

11

11

114

111

114

114

1100

1100

1100

1100

11/11/2014

11/11/2016

Category	Item	Value
Category 1	Item 1.1	95
	Item 1.2	90
	Item 1.3	55
Category 2	Item 2.1	65
	Item 2.2	100
Category 3	Item 3.1	35
	Item 3.2	98
Category 4	Item 4.1	95
	Item 4.2	92
	Item 4.3	90
Category 5	Item 5.1	25
	Item 5.2	80
	Item 5.3	85
	Item 5.4	30
Category 6	Item 6.1	92
	Item 6.2	98
	Item 6.3	95
	Item 6.4	90
	Item 6.5	60
Category 7	Item 7.1	98
	Item 7.2	90
Category 8	Item 8.1	30
	Item 8.2	95
Category 9	Item 9.1	92
	Item 9.2	55
Category 10	Item 10.1	100
	Item 10.2	90
	Item 10.3	65
Category 11	Item 11.1	100
	Item 11.2	35
Category 12	Item 12.1	95
	Item 12.2	75
Category 13	Item 13.1	80
	Item 13.2	75
	Item 13.3	85
Category 14	Item 14.1	45
	Item 14.2	98
	Item 14.3	65
Category 15	Item 15.1	98
	Item 15.2	90
Category 16	Item 16.1	50
	Item 16.2	95
Category 17	Item 17.1	95
	Item 17.2	60
Category 18	Item 18.1	98
	Item 18.2	25

Bil. 4



Carlsson & Co
Advokatbyrå

Dödsboet efter Ulf Eddy
Ponsbach

Dnr: 2022-1532

FAKTURA NR 3416

Dödsboet efter Ulf Eddy Ponsbach
Fakturadatum: 2023-06-30

SAMMANSTÄLLNING

Åtgärder, se specifikation.

Arvode	22,25 tim á 2 000 kr	44 500,00 kr
Moms (25%)		11 125,00 kr
Totalsumma:		55 625,00 kr

Betalningsvillkor 10 dagar, förfallodag **2023-07-10**

Vid betalning, vänligen uppge referens: **3416**

Betalning görs till bankgironummer 5288-0986

Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Carlsson & Co Advokatbyrå innehar F-skattsedel
Org. Nr 969787-1961
Garvargatan 11, 112 21 Stockholm, tel +46 8 408 001 01, fax +46 8 408 811 33
info@carlssonco.com, www.carlssonco.com

Utförda åtgärder

Telefonsamtal med Emil Alcut i ärendet.

100

Telefonsamtal med Emil Alcut angående försäljningen av dödsboets fastighet.

Telefonsamtal med Emil Alcut.

Möte med Emil Alcut, mäklare, med anledning av administrativa problem hänförligt till dokumentationen kring försäljningen av fastigheten.
Mailkorrespondens med dödsbodelägarna.

1100

	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED] Mailkorrespondens med Emil Alcut, Ekenstam fastighetsförmedling.
230425	[REDACTED]
230426	Emailkorrespondens med Emil Alcut, återkoppling från tidigare samtal.
230503	Mailkorrespondens med Emil Alcut, avseende påminnelse om underlag.
230504	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED] Mailkorrespondens med Emil Alcut med anledning därav.
230515	[REDACTED]
230530	Mailkorrespondens med Emil Alcut, Ekenstam.
230531	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
230601	Telefonsamtal i ärendet. Utredningsarbete med anledning av mottagen information. Mailkorrespondens med Emil Alcut. Mailkommunikation med dödsbodelägarna med anledning därav.
230602	Mailkorrespondens med Emil Alcut. Efterföljande mailkorrespondens med dödsbodelägarna. Upprättande samt expediering av skrivelse till köparna av dödsboets fastighet. Telefonsamtal med EBM. Telefonsamtal med Stockholms tingsrätt avdelning 3. Mottagande och genomgång av handlingar. Fortsatt mailkorrespondens i ärendet. Telefonsamtal med åklagaren i mål nr B 2783-22 vid EBM, Matias Garcia. Kompetterande mail till dödsbodelägarna med anledning därav. Telefonsamtal med Lantmäteriet angående ansökan om lagfart. Efterföljande mailkorrespondens i ärendet med anledning därav.
230605	Telefonsamtal med Lantmäteriet ang. lagfart.
230607	Mailkorrespondens med Emil Alcut angående utbetalning med anledning av beviljad lagfart. Efterföljande mailkorrespondens med dödsbodelägarna.
230608	[REDACTED]
230609	Mailkorrespondens med dödsbodelägarna. Mailkorrespondens med Emil Alcut.
230615	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]

230630

[REDACTED]
Mailkorrespondens med dödsbodelägarna och Emil Alcut. Efterföljande telefonsamtal från Emil. Arbete i ärendet med anledning därav.
Upprättande av mail till dödsbodelägarna med anledning av utvecklingen i ärendet.



Carlsson & Co
Advokatbyrå

Bil. S

Dödsboet efter Ulf Eddy
Ponsbach

Dnr: 2022-1532

FAKTURA NR 3609

Dödsboet efter Ulf Eddy Ponsbach
Fakturadatum: 2023-10-19

SAMMANSTÄLLNING

Timdebitering , se specifikation.

Arvode	15,65 tim á 2 000,00 kr	31 300,00 kr
Moms (25%)		7 825,00 kr
Totalsumma:		39 125,00 kr

Betalningsvillkor 10 dagar, förfallodag **2023-10-29**

Vid betalning, vänligen uppge referens: **3609**

Betalning görs till bankgironummer 5288-0986

Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Carlsson & Co Advokatbyrå innehar F-skattsedel
Org. Nr 969787-1961

Garvargatan 11, 112 21 Stockholm, tel +46 8 408 001 01, fax +46 8 408 811 33
info@carlssonco.com, www.carlssonco.com

SPECIFIKATION

Utförda åtgärder	Tid
230703 Mailkorrespondens med dödsbodelägarerna med anledning av mail från Micaela. Mailkorrespondens med Ivan, Micaelas make, med anledning av mail från denne. Telefonsamtal från Emil Alcut.	0,75
230720 Längre telefonsamtal med Linda, ombud för Micaela (1 tim)	0,50
230721 Mailkorrespondens med dödsbodelägarerna med anledning av mail från Michaela.	0,00
230802 Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
230808 Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
230809 Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
230814 Mailkorrespondens i ärendet med anledning av fredagens mailkorrespondens med Daniel. Mail till samtliga dödsbodelägare för översändande av handlingar i mål mot mäklare Emil Alcut.	0,50
230814 Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
230815 Mail med dödsbodelägarerna för översändande av förundersökningsprotokoll ang. Emil Alcut. Telefonsamtal med Linda, Micaelas ombud.	0,75
230816 Telefonsamtal med Emil Alcut angående upprättande av kravbrev.	0,25
230818 Telefonsamtal i ärendet. Telefonsamtal från Emil Alcut. Upprättande samt expediering av kravbrev till Ekenstam samt via mail till Emil. Mailkorrespondens till dödsbodelägarerna med anledning därav.	1,25
230821	
230822 Mailkorrespondens med dödsbodelägarerna med anledning av mail från Natalie.	0,25
230824	
230825 Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
230828 Telefonsamtal med Emil Alcut.	0,00
230829	
230830 Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
230831 Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
230831 Arbete i ärendet med genomgång av köpehandlingar avseende fastighet för identifiering av deponeringsvillkor.	0,25
230901	

230905	Beräkning av skatt för fastighetsförsäljning. Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,35
230906	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut. Telefonsamtal med Skatteverket angående deklaration av försäljning av fastighet. Mail till Micaela i ärendet.	0,35
230908	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
230911	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
230912	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
230913	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
230919	Telefonsamtal från Linda, Micaela Ponsbachs ombud. Upprättande samt expediering av mail till Emil Alcut med anledning därav med en begäran om en skriftlig statusuppdatering/rapport. [REDACTED]	0,75
	[REDACTED]	[REDACTED]
230919	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	0,60
	[REDACTED] Mailkorrespondens med Emil Alcut, mottagande och genomgång av skrivelse. Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	
230927	Mailkorrespondens med dödsbodelägarna med anledning av mottagande av skrivelse från Emil Alcut.	0,25
230928	Mailkorrespondens med Michaela Ponsbach angående mottagen skrivelse från Emil Alcut m.m. Upprättande samt expediering av mail till Mats Sjöquist, Mäklarsamfundet, med anledning av mottagen skrivelse från den samme. Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,60

Summa		15,65
--------------	--	--------------



Carlsson & Co
Advokatbyrå

Bil. 6

Dödsboet efter Ulf Eddy
Ponsbach

Dnr: 2022-1532

FAKTURA NR 387 I

Dödsboet efter Ulf Eddy Ponsbach
Fakturadatum: 2023-12-21

SAMMANSTÄLLNING

Timdebitering, se specifikation.

Arvode	12,00 tim á 2 000,00 kr	24 000,00 kr
Moms (25%)		6 000,00 kr
Totalsumma:		30 000,00 kr

Betalningsvillkor 10 dagar, förfallodag **2023-12-31**

Vid betalning, vänligen uppge referens: **387 I**

Betalning görs till bankgironummer 5288-0986

Year	Country	Value
1990	Algeria	1.00
1991	Algeria	1.00
1992	Algeria	1.00
1993	Algeria	1.00
1994	Algeria	1.00
1995	Algeria	1.00
1996	Algeria	1.00
1997	Algeria	1.00
1998	Algeria	1.00
1999	Algeria	1.00
2000	Algeria	1.00
2001	Algeria	1.00
2002	Algeria	1.00
2003	Algeria	1.00
2004	Algeria	1.00
2005	Algeria	1.00
2006	Algeria	1.00
2007	Algeria	1.00
2008	Algeria	1.00
2009	Algeria	1.00
2010	Algeria	1.00
2011	Algeria	1.00
2012	Algeria	1.00
2013	Algeria	1.00
2014	Algeria	1.00
2015	Algeria	1.00
2016	Algeria	1.00
2017	Algeria	1.00
2018	Algeria	1.00
2019	Algeria	1.00
2020	Algeria	1.00
2021	Algeria	1.00
2022	Algeria	1.00
2023	Algeria	1.00
2024	Algeria	1.00
2025	Algeria	1.00
2026	Algeria	1.00
2027	Algeria	1.00
2028	Algeria	1.00
2029	Algeria	1.00
2030	Algeria	1.00
2031	Algeria	1.00
2032	Algeria	1.00
2033	Algeria	1.00
2034	Algeria	1.00
2035	Algeria	1.00
2036	Algeria	1.00
2037	Algeria	1.00
2038	Algeria	1.00
2039	Algeria	1.00
2040	Algeria	1.00
2041	Algeria	1.00
2042	Algeria	1.00
2043	Algeria	1.00
2044	Algeria	1.00
2045	Algeria	1.00
2046	Algeria	1.00
2047	Algeria	1.00
2048	Algeria	1.00
2049	Algeria	1.00
2050	Algeria	1.00
2051	Algeria	1.00
2052	Algeria	1.00
2053	Algeria	1.00
2054	Algeria	1.00
2055	Algeria	1.00
2056	Algeria	1.00
2057	Algeria	1.00
2058	Algeria	1.00
2059	Algeria	1.00
2060	Algeria	1.00
2061	Algeria	1.00
2062	Algeria	1.00
2063	Algeria	1.00
2064	Algeria	1.00
2065	Algeria	1.00
2066	Algeria	1.00
2067	Algeria	1.00
2068	Algeria	1.00
2069	Algeria	1.00
2070	Algeria	1.00
2071	Algeria	1.00
2072	Algeria	1.00
2073	Algeria	1.00
2074	Algeria	1.00
2075	Algeria	1.00
2076	Algeria	1.00
2077	Algeria	1.00
2078	Algeria	1.00
2079	Algeria	1.00
2080	Algeria	1.00
2081	Algeria	1.00
2082	Algeria	1.00
2083	Algeria	1.00
2084	Algeria	1.00
2085	Algeria	1.00
2086	Algeria	1.00
2087	Algeria	1.00
2088	Algeria	1.00
2089	Algeria	1.00
2090	Algeria	1.00
2091	Algeria	1.00
2092	Algeria	1.00
2093	Algeria	1.00
2094	Algeria	1.00
2095	Algeria	1.00
2096	Algeria	1.00
2097	Algeria	1.00
2098	Algeria	1.00
2099	Algeria	1.00
2100	Algeria	1.00

SPECIFIKATION- utförda åtgärder m.a.a. överlåtelse av Danderyd Telefonen 6

Utförda åtgärder		Tid
231002	Mailkorrespondens med dödsbodelägarna med anledning av mail från Micaela.	0,25
231004	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
231012	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,10
231016	Telefonsamtal med Michaelas ombud.	0,25
231017	Genomgång av telefonlogg med anledning av förfrågan från Micaelas ombud.	0,25
231019	Telefonsamtal med Emil Alcut med anledning av pågående ärende. Upprättande samt expediering av skrivelse till dödsbodelägarna via epost.	0,50
231024	Mottagande och genomgång av mail från Micaela. Efterforskningar med anledning därav. Upprättande samt expediering av svar till samtliga dödsbodelägare.	0,25
231110	Telefonsamtal från Emil Alcut angående status i ärendet samt kontakt med finanspolisen ang pågående utredning.	0,25
231114	Mottagande och genomgång av mail från Natalie, kontroll av websida (mottagen länk). Mailkorrespondens med dödsbodelägarna med anledning därav.	0,25
231204	Telefonsamtal med Emil Alcut i ärendet.	0,25
231205	Genomgång och sammanställning av underlag avseende fastighetsköp och lagfart.	0,75

231206	Inställelse för förhör med EBM. Efterföljande arbete med anledning därav.	2,50
231208	Mailkorrespondens med utredande polis EBM, mottagande av besked att Emil Alkut är häktad och kvarstad meddelad. Mailkorrespondens med Linda, Michaelas ombud med anledning av mail från denne.	0,25
231211	Telefonsamtal med Linda, Michaelas ombud. Telefonsamtal med EBM angående status. Mottagande och genomgång av häktningsprotokoll från Stockholms tingsrätt. Genomgång av akt och sammanställning av material till ekobrottsmyndigheten.	1,50
231214	Genomgång av sammanställd information angående försäljningen av fastigheten Danderyd Telefonen 6 samt kontakt med Emil Alkut. Möte med utredare vid EBM för överlämnande av information.	2,00
Summa		9,45

Bil. 7

Faktura 3060. Ersättning för arbete som avser Ekenstam

Mailkorrespondens med Emil Alcut, mäklare angående tillkommande köpeskilling. Mailkorrespondens med Micaela	
221101	Ponsbach anående försäljningen av dödsboets fastighet. Mottagande av åtta pärmar av material från Carl Munters Väg.
	inlämnat av Yvonne Lenke. Inledande arbete med genomgång av dessa pärmar. Gallring av material.
221124	Telefonsamtal med Emil Alcut angående bouppteckning och utbetalning av köpeskilling för fastighet.
	Summa tid
	0,5
	0,25
	0,75

Bil. 8

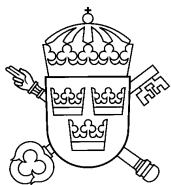
Faktura 3416: Ersättning för arbete som avser Ekenstam

230109	Telefonsamtal med Emil Alcut i ärendet.	0,25
230131	Telefonsamtal med Emil Alcut angående försäljningen av dödsboets fastighet.	0,25
230309	Möte med Emil Alcut, mäkare, med anledning av administrativa problem hänförligt till dokumentationen kring försäljningen av fastigheten. Mailkorrespondens med dödsbodeläggarna.	1,5
230418	Mottagande och genomgång av besked om avslutande av konkon hos SEB samt angående annullering av försäkring. Mottagande och genomgång av mail jämte handlingar från Hugo Lindbom, SEB. Upprättande samt expediering av svar till den samma. Telefonsamtal från Micaela. Mailkorrespondens med Emil Alcut. Ekenstam fastighetsförmedling.	0,25
230426	Emailkorrespondens med Emil Alcut, återkoppling från tidigare samtal.	1,25
230503	Mailkorrespondens med Emil Alcut, avseende påminnelse om underlag.	0,25
230530	Mailkorrespondens med Emil Alcut. Ekenstam.	0
230601	Telefonsamtal i ärendet. Utredningsarbete med anledning av mottagen information. Mailkommunikation med Emil Alcut. Mailkommunikation med dödsbodeläggarna med anledning därav.	1
230602	Mailkorrespondens med Emil Alcut. Efterföljande mailkorrespondens med dödsbodeläggarna. Upprättande samt expediering av skrivelse till köparna av dödsboets fastighet. Telefonsamtal med EBM. Telefonsamtal med Stockholms tingsrätt avdelning 3. Mottagande och genomgång av handlingar. Fortsatt mailkorrespondens i ärendet. Telefonsamtal med åklagaren i mål nr B 2783-22 vid EBM, Matias Garcia. Kompetterande mail till dödsbodeläggarna med anledning därav.	3
230605	Telefonsamtal med Lantmäteriet ang. lagfart.	0,25
230607	Mailkorrespondens med Emil Alcut angående utbetalning med anledning av beviljad lagfart. Efterföljande mailkorrespondens med dödsbodeläggarna.	0
230609	Mailkorrespondens med dödsbodeläggarna. Mailkorrespondens med Emil Alcut.	0,5
230630	Telefonsamtal med kundkänomedomsgruppen SEB, Amanda. Mailkorrespondens med dödsbodeläggarna och Emil Alcut. Efterföljande telefonsamtal från Emil. Arbete i ärendet med anledning därav. Upprättande av mail till dödsbodeläggarna med anledning av utvecklingen i ärendet.	1,5
		10,25

Bil. 9

Faktura 3609 = Ersättning för arbete som avser Ekenstam

230703	Mailkorrespondens med dödsbodeläggarna med anledning av mail från Micaela. Mailkorrespondens med Ivan, Micaelas make, med anledning av mail från denne. Telefonsamtal från Emil Alcut.	0,75
230720	Längre telefonsamtal med Linda. ombud för Micaela (1 tim)	0,5
230721	Mailkorrespondens med dödsbodeläggarna med anledning av mail från Michaela.	0
230802	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,1
230808	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,1
230809	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,1
230814	Mailkorrespondens i ärendet med anledning av fredagens mailkorrespondens med Daniel. Mail till samtliga dödsbodeläggare för översändande av handlingar i mål mot mäklare Emil Alcut.	0,5
230814	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,1
230815	Mail med dödsbodeläggarna för översändande av förundersökningsprotokoll ang. Emil Alcut. Telefonsamtal med Linda, Micaelas ombud.	0,75
230816	Telefonsamtal med Emil Alcut angående upprättande av kravbrev.	0,25
230818	Telefonsamtal i ärendet. Telefonsamtal från Emil Alcut. Upprättande samt expediering av kravbrev till Ekenstam samt via mail till Emil. Mailkorrespondens till dödsbodeläggarna med anledning därav.	1,25
230822	Mailkorrespondens med dödsbodeläggarna med anledning av mail från Natalie.	0,25
230825	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,1
230828	Telefonsamtal med Emil Alcut.	0
230830	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,1
230831	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,1
230831	Arbete i ärendet med genomgång av köpehandlingar avseende fastighet för identifiering av deponeringsvillkor.	0,25
230905	Beräkande av skatt för fastighetsförsäljning. Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,35
230906	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut. Telefonsamtal med Skatteverket angående deklaration av försäljning av fastighet. Mail till Micaela i ärendet.	0,35
230908	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,1
230913	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,1
230919	Telefonsamtal från Linda, Micaela Ponsbachs ombud. Upprättande samt expediering av mail till Emil Alcut med anledning därav med en begäran om en skriftlig statusuppdatering/rapport. Förberedelser avseende upprättande av begäran om anstånd till SKV.	0,75
230919	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,1
230926	Mailkorrespondens med ansvarig handläggare på SKV ang. ärendet. Mailkorrespondens med Emil Alcut, mottagande och genomgång av skrivelse. Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	0,6
230927	Mailkorrespondens med dödsbodeläggarna med anledning av mottagande av skrivelse från Emil Alcut.	0,25
230928	Mailkorrespondens med Michaela Ponsbach angående mottagen skrivelse från Emil Alcut m.m. Upprättande samt expediering av mail till Mats Sjöquist. Mäklarsamfundet, med anledning av mottagen skrivelse från den samme.	0,6
	Telefonsamtal med mäklare Emil Alcut.	8,4
	Total tid:	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diariennr
9000-K2972-23

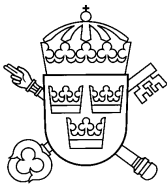
Bilaga - Skäligen misstänkt

Skäligen misstänkt person
Alkut, Emil Engin

Personnr
19690420-9373

Identifierad Kontrollsätt
Ja Känd av polisanställd

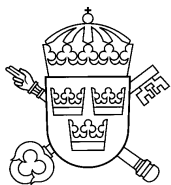
Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-02-21

Namn Alkut, Emil Engin		Personnummer 19690420-9373
Tilltalsnamn Engin	Kallas för	Öknamn Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Istanbul
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0700914151: Mobiltelefon Kopplat till swish
Postadress Fafnervägen 17 182 66 Djursholm		
Folkbokföringsort Djursholm		
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 1300000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 2
Försörjningsplikt 2		Skulder 25000000
Förmögenhet		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 1607300	Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av Insp Faouzi Radestam	Datum 2023-12-07	

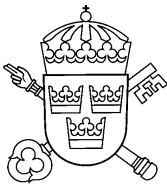


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diariet
9000-K2972-23

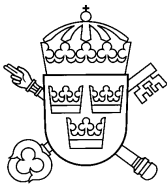
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Ertan, Bekir Aydin	Nej		19510415-5873



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-02-21

Namn Ertan, Bekir Aydın		Personnummer 19510415-5873
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Istanbul
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0707952301: Annat telefonnummer Det numme
Postadress Svartmangatan 24 111 29 Stockholm		är kopplat till
Folkbokföringsort Stockholm		
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 400000	Bidrag Bostadsrätt i Norra tornen. Ska flytta in den 1 juli 2023	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt nej		Skulder
Förmögenhet 750000		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 362600	Taxeringsår 2022	
Taxeringskontroll utförd av Anne-Louise Husby Gisle	Datum 2023-12-14	



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K2972-23

Underrättad av

Radestam, Faouzi Habib

Gärning

Medhjälp till Grov förskingring alt Grov näringspenningtvätt

Berörd person

Personnr

19510415-5873

Efternamn

Ertan

Förnamn

Bekir Aydin

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2024-01-18

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)

2024-02-21

Notering

Misstänkt underrättas på telefon om att utredningen är slutförd och materialet lämnat i fysisk form via häktet på Kronoberg 240219.

En kortare tid för erinran då materialet är av väldigt begränsad natur.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Klintfors, Rolf

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)

2024-02-21

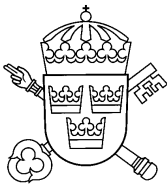
Notering

Försvare underrättas på telefon om att utredningen är slutförd och materialet lämnas via mail enligt önskemål 2024-02-19.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr
9000-K2972-23

Underrättad av
Radestam, Faouzi Habib

Gärning
Grov trolöshet mot huvudman

Berörd person

Personnr
19690420-9373

Efternamn
Alkut

Förnamn
Emil Engin

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-01-19

Datum för muntlig underrättelse
2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)
2024-02-21

Notering

Misstänkt underrättas på telefon om att utredningen är slutförd och materialet lämnat i fysisk form via häktet på Kronoberg 240219.

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
Jovicic, Slobodan

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-02-19

Yttrande senast (rådrum)
2024-02-21

Notering

Försvare underrättas på telefon om att utredningen är slutförd och materialet lämnas via mail enligt önskemål 2024-02-19.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran