



Förundersökningsprotokoll

Aklnr
AM-34759-22
Signerat av
Christina Berglén Carlsson

Enhet
Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City
Arkiv/Åkl. ex
Handläggare (Protokollförare)
Christina Berglén Carlsson
Bitr. handläggare
Anna Lyckeberg
Undersökningsledare
Lucas Eriksson
Polisens diarienummer
5000-K466924-22

Signerat av
2022-09-13 14:01
Datum: 2022-09-14
AKTBIL: 96

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Linder, Alexander Prince		Personnummer 19920916-0614	
Brott Penningtvätsbrott			
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 Begärd, Gardell, Linus	2022-09-02	2022-09-08	2022-09-13
Underrättelsesätt, försvare FUP överlämnad i ärende K261899-22	Resultat av underrättelse mt Erinran, 2022-09-13		Resultat av underrättelse försv Erinran, 2022-09-13

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Penningtvätsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2022-03-09 - 2022-03-09
Aktör Linder, Alexander Prince	Roll Misstänkt	

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K466924-22	Anmälan	3
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	PM Bakgrund	
	PM Bakgrund.....	4
	<i>Bilaga: Kontoutdrag för aktuell period</i>	
	<i>Bilaga: Linders engagemang i Nordea</i>	
	Ekonomi	
	PM Linder - swish.....	7
	Garrabis transaktioner.....	8
	Förhör	
	Förhör med misstänkt, Linder, Alexander Prince Förhör 1.....	11
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Linder, Alexander Prince.....	15
	Personalia, Linder, Alexander Prince.....	16

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-04-27 08:03

Enhet: 5311U2GB2, Grova brott 2 PO Sthlm City

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Berglén Carlsson, Christina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

Stockholm, Stockholm

Fr.o.m Onsdag 2022-03-09 16:38 t.o.m Onsdag 2022-03-09 16:39

Misstänkta personer:

Linder, Alexander Prince

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

PENNINGTVÄTTSBROTT

Alexander är misstänkt för penningtvättsbrott genom att den 9 mars ha mottagit och förvarat 26 000 kr som härrör från brottslig verksamhet.

Övrigt

Hör ihop med ärende K261899-22



PM

Bakgrund

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K466924-22

Uppgiftslämnare

Lyckeberg, Anna

Datum

2022-04-28

Tid

17:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Lyckeberg

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 Alexander Linders konto.

Alexander har 2022-03-09 klockan 16:38 tagit emot 26 000 kronor från Khadija Garrabi genom swish. Delar av de pengarna som målsäganden i K261899-22 fört över till Khadija Garrabi. 2022-03-10 för Alexander över 10 000 kronor till Maria Linder(modern) och tar ut 5000 kronor i två omgångar direkt efter varandra.

Se bifogad excelfil med Alexanders kontoutdrag i Nordea från aktuella datum samt hans kontoengagemang i Nordea.

Fullständigt kontoutdrag finns arkiverat i FILIP.

Kontonummer	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer
9209160614	2022-03-10	16:01:48	Bankomat		-5 000,00	6 245,16				Bankomat kl 16.01 220310	4539031070421208	
9209160614	2022-03-10	16:00:56	Bankomat		-5 000,00	11 245,16				Bankomat kl 16.00 220310	4539031070421208	
9209160614	2022-03-10	13:12:43	Överföring		-10 000,00	16 245,16	6803037123			lån 680303-7123		
9209160614	2022-03-10	06:36:41	KORT		-21,92	26 245,16				Kortköp 220308 Blizzard EU142872763	4539031070421208	
9209160614	2022-03-10	06:36:41	KORT		-21,92	26 267,08				Kortköp 220308 Blizzard Entertainment	4539031070421208	
9209160614	2022-03-09	16:38:08	Swish inbetalning	26 000,00		26 289,00		46739981096	GARRABI, KHADIJA DJAM	Swish inbetalning GARRABI, KHADIJA DIA		46768797017

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo
PERSONKONTO (SEK)	920916-0614	1.806,24	1.806,24

Spara & placera

	Nummer	Disp.belopp	Saldo
KAPITALKONTO (SEK)	3608 51 01406	0,00	0,00



PM
Linder - swish

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K466924-22

Uppgiftslämnare

Lyckeberg, Anna

Datum

2022-04-28

Tid

16:44

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Lyckeberg

Uppgiften avser

Uppgift

Fråga har ställts till swish gällande telefonnummer 0768797017. Swish svarar att numret är kopplat till Alexander Linder och kontoförande bank är Nordea.

**Polisen****PM**

Signerad av

Mottagare av överföring 250 000 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

13:42

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 för Andreas över 250 000 kronor till konto i Nordea tillhörande Khadija Garrabi. Garrabi för vidare / swishar i stort sett hela den summan vidare till olika personer. Se bifogad excelfil med överföringar / swishar.

Bilaga

Excellfil med transaktionerna

Bilaga till PM 2022-04-07 13:42, diariennr 5000-K261899-22

Beskrivning

Utdraget är från Khadijas konto i Nordea.

Namn: Garrabi Khadija Djamilia 000416-7045
Kontonr: 11272346757 Nordea
Swishnr: 46739981096

Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motparts konto	Motpartens Swishnummer	Motpartens pers.-/org.nummer	Motpartens namn	Textmeddelande
2022-03-15 12:41:09		Överföring		-4 000,00	1 664,00	832799345067525		990713-1016	MAXIMILIAN INGELSTAM	832799345067525
2022-03-15 12:36:00		Överföring		-15 000,00	5 664,00	832799345067525		990713-1016	MAXIMILIAN INGELSTAM	832799345067525
2022-03-14 00:19:06		Överföring		-26 000,00	20 664,00	832799345067525		990713-1016	MAXIMILIAN INGELSTAM	832799345067525
2022-03-10 00:26:11		Swish betalning		-300,00	46 889,00		46761054805	980115-3348	NICOLE MORENO	Swish betalning NICOLE MORENO
2022-03-09 20:25:40		Swish betalning		-700,00	47 189,00		46790580533	700110-5043	ASIYA AYAD (mamma)	Swish betalning ASIYA AYAD
2022-03-09 16:38:08		Swish betalning		-26 000,00	47 889,00		46768797017	19920916-0614	LINDER,ALEXANDER	Swish betalning LINDER,ALEXANDER
2022-03-09 15:34:50		Överföring		-13 000,00	73 889,00	41710679804		990717-9213	Gabriel Sangaré	Överföring 4171 06 79804
2022-03-08 21:53:09		Swish betalning		-42 200,00	86 889,00		46761054805	980115-3348	NICOLE MORENO	Swish betalning NICOLE MORENO
2022-03-08 17:12:14		Swish betalning		-3 000,00	129 436,00		46790124265	751129-1093	Geofrey Kitutu	Swish betalning Geofrey Kitutu
2022-03-08 17:10:21		Swish betalning		-7 000,00	132 436,00		46790124265	751129-1093	Geofrey Kitutu	Swish betalning Geofrey Kitutu
2022-03-08 16:53:14		Swish betalning		-800,00	139 436,00		46707530751	020121-2081	SAGA JOHNSON	Swish betalning SAGA JOHNSON
2022-03-08 16:25:35		Swish betalning		-20 000,00	140 236,00		46738999978	870220-2477	HUSSAMI, RAMI	Swish betalning HUSSAMI, RAMI
2022-03-08 15:31:58		Swish betalning		-20 000,00	160 262,00		46723681764	990713-1016	MAXIMILIAN INGELSTAM	Swish betalning MAXIMILIAN INGELSTAM
2022-03-08 09:34:38		Överföring		-8 000,00	181 962,00	9003061018		900306-1018	Edwin Nsubuga	Överföring 900306-1018
2022-03-07 19:40:59		Överföring		-15 000,00	189 962,00	41710679804		990717-9213	Gabriel Sangaré	Överföring 4171 06 79804
2022-03-07 15:53:21		Swish betalning		-20 000,00	205 000,00		46761054805	980115-3348	NICOLE MORENO	Swish betalning NICOLE MORENO
2022-03-07 15:08:17		Swish betalning		-5 000,00	225 000,00		46761054805	980115-3348	NICOLE MORENO	Swish betalning NICOLE MORENO
2022-03-07 15:03:16		Swish betalning		-20 000,00	230 000,00		46790124265	751129-1093	Geofrey Kitutu	Swish betalning Geofrey Kitutu
2022-03-07 14:50:09		Överföring	250 000,00		250 000,00	8103192418			PERSSON,ANDREAS	Lån PERSSON,ANDREAS
			250 000,00	-246 000,00						



Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K466924-22

Hörd person

Linder, Alexander Prince

Personnummer

19920916-0614

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Identifierad av insp

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Lyckeberg

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Penningtvätsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2022-06-16

Ytterligare information om anledning till förhör

Alexander Linder är misstänkt för penningtvätt genom att ha upplåtit sitt Nordea konto för pengar som härrör från brott. 2022-03-09 klockan 16:38 tog Alexander emot 26 000 kronor på sitt Nordea konto, pengar som härrör från brott.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Linus Gardell närvarande

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Christina Berglén Carlsson

Förhørsdatum

2022-06-16

Förhör påbörjat

13:04

Förhör avslutat

13:43

Förhørsplats

Polisstationen Västerås

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Lyckeberg, Anna

Utskrivet av

AL

Konceptförhör

Berättelse

Detta är en detaljerad sammanfattning av förhöret som finns inspelat på ljudfil och arkiveras i FILIP.

Förhørsledare är insp Christina Berglén Carlsson och insp Anna Lyckeberg.

Alexander informerades innan ljudinspelningen om sina rättigheter, att inte uttala sig eller i övrigt svara på frågor gällande misstanken.

Med på förhöret är advokat Linus Gardell.

Alexander delges misstanke enligt ovan.

På fråga om Alexanders inställning till misstanken och huruvida han tagit emot 26 000 kronor på sitt Nordea konto säger Alexander att hans bror hörde av sig till honom och uppgav sig inte ha något bankkonto. Brodern hade pengar som han frågade om Alexander kunde hjälpa honom med.

Alexander ombeds berätta om samtalet och pengarna. Alexander säger att brodern hörde av sig till Alexander och frågade om Alexander kunde hjälpa till för brodern hade inget bankkonto. Brodern hade pengar som var hans och han frågade Alexander om han kunde ta dem på sitt konto för pengarna var hos någons kompis han hade på annan ort. Kompisen var

långt bort och Alexander bor närmare så brodern frågade om Alexander kunde ta dem. Alexander säger att hans bror litar på honom och han skulle komma och hämta pengarna hos Alexander. Alexander sa ja till att ta emot pengarna och han skulle få lite pengar för att hjälpa honom. Detta tyckte inte Alexander var konstigt då de ofta hjälper varandra. Alexander säger att om någon av dem inte har pengar så hjälper de varandra. Alexander hade ingen aning om att det var olagligt, så vitt han visste var detta broderns pengar.

På fråga vart Alexanders bror Adam bor säger Alexander i Stockholm någonstans. Alexander vet inte vilken adress i Stockholm Adam bor på. Alexander och Adam ses alltid i Avesta.

På fråga om samtalet han hade med brodern om pengarna säger Alexander att han visste sedan tidigare att brodern inte hade något bankkonto sedan ett tag tillbaka, Alexander vet inte exakt hur långt tillbaka han inte haft något bankkonto men säkert inte sedan flera månader tillbaka.

På fråga vad Adam sa att pengarna kom ifrån säger Alexander att han bara sa att pengarna var hans och Alexander frågade. Alexander säger att han aldrig har tagit emot 26 000 kronor på sitt konto tidigare så han frågade Adam om pengarna var lagliga. Adam sa att pengarna var lagliga så Alexander hade ingen anledning att tro att det inte var så. Alexander säger att när polisen ringde honom om detta blev han chockad. På fråga vad Adam sa att det var för pengar säger Alexander att han inte sa det, Alexander antog att det var lön. Adam har jobbat som säljare. På fråga varför Adam inte haft något bankkonto säger Alexander att han inte vet.

På fråga vad Alexander gjorde med pengarna säger han att han förde över 10 000 till sin mamma och han tog ut 10 000 och gav till Adam. Pengarna till mamma var för att Adam var skyldig mamman pengar och Alexander var inte så sugen på att ansvara för Adams pengar så han skickade över lite extra till mammans konto så fick hon och Adam lösa det när han kommer dit.

Alexander fick behålla 6000 för att Alexander inte hade något jobb och inga pengar. Det var inte betalning för att ta emot pengarna. Alexander säger att om Adam har pengar så hjälper han Alexander vilket var fallet den här gången. Alexander har hjälpt sin bror på samma sätt. På fråga om Adam sa att Alexander fick behålla 6000 kronor när han bad om hjälp med detta säger Alexander att han inte vet. Alexander minns inte exakt när Adam sa att han skulle få de här 6000 kronorna. På fråga vem som bestämde summorna till mamman respektive summorna för uttagen säger Alexander att

Adam var skyldig mamman pengar men så la Alexander på några tusenlappar på den skulden för han ville inte ansvara för pengarna. Alexander ville ha så lite av pengarna som möjligt hemma hos sig. Han vill inte ha någon annans pengar hos sig. På fråga vad Alexander gjorde med pengarna han tog ut säger han att han gav dem till sin bror. På fråga när det skedde säger Alexander några dagar senare när han kom till Avesta.

På fråga hur stor skuld Adam hade till mamman säger Alexander att han inte vet, några tusen kanske. På fråga vad mamman skulle göra med pengarna säger Alexander ge dem till brodern antagligen. På fråga vet inte Alexander om mamman gav brodern pengarna och i sådana fall inte heller hur mycket. På fråga varför Alexander inte förde över hela summan till mamman säger han att han inte vet.

På fråga vem som bestämde upplägget gällande pengarna säger Alexander att han inte vet. Alexander ville inte ha ansvar för pengarna därför gjorde han som han gjorde. På fråga vad Adam sa Alexander skulle göra med de 26 000 kronorna säger Alexander att Adam sa att det var hans pengar och att han skulle ha dem. Alexander minns inte exakt hur de bestämde vem som skulle ha vad och summor. Alexander skrev lån på överföringen till sin mamma eftersom

Adam var skyldig henne pengar.

På fråga vart överlämningen av kontanterna skedde och vart Adam åkte ifrån då säger Alexander att Adam åkte från Stockholm till Avesta. Alexander var inte med när Adam och mamman träffades men Alexander gav Adam 10 000 kronor när de träffades.

Alexander begär paus klockan 13:23.

Förhöret återupptas klockan 13:31.

Alexander tillfrågas om kompisen som Adam uppgav att pengarna kom från. Alexander säger att han inte vet, han sa inget namn.

På fråga om han känner igen namnet Khadija Garrabi säger Alexander nej. Han säger att namnet stod på överföringen i kontoutdraget. Alexander vet inte vem det är. Det är ingen Alexander känner. På fråga säger Alexander att han inte kände igen namnet.

På fråga om det stämmer att Adam sa till Alexander att det var en kompis som bodde längre bort som pengarna kom ifrån säger Alexander att det var något sådant. På fråga om Adam sa något om vart längre bort var någonstans säger Alexander att han inte vet vilken ort det var men att det var längre bort. Alexander antog att det var närmare för Adam att åka till Avesta än till där kompisen fanns.

Alexander begär paus klockan 13:36.

Förhöret återupptas klockan 13:39.

Alexander tillfrågas om vad Adam sa att de 26 000 kronorna var för pengar. Alexander säger att han antog att det var lön. På fråga vad Adam jobbar med säger Alexander att han inte vet, Adam har jobbat som säljare. Alexander säger att han och Adam är tajta men ändå inte, de pratade inte så mycket om jobb och sådana saker.

På fråga hur Adam normalt sett tar emot sin lön om han inte har något konto säger Alexander att hans mamma har tagit emot pengar på sitt konto tidigare när Adam fått lön.

Advokat Linus frågar Alexander om det stämmer att han försöker återberätta en konversation han hade med Adam för ganska länge sedan och han undrar om det kan vara så att Alexander inte minns alla detaljer. Alexander säger att det kan vara så och han la inte så stor vikt vid samtalet och exakt vad som sades. Advokat Linus frågar Alexander om uppgiften han lämnat om brodern och att han åkt från Stockholm, och huruvida det var något Alexander gissade. Alexander säger att han inte är säker på att brodern åkte från Stockholm, det var bara något han gissade.

Alexander medger att han tog emot 26 000 kronor på sitt konto men han förnekar brottsmisstanken. Alexander förtydligar att de 6000 kronorna inte är pengar han fick för besväret att ta emot de 26 000 kronorna.

Dagsbotsuppgifter

Alexander saknar inkomst, han pluggar och bor hos sin flickvän. Hans mamma och flickvän hjälper honom ekonomiskt. Alexander har inga bidrag.

Alexander har adress i Avesta men kommer flytta till Västerås inom en månad. Alexander tror att adressen till flickvännen är Tornsvalegatan. Han kan inte numret på gatan, kanske 23.

Alexander har Nordea som bank endast.

På fråga säger Alexander att han har skulder till kronofogden på cirka 40 000 kronor och kanske 80 000 kronor hos CSN.

Alexander har en bror, Adam Linder och två halvsysstrar Naomi och Ebony.

Förhöret avslutas klockan 13:43.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diarienr

5000-K466924-22

Skäligen misstänkt person

Linder, Alexander Prince

Personnr

19920916-0614

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Dataslagning mm

Misstankeuppgift

Rubricering

Penningtvättsbrott

Händelse inträffad

2022-03-09 16:38 - 2022-03-09 16:39

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Stockholm

Områdeskod

9500

Brottsmisstankenr

POD50-BM2022-1436440330-79

Diarienr

5000-K466924-22

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

2022-06-16

Beslutsdatum misstankebeslut

2022-04-27

Beslutsfattare misstankebeslut

Hedwall, Mathias



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-09-13

Namn Linder, Alexander Prince		Personnummer 19920916-0614	
Tilltalsnamn Alexander	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Grytnäs	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0768797017: Mobiltelefon	
Adress Axel Johnsons Väg 113 B LGH 1102 774 32 Avesta			
Folkbokföringsort Avesta		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-09-13	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel Student			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag Studiebidrag 3000 kronor, bostadsbidrag 1200 kronor.	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 10000	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av Insp Joakim Eriksson		Datum - -	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Ärende

Diariennr

5000-K466924-22

Handläggare

Lyckeberg, Anna

Gärning

Penningtvätt

Berörd person

Personnr

19920916-0614

Efternamn

Linder

Förnamn

Alexander Prince

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

Datum

2022-09-13

Erinran

Erinran att åtalet mot honom borde läggas ner.

Försvare

Namn

Gardell, Linus

Underrättelse utsänd

2022-09-02

Yttrande senast

2022-09-08

Underrättelse slutförd

2022-09-13

Underrättelsesätt

FUP överlämnad i ärende K261899-22

Notering

Datum

2022-09-13

Erinran

Åtalet mot Alexander borde läggas ner.