

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Handläggare (Protokollförare)
Magnus Högborg

Undersökningsledare
Matias Garcia de las Bayonas

Polisens diarienummer
9000-K3224-21

Tilläggsprotokoll

till 9000-K3224-21

Arkiv/Åkl. ex

Åkl.nr
EB-9354-20

Signerat av

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Signerat (datum)

Datum: 2022-12-22
2022-12-22
AKTBIL: 14

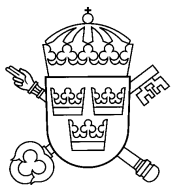
Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Alkut, Emil Engin		Personnummer 19690420-9373
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2022-12-22, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2022-12-22
		Resultat av slutunderrättelse
Försvare Cedermark, Conny, förordnad 2022-04-07		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2022-12-22, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2022-12-22
		Resultat av slutunderrättelse

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Mail 11 december 2019 från Emil till Ottar Bergqvist	
9000-K3224-21	PM Mail från Emil Alkut till Ottar Bergqvist.....	3
	<i>Bilaga: 1 Mail från Emil Alkut till Ottar Bergqvist</i>	
	<i>Bilaga: 2 Bifogad fil i mail från Emil till Ottar</i>	
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Alkut, Emil Engin.....	8
	Personalia, Alkut, Emil Engin.....	9



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

PM

Mail från Emil Alkut till Ottar Bergqvist

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3224-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-02-17

Tid

11:44

Involverad personal

Magnus Högberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Målsägarna (säljarna) Ottar och Peter Bergqvist har tidigare lämnat in en handling som heter "Kvittens provision/arvode" som de fått från Emil Alkut i samband med överlåtelsedagen 6 december. Peter och Ottar kontaktades och tillfrågades hur de fått ovannämnd handling. Det visade sig att de fått den via e-post från Emil Alkut 11 december 2019.

Bifogat till detta PM ser man först mailet från Emil Alkut som är adresserat till Ottar Bergqvist (uppveda@gmail.com) och sänt 11 december 2019. Till mailet var en pdf-fil bifogad som visas efter mailet. I den bifogade filen fanns dels ett kvitto från Handelsbanken på insättningar från köparna, Kvittens provision/arvode (på 75 000 kr) samt ett kvitto från Handelsbanken gällande överföringen på 925 000 kr från klientmedelskontot till dödsboets konto.

Från: [Marie Bergquist Kraft](#)
Till: [Magnus Högberg](#)
Ärende: Fwd: Kvittenser på insättningar
Datum: den 17 februari 2022 10:39:41
Bilagor: [doc01726220191211084802.pdf](#)

Hej,

Här kommer det efterfrågade underlaget.

Vänliga hälsningar
Marie

----- Forwarded message -----

Från: **Emil Alcut** <emil.alcut@ekenstam.com>
Date: ons 11 dec. 2019 kl 09:46
Subject: Kvittenser på insättningar
To: uppveda@gmail.com <uppveda@gmail.com>

Mvh

Emil Alcut
VD/Reg.Fastighetsmäklare
Tel 0700-914151
[Email:Emil@ekenstam.com](mailto:Emil@ekenstam.com)
Den 2019-12-11 09:43 skrev "kopiator@ekenstam.com" <kopiator@ekenstam.com>
följande:

TASKalfa 3252ci

Handelsbanken**Kvitto**

Kontorsnamn/Avdelning

Sundbyberg

Handläggare

Helena Hygstedt Wiberg

Kontorsnummer

6153

Telefon (inkl riktnummer)

46 (0)8 56480685

Datum

2019-12-06

Specifikation

Försäljning av Täby, Säckpipan 1

Låneinbetalning (lösen)

Lånenummer	Bank	Kapitalskuld	Ränta	Kostnad/RSE	Summa kronor
39982416839	Nordea	797 332,00	273,00	25,00	797 630,00
Summa lån					797 630,00

Insättning konto

Kontohavarens namn	Ange kontonummer inkl clearingnummer	Belopp
Orvar Bergqvist	3300-3503121232	1 400 981,00
Kontohavarens namn	Ange kontonummer inkl clearingnummer	Belopp
Orvar Bergqvist	5398-0017095	1 400 981,00
Kontohavarens namn	Ange kontonummer inkl clearingnummer	Belopp
Orvar Bergqvist	83279-9838794429	1 400 981,00
Kontohavarens namn	Ange kontonummer inkl clearingnummer	Belopp
Kontohavarens namn	Ange kontonummer inkl clearingnummer	Belopp
Kontohavarens namn	Ange kontonummer inkl clearingnummer	Belopp
Summa insättning		4 202 943,00

Totalsumma kronor

5 000 573,00

$$\begin{array}{r}
 5.000,573 \div \\
 + \quad 75.000 \div \\
 \quad 925.000 \div \\
 \hline
 = 6.000,573 \div
 \end{array}$$

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Dödsboet efter Orvar Bergqvists

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
EA06300			2019-10-03	2019-12-06

Objekt

Fastigheten Täby Säckpipan 1 med adress Brinkvägen 55, 187 34 Täby

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	60 000,00	15 000,00	75 000,00
Gällande momssats: 25%	60 000	15 000	75 000

SJUTTIOFEMTUSEN

75 000 KR

Ekenstam Fastighetsmäklare har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559008536001

Ort och datum

Stockholm den 3 december 2019



Emil Alcut, vd/ reg. fastighetsmäklare

Handelsbanken

Kontoinformation - Transaktioner

Sida 1(1)

Överföring till annan bank

Från

Kontohavare: Klientmedel - Emil Alcut
Kontonummer: 909 575 908
BIC/IBAN: HANDSESS / SE72 6000 0000 0009 0957 5908
Kontoform: Affärskonto
Valuta: SEK
Kontoförande kontor: 6151 Djursholm

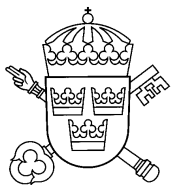
Till

Mottagarnamn: dödsbo orvar bergquist
Kontonummer: 33003503121232
Valuta: SEK

Belopp: SEK 925 000,00
Överföringsdatum: 2019-12-06

Text på avsändarkonto: brinkvägen
Text på mottagarkonto: brinkvägen
Utförd via: Internet

Registrerat: 2019-12-06 11.47 EMIL ENGIN ALKUT Internet
Slutgodkänt: 2019-12-06 11.47 EMIL ENGIN ALKUT Internet



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diariennr
9000-K3224-21

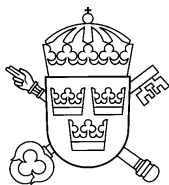
Bilaga - Skäligen misstänkt

Skäligen misstänkt person
Alkut, Emil Engin

Personnr
19690420-9373

Identifierad Kontrollsätt
Ja Dataslagning

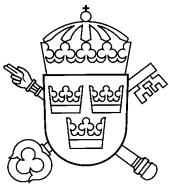
Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-12-22

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	
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		Bidrag	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K3224-21

Underrättad av

Högberg, Magnus

Gärning

Grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr

19690420-9373

Efternamn

Alkut

Förnamn

Emil Engin

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2022-12-22

Yttrande senast (rådrum)

2022-12-22

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §). Tilläggsprotokoll skickat via mail till den misstänkte.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Cedermark, Conny

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2022-12-22

Yttrande senast (rådrum)

2022-12-22

Notering

Tilläggsprotokoll skickat via mail till försvararen.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran