



Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-34759-22

Signerat av
Christina Berglén Carlsson

Signerat datum
2022-09-13 14:04
Åkl. 1100 MS TINGSRÄTT
Datum: 2022-09-14
AKTBIL: 95

Arkiv/Åkl. ex

Enhet
Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Handläggare (Protokollförare)
Christina Berglén Carlsson

Bitr. handläggare
Anna Lyckeberg

Undersökningsledare
Lucas Eriksson

Polisens diarienummer
5000-K468805-22

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Arslan, Bengü Sevleda		Personnummer 19920518-4147	
Brott Penningtvättsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt FUP överlämnad i ärende K261899-22	Underrättelse utsänd 2022-09-02	Yttrande senast 2022-09-08	Underrättelse slutförd 2022-09-13
Försvare Nilsson, Peter, förordnad 2022-08-10	2022-09-02	2022-09-08	2022-09-13
Underrättelsesätt, försvare FUP överlämnad i ärende K261899-22	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2022-03-10 - 2022-03-10
Aktör Arslan, Bengü Sevleda	Roll Misstänkt	

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K468805-22	Anmälan	3
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	PM bakgrund	
	PM Bakgrund.....	4
	<i>Bilaga: Utdrag</i>	
	Ekonomi	
	PM Sevleda - swish.....	6
	<i>Bilaga: Swish - Arslan</i>	
	Sevledas engagemang i Nordea.....	8
	Chris Bäckmans transaktioner.....	10
	Förhör	
	Förhör med misstänkt, Arslan, Bengü Sevleda	13
	<i>Bilaga: Scannat dokument</i>	
	Förhör med misstänkt, Arslan, Bengü Sevleda	20
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Arslan, Bengü Sevleda.....	22
	Personalia, Arslan, Bengü Sevleda.....	23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-04-27 13:31

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5311U2GB2, Grova brott 2 PO Sthlm City

Anmälningsansvarig: Berglén Carlsson, Christina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

, Stockholm

Fr.o.m Torsdag 2022-03-10 00:00 t.o.m Torsdag 2022-03-10 00:01

Misstänkta personer:

Arslan, Bengü Sevleda

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

PENNINGTVÄTT

Sevleda är misstänkt för penningtvättsbrott genom att den 10 mars ha mottagit och förvarat 23 333 kr som härrör från brottslig verksamhet.

Övrigt

Ärende hör ihop med K-261899-22



PM

Bakgrund

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K468805-22

Uppgiftslämnare

Berglén Carlsson, Christina

Datum

2022-04-29

Tid

09:03

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Berglén Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

I ärende K261899-22 har målsäganden utsatts för ett människorov/rån/utpressning. Målsäganden har under hot tvingats föra över stora summor pengar till olika konton. Pengar som i sin tur swishats vidare till bland annat Sevleda Arslans konto.

Sevleda har 2022-03-10 tagit emot 23 333 kr från Chris Bäckman genom swish på telefonnummer 072-852 89 14. Delar av de pengarna(100 000) som målsäganden i K261899-22 har fört över till Chris Bäckman.

2022-03-13 swishar Arslan 5000 kronor till Reber Kamal Nouri som förekommer med penningtvätt kopplat till K261899-22.

Se bifogad excelfil med Sevleda Arslans kontoutdrag.

Kontonummer	Valutafick a	Datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer
9205184147	SEK	2022-03-13	17:04:31	Swish betalning		-5 000,00	45 239,79	46739086373	REBER KAMAL NOURI	Swish betalning REBER KAMAL NOURI	46728528914
9205184147	SEK	2022-03-10	18:37:21	Swish inbetalning	23 333,00		50 239,79	46739925174	CHRIS BACKMAN	Swish inbetalning CHRIS BACKMAN	46728528914



PM

Sevleda - swish

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariet

5000-K468805-22

Uppgiftslämnare

Lyckeberg, Anna

Datum

2022-05-09

Tid

11:04

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Lyckeberg

Uppgiften avser

Uppgift

Vid kontroll med swish framgår att Sevleda har telefonnummer 0728528914 kopplat till swish, se bifogad fil.

Telefonnummer 0737742549 har även varit kopplat till Sevledas Nordea konto via swish. Det telefonnumret har Adam Linder uppgivit i polisförhör 2021-12-20.

Person-/Org.nr	Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
199205184147	46728528914	2022-04-14 13:53:56		Nordea
199205184147	46728528914	2022-04-13 19:28:18	2022-04-14 13:53:56	SEB
199205184147	46728528914	2022-03-10 13:41:25	2022-04-13 19:28:18	Nordea
199205184147	46728528914	2021-12-25 16:46:06	2022-03-10 13:41:25	SEB
199205184147	46737742549	2022-02-21 19:22:21	2022-02-24 18:47:11	Nordea
199205184147	46737742549	2022-01-28 16:31:33	2022-02-19 20:43:23	Nordea
199205184147	46728528914	2021-02-26 20:26:30	2021-12-25 16:46:06	Nordea
199205184147	46720121568	2016-08-29 17:15:17	2021-02-26 20:22:31	Nordea
199205184147	46763224394	Inget datum hittades	2016-08-29 17:12:19	Nordea

Sevledas engagemang i Nordea

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K468805-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-06

Tid

13:10

Involverad personal

Anna Lyckeberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

På de två förmånskontona saknas transaktioner under efterfrågad period. Fullständigt kontoutdrag för personkontot finns arkiverat i FILIP.

Engagemang: Arslan, Sevleda, 19920518-4147

2022-05-06

Sevleda Arslan
Ringstedsgatan 4 Lgh 1307
16448 Kista

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PERSONKONTO (SEK)	920518-4147	163,61	163,61	0,00

Spara & placera

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
FÖRMÅNSKONTO (SEK)	3029 24 44923	0,00	0,00	0,00
FÖRMÅNSKONTO (SEK)	3029 24 44958	0,00	0,00	0,00

Kort

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
BANKKORT VIS	4539031061296056			

Internet & telefon

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
INT&TEL PRIV	7320474			

Övriga avtal & förbindelser

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
E-LEG	9735050			

**Polisen****PM**

Signerad av

Mottagare av swish om 100 000 kronor 2022-03-06

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariennr

5000-K261899-22

Uppgiftslämnare

Lyckeberg, Anna

Datum

2022-04-07

Tid

13:35

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Lyckeberg

Uppgiften avser

Uppgift

2022-03-06 swishar Andreas Persson 100 000 kronor till konto i Bergslagens Sparbank tillhörande Chris Bäckman. Chris swishar / överför / tar ut i stort sett hela den summan, se bifogad excelfil med överföringarna.

Bilaga

Transaktioner

Bilaga till PM 2022-04-07 13:35, diariennr 5000-K261899-22

Beskrivning

Chris Bäckmans konto i Bergslagens sparbank.

Kontonummer: 141141762
Kontoinnehavare: Chris Bäckman 198702197057
Totalt skickat/uttaget 97 999,00

Bokföringsdag	Transaktionsdag	Referens	Text	Belopp	Saldo	Notering	Personuppgifter
2022-03-07	2022-03-06	+46762641541	Swish mottagen	100 000,00	100 179,26	Från Andreas Persson, personkonto 8103192418 i Nordea	
2022-03-10	2022-03-10		Uttag	-10 000,00	89 960,46	Uttaget är gjord på Bergslagens Sparbanks kontor i Nora, kassa 181	
2022-03-10	2022-03-10	+46704101881	Swish skickad	-5 000,00	85 460,46	Till Monalisa Ribeiro de Freitas, 890919-8320 Konto 8191-9, 14 029 540-3	890919-8320, Nora
2022-03-10	2022-03-10	+46704696904	Swish skickad	-15 000,00	70 460,46	Till Emil Eriksson, konto 8452-5, 934 704 713-7 i Swedbank	980807-3671, Karliskoga
2022-03-10	2022-03-10	+46728528914	Swish skickad	-23 333,00	47 127,46	Till Sevleda Arslan, personkonto 9205184147 i Nordea	920518-4147, Kista
2022-03-11	2022-03-10	182151018	Överföring via internet	-21 333,00	-19 332,54	Till Geofrey Kitutu, konto 1160 182151018 i Handelsbanken	751129-1093 Geofrey Kitutu
2022-03-11	2022-03-10	41710679804	Överföring via internet	-21 333,00	-40 945,54	Till Gabriel Sangaré, konto 4171 0679804 i Nordea	990717-9213 Gabriel Sangaré
2022-03-11	2022-03-10	842449331589011	Överföring via internet	-2 000,00	-44 835,54	Till Reber Kamal Nouri, konto 8424-4, 933 158 901-1 i Swedbank	850315-6153 Reber Kamal Nouri



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K468805-22

Hörd person

Arslan, Bengü Sevleda

Personnummer

19920518-4147

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-08-16

Ytterligare information om anledning till förhör

Sevleda Arslan är misstänkt för penningtvätt genom att ha upplåtit sitt Nordea konto för pengar som härrör från brott. 2022-03-10 tog Sevleda emot 23 333 kronor på sitt Nordea konto, pengar som härrör från brott.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Peter Nilsson

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Christina Berglén Carlsson

Förhørsdatum

2022-08-16

Förhör påbörjat

13:07

Förhör avslutat

13:25

Förhørsplats

Kungsholmen

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

C.B.C

Berättelse

Förhöret är inspelat på en ljudfil som arkiveras i FILIP. Det här är en utförlig sammanfattning.

FUK§12

Sevleda informeras enligt FUK12 om sin rätt till försvarare. Om sin rätt att inte uttala sig, yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt medverka till utredningen av sin egen skuld. Sin rätt att få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial under ärendets gång i den mån det är möjligt.

Sevleda förnekar brott till 100 procent.

Sevleda berättar att Adam och hon har varit tillsammans väldigt länge. Man litar på sin pojkvän efter ett tag. Hon har ställt upp väldigt mycket för honom, ekonomiskt redan från start. När Adam sa att han skulle få pengar från sin vän som var skyldig honom pengar så har Sevleda inte ens tänkt att det kunde vara några konstigheter. Det är ens pojkvän och man kan inte ens tro något sådant överhuvudtaget. Man litar ju på sin pojkvän.

Hon har inte ens vetat vem den här personen är eller någonting överhuvudtaget. Adam har varit skyldig henne pengar eftersom hon har ställt upp för honom då han inte haft pengar. Han behövde ge tillbaka pengar till henne också för den delen. Hon har inte haft en aning om vart de här pengarna kommer ifrån. Han har haft strul med sin bank sa han. Han frågade Sevleda

om det var ok att han tog emot en swish från en vän som var skyldig honom pengar. Han skulle betala fakturor och betala tillbaka till Sevleda också. Hon vet inte vem personen är överhuvudtaget som har swishat. Hon har ingen aning förutom att hon litade på Adam.

Så om jag förstår rätt så minns du den här händelsen och Sevleda säger minns och minns. Han sa till henne att han skulle få tillbaka pengar som en person var skyldig honom, en återbetalning. Mer än så vet hon inte.

På frågan om han inte någon bank eftersom han inte själv tog emot pengarna säger Sevleda att hon inte vet, men att det var något strul med den. Hon tänkte inte så mycket och det var inte så att hon ifrågasatte sin pojkvän. Han har skött sig jättebra under den tiden de har varit tillsammans.

När du säger pojkvän, vad heter han och Sevleda säger Adam Linder.

På frågan om hon minns vem pengarna kom ifrån säger Sevleda att hon inte visste. Hon fick gå in nu och kolla vad det gällde. Hon vet inte alls vem den här personen är. På frågan om hon minns vad det stod för namn och hon säger att hon måste nog titta då. Hon har ingen aning vem det är.

På frågan vad som hände med pengarna efter att hon mottagit dem säger hon att hon betalade av hans fakturor och såna saker och det han var skyldig henne. På frågan om pengarna stannade kvar på hennes konto blir hon tveksam och säger att hon tror det var en swish också. Hon vet inte vem den personen är som fick swishen.

Hon har fått köpa saker som står i hennes namn till Adam för han är hos Kronofogden och då är det inte så lätt. På frågan om hans telefon står på henne svarar hon ja. På fråga om hon kan hans nummer svarar hon inte i huvudet.

På frågan om hon vet vem som tog emot swishen säger hon att hon såg på kontot att det hade gått ut en swish också, men hon vet inte vem det är. På fråga hur den har gått ut. Hon måste väl hon har swishat och Sevleda säger att Adam kan hennes BankID också. De har varit tillsammans väldigt länge. Det här kom som en chock så här efter fem år.

Så om jag har uppfattat rätt så har han tillgång till ditt BankID och kunde överföra pengar och hon varar ja.

Sevleda tillfrågas om namnet Chris Bäckman är något hon känner igen och Sevleda svarar nej. *Hon förevisas en bild på Chris Bäckman som läggs med som bilaga.* Sevleda säger att det är ingen hon känner igen. Hon har aldrig sett honom förut. Det är han som du har fått pengar av.

Man kan sedan se att du för över 5000 kronor till en Reber Kamal Nouri. På frågan vem det är säger Sevleda att hon inte vet, hon har ingen aning. Hon känner inte Adams vänner förutom barndomsvänner som de har. Hon känner inte igen namnet.

Sevleda förevisas en bild på Reber Kamal Nouri. Sevleda känner inte igen personen. På frågan om det är någon Adam känner säger Sevleda att hon har aldrig sett personen.

Så om jag förstår det rätt så de här 5000 kronorna är inget du har swishat. Sevleda säger nej. Så här är det, att om hon vetat att det här var någonting konstigt så hade hon aldrig accepterat detta. Hon är 30 år nu och har aldrig ens slängt en cig. fimp på gatan. Hon har inte vetat om nåt, det kom som en chock. Det är svårt att smälta för henne,. De har varit tillsammans så länge. På frågan om det är hon eller han som har swishat säger Sevleda att hon har ingen

aning om han har sagt till henne, kan du swisha till en kompis och han har stått bredvid. Hon kommer inte ihåg. Han har tillgång till hennes BankID och hennes telefon.

På frågan varför inte han har någon BankID säger hon att det var något struligt med hans bank eller om han skulle byta bank eller nåt sånt. Hon kommer inte riktigt ihåg, men det var något struligt med banken också, så han skulle byta bank sa han. Han är en sån människa som har lite svårt att ta tag i saker. Han har så mycket saker på gång i huvudet. Om du inte har såna tankar om din pojkvän så får du inga såna frågetecken och varför.

På frågan om de bor ihop säger Sevleda nej. Hon bor i Kista men de är väldigt mycket med varandra. När han kommer så stannar han. På frågan var Adam bor någonstans säger Sevleda att Adam har sin adress i Örebro hos sin pappa. På frågan var han bor när han är i Stockholm om han inte är hemma hos henne svarar Sevleda att det är mestadels hos henne. Men om han inte bor hemma hos dig, var bor han då. Sevleda säger i Märsta, hos vänner. På frågan om Adam har någon lägenhet i Märsta säger hon att han hade en lägenhet i andra hand ett tag, men den fick han säga upp sen. På frågan om hon minns adressen säger hon att hon inte riktigt kan svara på det. Det är rätt nära tågstationen.

På frågan om det kan vara Tingvallavägen svarar Sevleda ja, ja det måste nog vara den tror hon. På frågan om han bor med en kompis eller själv säger Sevleda själv. På frågan om hon kommer ihåg vilket nummer det var på Tingvallavägen säger hon efter att ha funderat ett tag och säger sedan 7 eller 8. På frågan när han sa upp den säger Sevleda att det var ganska nyligen. På fråga om han hade den under Mars månad som är den månad då överföringarna gjordes säger Sevleda att ja då hade han nog den.

På fråga om det var tal om att du skulle få någonting för att ta emot de här pengarna svarar Sevleda nej. Det är hans egna pengar som hon sa tidigare och hon skulle få tillbaka det han lånat av henne. Hon har betalat hans grejer och hon behövde betala för sitt också och då behövde han ge tillbaka till henne. På frågan hur mycket han var skyldig henne svarar hon 9-10 000 kr. På frågan om hon fick de vid det här tillfället säger hon ja.

Sevleda tillfrågas vad hon jobbar med och hon säger att det är inom skönhets. Hon har precis börjat sätta igång igen. Hon frilansar så det varierar lite just nu. Hon hade ett fast jobb innan, men blev av med det under Coronatiden. Sedan gick hon på A-kassa, men hon har varit höginkomsttagare. Nu är A-kassan slut. Hon har inga bidrag och de skulder är hon har är bostadslånet som kanske är på några hundra tusen. På frågan vad hon har för telefonnummer säger hon det som är inskrivet i Dur. På frågan om hon kan Adams nummer säger hon nej. Det är det telefonnumret som hon uppgav som är kopplat till swish. Vad gäller banker så har hon Nordea och SEB.

Advokaten tillfrågas om han har några frågor men det har han inte.

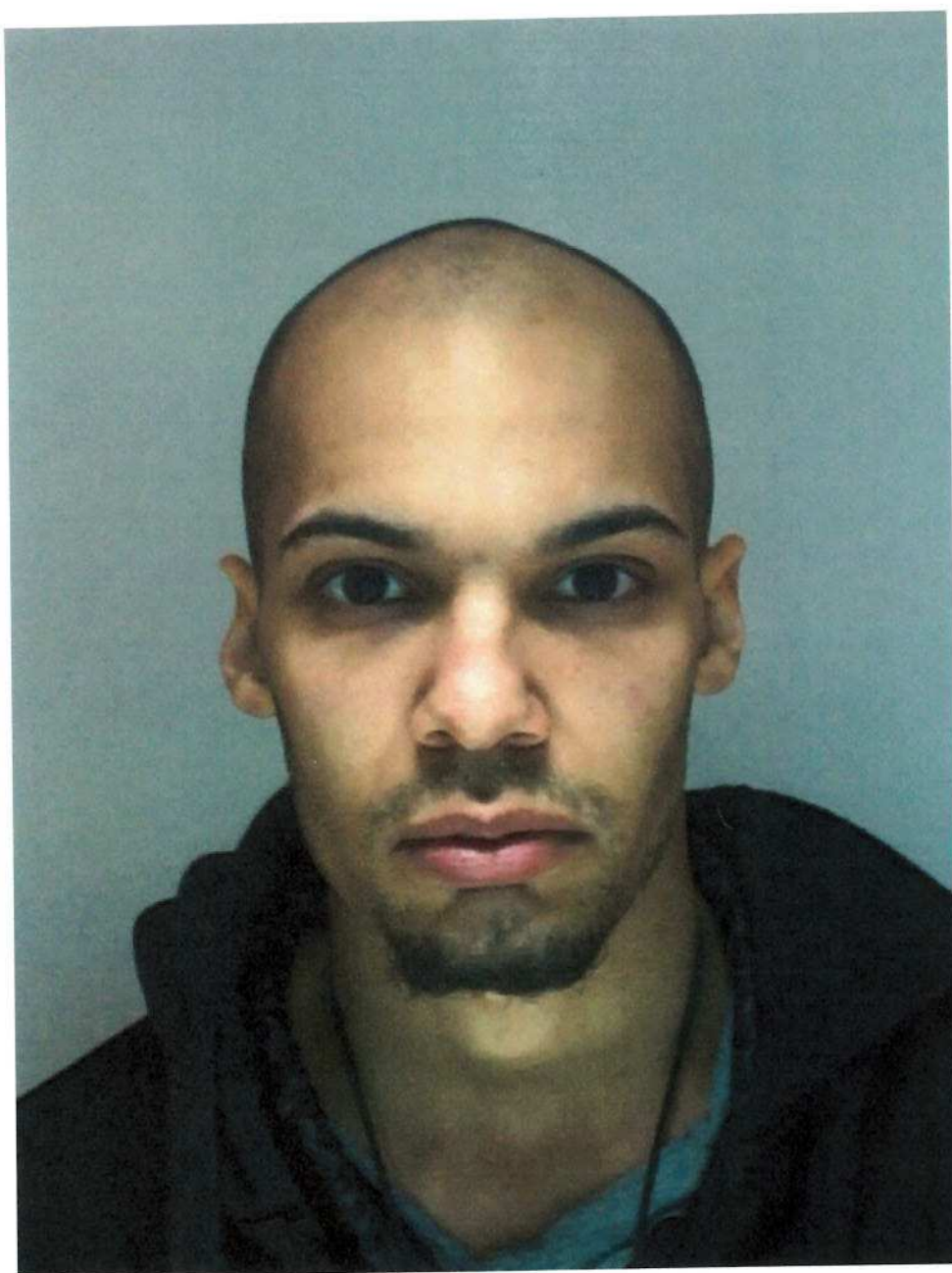
Förhöret fortsätter med nedan ställda frågor för att sedan avslutas.

Det här numret är ditt som slutar på -8914. Det här numret som jag pratade om som slutar på -2549 har varit kopplat till ditt Nordeakonto via swish. Det numret har Adam uppgivit i polisförhör. På frågan om det är ett nummer som hon känner igen, det numret har varit kopplat till hennes swish. Sevleda säger att hon känner inte igen numret, men hon memorerar inte nummer. Man lägger ju in nummer med namn. Om det har varit kopplat till hennes swish så måste det väl vara hans nummer i sånt fall. På frågan om det är någon annan som är kopplad till hennes swish svarar Sevleda nej. Hon känner inte igen numret.

Sevleda förevisas utdraget med swish överföringar som läggs med som bilaga.

Sevleda önskar att all post från polisen skickas till advokatbyrån då hon bor tillsammans med sin mamma och vill inte oroa henne.

Brottmålsadvokaterna Alpha Omega KB
Scheelegatan 12
112 28 Stockholm





Person-/Org.nr	Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
199205184147	46728528914	2022-04-14 13:53:56		Nordea
199205184147	46728528914	2022-04-13 19:28:18	2022-04-14 13:53:56	SEB
199205184147	46728528914	2022-03-10 13:41:25	2022-04-13 19:28:18	Nordea
199205184147	46728528914	2021-12-25 16:46:06	2022-03-10 13:41:25	SEB
199205184147	46737742549	2022-02-21 19:22:21	2022-02-24 18:47:11	Nordea
199205184147	46737742549	2022-01-28 16:31:33	2022-02-19 20:43:23	Nordea
199205184147	46728528914	2021-02-26 20:26:30	2021-12-25 16:46:06	Nordea
199205184147	46720121568	2016-08-29 17:15:17	2021-02-26 20:22:31	Nordea
199205184147	46763224394	Inget datum hittades	2016-08-29 17:12:19	Nordea



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K468805-22

Hörd person

Arslan, Bengü Sevleda

Personnummer

19920518-4147

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Peter Nilsson var med via

Ja

telefon

Förhørsledare

Christina Berglén Carlsson

Förhørsdatum

2022-08-17

Förhör påbörjat

11:02

Förhör avslutat

Förhørsplats

Kungsholmen

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledaren informerar om ett det är en kompletterande fråga som behöver ställas då det glömdes bort under förhöret som hölls dagen innan. Förhöret hålls via telefon där både Sevleda och advokat Peter Nilsson är via telefon. De hör varandra utan problem.

Sevleda tillfrågas om hon kommer ihåg om hon har gjort en resa med Über taxi den 6 mars då Adam kom i taxi och plockade upp henne i Kista. Hon hade med sig två väskor vid tillfället. Färden gick sedan vidare till Märsta och Cirkel K. Under resan konstaterades att både Sevleda och taxichauffören pratade turkiska vilket de gjorde under resans gång.

Sevleda säger att hon det kan stämma, det är mycket möjligt. De har ingen bil så de åker mycket taxi. Det är inte ovanligt att Adam kommer i taxi och hämtar upp henne. Det har hänt vid ett flertal gånger. Det brukar han göra.

På frågan om hon kommer ihåg den specifika resan säger Sevleda att hon inte kan minnas datum exakt. Hon har åkt sträckan Kista till Märsta ett flertal gånger och hon har pratat med taxichaufförer vid ett flertal tillfällen.

Vid det här tillfället så pratade även Adam med taxichauffören och taxichauffören ska ha sagt att han skulle byta sin taxibil till en Lexus och Adam sa då att han var intresserad av att köpa hans bil. På frågan om Sevleda minns det här konversationen säger hon att de är ofta de pratar med taxichaufförer när de åker taxi, men hon kan inte minnas just den här specifika resan.

Förhöret avslutat kl. 11.07

Utskrivet efter förhørsanteckningar

Advokaten tillfrågas om hann har något, men avböjer.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariennr

5000-K468805-22

Skäligen misstänkt person

Arslan, Bengü Sevleda

Personnr

19920518-4147

Identifierad

Kontroll sätt

Ja

Dataslagning

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering

Penningtvättsbrott

Händelse inträffad

2022-03-10 00:00 - 2022-03-10 00:01

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod

9500

Brottsmisstankenr

POD50-BM2022-1436759309-72

Diariennr

5000-K468805-22

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

5121

Brottsbeskrivning

Penningtvättsbrott

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

- -

Underrättelse om misstanke

2022-08-16

Beslutsdatum misstankebeslut

2022-04-27

Beslutsfattare misstankebeslut

Erlandsson, Stefan

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-09-13

Namn Arslan, Bengü Sevleda		Personnummer 19920518-4147	
Tilltalsnamn Sevleda	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Danmark	Födelselän Uppsala län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0728528914: Mobiltelefon RES	
Adress c/o Brottmålsadvokterna Alpha Omega KB Scheelegatan 12 112 28 Stockholm			
Folkbokföringsort Kista		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-09-13	
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 - -	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Ärende

Diariennr

5000-K468805-22

Handläggare

Lyckeberg, Anna

Gärning

Penningtvätt

Berörd person

Personnr

19920518-4147

Efternamn

Arslan

Förnamn

Bengü Sevleda

Underrättelse utsänd

2022-09-02

Yttrande senast

2022-09-08

Underrättelse slutförd

2022-09-13

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

FUP överlämnad i ärende K261899-22

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Nilsson, Peter

Underrättelse utsänd

2022-09-02

Yttrande senast

2022-09-08

Underrättelse slutförd

2022-09-13

Underrättelsesätt

FUP överlämnad i ärende K261899-22

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran