



Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-69619-20

Signerat av
Anna Jonsson

Signerat för ÅKMS TINGSRÄTT
2020-11-02 19:08

Datum: 2021-03-09
Åkl nr: 105546-20
AKTBIL: 594

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)

Anna Jonsson

Bitr. handläggare

Hans Olof Nordahl

Anna Jonsson

Undersökningsledare

Sara Nilsson

Polisens diarienummer

5000-K558954-20

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden	Tolk krävs		
Misstänkt (Efternamn och förnamn) El Hajjaj, Nabil	Personnummer 19800211-0479		
Brott Grovt penningtvättsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Protokoll överlämnat i samband med förhör	Underrättelse utsänd 2020-10-16	Yttrande senast 2020-10-20	Underrättelse slutförd 2020-11-02
Försvare Slobodan Jovicic, förordnad 2020-05-13	2020-10-16	2020-10-20	2020-11-02
Underrättelsesätt, försvare CD-skiva överlämnat i samband med förhör	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Kammakargatan, Stockholm	Händelse inträffad 2020-05-12 16:41	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör El Hajjaj, Monir El Hajjaj, Nabil Rhodenlind, Paulina Céline Madeleine Sen, Melissa		Roll Vittne Misstänkt Vittne Vittne

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Anmälan

5000-K558954-20	Anmälan	1
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

PM

Husrannsakan / beslag

PM Kammakargatan 52, Stockholm.....	2
PM Shurgard förråd 0832 på Dalarövägen 3,.....	4
<i>Bilaga: Foto på person som anländer till förr. 0832 190421</i>	
<i>Bilaga: Kontrakt och loggar förråd 0832</i>	
PM Sammanfattning beslag i samband med gripandet.....	11
PM	12
PM Eftersökande av kontanter, Kammakargatan 52 Sthlm.....	13
PM Kontroll av uppgift avseend euro i bostaden.....	14
PM Genomgång av telefoner samt dator i beslag.....	15
Extraktionsprotokoll Encro i beslag BG58934-5.....	16

Nycklar

PM Nycklar Nabil.....	18
-----------------------	----

Tvångsmedel

Frihetsberövande avseende El Hajjaj, Nabil, Löp nr: 1052.....	19
---	----

Husrannsakingar och beslag

Kammakargatan / gripande / bostad

Beslagsprotokoll avseende El Hajjaj, Nabil, 2020-5000-BG58734.....	21
Beslagsprotokoll avseende El Hajjaj, Nabil, 2020-5000-BG58934.....	30
Fotografi(er) 2020-5000-BG58734.....	32
Beslagsprotokoll avseende El Hajjaj, Nabil, 2020-5000-BG59071.....	82
Fotografi(er) 2020-5000-BG59071.....	85
Husrannsakan avseende El Hajjaj, Nabil, Kammakargatan 52.....	129
Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-5000-BG59084.....	131
PM Fel inskriven verkställighetstid husrannsakan.....	133
Husrannsakan avseende El Hajjaj, Nabil, Husrannsakan Kammakargatan 52, Stockholm.....	134

Pepparvägen / kontor

Husrannsakan avseende El Hajjaj, Nabil, Husrannsakan Pepparvägen 12.....	136
Beslagsprotokoll avseende El Hajjaj, Nabil, 2020-5000-BG58996.....	138
Husrannsakan avseende El Hajjaj, Nabil, Pepparvägen 12, Hökarängen.....	140
Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-5000-BG73327.....	142

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Anmälan

5000-K558954-20	Anmälan	1
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

PM

Husrannsakan / beslag

PM Kammakargatan 52, Stockholm.....	2
PM Shurgard förråd 0832 på Dalarövägen 3,.....	4
<i>Bilaga: Foto på person som anländer till förr. 0832 190421</i>	
<i>Bilaga: Kontrakt och loggar förråd 0832</i>	
PM Sammanfattning beslag i samband med gripandet.....	11
PM	12
PM Eftersökande av kontanter, Kammakargatan 52 Sthlm.....	13
PM Kontroll av uppgift avseend euro i bostaden.....	14
PM Genomgång av telefoner samt dator i beslag.....	15
Extraktionsprotokoll Encro i beslag BG58934-5.....	16

Nycklar

PM Nycklar Nabil.....	18
-----------------------	----

Tvångsmedel

Frihetsberövande avseende El Hajjaj, Nabil, Löp nr: 1052.....	19
---	----

Husrannsakingar och beslag

Kammakargatan / gripande / bostad

Beslagsprotokoll avseende El Hajjaj, Nabil, 2020-5000-BG58734.....	21
Beslagsprotokoll avseende El Hajjaj, Nabil, 2020-5000-BG58934.....	30
Fotografi(er) 2020-5000-BG58734.....	32
Beslagsprotokoll avseende El Hajjaj, Nabil, 2020-5000-BG59071.....	82
Fotografi(er) 2020-5000-BG59071.....	85
Husrannsakan avseende El Hajjaj, Nabil, Kammakargatan 52.....	129
Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-5000-BG59084.....	131
PM Fel inskriven verkställighetstid husrannsakan.....	133
Husrannsakan avseende El Hajjaj, Nabil, Husrannsakan Kammakargatan 52, Stockholm.....	134

Pepparvägen / kontor

Husrannsakan avseende El Hajjaj, Nabil, Husrannsakan Pepparvägen 12.....	136
Beslagsprotokoll avseende El Hajjaj, Nabil, 2020-5000-BG58996.....	138
Husrannsakan avseende El Hajjaj, Nabil, Pepparvägen 12, Hökarängen.....	140
Resulterade i beslagsprotokoll: 2020-5000-BG73327.....	142

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-05-12 17:07

Enhet: 5800UTAGA1, Aktionsgrupp 1 NOA

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Ojakangas, Rickard

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Kammakargatan, Stockholm

Tisdag 2020-05-12 16:41

Misstänkta personer:

El Hajjaj, Nabil

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

Grovt penningtvättsbrott genom att vid en kontroll av polis påträffats med ca 1 miljon kronor.

Kammakargatan i centrala Stockholm, 2020-05-12 kl.16.41.

PM

Kammakargatan 52, Stockholm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Immaterialrättsbrott 1 UtrS NOA

Diariernr

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Kullberg, Piotr

Datum

2020-05-13

Tid

14:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Piotr Kullberg

Uppgiften avser

Husrannsakan Kammakargatan 52, Stockholm

Uppgift

Dag som ovan genomförde Nationella Operativa Avdelningen husrannsakan på Kammakargatan 52 i Stockholm. Syftet med husrannsakan var att eftersöka bevis som kan föra utredningen vidare.

Husrannsakan påbörjades kl. 12:03 genom att civil polispersonal tog sig in i lägenheten med hjälp av en nyckel till lägenheten. Väl inne i lägenheten påträffades Melissa i hallen. Dottern Jamila (6 mån) låg och sov i sovrummet och sonen Zakaria (7 år) satt i vardagsrumssoffan tillsammans med Melissas brors flickvän, Paulina.

Melissa och hennes kompis Paulina separerades och förhör hölls med dem.

En kort stund efter att husrannsakan hade påbörjats ringde Melissas mor Cina på porttelefonen. Cina möttes upp av polispersonal nere vid entren där ett kortare samtal hölls med henne. Efter samtalet fick Cina ta med sig barnen ut på promenad.

Lägenheten

Lägenheten var en tvårummare med 3 stycken större garderober, kök och badrum. Bostaden var i bra skick och enligt Melissa hade Nabil sina saker i de utrymmen som hör till hallen.

Till bostaden hör ett källarförråd där en cykel stod.

Se bilder i FILIP.

Beslag

I hallen i en byrolåda fanns en plånbok från Louis Vuitton innehållandes,

4000 kr i 500 lappar.

1650 Marockanska dinarer.

385 Turkiska lire.

Löst i samma byrolåda låg även,

500 kr.
20 dollar.

I hallen i en garderob hittades en extern hårddisk liggandes i en påse.

Kontrollerade personer.

610101-2547(sv. KK) Cina, Melissas mor. Kom på besök kl. 12:10. Uppgav att hon skulle besöka Melissa och barnbarnen. Hon skulle börja jobba kl. 14 så han hade inte så mycket tid på sig. Arbetar inom äldreården på Sabbatsberg.

950706-5887(passbild) Paulina, flickvän till Melissas lillebror. Var på besök. Fick lämna lägenheten efter förhör.

910707-5302 Melissa. Uppgav att det fanns ett källarförråd. Uppgav även att pengarna som hittades i hallen är Nabils. Hårddisken hade hon dålig koll på.

Melissas pappa. Ej styrkt. Ringde på porttelefonen. Polispersonal mötte upp honom vid porten. Vid samtal uppgav han att han bara ville kolla läget. Pappan fick lämna efter samtalet.

Nycklarna

Den nyckelknippa som togs med till lägenheten bestod av 3 oprövade nycklar. Nyckel Assa, FNFTHN, går till lägenheten. Likaså med nyckel, SILCA, som går till överlåset.

Nyckel Cocraft går till hänglåset till källarn. Blipp märkt med nr 2 går till port, tvättstuga och källare.

/Piotr Kullberg



PM

Signerad av

Shurgard förråd 0832 på Dalarövägen 3,

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariet

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Hertz, David

Datum

2020-05-13

Tid

15:22

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

David Hertz

Uppgiften avser

Omständigheter runt husrannsakan Shurgard förråd 0832 på Dalarövägen 3, Skogås

Uppgift

200513 genomfördes en husrannsakan hos Shurgard på Dalarövägen 3 i förråd 0834. Jag Insp David Hertz samtalade under genomförandet med personal som arbetade i receptionen på företaget och följande framkom:

Förråd 0832 hyrs av **Nabil El Hajjaj**, Timmermansgatan 19, 118 55 STOCKHOLM med kundnummer 700170 (se bifogat kopia av hyreskontrakt). Kontraktet (avtalsnummer 290006848) påbörjades 2019-10-15. Kontaktet undertecknades av Nabil El Hajjaj.

uppgiven mejladress dit fakturorna skickas är **nabster80@hotmail.com**. Fakturorna har betalats på olika sätt genom banköverföringar och någon gång med kontanter.

Varje kund får tre nycklar till förrådet de hyr. Företaget Shurgard har inga kopior på nycklarna. Varje kund får en kod som de måste slå in för att komma in på området och där efter in i byggnaden där förråden ligger. Koden måste även användas för att kunna passera ut genom grinden från området med bil.

Varje in- och utpassering genom grindar och dörrar loggas i en passeringslogg (se bilaga till förhöret) Den sista loggade inpasseringen med koden tillhörande förråd 0832 var 2020-04-21 klockan 09:59:16.

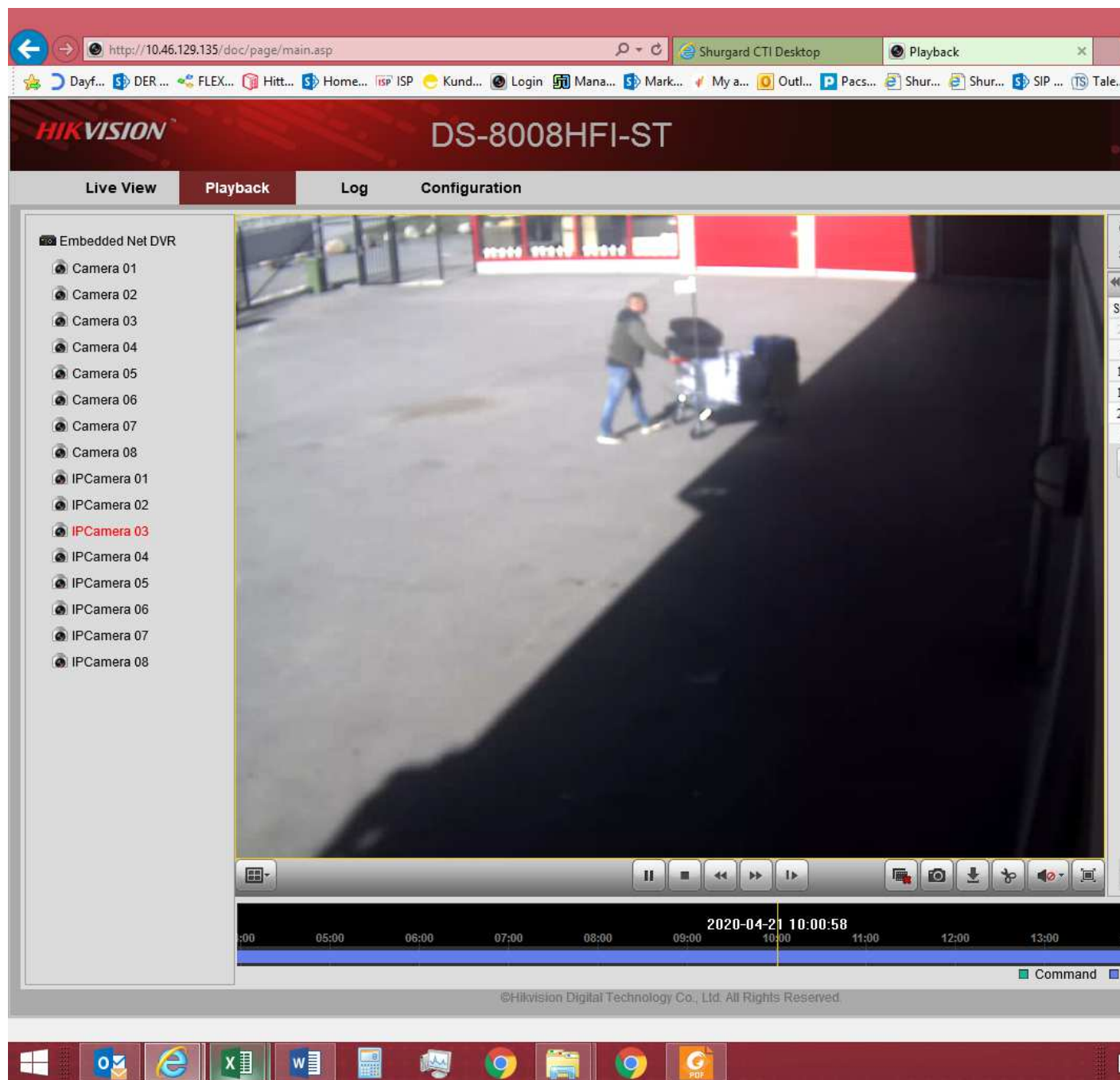
Shurgards område kameraövervakas av 6 olika kameror dygnet runt. En inpassering 200421 klockan 09:59:16 jämfördes med kamerans tidsangivelse för den loggade inpasseringen. Vid en jämförelse kunde konstateras att kamerans tidsangivelse var felaktig och visade ca 3 minuter bakåt i tiden jämfört med den loggade inpasseringen för koden. Kamera materialet sparas ca 30 dagar bakåt i tiden och kan överföras till polisen på USB-minne vid behov.

En stillbild av den person som anlände 2020-04-21 klockan 09:59:16 bifogas detta Pm. Personen på bilden anlände i pb RCN372, Audi Rs 6 Avant Performance vit 2015 tillhörande MCHATER, YASIN Adress: SANDEFJÄRDSGATAN 12 LGH 1903 120 57 ÅRSTA.

Personen var ensam vid tillfället och lastade olika kartonger och väskor ur backluckan på bilen och lastade på en vagn vilken personen sedan rullade in i byggnaden. Oklart till vilket

förråd.

I samband med husrannskan prövades samtliga tre nycklar från beslaget BG58934-3 i förrådets lås. Samtliga nycklar passade och gick att öppna förrådet med



SHURGARD
 SELF-STORAGE

 SHURGARD Farsta - Trångsund
 Dalarövägen 3
 142 66 TRÅNGSUND
 +46 86 090340
 trangsund@shurgard.se
 www.shurgard.se

Magasineringsavtal 290006848
Mellan

 Shurgard Sweden AB
 Norra Vallgatan 70 MALMÖ 211 22 - 556750-1803 - 556(7)50180301
 hädanefter 'Shurgard'

Och

Kunduppgifter	Magasineringsinformation	Betalas vid undertecknandet
Kundnr: 700170 Nabil El Hajjaj Timmermansgatan 19 118 55 STOCKHOLM nabster80@hotmail.com ID: hädanefter 'Kunden'	Förrädsnummer: 0832 Förrådstyp: 3.0GRHE Inflyttningsdatum: 15/10/2019 Månadshyra (exkl. moms): 909 SEK Särskilda villkor: Kampanjer: Erbjudanden: 1 kr första månadshyran	Faktura 2192908039 om sammanlagt 382SEK Fakturan innehåller alla kostnader och avgifter för magasinering för den första minimiperioden. Den kan också innehålla priset för inköpt förpackningsmaterial.

Shurgard ger kunden tillstånd att inneha ett magasineringsförråd enligt uppgifterna i avtalet och dess allmänna villkor för magasinering. Våra allmänna villkor (gällande och uppdaterade) finns på www.shurgard.se eller hämtas på närmaste Shurgard-anläggning.

Särskilda villkor

- Om inte annat överenskommits enligt de speciella villkoren, ingås avtal om förvaring för en inledande period av minst 1 månad. Efter den inledande minimiperioden på 1 månad fortsätter kontraktet att löpa på obestämd tid och kan fritt sägas upp skriftligt av endera parten genom ett skriftligt meddelande minst 15 dagar före utgången av innevarande kalendermånad.
- Alla kommande hyror och avgifter faktureras per kalendermånad. Shurgard förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum justera hyromna och avgifterna. Höjda hyror och avgifter börjar gälla 30 dagar efter du erhållit skriftligt meddelandet därom från Shurgard.
- Om månatliga hyror och avgifter inte erhålls på förfallodagen kan Shurgard neka kunden att komma in i sitt förråd. Om beloppet inte betalas kan påminnelseavgifter (se allmänna villkor) tillkomma och Shurgard kommer att vidta alla åtgärder som står till deras förfogande för att driva in pengarna.
- Kundens magasinerade saker måste vara försäkrade. För att underlätta detta erbjuder Shurgard kunden en skräddarsydd försäkring via sin försäkringsmäklare Marsh.
- Alla kunduppgifter som kunden uppger kommer att lagras i arkiv som tillhör Shurgard. Dessa arkiv lagras i en säker miljö. Kunden har rätt att inspektera sina personuppgifter och vid behov begära att informationen rättas.

Kunden bekräftar, medger och garanterar:

- att han/hon är skyldig Shurgard ett belopp som motsvarar 15 dagars hyra och avgifter om avtalet ändras eller sägs upp före inflyttning; resten av hyran(-orna) och avgifterna som betalats då avtalet undertecknas ska återbetalas, dock ej kontant
- att betala månatliga hyror och avgifter i förväg innan den första varje månad kontant, via direktöverföring eller banköverföring till Shurgards bankkonto
- att magasineringsutrymmet bara får användas för magasinering. Det är förbjudet att förvara farliga, giftiga, olagliga eller levande varor och material eller färskvaror i magasineringsutrymmet
- att värdet av de varor som ska magasineras inte är och inte kommer att överstiga SEK 19999
- att alla uppgifter avseende förrådets storlek är genomsnittliga och att Shurgard har informerat kunden om hur varje förråd mäts och redovisas
- att kunden förstår och godkänner de allmänna villkoren för magasinering samt att kunden godkänner att dessa görs tillgängliga för kunder via internet på Shurgards webbplats eller i tryck
- att Shurgard har rätt att när som helst ändra sina allmänna villkor för magasinering (kunden informeras om eventuella ändringar via post eller Shurgards webbplats innan de verkställs)
- att Shurgard efter eget gottfinnande kan fakturera hyror och avgifter i pappersform eller elektroniskt (från det att Shurgard har erhållit kundens e-postadress)
- Shurgard ska behandla kundens personuppgifter för de ändamål som anges i integritetspolicy (tillgänglig online på Shurgards webbplats eller i tryck om detta begärs på vilken anläggning som helst). Shurgard kan spela in telefonsamtal mellan Shurgard och kunden i syfte att optimera sin kundservice.
- att kunden inte är, ägs eller styrs av en juridisk person eller enhet som, finns i eller har sin verksamhet i ett land som (i) är upptaget på United States Department of the Treasury:s lista avseende "Specially Designated Nationals och Blocked Persons List of the Office of Foreign Assets Control" eller någon annan lagstiftning mot penningtvätt, förordning eller föreskrift som administreras av Office of Foreign Assets Control i United States Department of the Treasury eller (ii) inte får ingå detta avtal på grund av "Executive Order 13224", USA:s "Patriot Act", the "Trading with the Enemy Act" eller annan lagstiftning från United States Department of the Treasury som avser kontroll av utländska tillgångar.

Tack för att du magasinerar dina saker hos Shurgard.

Undertecknat i två exemplar, TRÅNGSUND, 15/10/2019

Kunden

Shurgard



MARSH S.A. ONYX BUILDING
Uitbreidingstraat 72
2600 Antwerp - Belgium
Fax: +32-2 674 9150
Marsh VAT BE 0403.276.906
Registered number CBFA 14192

Korrespondens: att. 'Shurgard Customer Claims Management' på Marsh.
Internet: www.marsh.be/shurgard
Email: info@shurgard.marsh.com
Fax: + 32-2 674 91 50
Tfn: + 32-3 286 65 94

TILLÄGG TILL SHURGARDS HYRESAVTAL > FÖRSÄKRING FÖR MAGASINERADE ÄGODELAR

Eftersom kunden, enligt artikel 9 av Shurgards allmänna villkor för hyresavtalet, har valt att lagra sina personliga ägodelar vid en Shurgard-anläggning, som täcks av försäkringsbrev nr 20190190 som tecknats av Shurgard Luxembourg SARL, gäller följande villkor:

Betalning av försäkringskostnaden

Kundens ägodelar täcks endast av Shurgards försäkring om Shurgard bekräftar att kunden har betalat försäkringskostnaden.

Kunden går med på att betala kostnaden för försäkringen på förfallodatum, som enligt de allmänna villkoren för hyresavtalet även är det datum då hyresavgiften för förrådet ska betalas. Bestämmelserna om standardbetalning i dessa villkor gäller även betalning av försäkringskostnader och en försenad betalning kan innebära att kunden mister sitt skydd.

Upphörande av försäkringen

Försäkringsskyddet upphör automatiskt när hyresavtalet upphör.

I alla övriga fall kan försäkringen när som helst sägas upp av kunden, under förutsättning att en skriftlig underrättelse skickas per post eller e-post till Shurgards anläggning där förrådet finns. Shurgard kommer att informera försäkringsmäklaren Marsh om detta beslut, som i sin tur informerar försäkringsgivarna. Försäkringen upphör efter en uppsägningsperiod på en månad räknat från dagen efter poststämpelns datum och/eller e-posten.

Försäkringen kan även sägas upp av försäkringsgivarna. Marsh underrättar Shurgard om detta beslut, som i sin tur informerar kunden per rekommenderat brev. Försäkringen upphör efter en uppsägningsperiod på en månad räknat från dagen efter poststämpelns datum.

Underrättelse

Underrättelser till Shurgard görs till den adress för Shurgards anläggning där förrådet hyrs.

Tillvägagångssätt vid skadeanmälan

I händelse av förlust och/eller skada som kan ligga till grund för ett skadeståndskrav enligt denna försäkring, måste anvisningarna i broschyren "Hur anmäler jag en skada" följas och den avsedda skadeanmälningsblanketten fyllas i. Båda dessa dokument finns på webbplatsen: www.marsh.be/shurgard

- Att han/hon har läst, förstått och godkänt sammanfattningen av de allmänna villkoren för försäkringen som anges på framsidan och på baksidan av detta dokument; att dessa allmänna villkoren även är tillgängliga i sin helhet på Shurgards webbplats.
- Att han/hon väljer att skriva på försäkringen för följande försäkringsvärde
- Att han/hon kommer att kontakta Shurgard om värdet ökar på de magasinerade ägodelarna och om han/hon vill försäkra ett högre värde än det som är fallt nu
- Att han/hon kommer att kontakta Marsh om han/hon önskar en ytterligare försäkring som överstiger 180 000 SEK
- Att Shurgard har rätt att när som helst ändra de allmänna villkoren för försäkringen och att han/hon kommer att informeras om eventuella ändringar innan de införs per post eller via Shurgards webbplats
- Att han/hon accepterar artikel 2.9 av de allmänna villkoren för hyresavtalet, som anger att det är förbjudet att förvara vissa föremål och att han/hon förstår att dessa föremål därför inte täcks av den föreliggande försäkringspremien
- Att han/hon förstår att skadeståndet kommer att kompenseras på ett proportionellt sätt (reducerat) om ägodelarna är underförsäkrade, d.v.s. att värdet på de förvarade ägodelarna är högre än det försäkrade värdet
- Att ersättningen grundas på det faktiska värdet på ägodelarna vid tidpunkten då förlusten och/eller skadan uppstod, vilket alltid begränsas till varornas nyanskaffningsvärde och/eller det försäkrade värdet, beroende på vilket som är lägst.
- Att kunden avstår från krav på Shurgard att återställa detta om skadeståndskravet för förlust och/eller skada regleras under kundens ägodelsförsäkring
- Att han/hon i händelse av ett skadeståndskrav kommer att skicka all dokumentation med hänsyn till detta krav till Marsh och detta enligt anvisningarna i tillvägagångssätt vid skadeanmälan som anges på Shurgards webbplats

För ytterligare information och/eller anvisningar, kan du kontakta försäkringsmäklaren Marsh via:

Internet: www.marsh.be/shurgard

E-post: info@shurgard.marsh.com

Fax: 00 32 2 674 91 50 (Att. Shurgard Customer Claims Management på Marsh)

Brev: Marsh (Att. Shurgard Customer Claims Management), Ontx Building, Uitbreidingstraat 72, 2600 Antwerpen - Belgien

Tfn: 00 32 3 286 65 94

Datum: 15/10/2019

för och på Shurgards vägnar
(Shurgard och dess butikshefer är inga försäkringsmäklare)

för och på kundens vägnar



MARSH S.A. ONYX BUILDING
Uitbreidingstraat 72
2600 Antwerp - Belgium
Fax: +32-2 674 9150
Marsh VAT BE 0403.276.906
Registered number CBFA 14192

Korrespondens: att. 'Shurgard Customer Claims Management' på Marsh.
Internet: www.marsh.be/shurgard
Email: infoshurgard@marsh.com
Fax: + 32-2 674 91 50
Tfn: + 32-3 286 65 94

FÖRSÄKRINGSBEVIS (fullständig information är tillgänglig på begäran)

Med detta dokument intygas att Shurgard Luxembourg SARL, Rue de l'Industrie 11, L - 8399 Windhof, har utfärdat försäkring, via försäkringsmäklare Marsh SA, med BDM SA (VAT BE 0404 458 128) i uppdrag av ASCO SA (VAT BE 0404 454 168), bägge med säte på Entrepotkaai 5, B - 2000 Antwerpen, och kommer att betala försäkringskostnader, med hänsyn till försäkringsbrev nr 20190190 för att täcka de personliga ägodelar som lagras av Shurgards kunder i Shurgards förrådsanläggningar. Denna täckning är föremål för de villkor som gäller enligt försäkringsbrev nr 20190190.

Kontaktppgifter	Förrådsinformation	Försäkringsinformation
Namn: Nabil El Hajja Adress: Timmermansgatan 19, STOCKHOLM 118 55 SVERIGE Kundnummer: 700170	Förrådsnummer: 0832 Land: SVERIGE Shurgard anläggning: 29 - Farsta - Trångsund	Försäkringsvärde (SEK) : 19,999.00 Månadspremie (SEK) : 150.00 Startdatum : 15/10/2019 Giltighet: månadsvis (gäller tills vidare)

SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN

1. Händelser som omfattas

1.1. Materiell förlust och/eller skada

(a) Försäkringen täcker direkt materiell förlust eller skada på egendom som uppkommit under förvaring mot alla risker som exempelvis brand, blixtnedslag, explosion, jordbävning, flygplan, storm, översvämning, trasiga och/eller läckande ledningar, stöld i samband med forcerat och våldsamt intrång eller försvinnande, upplopp, strejk, civilt uppror, uppsätlig skada och påverkan med fordon, och innefattar även risker med brunvatten, regnvatten, havsvatten, lera, väta, fukt, kontakt med andra magasinerade föremål och/eller ämnen och detta gäller för alla förpackade och oförpackade föremål
(b) Försäkringsgivaren täcker direkt materiell förlust eller skada på egendom som uppkommit vid transport: från alla eventuella platser i Europa till alla eventuella Shurgard-anläggningar i Europa och tillbaka. Transport måste äga rum inom en vecka efter hyresavtalets startdatum för en Shurgard-enhet och/eller inom en vecka innan hyreskontraktet avslutas. Täckningen begränsas till de risker som anges i art. 6 av Antwerpenpolicy (POLANT av den 20-04-2004) undantaget stöld

1.2. Kostnader och utgifter som uppstår till följd av risk som omfattas av försäkringen

Följande kostnader och/eller utgifter som uppstår när en risksituation som omfattas av försäkringen har inträffat är försäkrade för hela kostnaden och/eller för utgifter upp till maximalt 20 % av försäkringsbeloppet som har angivits av klienter (maximalt 41 000 SEK): (a) kostnader för bortförskaffning och återflytt av magasinerade föremål tillsammans med de extra magasineringskostnaderna, som enligt expertutskattning anses vara nödvändiga för att reparera skadorna på förrådsplatsen, (b) kostnader för besiktningsman, (c) indirekt materiell förlust som bevisligen är en direkt följd av en risksituation som omfattas av försäkringen

2. Undantag Följande förlustorsaker är uttryckligen undantagna från försäkringstäckning: (a) mindre avvikelser från inventarielistor och/eller oförklarliga och/eller gradvisa försvinnanden, (b) egenbrister i de försäkrade ägodelarna, (c) alla konsekvenser av krig, invasion, fientlig handling av utländsk fiende (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, militärrevolt eller maktövertagande eller konfiskering eller förstatligande eller beslagtagande eller förstörelse eller skada på egendom utförd av eller på uppdrag av regering eller statlig eller lokal myndighet, (d) förlust eller skada på egendom som direkt orsakats

av tryckvågor från flygplan eller annan luftfarkost som färdas med ljudets hastighet eller vid överljudshastighet, (e) förlust eller skada på egendom som har orsakats av terroristhandlingar eller personer som agerar med politiska motiv, (f) förlust eller skada på husvagnar och släp i förvaring som orsakats av vatten eller hagel

3. Försäkrad egendom Försäkringen täcker kundens ägodelar oavsett slag som förvaras på en Shurgard-anläggning (annat än de exkluderade föremål som anges i försäkringsvillkoren och i art.2.9 av Shurgards allmänna villkor). Husvagnar och släp i förvaring är bara försäkrade om de har hjullås monterat. Innehållet i husvagnar

och släp är aldrig försäkrat.

4. Begränsningar Försäkringen begränsas till det totala försäkringsbelopp som kunden har angivit, med en gräns på 180 000 SEK per klient och per enhet och en gräns på 135 000 SEK per föremål. Delbegränsningar finns för: (a) klockor, ädelstenar och frimärken av alla slag: täckningen är begränsad till 9 000 SEK

sammanlagt per enhet per kund, (b) en delbegränsning på 450 SEK per öppnad flaska vin och/eller sprit.

5. Värdering Kravet regleras genom ersättning, reparation och/eller kompensation, vilket avgörs av försäkringsgivaren. I händelse av fullständig förlust eller förstörelse av en försäkrad ägodel, ska värderingen baseras på det faktiska värdet av de försäkrade ägodelarna vid tidpunkten för förlusten, alltid begränsad till ersättningsvärdet och/eller försäkringsvärdet beroende på vilket som är lägst. Försäkringsbolagen kommer att ta hänsyn till ålder, kvalitet, slitage och följdrättigt marknadsvärde av alla eventuella förlorade eller skadade ägodelar.

6. Genomsnittsklausul/underförsäkring Om de försäkrade ägodelarna vid tidpunkten för förlusten tillsammans uppgår till ett högre värde än försäkringsbeloppet, ska kunden betraktas som den egna försäkringsgivaren för mellanskillnaden och han/hon ska då bära en proportionell andel för skadan. Det betyder att kunden under sådana omständigheter endast har rätt till en (minskad) andel av eventuell förlust som den summa som den försäkrade bär för det totala värdet.

7. Självrisiker I händelse av förlust eller skador under magasinering, tillämpas ingen självrisk för följande namngivna risker: brand, blixtnedslag, explosion, jordbävning, flygplan, storm, översvämning, trasiga och/eller läckande ledningar, stöld i samband med forcerat och våldsamt intrång eller försvinnande, upplopp, strejk, civilt uppror, uppsätlig skada och påverkan av fordon och direkta konsekvenser av detta. För alla andra skadeståndskrav under magasinering och transport (t.ex. råttor, skadedjur, mal) är kundens självrisk 2 250 SEK. För husvagnar och släp i förvaring gäller en självrisk på 2 250 SEK som kunden alltid står för (i händelse av stöld ökar självrisken till 4 500 SEK).

8. Klausul om par och helheter I händelse av förlust eller förstörelse av eller skada på föremål som utgör en del av ett par eller en helhet, är försäkringsbolaget endast skadeståndsskyldigt för de faktiska delar som har förlorats eller skadats. Ingen ersättning utgår för artiklar som inte förloras eller skadas.

9. Förvaring av dokument Där eventuella krav innefattar förlust eller skador på dokument i pappersform och/eller i elektronisk form, begränsas ersättningen till försäkringsbeloppet. Värderingen baseras på skäliga kostnader för tryck och/eller skäliga kostnader för nyutgåva och/eller återuppbbyggnad, som i tillämpliga fall kan omfatta nya efterforskningar eller undersökningar för att erhålla nödvändig information.

10. Värdereminskning Försäkringsgivarens skadeståndsskyldighet begränsas till rimliga kostnader för reparation och inget ansvar gäller för värdereminskning.

11. Tidsgränser för underrättelse av skadeståndskrav Alla skadeståndskrav ska rapporteras till Shurgard när förlusten och/eller skadan upptäcks eller när ägodelen flyttas från butiken, beroende på vilket som inträffar först. Kunden ska inlämna alla skadeståndskrav till Marsh inom 1 vecka efter upptäckten av förlusten eller skadan på klientens ägodelar eller inom 1 månad efter det att Shurgard upptäckte förlusten eller skadan och underrättade kunden om detta.

för och på BDM SA i uppdrag av ASCO
SA:s vägnar

för och på Shurgard Luxembourg SARL:s vägnar
(Shurgard och dess butikchefer är inga försäkringsmäklare)

Shurgard Trangsund

Activity Log

<u>Date</u>	<u>Time</u>	<u>Unit</u>	<u>Password</u>	<u>Name</u>	<u>Input Point</u>	<u>Activity</u>
2019-10-15	16:11:33	0832	*****	El Hajjaj	Entry Gate Kp	Access Granted
2019-10-16	09:28:10	0832	*****	El Hajjaj	Entry Gate Kp	Access Granted
2019-10-16	09:29:33	0832	*****	El Hajjaj	Entry Door 2 Kp	Access Granted
2019-10-16	09:50:54	0832	*****	El Hajjaj	Exit Gate Kp	Access Granted
2019-10-20	13:33:55	0832	*****	El Hajjaj	Entry Gate Kp	Access Granted
2019-10-20	13:40:40	0832	*****	El Hajjaj	Entry Door 1 Kp	Access Granted
2019-10-20	14:02:42	0832	*****	El Hajjaj	Exit Gate Kp	Access Granted
2019-10-20	16:03:20	0832	*****	El Hajjaj	Entry Gate Kp	Access Granted
2019-10-20	16:09:10	0832	*****	El Hajjaj	Entry Door 1 Kp	Access Granted
2019-10-20	16:35:42	0832	*****	El Hajjaj	Exit Gate Kp	Access Granted
2020-04-21	09:59:16	0832	*****	El Hajjaj	Entry Gate Kp	Access Granted
2020-04-21	10:49:42	0832	*****	El Hajjaj	Entry Gate Kp	Access Granted



Polisen

PM

Signerad av

Sammanfattning beslag i samband med gripandet

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Jonsson, Anna

Datum

2020-05-15

Tid

08:24

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Jonsson

Uppgiften avser

Beslag taget från Nabil El Hajjaj i samband med gripandet på Kammakargatan.

Uppgift

I samband med gripandet av Nabil El Hajjaj på Kammakargatan bar denne en ryggsäck. Ryggsäcken togs i beslag, 2020-5000-BG58734.

I ryggsäcken anträffades svenska kontanter i olika valörer. Pengarna förvarades i plastpåsar och var förpackade dels i kuvert men också i olika buntar med gummisnodd runt. Vid kontrollräkning uppgick den totala summan till 1.258.500 kronor.

I ryggsäcken påträffades också två stycken mobiltelefoner av märket BQ Aquaris X2 i kartong tillsammans med sim-kort. Respektive kartong med innehåll var uppmärkt med nr 36 och 37.



Polisen

PM

12

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 14 LPO Norrmalm

Diarienumr

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Holmgren, Mikael

Datum

2020-05-14

Tid

11:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Holmgren

Uppgiften avser

Kontroll av El Hajjaj.

Uppgift

Vid kontroll av El Hajjaj anträffades en större summa pengar i hans ryggsäck. På fråga om hur mycket kontanter han hade med sig uppgav han att det rörde sig om ca 1 miljon. På fråga om varför han har så mycket pengar och vart de kommer ifrån svarade han: - Vi tar det på station.

Pengabuntarna rördes aldrig av mig och påsarna som pengarna låg i hanterades med plasthandskar och stoppades tillbaka i ryggsäcken.

/ Nova65



Polisen

13

PM

Signerad av

Eftersökande av kontanter, Kammakargatan 52 Sthlm

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Jonsson, Anna

Datum

2020-06-11

Tid

14:18

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Jonsson

Uppgiften avser

husrannsakan för att eftersöka kontanter på Kammakargatan 52, Stockholm.

Uppgift

Under förhör den 9/6 uppgav Nabil El Hajjaj att han hade 15 300 euro hemma i sin bostad. Dessa pengar skulle härröra från försäljning av Bq-telefoner. Nabil angav att pengarna skulle ligga i en brun necessär i låda till vänster i byrå i hallen.

Med anledning av ovan uppgifter genomfördes en husrannsakan på adressen den 11 juni. Aktuell byrå undersöktes och i låda uppe till vänster anträffades en brun necessär. Necessären var tom.



Polisen

14

PM

Kontroll av uppgift avseend euro i bostaden

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Jonsson, Anna

Datum

2020-06-10

Tid

13:16

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Jonsson

Uppgiften avser

uppgift om stor summa pengar i bostaden på Kammakargatan.

Uppgift

I samband med förhör med Nabil El Hajjaj den 9 juni så uppgav denne att han hade 15 300 euro i en byrå på Kammakargatan. Byråns placering ska vara i hallen och pengarnas ska ha legat i en brun necessär i en utav lådorna. I samband med husrannsakan på adressen har inte något sådant belopp anträffats.

Kontakt togs därför med polispersonal som genomförde husrannsakan. Polis som varit på platsen uppgav att de hade varit gott om personal och att man hade letat igenom byrån i hallen. I byrån hade man anträffat en plånbok, men också lösa pengar. Plånboken innehöll bland annat svenska kronor, marockanska dirham och turkiska lira. US-dollar låg löst i byrålådan. Summan som anträffades var inte uppseendeväckande på något vis. Nämna pengar togs i beslag, BG59084.



Polisen

15

PM

Genomgång av telefoner samt dator i beslag

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Jonsson, Anna

Datum

2020-10-07

Tid

09:42

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Jonsson

Uppgiften avser

genomgång av telefoner samt dator i beslag

Uppgift

Telefoner i beslag, BG58934 p6 samt BG58996 p3-6, samt dator i beslag, BG59071 p3, har kontrollerats. Inget av intresse med bäring på brottet har noterats.



Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Polhemsgatan 30
102 26 STOCKHOLM

Datum
2020-07-07

Diarienummer
K558954-20
5800/21385-20

Extraktionsprotokoll avseende beslag 2020-5000-BG58934-5

Inledande uppgifter

Undersökningen Sara Nilsson, RIO
begärd av:

Anledning till Extrahering av information i 2020-5000-BG58934-5
undersökningen:

Handläggare: It-forensiker Madelen Arding

Tid för Undersökningen påbörjades den 29 maj 2020
undersökningen:

Beskrivning av material

Typ av enhet, märke Mobiltelefon BQ Aquaris X2
och modell:

IMEI: Okänt

SIM-kort: ☒ Ja ☐ Nej

Operatör: KPN (Nederländerna)

ICCID: 8931089218071890016

IMSI: 204080812500931

Minneskort: ☐ Ja ☒ Nej

Fotografier



Resultat

Telefonen har inte kunnat extraheras på information.

Madelen Arding
It-forensiker



PM

Nycklar Nabil

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diariernr

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Palmqvist, Michael

Datum

2020-05-14

Tid

14:44

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Michael Palmqvist

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med husrannsakan på Malmövägen 56 testades nycklar som Nabil bar på sig vid gripandet. Nycklarna var omhändertagna av patrullen där bl.a. Insp J.Lennholm ingick. Nycklarna anträffades i Nabils ryggsäck.

På knippan med beslagsnr 2020-5000-BG-58934-2 fanns nycklar som passade till överlåset (sjutillhållarlås) och vanliga låset i dörren som leder till kontoret, det stora kassaskåpet och ett litet säkerhetsskåp under det vänstra skrivbordet på kontoret.

I tjänsten,

Krinsp M.Palmqvist

Protokoll över frihetsberövande

Löp nr: 1052

Signerat av
Linda Öberg
Signerat datum
2020-05-12

Enhet
Polisregion Stockholm, BF-IGV 44 LPO Södermalm

Diarienummer
5000-K558954-20

Aktuell status	Häktning hävd
Person som tvångsmedlet avser El Hajjaj, Nabil, 19800211-0479	
ID-kontroll	
Kontrollsjätt	Kontrollerat av
Svenskt körkort nr: 891831255	Nova 66

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande Gripande		
Datum och tid för beslut 2020-05-12 16:41	Beslutsfattare Holmgren, Mikael	
Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott		
Plats för verkställan Kammakargatan 52 , Stockholm	Verkställt av Nova, 65 (., .) Nova, 66 (., .)	Datum och tid för verkställighet 2020-05-12 16:41
Envarsgripande Gripen av	Införd av Nova, 65 (., .) Nova, 66 (., .)	Införd datum och tid 2020-05-12 17:02
Övriga närvarande vid åtgärden		Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut 2020-06-24 10:38	Beslutsfattare Nilsson, Sara
Datum och tid för verkställighet 2020-06-24 11:10	Verkställare Kriminalvården
Övriga uppgifter om verkställigheten	

Protokoll över frihetsberövande

Löp nr: 1052

Signerat av
Linda Öberg
Signerat datum
2020-05-12

Enhet
Polisregion Stockholm, BF-IGV 44 LPO Södermalm

Diarienummer
5000-K558954-20

Beslut		
Typ Gripande	Datum och tid 2020-05-12 16:41	Beslutsfattare Holmgren, Mikael
Typ Anhållande	Datum och tid 2020-05-12 19:17	Beslutsfattare Nilsson, Sara
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2020-05-14 16:30	Beslutsfattare Nilsson, Sara
Typ Häktning	Datum och tid 2020-05-15	Beslutsfattare Södertörns tingsrätt
Typ Häva	Datum och tid 2020-06-24 10:38	Beslutsfattare Nilsson, Sara
Åtgärder		
Typ Förvarstagande i polis- rest	Datum och tid 2020-05-12 17:03	Utfört av Thorell, Per
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2020-05-12 18:34	Utfört av Andersson, Ida



Beslagsprotokoll

Ryggsäck Nabil

Signerat av

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 3 NOA
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58734

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Misstänkt person El Hajjaj, Nabil, 19800211-0479	
Plats för verkställan Arresten Norrmalm , Bergsgatan 52 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-12 18:20
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av NOVA, 65 (, Stockholm)
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från El Hajjaj, Nabil

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58734-1 Väska (1 st)	Platsbeskrivning El Hajjaj bar ryggsäcken på sig.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Mulberry Färg : Grönbrun	Typ : Ryggsäck	
2020-5000-BG58734-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Mobiltelefon Aquaris i kartong, låg i ryggsäcken. El Hajjaj bar ryggsäcken på sig. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Aquaris IMEI-/SERIE-nr : 358098093398537 Anteckningar: Märkt "37" med röd penna på sim-kortsramen och på kartongen	Modell : X2	
2020-5000-BG58734-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Mobiltelefon Aquaris i kartong. Låg i ryggsäck. El Hajjaj bar ryggsäcken på sig. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Aquaris IMEI-/SERIE-nr : 358098093406801 Anteckningar: Märkt "36" med röd penna på sim-kortsramen och på kartongen	Modell : X2	



Beslagsprotokoll

Ryggsäck Nabil

Signerat av

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 3 NOA
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58734

Signerat datum

Diarienummer
5000-K558954-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58734-4 Plastpåse (1 st)	Platsbeskrivning NK-påse i vilken det återfinns pengar. NK-påsen låg i ryggsäcken. El Hajjaj bar ryggsäcken på sig. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : NK-påse	Typ : plast	
2020-5000-BG58734-5 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning Vitt kuvert innehållandes sedlar. Låg i NK-påse Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-6 Gummisnodd (1 st)	Platsbeskrivning Gummisnodd kring kuvert, p5. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Gummisnodd		
2020-5000-BG58734-7 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Sedlar i kuvert, punkt 5. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Valör : 500	
Summa : 10000		
Anteckningar: 20 stycken 500-lappar		
2020-5000-BG58734-8 Gummisnodd (1 st)	Platsbeskrivning Gummisnodd kring sedlar i kuvert, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 7	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-9 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Sedlar, blandade valörer, i kuvert, p5. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 10000	
Anteckningar: 25 st 200kr, 8 st 500kr, 1 st 1000kr		



Beslagsprotokoll

Ryggsäck Nabil

Signerat av

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 3 NOA
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58734

Signerat datum

Diarienummer
5000-K558954-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58734-10 Gummisnodd (1 st)	Platsbeskrivning Gummisnodd kring sedlar i blandade valörer, i kuvert, p5. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 9	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-11 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning Vitt kuvert innehållandes sedlar. Låg i NK-påse Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-12 Gummisnodd (1 st)	Platsbeskrivning Gummisnodd kring kuvert, p11 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 11	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-13 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Sedlar i kuvert p11 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 11 Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100000 Anteckningar: 200st 500kr-sedlar	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2020-5000-BG58734-14 Gummisnodd (2 st)	Platsbeskrivning Två stycken gummisnoddar kring sedelbunt p13, som låg i kuvert, p 11. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-15 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Sedlar i kuvert p11 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 11 Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100000 Anteckningar: 200 st 500kr-sedlar	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2020-5000-BG58734-16 Gummisnodd (2 st)	Platsbeskrivning Två stycken gummisnoddar kring sedelbunt p15, som låg i kuvert p11 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.



Beslagsprotokoll

Ryggsäck Nabil

Signerat av

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 3 NOA
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58734

Signerat datum

Diarienummer
5000-K558954-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58734-17 Plastpåse (1 st)	Platsbeskrivning Turkosgrön plastpåse innehållandes buntar med sedlar. Låg i ryggsäcken p1. El Hajjaj bar ryggsäcken på sig. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-18 Kontanta medel (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100000 Anteckningar: 200st 500kr-sedlar	Platsbeskrivning Sedelbunt med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse, p17. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17 Valör : 500	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2020-5000-BG58734-19 Gummisnoddar (2 st)	Platsbeskrivning Gummisnoddar kring sedelbunt, p18, vilken låg i plastpåse p17. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 18	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-20 Kontanta medel (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Anteckningar: 198 st 500kr-sedlar 2st 1000kr-sedlar	Platsbeskrivning Sedelbunt med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse p17, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17 Summa : 101000	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2020-5000-BG58734-21 Gummisnodd (2 st)	Platsbeskrivning Gummisnoddar kring sedelbunt, p20, vilken låg i plastpåse p17. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 20	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.



Beslagsprotokoll

Ryggsäck Nabil

Signerat av

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 3 NOA
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58734

Signerat datum

Diarienummer
5000-K558954-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58734-22 Kontanta medel (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100000 Anteckningar: 200st 500kr-sedlar	Platsbeskrivning Sedelbunt med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse p17, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17 Valör : 500	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2020-5000-BG58734-23 Gummisnodd (2 st)	Platsbeskrivning Gummisnoddar kring sedelbunt, p22, som låg i plastpåse, p17 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 22	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-24 Kontanta medel (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100000 Anteckningar: 200st 500kr-sedlar	Platsbeskrivning Sedelbunt med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse p17, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17 Valör : 500	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2020-5000-BG58734-25 Gummisnodd (2 st)	Platsbeskrivning Gummisnoddar kring sedelbunt p24, låg i plastpåse p17 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 24	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-26 Kontanta medel (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100000 Anteckningar: 200st 500kr-sedlar	Platsbeskrivning Sedelbunt med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse p17, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17 Valör : 500	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.



Beslagsprotokoll

Ryggsäck Nabil

Signerat av

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 3 NOA
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58734

Signerat datum

Diarienummer
5000-K558954-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58734-27 Gummisnodd (1 st)	Platsbeskrivning En gummisnodd kring sedelbunt, p 26, som låg i plastpåse p17. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 26	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-28 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Sedelbunt med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse p17, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100000 Anteckningar: 200st 500kr-sedlar	Valör : 500	
2020-5000-BG58734-29 gummisnodd (2 st)	Platsbeskrivning Gummisnoddar kring sedelbunt p28, som låg i plastpåse, p17 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 28	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-30 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Sedelbunt med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse p17, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100000 Anteckningar: 200st 500kr-sedlar	Valör : 500	
2020-5000-BG58734-31 Gummisnodd (2 st)	Platsbeskrivning Gummisnoddar kring sedelbunt, p30, som låg i plastpåse p17. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 30	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.



Beslagsprotokoll

Ryggsäck Nabil

Signerat av

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 3 NOA
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58734

Signerat datum

Diarienummer
5000-K558954-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58734-32 Kontanta medel (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100000 Anteckningar: 200st 500kr-sedlar	Platsbeskrivning Sedelbunt med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse p17, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17 Valör : 500	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2020-5000-BG58734-33 Gummisnodd (2 st)	Platsbeskrivning Gummisnoddar kring sedelbunt, p32. Låg i plastpåse, p17 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 32	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-34 Kontanta medel (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100000 Anteckningar: 200st 500kr-sedlar	Platsbeskrivning Sedelbunt med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse p17, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17 Valör : 500	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2020-5000-BG58734-35 Gummisnodd (2 st)	Platsbeskrivning Gummisnoddar kring sedelbunt, p34. Låg i plastpåse, p17 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-36 Kontanta medel (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 49600 Anteckningar: 248 st 200kr-sedlar	Platsbeskrivning Sedelbunt med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse p17, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17 Valör : 200	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.



Beslagsprotokoll

Ryggsäck Nabil

Signerat av

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 3 NOA
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58734

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58734-37 Gummisnodd (2 st)	Platsbeskrivning Gummisnoddar kring sedelbunt, p36. Låg i plastpåse, p17 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 36	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-38 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Sedelbunt, blandade valörer, med gummisnoddar runt. Låg i grön plastpåse p17, Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 87900 Anteckningar: 10st 1000kr-sedlar, 147 st 500kr-sedlar, 44 st 100kr-sedlar		
2020-5000-BG58734-39 Gummisnodd (4 st)	Platsbeskrivning Gummisnoddar runt sedelbunt, p38. Låg i plastpåse, p17. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 38	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-40 Plastpåse (1 st)	Platsbeskrivning Genomskinlig plastpåse. Låg i grön plastpåse, p17 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 17	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-41 Tygpåse (1 st)	Platsbeskrivning Tygpåse. Låg i ryggsäcken som El Hajjaj bar med sig. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-42 Vantar (1 st)	Platsbeskrivning Två par vantar. Låg i ryggsäcken som el Hajjaj bar med sig Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-43 Tandborste (1 st)	Platsbeskrivning Tandborste. Låg i innerficka på ryggsäcken som El Hajjaj bar med sig Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.



Beslagsprotokoll

Ryggsäck Nabil

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 3 NOA

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58734

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58734-44 Nässpray (1 st) Preparat : Otrivin	Platsbeskrivning Nässpray, låg i innerficka i ryggsäcken som el Hajjaj bar med sig Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58734-45 Nässpray (1 st) Preparat : Nezeril	Platsbeskrivning Nässpray, nezeril. Låg i ryggsäckens högra ytterficka Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.



Beslagsprotokoll

Gripande Kammargatan 52

Signerat av

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 1 NOA
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58934

Signerat datum

Diarienummer
5000-K558954-20

Misstänkt person El Hajjaj, Nabil, 19800211-0479	
Plats för verkställan Vid porten , Kammakargatan 52 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-12 16:41
Beslutat av Nova, 65 (,,)	Verkställt av Nova , 65 (,,)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från El Hajjaj, Nabil

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58934-1 Nyckel (6 st)	Platsbeskrivning Anträffades i fickan på den misstänkte.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
På ring : Ja Anteckningar: samt 3 st taggar	Antal nycklar : 6	
2020-5000-BG58934-2 Nyckel (4 st)	Platsbeskrivning I den misstänktes ryggsäck.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
På ring : Ja Anteckningar: samt vit plastbricka.	Antal nycklar : 4	
2020-5000-BG58934-3 Nyckel (3 st)	Platsbeskrivning I den misstänktes ryggsäck.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
På ring : Ja	Antal nycklar : 3	
2020-5000-BG58934-4 Nyckel (3 st)	Platsbeskrivning I den misstänktes ryggsäck.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
På ring : Ja Anteckningar: medmera bricka	Antal nycklar : 3	



Beslagsprotokoll

Gripande Kammargatan 52

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm

2020-5000-BG58934

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58934-5 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I jackfickan på den misstänkte.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : BQ Operatör : Telia - KPN Färg : Vit Anteckningar: Liten spricka baksida	Modell : Aquaris X2 Märkning : YJ005490	
2020-5000-BG58934-6 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I den misstänktes jackficka .	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Huawei Färg : Guld	Operatör : Comviq	



Polisen

Datum
2020-05-13

Diarienummer
u0000544

Bildbilaga

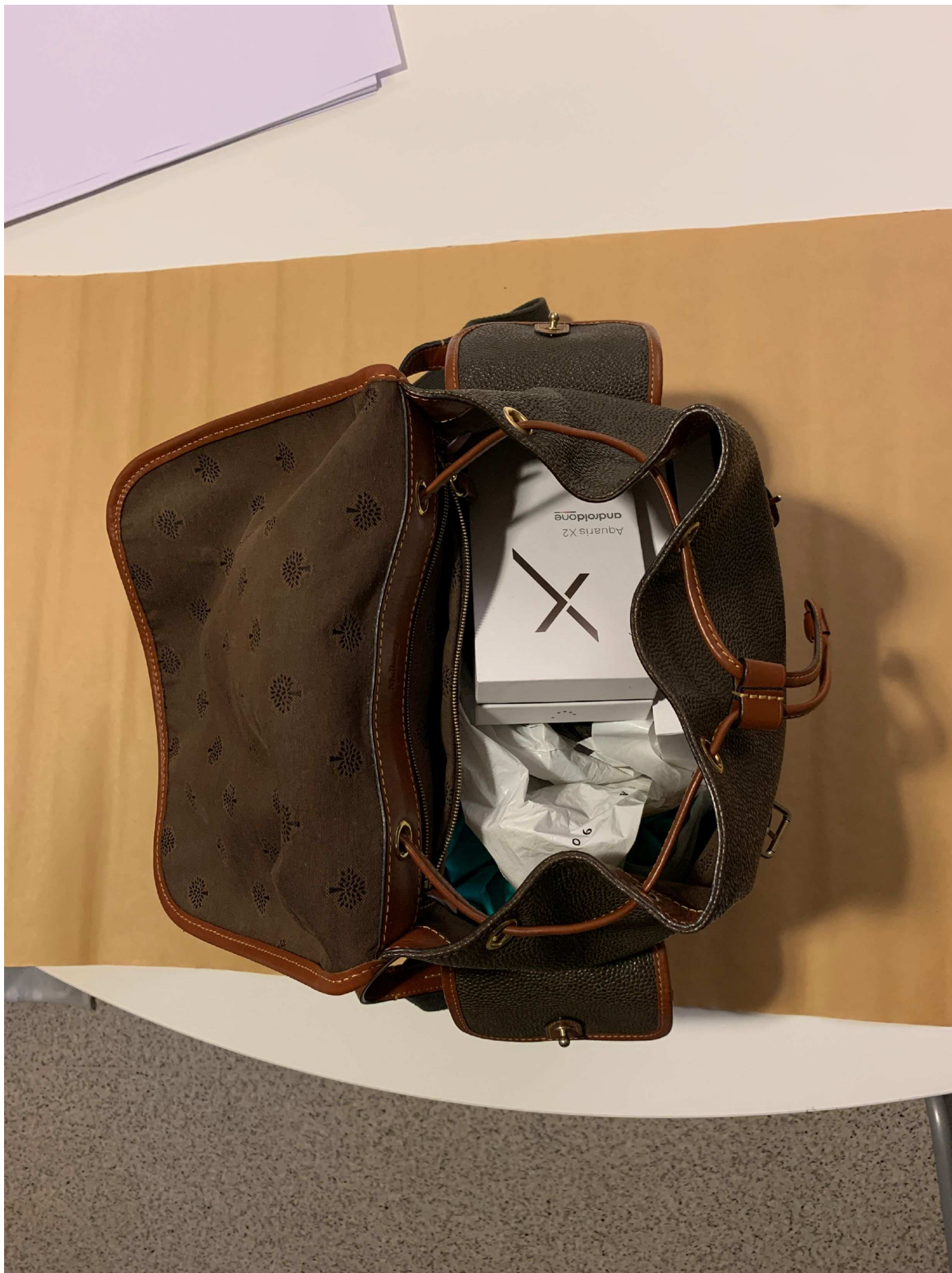
ANTECKNINGAR

Beslag från ryggsäck.

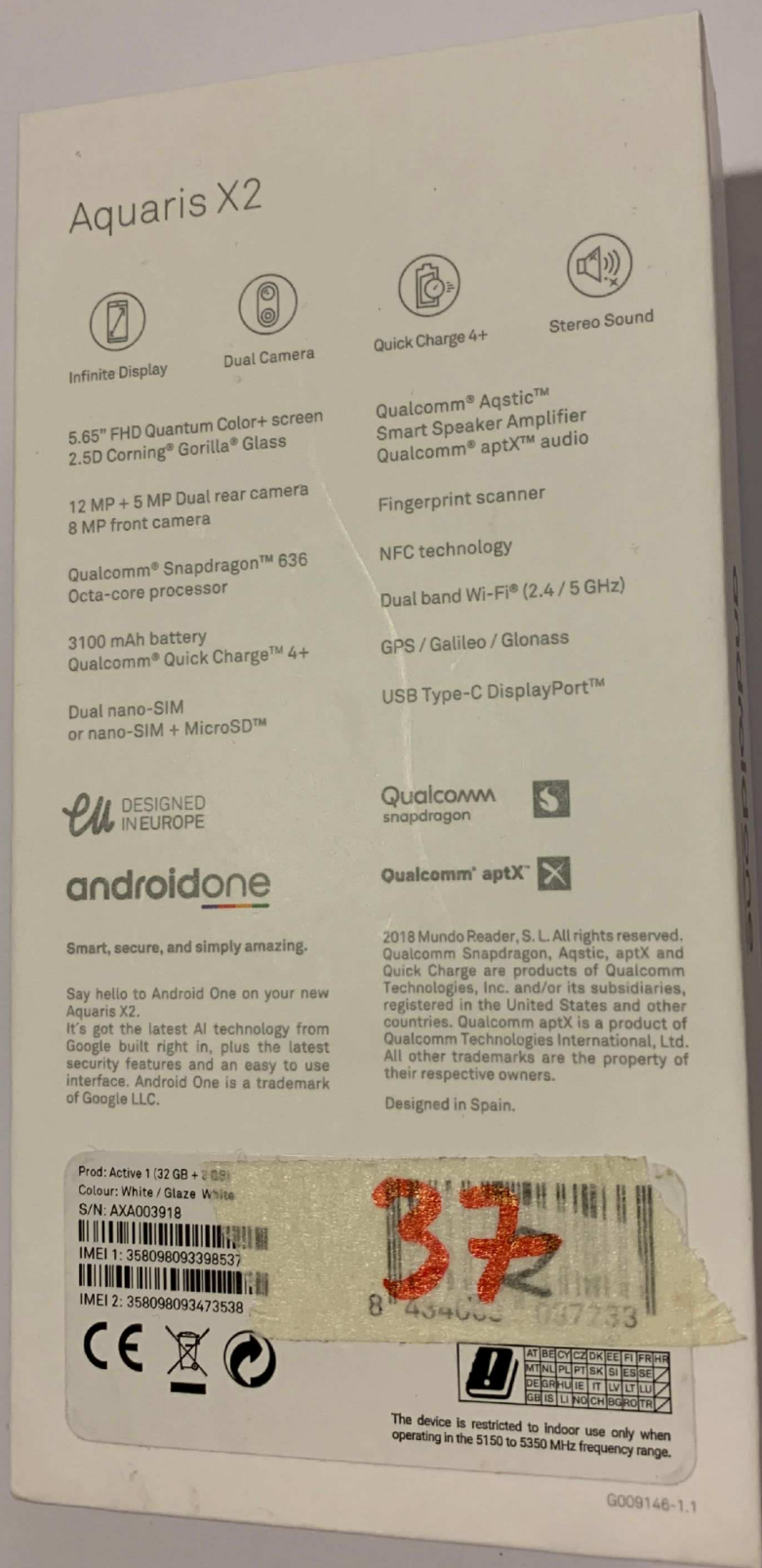


1. 2020-5000-BG58734-1

Väskan som El Hajjaj bar på sig vid gripandet.



2. Väskans innehåll.





4. 2020-5000-BG58734-2





6. 2020-5000-BG58734-2



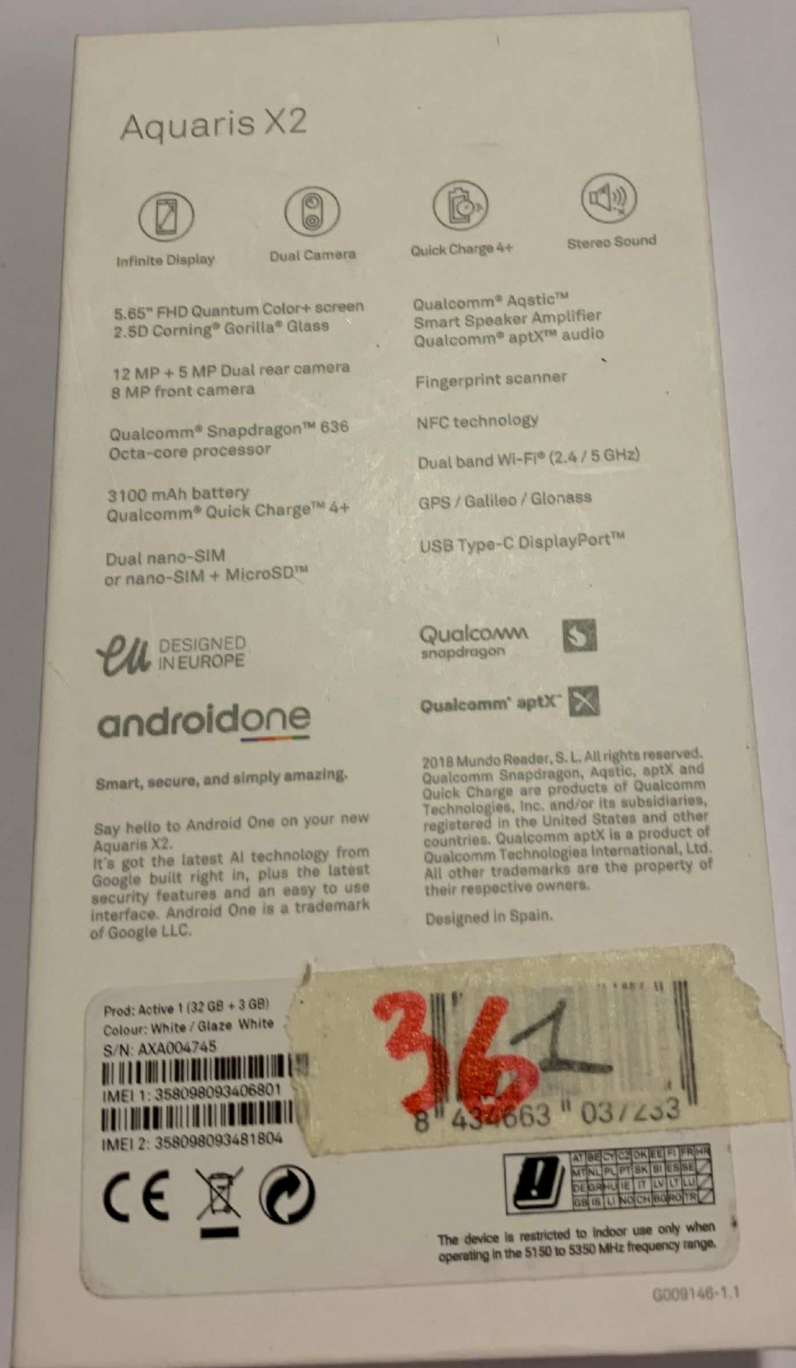
7. 2020-5000-BG58734-3

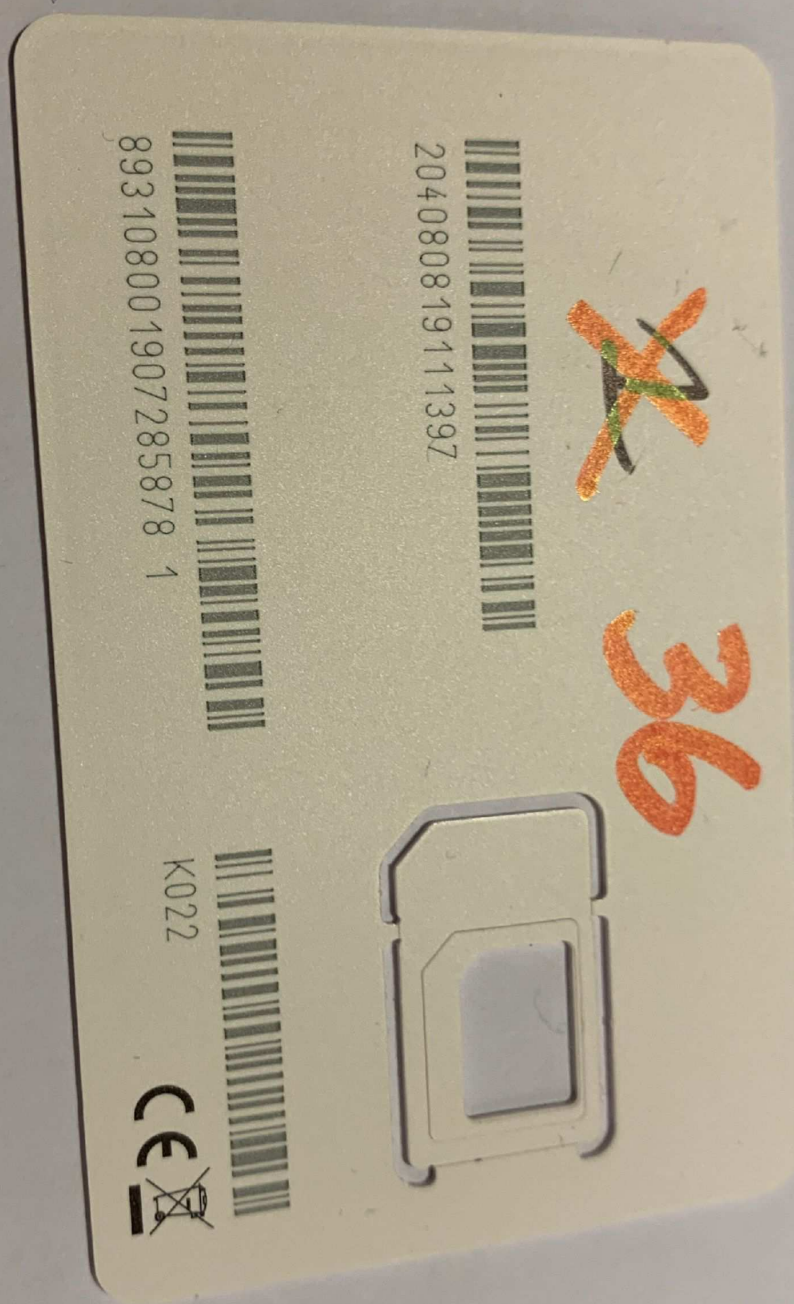
Aquaris X2 mobiltelefon

Märkning: "36"



8. 2020-5000-BG58734-3





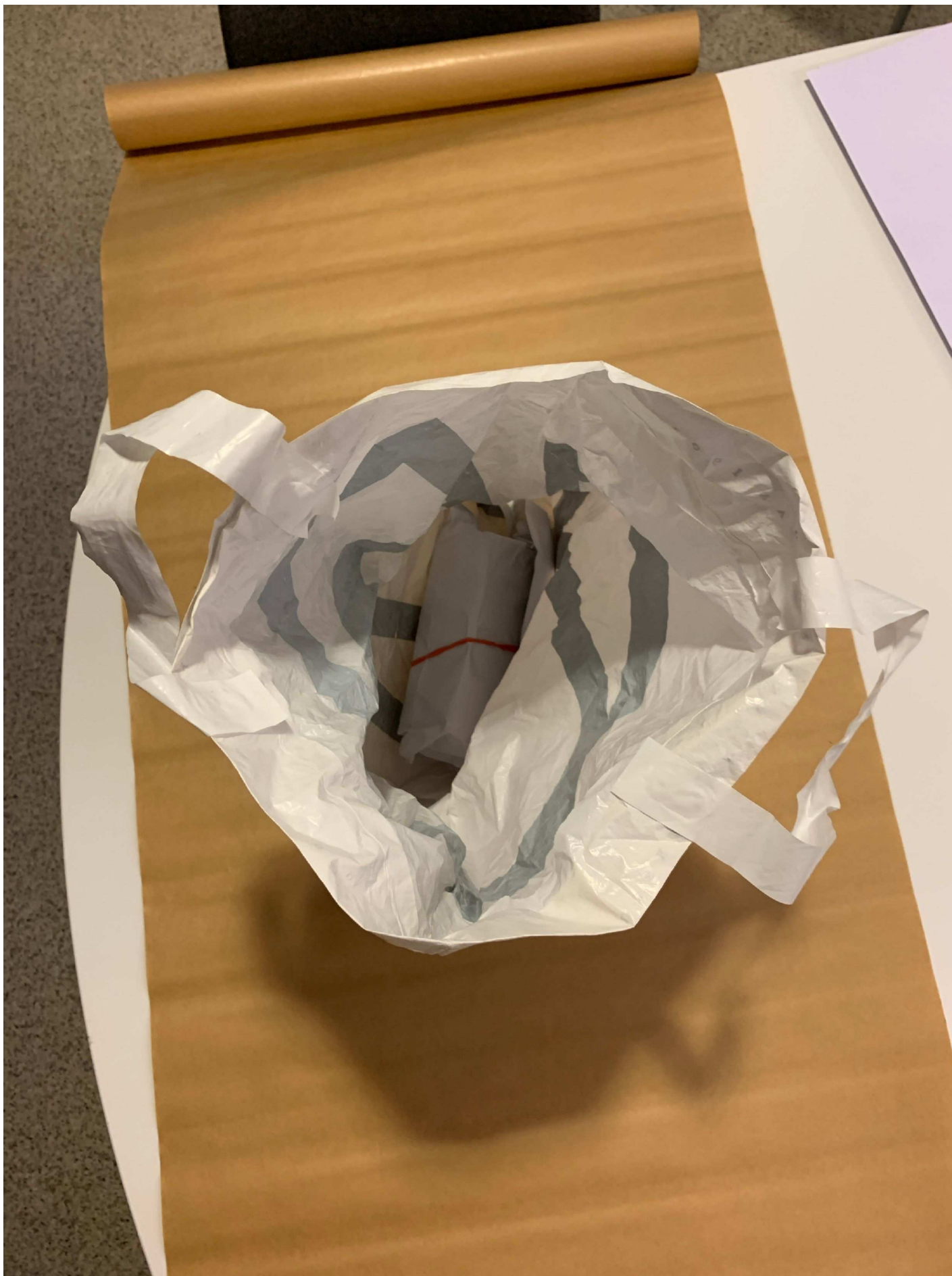


11. 2020-5000-BG58734-3



12. 2020-5000-BG58734-4

NK påse i väska.



13. 2020-5000-BG58734-4

NK påse.



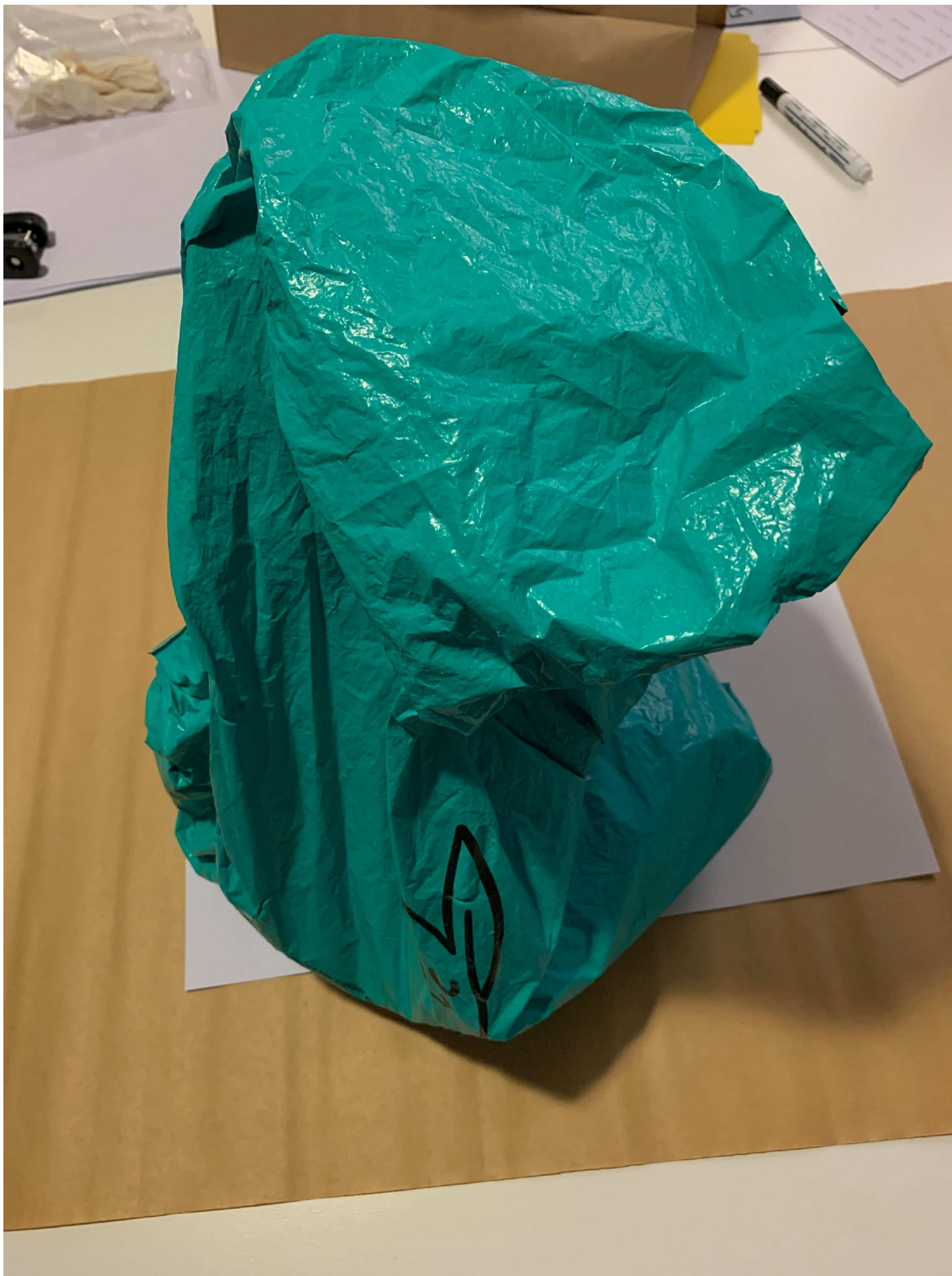
14. 2020-5000-BG58734-4

Innehållet i NK påsen. Kuvert med pengar.



15. 2020-5000-BG58734-5

Grön plastpåse i väska.



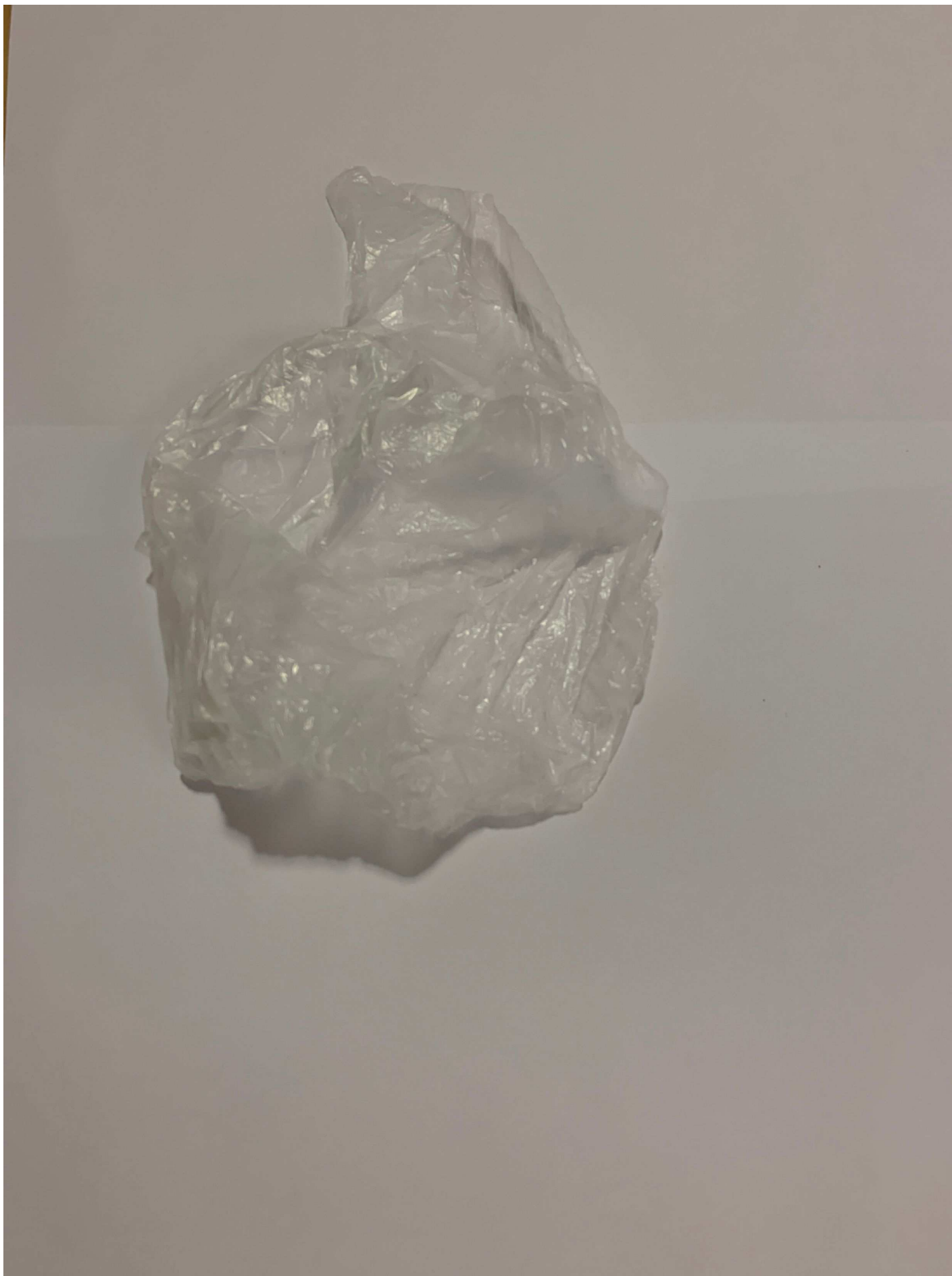
16. 2020-5000-BG58734-17

Gröna plastpåsen.



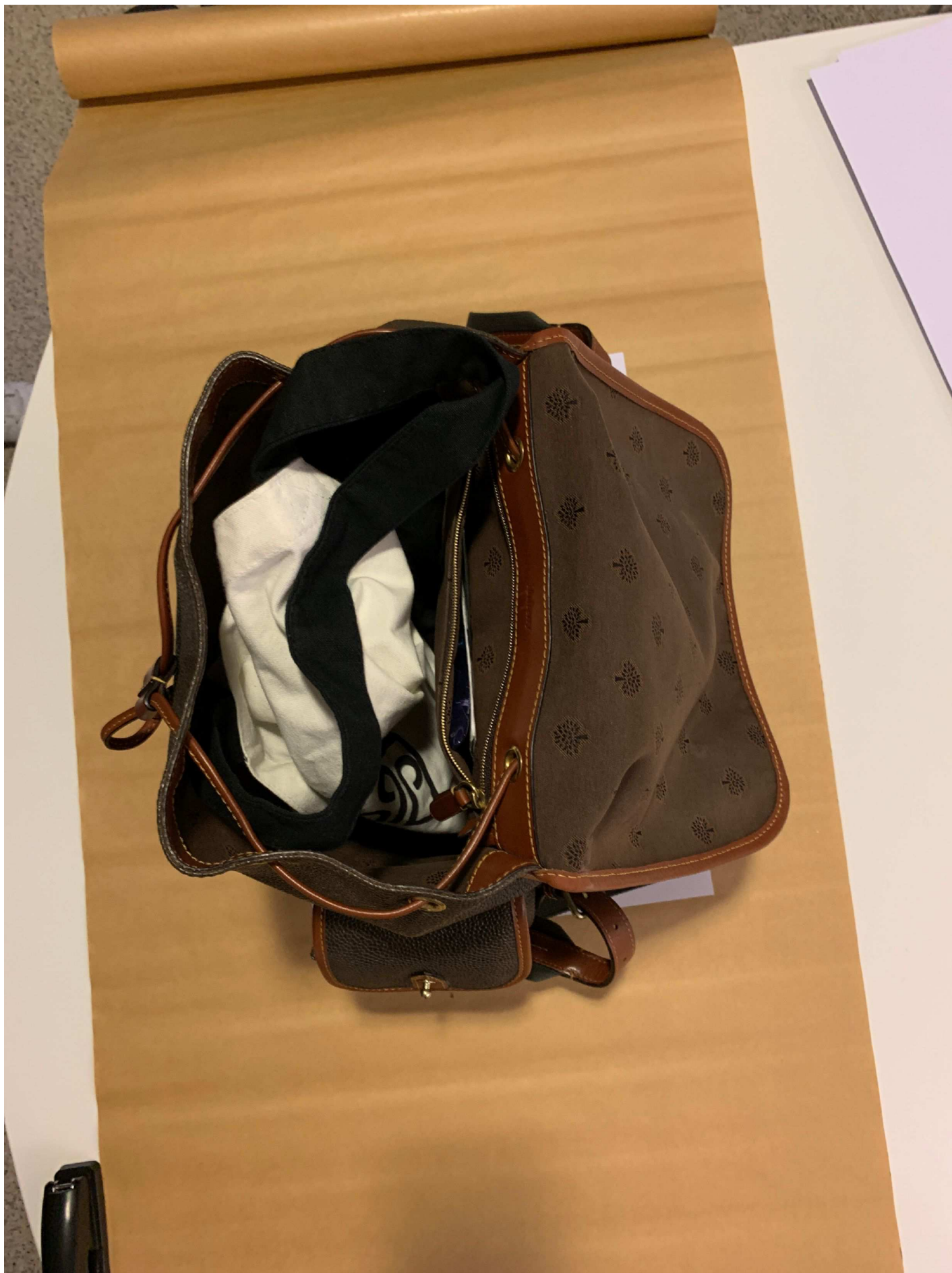
17. 2020-5000-BG58734-17

Gröna plastpåsen innehållandes pengar.



18. 2020-5000-BG58734-40

Plastpåse. Låg i grön påse 2020-5000-BG58734-17.



19.



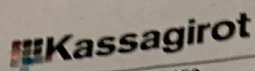
20. 2020-5000-BG58734-41

Tygpåse som låg i väskan.



21. 2020-5000-BG58734-42

Två par vantar som låg i väskan.



Kundordernr: 8502450

Ombud:
VI VINNARE
RÅLAMBSVÄGEN 14
SE - 112 59 STOCKHOLM
084412455

Kassabiträde:
Sargon

Kvitto Kundorder

2019-02-02 13:59:04

Kund:

Angela Jönsson
Katarina Bangata 66 lgh 1001
SE - 116 39 Stockholm

Girobetalningar privatperson

Kontonr	Kontoägare	OGR/Text
BG 50277052	Knallasken Ekonomisk Förening	2102

Belopp SEK	Avgift SEK	Summa SEK
15 000,00	59,00	15 059,00

Antal:	1	Summa belopp att betala:	15 059,00
--------	---	--------------------------	-----------

Uppräkningsavgift

Kontantuppräknings

10 001 - 20 000 80 SEK

Belopp SEK	Avgift SEK	Summa SEK
0,00	80,00	80,00

Betalt: 15 139,00 SEK

Insättning/betalning till svenskt bankkonto, Bankgiro eller Plusgiro är mottagaren tillhanda inom 1-2 bankdagar.

Du vet väl att du kan beställa resevaluta här hos oss!
Tryggt och smidigt inför resan!

Hämta valutan hos ditt postombud inom två-tre vardagar.

UNIMON
Resevaluta

Var god kontrollera att innehållet i kvittot stämmer överens med de uppgifter som Du har lämnat i kassan.
Meddela kassapersonalen omgående om innehållet inte stämmer.

Vid makulering av tjänst ska kvittot signeras av kund och ombud

Datum

Underskrift Kund

Underskrift Ombud

Sida 1 av 1

Detta kvitto har upprättats av ClearOn AB 107 82 STOCKHOLM Orgnr: SE5561218362
Telefonnr: 020-315486 Fax: 08-58834040 E-post: kundsupport@clearon.se

ClearOn AB erbjuder ett flertal betaltjänster under det gemensamma namnet Kassagirot. För mer information se kassagirot.se och unimon.se.
ClearOn är ett betalningsinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt betaltjänstlagen (2010:751). För mer information om ClearOn se clearon.se.



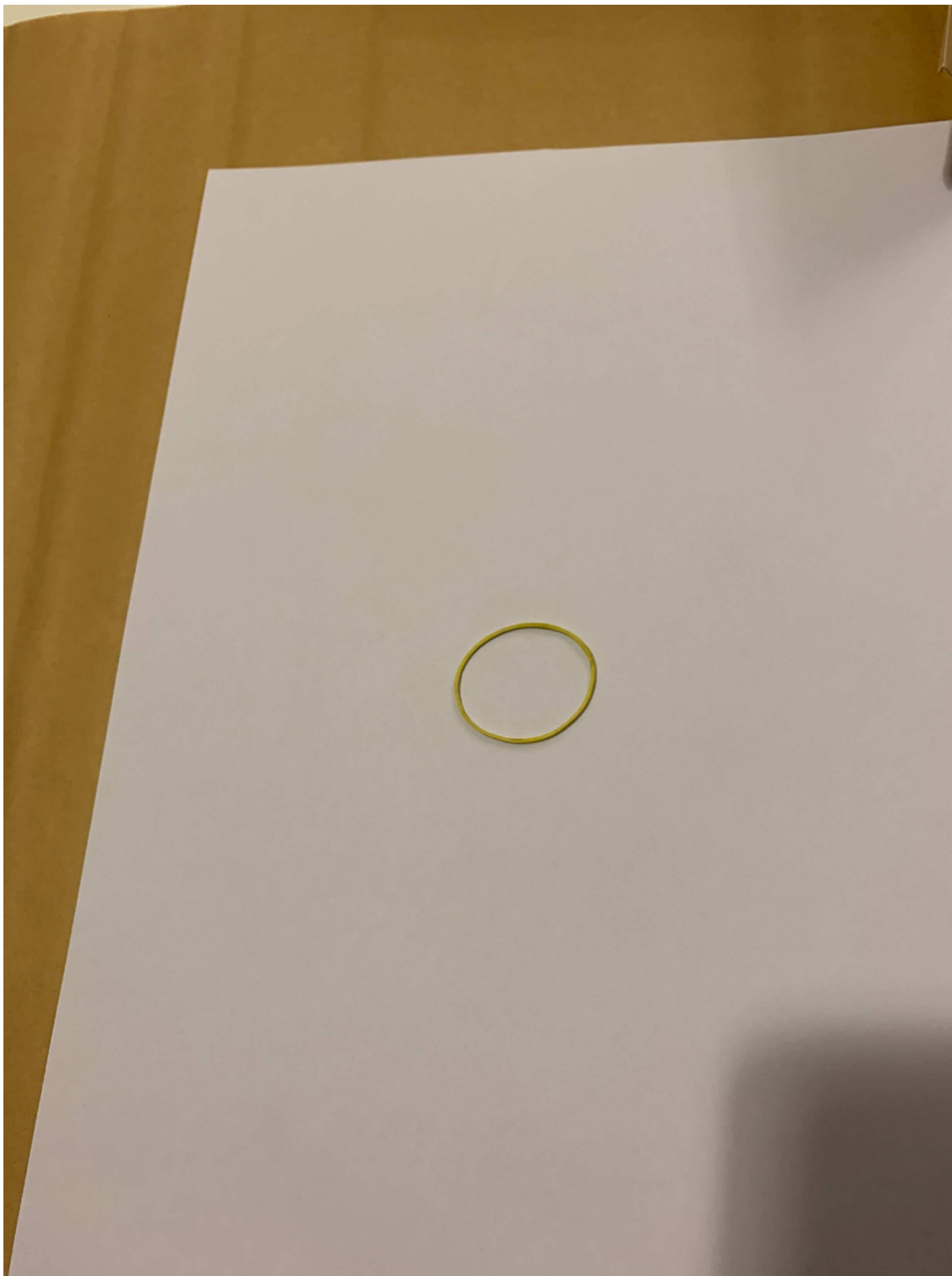
23. 2020-5000-BG58734-43

Tandborste som låg i väskans innerficka.



24. Översiktsbild:

2020-5000-BG58734-5
2020-5000-BG58734-6
2020-5000-BG58734-7
2020-5000-BG58734-8
2020-5000-BG58734-9
2020-5000-BG58734-10



25. 2020-5000-BG58734-6

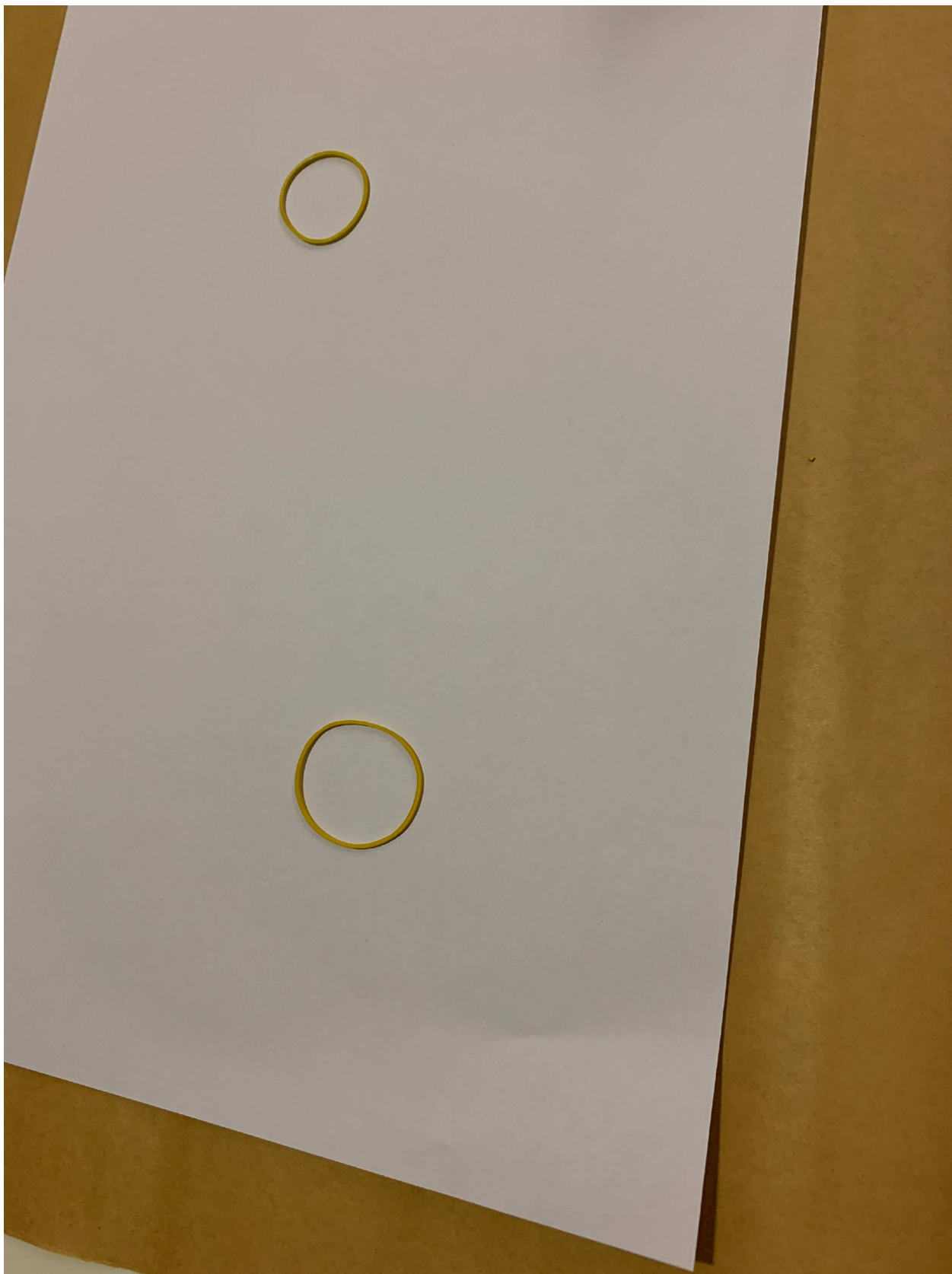
Gummisnodd runt kuvert med pengar.



26. Kontanter. Totalt 20000 kr.
10000 kr vardera sedelbunt.

Vänstra sedelbunt:
2020-5000-BG58734-9

Högra sedelbunt:
2020-5000-BG58734-7

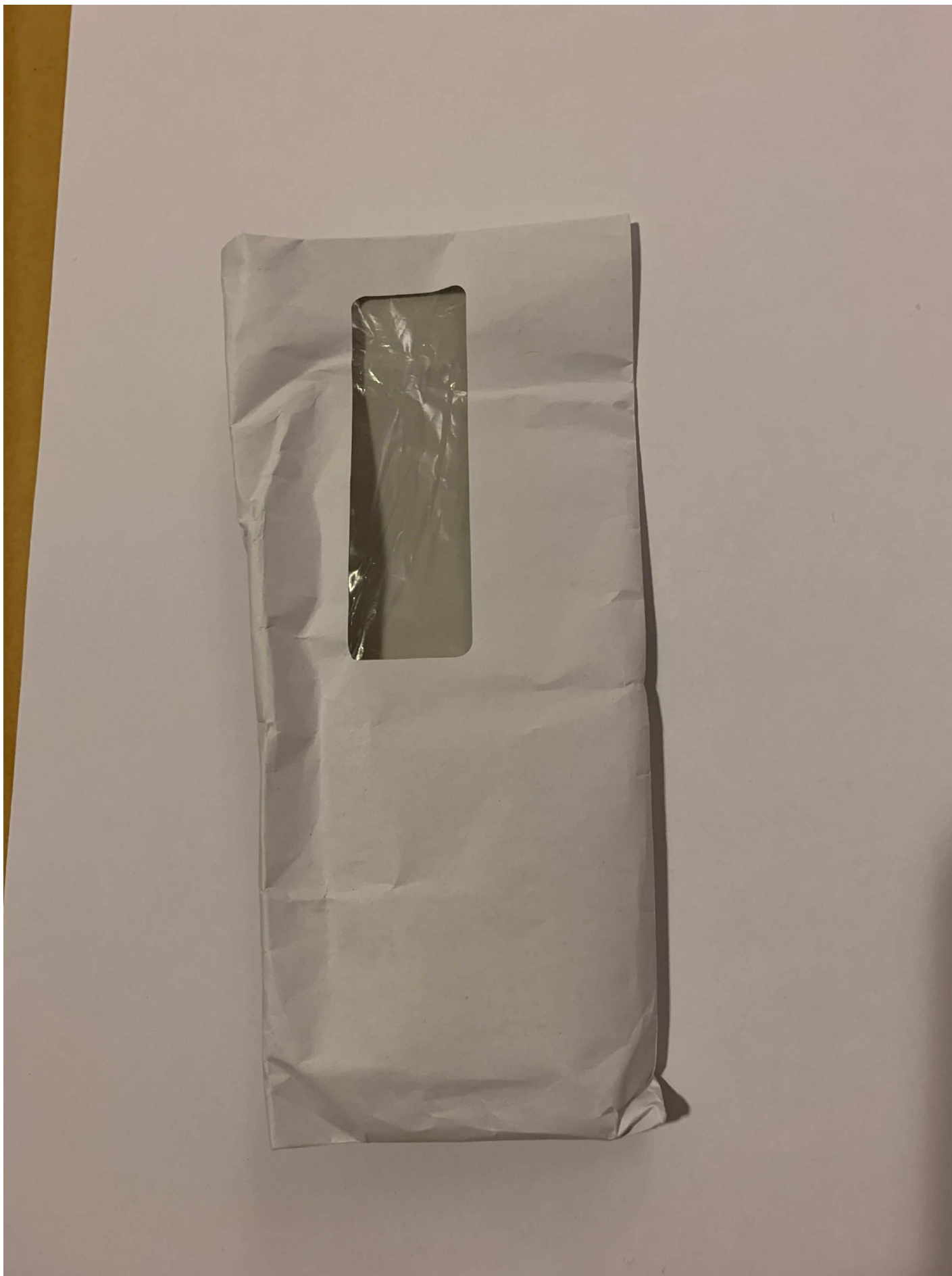


27. 2020-5000-BG58734-8
2020-5000-BG58734-10

Gummisnoddarna runt sedelbuntarna.

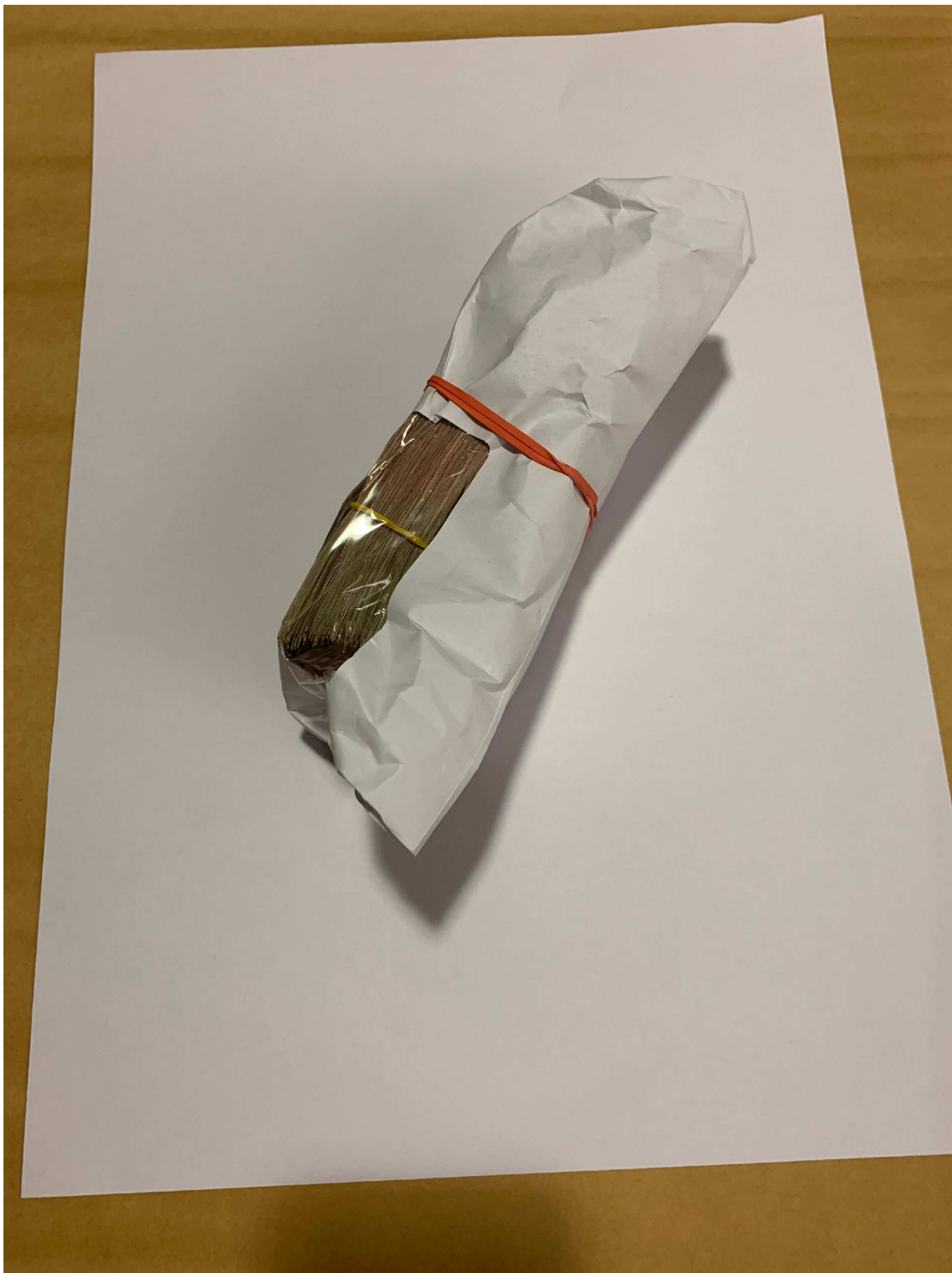
Nedre gummisnodden: Punkt 8.

Övre gummisnodden:
Punkt 10



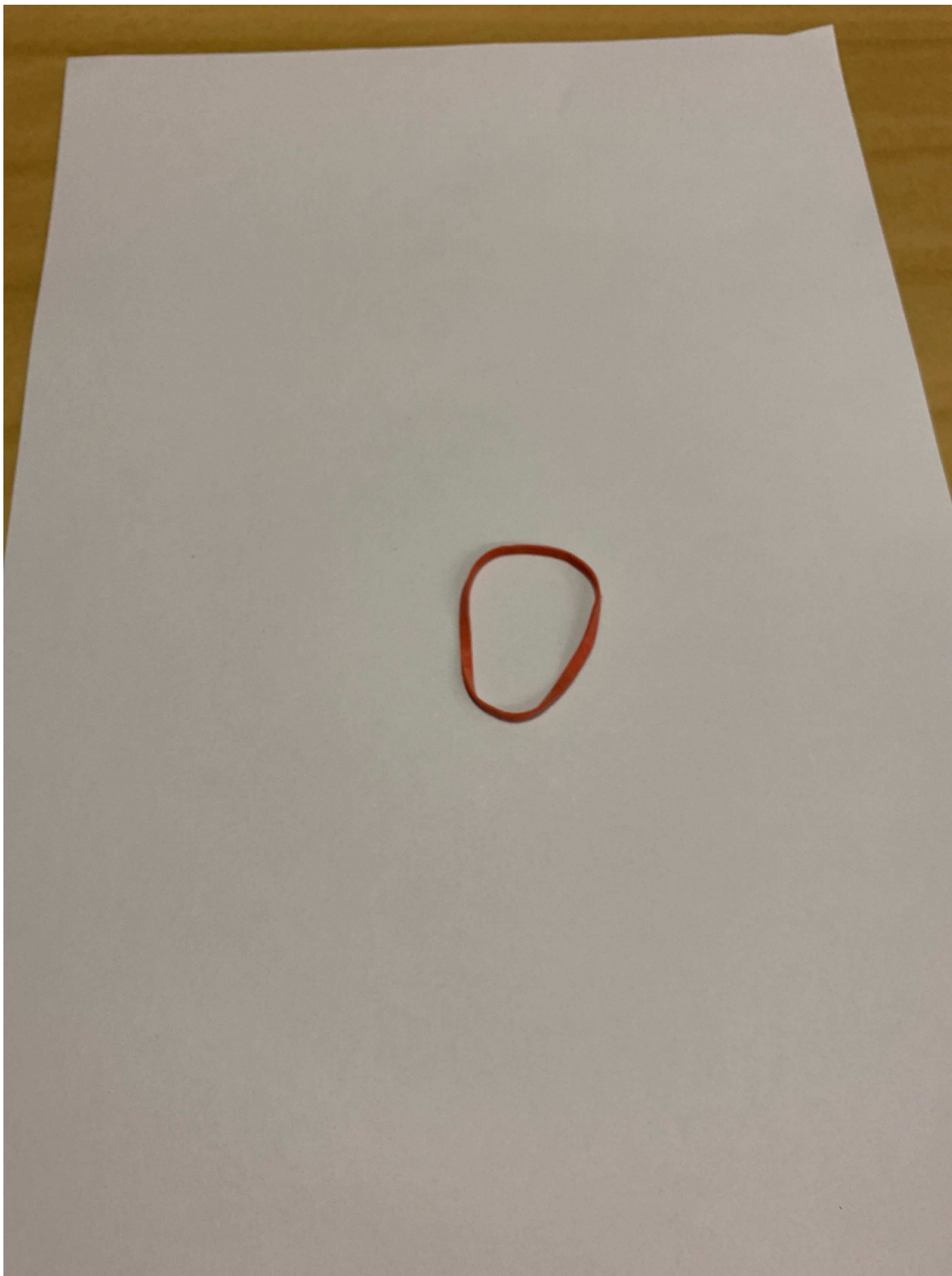
28. 2020-5000-BG58734-5

Kuvertet som de båda sedelbuntarna låg i.



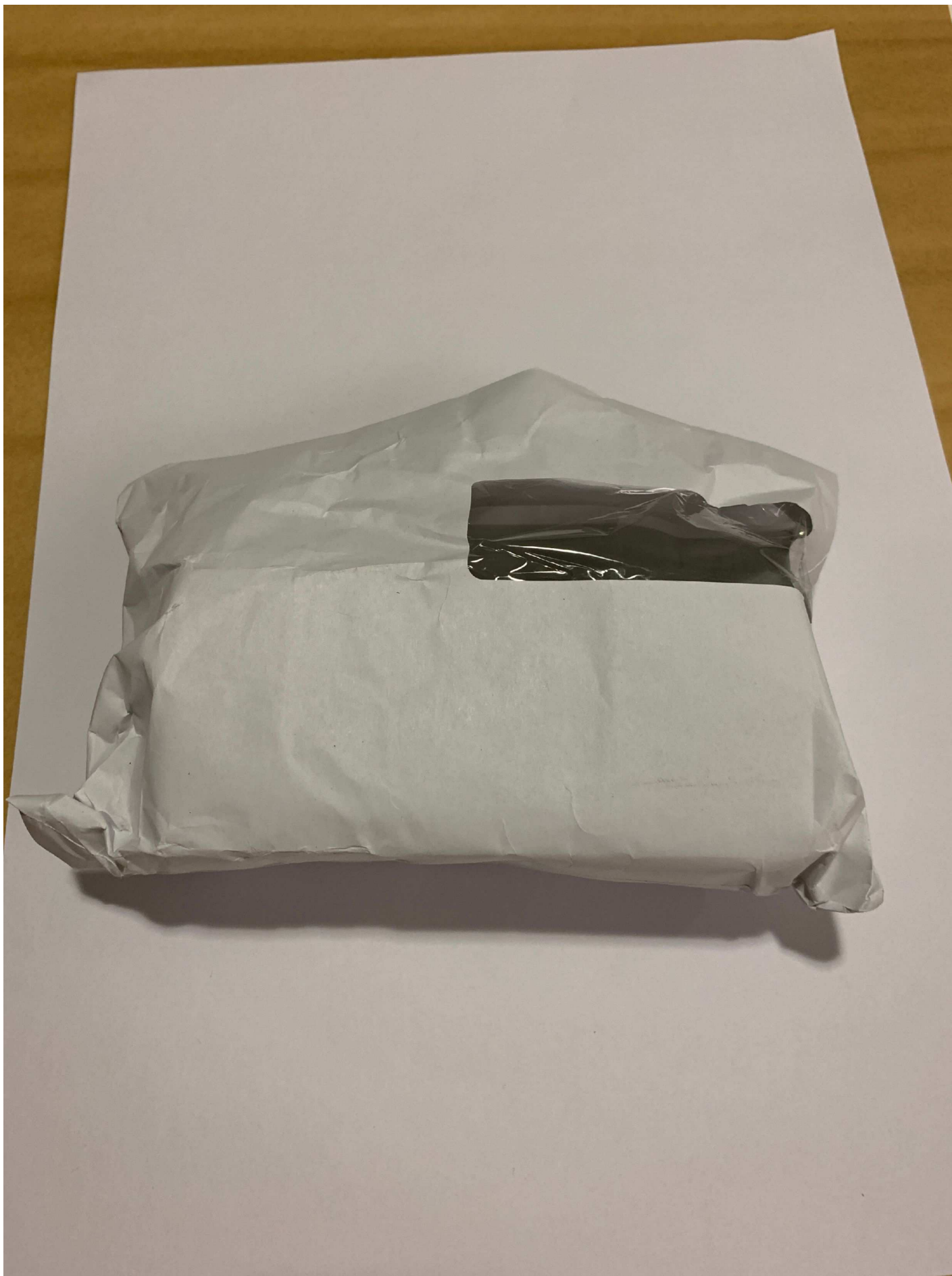
29. 2020-5000-BG58734-12
2020-5000-BG58734-11

Övergripande bild kuvert samt gummisnodd.



30. 2020-5000-BG58734-12

Gummisnodd runt kuvert.



31. 2020-5000-BG58734-11

Kuvertet där sedlarna låg.

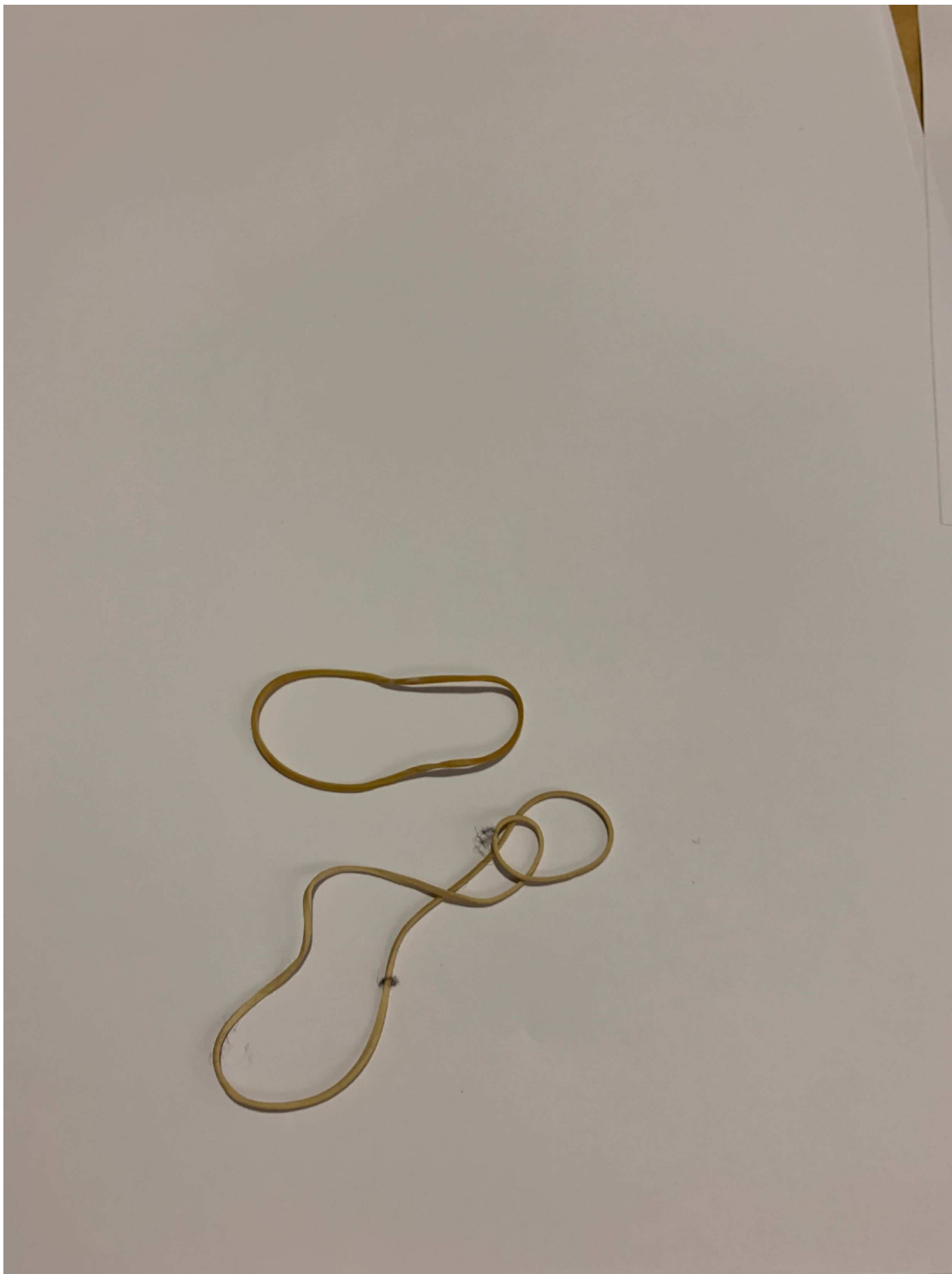


32. 2020-5000-BG58734-13

Sedelbunt 100 000 kr (övre sedelbunt)

2020-5000-BG58734-15

Sedelbunt 100 000 kr (undre sedelbunt)



33. 2020-5000-BG58734-16

Gummisnoddar till 2020-5000-BG58734-15



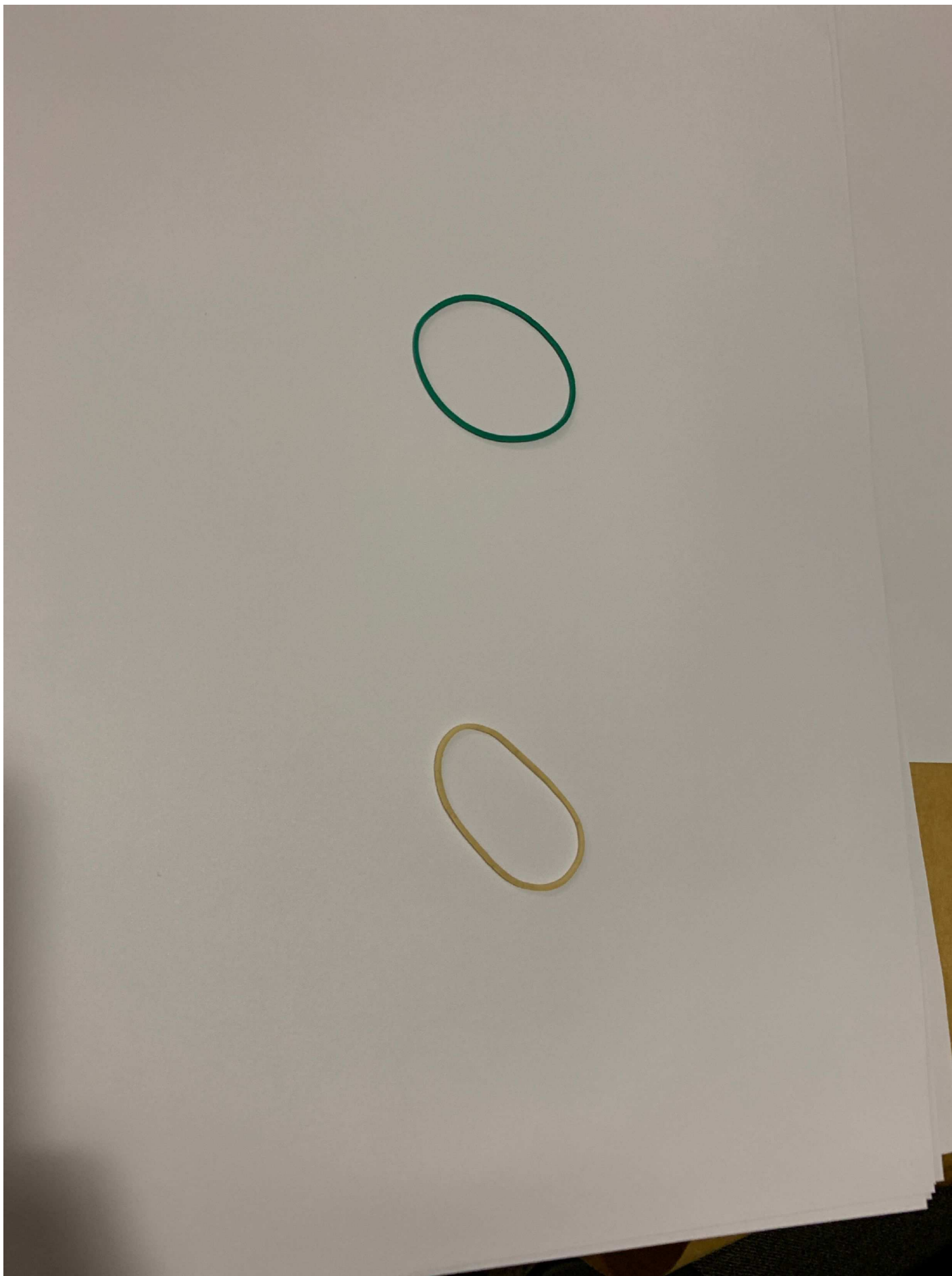
34. 2020-5000-BG58734-14

Gummisnoddar till 2020-5000-BG58734-13



35. Benämnt från längst upp till vänster med:

- 2020-5000-BG58734-18
- 2020-5000-BG58734-20
- 2020-5000-BG58734-22
- 2020-5000-BG58734-24
- 2020-5000-BG58734-26
- 2020-5000-BG58734-28
- 2020-5000-BG58734-30
- 2020-5000-BG58734-32
- 2020-5000-BG58734-34
- 2020-5000-BG58734-36
- 2020-5000-BG58734-38



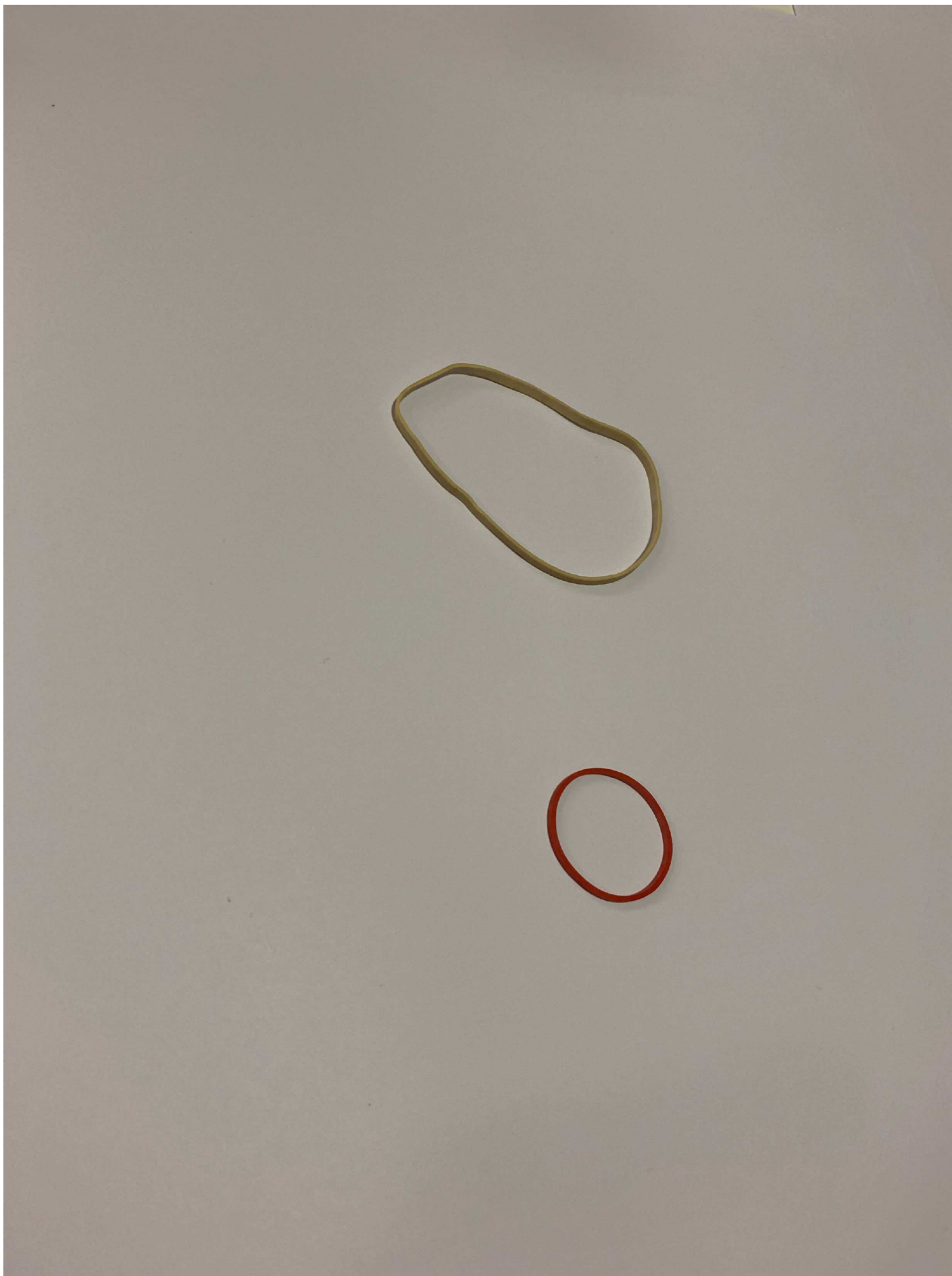
36. 2020-5000-BG58734-19

Gummisnoddar runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-18.



37. 2020-5000-BG58734-19

Gummisnoddar runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-20.



38. 2020-5000-BG58734-23

Gummisnoddar runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-22.



39. 2020-5000-BG58734-25

Gummisnoddar runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-24.

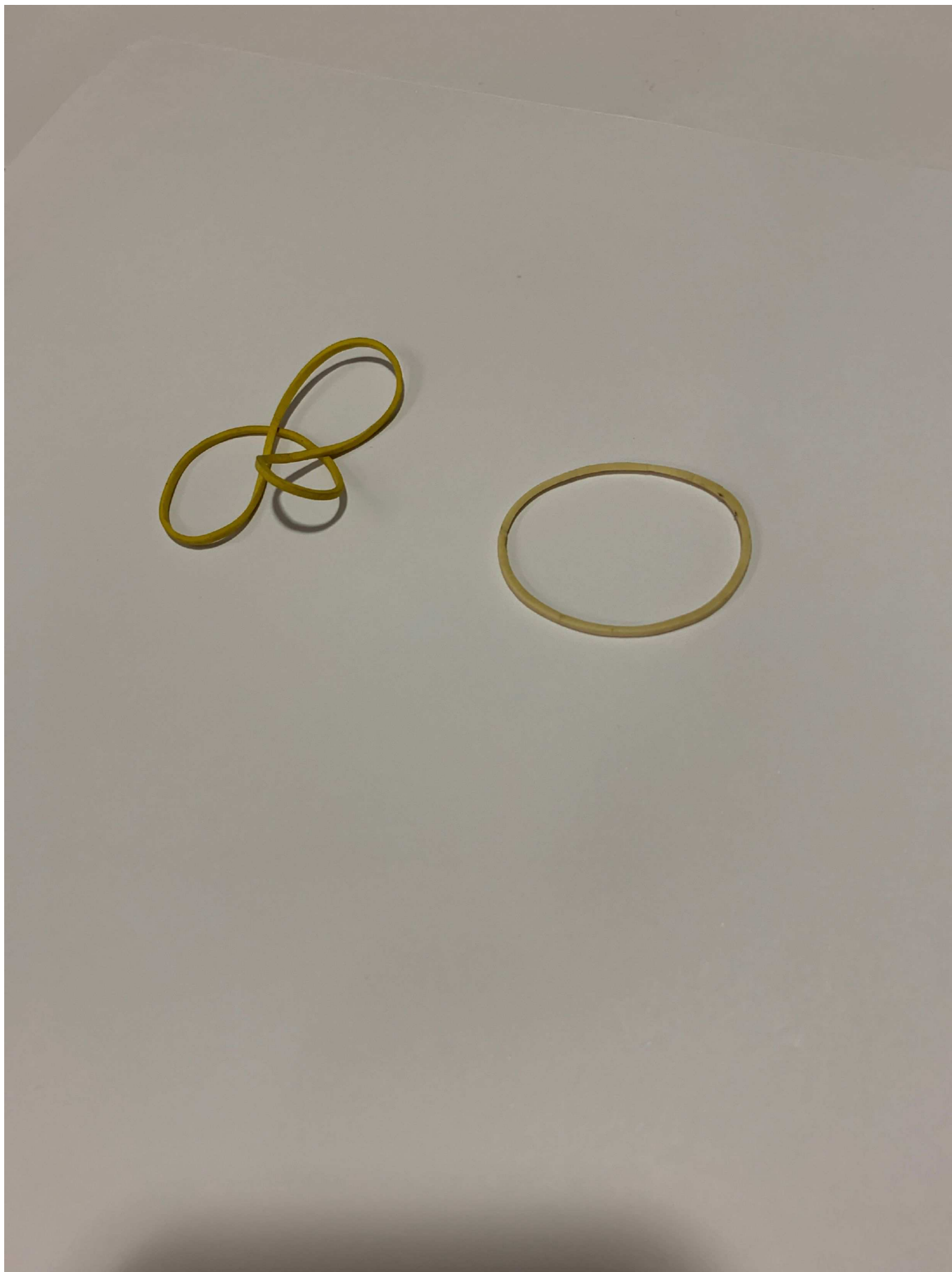
100 000 kr



40. 2020-5000-BG58734-27

Gummisnodd runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-26.

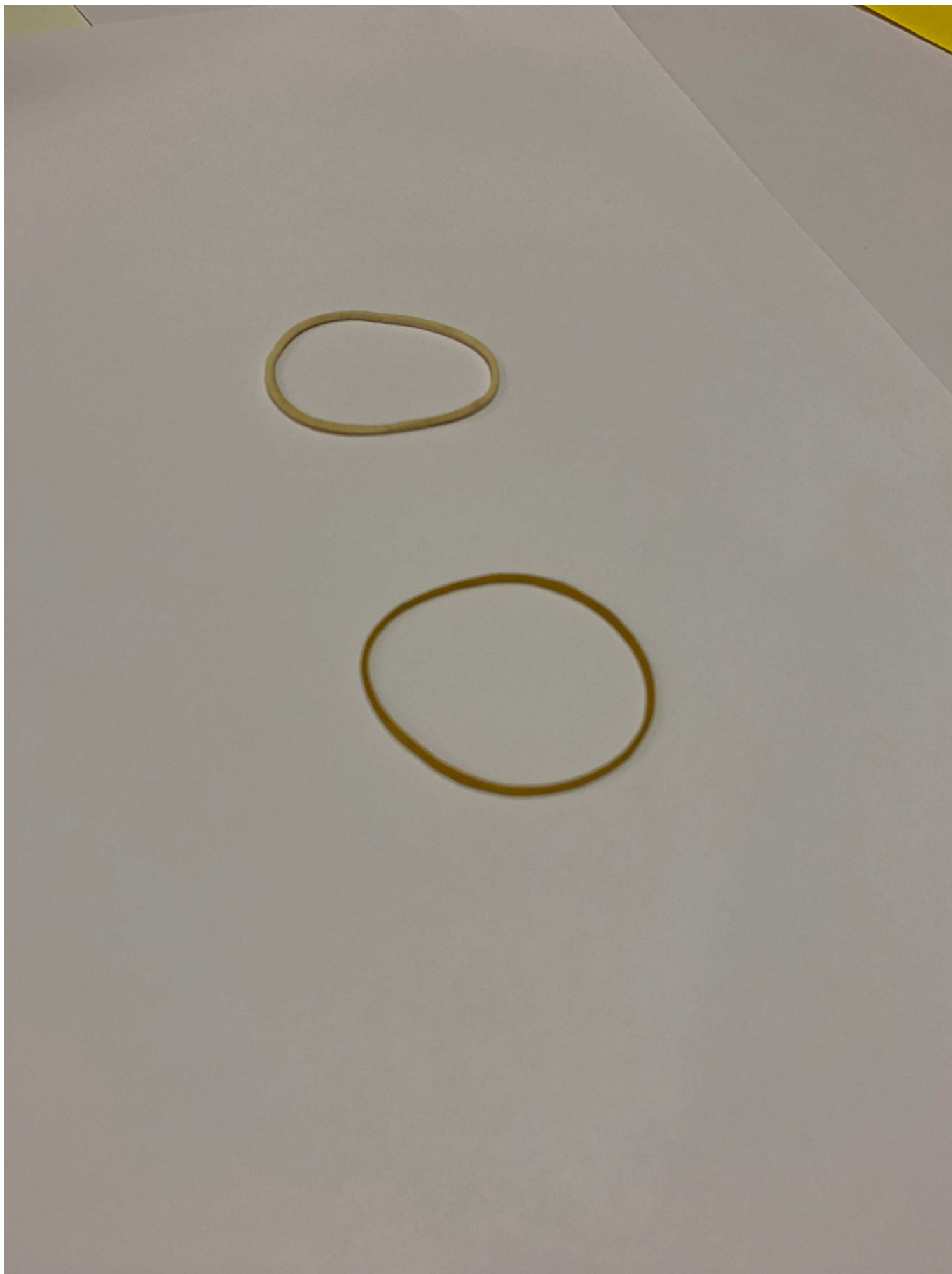
100 000 kr



41. 2020-5000-BG58734-29

Gummisnoddar runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-28.

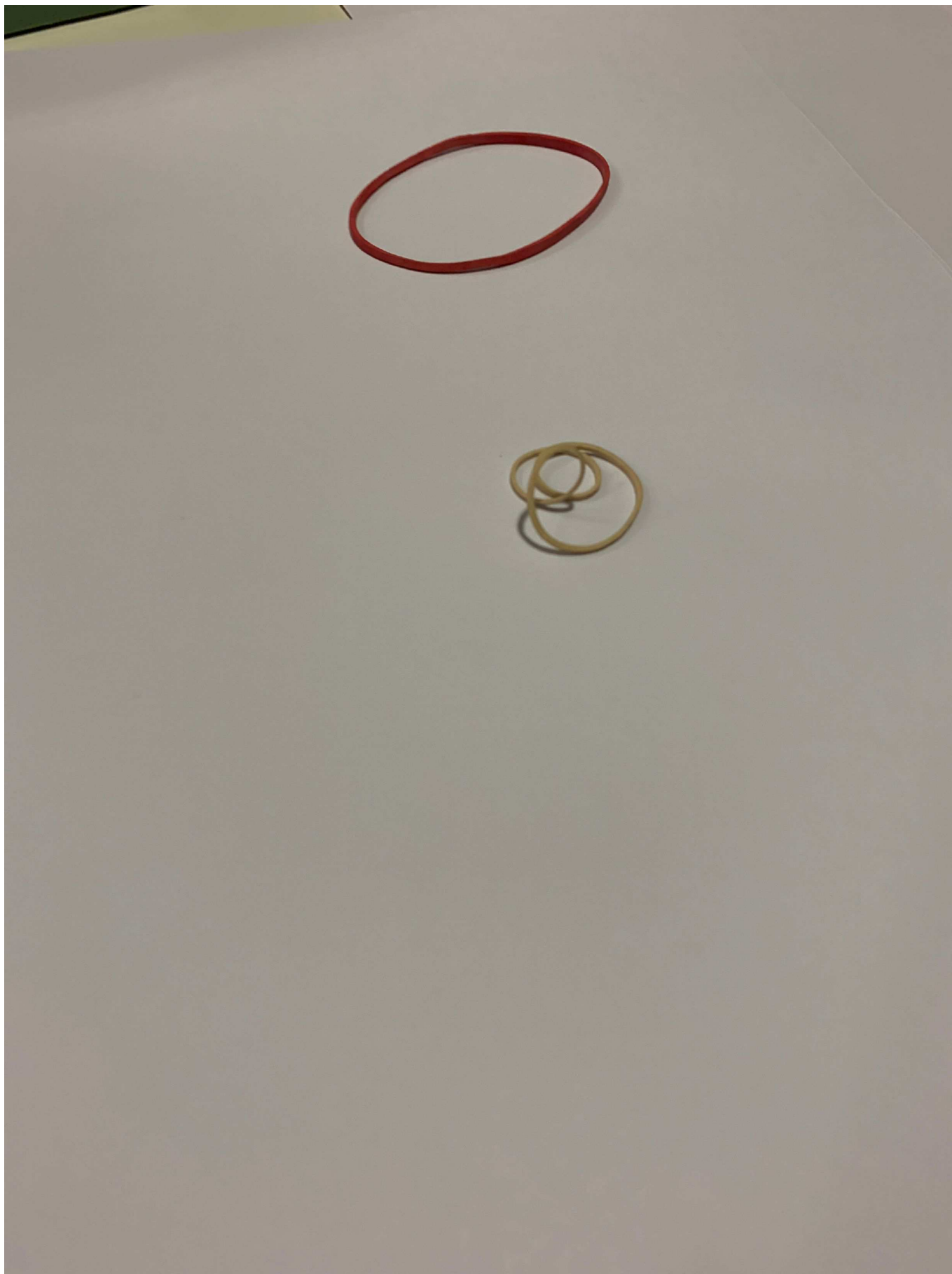
100 000 kr



42. 2020-5000-BG58734-31.

Gummisnoddar runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-30.

100 000 kr



43. 2020-5000-BG58734-33

Gummisnoddar runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-32.

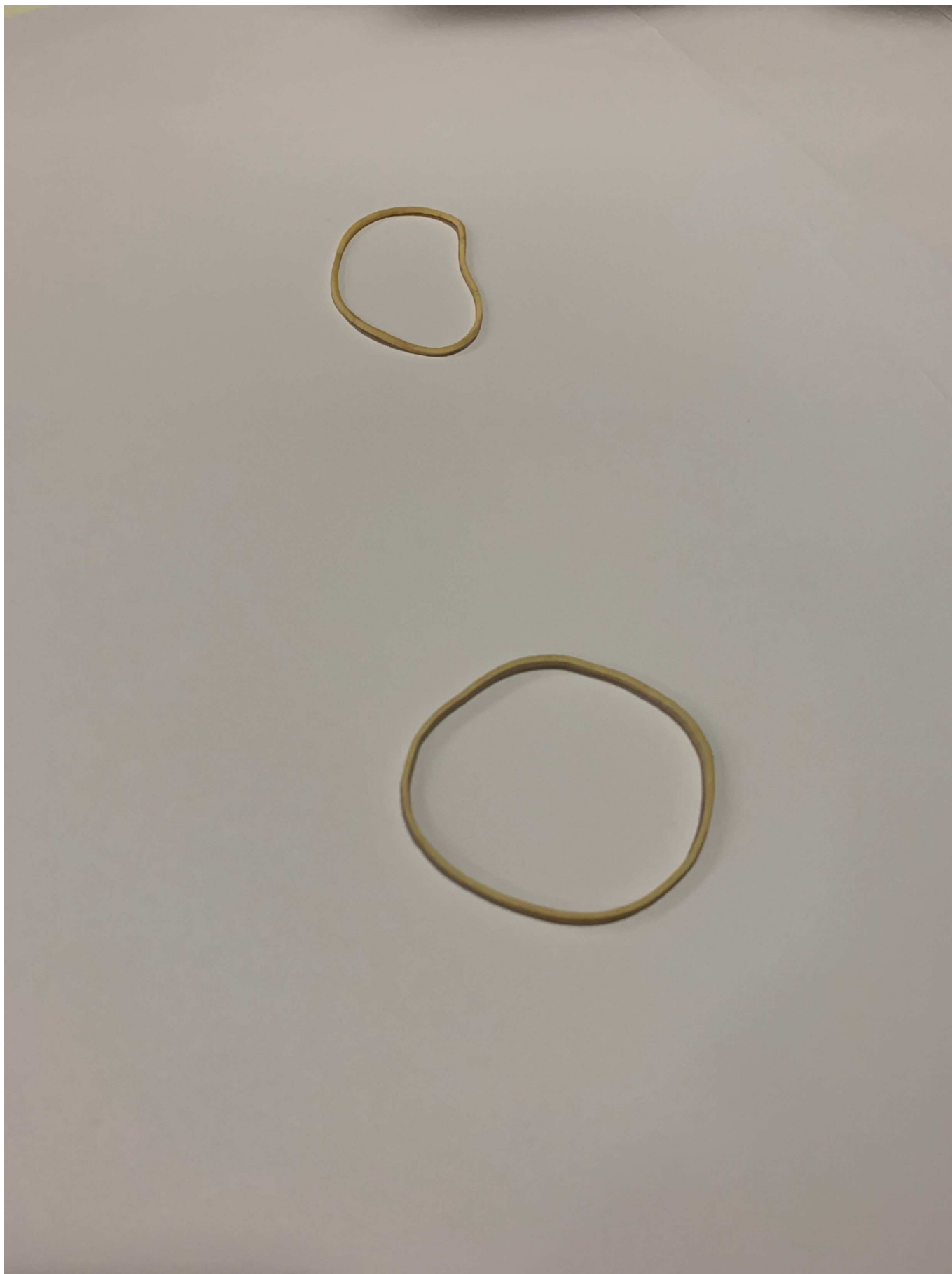
100 000 kr



44. 2020-5000-BG58734-35

Gummisnoddar runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-34.

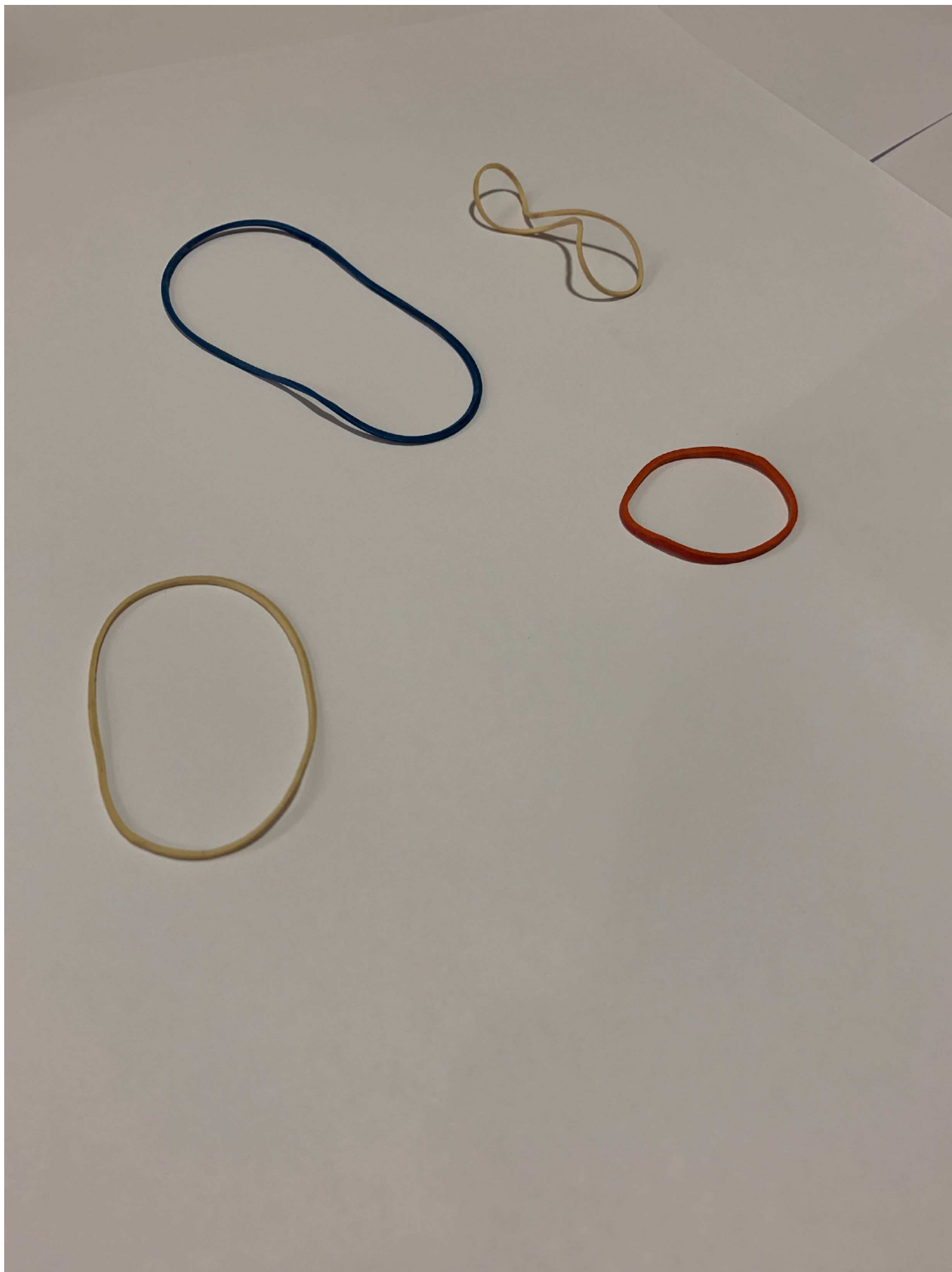
100 000 kr



45. 2020-5000-BG58734-37

Gummisnoddar runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-36.

49 600 kr



46. 2020-5000-BG58734-39.

Gummisnoddar runt sedelbunt 2020-5000-BG58734-38.

87 900 kr



47. 2020-5000-BG58734-44

Nässpray, Otrivin. Låg i väskans innerficka.



48. 2020-5000-BG58734-45

Låg i väskans högra ytterficka.



49. 2020-5000-BG58734-3



Verkställande enhet
 Polisregion Stockholm, Ak-
 tionsgrupp 3 Rgn Sthlm
 Handläggande enhet
 Polisregion Stockholm, Ak-
 tionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Beslagsprotokoll

Avvisitering arresten Norrmalm



2020-5000-BG59071

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
 5000-K558954-20

Misstänkt person El Hajjaj, Nabil, 19800211-0479	
Plats för verkställan Arresten Norrmalm , Bergsgatan 52 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-12 18:20
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av NOVA65, , (, Stockholm)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från El Hajjaj, Nabil

Föremålspunkter		
2020-5000-BG59071-1 Påse (1 st)	Platsbeskrivning Vit påse, märkning weekday. El Hajjaj bar påsen med sig	Status Utlämnad
Märkning : Weekday		Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG59071-2 Datorväska (1 st)	Platsbeskrivning Svart datorfodral av skinn. Innehållande laptop och diverse dokument Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Utlämnad
Fabrikat : Oscar Jacobson Färg : Svart	Material : Skinn	Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG59071-3 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning Laptop, låg i svart datorfodral, som låg i vit påse som el Hajjaj bar med sig. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 2	Status Utlämnad
Fabrikat : Asus Modell : Zenbook 13	Typ : Laptop	Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG59071-4 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Diverse papper, brev från företag och myndighetspost adresserat till Nabil el Hajjaj, låg i datorväskan Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 2	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.



Verkställande enhet
 Polisregion Stockholm, Ak-
 tionsgrupp 3 Rgn Sthlm
 Handläggande enhet
 Polisregion Stockholm, Ak-
 tionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Beslagsprotokoll

Avvisitering arresten Norrmalm



2020-5000-BG59071

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG59071-5 Skyddsglas (1 st)	Platsbeskrivning Skyddsglas till mobiltelefon, AQ x2/x2 pro.	Status Ska lämnas ut
Fabrikat : 9H		Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG59071-6 Brev (3 st)	Platsbeskrivning Tre stycken handskrivna brev.	Status Ska lämnas ut
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 2	Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG59071-7 Kortetui (1 st)	Platsbeskrivning Svart kortetui innehållandes flertalet kontokort, nationellt id-kort och svenskt körkort tillhörande Nabil el Hajjaj.	Status Utlämnad
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG59071-8 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Tre 500-lappar, låg i svart kortetui.	Status Ska lämnas ut
Land/valuta : Sverige - SEK	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 7	Anspråkstagare 1 st.
Summa : 1500	Valör : 500	
2020-5000-BG59071-9 Kreditkort (1 st)	Platsbeskrivning Paygoo-kort. Låg i kortetuiet	Status Utlämnad
Utfärdat av : Paygoo	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 7	Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Kundid: 953078690	Kortnummer : 5162813482638375	
2020-5000-BG59071-10 Flaska (1 st)	Platsbeskrivning Liten flaska med odefinierbar vätska.	Status Ska lämnas ut
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 1 st.



Beslagsprotokoll
Avvisitering arresten Norrmalm

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG59071

Föremålspunkter		
2020-5000-BG59071-11 Mössa (1 st)	Platsbeskrivning Mössa som Nabil el Hajjaj bar på huvudet.	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.
Typ : Stickad Färg : Mörkblå	Modell : Sotarmössa	



Polisen

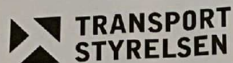
Datum
2020-05-13

Diarienummer
u0000544

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Beslag från vita tygpåsen.



Beslut om dröjsmålsavgift

Fordonsskatt m.m.

Datum
2020-04-03

R 139 S 139



El Hajjaj, Nabil
Timmermansgatan 19 Lgh 1204

118 55 Stockholm



81

Registreringsnummer
NJL 940
Person-/Org nummer
19800211-0479
Chassinummer
YV1MV848BE2088120
Fordonsslag
Personbil
OCR-nummer
11175902043663072

Specifikation

DRÖJSMÅLSAVGIFT PÅ GRUND AV FÖR SEN INBETALNING

Belopp, kr 100

Summa att betala 100

Beloppet ska vara bokfört på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt senast 2020-04-24

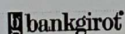
Dröjsmålsavgift har påförts eftersom fordonsskatt / avgifter betalats för sent.

Beloppet skulle ha bokförts på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt senast 2020-03-31. Betalningen bokfördes först 2020-04-03.

Dröjsmålsavgift tas ut med en viss procent på det belopp som betalats för sent, men minst 100 kronor. Om det ursprungliga obetalda beloppet är mindre än 100 kronor, tas dock avgiften ut bara med motsvarande belopp.

I undantagsfall kan befrielse från dröjsmålsavgift medges om det finns särskilda skäl. Ansökan om befrielse från avgiften görs hos Skatteverket, Fordonsskatten, 701 87 Örebro. Dröjsmålsavgiften måste betalas i tid även om du har ansökt om befrielse.

Postadress	Telefon	Texttelefon	Bankgiro	Webbadress
Transportstyrelsen, 701 81 Örebro	0771-14 15 16	010-495 64 91	5051-6822	www.transportstyrelsen.se



INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningen ska vara bokförd på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt senast 2020-04-24

Inbet avgift (ifyls av banken)

OCR

Registreringsnummer
NJL 940

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via

- Bankgiro
- Personkonto
- Privatgiro
- Balanskonto
- Sparbanksgiro

OBS! Uppge alltid nedanstående OCR-/referensnummer om betalning sker på annat sätt än med detta inbetalningskort.
11175902043663072

El Hajjaj, Nabil
Timmermansgatan 19 Lgh 1204
118 55 Stockholm

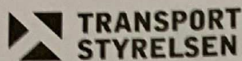
Till bankgiro nr	I Betalningsmottagare
5051-6822	Transportstyrelsens konto för fordonsskatt

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR
OCR-referensnummer

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN
Kronor | Öre

DEN AVLÄSES MASKINELLT

11175902043663072 # 100 00 8 > 50516822#41#



Påminnelse **Erinran att betala felparkeringsavgift**

Datum
2020-03-22

R:1289 S:1289



El Hajjaj, Nabil *
Timmermansgatan 19 Lgh 1204

OCR-nummer
140180024106681188
Sista betalningsdag
2020-04-14
Registreringsnummer
NJL 940
Bankgironummer
5051-6905
Belopp
1100

11855 Stockholm



81

En parkeringsanmärkning har utfärdats för fordonet. Felparkeringsavgiften har ännu inte betalats. Betalar du inte avgiften inom angiven tid höjs den med 150 kronor. Har du betalat efter 2020-03-22 ber vi dig bortse från denna påminnelse.

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad ska du vända dig till:

Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 STOCKHOLM

Ytterligare upplysningar finns
på blankettens baksida.

ÖVERTRÄDELSE: 35 P-förbud, s-dag o Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Lokal trafikföreskrift

PARKERINGSANMÄRKNING

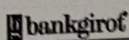
Utfärdat av STOCKHOLMS KOMMUN
Ärendenr./OCR:
140180024106681188
Utfärdat av: 1488
Reg.nr: NJL940
Fabrikat: VOLVO
Från: 2020-02-25 09:14
Till: 2020-02-25 09:20
Plats: KUNSTSTENGATAN
SS
Belopp: 1100 kr
Överträdelse:
Parkerat fordon på plats där
fordon inte får parkeras.
Lokal trafikföreskrift
Vägdelen kontrollerade: JA

Foto taget: JA
Anmärkning:
Onsdag 9 - 1A
Ventilkontroll:
VF ☐ NF ☐ VB ☐ NR ☐
Betalning ska ske till
Transportstyrelsen på
bankgiro 5051-6905. Ange
ärendenr./OCR enligt ovan.
Frågor om rättelse eller
bestridande hanteras av:
Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 Stockholm

Mer information finns på
baksidan.

Pr. uppgift 1-0-001

BG 130 OCR spec 30579 mar13



Sista betalningsdag
2020-04-14

OCR-nummer
140180024106681188

El Hajjaj, Nabil
Timmermansgatan 19 Lgh 1204
118 55 Stockholm

INBETALNING/GIRERING AVI

Inbet avgift (fylls av banken)

OCR

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
- Bankgiro - Personkonto
- Privatgiro - Balanskonto
- Sparbanksgiro

OBS! Uppge alltid nedanstående OCR-/referensnummer om
betalning sker på annat sätt än med detta inbetalningskort.
140180024106681188

Till bankgiro nr	Betalningsmottagare
5051-6905	Transportstyrelsens konto

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR
OCR-referensnummer

MEDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN
Kronor | Öre

DEN AVLÄSES MASKINELLT

140180024106681188 # 1100 00 7 >

50516905#41#



3.



4. 2020-5000-BG59071-2

Svart datorväska av skinn. Märke Oscar Jacobson. Låg i den vita tygpåse med märkning "Weekday".



5. Översiktsbild datorväska. .

2020-04-01



EL HAJJAJ, NABIL
TIMMERMANSGATAN 19 LGH 1204
118 55 STOCKHOLM



AVSÄNDARE
TRANSPORTSTYRELSEN
TRAFIKREGISTRET
701 88 ÖREBRO

AVSTÄLLNING
HD0596

Vi samarbetar med Swedbank som har nedan angivet konto registrerat.
Ändring av konto gör du själv på www.swedbank.se/kontoregister
eller genom att besöka Swedbank/Sparbanken på din ort.

Information från Swedbank:

Vi har 2020-04-02 satt in 1.428,00 kr
på konto 8327-9 904 916 864-5 i Swedbank AB (publ)



454
F423

SUSIN

TRANSPORTSTYRELSEN

POSTADRESS

TRAFIKREGISTRET
701 88 ÖREBRO

TELEFON

0771-14 15 16

TEXTTELEFON

010-495 64 91

Fakturapåminnelse Gruppförsäkring

Datum
2020-04-16

Kundnummer
NCB-68481-1

Nabil El Hajjaj
Timmermansg 19 Lgh 1204
118 55 Stockholm



28.2020.04-16.07.02.24.17.028

Utfärdat på grund av	Påminnelse, obetald premieperiod
Avtalsslutande part	Handelsanställdas Förbund
Försäkringsberättigade	Förbundets medlemmar
Avtalsnummer	GF 13895-00000
Försäkringsnummer	KF-3595536-008
Gruppmedlem	Nabil El Hajjaj
Betalningsperiod	1 april 2020 - 30 juni 2020
Faktura/OCR-nummer	7397674130136
Belopp att betala	459 kronor
Betala senast	1 maj 2020

Om din gruppörsäkring ska gälla måste du betala senast den 1 maj 2020. Om premien inte betalas senast angiven dag upphör försäkringen att gälla den 29 april 2020. Försäkringen kan återupplivas inom 3 månader från förfallodagen för hela den premieperiod för vilken premien varit obetald. Observera att återupplivningsrätten inte gäller för första premien vid nytecknad försäkring.

Utförligare information finns i försäkringsbesked och villkor.

Kontakta Folksam

Kundservice och
skadeanmälan 0771-950 950

Du kan också anmäla skador
och se öppettider på [folksam.se](https://www.folksam.se)

Skadejour utanför
kontorstid 020-450 000

Du betalar bekvämast med autogiro!

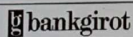
Anmäl dig för autogiro så drar vi
betalningen automatiskt från
ditt konto varje månad.

[folksam.se/autogiro](https://www.folksam.se/autogiro)

Folksam, 106 60 Stockholm. Orgnr 502006-1619, Bg 5786-2690

IBAN SE4580000890110049996473 Swift SWEDSESS

Folksam



När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr.

INBETALNING/GIRERING AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

OCR

Fakturanummer 7397674130136

Belopp att betala 459,00 kr

Förfallodag 2020-05-01

Betalningsavsändare

Nabil El Hajjaj
Timmermansg 19 Lgh 1204
118 55 Stockholm

Till bankgironr
5786-2690

Betalningsmottagare
Folksam

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

Kronor

öre

#

7397674130136 #

459 00 8 >

57862690#41#

2020-02-27

Swedbank AB (publ)
SKANSTULL STOCKHOLM
BOX 20048
104 60 STOCKHOLM

Swedbank 

NABIL EL HAJJAJ
TIMMERMANSGATAN 19 LGH 1204
118 55 STOCKHOLM



1091

Varsågod här kommer ditt bankkort, nu kan du blippa!

Här kommer ett utbyteskort eftersom giltighetstiden för ditt kort snart går ut eller för att du av annan anledning har beställt ett nytt kort. Ditt nya bankkort har nytt kortnummer men samma PIN-kod som ditt gamla kort. Det enda du behöver göra är att klippa sönder ditt gamla kort och stoppa det nya i plånboken.

Kom igång med ditt nya kort:

- Kontrollera att namnuppgifterna på kortet stämmer
- Skriv din namnteckning på kortets baksida
- Ditt första köp i butik behöver vara med chip och PIN-kod

Ditt kort - en värdehandling

Det är viktigt att du använder och förvarar ditt kort och dina personliga koder på ett säkert sätt. Det är bara du själv som får använda ditt kort för att betala med eller göra kontantuttag. Vi kontakter aldrig dig via telefon eller e-post för att få dina personliga koder eller kortuppgifter.

Om du någon gång behöver spärta ditt kort kontakter du Spärrservice på telefon 08-411 10 11.

Vill du handla med ditt kort på nätet?

För att kunna handla med ditt bankkort på nätet behöver du öppna upp det för internetköp, detta gör du i internetbanken.

Blippa ditt kort vid småköp - enklare och snabbare
Nu kan du godkänna småköp utan att slå din PIN-kod genom att blippa ditt kort mot kortterminalen i butiker med symbolen för kontaktlösa betalningar.



Har du frågor om ditt kort kontakta närmaste bankkontor eller besök vår webbsida [swedbank.se/kort](https://www.swedbank.se/kort).

Om du har tillgång till Kundcenter Privat med personlig service kan du även ringa dit för att få svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning

Swedbank

2TP8 T222 3JPS 3J8A

KREDITBEVAKNING - Kopla av upplysning som vi lämnat Sidan 1 H

Returadress:
UC AB, 117 88 Stockholm
 AVS: 21 Grams AB, (375113), Box 43, 121 25 Stockholm

Utskriftsdatum 20-02-25


 EL HAJJAJ, NABIL
 TIMMERMANSGATAN 19 LGH 1204
 118 55 STOCKHOLM

Nedanstående uppgifter har lämnats till:

SVEA EKONOMI AB
 BOX 100
 169 81 SOLNA

Bevakad: 800211-0479 Juridisk form: Privatperson

EL HAJJAJ, NABIL
 TIMMERMANSGATAN 19 LGH 1204
 118 55 STOCKHOLM Telefon: -

	Antal	Summa (kr)	Skuldsaldo (tkr)	Inkomst år :	2018	2017
-Anmärkn.:	0	0	-A-mål:	0		
-Ansökn.:	0	0	-E-mål:	0		
				Sammanr ink:	331	47 (tkr)

-Civilstånd : Ogift

* = Ny Aviserade händelser:

* Byte av styrelseuppdrag 20-02 556924-9393

Med vänlig hälsning
 UC AB

REF: A-00225-6004220958-P22Y8CV

UC UC AB, 11788 Stockholm
 Firma: UC AB. Org.nr: 556137-5113.



RENAULT
Passion for life



Detta erbjudande gäller ägarer till bil med överstående reg.nr.

NABIL EL HAJJAJ
TIMMERMANSGATAN 19 LGH 1204
11855 STOCKHOLM

Viktig information inför besiktning av din Renault

Snart är det dags för besiktning av din Renault. Vi på Renault har som mål att alla våra bilar som rullar på vägarna ska hålla högsta säkerhetsnivå. Eftersom vi känner din bil nästan lika bra som du själv kan vi hjälpa dig på vägen mot din bils besiktning.

KOSTNADSFRI GENOMGÅNG:

Som ett led i Renaults kvalitets- och säkerhetsarbete erbjuder vi nu en kostnadsfri genomgång av din bil inför besiktningen (värde 500 kr). Serviceteknikerna på våra auktoriserade verkstäder går då igenom i stort sett samma punkter som vid besiktningen (på renault.se hittar du en exakt lista på punkterna):

- Hjul och styrsystem
- Drivsystem
- Bromssystem
- Karosseri
- Kommunikationssystem
- Kopplingsanordning (vid avtagbar dragkrok)

Om vi skulle upptäcka något som behöver åtgärdas kan din Renault-verkstad ofta utföra detta direkt. Du kan då använda de bifogade värdecheckarna som delbetalning. Notera att du får rabatt på såväl Renault Originaldelar som Renault Originalservice.

Vänligen boka tid för kostnadsfri kontroll hos din auktoriserade Renault-verkstad. Har du frågor eller vill hitta närmaste verkstad? Ring vår kundtjänst på 0771-34 56 66 eller besök renault.se

Med vänlig hälsning

Renault Sverige



Har du Renaultkort? Renaultkort är speciellt framtaget för att passa dig som äger och kör en Renault. Bland en mängd förmåner och fördelar ingår möjligheten att delbetala dina verkstadsbesök på fyra månader, helt ränte- och avgiftsfritt. Du får dessutom bonus på alla dina inköp. Renaultkort har 0 kr i årsavgift. För att ansöka om Renaultkort eller för mer information kontakta din Renaultförsäljare eller besök: www.volvofinans.se

Adressskälla: Transportstyrelsen

Kupongen gäller för regnr: HDO 596

Rabatt
på arbete
& originaldelar

15%

Denna värdecheck berättigar dig till 15% rabatt på arbete & originaldelar vid ett tillfälle hos en Renault-auktoriserad verkstad.

Detta erbjudande, som gäller fram till 2020-08-14, kan inte kombineras med andra erbjudanden.

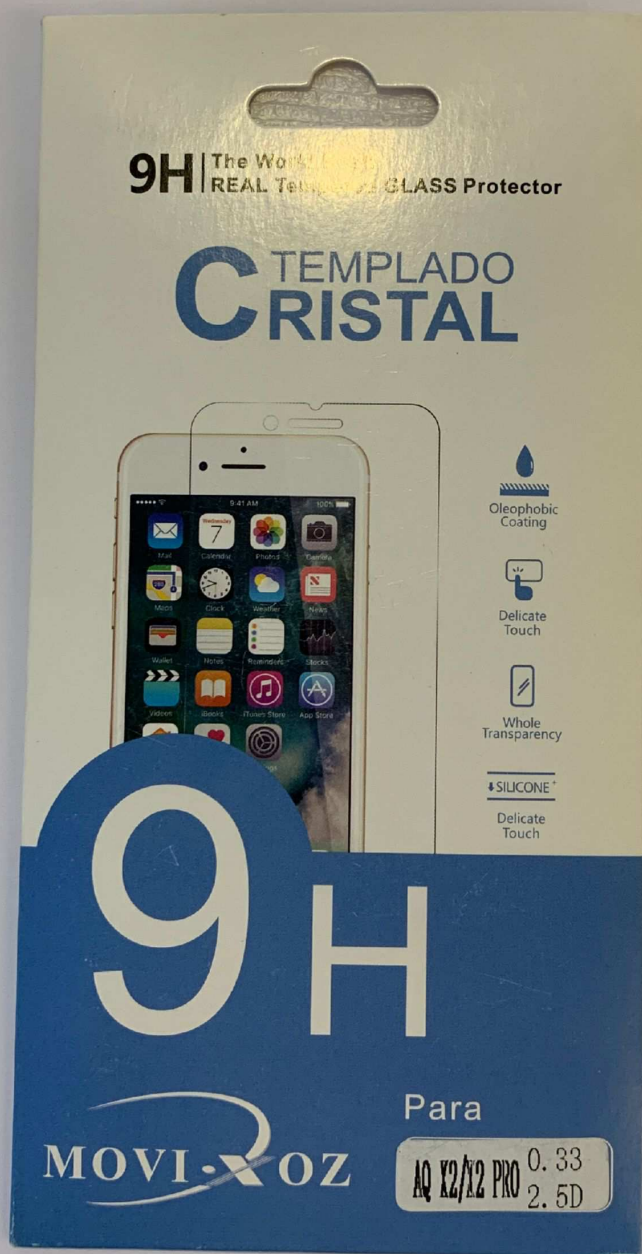
Kupongen gäller för regnr: HDO 596

Kostnadsfri genomgång eller 500:- rabatt på originalservice

Värdechecken berättigar till en kostnadsfri genomgång (värde 500 kr) på en Renault-auktoriserad verkstad

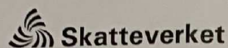
Värdechecken är värd 500 kr vid betalning av originalservice på en Renault-auktoriserad verkstad.

Detta erbjudande, som gäller fram till 2020-08-14, kan inte kombineras med andra erbjudanden.



11. 2020-5000-BG59071-5

Skyddsglas till mobiltelefon AQ X2/X2 pro. Låg i datorväska.



Handläggare: Jennifer Pallin
Telefon: 010-5742121

Gemensam vårdnad Registerutdrag

Datum 2019-12-17 Dnr 18 56316916

Nabil El Hajjaj

Timmermansgatan 19 Lgh 1204
118 55 STOCKHOLM

Er anmälan om gemensam vårdnad
har registrerats av Skatteverket

Barnet

Personnummer 191122-1008	Datum för registrering i folkbokföringsregistret 2019-12-17
Mellannamn, efternamn och alla förnamn, * markerar mellannamn /Sen/, ----	
Folkbokföring STOCKHOLM	

Modern

Personnummer 910707-5302
Mellannamn, efternamn och alla förnamn, * markerar mellannamn Sen, Melissa----

Fadern eller Föräldern **

Personnummer 800211-0479
Mellannamn, efternamn och alla förnamn, * markerar mellannamn El Hajjaj, Nabil----

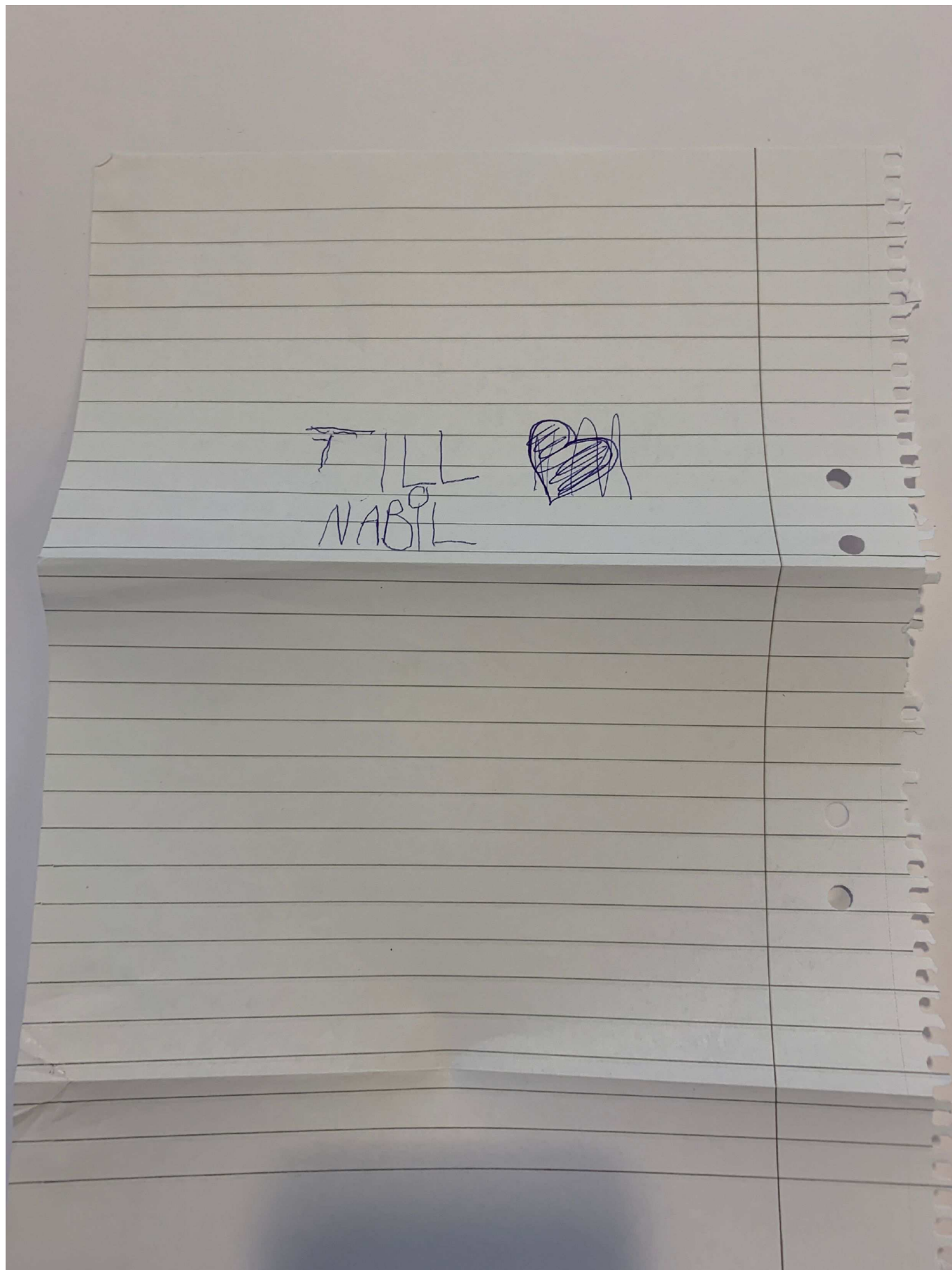
** Här avses en kvinna som är förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

SKV 7622 LA utgåva 6 15-03

Uppgifterna är hämtade ur folkbokföringsregistret.

www.skatteverket.se

Postadress 881 52 SOLLEFTEÅ	Besöksadress	Telefon 0771-567567	Telefax	E-postadress
--------------------------------	--------------	------------------------	---------	--------------

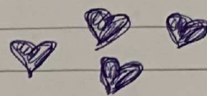


13. 2020-5000-BG59071-6

3 st handskrivna brev.

Bild 1 av 3

Till världens bästa!
man & pappa



Tack för att du är världens
bästa mot oss.

Tack för att du alltid finns där
för oss. Du kommer bli världens bästa
pappa!

Tackar Allah att vi encats och
att vi tillsammans är kompletta!

Du är redan världens bästa mot
Zabaria och mitt hjärta smälter
Varje gång jag ser er tillsammans!

Längtar tills du håller vår dotter
och vävet med er börjar.

Ni är mitt allt och vi älskar dig!




15. 2020-5000-BG59071-6

3 st handskrivna brev.

Bild 3 av 3



16. 2020-5000-BG59071-3

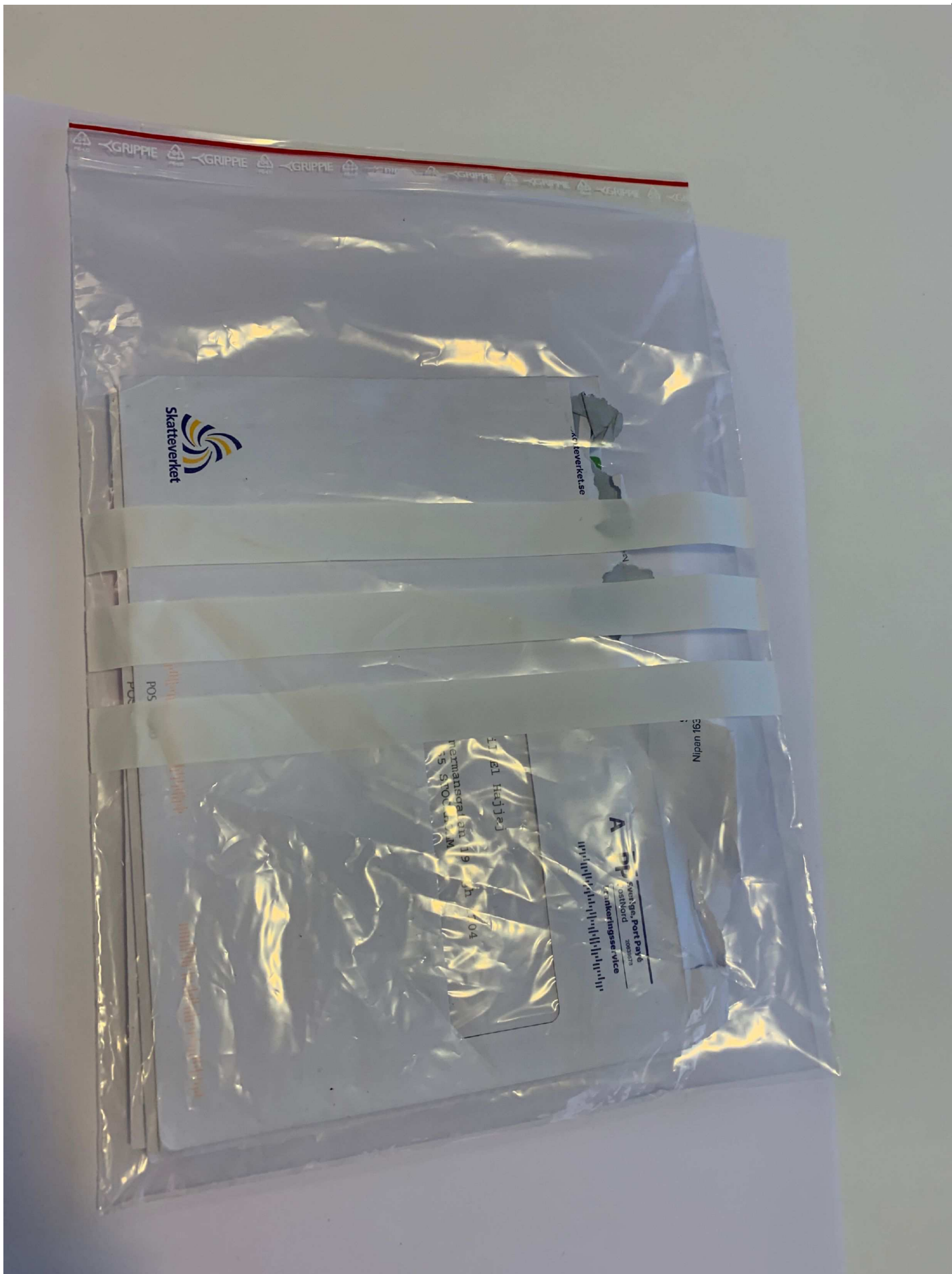
Bärbar dator, Asus.



17. Baksida bärbar dator.



18. Översiktsbild bärbar dator.



19. 2020-5000-BG59071-4

Div papper från företag och myndigheter adresserat till Nabil El Hajjaj. Låg i datorväskan.

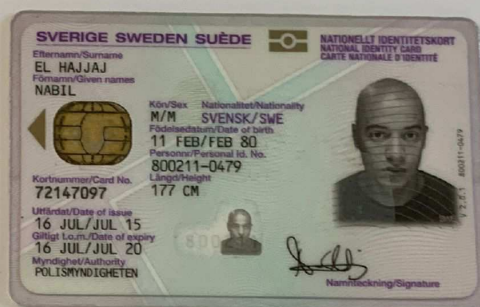


20. 2020-5000-BG59071-7

Plånbok med div kort, pengar, kvitto, visitkort. Se vidare bilder.



21. Baksida av plånbok.



22. Samtliga kort i plånboken. Översiktsbild.



23. Närbild kort.



24. Närbild kort.



25. Närbild kort.



26. Närbild kort.



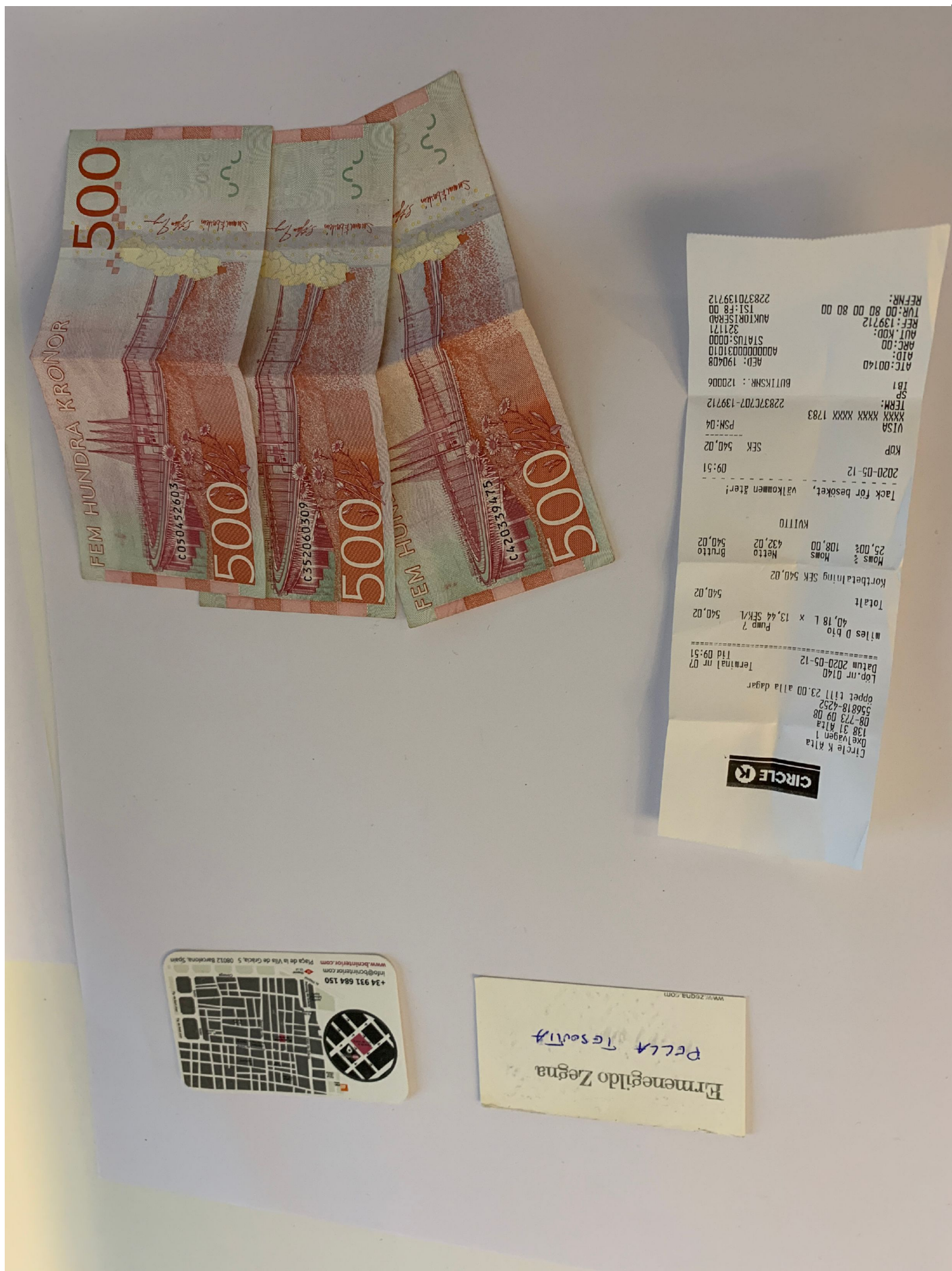
27. Närbild kort.



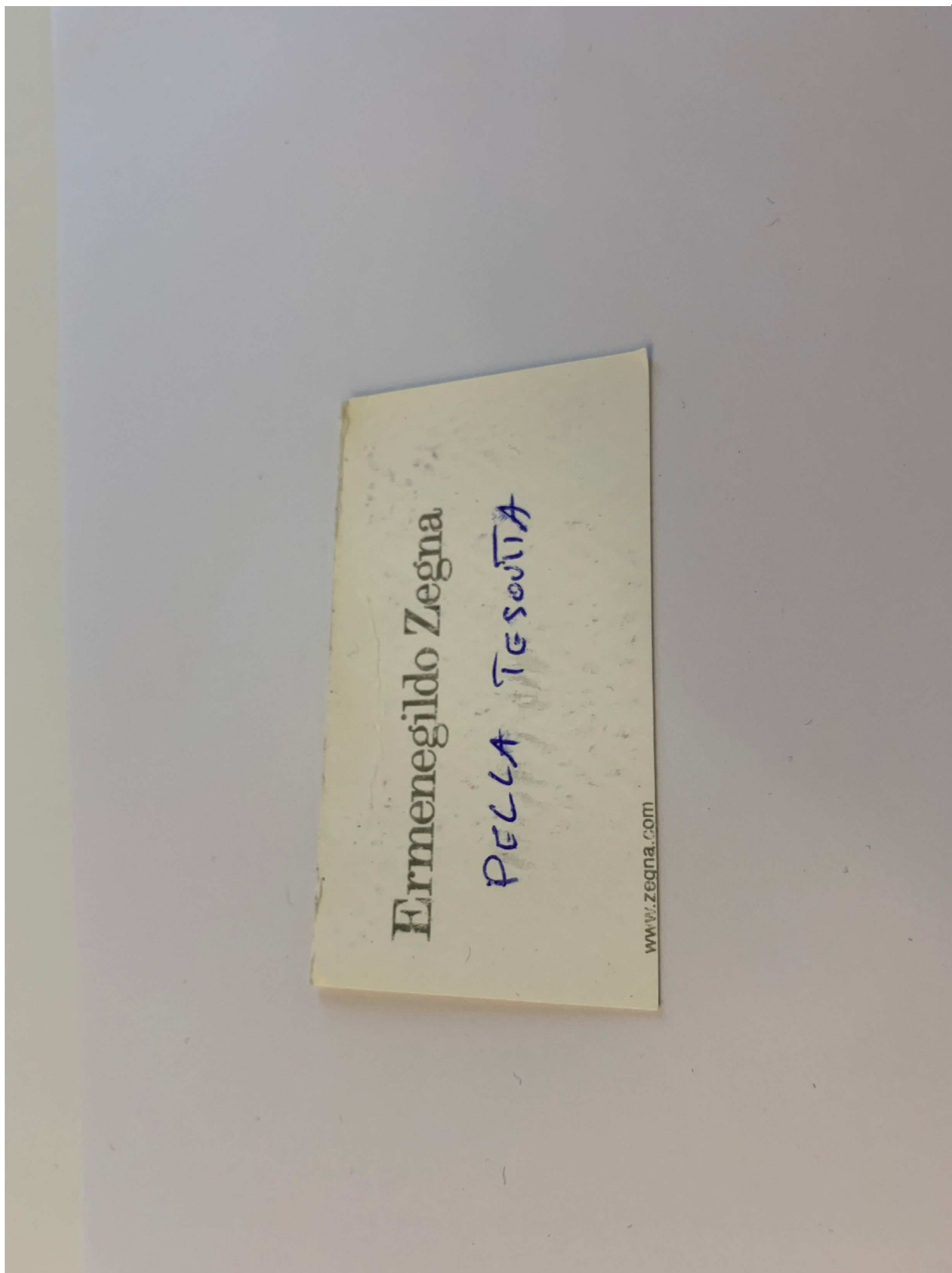
28. 2020-5000-BG59071-9

Låg i plånbok.

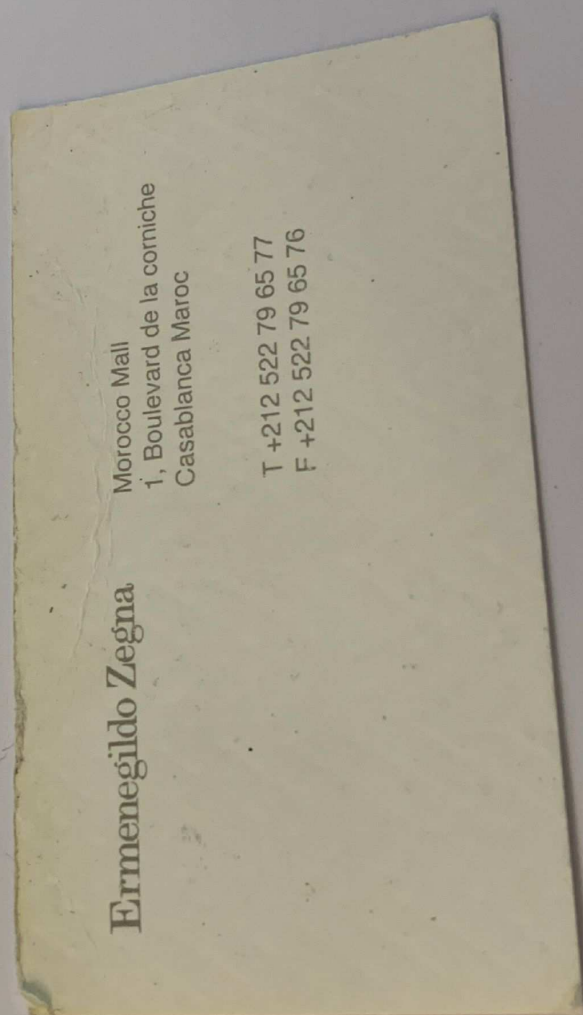




30. Översiktsbild på sedlar, kvitto och visitkort.



31. Närbild baksida visitkort.



32. Närbild framsida visitkort.



33. Närbild framsida visitkort.



34. Närbild baksida visitkort.

CIRCLE K

Circle K Alta
 Oxelvägen 1
 138 31 Alta
 08-773 09 08
 556818-4252
 öppet till 23.00 alla dagar

Löp.nr 0140 Terminal nr 07
 Datum 2020-05-12 Tid 09:51

miles D bio Pump ?
 40,18 L x 13,44 SEK/L 540,02

Totalt 540,02

Kortbetalning SEK 540,02

Moms %	Moms	Netto	Brutto
25,00%	108,00	432,02	540,02

KVITTO

Tack för besöket, välkommen åter!

2020-05-12 09:51

KöP SEK 540,02

PSN:04

VISA
XXXX XXXX XXXX 1783

2283707-139712

TERM:

SP

BUTIKSNR.: 120006

IB1

ATC:00140

AID:

ARC:00

AUT.KOD:

REF:139712

TVR:00 80 00 80 00

REFNR:

AED: 190408

A0000000031010

STATUS:0000

321171

AUKTORISERAD

TSI:F8 00

228370139712



36. 2020-5000-BG59071-8

1500 kr i plånbok.



37. 2020-5000-BG59071-10

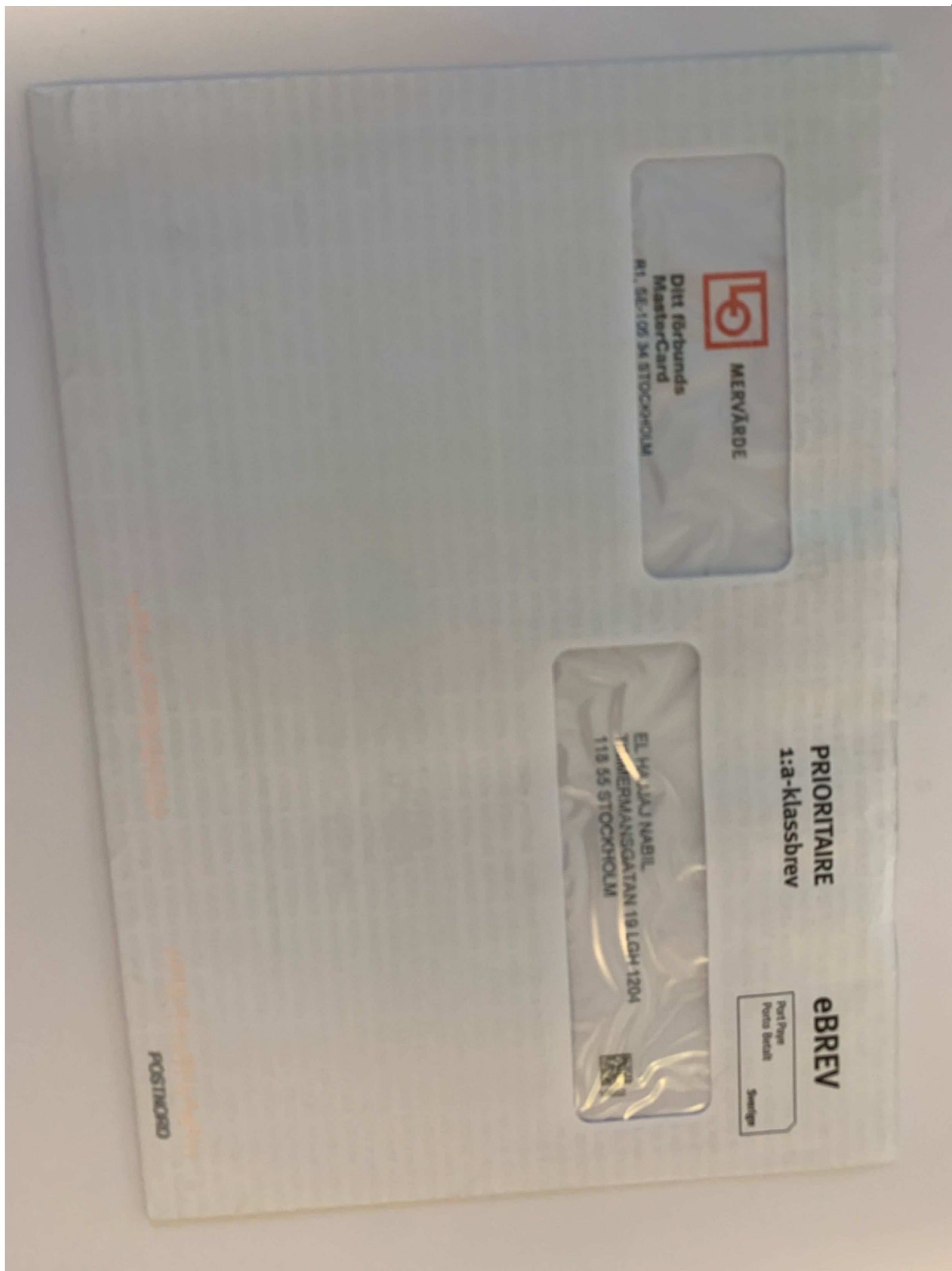
Flaska med odefinierbar vätska.





39. 2020-5000-BG59071-11

Mössa, som Nabil bar på huvudet vid gripandet.



40. Dokument påträffad i datorväskan.

Carspect

Bilbesiktning

Ulvsundavägen 106 C, 168 67 Bromma.

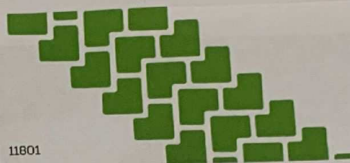
HDO 596

**Senast 30 april är det dags
att besikta din bil!**

- För din och andras säkerhet

Boka en tid som passar dig, eller kom
på vår drop-in utan tidsbokning.

Hos oss slipper du vänta på din tur
på parkeringsplatsen och köra upp på
lyften. I stället kan du njuta av en kopp
kaffe i vår trevliga kundlounge.



11801

El Hajjaj, Nabil
Timmermansgatan 19 Lgh 1204
118 55 Stockholm



259731

Boka och spara

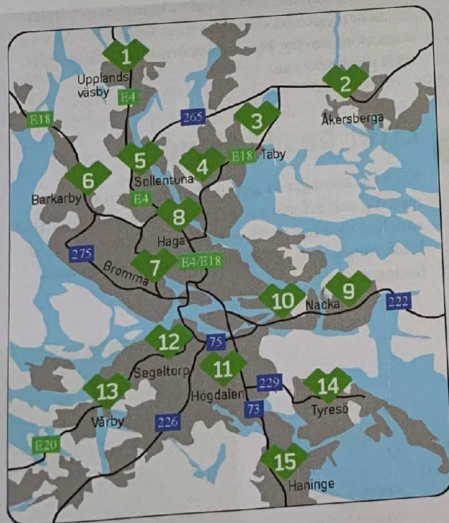
www.carspect.se

Tel. 0771-44 22 33

Besiktning från 399 kr

Ytterligare prisinfo på stationens hemsida på carspect.se

♥ Hjärtligt välkommen till Carspect!



Våra stationer närmast Dig!

1. Stockholm Upplands Väsby Bredden
2. Stockholm Åkersberga
3. Stockholm Täby Arninge
4. Stockholm Täby Enhegsvägen
5. Stockholm Solentuna Hagsvik
6. Stockholm Barkarby
7. Stockholm Bromma
8. Stockholm Haga Norra
9. Stockholm Nacka Orminge
10. Stockholm Nacka Jarlaberg
11. Stockholm Högdalen
12. Stockholm Segeltorp
13. Stockholm Värby Alle
14. Stockholm Tyresö
15. Stockholm Haninge Vendelsö

- | | |
|-----------------------|----------------|
| Kranvägen 2 | Upplands Väsby |
| Rallarvägen 23 | Åkersberga |
| Leverantörsvägen 23 | Täby |
| Enhegsvägen 2 | Solentuna |
| Kuskvägen 6 | Jarfalla |
| Enköpingsvägen 35 | Bromma |
| Balkstadvägen 161 | Solna |
| Frösundaleden 4 | Saltsjö-bo |
| Värmdövägen 720 | Nacka |
| Jarlabergsvägen 2 | Bandhagen |
| Härsundsvägen 162 | Segeltorp |
| Haradsvägen 255 | Värby |
| Värby Alle 53 | Tyresö |
| Industrivägen 10 | Vendelsö |
| Vendelsömalmsvägen 98 | |

Du hittar alla våra besiktningstationer på carspect.se

sid 1(3)



MERVÄRDE

R1, SE-105 34 STOCKHOLM

Faktura
Handelskortet MastercardNABIL EL HAJJAJ
TIMMERMANSGATAN 19 LGH 1204
118 55 STOCKHOLM

Utskriftsdatum: 2020-04-09
Kontonummer: 5186200002831130
OCR: 51862000028311306
Kod till Kundservice: 6782
Telefonnummer till Kundservice: 0771-94 94 00

Lägst att betala: 2 378,00
Betala hela beloppet: 39 082,37
Betaling oss tillhanda senast: 2020-05-07

Du kan alltid välja att betala ett högre belopp än "Lägst att betala".

Vi saknar föregående månads inbetalning av det belopp du lägst skulle betala.
Vid utebliven inbetalning kommer samtliga dina kort utgivna av EnterCard att spärras. Vi ber dig därför att omgående betala beloppet. På baksidan av ditt betal-och kreditkort ser du kortutgivarens namn.
Om du har svårigheter att betala, ber vi dig kontakta oss på : 08-737 12 10

Kontosammanställning

Beviljad kredit/köpgräns:	40 000,00	Skuld på föregående faktura:	37 869,05
Kvar att utnyttja:	917,63	Periodens köp/transaktioner samt avgifter:	1 213,32
Förfallet belopp:	0,00	Periodens inbetalningar:	0,00
		Fakturans aktuella skuld:	39 082,37

Vid tillgodohavande kan belopp av betydande storlek komma att betalas ut. Se fullständiga kortvillkor.

EnterCard Group AB, Styrelsen säte 105 34 STOCKHOLM, Orgnr 556673-0585 Moms/VAT/F-skatt SE563000013601					
Kundservice	Telefon	Öppettider-vardagar	Fax	Bankgiro	Hemsida
105 34 STOCKHOLM	0771-94 94 00	09.00 — 18.00	08-211541	5122-5860	LOmervärde.se

bankgirot

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via

- * Bankgiro
- * Personkonto
- * Privatisgiro
- * Balanskonto
- * Internetbank

Vid betalning på annat sätt än med denna avi skall du ange nedanstående Referensnr.

Betalningsavsändare

NABIL EL HAJJAJ
TIMMERMANSGATAN 19 LGH 1204
118 55 STOCKHOLM

INBETALNING/GIRERING AVI

Inbetavgift (fylls av banken)

OCR

Belopp kronor

öre

FYLL I DET
← BELOPP
SOM
BETALAS

Lägst att betala: 2 378,00
Betala hela beloppet: 39 082,37
Oss tillhanda: 2020-05-07

OCR:51862000028311306

Till bankgiro	Betalningsmottagare
5122-5860	EnterCard Group AB

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

51862000028311306

>

51225860#42#

sid 2(3)

Vid nästa avisering kommer din faktura att omfatta köp och uttag gjorda t o m 2020-05-14.
Din faktura kommer att vara dig tillhanda senast den 28:e varje månad.

Fakturan avser köp och uttag gjorda under perioden 2020-03-14 - 2020-04-09.

Specifikation

Kontonr: 5186200002831130, NABIL EL HAJJAJ

TRANSAKTIONS-DATUM	BOKFÖRINGS-DATUM	BESKRIVNING	ORT	BELOPP
2020-04-08	2020-04-08	FÖRSENINGSAVGIFT		105,00
2020-04-09	2020-04-09	AVIAVGIFT		35,00
2020-04-09	2020-04-09	RÄNTA		340,52

Kortnr: *****8841, NABIL EL HAJJAJ

TRANSAKTIONS-DATUM	BOKFÖRINGS-DATUM	BESKRIVNING	ORT	BELOPP
2020-03-14	2020-03-16	HEMKÖP WASAHALLEN	STOCKHOLM	171,80
2020-03-15	2020-03-17	ESPRESSO H 139	JOHANNESHOV	49,00
2020-03-15	2020-03-17	MCD SVEAVAGEN	STOCKHOLM	163,00
2020-03-19	2020-03-20	K01 BIKBOK	STOCKHOLM	249,00
2020-03-19	2020-03-20	K01 BIKBOK	STOCKHOLM	100,00

PERIODENS TOTALA INKÖP KORTNR :

732,80

Om inbetalning skett efter föregående förfallodatum och ej finns noterad på fakturan får "Betala hela beloppet" och "Lägst att betala" minskas med det inbetalda beloppet.

Vid köp/uttag i annan valuta än SEK ingår ett valutaväxlingspåslag om 1,65 % på valutakursen.

Kontoinformation

Arsränta:

13,90

Handla säkert med ditt kort

När du handlar med ditt kort, behöver du godkänna dina köp med en så kallad stark kundautentisering, exempelvis PIN-kod, BankID eller Mobilt BankID. I de fall en butik, både fysisk och online, inte följer de nya reglerna kan en betalning komma att nekas. Betalningar med blipp kommer fortsätta fungera som i dag.

Vad behöver du göra?

- Var säker på att du kan din PIN-kod till kortet. Du hittar den i LO Mervärde-appen eller på Mina sidor (mervarde.entercard.se).
- Se till att du har tillgång till BankID eller Mobilt BankID om du handlar på nätet. Behöver du hjälp med att skapa ett BankID kan du kontakta din bank.

Mer information om ändringarna hittar du på entercard.se/sca

Protokoll över husrannsakan Kammakargatan 52

Signerat av
Zebastian Hird
Signerat datum
2020-05-13

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Immaterialrättsbrott 1 UtrS NOA

Diarienummer
5000-K558954-20

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
El Hajjaj, Nabil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan lgh 1201 , Kammakargatan 52 , Stockholm	Datum och tid för verkställighet 2020-05-13 12:23
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Sjödahl, Mattias Hird, Zebastian Skarrie, Alma Kullberg, Piotr Bilic Barbir, Senada
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Eftersöka pengar, elektronik, vapen eller annat som kan vara av intresse för utredningen.	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag



2020-5000-BG59084

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan Kammakargatan 52

Signerat av
Zebastian Hird
Signerat datum
2020-05-13

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Immaterialrättsbrott 1 UtrS NOA

Diarienummer
5000-K558954-20

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Sara Nilsson.	Zebastian Hird	2020-05-13 14:00
Signerat	Zebastian Hird	2020-05-13 14:02
Verkställd av Piotr Kullberg, Mattias Sjö Dahl, Zebastian Hird, Alma Skarrie och Senada Bilic Barbir den 2020-05-13 12:23.	Zebastian Hird	2020-05-13 14:02
Signerad	Zebastian Hird	2020-05-13 14:02
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2020-5000-BG59084.	Zebastian Hird	2020-05-13 14:06

Beslagsprotokoll

Kammarkargatan 52

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdel-
ningen, Immaterialrättsbrott 1
UtrS NOA

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG59084

Signerat av
Zebastian Hird

Signerat datum
2020-05-13

Diarienummer
5000-K558954-20

Misstänkt person El Hajjaj, Nabil, 19800211-0479	
Plats för verkställan lgh 1201 , Kammarkargatan 52 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-13 12:23
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Sjödahl, Mattias Hird, Zebastian Skarrie, Alma Kullberg, Piotr Bilic Barbir, Senada
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från El Hajjaj, Nabil

Föremålspunkter		
2020-5000-BG59084-1 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Låg i garderob i hallen, på hatthylla i plastpåse	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : WD Modell : 2808A	Produkt : hårddisk	
2020-5000-BG59084-2 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Låg i plånbok i byrå i hallen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 4000 Anteckningar: 8*500 kr	Valör : 500	
2020-5000-BG59084-3 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Låg i plånbok i byrå i hallen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Marocko - MAD Summa : 1650 Anteckningar: 8*200 dinarer + 1*50 dinarer	Valör : blandat	

Beslagsprotokoll

Kammarkargatan 52

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdel-
ningen, Immaterialrättsbrott 1
UtrS NOA

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG59084

Signerat av
Zebastian Hird

Signerat datum
2020-05-13

Diarienummer
5000-K558954-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG59084-4 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Låg i plånbok i byrå i hallen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Turkiet TRY Summa : 385 Anteckningar: 1* 200, 1*100, 1*50, 2*10, 3*5 lire	Valör : blandat	
2020-5000-BG59084-5 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Låg löst i byrå i hallen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 500 Anteckningar: 1*500 kr	Valör : 500	
2020-5000-BG59084-6 Kontanta medel (1 st)	Platsbeskrivning Låg löst i byrå i hallen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : USA - USD Summa : 20 Anteckningar: 1*20 usd	Valör : 20	



Polisen

133

PM

Fel inskriven verkställighetstid husrannsakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Immaterialrättsbrott 1 UtrS NOA

Diariernr

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Hird, Zebastian

Datum

2020-05-14

Tid

14:48

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Zebastian Hird

Uppgiften avser

Angående verkställighetstid vid husrannsakan på Kammakargatan 52, sthlm

Uppgift

Vid inskrivning om husrannsakan på Kammakargatan 52 den 13 maj har jag skrivit verkställighetstiden till 12:23 men den riktiga och korrekta tiden ska vara 12:03.

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan
Kammakargatan 52, Stockholm

Signerat av
Anna Jonsson
Signerat datum
2020-06-11

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
El Hajjaj, Nabil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan Kammakargatan 52 , Stockholm	Datum och tid för verkställighet 2020-06-11 10:00
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Nordahl, Hans Olof Jonsson, Anna Chamy, Josie-Ann
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Omfattning/direktiv Husrannsakan ska genomföras i bostaden på Kammakargatan 52 i Stockholm för att eftersöka kontanter.	
Övriga närvarande vid åtgärden Melissa Sen	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan
Kammakargatan 52, Stockholm

Signerat av
Anna Jonsson
Signerat datum
2020-06-11

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Sara Nilsson.	Anna Jonsson	2020-06-11 14:15
Signerat	Anna Jonsson	2020-06-11 14:16
Verkställd av Anna Jonsson, Hans Olof Nordahl och Josie-Ann Chamy den 2020-06-11 10:00.	Anna Jonsson	2020-06-11 14:16
Signerad	Anna Jonsson	2020-06-11 14:16

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Pepparvägen 12

Signerat av
Josefine Ternemar
Signerat datum
2020-05-13

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diarienummer
5000-K558954-20

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
El Hajjaj, Nabil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan Ventilation Och Sanering I Sverige Ab Företagslokal Ventilation och Sanering AB , Pepparvägen 12 , Farsta	Datum och tid för verkställighet 2020-05-12 23:28
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Haavisto, Tanja Ternemar, Josefine Lidén, Åsa
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Omfattning/direktiv Husrannsakan i samtliga utrymmen som tillhör lokalen	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan Pepparvägen 12

Signerat av
Josefine Ternemar
Signerat datum
2020-05-13

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diarienummer
5000-K558954-20

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Sara Nilsson.	Josefine Ternemar	2020-05-13 10:56
Signerat	Josefine Ternemar	2020-05-13 10:58
Verkställd av Josefine Ternemar, Tanja Haavisto och Åsa Lidén den 2020-05-12 23:28.	Josefine Ternemar	2020-05-13 10:58
Signerad	Josefine Ternemar	2020-05-13 10:58

Beslagsprotokoll

Pepparvägen 12

Signerat av

Verkställande enhet
Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 1 NOA
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58996

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Misstänkt person El Hajjaj, Nabil, 19800211-0479	
Plats för verkställan Pepparvägen 12 , Farsta	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-12 23:45
Beslutat av Haavisto, Tanja	Verkställt av Haavisto, Tanja
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från El Hajjaj, Nabil

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58996-1 Papper (1 st) Fabrikat : Shurgard kontrakt Anteckningar: i plastfodral	Platsbeskrivning Anträffades i kista i kontorutrymme i lokalen. I samma plastfodral som Shurgard kontraktet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58996-2 Nyckel (2 st) På ring : Ja	Platsbeskrivning Anträffades i kista i kontorutrymme i lokalen. I samma plastfodral som Shurgard kontraktet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1 Antal nycklar : 2	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58996-3 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : LG	Platsbeskrivning Anträffades i kista i kontorsutrymme i lokalen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58996-4 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Alcatel	Platsbeskrivning Anträffades i kista i kontorsutrymme i lokalen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.



Beslagsprotokoll

Pepparvägen 12

Signerat av

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG58996

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Föremålspunkter		
2020-5000-BG58996-5 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i kista i kontorsutrymmet i lokalen.	Status Utlämnad
Fabrikat : asus	Modell : padfone	Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58996-6 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i kista i kontorsutrymmet i lokalen. Låg i ett kuvert.	Status Utlämnad
Fabrikat : Apple Anteckningar: Sprucken skärm och baktill		Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58996-7 Fickminne (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i kista i kontorsutrymmet i lokalen.	Status Utlämnad
Fabrikat : Sony Anteckningar: Usb-minne		Anspråkstagare 1 st.
2020-5000-BG58996-8 Fickminne (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i kista i kontorsutrymmet i lokalen.	Status Utlämnad
Anteckningar: USB-minne. På vitt band		Anspråkstagare 1 st.

**Protokoll över
husrannsakan**
Pepparvägen 12, Hökarängen

Signerat av
Anna Jonsson
Signerat datum
2020-06-11

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

El Hajjaj, Nabil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan Pepparvägen 12 , Farsta	Datum och tid för verkställighet 2020-06-11 09:25
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Nordahl, Hans Olof Jonsson, Anna Chamy, Josie-Ann
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Omfattning/direktiv Husrannsakan på arbetsplats för att eftersöka skokartong märkt "Adidas".	
Övriga närvarande vid åtgärden Monir El Hajjaj	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag



2020-5000-BG73327

Åtgärder

**Protokoll över
husrannsakan**
Pepparvägen 12, Hökarängen

Signerat av
Anna Jonsson
Signerat datum
2020-06-11

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Sara Nilsson.	Anna Jonsson	2020-06-11 13:38
Signerat	Anna Jonsson	2020-06-11 13:40
Verkställd av Hans Olof Nordahl, Anna Jonsson och Josie-Ann Chamy den 2020-06-11 09:25.	Anna Jonsson	2020-06-11 13:40
Signerad	Anna Jonsson	2020-06-11 13:40
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2020-5000-BG73327.	Anna Jonsson	2020-06-11 13:57



Beslagsprotokoll

Pepparvägen 12, Hökarängen

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG73327

Misstänkt person El Hajjaj, Nabil, 19800211-0479	
Plats för verkställan Pepparvägen 12 , Farsta	Datum och klockslag för verkställighet 2020-06-11 09:25
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Nordahl, Hans Olof Jonsson, Anna Chamy, Josie-Ann
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från El Hajjaj, Nabil

Föremålspunkter		
2020-5000-BG73327-1 Skydd mobiltelefoner (1 st)	Platsbeskrivning Olika modeller av mobilskal anträffat i skokartong märkt "Adidas" inne på Kronans Ventilation på Pepparvägen 12 i Hökarängen.	Status Fastställd
	5 st skydd av märket Gasy, 4 st till Samsung och 1 st till Iphone. 8 st skydd av olika märken avseende mobiltelefon AQ X2	Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Diverse mobilskal		

Beslagsprotokoll

Pb NJL940 Saknr 139-20

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdel-
ningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm

2020-5000-BG59006

Misstänkt person El Hajjaj, Nabil, 19800211-0479	
Plats för verkställan Teknologgatan 3 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-12 16:30
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Palmqvist, Michael
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från El Hajjaj, Nabil

Föremålspunkter		
2020-5000-BG59006-1 Personbil (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag på ovan adress.	Status Annat avslut
		Anspråkstagare 1 st.
Registreringsnummer : NJL940	Tillgripen : Nej	
Typ av fordon : PB	Fabrikat/modell : Volvo V40	
Färg : Vit	Efterlyst i EF : Nej	



Polisen

144

PM

Undersökning pb NJL940

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Jonsson, Anna

Datum

2020-06-01

Tid

07:59

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Jonsson

Uppgiften avser

Uppgift

Personbil i beslag, NJL940, har den 28 maj undersökts med hjälp av tullens personal vid Frihamnen. Undersökningen skedde med tullens röntgenbil samt hund. Undersökningen startade klockan 12.15 och avslutades klockan 13.20.

Medverkande från polisen var Hans Nordahl, Anna Jonsson och Josie-Ann Chamy.

Fordonet röntgades och genomsöktes av hund utan att hitta något med bäring på brott.

**Protokoll över
husrannsakan**
NJL940,Teknologgatan

Signerat av
Mathias Packalén
Signerat datum
2020-05-20

Enhet
Polisregion Stockholm, Spaning 6 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

El Hajjaj, Nabil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan

NJL , Parkering i höjd med nr.1 , Teknologgatan
3 , Stockholm

Datum och tid för verkställighet

2020-05-12 16:45

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Nilsson, Sara

Verkställt av

„ , (Nova 64, ,)

Ändamål med åtgärden

- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag

Brott

5122 - Penningtvätsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv

-Eftersöka föremål underkastat beslag.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

**Protokoll över
husrannsakan**
NJL940,Teknologgatan

Signerat av
Mathias Packalén
Signerat datum
2020-05-20

Enhet
Polisregion Stockholm, Spaning 6 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Sara Nilsson.	Mathias Packalén	2020-05-20 14:35
Signerat	Mathias Packalén	2020-05-20 14:35
Verkställd av , , den 2020-05-12 16:45.	Mathias Packalén	2020-05-20 14:35
Signerad	Mathias Packalén	2020-05-20 14:35

**Protokoll över
husrannsakan**
Shuregard förråd 0832

Signerat av
Ann-Catrin Jansson
Signerat datum
2020-05-13

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diarienummer
5000-K558954-20

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
El Hajjaj, Nabil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan Shurgard SHURGARD TRÅNGSUND Förråd 0832 , SHURGARD TRÅNGSUND, Dalarövägen 3 , Trångsund	Datum och tid för verkställighet 2020-05-13 12:34
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Tjulander, Joacim Jansson, Ann-Catrin
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Omfattning/direktiv Utföra husrannsakan för att eftersöka föremål som kan tas i beslag.	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag

Nej

Åtgärder

**Protokoll över
husrannsakan**
Shuregard förråd 0832

Signerat av
Ann-Catrin Jansson
Signerat datum
2020-05-13

Enhet
Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diarienummer
5000-K558954-20

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Sara Nilsson.	Tanja Haavisto	2020-05-13 11:18
Signerat	Ann-Catrin Jansson	2020-05-13 15:23
Verkställd av Ann-Catrin Jansson och Joacim Tjulander den 2020-05-13 12:34.	Ann-Catrin Jansson	2020-05-13 15:23
Signerad	Ann-Catrin Jansson	2020-05-13 15:23

Protokoll över husrannsakan

Oxelvägen 41 Älta

Signerat av
Per Hjort
Signerat datum
2020-05-13

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
El Hajjaj, Nabil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan Föräldrarnas bostad dit han hade nyklar , Oxelvägen 41 , Älta	Datum och tid för verkställighet 2020-05-13 12:50
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Hjort, Per Asp, Håkan Sohlen, Magnus Årsjö Åkerlund, Anna Chamy, Josie-Ann
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Omfattning/direktiv Eftersöka föremål som har betydelse för utredningen	
Övriga närvarande vid åtgärden Nabilds föräldrar som bor på adressen	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Oxelvägen 41 Älta

Signerat av
Per Hjort
Signerat datum
2020-05-13

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Sara Nilsson.	Per Hjort	2020-05-13 16:05
Signerat	Per Hjort	2020-05-13 16:09
Verkställd av Per Hjort, Magnus Sohlen, Håkan Asp, Anna Årsjö Åkerlund och Josie-Ann Chamy den 2020-05-13 12:50.	Per Hjort	2020-05-13 16:09
Signerad	Per Hjort	2020-05-13 16:09

Protokoll över husrannsakan Timmermansgatan 19

Signerat av
Henrik Grydal
Signerat datum
2020-05-13

Enhet
Polisregion Stockholm, Spaning 6 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

El Hajjaj, Nabil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan

Lgh 1204 , Timmermansgatan 19 ,
Stockholm

Datum och tid för verkställighet

2020-05-13 14:56

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Nilsson, Sara

Verkställt av

Nova 61, 62, 63, 64, 65, 66, . (., .)

Ändamål med åtgärden

- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag

Brott

5122 - Penningtvåtsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv

Söka föremål som för utredningen framåt.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Inget anträffat

Beslag

Nej

Åtgärder

**Protokoll över
husrannsakan**
Timmermansgatan 19

Signerat av
Henrik Grydal
Signerat datum
2020-05-13

Enhet
Polisregion Stockholm, Spaning 6 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Sara Nilsson.	Henrik Grydal	2020-05-13 17:56
Signerat	Henrik Grydal	2020-05-13 17:58
Verkställd av . Nova 61, 62, 63, 64, 65, 66 den 2020-05-13 14:56.	Henrik Grydal	2020-05-13 17:58
Signerad	Henrik Grydal	2020-05-13 17:58

Protokoll över husrannsakan Malmövägen 56

Signerat av
Petra Öhman
Signerat datum
2020-05-14

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

El Hajjaj, Nabil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan

Kontorslokal första våningen , Malmövägen 56
, Johanneshov

Datum och tid för verkställighet

2020-05-12 19:35

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej

Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej

Beslutat av

Nilsson, Sara

Verkställt av

Palmqvist, Michael
Johnsson, Roger
Tranemyr, Tommy
Öhman, Petra

Ändamål med åtgärden

- Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott
- Eftersökande av föremål som är underkastad beslag

Brott

5122 - Grovt penningtvättsbrott

Omfattning/direktiv

Reell husrannsakan i kontorslokalen första våningen

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Malmövägen 56

Signerat av
Petra Öhman
Signerat datum
2020-05-14

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K558954-20

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Sara Nilsson.	Petra Öhman	2020-05-14 10:17
Signerat	Petra Öhman	2020-05-14 10:19
Verkställd av Roger Johnsson, Petra Öhman, Michael Palmqvist och Tommy Tranemyr den 2020-05-12 19:35.	Petra Öhman	2020-05-14 10:19
Signerad	Petra Öhman	2020-05-14 10:19



Beslagsprotokoll

Smala vita kuvert

Signerat av

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Ak-
tionsgrupp 3 Rgn Sthlm



2020-5000-BG63544

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Misstänkt person El Hajjaj, Nabil, 19800211-0479	
Plats för verkställan Malmövägen 56 , Johanneshov	Datum och klockslag för verkställighet 2020-05-22 13:10
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Jonsson, Anna
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Södertörns tingsrätt	Beslag taget från Convivencia Ab

Föremålspunkter		
2020-5000-BG63544-1 Kuvert (7 st)	Platsbeskrivning Vita fönsterkuvert i dokumenthylla. Hyllan i sin tur placerad på skrivbord till vänster i rummet.	Status Fastställd
	Typ : Vita fönsterkuvert	Modell : Storlek E65, fönster höger Anspråkstagare 0 st.
2020-5000-BG63544-2 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Inlåning- samt återbetalningsavtal utställt på Yasin Mchater och Convivencia Ab. Båda handlingarna anträffade i papperskort intill skrivbord till höger i rummet. Handlingarna var rivna mitt itu.	Status Fastställd
	Typ : Avtalshandlingar	Anspråkstagare 0 st.



Polisen

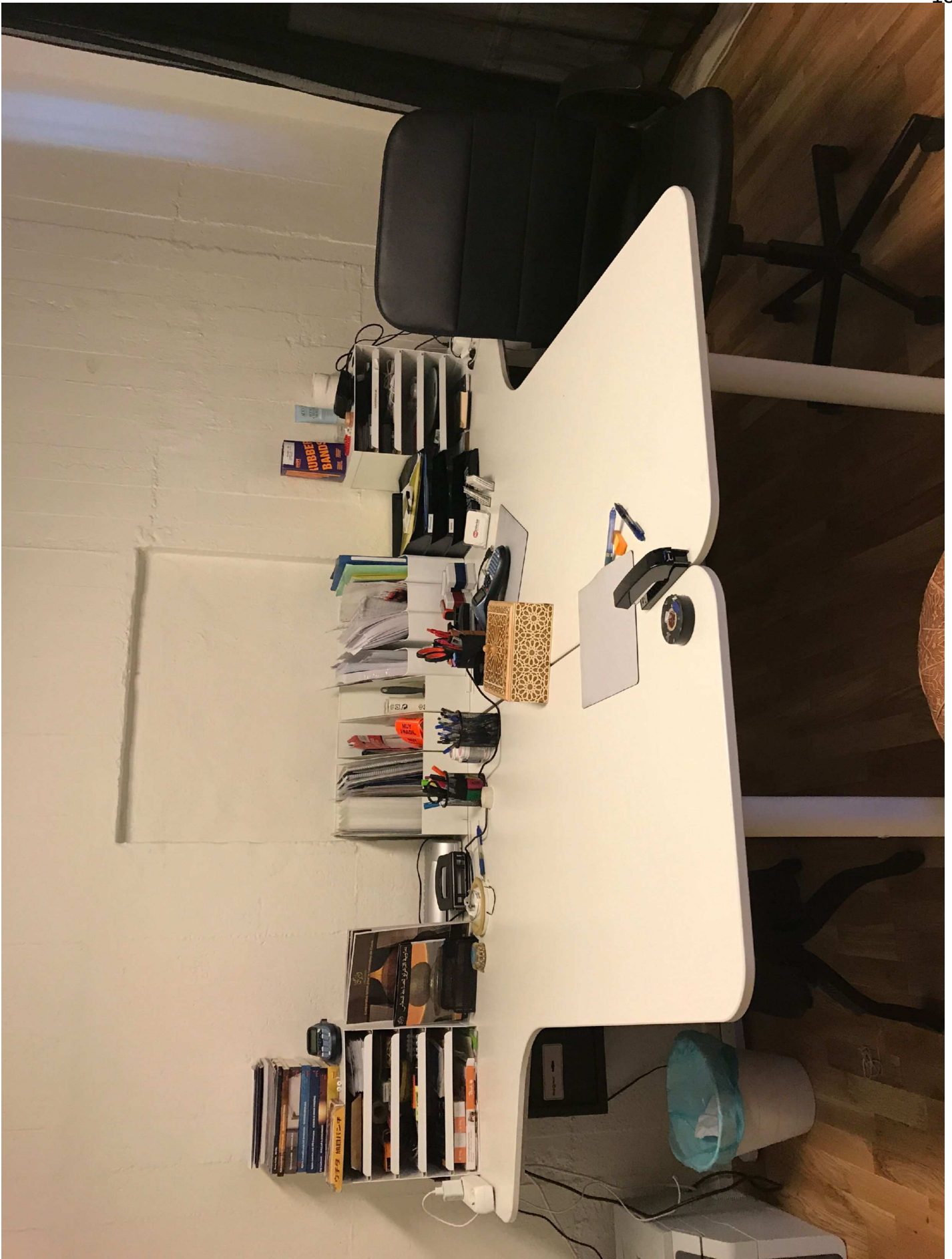
Datum
2020-05-25

Diarienummer
5000-K558954-20

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Foto på kontor Malmövägen 56. Beslaget (BG63544-1) taget från förvaringshylla placerad på skrivbord till vänster.



1. Översikt över kontor på Malmövägen 56.



2. Förvaringshylla placerad på skrivbordet till vänster.



3. Förvaringshyllan utdragen innehållande vita smala fönsterkuvert.



Elektroniskt
underskriven av
Caroline Karlsson
2020-06-15 09:08

Nationellt forensiskt centrum - NFC

1(4)

160

Redovisning
Delredovisning1

Datum
2020-06-11
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om det på materialen förekommer fingeravtryck som bedöms vara användbara för jämförelse.

Undersökningsmaterial och resultat

Beteckning	Undersökningsmaterial och resultat
2020-5000-BG58734-11	Kuvert Anträffades i plastpåse (märkt NK p.4) Beslagsnr: 2020-5000-BG58734-11 Uppdragsgivarens beteckning: 2020-5000-BG58734-11 Forums materialnr: 202001202302 Materialhantering: Materialet har lagts för överlämning till Beslaget City. Metodik: 1252*, 1232*, 1238*, 1242*, 1244*, 1240* Resultat: Fingeravtryck har säkrats, se spårförteckning sist i redovisningen.
2020-5000-BG58734-17	Plastpåse (turkos/grön) Anträffades i ryggsäck. Beslagsnr: 2020-5000-BG58734-17 Uppdragsgivarens beteckning: 2020-5000-BG58734-17 Forums materialnr: 202001202306 Materialhantering: Materialet har lagts för överlämning till Beslaget City. Metodik: 1252*, 1238*, 1240* Resultat: Fingeravtryck har säkrats, se spårförteckning sist i redovisningen.
2020-5000-BG58734-2	Mobiltelefon Aquaris X2 i kartong Låg i ryggsäck som bars av mt. Beslagsnr: 2020-5000-BG58734-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2020-5000-BG58734-2 Forums materialnr: 202001202308 Materialhantering: Materialet har lagts för överlämning till Beslaget City. Metodik: 1252*, 1232*, 1238*, 1242*, 1244*, 1245*, 1240* Resultat: Fingeravtryck har säkrats, se spårförteckning sist i redovisningen.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Caroline Karlsson
2020-06-15 09:08

Nationellt forensiskt centrum - NFC

2(4)

161

Redovisning

Delredovisning1

Datum
2020-06-11
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

2020-5000-BG58734-3	Mobiltelefon Aquaris X2 i kartong Låg i ryggsäck som bars av mt. Beslagsnr: 2020-5000-BG58734-3 Uppdragsgivarens beteckning: 2020-5000-BG58734-3 Forums materialnr: 202001202314 Materialhantering: Materialet har lagts för överlämning till Beslaget City. Metodik: 1252*, 1232*, 1238*, 1242*, 1244*, 1245*, 1240* Resultat: Fingeravtryck har säkrats, se spårförteckning sist i redovisningen.
2020-5000-BG58734-4	Plastpåse (märkning NK) Anträffades i ryggsäck. Beslagsnr: 2020-5000-BG58734-4 Uppdragsgivarens beteckning: 2020-5000-BG58734-4 Forums materialnr: 202001202320 Materialhantering: Materialet har lagts för överlämning till Beslaget City. Metodik: 1252*, 1238*, 1240* Resultat: Inga fingeravtryck har säkrats.
2020-5000-BG58734-40	Plastpåse (genomskinlig) Låg i turkos/grön plastpåse p.17 Beslagsnr: 2020-5000-BG58734-40 Uppdragsgivarens beteckning: 2020-5000-BG58734-40 Forums materialnr: 202001202321 Materialhantering: Materialet har lagts för överlämning till Beslaget City. Metodik: 1252*, 1238*, 1240* Resultat: Fingeravtryck har säkrats, se spårförteckning sist i redovisningen.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet.

Önskas mer information kontakta ärendansvarig.



Elektroniskt
underskriven av
Caroline Karlsson
2020-06-15 09:08

Nationellt forensiskt centrum - NFC

3(4)

162

Redovisning
Delredovisning1

Datum
2020-06-11
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Spårförteckning

Beteckning	Fingeravtrycksspår	Anteckning
2020-5000-BG58734-11	P7734-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från framsida av brev.
2020-5000-BG58734-17	P7699-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från utsidan av plastpåse.
2020-5000-BG58734-17	P7700-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från utsidan av plastpåse.
2020-5000-BG58734-2	P7515-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från mobiltelefon.
2020-5000-BG58734-2	P7516-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från mobiltelefon.
2020-5000-BG58734-2	P7695-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från simkortsbehållare
2020-5000-BG58734-2	P8213-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från mobiltelefon.
2020-5000-BG58734-3	P7517-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från mobiltelefon.
2020-5000-BG58734-3	P7518-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från mobiltelefon.
2020-5000-BG58734-3	P7694-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från simkortsbehållare.
2020-5000-BG58734-3	P8214-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från mobiltelefon.
2020-5000-BG58734-40	P7696-20	Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastpåse.

Fingeravtrycken har överlämnats för fingeravtrycksjämförelse och redovisas separat.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Caroline Karlsson
2020-06-15 09:08

Nationellt forensiskt centrum - NFC

4(4)

163

Redovisning
Delredovisning1

Datum
2020-06-11
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- framkallning</i>	Caroline Karlsson (ansvarig handläggare) Jesper Sjögren (handläggare) Karoliina Ericsson (handläggare) Lovisa Kling (handläggare) Maria Hermannsdottir (handläggare)

Frågor riktas i första hand till Caroline Karlsson (ansvarig handläggare), direkttelefon 072-225 37 66. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Caroline Karlsson
Ansvarig handläggare

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

**Polisen**

Elektroniskt
underskriven av
Matilda
Strinnholm
2020-07-01 14:09

Nationellt forensiskt centrum - NFC

1(5)

164

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
(Slutredovisning)

Datum
2020-07-01
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Polismyndigheten
Utredningsenheten Aktionsgrupp 1
106 75 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s redovisningar

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.



Elektroniskt
underskriven av
Matilda
Strinnholm
2020-07-01 14:09

Nationellt forensiskt centrum - NFC

2(5)

165

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
(Slutredovisning)

Datum
2020-07-01
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck är användbara för jämförelse och härrör från person listad nedan eller annan person registrerad i Polisens fingeravtrycksregister i Afis (automatiserat fingeravtrycksidentifieringssystem).

800211-0479

Övriga undersökningar har redovisats i Delredovisning 1 och 2, daterade 2020-06-11 och 2020-06-25.

Undersökningsrelaterad information

Allmän information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på begäran.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

-



Polisen

Elektroniskt
underskriven av
Matilda
Strinnholm
2020-07-01 14:09

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
(Slutredovisning)

3(5)

166

Datum
2020-07-01
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Undersökning och slutsats

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-11**

NFC:s materialnummer: 2020012023-02

Kuvert - Anträffades i plastpåse (märkt NK p.4)

P7734-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från framsida av
brev.*

**Identifierat till El Hajjaj, Nabil med
personnummer 800211-0479.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-17**

NFC:s materialnummer: 2020012023-06

Plastpåse (turkos/grön) - Anträffades i ryggsäck.

P7699-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från utsidan av
plastpåse.*

**Identifierat till El Hajjaj, Nabil med
personnummer 800211-0479.**

P7700-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från utsidan av
plastpåse.*

**Identifierat till El Hajjaj, Nabil med
personnummer 800211-0479.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-2**

NFC:s materialnummer: 2020012023-08

Mobiltelefon Aquaris X2 i kartong - Låg i ryggsäck som bars av mt.

P7515-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från
mobiltelefon.*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

P7516-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från
mobiltelefon.*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Polisen

Elektroniskt
underskriven av
Matilda
Strinnholm
2020-07-01 14:09

Nationellt forensiskt centrum - NFC

4(5)

167

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
(Slutredovisning)

Datum
2020-07-01
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

P7695-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från
simkortsbehållare*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

P8213-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från
mobiltelefon.*

Inte användbart för jämförelse.

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-3**

NFC:s materialnummer: 2020012023-14

Mobiltelefon Aquaris X2 i kartong - Låg i ryggsäck som bars av mt.

P7517-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från
mobiltelefon.*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

P7518-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från
mobiltelefon.*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

P7694-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från
simkortsbehållare.*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

P8214-20

Fingeravtrycksspår -
*Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastskydd från
mobiltelefon.*

Spåret utgjordes av **2** användbara avtryck.

Inte identifierade till person.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Matilda
Strinnholm
2020-07-01 14:09

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
(Slutredovisning)

5(5)

168

Datum
2020-07-01
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-40**

NFC:s materialnummer: 2020012023-21

Plastpåse (genomskinlig) - Låg i turkos/grön plastpåse p.17

P7696-20

Fingeravtrycksspår -
Fingeravtrycksspår – Säkrat från plastpåse.

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

Metodik

Vid fingeravtrycksjämförelse har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelse används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- jämförelse</i>	Matilda Strinnholm (Handläggare) Annica Saat

Frågor riktas i första hand till Matilda Strinnholm (ärendansvarig). Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Matilda Strinnholm

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Stefan Ström
2020-07-17 13:31

Nationellt forensiskt centrum - NFC

1(4)

169

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning 1)

Datum
2020-07-17

Vårt diarienummer

2020014345

Ert datum
2020-05-25

Er beteckning

5000-K558954-20

Polismyndigheten
Utredningsenheten Aktionsgrupp 1
Anna Jonsson
106 75 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Resultatvärdering

I detta sakkunnigutlåtande redovisas de resultat som framkommit vid undersökningen, en värdering av resultaten och en slutsats. Resultaten värderas normalt utifrån två hypoteser (antaganden). Huvudhypotesen baseras på undersökningens ändamål och mot denna ställs en alternativ hypotes. Dessa hypoteser kan exempelvis vara "Kulan A har utskjutits ur vapnet B" (huvudhypotes) och "Kulan A har utskjutits ur något annat vapen" (alternativ hypotes).

Vid resultatvärderingen bedöms hur sannolikt det är att få de aktuella resultaten om huvudhypotesen är sann och det vägs mot hur sannolikt det är att få resultaten om den alternativa hypotesen är sann. Värderingen redovisas som en graderad slutsats enligt NFC:s utlåtandeskala, se sista sidan.

Om ny information tillkommer eller om resultaten ska värderas utifrån andra hypoteser kan detta komma att påverka slutsatsen.

En slutsatsgrad ska ses som en förstärknings- eller försvagningsfaktor till den uppfattning om hypoteserna som fanns innan det tekniska beviset togs i beaktande. NFC gör alltså i dessa fall ingen bedömning av hur sannolikt det är att huvudhypotesen eller den alternativa hypotesen är sann.

I de fall ett faktum kan fastställas används andra uttryckssätt såsom "är", "är inte" eller "kan uteslutas att", i stället för den graderade skalan.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Stefan Ström
2020-07-17 13:31

Nationellt forensiskt centrum - NFC

2(4)

170

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning 1)

Datum
2020-07-17

Vårt diarienummer

2020014345

Ert datum
2020-05-25

Er beteckning

5000-K558954-20

Material, metodik och materialhantering

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Beteckning	Undersökningsmaterial
2020-5000-BG58734-5	Kuvert Anträffades i plastpåse (märkt NK p.4). Beslagsnr: 2020-5000-BG58734-5 Uppdragsgivarens beteckning: 2020-5000-BG58734-5 Forums materialnr: 202001202322 Materialhantering: Materialet är ej sluthanterat Metodik: 829*
2020-5000-BG63544-1	7 avlång vita fönsterkuvert Beslagsnr: 2020-5000-BG63544-1 Uppdragsgivarens beteckning: 2020-5000-BG63544-1 Forums materialnr: 202001434501 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 829*

Ändamål

Ändamålet är att utröna om kuvertet BG58734-5 och kuverten BG63544-1 har gemensamt ursprung (tillverkade i samma maskin vid samma tidpunkt).

Undersökning

Metodik

Kuverten har undersökts med optisk teknik och jämförts sinsemellan.

Resultat

Vid undersökningen konstaterades att samtliga kuvert är 220 mm långa och 110 mm breda och försedda med högerställt fönster som mäter 95 x 30 mm. Det finns dock avvikelser mellan materialen, exempelvis så skiljer sig färgnyansen åt på det grå fältet som finns tryckt på kuvertens insida och det grå fältet har också olika storlek. Vidare så finns i kuvertet BG58734-5 en märkning som lyder "TK 04/18", någon motsvarande märkning finns inte alls i kuverten BG63544-1. Utöver detta avviker skyddspappret på klisterkanten på kuvertet BG58734-5 både till utseende och storlek från skyddspappret på kuverten BG63544-1.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Stefan Ström
2020-07-17 13:31

Nationellt forensiskt centrum - NFC

3(4)

171

Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 1)

Datum
2020-07-17
Ert datum
2020-05-25

Vårt diarienummer
2020014345
Er beteckning
5000-K558954-20

Resultatvärdering

Vid värderingen av resultaten har följande hypoteser använts:

Huvudhypotes: Kuvertet BG58734-5 och kuverten BG63544-1 har gemensamt ursprung

Alternativ hypotes: Kuvertet BG58734-5 och kuverten BG63544-1 har inte gemensamt ursprung

Sannolikheten att påvisa ovan avvikelser om kuverten har gemensamt ursprung bedöms vara extremt låg, kuvert med gemensamt ursprung förväntas vara nästintill identiska. Om kuverten inte har gemensamt ursprung är det däremot fullt förväntat att påvisa avvikelser, exempelvis som de ovan.

Slutsats

Resultaten talar extremt starkt för att kuverten BG58734-5 och kuverten BG63544-1 inte har gemensamt ursprung (*Grad -4*).

Handläggning

Undersökning	Handläggare
Dokumentundersökning, övrigt	forensiske generalisten Stefan Ström (ansvarig handläggare) forensikern Jessica Bond

Frågor riktas i första hand till forensiske generalisten Stefan Ström (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 84 42. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Stefan Ström
Forensisk generalist



Elektroniskt
underskriven av
Stefan Ström
2020-07-17 13:31

Nationellt forensiskt centrum - NFC

4(4)

172

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning 1)

Datum
2020-07-17

Vårt diarienummer

2020014345

Ert datum
2020-05-25

Er beteckning

5000-K558954-20

Utlåtandeskala

Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos *resultatvärdet*, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.

Skalsteg	Verbalt uttryck	Förklaring	Resultatvärde (V)
Grad +4	Resultaten talar extremt starkt för att ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$1\,000\,000 \leq V$
Grad +3	Resultaten talar starkt för att ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6\,000 \leq V < 1\,000\,000$
Grad +2	Resultaten talar för att ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$100 \leq V < 6\,000$
Grad +1	Resultaten talar i någon mån för att ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6 \leq V < 100$
Grad 0	Resultaten talar varken för eller emot att ...	Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.	$\frac{1}{6} < V < 6$
Grad -1	Resultaten talar i någon mån för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{100} < V \leq \frac{1}{6}$
Grad -2	Resultaten talar för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{6\,000} < V \leq \frac{1}{100}$
Grad -3	Resultaten talar starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{1\,000\,000} < V \leq \frac{1}{6\,000}$
Grad -4	Resultaten talar extremt starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$V \leq \frac{1}{1\,000\,000}$

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Polisen

Elektroniskt
underskriven av
Ann-Charlotte
Bergh
2020-06-25 09:02

Nationellt forensiskt centrum - NFC

1(9)

173

Redovisning DNA
(Delredovisning 2)

Datum
2020-06-25
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Polismyndigheten
Utredningsenheten Aktionsgrupp 1
Hans Nordahl
106 75 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Ändamål

Ändamålet är att undersöka nedanstående material med avseende på DNA-förekomst samt att söka och registrera eventuella DNA-resultat i spår- och DNA-registren. Eventuella sökresultat redovisas separat.

Undersökningsmaterial och resultat

Material

Beskrivning: **Gummisnodd. Satt runt sedelbunt**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-10.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-10.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-10.**

Forums materialnr: **202001202301.**

Metodik:

Resultat *Ja Nej** Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Elektroniskt
underskriven av
Ann-Charlotte
Bergh
2020-06-25 09:02

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(9)

174

Redovisning DNA
(Delredovisning 2)

Datum
2020-06-25
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Material

Beskrivning: **Gummisnodd. Satt runt kuvert p.11**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-12.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-12.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-12.**

Forums materialnr: **202001202303.**

Metodik:

Resultat Ja Nej** Anmärkning

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **2 st gummisnoddar. Satt runt sedelbunt som låg i kuvert p.11**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-14.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-14.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-14.**

Forums materialnr: **202001202304.**

Metodik:

Resultat Ja Nej** Anmärkning

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **2 st gummisnoddar. Satt runt sedelbunt osm låg i kuvert p.11**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-16.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-16.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-16.**

Forums materialnr: **202001202305.**

Metodik:

Resultat Ja Nej** Anmärkning

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐



Elektroniskt
underskriven av
Ann-Charlotte
Bergh
2020-06-25 09:02

Nationellt forensiskt centrum - NFC

3(9)

175

Redovisning DNA
(Delredovisning 2)

Datum
2020-06-25
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Material

Beskrivning: **2 st gummisnoddar. Satt runt sedelbunt som låg i plastpåse p.17**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-19.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-19.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-19.**

Forums materialnr: **202001202307.**

Metodik:

Resultat *Ja* *Nej*** *Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **2 st gummisnoddar. Satt runt sedelbunt. Låg i plastpåse p.17**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-21.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-21.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-21.**

Forums materialnr: **202001202309.**

Metodik:

Resultat *Ja* *Nej*** *Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **2 st gummisnoddar. Satt runt sedelbunt. Låg i plastpåse p.17**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-23.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-23.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-23.**

Forums materialnr: **202001202310.**

Metodik:

Resultat *Ja* *Nej*** *Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐



Elektroniskt
underskriven av
Ann-Charlotte
Bergh
2020-06-25 09:02

Nationellt forensiskt centrum - NFC

4(9)

176

Redovisning DNA
(Delredovisning 2)

Datum
2020-06-25
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Material

Beskrivning: **2 sr gummisnoddar. Satt runt sedelbunt. Låg i plastpåse p.17**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-25.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-25.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-25.**

Forums materialnr: **202001202311.**

Metodik:

Resultat *Ja* *Nej*** *Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **Gummisnodd.. Satt runt sedelbunt. Låg i plastpåse p.17**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-27.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-27.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-27.**

Forums materialnr: **202001202312.**

Metodik:

Resultat *Ja* *Nej*** *Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **2 st gummisnoddar.. Satt runt sedelbunt. Låg i plastpåse p.17**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-29.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-29.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-29.**

Forums materialnr: **202001202313.**

Metodik:

Resultat *Ja* *Nej*** *Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐



Elektroniskt
underskriven av
Ann-Charlotte
Bergh
2020-06-25 09:02

Nationellt forensiskt centrum - NFC

5(9)

177

Redovisning DNA
(Delredovisning 2)

Datum
2020-06-25
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Material

Beskrivning: **2 st gummisnoddar.. Satt runt sedelbunt. Låg i plastpåse p.17**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-31.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-31.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-31.**

Forums materialnr: **202001202315.**

Metodik:

Resultat *Ja Nej** Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **2 st gummisnoddar.. Satt runt sedelbunt. Låg i plastpåse p.17**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-33.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-33.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-33.**

Forums materialnr: **202001202316.**

Metodik:

Resultat *Ja Nej** Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **2 st gummisnoddar.. Satt runt sedelbunt. Låg i plastpåse p.17.**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-35.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-35.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-35.**

Forums materialnr: **202001202317.**

Metodik:

Resultat *Ja Nej** Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐



Polisen

Elektroniskt
underskriven av
Ann-Charlotte
Bergh
2020-06-25 09:02

Nationellt forensiskt centrum - NFC

6(9)

178

Redovisning DNA
(Delredovisning 2)

Datum
2020-06-25
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Material

Beskrivning: **2 st gummisnoddar.. Satt runt sedelbunt. Låg i plastpåse p.17**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-37.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-37.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-37.**

Forums materialnr: **202001202318.**

Metodik:

Resultat Ja Nej** Anmärkning

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **4 st gummisnoddar.. Satt runt sedelbunt. Låg i plastpåse p.17**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-39.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-39.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-39.**

Forums materialnr: **202001202319.**

Metodik:

Resultat Ja Nej** Anmärkning

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **Gummisnodd. Satt runt kuvert p. 5**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-6.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-6.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-6.**

Forums materialnr: **202001202323.**

Metodik:

Resultat Ja Nej** Anmärkning

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐



Polisen

Elektroniskt
underskriven av
Ann-Charlotte
Bergh
2020-06-25 09:02

Nationellt forensiskt centrum - NFC

7(9)

179

Redovisning DNA
(Delredovisning 2)

Datum
2020-06-25
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Material

Beskrivning: **Gummisnodd. Satt runt sedelbunt**

Uppdragsgivarens beteckning: **2020-5000-BG58734-8.**

Beslagsnummer: **2020-5000-BG58734-8.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-8.**

Forums materialnr: **202001202324.**

Metodik:

Resultat Ja Nej** Anmärkning

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **Tops - Från ena änden av maskeringstejp som satt på baksida av kartongen. Tejpbit märkt "37".**

Uppdragsgivarens beteckning: **Från 2020-5000-BG58734-2.**

Beslagsnummer: **Från 2020-5000-BG58734-2.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-2:A.**

Forums materialnr: **202001202325.**

Metodik:

Materialet har förbrukats.

Resultat Ja Nej** Anmärkning

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Polisen

Elektroniskt
underskriven av
Ann-Charlotte
Bergh
2020-06-25 09:02

Nationellt forensiskt centrum - NFC

8(9)

180

Redovisning DNA
(Delredovisning 2)

Datum
2020-06-25
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

Material

Beskrivning: **Tops - från ena änden av maskeringstejp som satt på baksida av kartongen. Tejpbit märkt "36"**

Uppdragsgivarens beteckning: **Från 2020-5000-BG58734-3.**

Beslagsnummer: **Från 2020-5000-BG58734-3.**

Beteckning: **2020-5000-BG58734-3:A.**

Forums materialnr: **202001202326.**

Metodik:

Materialet har förbrukats.

Resultat *Ja Nej** Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Elektroniskt
underskriven av
Ann-Charlotte
Bergh
2020-06-25 09:02

Nationellt forensiskt centrum - NFC

9(9)

181

Redovisning DNA
(Delredovisning 2)

Datum
2020-06-25
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012023
Er beteckning
5000-K558954-20

För att tillgodose författningsenliga krav på rättssäkerhet och registerkvalitet, skall den uppdragsgivare som begär DNA-analysen meddela NFC när ej längre relevanta DNA-resultat skall gallras ur spårregistret.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

** Ett "Nej" i resultatrutnan ovan innebär något av följande tre alternativa resultat:

- 1) Att något spår lämpligt för DNA-analys inte har påvisats. Metodiken avbryts efter 852, alternativt 859, och 666.
- 2) Att ett spår innehåller för liten mängd DNA för NFC:s standardmetod. Metoden 736 utförs ej.
- 3) Att ett DNA-resultat har erhållits men att resultatet inte kan utvärderas. Komplet metodik har använts (se "Metodik" för aktuellt material).

Handläggning

Frågor och eventuell kallelse till rättegång riktas till forensikern Ann-Charlotte Bergh, direkttelefon 010-562 89 17.

Ann-Charlotte Bergh
Forensiker

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.



Elektroniskt
underskriven av
Ann Liljebäck
2020-05-22 13:59

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

1(2)

182

Datum
2020-05-22
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012226
Er beteckning
5000-K558954-20

Polismyndigheten
Utredningsenheten Aktionsgrupp 1
Hans Nordahl
106 75 STOCKHOLM

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Ändamål

Att undersöka förekomst av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Undersökningsmaterial och resultat

Beteckning: **2020-5000-BG59071-10**

Uppdragsg, beteckning: **2020-5000-BG59071-10**

NFC:s materialnr: 2020012226-01

Utseende: **Ofärgad vätska samt vit tuss - Låg i påse som mt bar med sig vid gripandet**

Mängd: **20 ml**

Resultat:

Klassad som	Substans/Sammansättning	Kemiskt namn	Halt
Ej klassad	Troligen 2-fenoxietanol	-	-

Kommentar: För att identifiera en substans krävs att en referenssubstans analyserats med samma metodik. För närvarande saknas referenssubstans, varför substansen redovisas som "troligen".

Metodik: 805*, 1405*, 777*, 778*

Materialet återgår

1Narkotika enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.

2Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

3Hälsofarlig vara enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Ann Liljebäck
2020-05-22 13:59

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Analysbesked

2(2)

183

Datum
2020-05-22
Ert datum
2020-05-14

Vårt diarienummer
2020012226
Er beteckning
5000-K558954-20

Handläggning

Undersökningen har utförts av:

Narkotika, vätskor forensiska laboranten Ann Liljebäck (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till forensiska laboranten Ann Liljebäck (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 83 45. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Ann Liljebäck
Forensisk laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Immaterialrättsbrott 1 UtrS NOA

Diarienumr

5000-K558954-20

Hörd person

Sen, Melissa

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Alma Shawwaf

Förhørsdatum

2020-05-13

Förhör påbörjat

12:27

Förhör avslutat

12:42

Förhørsplats

Kammakargatan 52

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Melissa berättar att hon bor här tillsammans med sin man Nabil El Hajjaj och sina två barn. Den yngsta dottern är deras gemensamma barn. Hennes son bor hos dem varannan vecka. Inga fler personer bor här.

Melissa arbetar som fritidspedagog på Novia Engelska skolan i Årsta, men nu är hon mammaledig.

Melissa berättar att hon igår talade med sin man som vanligt, han var då väg hem från jobbet, omkring klockan 15, tror Melissa. När han kom hem skulle de gått iväg till hennes syster på middag. När Nabil inte var i tid undrade hon var han var. Sedan hörde Nabils bror av sig och frågade om Nabil var hemma. Då, kanske omkring klockan 17-18 började hon ringa runt till familj och vänner och efter 19 någon gång sade Nabils bror att de skulle anmäla Nabil som försvunnen hos polisen. Melissa hade varit ute och gått en sväng och kollat efter Nabils bil. Hon såg Nabils bil en bit bort och blev då orolig, och det var då de ringde polisen.

Polisen sade då att han mår bra, så då visste jag att han inte hade varit med om någon olycka eller så.

Bilen står parkerad om man går ut och till höger vid kyrkan. Det är en vit Volvo med regnr. NJL940. Det är hans bil, Melissa har ingen egen bil.

Nabil har en ventilationsfirma tillsammans med sin bror Monir och en annan kille som heter Erik. Hon vet inte vad Erik heter i efternamn. Nabil arbetar vanliga kontorstider, tar sonen till skolan, åker till jobbet, hämtar ibland sonen och kommer hem. Nabil är alltid punktlig och kommer hem. Melissa har ingen aning om varför han är hos polisen.

I lägenheten har Melissa bott i nästan tre år och Nabil har bott här i ungefär 1,5 år. Han bor alltid här, bara här.

Nabil har sina saker i hallen och hans jackor hänger i hallen. De har ett källarförråd, dit man kommer ned med brickan. De har inget mer utrymme eller förråd.

De hyr inga förråd eller garageplats eller liknande. Hon tror inte att Nabil har några saker på något annat ställe än i lägenheten, förutom sina kontorsgrejer och sådant på kontoret.

Melissa tillfrågas om de kontanter, 500-lappar och euro, som hittats i byrån i hallen. Melissa säger att hon inte har någon aning. Det är inte hennes pengar, hon vet inte vems de är men säger att de låg i Nabils byrå. Det är den byrån som är hans förvaring. Nabil brukar inte ha kontanter, säger Nabil.

Förhöret uppläst och godkänt utan anmärkning.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K558954-20

Hörd person Sen, Melissa		Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Förhör gällande omständigheter kring ärendet där hennes make Nabil El Hajjaj är häktad.		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Anna Jonsson	Förhørsdatum 2020-06-22	Förhör påbörjat 13:25	Förhör avslutat 13:30
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av AJ		

Berättelse

Melissa underrättas om anledningen till förhöret och underrättas om att hon som närstående inte är skyldig att delta i förhör om hon inte själv önskar det.

Melissa säger att hon inte önskar medverka i ytterligare förhör än det som redan hållits.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Immaterialrättsbrott 1 UtrS NOA

Diariernr

5000-K558954-20

Hörd person

Rhodenlind, Paulina

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Allmän information

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Senada Bilic Barbir

Förhørsdatum

2020-05-13

Förhör påbörjat

12:24

Förhör avslutat

12:34

Förhørsplats

Kammakargatan 52

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SBB

Berättelse

Hörs som annan: Paulina Rhodenlind 950706-5887

FL: Senada Bilic Barbir

FL frågar Paulina hur hon känner Melisa som bor i lägenheten.

Paulina säger att hon är tillsammans med Melisas lillebror Cem. De bor tillsammans på Värtavägen på Gärdet.

FL frågar om Paulina har något jobb.

Hon säger att hon pluggat i 4 år och jobbade på Scandics som marknadskoordinator men på grund av corona så blev hon varslad och är nu arbetssökande.

FL frågar hur länge hon känt Melisa?

Paulina säger att hon varit tillsammans med hennes bror i ca 2 år så det blir cirka 2 år hon känt henne. När hon blev tillsammans med Cem så var Melisa inte gift med Nabil.

FL frågar om Paulina känner till vilka som bor i den här lägenheten?

Paulina säger att det är Melisa, hennes två barn och Nabil som bor här. Zakaria som inte är Nabils son han bor hos sin pappa varannan vecka tror Paulina men hon är inte säker.

FL frågar om Paulina brukar vara i lägenheten ofta?

Hon säger att det brukar hon inte. Hon umgås inte mycket med Melisa. Det har blivit lite mer på senare tid sedan Melisa fick bebisen och på grund av Coronan då hon är arbetslös. Oftast, ses dom i en park med barnen. Idag kom hon bara förbi för att lämna mjölk.

FL frågar om Paulina känner till om det finns något förråd i lägenheten.

Hon har ingen aning.

FL frågar om hon vet om det finns en till lägenhet eller om dom har något sommarställe?

Paulina säger att det har dom inte förutom att Melisa har något boende i Turkiet som är hennes familjs.

FL frågar om hon vet om Melisa jobbar?

Hon säger att hon jobbar som pedagog på en skola tror den heter Novia skolan.

FL frågar om hon vet vart Nabil jobbar?

Paulina säger att han jobbar på en ventilationsfirma men hon vet inte vilken eller vart.

FL frågar vart Cam jobbar.

Hon säger att han är försäkringsrådgivare på Water Circles.

Förhöret uppläst i anteckningsform utan invändningar.

Avslutas 12:34



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Hörd person

El Hajjaj, Monir

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör gällande Monirs kännedom om Nabils förehavanden avseende pågående ärende.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Jonsson

Förhørsdatum

2020-06-23

Förhör påbörjat

14:37

Förhör avslutat

15:05

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AJ

Berättelse

Monir underrättas om närståendepincipen avseende förhör.

Monir uppger att han och Nabil är nära syskon som växt upp tillsammans och som nu jobbar ihop. De har var sina familjer, men de pratar i telefon och ses på jobbet. Monir är osäker på vilka personer Nabil umgås med, men beskriver honom som social medan han beskriver sig själv som introvert. Monir säger att han är en "hemmamänniska"

Angående deras gemensamma företag så är det en ventilationsfirma som arbetar med sanering och montering. Just nu är det ganska tufft och han säger att han saknar Nabil. Coronan har också spelat roll. De får sina jobb genom en extern bokningsfirma som kontaktar kunder. Det kommer inte några potentiella kunder till kontoret för att söka upp firman. Monir säger att när de utfört jobb så lämnar de alltid ett protokoll där firmans adress framgår men det finns inte någon anledning för kunden att komma till dem. Monir säger att det inte finns några lån på företaget.

Monir tillfrågas om han känner till något om Nabils privatekonomi. Han uppger att han inte har någon aning om hur det ser ut där. Monir säger att Nabil lär väl ha det lika tufft som Monir själv. Han känner inte till om Nabil har några privata lån eller skulder.

På fråga om Nabil rört sig med mycket pengar svarar han, nej.

Monir tillfrågas om han känner till om Nabil har haft andra inkomster än sitt arbete. Han svarar nej, vad skulle de vara, det har ju knappt några inkomster. Monir säger att han inte vet om Nabil har någon a-kassa eller likande.

En typisk dag för Nabil är att han brukar vara på jobbet mellan 8-10 beroende på kundbesök

eller kunder. Om det inte finns kunder så brukar Nabil vara kvar på kontoret och sköta bokföring och administration. De brukar sitta till cirka 16-17-tiden. Monir säger att Nabil kanske går vid annan tid beroende på om han ska hämta något barn. På fråga om Nabil brukar vara ute på egna uppdrag svarar han, nej men han kan vara på kundbesök. Om en kund ringt upp så kan det vara så att man åker ut och tittar.

Monir säger att de inte alltid är där samtidigt utan det händer att de delar på sig. Ibland måste någon åka iväg och då blir den andre kvar. Det kan vara olika men oftast är man ensam.

På fråga om det är någon annan i lokalen svarar han att Erik kan vara där samt tidigare anställda. Monir säger att Erik inte är anställd utan de känner honom sedan tidigare och han är i lokalen och tränar med anledning av en skada. Han får använda företagets gym. Monir säger att de använder sig av Eriks kunskaper om företag då Erik har drivit företag tidigare. Monir säger att Erik är gammal plåtslagare. Angående de som tidigare varit anställda så säger Monir att de blev uppsagda i december men de är inte där och springer fram och tillbaka. Det kan vara någon annan person där med anledning av intervju.

På fråga vad Nabil har med sig till jobbet svarar Monir att han brukar ha med sig dator och matlåda i en ryggsäck, det är vad Monir tror. Monir säger han inte märkt att Nabil är mer mån om sin ryggsäck än vad Monir är mån om sin väska. Han vet inte vad Nabil gör med sin ryggsäck men förmodar att den ställs på golvet. Monir säger att han inte vet om det är en ryggsäck men säger att Nabil har med sig matlåda och han måste lägga den i något.

Monir underrättas att när Nabil greps så hade denne en ryggsäck med sig. Monir tillfrågas om han vet vad Nabil hade i ryggsäcken och svarar, nej ingen aning, antar att det var matlådan.

Monir tillfrågas vilken telefon Nabil använder och vilket nummer som han ringer på. Monir säger att Nabil hade en Iphone men att den gick sönder och att Nabil sedan skaffade en annan telefon. Monir säger att när han ringer Nabil så använder han nummer 0736-909225.

På fråga om han känner till om Nabil använder andra telefoner svarar han nej. Monir har inte märkt något speciellt såsom att det är många som ringer.

Monir tillfrågas om han känner till varför Nabil är häktad och svarar, nej.

Monir underrättas om att polisen har en stor summa i kontanter i beslag och att Nabil har haft dessa pengar. Monir säger "oj" och svarar nej på frågan om Nabil nämnt något om extrajobb.

Monir har inte uppfattat att Nabil haft något extrajobb med att sälja telefoner. Monir uppger att det får stå för Nabil. Han uppger att Nabil måste ha gjort detta efter arbetstid då denne inte suttit på jobbet och sålt telefoner. Monir säger att Nabil skött sitt jobb och varit noggrann. Monir har inte haft skäl att ifrågasätta något.

Monir underrättas att det är ett miljonbelopp och tillfrågas om han har någon kommentar till det. Han säger att han inte har en aning om varför Nabil haft så mycket pengar på sig. Nabil har inte nämnt något om pengar.

Monir underrättas om att polisen har telefoner av märket BQ i beslag och tillfrågas om han känner till denna typ av telefon. Monir svarar nej. Han känner inte till krypterade telefoner då han inte är särskilt tekniskt lagd.

Monir tillfrågas, nu när han vet anledningen, om det är något speciellt han reagerat på hos Nabil. Monir uppger att det varit precis som vanligt och att Nabil har ett litet barn hemma.

Han säger att det var Ramadan och att Nabil blev gripen under fastan.

På fråga om Monir lagt märke till var ryggsäcken har varit då Nabil varit ute på jobb svarar han, att han tror att ryggsäcken legat på kontoret. Han har inte lagt märke till några konstigheter gällande ryggsäcken.

Förhöret avslutat kl. 15.05.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Hörd person

El Hajjaj, Nabil

Personnummer

19800211-0479

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor samt känd av
polisman vid gripandet

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt penningtvättsbrott genom att ha påträffats med en större summa pengar. Pengar som misstänkts härröra från brott eller/och brottslig verksamhet.

Brottsplats Kammakargatan i centrala Stockholm, kl.16:41.

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvare/ombud önskas

Godtar den rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Ida Andersson

Förhørsdatum

2020-05-12

Förhör påbörjat

18:34

Förhör avslutat

18:45

Förhørsplats

Plan 7, Kronobergshäktet

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

I.A

Berättelse

Nabil informeras enligt FUK§. Nabil uppger att han förstår innebörden.

Nabil tillfrågas om han har något namn på någon försvarare eller om han godtar den rätten förordnar till honom. Han uppger att han känner ingen advokat och han godtar att rätten får förordnar en åt honom.

Nabil tillfrågas vart han bor och han uppger Timmermansgatan. Det är hans lägenhet som han har en inneboende i. Den inneboende ska heta "Osman". Han uppger också att han bor hos sin fru på Kammakargatan. Där bor även deras gemensamma barn, som är några månader och fruns son. På frågan vart han mestadels bor säger han Kammakargatan.

Nabil informeras om vilket brott han är misstänkt för samt beskrivning av brottet och tillfrågas om hans inställning till brottet.

Nabil svarar att det är hans pengar och att han inte riktigt förstår vad han är misstänkt för. Han förnekar att pengarna ska komma från ngt brott.

Nabil tillfrågas om de två telefoner han bär på sig vid gripandet.

Nabil svarar att den svart/bruna telefonen är hans. Han hade den på sig, i byxfickan. Han uppger telnr och kod (se pm).

Den vita telefonen uppger Nabil att det är hans. Den hade han i sin jackficka. Han använder den endast som chattelefon. Han vill inte uppge ngn kod. Nabil informeras om att om det kan bevisa eller styrka att han inte är skyldig är det till hand fördel att han berättar om koden. Han

vill inte uppge kod.

Nabil gör anspråk på ovan nämnda telefoner.

Förhöret avslutas kl.18:45

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Hörd person

El Hajjaj, Nabil

Personnummer

19800211-0479

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Nabil har den 12 maj 2020 och en tid dessförinnan på bl a Kammakargatan i Stockholm förvärvat, transporterat och förvarat en större mängd kontanter. Åtgärderna har syftat till att dölja att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Advokat Martin Larsson

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Jonsson

Förhørsdatum

2020-05-14

Förhör påbörjat

11:15

Förhör avslutat

11:41

Förhørsplats

Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AJ

Berättelse

Närvarande som förhørsledare är också Hans Nordahl. Förhöret utskrivet i sammanfattningsform, finns i sin helhet som ljudupptagning.

Nabil informerad om sina rättigheter att inte behöva besvara frågor kring delgiven misstanke samt inte medverka i utredning om eget brott.

Nabil tillfrågas om sin spontana reaktion på delgivningen att han hanterat mycket pengar. Nabil säger att han förnekar.

Nabil ombeds berätta om den aktuella dagen. Han uppger att han har jobbat och varit på kontoret i Hökarängen och utfört diverse kontorsuppgifter. På väg hem åkte han förbi en vän i Hammarbyhöjden. Sedan åkte han hem.

På fråga var i Hammarbyhöjden han varit svarar han att han inte vet adressen. Han hittar dit men vet inte adressen. Han kan inte ange exakt tid men uppskattar att det kan ha varit 30-40 minuter innan han greps.

Nabil jobbar med ventilation och firman heter Kronans ventilationstjänst och firman är hans egen.

Resan till Hammarbyhöjden var inte bestämd i förväg utan den var spontan. På fråga vem han träffade där svarar han att han talar bara för sig själv.

Han har åkt i sin egen bil som är en vit Volvo V40.

Nabil säger att ryggsäcken som han bar vid gripandet är hans. Nabil uppger att ryggsäcken innehöll en större summa pengar och att det kan vara 1 260 000 miljoner. Nabil själv har räknat pengarna. Han har räknat lite då och då när det har kommit in. Nabil förklarar att det är en vara som inte är olaglig, inte vapen eller narkotika. Nabil är medlare av den här varan och han får provision. Detta var summeringen av det han fått in. Den större delen ska till säljaren och hans provision är den "gnuttan" som blir över.

Nabil tillfrågas om vad det är för vara och svarar att det kan tas "nästa gång" och att han inte vill gå in på detta nu. Nabil förtydligar att det är en laglig vara.

Nabil har inte fått pengarna i en klump utan det har kommit lite då och då. Han förvarar pengarna i bilen, i ryggsäcken, kontoret ibland och hemma. Han vill inte berätta om någon köpare av denna vara.

Nabil säger att hela summan inte var hans utan en liten del var hans provision. Tillfrågas om vem som är mottagare av pengarna och svarar att han vill tala om sig själv. Han uppskattar att hans provision var ca 170 000 kronor. Pengarna som han bar skulle vidare till den personen som han fått varan av.

Nabil ombeds beskriva vilken valuta pengarna var i. Det var mestadels femhundringar och tvåhundringar. Det är svensk valuta. Det är möjligt att det fanns någon annan valör. Ombeds specificera hur pengarna förvarades i ryggsäcken. Pengarna förvarades i en påse, i buntar med gummisnoddar. Pengarna ligger fint ihop. Nabil har fått pengarna "lösa" och sedan har han valt om han velat lägga dem i kuvert eller "vanligt". Nabil förtydligar att det är en påse med en större summa, en till påse med två kuvert.

Angående buntar med gummisnoddar runt så har det varit ett sätt att samla ihop för att sedan räkna. Det kan vara en större summa eller en mindre summa i buntarna. Tillfrågas om hur han räknar pengarna och svarar "ibland sedel för sedel" och ibland sedelräknare. Nabil säger att han har en på kontoret på Pepparvägen. Han köpte en för ganska länge sedan på loppis, det var en kul grej.

Tillfrågas om vad han hade tänkt göra med provisionen. Han säger att han skulle väl lagt med det i deklarationen. Det är han extraknäck. Kanske kan lägga in i efterhand.

Tillfrågas om säkerheten kring det uppgivna beloppet 1 260 000, och svarar "ish". På fråga under hur lång tid han samlat ihop pengarna svarar han vet inte. Det beror på vad varan kostar om den är dyr eller inte. Det är en dyr, laglig exklusiv varar.

Tillfrågas om styckpriset på varan och svarar att "det kan vi gå in på sen". Nabil betonar att det är laglig vara.

Förhöret övergår till Nabils privatekonomi.

Nabil äger en ventilationsfirma och hans inkomst var 420 000 förra året. Han har inte något annat vid sidan om förutom det "extraknäck" som avhandlats.

Inga andra bidrag, förutom föräldrapenning.

Han bor med sin fru i en hyresrätt där hyran är 8 000 kronor. Nabil har också en

hyreslägenhet på söder där han också betalar hyra 4 679 kr. Nu på senare tid så har han lägenheten uthyrd men innan dess så betalade han under lång tid.

Hans fru är mammaledig nu. Innan dess jobbar hon på förskolan.

Angående månatliga kostnader så vet han inte. Räkningarna kommer och de betalas. Han har inte någon räkning som sticker ut.

Nabil säger att han har ett lån hos Marginalen och det är på 290 000 kr. Det är det enda lån han har. Nabil säger att han hade ett lån som han löste genom att ta ett annat lån för att ha allt samlat.

Inte tillgång till någon båt eller sommarställe, ej heller aktier och fonder.

Inga skulder förutom den till Marginalen.

Nabil har sin privatekonomi hos Nordea där han har personkonto och sparkonto. Företaget har samma bank. Nabil har också konto hos Swedbank och ICA. Lånet har tidigare dragits från Swedbank. På ICA så har han försäkring.

Har inte vunnit på spel eller lotteri i närtid. Säger att han vunnit men har inte riktigt tidsbegrepp när. På fråga hur mycket han vann då svarar han att vi kan gå in på det när det är "dags".

Inga arv eller gåvor.

Kompletterande frågor kring företaget. Nabil är ensam ägare.

Inga frågor från advokaten.

Förhöret avslutat kl. 11.41.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Hörd person

El Hajjaj, Nabil

Personnummer

19800211-0479

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör avseende tidigare delgiven misstanke om grovt penningtvättsbrott samt grovt vapenbrott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Advokat Martin Larsson

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Jonsson

Förhørsdatum

2020-05-26

Förhör påbörjat

13:30

Förhör avslutat

14:33

Förhørsplats

Häktet Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

AJ

Berättelse

Förhørsledare: Anna Jonsson och Hans Nordahl.

Förhöret utskrivet som sammanfattning, finns i sin helhet digitalt.

Innan förhöret har Nabil informerats om att tidigare delgivna rättigheter avser samtliga förhör framöver.

Ombeds att med egna ord berätta om anledningen till besöket hos Yasin på Malmövägen. Nabil säger att det var en avstickare på vägen hem.

Nabil säger att inte kommer nämna någon person vid namn varvid förhørsledaren förklarar att namnet Yasin kommer att användas.

Nabil förklarar att han känt personen sedan han var barn då deras mammor är vänner. Nabil och personen har haft företag ihop tidigare, Convivencia, men har idag delat på sig. Det var Nabil som lämnade och Yasin fortsatte i företaget. Nabils roll var delägare. De har även haft kampsport och event tillsammans.

Ombeds att berätta om förmedlingen av Bq-telefoner. Nabil bekräftar att pengarna härrör från förmedling av Bq-telefoner. Han säger att han medlar. Nabil ombeds förtydliga hur det går till. Han säger att han får telefoner som han sedan medlar vidare, sedan betalar han för dem och så tar han sin provision.

Nabil vet inte vart telefonerna kommer ifrån. Då Nabil själv inte vill berätta så ställer förhørsledarna frågor kring hanteringen.

Vem hämtar du telefonerna ifrån? Inga kommentarer.

Var hämtar du telefonerna? Samma sak.

Hur många telefoner får du åt gången? Det är olika, 10 st, 5 st, 15 st, 20 st, alltid olika.

Hur många gånger har du varit och hämtat telefoner? Hittills har han sålt 84 stycken. Han har förmedlat dem för 15 000 kronor styck.

Ombeds förklara vad det är man får för 15 000 kronor. Nabil säger att han inte är specialist. Han kan inte gå igenom hur allt det där fungerar. Tillfrågas om vad han vet om den här telefonen och svarar att man kan ringa och texta med, precis som appar, lagliga appar.

Nabil har inte någon kommentar till om han hämtar telefonerna hos en privatperson eller företag. Priset har han fått rekommenderat och betalningen till Nabil har varit kontant.

Tillfrågas om hur det kom sig att han började förmedla telefoner. Det var prat och det dök upp och han tänkte "varför inte", tjäna lite extra på deltid. Provisionen på varje telefon är 2 000 kronor.

Tillfrågas hur länge han förmedlat och svarar att han inte vet exakt. Nabil bekräftar att han förmedlat telefoner förra året. Han vet inte exakt hur många, men kanske 20-30 stycken. Vet inte hur mycket pengar som han hanterade då men det var 20-30 stycken gånger 15.

Nabil tillfrågas hur det kommer sig att han varit betrodd med att hantera så mycket pengar och säger att det fungerade väl från början.

Var har du förvarat telefonerna? I väskan, bilen, jobbet.

Hur har man hittat honom och hur har han hittat köparen? Genom gemensamma vänner. Man har pratat i samtal och så har det dykt upp. Köparna kontaktar honom per telefon. Nabil beskriver att det går från mun till mun.

Pengarna har han förvarat i väskan, i bilen, på jobbet. På fråga om det inte är vanskligt att gå omkring med så mycket pengar svarar han att det har funkat hela tiden, det har gått bra så varför inte. Det var hans lösning.

Förhørsledaren påtalar att han har gått runt med 1.2 miljoner i en ryggsäck och frågar om han inte känner sig orolig över det. Nabil svarar nej och säger att han inte springer omkring på nätterna. Han går runt på stan som vanligt och befinner sig inte på några konstiga platser. Han går till och från jobbet och frågar, vad det är han ska vara orolig för. Förhørsledaren påtalar att det kan vara från mun till mun att han har pengar. Nabil säger att det inte är någon som vet om han har pengarna eller inte. Han har aldrig känt någon oro att ha pengar på sig.

På fråga hur han exakt vet att det är 84 telefoner svarar han, att det har han skrivit upp i sin telefon. Inte i sin privata utan hans egen telefon (Bq-telefon, fhl. ant.) Tillfrågas om koden till telefonen och svarar, ingen kommentar. Han vill inte lämna ut den.

Resonemang kring om han sålde ca 20-30 telefoner förra året så har han i år sålt 54-64 stycken under 2020. Vet inte exakt när under förra året som han började sälja. Resonemang förs om det kunde vara före eller efter sommaren men Nabil uppger att han inte vet.

Vidare resonemang om att personen som ska ha pengarna, kan denna person vänta på pengarna. Nabil säger att det har blivit så. Nabil säger också att det nu på senare har blivit coronatider. Förhørsledaren påstår att det är mycket pengar som Nabil har och som är någon annans persons pengar. Pengar som Nabil går omkring med i ryggsäcken. Den andre personen tar en otrolig risk då Nabil förvarar pengarna i ryggsäcken, kontoret eller i bilen. Personen

kan förlora alla sina pengar.

Nabil säger att han fortfarande är ansvarig och självständig och han måste betala. Nabil måste betala summan i vilket fall som helst. På fråga vad som skulle ha hänt om han blivit rånad svarar han, att då får vi ta det då, han vet inte.

Förhørsledaren redogör att telefonen, eller likande märke, på nätet kostar cirka 1500-2500 kronor. Nabil tillfrågas vad det är som gör att telefonerna kostar 15 000 kronor. Nabil svarar, inga kommentarer. Nabil vet inte vad det är som är speciellt med telefonerna.

På Nabil anträffades två telefoner, en Huawei samt en Bq. Nabil tillfrågas om vad det är för skillnad på telefonerna, vad Bq-telefonen har som inte Huawei har. Nabil säger att båda har samma, att man kan ringa. Angående att han har två telefoner på sig så används Bq-telefonen för förmedlingsuppdraget medan Huawei är hans privata. På fråga om hans Bq-telefon är krypterad svarar han ja, precis. På fråga om de telefoner han förmedlar är krypterade svarar han ja, det tror han, som alla lagliga appar.

Nabil säger att det är alla möjliga som vill köpa telefonen. Det finns inte någon stereotyp köpare.

Angående telefonerna i beslag, två stycken från ryggsäcken. Nabil bekräftar att telefonerna var märkta och säger själv att det var en siffra. Siffran var ett nummer på telefonen. Det har varit olika nummer hela tiden. På fråga vem som märkt upp telefonerna svarar han, ingen kommentar.

Delges att förhørsledarna talat med Yasin och att denne berättat att han fått telefoner av Nabil i samband med att Nabil var på Malmövägen. Nabil tillfrågas om kommentar och svarar att han talar bara om sig själv. Han säger att han förmedlar lurar. På fråga om Yasin är förmedlare eller om han var en köpare, svarar Nabil att de får vi fråga honom.

På fråga om han varit i kontakt med Yasin tidigare angående denna typ av telefon svarar Nabil, att det får vi fråga honom.

Nabil säger att han står för sig och han har förmedlat telefoner.

Nabil ombeds att berätta om hur själv redovisningen skulle gå till, hur pengarna skulle överlämnas. Han skulle träffa någon och lämna över.

Nabil har stoppat ner pengarna i sin ryggsäck. Nabil har själv buntat ihop pengarna, räknat manuellt och med sedelräknare. Detta på Pepparvägen 12. Han har aldrig varit på Malmövägen och räknat pengar. Nabil har satt gummisnoddar runt buntarna. Gummisnoddar har han köpt men säger att det finns lite överallt. Ibland kommer det med gummisnoddar och då använder han samma. På fråga om han har gummisnoddar på Pepparvägen svarar han att han inte vet om det finns kvar. Har han befunnit sig i bilen då han lagt pengarna i kuvert. Han säger att han kuvert i bilen. De ligger i fickan bakom förarsätet samt i handskfacket. Han har alltid haft massa kuvert i bilen.

Förhöret övergår till vapenbrottet.

Nabil tillfrågas när han var senast i lokalen bortsett från den dagen han greps. Han berättar att han var där och hjälpte till att flytta bland annat en soffa. Uppskattar att det kan vara från gripandet och tre veckor innan. Nabil förtydligar att han tog emot en soffa och lade in den i bilen så han vet inte exakt hur det såg ut inne. Bilen som användes var Nabils företagsbil och

möblerna skulle till Yasins Shurgard.

Ombeds beskriva hur det såg ut vid tillfället då han väntade på ventilationsfirma. Nabil säger att han inte minns.

Yasin har inte berättat för Nabil om vad han gör i lokalen och vilka andra som kan vara där.

Nabil förevisas en bild föreställande lokalen. Nabil tillfrågas om det ser ut som det brukar då han varit där tidigare och hämtat post och väntat på ventilation. Han säger att han inte vet om det såg exakt ut så. Det kan ha tillkommit saker. Han vet inte.

Förhørsledaren pekar på den högra sidan om kontorsmöblen och berättar att Yasin uppgivit att den högra delen är hans arbetsplats och att det där, bland annat, står stämplrar som tillhör Yasins företag.

Nabil informeras om att en nyckel från hans knippa passar ett litet kassaskåp som är placerat under det vänstra skrivbordet. Tillfrågas om han har haft något i kassaskåpet och svarar nej. Nabil säger att han har fått en nyckelknippa. Förhørsledaren pekar på det större kassaskåpet och delger Nabil att på samma knippa finns en nyckel som passar det större kassaskåpet. Nabil säger "okej".

Nabil tillfrågas om varför han fått en knippa där han kommer in i kassaskåpen om han ska vara post och ventilationsvakt. Nabil säger att det får vi fråga honom. Nabil tycker inte att det är märkligt, han har tagit emot en knippa "här". De är nära vänner, det är inte mer än så.

Nabil förevisas bild på det stora kassaskåpet. På fråga vem skåpet tillhör undrar Nabil varför vi frågar honom. Om skåpet står där så tillhör det väl den här killen. På fråga om skåpet tillhör någon fler svarar Nabil, vet inte, det får vi fråga honom.

Nabil förevisas bild på innehållet i skåpet. På fråga om han sett skåpet öppet någon gång och svarar, har inte sett det där, nej. På fråga igen om han sett skåpet öppet svarar han minns inte, kanske. På fråga när han kan ha sett skåpet öppet sist svarar Nabil att han inte minns.

Förhørsledaren pekar och Nabil tillfrågas om vad som syns i bild i nedre delen av skåpet. Han säger att det ser ut som handtag på vapen. Det är inte något som han känner igen, absolut inte.

Förhørsledaren pekar på föremål längst ned till vänster och Nabil bekräftar att det är en sedelräkaren. På fråga om han sett den framtagna hos Yasin svarar han nej. På fråga om han räknat pengar hos Yasin på Malmövägen svarar han, nej. På fråga om det kan vara så att han hämtade pengar hos Yasin den aktuella eftermiddagen svarar han, nej. Nabil har inte hanterat pengar till lokalen.

Resonemang med Nabil om att det är en bra lokal att hantera pengar i med tanke på hans tillgång till säkerhetsskåp. Nabil säger att det inte är hans lokal och hans kontor. Det är inte hans, han har sitt. Nabil säger att han har nycklar i sin väska som går till hans föräldrar, har han då förvarat pengarna hos sina föräldrar. Förhørsledaren påstår att han kan ha förvarat pengarna i lokalen. På fråga om det är Yasins pengar svarar han, nej det är hans pengar som han bar på.

Nabil är helt ostraffad och tillfrågas hur det kommer sig att han har 1.2 miljoner i en ryggsäck. Nabil säger att det inte är olagligt. Hade det varit olaglig så hade han inte gjort det. Nabil tillfrågas om det känns som han är inne på en okej bransch där man rör sig med så mycket pengar utanför banksystemet. Nabil säger att han såg det som en liten provision, tjäna

lite extra. På fråga om han inte kände för att lägga in pengarna på ett säkert ställe svarar han, det här var hans lösning att det var säkrast så.

Tillfrågas om vad som skulle hända om han blivit rånad på pengarna. Han uppger att han hade blivit skyldig att betala. Förhørsledaren resonerar med Nabil om att hela hans familj i så fall blir indragen. Nabil säger att det är han som är den som blivit skyldig. Nabil säger att det inte är konstiga pengar och han drar inte in någon i något.

Delges resonemanget att det är pengar som han ska redovisa till någon annan, och att det är någon som ligger ute med pengarna. Nabil säger att han inte vet vad detta kostar för den andre personen. Den kanske har en större marginal. Den kanske betalar jätte lite. Förtjänsten kanske är jättestor. Nabil vet inte något om detta.

Förhørsledaren påtalar att det varit en otrolig risk att gå runt med annans pengar. Nabil säger att det inte har varit någon risk. Nabil säger att han inte är ute på nätterna och ränner, jobbar och så åker han hem. Han går till fotbollsträningar och skolan. Han utsätter sig inte för något.

Nabil delges resonemanget att han i sin närhet, har kontakt med, någon som har en ekonomisk förmåga att ligga ut med 1 miljon på stan. Tillfrågas vad det är för personer som han har i närheten. Nabil uppger att han inte förstår. Förhørsledaren förtydligar att Nabil lever ett vanligt liv med familjen och undrar vad det är för personer som han har i sin närhet. Nabil säger att det får man fråga den personen, det är inte någon han kan svara på.

Förhørsledaren påstår att pengarna kanske skulle utomlands och Nabil säger att han inte skulle åka utomlands. Han har fått pengarna här och han skulle lämna dem här. Nabil vet inte om hans huvudman skulle åka utomlands eller inte.

Fråga från advokaten. Den här personen som du förmedlar telefoner på uppdrag utav, är det en person i Nabils närhet. Nabil svarar, nej. Förtydligande avseende nycklar. Nabil säger att han har nycklar till sina föräldrar och när de var i Marocko så var han i där, i föräldrahemmet, och vattnade. De har varit hemma ett tag men han har inte lämnat tillbaka nycklarna. Han har dem fortfarande i sin väska. Nabil säger att det är sak samma med de nycklarna som han har till lokalen också. Han kunde ha lämnat dem för länge sedan, har inte tänkt på det utan de har bara legat där.

Mot bakgrund av att pengarna inte har redovisats löpande tillfrågas Nabil om han någon gång haft en tanke på att detta inte är okej. Nabil säger att om det inte hade varit okej så hade han inte hanterat det.

Nabil tillfrågas om han någon tänkt att det kan vara affärer i bakgrunden som inte är okej, att det är någon som inte redovisar på schysst sätt. Nabil säger att det får stå för den personen, sedan får det stå för Nabil själv hur han redovisar sitt.

Förhørsledaren ställer frågan, telefonerna kanske är stulna? Nabil svara, okej det vet jag ingenting om, det vore surt. Förhørsledaren påstår att det är en möjlighet. Nabil kommenterar att om ni fått in en anmälan, så absolut. Han har inte reflekterat över om de kan ha varit stulna. Det såg schysst ut. Nabil säger att om de hade varit stulna så hade han medverkat i ett brott och då hade han inte gjort det.

Fråga från advokaten om det finns en misstanke mot Nabil avseende häleri. Förhørsledaren förtydligar att det inte finns någon misstanke utan det var ett påstående om Nabil hade en tanke om och eventuellt telefonerna var stulna.



1. Översiktbild av kontoret tagen från dörröppningen.



1. Bilder från Husis Malmövägen 56 /Krinsp R Johnsson



1. Översiktbild som visar hur det såg ut i kassaskåpet när det öppnades. Helt orört.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Hörd person

El Hajjaj, Nabil

Personnummer

19800211-0479

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör gällande tidigare delgivna misstankar.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Advokat Martin Larsson

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Jonsson

Förhørsdatum

2020-06-09

Förhör påbörjat

13:15

Förhör avslutat

14:49

Förhørsplats

Häktet Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörvittne

Utskrivet av

Berättelse

K558954-20 – Dialogförhör

F1: Förhørsledare Anna Jonsson

F2: Förhørsledare Hans Nordahl

NE: Hörd person Nabil El Hajjaj

ADV: Advokat Martin Larsson

F1: Så där då är det förhör, det är den 9 juni klockan är kvart över ett. Och platsen är häktet i Kronoberg. Förhørsledare är Anna Jonsson och Hans Nordahl. Förhörd person är Nabil El Hajjaj, 800211-0479. Närvarande försvarare är Martin Larsson. Och då då Nabil, det är ju fortsatt förhör gällande tidigare delgiven misstanke. Och i det här förhöret så kommer vi återgå till saker och ting som vi har pratat om tidigare.

NE: Mm.

F1: Och för att det ska bli tydligt vad du tycker och vad du säger så, så önskar vi att du svarar på frågorna fast du har fått dem tidigare. Och att du, är det så att du inte vill svara eller kan svara så säger du det så att vi förstår vad det är du vill och vad du svarar.

NE: Okej.

F1: Och då tänkte jag att vi faktiskt återkommer till dagen då du greps och nu har det gått en

tid och jag tror att det är 12 maj, tisdag den 12 maj.

NE: Mm.

F1: Och om vi börjar från början att du berättar när du gick till jobbet, vad gjorde på jobbet och så vidare. Lite tydligt kring den dagen vad det var som hände.

NE: Eh, jag minns inte om jag körde grabben till skolan. Osäker på det, om det var våran vecka där. Sedan åkte jag till jobbet. Tränade på jobbet. Jobbade. Eh, räkningar och så. Diverse kontorsarbete. Sedan efter jobbet åkte jag förbi min vän. Därefter hem, parkerade. Sedan gick jag hem. Jag vet inte vad klockan var, fyra kanske. Fyra – fem eller, jag vet inte. Ja sedan kom, sedan kom poliser och sa att de hade fått in något, någon hade ringt in på att de hade sett någon misstänkt och att det, det skulle vara jag då. Ja. Det var det.

F1: Har du någon tidsuppfattning när du åkte till jobbet, alternativt körde pojken?

NE: Han börjar ju eh... han, jag tror kvart över åtta tror jag han börjar.

F1: Mm. Och sedan...

NE: Så, så det är väl därefter som jag har åkt. Ja.

F1: Och när du säger åkt till jobbet så är det Pepparvägen vi pratar om?

NE: Ja precis.

F1: Mm. Och...

NE: Pepparvägen 12.

F1: Pepparvägen 12. Och om, jag har förstått att du tränade, du räkningar, du säger också att du arbetade. Vad var det för konkret arbete du utförde under dagen?

NE: Eh, kolla mail, det kan vara fakturering, dagens jobb. Ja, diverse så. Kolla upp nya jobb, kolla allt.

F1: Mm. Träffade du någon på jobbet?

NE: Ja, ja det tror jag nog.

F1: Vem var det?

NE: Min bror.

F1: Mm. Jobbar han där?

NE: Ja. Han, han är, han har, han har också ett företag så han är där också.

F1: Ja. Vad är det ditt företag jobbar med?

NE: Ventilation.

F1: Mm. Hade du något ventilationsarbete den dagen?

NE: Kommer jag in... jag har inte varit ute på något tro... nej jag har inte varit ute och utfört något jobb.

F1: Nej. Har du någon annan anställd som...

NE: Anställd?

F1: ... som jo... som jobb... har du någon anställd som utför ventilationsarbete eller är du ensamföretagare som både sköter kontor och det fysiska arbetet?

NE: Hur menar du?

F1: Jag tänkte om du har en ventilationsfirma så måste du ju göra någonting med ventilation.

NE: Ja.

F1: Vem...

NE: Jag, jag brukar åka ut på jobb med, tillsammans med min bror.

F1: Så det är ni två som...

NE: Som brukar göra.

F1: Som gör jobbet.

NE: Ja exakt.

F1: Mm.

F2: Men den här dagen hade du (ohörbart 00:04:35) påminner inget...

NE: Yes. Nej jag har...

F2: ... ute-jobb?

NE: Nej jag har för mig att jag har bara varit på kontoret.

F1: Och när du åkte då till kontoret.

NE: Mm.

F1: Var hade du pengarna då någonstans?

NE: I min väska.

F1: Väskan är ryggsäcken?

NE: Mm.

F1: Mm. Var någonstans förvarade, hur, har du med dig väskan när du är ute och åker?

NE: Mm jag har den i bilen.

F1: Var någonstans i bilen?

NE: Eh, jag tar av mig väskan, eller ryggsäcken, så lägger jag den i bagage... eller inte i bagage, i baksätet.

F1: Mm. Och hur mycket pengar hade du med dig den morgonen?

NE: Eh... (gör ljud 00:05:42) ingen aning. Eller jo, vad hade jag? Inge... (gör ljud 00:05:53). Inga kommentarer.

F1: När du åkte till jobbet.

NE: Mm.

F1: Hade du telefoner med dig?

NE: Ja.

F1: Hur många telefoner hade du med dig?

NE: Eh, vad hade jag, åtta stycken.

F1: Och var hade du de telefonerna?

NE: Frågan är, jag vet inte om jag hade dem, om de låg på kontoret eller om jag hade med mig dem. De kan ha legat på kontoret innan.

F1: De här åtta telefonerna då...

NE: Mm.

F1: ... som du kanske hade med dig alternativt kontoret.

NE: Jag tror att de, jag tror att de låg på kontoret.

F1: Mm.

NE: Ja det måste de ha gjort.

F1: Hade du flera telefoner på kontoret?

NE: Nej men jag har, vad heter det, jag har skal och, och displayskydd också.

F1: Och var ligger det någonstans?

NE: De ligger i en skokartong på kontoret.

F1: På kontoret.

NE: Mm.

F1: Mm. När stoppade du i så fall ner de här, eller rättare sagt, hur, vad hände med telefonerna sedan under dagen?

NE: Hur menar du?

F1: Vad gjorde du av telefonerna? De var på kontoret och vad gjorde du med de åtta telefonerna?

NE: Jag stoppade i, inn... innan jag å... lämnade kontoret, när jag var på väg hem så stoppade jag in dem i, i ryggsäcken.

F1: Varför då?

NE: Därför jag ska förmedla dem.

F1: Vem då till?

NE: Den som vill, behöver den.

F1: Hade du något inbokat möte den här dagen?

NE: Jag hade int... nej jag hade inte bokat in något.

F1: Så varför tog du med dig telefonerna då?

NE: Det kommer in, någon skickar, skriver, då har jag.

F1: Men du hade inte något inbokat möte om telefonerna den här dagen?

NE: Inte tidigt på dagen, nej.

F1: Mm. Och sedan berättar du att du åkte till en vän. Vi kallar ju den här vännen för Yassin.

NE: Mhm.

F1: Hur kommer det sig att du åkte till Yassin?

NE: Jag ville åka förbi och hälsa på honom.

F1: Hade det här försiggåtts av någon kontakt mellan er?

NE: Hm?

F1: Hade det försiggåtts, hade ni pratat med varandra om det här eller haft någon annan form av kontakt?

NE: Nej jag... nej jag tänkte bara att jag skulle åka förbi. Sedan så har vi, sedan skrev ju han. Eller skrev vi till varandra också. När jag var på väg dit.

F1: Okej. Vad använde ni då, vilket kontaktmedel hade ni då?

NE: Hm?

F1: Vilken form av kontaktmedel hade ni då?

NE: Via telefon.

F1: Mm vilken av telefonerna?

NE: Eh, BQ-telefon.

F1: Mm. Varför använde du BQ-telefon?

NE: Jag jobbar med BQ-telefon.

F1: På vilket sätt jobbar du med BQ-telefon?

NE: Jag förmedlar BQ-telefon.

F1: Okej. Men jag s... tänker då att om Yassin är en barndomskamrat till dig varför har ni kontakt på BQ-telefon?

NE: För att jag har en BQ-telefon.

F1: Mm. Men varför använder man en krypterad telefon till ett sådant ofarligt möte?

NE: Det behöver inte vara farligt.

F1: Nej...

NE: Nej, mm.

F1: ... men jag tänker så här du har ju en vanlig telefon som man kan ha till normala kontakter.

NE: Mm.

F1: Varför använder du och Yassin BQ-telefoner?

NE: Nu skrevs det på den.

F1: Hur länge har du haft din BQ?

NE: Eh... (gör ljud 00:10:07) jag vet faktiskt inte. Jag har haft den ett tag.

F1: Vad innebär ett tag, är det...

NE: (Gör ljud 00:10:16). Sedan jag började. Jag vet inte hur länge, hur länge.

ADV: Kanske kan ge en uppskattning?

NE: Eh... ett år, ett och ett halvt kanske.

F1: Har du haft samma telefon eller har du fått en ny telefon?

NE: Den, den har jag haft.

F1: Du har haft en och samma?

NE: Ja exakt.

F1: Mm. Kan du ditt telefonnummer till den eller hur man, hur får jag kontakt med den?

NE: Om du kö... om du...

F1: Om jag har en BQ hur får jag kontakt med, med dig på... hur ringer jag, om jag har en BQ-telefon. Hur ringer jag till dig? Vad har du för nummer?

NE: Det vill jag inte ge ut.

F1: Varför inte då?

NE: Jag vill inte ge ut det. (Ohörbart 00:11:13).

F1: Mm. Jag tänkte också höra, hur ofta träffar du, hur ofta träffar du Yassin?

NE: Lite då och då.

F1: Mm. Vad innebär det, lite då och då?

NE: Ja jag vet inte. Lite sporadiskt så där (ohörbart 00:11:44).

F1: Kan det vara, är det en gång i veckan, varje helg, en gång i månaden eller?

NE: Det kan ta, det kan vara en veckan, kanske kan gå två veckor, träffas vi, det kan vara... kanske träffats två gånger i veckan. Det är olika.

F1: Vad gör ni när ni träffas då?

NE: Kan vara allt möjligt. Fikar, äter lunch tillsammans. Ja.

F1: Mm.

NE: Kan hjälpa varandra.

F1: Ja. Kommer du ihåg när du träffade honom senast innan du greps?

NE: Eh... jag vet inte exakt dag.

F2: Uppskatta. Är det en dag eller är det fem dagar eller är det en vecka eller är det tio dagar?

NE: Kanske en dag, kanske en vecka, jag vet faktiskt inte det.

F2: Kanske, kanske en eller kanske en vecka?

NE: Jag, jag vet inte exakt vilka dagar vi träffas. Vi träffas ju hu... hur som helst liksom.

F2: Jo men...

NE: Kan du hjälpa mig, det...

F2: Jo men jag, jag ka...

NE: ... det kan stå till exempel på min telefon.

F2: Ja precis, men jag ka...

NE: Om jag skri... om han skickar till exempel till min telefon, eller...

F2: Ja.

NE: ... på, på Whatsapp eller sms. Skulle du kunna hjälpa mig att flytta mina möbler? Okej, då, ja. Visst, men vilken dag, det vet jag faktiskt inte.

F2: Nej men o...

NE: Om det var igår eller för två veckor sedan eller...

F2: Nej. Men vi har ju den, vi påstår ju, polisen, du säger ju inte det. Men vi påstår ju att du träffar Yassin den 12:e. Som du benämner som vännen. Eller hur? Du, du...

NE: Mm.

F2: ... möter ju en som du säger vännen.

NE: Ja exakt.

F2: Ja och vi påstår ju att det är Yassin.

NE: Mhm.

F2: Om, om den här vännen nu då, när träffade du honom senast? Alltså du har den 12 maj, när träffar du honom då? Träffar du honom den 11:e eller den 7:e eller den 5 maj?

NE: Jag, jag ve... inte exakt vilket (ohörbart 00:13:57) om det kan varit den 11:e, om det kan ha varit den 7:e eller om det kan vara 10:e. Kan ha varit samma vecka.

F2: Ve... kommer du inte ihåg det eller vill du inte säga?

NE: Nej jag ha... hur ska jag veta exakt vilken dag jag träffas honom? Det står ju, du kolla på, på, vad heter det, telefonen. Då finns det säkert något, när vi har träffats då.

F2: Ja vad är det för pinkod till telefonen då?

NE: Ni har ju min den där telefonen. Min Huawei.

F1: Ja men du säger ju att ni, ni har kontakt via BQ.

NE: Ja någon gång kan vi ha kontakt via BQ.

F1: Ja den kommer ju vi inte in i.

NE: Ja när det gäller, när det gäller, vad heter det, BQ ja.

F1: Ja.

NE: Mm.

F1: Men jag har ju frågat dig varf... använder du din normal... vi kan kalla Huawei den då som normala telefon.

NE: Mm.

F1: Till, till kontakten med Yassin.

NE: Ja.

F1: Mm. Kan vi där i se när du träffade honom senast?

NE: Ja det, det ska ni nog.

F1: Mm. Så dina kontakter med Yassin finns både på Huaweien och din BQ?

NE: Ja.

F1: Mm. Varierar ni telefoner beroende om vad ni ska prata om?

NE: Om jag har med BQ att göra så har det med BQ att göra.

F1: Okej. Så när Yassin kontaktar dig på, på din BQ så har det med BQ att göra?

NE: Ja exakt (ohörbart 00:15:29).

F1: Va... mm. Och då undrar jag vad har han med din BQ-business att göra?

NE: Om han, om jag har förmedlat eller, om jag skulle ha förmedlat en BQ.

F1: Okej. Förmedlar du BQ till Yassin?

NE: Till min vän?

F1: Till din vän.

NE: Jag lämnade, den dagen har jag lämnat BQ till honom, ja.

F1: Till honom. Hur många BQ lämnade du då till...

NE: Sex stycken.

F1: Sex stycken. Om, det här är ju som du sa, det här var ju, det är ju inte olagligt att sälja BQ-telefoner. Varför kontaktar inte han dig på din Huawei om han vill köpa BQ-tele... eller ja, köpa BQ-telefoner?

NE: För att vi har BQ-telefonen, då använder vi oss av den för kontakten via den här.

F1: Okej. Hur, hur mycket betalade Yassin för BQ-telefonerna där och då?

NE: Inga kommentarer.

F1: Har du några frågor?

F2: Mm. Varför behöll du två utav de här åtta?

NE: För att någon annan kanske behöver de två.

F2: Ja och vem är det då?

NE: När någon hör av sig så har de.

F2: Okej.

NE: Mm.

F2: Jag ska, jag vill bara gå tillbaka ett litet snäpp där. Anna ställde ju frågan så att säga när du var hem... på kontoret.

NE: Mm.

F2: Och hur mycket pengar du hade i din ryggsäck. Då säger du att du, det, du har ingen kommentar till det. Hur ska vi tyda det?

NE: Ingen kommentar.

F2: Nej.

NE: Inget jag vill kommentera.

F2: Men om jag ställer frågan så här då, är det, är det mindre pengar än vad det var när du greps?

NE: Inget jag vill kommentera.

F2: Okej, mm. Men om du säger så här att du, du har haft kontakt med Yassin via din så kallade normala telefon, Huawei.

NE: Mm.

F2: Säger du. Det kan ju vi kunna tydligen se då om, när du väl får att den är tömd och klar. Att ni har haft kontakt så. Ja.

NE: Mm.

F2: Och, men vad är det som gör att man inte kan ha, ha kontakt på Huawei ändå för att man ska kunna träffas och lämna över telefoner? Sådana här BQ-telefoner. Varför måste det gå via den krypterade telefonen?

NE: Det behövs inte. Nu gjorde det det.

F2: Okej.

NE: Mm.

F2: Och de här kontakterna du har haft i Hua... Huawei då, vad är det för kontakter med Yassin? Vad rör de?

NE: Allt möjligt. Ni får läsa, ni har ju den så ni ser ju allt där.

F2: Ja. Nej men kan du lämna något exempel eller?

NE: Eh... ja hjälpa mig flytta.

F2: Okej.

NE: Flytta möbler.

F2: Ja.

NE: Företagsidéer.

F2: Mm.

NE: Jag vet att han har, är inne på att vilja starta ett gym. Så mycket konversationer kring det. Klipp, videoklipp. Mycket videoklipp. Ja. Diverse så.

F2: Ja. Men just när det gäller försäljning och hu... utav BQ-telefoner då måste man gå via en BQ-telefon? Det måste vara otroligt känsligt i så fall.

NE: Nej.

F2: Det är ju legala (ohörbart 00:19:07).

NE: Men, men man har...

F2: Det är ju legala telefoner.

NE: Mm. Det är det, ja.

F2: Eller hur.

NE: Ja.

F2: Ja.

NE: Är det inte det?

ADV: Jo, det är du som ska svara på det.

NE: Ja förlåt. Jag ve...

F2: Ja det är det som svarar, ja.

NE: Ja preci... ursäkta.

F2: Ja.

NE: Ja, ja. Nej det är det.

F2: Ja. Men, men om man ska eventuellt starta nytt företag eller man har företagsidéer, det kan ju vara lite hemligt och lite känsligt att man inte vill släppa de uppgifterna till, till andra personer på sidan om. Det kan man skicka via en Huawei-telefon.

NE: Att öppna ett gym.

F2: När man (ohörbart 00:19:37)...

NE: Det är det vi...

F2: ... företagsidéer. Ja.

NE: Att öppna ett gym. Det är, nej det var inte känsligt.

F2: Nej, nej okej.

NE: Mm.

F1: Tänkte höra, Yassin har han, har du förmedlat telefonen till han flera gånger?

NE: Inga kommentarer.

F1: Jag tänkte också återgå till frågan om hur många telefoner som du har sålt, så det inte blir något missförstånd om antalet. Hur många telefoner är det du har förmedlat? Totalt.

NE: Totalt, allt som allt?

F1: Allt som allt.

NE: Eh... för det som var där i, å... 84 stycken.

F1: Ja.

NE: Det var det som var där i.

F1: Där i

NE: Men jag har eh... 94 stycken i totalt.

F1: Okej.

F2: Nu har jag, jag måste vara klar. Du säger 84 där i, vad menar du då, 84 där i?

NE: Med det, med, med pengarna som (ohörbart 00:21:13) som...

F2: Som låg i...

NE: Ja exakt.

F2: ... din ryggsäck?

NE: Mm.

F2: Jaja. Det är det du menar med där i? Det är 84 där i, det är alltså de pengarna som ligger i din ryggsäck, är det så du menar?

NE: Ja.

F2: Okej.

F1: Och nu, och de här tio då.

NE: Mm.

F1: Ytterligare tio telefoner. Var är, när förmedlades... du har ju fått, var är den betalningen om vi säger så? Du har ju en betalning för tio telefoner som saknas. Var, var är den betalningen?

NE: Hemma.

F1: Hemma var?

NE: Hemma, hemma hos mig.

F1: Mm. Så det ska ligga hundraf... 150 000 någonstans?

F2: Ja.

NE: Eh, nej. Det ska, euro. Jag har fått dem, fått dem i euro.

F2: Jaha. Då vet ju du kanske exakt hur många euro som ska finnas hos dig då?

NE: 15 300.

F2: Ja omvandlat till allts... ja 15 3000 euro? Ja förlåt.

NE: Mm.

F2: Jaja. Nej det var jag som (ohörbart 00:22:23).

NE: (Ohörbart 00:22:23) sålt med, vad heter det, med skal och displayskydd också.

F1: Mm. Var någonstans ligger de pengarna?

NE: Eh, i min låda.

F1: Varför låg de pengarna där och inte i din ryggsäck?

NE: För att jag, eura är för sig. Jag har lagt dem så jag inte har blandat ihop dem.

F1: Ja men du hade ju kunnat haft dem separat i ryggsäcken.

NE: Nej. Jag har lagt dem där för att sedan när jag är klar med allting då lämnar jag tillbaks det som de ska ha och så har jag kvar det som, min provision. Då tar jag ut dem i euro, också det lilla som blir över. Så det blir enklast för mig så att hålla reda på.

F1: Så 15 300 ligger hemma. Beskriv var någonstans hemma.

NE: Eh... vänstra, där man kommer in så är det en byrålåda. I vänstra hörnet och den lådan, där i.

F2: I hallen eller?

NE: Ja exakt. Så kan man säga. Där ligger den. I första lådan där.

F1: Vet, vet Melissa om att det ligger...

NE: Nej.

F1: ... 15 000 euro där?

NE: Nej. Det ligger i en, i en necessär. De låg i en brun necessär. I en påse i en brun necessär.

F1: Okej så du, nu är vi uppe i 94 stycken telefoner. Och du berättade att du redan började sälja förra året. Hur många var det du började sälja förra året?

NE: Som jag sa, innan jag kan, kan ha sålt 20 – 30 stycken.

F1: Mm. Och då innebär det, om vi räknar lite snabbt att, att du kan ha gått runt i ryggsäcken med 300 till 450 000. Om vi tar 20...

NE: Mm.

F1: ... alternativt 30.

NE: Ja precis.

F1: Varför har du inte redovisat de här pengarna löpande?

NE: Hm?

F1: Alltså det finns ju någon du har fått telefonerna av.

NE: Mm.

F1: Mm. Varför har du inte redovisat...

NE: För de 20, eller 30?

F1: Ja.

NE: Jag har inte gjort det.

ADV: Och med redovisat, bara så jag förstår, vad betyder...

F1: Jag men...

ADV: ... för det ordet är liksom lite så här...

F1: Ja.

ADV: Vad, vad betyder, vad menas med det?

F1: För mig, för mig menar det att, med att du får ju telefonerna av någon.

NE: Mm.

F1: Någon som kanske ligger ute med en, en betalning. En skuld i sin tur. Du äger ju inte de

här telefonerna så att...

NE: Nej.

F1: ... du ska ju redovisa försäljningen till någon.

NE: Mm.

F1: Och då undrar jag, jag, i min värld tycker att det är lite märkligt att man kan få sälja sådana här dyra saker utan att löpande behöva, vi säger att du säljer fem och så ska du ge pengar till, till ägaren eller den som har haft telefonerna från början. Utan du verkar liksom ha gått runt med en stor spargris och bara liksom...

NE: Mm.

F1: ... lagt pengar. Och varför har du då inte redovisat pengarna för telefonens ägare om vi kallar det så då?

NE: De har inte fått dem bara. Det har inte varit tillfälle. Jag har inte, jag vet inte hur mycket de, vad de köper för eller säljer. För dem kanske det inte är så. Li... de ligger kanske inte ute med den summan. Men det har inte varit läge då att ge. Men jag har fått hela tiden på löpande och så har det varit kvar.

F1: Men vilket sätt, varför har det inte varit läge?

NE: Det får du ta med, med dem också. Jag har ingen aning. Det har bara gått så.

F1: Finns människan inte i Sverige eller?

NE: Jo jag har ju fått, jag har ju fått dem här i Sverige, ja.

F1: Mm. Så du menar att det finns en person som tycker, som inte behöver 3 till 400 000 utan...

NE: Va... vad var frågan?

F1: Nej jag tycker bara...

NE: Eller det var vad jag tyck...

F1: ... det, det, det...

NE: ... vad jag tyckte eller vad, vad, vad jag få...

F1: ... ja vad känner du går runt med, det bara växer och växer och växer och växer i din ryggsäck.

NE: Jag känner in... som vanligt. Ja. Det har inte varit några konstigheter ju. Jag, jag jobbar. Jag är inte ute någonstans. Jag är hemma tidigt. Det är s... jag umgås med familjen. Vad, jag har inga bekymmer, jag oroar mig inte för något. Det är inte några konstigheter för mig.

F1: Nej vi, vi kanske har väl olika definition på vad som är konstigheter då.

NE: Absolut det har alla.

F1: Ja. För att det är ju inte... gemene man går ju inte omkring med så här mycket pengar oavsett om man lever ett stillsamt liv eller inte. Det är ju ovanligt. Och då tänker jag så här, du har ju haft den här ryggsäcken.

NE: Mm.

F1: Och det har fyllts på. Och till sist har det blivit 1,2 miljoner. Hur har du hanterat den här ryggsäcken under, törs vi säga året eller halvåret. När du jobbar?

NE: Ja.

F1: Då ha...

NE: Då, då har jag haft dem på jobbet.

F1: Och vad, hur, hur har du förvarat den, jag tänker du är ju ute på jobb hemma hos folk eller liksom...

NE: Ja då har jag, då har jag den på jobbet. Ligger i ryggsäcken där på jobbet.

F1: Ja. Men du står ju kanske och, jag vet ju inte vad man gör i ditt yrke men jag ser ju framför mig att du kanske gör någonting fysiskt. Du, vad gö...

NE: Om jag är ute hos en kund.

F1: Ja.

NE: Och rensar, ja.

F1: Och var har du ryggsäcken då?

NE: På jobbet.

ADV: Och på jobbet, bara för vi vet...

F1: Ja.

ADV: ... förstår, är det...

NE: Pepparvägen då.

F1: Mm.

NE: På pepparvägen, ja.

F1: Ja.

F2: Mhm.

F1: Lämnar du ryggsäcken på Pepparvägen?

NE: Ja.

ADV: Så då är det kanske på kontoret? Man kanske ha...

F1: Ja.

NE: Ja exakt (ohörbart 00:28:47).

ADV: (Ohörbart 00:28:47).

F1: Ja (ohörbart 00:28:48).

ADV: På jobbet...

NE: Okej, ja.

ADV: ... jag tror att det uppfattade som att det är hos kunden.

NE: Jaha, nej, nej, jaha.

F1: Ja.

ADV: (Ohörbart 00:28:53).

NE: Jaha nej jag går inte hem till en kund med min ryggsäck. Det är li... lite oproffsig.

F2: Nej det lät lite konstigt.

NE: Nej, nej. Nej på kontoret.

F1: Mm. Så du har lämnat 1,2 miljoner på ditt kontor?

NE: Ja.

F1: Ja. Är det några andra som har tillgång till ditt kontor?

NE: Ja.

F1: Vilka då?

NE: Eh, min bror.

F1: Är det några mer än din bror?

NE: Erik heter han också (ohörbart 00:29:14).

F1: Och hur har du haft ryggsäcken då på kontoret på Pepparvägen?

NE: Eh, bakom, bakom min, min arbetsplats. Så att jag lägger den där eller så är den under bordet eller...

F1: Hur har du hanterat ryggsäcken när du har varit med familjen?

NE: Hur då?

F1: Ja men ni kanske, du går ju kanske lite på fotboll...

NE: Mm.

F1: ... några aktiviteter...

NE: Hemma, i bilen. När jag åker hem så har jag ju den med i bilen. Är jag hemma så ligger den hemma. Så lämnar jag den hemma sedan åker jag ut.

F1: Men när du handlar, vad gör du med den då?

NE: Om jag är hemma så ligger ju den hem... hemma ju. Då åker jag och handlar bara.

F1: Så du, du har 1,2 liggande lite varstans?

NE: Hemma, bilen.

F1: Hemma och i bilen.

NE: Eller på kontoret.

F1: Mm.

NE: Ja.

F1: Jag tänkte också höra, vad känner Melissa till om ditt extra-knäck?

NE: Inga kommentarer.

F1: Har hon sett ryggsäcken?

NE: Hon sett min ryggsäck, ja. Hon ser ju den varje dag.

F1: Har hon frågat någon gång vad du har i den?

NE: Nej.

F1: Om hon hade hittat den vad, vad hade du sagt då?

NE: Som jag säger till er. BQ-telefon. Alltså det är ju det som jag har.

F1: Har du några frågor Hasse? Ja.

F2: Mm. Jag tänkte, det var bra det där advokaten för jag var också inne på, trodde han var och kröp mellan ventilationsrör och grejer med ryggsäcken.

NE: (Skrattar).

F2: Men du, du säger ju att du har pengarna på kontoret. Kan du beskriva ditt kontor? Hur är det utformat (ohörbart 00:30:56). Jag tror du har gjort det tidigare men jag skulle bara vilja klargöra för min egen...

NE: Kod.

F2: Ja.

NE: Så du går, går och öppnar upp.

F1: Ja.

NE: Så är det en till, för att jag har ingen nyckel där så man kan bara låsa överlåset men vi har ju den här så det är enkelt att gå in. Sedan är det en till kod för larmet. Gå rakt in så kan man hänga jackor och så, skor. Vänster är kök.

F2: Mm.

NE: Till höger så är ett rum. Där har vi vårt kontor.

F2: Okej.

NE: Och så sitter jag inne i ena hörnet där.

F2: Ja.

NE: Så där har jag lagt (ohörbart 00:31:31).

F2: Du sa att din, din bror har tillgång till kontoret.

NE: Mm.

F2: Driver ni företaget ihop eller har han ett eget företag?

NE: Han har också ett.

F1: Han har ett. Okej. När han träffar kunder och så där, var träffar han kunder någonstans?

NE: Vi åker ut till kunder. Ut för jobb.

F1: Ja. Jo men man kan...

NE: Vi får, vi har, vi har, vi har anlitat ett call center så ringer de och så fixar de jobb till oss.

F2: Mm.

NE: Sedan åker man ut och så utför vi de här rensningarna.

F2: Ja. Men, men träffar man inte kunder på jobbet då? Alltså på kontoret, förlåt.

NE: Nej, nej inte, nej, nej, nej. Vi utför rensningar hos, hos kunder så...

F2: Nej man jag tänkte om man kanske ska skriva ett avtal eller man ska ha en offert eller...

NE: Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Det är om våran revisor kommer hit och sätter sig.

F2: Ja.

NE: Om, när någon, vi var, hade några, firma som skulle fixa larm så kommer de hit och tittar på allting. Då kan ju någon komma dit. Men annars så är det inte, annars är det ju, sköter ju det här callcentret, de ringer till kund...

F2: Mm just det.

NE: ... bokar in ett möte. Sedan kommer vi ut, är där till kund, förklarar vad som ska göras. Gör klart allting, skriver på papper och allting där. Sedan är det klart.

F2: Sedan är det kla... okej.

NE: Sedan sköttes vi, ekonomi, bokföring, med bokföringen.

F2: Mm. När revisorn och du sa de som har hand om larmet, de kan komma dit så till kontoret.

NE: Om de skulle komma så kommer de och så ringer de. Och så går vi ut och öppnar så får de komma in.

F2: Okej. Ja så träffas ni där inne?

NE: Ja om det skulle vara någonting. Ja absolut.

F2: Vilka mer än du och din bror hade tillgång till både larm och lokal?

NE: Eh jag, min bror och Erik.

F2: Erik.

NE: Mm.

F2: Ja. Vem är Erik?

NE: Han, han hade ju f... han hade ju företaget innan. Det var ett plåtslageri. Sedan vart det till Kronans ventilation.

F2: Okej. Är han anställd av dig eller?

NE: Nej.

F2: Eller jobbar han svart för dig eller?

NE: Nej. Han är, han hjälper till.

F2: Ja. Vem är, vem är Erik då?

NE: En gammal faktiskt barndomsvän.

F2: Okej, ja. Har man något namn på den här Erik? Eller räcker med att du säger Erik bara?

NE: Ja. Erik.

F2: Ja men alltså min fråga är ju underförstått är det någon person som vi kanske kan få ett namn på, telefonnummer så vi kan kanske hålla ett förhör med Erik?

NE: Jaha jag har inte, vad heter det, hans telefonnummer i huvudet. Det står...

F2: Nej men vad heter han mer än Erik då?

NE: Rodriguez.

F2: Erik Rodriguez?

NE: Ja precis.

F2: Hur gammal är han då ungefär då?

NE: 30... jag vet inte exakt hur gammal.

F2: Vet du var han bor någonstans då?

NE: Solna.

F2: Vet du kanske adressen till och med också då eller?

NE: Nej.

F2: Ja. Så du, när du är ute på jobb med dina, hos dina kunder.

NE: Mm.

F2: På olika adresser runt om i Stockholms län vad jag förstår. Så då har du dina, din ryggsäck då med okänt antal hundratusentals kronor, kanske upp till och med 1 miljon och som max då 1,2 som du hade när du greps.

NE: Mm.

F2: I ditt, i ditt kontor.

NE: Ja.

F2: Där din bror och den här Erik har tillgång till.

NE: Ja.

F2: Okej. Vet du vad det är för personer som Erik släpper in på ditt kontor?

NE: Nej.

F2: Nej.

NE: Men det lär inte vara någon. Vem ska komma dit? Vår arbetsplats. (Ohörbart 00:35:23) våra kontor.

F2: Mm. Ja men jag menar ju på du, du lämnar alltså otroligt, otroligt mycket pengar på ditt kontor när du är ute bland, bland kunder. Någonstans i Stockholms län där Erik Rodriguez och din bror har tillgång till, där de på, med lätthet kan ta din ryggsäck bara med pengar.

NE: Okej. Var det en fråga nu?

F2: Ja det är ett påstående också. Är det ingenting du har tänkt på?

NE: Men, tänkt på vad?

F2: Att pengarna kan försvinna ifrån din, ditt kontor.

NE: Nej. Jag har det på mitt kontor, hemma eller i bilen. Om jag har hemma, ska jag tänka att någon ska ta min väska då hemma? Det är ju samma sak. Det var ju min lösning. Så jag tyckte det var säkrast och den har ju fungerat hela tiden ju. Den har ju varit...

F2: Ja.

NE: ... jättebra. Så jag har ju haft det jättebra.

F1: Alltså grejen, grejen är ju så här, ja den kanske fa... har fungerat säger du men frågan är om, om, om det är så här det har gått till.

NE: Ja.

F1: Kan det vara så att den här dagen att du fick pengarna av någon? Att du inte har haft pengarna överhuvudtaget utan det här är någonting som du tycker är en rimlig förklaring? Har du fått pengarna den dagen du greps, av någon annan?

NE: Inga kommentarer.

F1: Fick du pengarna av Yassin när du besökte honom?

NE: Inga kommentarer.

F1: Vi tänkte återgå också lite grann till...

F2: Får jag bara, ursäkta...

F1: Ja visst.

F2: ... jag vill bara så här, du, du har, du har ju hela tiden sagt till oss under förhöret att du har haft de här pengar i din ryggsäck, du har transporterat dem, du har haft dem på ditt, ditt kontor, du har haft dem hemma och du har haft dem i bilen. Sedan får du frågan utav Anna om du har fått pengarna just den här aktuella dagen. Då har du ingen kommentar.

NE: Ja.

F2: Ska vi nöja oss med det?

NE: Ja.

F2: Ja bra.

ADV: Får jag ställa en fråga?

F2: Ja sedan när vi är klara.

ADV: Då vill jag bara anmärka att, för jag har en förtydligande fråga angående just vad som

menas med pengarna.

F2: Vad som menas med pengarna? Pengarna som finns i ryggsäcken när du grips. Du fick ju den frågan. Pengarna som du hade på dig när du blev gripen.

NE: Mm.

F2: 1 260 000 kronor. Anna ställer frågan, som betydde det. Hade du fått de pengarna den dagen?

NE: Nej jag har inte fått dem den, den dagen.

F2: Du sa ju inga kommentarer alldeles nyss.

NE: Ja. Jag förstod inte riktigt vad du menade exakt.

F2: Inte?

NE: Nej.

F2: Nej. Jag vet inte, du, vi har pratat om pengar hela tiden i de här förhören.

NE: Mm.

F2: Så att, men du har lämnat ditt svar.

F1: För att förtydliga då så när vi pratar pengar så är det om de pengarna 1,2. Pratar vi om några andra pengar så kommer vi förtydliga vilka andra pengar...

NE: Ja okej, okej. Okej, okej.

F1: ... vi pratar om.

NE: Ja okej, okej.

F2: Eller det någonting du...

NE: Då har jag...

F2: ... är det nå...

NE: ... då har jag miss...

F2: Eller är det någonting du vill säga nu om andra pengar?

NE: Nej.

F2: Nej. Eller finns det några andra pengar?

NE: Om jag vill säga någonting om några andra pengar?

F2: Finns det några andra pengar som vi inte känner till?

NE: Ni känner väl till allt?

F2: Mm. Och då är det samma pengar vi pratar om hela tiden. Det är inga andra pengar som finns någonstans? Som du kan ha förväxlat dem, om det är de här pengarna 1,2 miljoner i ryggsäcken (ohörbart 00:39:22) andra pengar.

NE: Nu hänger jag inte med. Det är sant jag hänger inte med exakt vad, vad du menar.

F2: Ja men jag, jag, vi har ju pratat om pengar.

NE: Mm.

F2: Och det är pengar i din ryggsäck så.

NE: Mm.

F2: Då frågar jag dig, finns det några andra pengar någon annanstans i någon annan väska någonstans som du förvarat?

NE: Jag har pengar i lådan ju.

F2: Ja det har du ju sagt, ja.

NE: Mm.

F2: Ja precis.

NE: Mm.

F2: Men finns det pengar på något ytterligare ställe...

NE: Nej.

F2: ... i någon annan lokal?

NE: Nej, nej, nej.

F2: Nej.

NE: Nej finns inga.

F2: Nej.

NE: (Ohörbart 00:39:51).

F2: Nej. Så pengarna som vi pratar om det är pengarna i din ryggsäck.

NE: Och i min låda.

F2: Och din låda.

NE: Ja exakt.

F2: Ja bra.

F1: Jag tänker vi, jag vill prata om relationen mellan dig och den här personen som vi kallar, vi kan kalla den för säljaren den personen som är ovanför dig om du förstår vem jag menar i så fall.

NE: Som jag får telefonen?

F1: Telefonerna av.

NE: Mm.

F1: Jag vet inte riktigt hur vi ska benämna den personen men vi kan kalla den ägaren av telefonerna.

NE: Mm.

F1: Så att vi är överens vem vi pratar om då. Hur har du fått telefoner av den här personen?

NE: Hur, hur vi, har fått?

F1: Ja, hur har det gått till när du har fått telefoner?

NE: Jag har mött upp den personen och så har han lämnat telefoner till mig.

F1: Mm. Och var någonstans har ni mött varandra?

NE: Eh, lite överallt. Olika. Staden. Beroende på vart, vart jag är.

F1: Kan du ge någon adress var ni har mötts någonstans?

NE: Eh... i Hökarängen.

F1: Var någonstans i Hökarängen?

NE: Eh... vid, längre upp finns det en tobaksbutik där. Där har jag fått.

F1: Och, och varför just vid tobaksaffären i Hökarängen?

NE: Vi har träffats, jag har varit förbi och handlat dricka så det passar perfekt där.

F1: Är det du som har bestämt platsen eller är det den andra personen då?

NE: Det, det är olika.

F1: Okej. Var någonstans har ni träffats mer?

NE: Olika, det... det är olika.

F1: Nabil, du har förmedlat 94 telefoner...

NE: Ja.

F1: ... och du kan presentera en adress, tobaksaffären i Hökarängen.

NE: Mm.

F1: Det är klart du vet var du har mött den här personen.

NE: Mestadels där.

F1: Vid en tobaksaffär i Hökarängen?

NE: Ja.

F1: Mm.

NE: Det är nära, nära jobbet så jag brukar gå (ohörbart 00:42:22).

F1: Mm. Är det på grund av att du har jobbet nära eller att personen har anknytning till Hökarängen?

NE: I... i... det vet jag inte om han har. Det är för att jag har nära så det är perfekt för mig.

F1: Mm. Och personen är han, jag säger han för jag förutsätter att det är en han, har kommit dit, hur har vederbörande tagit sig dit?

NE: Med bil säkert. Jag möter bara någon och så plockar jag dem (ohörbart 00:42:46).

F1: Du säger att du möter någon, är det olika personer som kommer?

NE: Ja det är olika.

F1: Mm. Och vad är, vilka människor är det här?

NE: Allt möjligt. Tjejer, man, kvinna, kostym inte kostym. Det är allt.

F1: Och hur får du veta vem det är som kommer då?

NE: Jag får ju det på telefonen.

F1: Okej. Så den som kommer med sakerna är det samma person som kontaktar dig?

NE: Nej.

F1: Nej. Vad, vad, hur går, hur går själva kontakten mellan säljaren och dig till?

NE: Kontakt mellan mig och säljaren?

F1: Ja eller ägaren. Den som är ovanför dig. Hur går, hur går hela affären till?

NE: Jag skriver att jag har eller att jag behöver för att det har tagit slut. Eller det börjar ta slut så jag behöver 10 stycken eller 15 säger, ja okej det kanske finns 10 stycken som vi kan ge till dig. Okej, perfekt. Då skriver jag upp ja, så många hade du sist, så många får du till.

F1: Och den här ägaren då hur, vad heter han?

NE: Inga kommentarer.

F1: Vad har han för telefonnummer?

NE: Inga kommentarer.

F1: Och hur går då, du skriver att du har, det har tagit slut och då förstod jag som att du kan få mellan 10 och 15.

NE: Eller det börjar ta slut. Det är beroende på om de har eller inte.

F1: Börjar ta sl...

NE: Har de inte inne så har de inte inne. Då får jag vänta.

F1: Mm. Och då svarar den här ägaren dig. Och vad är det han säger till dig då? Vad får du för instruktioner sedan?

NE: Hur menar du?

F1: Jag menar vad säger han till dig att göra när du har fått den här instruktionen? Vart ska du åka, vilken tid?

NE: Nej det finns tio stycken, vart vill du ha dem? Vart kan du ta emot dem?

F1: Mm.

NE: Så (ohörbart 00:44:55) så ger han.

F1: Och var säger du att du kan ta emot dem någonstans då då?

NE: Vi brukar ta där i Hökarängen.

F1: Och hur får du reda på vem det är som kommer?

NE: De sk... de skriver.

F1: Vem skriver?

NE: Den som jag har kontakt med som jag har beställt telefoner av.

F1: Mm. Har du kontakt med flera personer som säljer eller är det en och samma leverantör?

NE: Jag har en och samma.

F1: Mm. Och det är även här undrar jag att, att sälja BQ är ju, det är ju en laglig vara. Varf... varför har ni kontakt BQ-telefoner?

NE: Därför vi jobbar med dem. Jag skulle jobba med, om jag skulle vara anställd på Audi då skulle jag köra Audi-bil inte BMW-bil. Så jag (ohörbart 00:45:58).

F1: Och de här personerna som kommer, vad, vad är det för personer?

NE: Den som lämnar den.

F1: Mm.

NE: Ja, nej jag sa ju det. Den som lämnar. Det är den som lämnar. (Ohörbart 00:46:18) det är dem, deras anställda kanske jag har ingen aning.

F1: Mm. Hur vet de att de ska lämna till dig?

NE: De har väl ha... jag se... de ser väl hur jag ser ut eller någonting så får jag.

F1: Hur kommer de till den här mötesplatsen då?

NE: Bil antar jag. Jag vet inte.

F1: Men du, du står där på tobaken och vad händer sedan då? Eller utanför tobaken eller var du nu befinner dig.

NE: Jag är inne på tobaken så möter jag någon utanför tobaken.

F1: Mm. Och hur får du telefonerna då?

NE: I en påse. Varsågod. Eller i en kartong med telefonerna, varsågod.

F1: Mm. Och då tar du emot de här telefonerna. Och vad gör du sedan då?

NE: Jag tar dem och så lägger jag dem på kontoret. När någon behöver så tar jag ut det, så har jag med hela tiden. Ibland har jag två – tre stycken på mig. Ibland ligger det någon i bilen.

F1: Och de där telefonerna, alltså du, vad, vad, är de nya eller begagnade?

NE: De är nya.

F1: Ja. Har du några frågor Hasse?

F2: Mm.

F1: Mm så kan tänka lite.

F2: Alltså jag kan hända att jag kan, lite trögtänkt men du få... alltså du säger, jag måste bara få så det här bli klart, du säger till Anna om jag förstår att den, det är en och en enda person som du har kontakt med när det gäller leverans utav de här BQ-telefonerna? Är det så?

NE: Det är en som, exakt som jag frågar om.

F2: Det är en.

NE: Som, en som jag har kontakt med, ja.

F2: Ja som har, som du har kontakt med. Du säger, ja men nu behöver jag telefoner och så får du svar från honom?

NE: Ja om det finns inne, om det finns tillgängligt eller om det inte finns.

F2: Ja, ja. Det är och an... en, en och samma.

NE: Ja exakt.

F2: Ja. Och den vet, vill inte du berätta vem det är vad jag förstår?

NE: Ja precis.

F2: Ja. Men när du nu ska få de här, vi säger att du ska ha 15 telefoner. När du ska få de här 15 telefonerna, får du dem samma dag eller får du vänta en vecka?

NE: Det beror på när det, när det finns. Det...

F2: Okej. Ungefär hur länge brukar du få vänta tills du får din så kallade leverans om vi kallar det så?

NE: All... allt är upp till om det finns inne eller inte. Har han inte dem inne då kan det ta en vecka, kan ta två veckor, kan ta tre veckor. Finns det inne kan ta två – tre dagar.

F2: Mm, okej.

NE: Det är allt... det beror på.

F2: Ja.

NE: Tillgänglighet om de kan liksom eller inte.

F2: Och, och när du nu som du säger en plats här nu då, Hökarängen vid tobaksaffären, som du...

NE: Mm. Där jag brukar (ohörbart 00:49:05).

F2: ... benämner, så.

NE: Ja.

F2: Ja. När du nu står där då, vem är det som kommer dit och lämnar de här telefonerna? Du har säkert svarat på det men det är jag som måste bara få det klart för mig.

NE: Det, det är olika. Det är olika hela tiden.

F2: Och var det det du sa att det kunde vara en tjej, kunde vara kille, en tant, en gubbe...

NE: Ja exakt.

F2: ... kostym.

NE: Precis.

F2: Ja. Okej. Och på något sätt, har du gett dig till känna på något vis så eller hur, hur kan de exakt veta att, ja men det är han där som jag ska lämna...

NE: Rakad med skägg.

F2: Ja.

NE: Så, ja exakt.

F2: De har ett form av signalement att gå på så?

NE: Ja exakt, exakt.

F2: Mm. Okej. Mm.

NE: Mitt namn.

F2: Mm.

NE: När vi träffas, hej vad het...

F2: Ja.

NE: Så frågar de.

F2: Ja.

NE: Så säger jag mitt namn. Säger de okej.

F2: Mm. Är det...

NE: Då går det inte att växla på mig.

F2: Nej precis. De här som nu levererar telefonerna, är det återkommande personer även fast det rör sig om olika...

NE: Levererar till, sa du det?

F2: Ja det, de som levererar telefonerna till dig. Exempelvis vid Hökarängen här nu då och...

NE: Mm.

F2: ... och, vad heter det, tobaksaffären.

NE: Mm.

F2: Är, är det samma återkommande fem personer som kommer fast lite med olika, förstår du...

NE: (Ohörbart 00:50:23) har jag sett några gånger så. Då frågar ju, de ser ju, har ju mitt signalement.

F2: Ja.

NE: Så frågar de vad jag heter, så får jag. Så är det.

F2: Så, så några utav de här, kan vi kalla dem leverantörerna då utav, som lämnar telefonerna till dig.

NE: Kanske som en budfirma, jag vet inte hur han anlitar.

F2: Som en budfirma?

NE: Alltså de kanske använder sig och, till exempel...

F2: Ja.

NE: ... någon som jobbar där.

F2: Ja, ja.

NE: Så kör de väl ute eller...

F2: Mm. Men det är personer som du känner igen och om du har sett tidigare vid tidigare leveranser?

NE: Ja de... ja, ja det kan ha, det kan uppkomma två gånger, tre gånger det kan komma samma. Absolut.

F2: Okej, ja ja.

NE: Mm.

F2: Är det någon du känner igen?

NE: Nej.

F2: Är det någon utav dem där som du vet vad den heter?

NE: Vad sa du?

F2: Är det någon utav dem här som kommer med telefonerna till dig som du vet vad den heter?

NE: Nej.

F1: Du tar emot telefonerna, du sa antingen, visade typ med händerna kartong eller en kasse.

NE: Ja exakt. Kartong eller kasse, det är olika. Tycker jag.

F1: I, när du tar emot telefonerna hur är det med märkning på dem då? Är de uppmärkta eller har du märkt upp dem?

NE: Jag (ohörbart 00:51:51) märkt upp.

F1: Är det du som märker upp dem?

NE: Ja exakt.

F1: Och det är du som märker upp dem och vad märker du dem då med?

NE: En tejp-bit så brukar jag skriva en siffra.

F1: En siffra. Och var får du den siffran ifrån? Alltså...

NE: Det är där, så jag håller koll själv på hur mycket som går och inte går.

F1: Mm.

NE: Och sedan räknar jag, vi säger att jag börjar på 10 så till 15. Sedan kan jag börja om. Sedan kan jag ta ett till... det är olika hela tiden.

F1: Mm. Och varför märker du upp dem för då?

NE: Så jag har koll på vem som jag har, eller inte vem men, antalet och de, de som har köpt. Så jag kan veta vem som har köpt vilken.

F1: Mm. För då, då för du det här som någon form av egen bokföring eller...

NE: Så håller jag koll på hur många alltså.

F1: Ja. Okej. Var har du den här, vad kalla... så kallade bokföringen?

NE: På telefon.

F1: Är det på din BQ eller på din Huawei?

NE: Ja precis på BQ.

F1: Mm. Och som du vet vi vill ju gärna titta på den där bokföringen. Hur kommer vi åt den?

NE: Ni kommer inte åt den.

F1: Nej. Hur ska vi då kunna stämma av att det här stämmer det du berättar? Om vi inte får titta på den?

NE: Bara räkna.

F1: Hur ska vi då räkna?

NE: Ni har ju summan pengar och antal.

F1: Mm. Så om jag förstår dig rätt så tänker du inte medverka till att lämna ut uppgifter så att vi kan få kontrollera telefonen själva och din bokföring? Eller din, dina anteckningar.

NE: Ja precis.

F1: Vad är det du skriver upp då i förhållande till en siffra?

NE: Hm?

F1: Skriver du upp namn, adress, telefonnummer, vem som ska ha vad?

NE: Nej jag brukar skriva ett, som jag har skrivit, smeknamn bara på någon. Jag vet inte vem det är men jag hittar på någonting så skriver jag det numret bara.

F1: Är det inte så att du egentligen har ganska klart för dig vem det är som tar emot...

NE: Nej.

ADV: Vänta på frågan jag tror inte den är färdigställd.

NE: Jaha.

F1: Så att du, du, du för en liten anteckning eller logg, bokföring, vem som får vilket nummer, och så hittar du på ett eget smeknamn på den, på den personen som tar emot den?

NE: Ja exakt. Är du klar?

F1: Ja.

NE: Ifall det skulle krångla någonting till exempel att den, när de startar den och det inte funkar eller något, då kan ju de komma tillbaks och då kan de skriva, nej men den här funkade inte. Då skriver jag, okej, vilken? Då säger de, den här siffran på det här numret. Eller den här siffran som är på den telefonen. Då skickar jag och så frågar jag, det är någonting, den här funkar inte. Då kan de säga ifall den är igång eller den inte är igång, eller den är trasig eller inte. Då kan de undersöka det problemet. Därför så skriver jag siffror också.

F1: Jag tänker också då när du lämnar över telefonen, är de förberedda då med SIM-kort i eller? Får man en lur och ett SIM-kort eller får man...

NE: Det bru... det brukar vara...

F1: ... ett kit?

NE: De, ja exakt, de brukar vara förberedda på förhand.

F1: Mm. Och vem är det som förbereder?

NE: Jag. Eller de brukar vara klara när jag får dem. Ibland så brukar det behövas ett SIM-kort.

F1: Så att de brukar vara förberedda, så det är inte du som sitter och trycker och stoppar i och fixar utan det är klart när...

NE: Nej. Ja exakt. Majoriteten brukar vara så. Annars så brukar det vara att man får med så här ett SIM-kort så trycker man bara in ett SIM-kort (ohörbart 00:55:59) och sedan lämnar man.

F1: Och om jag fattar saken rätt så, eller vi säger så här, vem är det som ordnar din kundkrets?

NE: (Ohörbart 00:56:13).

F1: Jag tänker du har ju en kundkrets där du levererar.

NE: Mm.

F1: Ja. Vem är det som ordnar den kundkretsen? Är det du själv eller är det någon annan som hänvisar dig?

NE: Det börjar med någon, en vän som hade. Det började för l... eller jag vet inte hur många år sedan, då hade, då fanns det andra telefoner som hette, vad heter de nu? Eh, Blackberry. Det var så han introducerade mig. Ja det finns sådana här telefoner som du, jag vet inte hur länge sedan, de slutade ju med dem. Och sedan blev det den här. Och efter det när, sedan blir det ju från, bara från mun till mun. Sedan har det fortsatt så. Till exempel om säger att Hans vill, behöver den...

ADV: Behöver den, vad pratar du om?

NE: Eller behöver BQ:n.

ADV: Mm.

NE: Och sedan är du min vän och så få... och så vill, så frågar du om j... om det finns. Då skriver du till mig, är det okej om Hans kommer förbi och hämtar en telefon eller ska jag hämta den till dig. Då säger jag, ja, okej absolut. Inga problem. Så löser vi så. Sedan har det gått från mun till och sedan den, när Hans har köpt den så vet ju han, ja men jag kanske har någon som behöver. Så skriver Hans till mig, är det okej, och så går det så vidare och så vidare och så blir det från mun till mun liksom.

F1: Mm. Men då tänker jag så här att den som du förmedlar till, när du möter upp den personen som du förmedlar till.

NE: Mm.

F1: Hur får ni kontakt med varandra?

NE: Via en annan som redan har mig sedan innan. Så de har ju, precis som jag förklarade nu.

F1: Ja.

NE: Så.

F1: Betyder det att den som, vi säger att Hans har en BQ.

NE: Mm.

F1: Så ni gör, gör ni upp plats där du och jag ska träffas? Eller...

NE: Om, om jag säger så här till exempel, ja men han kan lägga till mig, så lägger vi (ohörbart 00:58:26) okej, ja men det är lugnt. Då sköter vi, du och jag.

F1: Mm. Och var sköter vi den kontakten då?

NE: Om du lägger till mig, om du redan har en. Annars så får vi sköta det via...

F1: Mm. Men det jag tänker är så att varför ska jag köpa en BQ av dig om jag redan har en?

NE: Kanske behöver mer, du kanske har anställda i ditt företag. Säg att du jobbar inom, jag vet inte, kanske någon patent som du har eller någonting. Läkemedel, medicin, bank, finans, vad som helst, så har du flera anställda så har du känslig information som du inte vill ska komma ut. Och så har du en och så vill du att dina anställda ska ha. Kanske du köper fyra stycken eller fem stycken eller två eller en som behöver det. Så sköter ni det så.

F1: Ja men förklara då för mig om varför en person som är anställd inom bank eller finans...

NE: Till exempel.

F1: ... alltså, till exempel, ska köpa en BQ-lur av dig när man kan köpa en schysst BQ alltså, en BQ-lur med kanske garantier och kvitto. Varför ska jag köpa en...

NE: Men de har ju köpt en BQ för att den är krypterad.

F1: Ja men det kan man ju köpa liksom...

NE: Jag vet inte.

F1: ... på företag.

NE: Okej.

F1: Och då tänkte jag så här att du nämner finans och bank, du har säkert andra förslag också på vilka du har sålt till men...

NE: Jag sa bara en...

F1: Ja sj...

NE: ... axplock av...

F1: Ett axplock, ja, men till exempel har du lämnat kvitto?

NE: Nej.

F1: Nej. Har du lämnat, är det någon som har begärt något kvitto någon gång?

NE: Nej.

F1: Har du, är det någon som har begärt någon form av garanti?

NE: Jag har inte haft något problem med någon på...

F1: Nej. Är det någon som har frågat efter någon dokumentation att telefonen inte är stulen?

NE: Nej.

F1: Alltså de du har sålt till är det, är det människor som kommer från vi säger seriösa företag, bank och finans och så vidare eller är det människor som är ljusskygga som inte vill...

NE: Nej. Det är all... alla möjliga.

F1: Alla möjliga.

NE: Mm. Som dem som jag sa.

F1: Ja så...

NE: Ljusskygga, inte ljusskygga, allt.

F1: För att det är ju egentligen bara googla så kan man ju köpa en (ohörbart 01:00:41) lur och...

NE: Ja men ja...

F1: ... och andra alternativ och få både kvitto och garanti.

NE: Mm.

F1: Och dokumentation på att det är liksom inte är en stulen telefon.

NE: Mm. Säkert som många som gör det också.

F1: Ja. Men jag ska återgå så där när du säljer då telefoner var, var har du varit någonstans och förmedlat telefoner? Var har du s... var har du mött upp folk?

NE: I staden.

F1: Var då i staden?

NE: Eh, Norrmalm, runt, runt om i Norrmalm.

F1: Kan du nämna någon adress?

NE: Eh (gör ljud 01:01:22) längs Rådmansgatan. Hemköp.

F1: Och hur många brukar du förmedla åt gången?

NE: Det är alltid olika.

F1: Mm. Mellan tummen och pekfingret? Ungefär.

NE: En till tio.

F1: Och hur har betalningen varit?

NE: Kontant.

F1: Har det varit kontant varje gång?

NE: Ja.

F1: Aldrig swish eller någon banköverföring?

NE: Nej.

F1: Så vid en bra affär så har du fått 150 000 rätt i handen?

NE: Ja.

F1: Utanför Hemköp på Rådmansgatan?

NE: Jag s... jag sa bara ett exempel.

F1: Som exempel.

NE: Det behöver inte vara det.

F1: Nej men jag tänker så här det är ju, det är ju platser som är ganska öppna alltså...

NE: Ja.

F1: Har du varit hemma hos någon, någon gång?

NE: Nej.

F1: Har du, har du någon kundkrets att det är någon, en och samma person tar emot telefoner?

NE: Nej det är olika. Några har ju åt... har ju återkommande men inte, inte många.

F1: Mm. Och de som är återkommande var kommer de ifrån?

NE: Hur då? Var, var de kommer ifrån?

F1: Ja.

NE: Land eller vad...

F1: Nej, nej men alltså är det något företag eller är det privatpersonen eller är det killar från gäng eller är det unga tjejer som vill ha hemliga lurar eller...

NE: O... det är olika. Det är olika. Jag vet inte exakt vart de jobbar. Det är olika.

F1: Mm. Hasse?

F2: Nej jag bara tänkte på sa, du, du säger så här att du i din bokföring som du har i din BQ-lur här nu som vi inte får tillgång till, eller hur? Du lämnar ju inte ut koden till den?

NE: Nej.

F2: Nej. Och där har du din bokföring. Du säger att du benämner dem med någon form utav smeknamn då. Så då. Och det är det uppmärkningen är, härleds till då. Om du säger att du börjar vid tio, vi säger uppmärk... den telefon som har uppmärkt med nummer tolv.

NE: Mm.

F2: Ja, kan du förklara igen då okej, tolv, hur gör du då då på din bokföring där? Tolv är lika med...

NE: Finans kanske, jag skriver Finans tolv.

F2: Okej, ja.

NE: Sedan efter...

F2: Och något mer än det då? Har du några kontaktuppgifter till Finans tolv eller?

NE: Nej.

F2: Så du vet egentligen inte vem Finans tolv är?

NE: Nej. Jag behöver inte veta vem han är.

F2: Okej.

NE: Det, det är det som är grejen när han köper en telefon så vill han ju inte, då har han ju köpt den av en anledning.

F2: Ja för att han vill vara hemlig eller?

NE: (Ohörbart 01:04:33) sitt, sitt jobb, sin patent eller vad, vad det är.

F2: Okej, mm.

NE: Så jag frågar inte dem vad de heter.

F2: Nej.

NE: Precis som vid en, Elgiganten, du frågar ju inte kunden, hej vad heter du? Vad vill du köpa och så ger du...

F2: Ja.

NE: Får jag pengar av dem.

F2: Mm.

NE: Om någon kommer och handlar, så handlar de, så går de.

F2: Du säger så här, blir det något strul med den här telefonen då kan den här Finans tolv höra av sig till dig. Är det så?

NE: Ja exakt.

F2: På vilket sätt hör han av sig till dig då?

NE: Som han har fått på mig, på innan. Antingen att det är via hans vän som han har förmedlat eller om vi har, kontakten har skett mellan oss två.

F2: Ja. Och det verkar ju vara något strul på telefonen så att det måste ju ske via något annat kontak...

NE: Då har det gått via den som han har fått den ifrån först.

F2: Ja, ja. Ja. Hur träffas ni då då du och Finans tolv när ni ska göra upp när han vill lämna tillbaks sin vara?

NE: Om han lämnar tillbaks varan, nu betyder det inte att han ska lämna tillbaks varan för att den är felaktig, att den har gått sönder eller någonting.

F2: Nehe.

NE: Det kan mycket möjligt vara att den inte har starta än, den är inte igång. Då skriver jag, då skriver den andra till mig, den är inte igång, han kan inte skriva, han kan inte ringa på den. Okej. Då skickar jag till den jag har hämtat ifrån.

F2: Mm.

NE: Säljaren. Att den här telefonen upplever det och det problemet.

F2: Jaha. Och vad gör de då, vad gör den då som har häm... som du har fått telefonen ifrån? Som är så...

NE: Då går de in och tittar på sin databas eller vad de har och så åtgärdar det i telefonen.

F2: Okej.

NE: Om någon har haft sönder sin telefon då kan de ju inte komma tillbaks till mig och säga, hej jag har haft sönder min, det är ju inget försäkrings... alltså det är ju ingen försäkringsgrej.

F2: Nej precis.

NE: Om jag tappar min telefon, vanliga telefon, så kan jag ju inte bara gå in och ursä... ursäkta byt ut den här telefonen för jag har tappat den.

F2: Nej precis.

NE: Det, det går ju inte.

F2: Men, men när du har mött den här så kallade Finans tolv då. Då kunde du ha mött han vid Hemköp Norrmalm exempelvis då på Rådmansgatan säger du då.

NE: Mm.

F2: Typ.

NE: Ja.

F2: Det är nå... det är någon plats du har mött någon på i alla fall.

NE: Ja.

F2: Ja exakt.

NE: Någonstans, ja.

F2: Ja precis. Det Anna var inne på innan är ju att du kan ju köpa sådana här exakta sådana här telefoner som är krypterade som det går att köpa legalt. Det, de här telefonerna är ju gjorde för, för kanske företagsledare, personer som du benämner som, som kanske har otroligt hemlig material man ska dela med varandra. Så.

NE: Mm.

F2: Är det ju tänkt för.

NE: Mm.

F2: Ja. Men då mås... då måste jag ju säga så här tror du verkligen att den här finans-killen eller den som jobbar på Astra med hemliga, hemliga så att säga patent på läkemedel åker till Rådmansgatan på Hemköp och träffar en skallig kille med skägg för att få en så kallad krypterad telefon?

NE: Vad var frågan?

F2: Frågan är så här, tror du på det påståendet? Låter det rimligt att det är på så vis?

NE: Det är på så vis ju.

F2: Det är på så vis. Så...

NE: Men jag vet inte just vad den här killen jobbar med. Jag sa ett exempel...

F2: Ja.

NE: ... på allihopa. Jag frågar inte någon om den jobbar med det eller den jobbar inte med det. Så det kan ju vara vem som helst.

F2: Ja.

NE: Det är det jag, det är det jag säger. Det kan vara vem som helst. Jag drar, jag lade ett exempel. Jag säger inte att den här, jag frågar inte dem, vad jobbar du med? Vad gör du? Sedan vad, hur de väljer, om de vill köpa av mig eller köpa Elgiganten eller köpa av MediaMarkt eller vad det är, det är upp till dem.

F2: Mm. Ja.

F1: Mm. Men på det hela taget tycker du att det här känns som en seriös affärsidé när du visserligen förmedlar en laglig vara men det finns inga kvitton, finns inga garantier. Du har ingen löpande redovisning varken uppåt eller liksom till något skatteverk. Och att all kommunikation via, via en krypterad telefon. Känns det som att det här är seriöst?

NE: Ja jag, hur de sköter sitt det är deras grej, hur de, jag antar ju att de sköter sina böcker och fixar. Sedan är det på mig att jag ska sköta mina.

F1: Mm. Och hur hade du tänkt att redovisa det här lilla extra-knäcket då?

NE: Ja man får ju redovisa det. Jag har ju hela det här året på mig.

F1: Mm. Hur stor extrainkomst har du haft på det här?

NE: Det som jag har sålt (ohörbart 01:09:05).

F1: Mm. Och hur stor var provisionen på dina sak... dina förmedlingar?

NE: Eh, 2 000 per, per telefon.

F1: 2 000 per telefon.

NE: Ja exakt.

F1: Har du plockat ut någon provision efterhand?

NE: Nej jag har in...

F1: I förtid?

NE: Nej, nej.

F1: Mm. Och då tänker jag också, du har ju jobbat med det här kanske ett år eller, det vet vi ju inte, du har ju sålt förra året. Är det, är det liksom inte märkligt att man inte får plocka ut sin provision lite efterhand eller?

NE: Nej jag tar det, när, när jag är klar. När det, det har lämnats och, det är enklare att hålla reda på det så. För mig är det så i alla fall.

F1: Ja. Okej.

F2: Jag hade bara en fråga, du sa du nämnde själv spontant att du innan sålde de här Blackberry-telefonerna. Hur länge höll du på med det?

NE: Det var en liten stund, bara.

F2: En stu...

NE: Det var så jag, det var s...

F2: En stund, vad är en stund då?

NE: (Gör ljud 01:10:02).

F2: Är det ett år det eller tre år eller...

NE: Nej, nej. Men det var ju bara början hur jag kom in i det.

F2: Vad, vad pratar vi om för årtal då då?

NE: När de fanns, jag vet inte exakt...

F2: Nehe, nej.

NE: ... viket år de (ohörbart 01:10:15). Sedan byttes de ju ut ju.

F2: Skedde det på samma sätt eller? Typ försäljningen.

NE: Ja exakt.

F2: Okej.

F1: Tänkte bara, vi börjar närma oss slutet här. Vi ska ta lite om de här nycklarna som går till Malmövägen. Varför har du kvar nycklarna i din ryggsäck?

NE: Av samma skäl, de har legat där. Samma skäl som jag har kvar nycklar till mina föräldrar. De har bara legat där. Mina föräldrar har återvänt hem från Marocko en, sedan en tid tillbaka. Men jag har fortfarande inte lämnat, jag har inte ens tänkt på det. De har bara legat där. Som sagt de ligger i ryggsäcken. Mina hemnycklar har jag i fickan, i jackan, fickan så de använder jag ju hela tiden. De andra har ju bara legat där, att de kunde lika gärna ha legat hemma i en vrå eller i, eller i en låda menar jag. Men nu låg ju de där ju.

F1: Fanns det någon tanke att du skulle hjälpa Yassin med något annat i lokalen?

NE: När då?

F1: Du var ju där och vart, bestämde tid med någon firma har du ju berättat om.

NE: Ja precis.

F1: Har det funnits några tankar om att du skulle hjälpa till med någonting annat?

NE: Nej. Ifall han behövde hjälp med någonting så kanske, jag vet inte, jag har inte...

F1: Har du hjälpt till med någonting efter du satt och vaktade ventilationsmötet?

NE: Ja jag har flyttat möbler med honom.

F1: Mm. Har Yassin någon gång sagt till dig vad du får göra i lokalen och inte göra?

NE: (Ohörbart 01:11:56) jag förstår inte, hur menar du? Han ska...

F1: Ja får du, vad får du göra i lokalen? Får du nyttja toaletten, nyttja tele... ja, telefoner finns ju inte men he... låna hans kaffemaskin och sådana saker?

NE: Han har inte sagt någonting om vad jag får göra eller inte göra, nej.

F1: Ingenting?

NE: Nej.

F2: Inget förbehåll med att ja, du får lyf... du får låna lokalen men det här...

NE: Nej han har inte s...

F2: ... de här punkterna får du absolut inte göra.

NE: Han har inte sagt någonting mer än att, kan du vara där när de är, är där.

F2: Ja just det. Ja. Men genom att bevisligen ha nycklar till lokalen så och kan ta dig in i lokalen, och därför frågar jag dig igen.

NE: Mm.

F2: Har han, när han lämnar över nycklarna har han lämnat någon form utav förbehåll till dig

att du får nyttja lokalen men du får inte göra de här sakerna och så har han...

NE: Nej.

F2: ... specificerat upp vilka saker du inte får göra i lokalen.

NE: Nej det har han inte sagt.

F2: Nej.

NE: Nej. Han har bara sagt, kan du vara där och öppna åt dem så (ohörbart 01:12:53).

F2: Ja precis.

F1: Mm. Jag tänkte bara gå igenom nycklarna. Oj.

F2: Jag tror den var gemat.

F1: Mm. Det var gemat.

F2: Mm.

F1: Så. Känner du igen den här nyckelknippan?

NE: Få se (ohörbart 01:13:12).

F1: Vi gör så här. Vi ska inte ha nycklar på bordet, vi gör så. (Ohörbart 01:13:23).

NE: (Ohörbart 01:13:24).

F1: Mm. Ja men det är papper emellan.

NE: Vad då om jag känner igen dem?

F1: Ja.

NE: Ja men jag är osäker på den här. Jag tror...

ADV: Och den här så att (ohörbart 01:13:43) bandspelaren vad du håller i.

NE: Vad är, eh...

F1: Nyckelbrickan.

F2: Nyckelbricka.

NE: Nyckelbricka. Jag ve... jag har, jag vet inte hur hans nycklar ser ut om jag ska vara ärlig. Ja, nej, jag...

F1: För om jag bara ti...

NE: Det är ingen, ingen vana vi har så att om jag, om du ger mig ett par nycklar som är, skulle du ha ett mig de här separat, du ger mig den här, då ska... jag vet inte vilken...

F1: Mm. Vi kan bara, ska vi gå igenom nycklarna eller?

F2: Ja men vi gör det får se vad var det för beslagsnummer då? Det är...

F1: Det är beslagsnummer 58934.2. Och då så är det de här nycklarna som är anträffade på dig och då...

NE: Mm.

F1: Om man ska titta på beskrivningen jag har fått här så är det en Assa-nyckel. Och den går till Malmövägen, entrédörren.

F2: Känns du vid den eller?

NE: Dörren?

F2: Ja.

NE: Om ni s... ja, det är den här dörren då.

F2: Ja.

NE: Okej.

F2: Ja jag frågar det, är det någonting du känner igen?

NE: Hade, hade den här varit rund och du hade sagt den hade varit till dörren då hade jag sagt, okej ja det är den, det är den.

F2: Ja men du kän...

NE: Det är inte så att jag har nycklarna hela tiden och öppnar så att jag vet, alltså känner igen nycklarna. Förstår du hur jag menar?

F2: Mm.

NE: Så om mina hemnycklar då vet jag att det här är den här, den går till den.

F2: Mm.

NE: Varenda nyckel, den här är den och den. Jag s... tittar inte på de här nycklarna hela tiden så jag vet inte vilken som är vilken.

F2: Nej.

F1: Och då, sedan är det den här. Den är väl lite...

NE: Ser ut som överlås.

F1: Ja. Det står att det är en sjutillhållarlås-nyckel.

NE: Och det är?

F1: Typ överlås eller underlås.

NE: Okej, ja, mm.

F1: Eller någonting sådant. De brukar se ut så. Den svarta långa stå... går till ett kassaskåp på Malmövägen. Känner du igen den?

NE: (Skrattar) återigen samma.

ADV: Och vad är samma för att...

NE: Alltså jag, nej, jag, jag vet ju inte alltså, om, om jag har sett, jag kanske har sett den här. Jag har mycket möj... jag måste ju ha sett dem, självklart, för att jag har haft dem i min väska. Men om den här skulle varit röd och sedan imorgon kommer du med en, en orange, då skulle det vara samma sak för mig. För jag vet inte exakt vilken det är. Förstår du hur jag menar?

F1: Mm. Har du använt den här nyckeln någon gång?

NE: Nej.

ADV: Och den här...

NE: Det vet jag inte.

ADV: ... (ohörbart 01:16:23) bandet så det går in.

F1: Den svarta.

ADV: (Ohörbart 01:16:25). Ja till kassaskåpet.

F1: Svart huvud.

NE: Mm.

F1: Sedan finns det en silverfärgad nyckel och den går till ett säkerhetsskåp på Malmövägen.

NE: Okej.

F1: Har du använt, är det något säkerhetsskåp på Malmövägen?

NE: (Ohörbart 01:16:41).

F1: Ett litet skåp?

NE: Nyckelskåp.

F1: Nej jag kan nog, säger att jag skulle klassas som ett litet kassaskåp i inget...

NE: (Ohörbart 01:16:51) jag vet att han har, hade förut eller hade då, då var det nyckelskåp. Jag vet inte om det, mycket möjligt att det är den här i så fall.

F1: Mm.

NE: Jag vet inte.

F1: Nyckelskåp för mig är ju sådan där man hänger, när man hänger in dem på olika krokar.

NE: Mhm, men ett sådant här litet som man öppnar.

F1: Ja. Och hur ser det ut inuti det då?

NE: Vi hade en sådan på, om det är, vi hade dem på Upplandsgatan förut när vi hade klubb där.

F1: Mm.

NE: En liten. Så är det en hylla i den.

F1: Mm. Du benämnde det som någon form av nyckelskåp?

NE: Ja exakt.

F1: Mm. Okej. Men då...

NE: Kassaskåp det var därför jag blev, jag kan...

F2: Ja (ohörbart 01:17:37) säkerhetskåp eller...

NE: Ja (ohörbart 01:17:39).

F1: Ja.

F2: ... kassaskåp typ, ja.

NE: Det var därför jag tänkte kassaskåp, kassaskåp.

F1: Ja, nej det är mindre små skåp också.

NE: Okej.

F1: Har du några frågor?

ADV: Jag har tyvärr det. Ett gäng kanske.

F1: Här.

ADV: Nabil, tycker du att det liksom är svårt att förklara dig?

NE: Hm?

ADV: Tycker du att det är svårt att, att sitta i det här förhörsituationen?

NE: Ja det är lite, ja, ja. Absolut.

ADV: Ja. Det här är ju din chans att du ska få berätta.

NE: Mm.

ADV: Så liksom använd dig utav ditt språk och förklara liksom hur du ser på saker. För det är din möjlighet det här. Och då så fick du ju fråga från Hasse här angående om att du har fått några förbehåll om du skulle liksom ha nyttjat den här lokalen eller lånat den här lokalen.

NE: Mm.

ADV: På Malmövägen.

NE: Ja, nej jag har egen lokal så jag behöver inte använda den. Jag sk... mina eller mitt jobb och allting är där. Så det är där jag har mina grejer och där, det är mitt.

ADV: Så har du nyttjat den eller lånat den här lokalen?

NE: Nej. Verkligen inte.

ADV: Nej då är det viktigt att det fram... kommer fram. För det kom faktiskt inte fram när du fick frågan nyss.

NE: Mhm, mm. Okej ja. Ja, nej jag nyttjar inte lokalen.

ADV: Nej. Den tillfället när du fick nycklarna.

NE: Mm.

ADV: Som du beskriver. Var det för att du skulle nyttja eller låna lokalen?

NE: Nej.

ADV: Vad var det för då?

NE: För att öppna när (ohörbart 01:19:07) kontrollen skulle vara där.

ADV: Ja.

NE: Det var det.

ADV: Ja var det snarare för att hjälpa till?

NE: Ja för att hjälpa till.

ADV: Mm. Så det var inte i ditt syfte du fick de här nycklarna?

NE: Nej.

ADV: För att du behövde de här nycklarna?

NE: Nej, absolut inte.

ADV: Då är det ju också viktigt att du säger det.

NE: Mm.

ADV: Sedan har vi varit inne, nu kommer det bli lite spretigt men det är för att jag fick ställa frågorna på slutet så det blir liksom disparat så här. Men jag fick intrycket att ibland när du

har lämnat över en telefon till en köpare så funkar det inte.

NE: Ja exakt.

ADV: Ja.

NE: Den har inte kommit igång.

ADV: Nej och då har de tagit kontakt med dig på något sätt.

NE: Mm.

ADV: Och då är min fråga, är det för att telefonen inte är aktiverad?

NE: Ja exakt.

ADV: Ja.

NE: Det, eller att de har varit inne och kanske tryckt på någonting...

ADV: Ja.

NE: ... som de inte ska trycka på.

ADV: Mm.

NE: Kanske ändrat någon inställning.

ADV: Okej.

NE: Och då får man försöka guida dem igenom det, till exempel, har du varit inne och tittat på din telefon och var har du tryckt, då säger de jag har varit här så tryckte jag, skulle kanske ändra ringsignalen, ändrade någonting annat.

ADV: Mm.

NE: Då står det, då säger de, okej men det s... inställningen ska vara (ohörbart 01:20:19) så, kolla det först. Så tittar de, okej, nu funkar det eller så får man hjälpa dem så den vägen.

ADV: Okej. Och förekommer det att telefonen inte är aktiverad?

NE: Nej, nej jag har, nej.

ADV: Nej.

NE: Det, det kan hända att den inte är igång.

ADV: Okej. Och vad händer då?

NE: Då funkar inte telefonen.

ADV: Nej. Och vad gör du då?

NE: Det kan vara en kund säger, vi ska an... jag ska börja med den imorgon, kan jag aktivera

den imorgon till exempel.

ADV: Mm.

NE: Då är den inte igång första. Kan vara att de har inte har mis... de har missat eller att jag har missat att skicka att den här har sålts. Så sätt igång den.

ADV: Mm. Och berätta lite mer för att det, väldigt kortfattat. Försök förklara så att vi förstår. Vem är det du pratar med, vem är det du säger att du har sålt den till, vem är det som då gör någonting, berätta.

NE: Jag får ju telefonerna från säljaren då.

ADV: Mm.

NE: Sedan medlar jag den, eller förmedlar jag den via någon som redan har köpt innan.

ADV: Mm.

NE: Hans, han kanske behöver en till eller han säljer vidare eller jag vet inte. Och hans vän köper en. När hans vän köper den då skickar jag att den, jag har sålt den här.

ADV: Du skickar till någon att du har sålt en telefon.

NE: Ja exakt.

ADV: Och vem skickar du till? Använd, beskriv nu...

NE: Säljaren, säljaren.

ADV: Ja.

NE: Säljaren. Så skickar jag till säljaren, den här är köpt. Det här numret och den här telefonen. Och då aktiverar han den så att de kan börja använda den.

ADV: Mm. Och istället för att använda hela tiden han och hon och så, för det fattar man ju.

NE: Köparen.

ADV: Ja. Vem är det som aktiverar den?

NE: Säljaren.

ADV: Okej. Så du säljer en telefon till en köpare.

NE: Ja.

ADV: Och när du har sålt den telefonen så tar du kontakt med personen som är ägare och säljare utav den här telefonen.

NE: Ja precis.

ADV: Och säger att den här telefonen har jag nu förmedlat.

NE: Ja.

ADV: Aktivera telefonen.

NE: Exakt, exakt.

ADV: Har jag förstått dig rätt?

NE: Det stämmer.

ADV: Ja och det kan säga, det har inte du varit så tydlig med.

NE: Okej, ja.

ADV: Så du måste liksom förklara de här sakerna.

NE: Okej.

ADV: Bra. Och hur gö... har du någon uppfattning hur det går till då? Hur den här säljaren utav telefonen hur, hur den aktiverar telefonen?

NE: Ingen aning. Jag antar att via något system, något datasystem som de har eller...

ADV: Okej.

NE: ... tror jag.

ADV: Mm. Och när vi ändå är inne på den här säljaren. För du fick ju frågor om liksom, hur du får de här telefonerna. Den här säljaren.

NE: Mm.

ADV: Var befinner sig den personen? Är det i Sverige eller...

NE: Eh, säljaren är, telefonerna kommer från Spanien. Så säljaren är i, i Spanien.

ADV: Okej. Och sedan så fick du en fråga om, jag tror att det var någonting om SIM-kort.

NE: Mm.

ADV: Och då sa du att majoriteten så är SIM-korten klara.

NE: Ja exakt.

ADV: Ja. Och du utvecklade dock inte vad som gäller med de, den del där inte SIM-kortet är i. Vad händer då?

NE: Då funkar de inte.

ADV: Nej. Gör du någonting då?

NE: Ja, ja jag får ett SIM-kort så lägger jag in det i telefonen. Då är den, då är den klar så skickar jag vilket nummer. Och så är den klar.

ADV: Okej. Så vissa telefoner är klara med SIM-kort i och i andra telefoner så lägger du in SIM-kortet...

NE: Ja exakt.

ADV: ... innan du förmedlar den vidare.

NE: Ja precis.

ADV: Bra. Nu har det kommit fram också. Och sedan ska jag ställa liksom en väldigt öppen fråga så att jag inte leder in dig på någonting utan du själv berättar. De här pengarna i ryggsäcken. Förklara liksom, hur är det med dem?

NE: Jag förmedlar den här varan, jag får pengar. Precis som till exempel en frisersalong. Jag driver en, vi säger att jag är frisör. Så kommer någon in, betalar kontanter, så tar jag dem. Jag har ju valt att ha dem hos mig hela tiden. Så har det pågått hela tiden. Det är så, så det har varit för mig. Det har varit min lösning. Jag vet att man kan säkert använda bankfack eller och så där. Men det här var min lösning för, för hela grejen liksom.

ADV: Mm.

NE: Att ha det på jobbet eller på kontoret. Där jag vet är en säker miljö liksom för mig. Så det har varit, och det har ju var... gått jättebra.

ADV: Och du sa, har sagt tidigare att du har hållt på i ungefär ett år, du sålde 20 – 30 telefoner förra året.

NE: Ja precis.

ADV: De pengarna för de 20 – 30 telefoner, och det är 15 000 per telefon. Var har de legat?

NE: Eh... vad menar du?

ADV: Du har sålt 20 – 30 telefoner förra året.

NE: Mm.

ADV: Å 15 000 kronor.

NE: Ja exakt.

ADV: Var har de pengarna legat?

NE: Samma, i ryggsäck.

ADV: I ryggsäcken.

NE: Ja exakt.

ADV: Har de plockats ut från ryggsäcken?

NE: Eh... mycket möjligt att jag har plockat ut och lagt dem i min låda hemma eller...

ADV: Ja.

NE: Ja. Så, absolut.

ADV: Ja. Men...

NE: Men alltid varit hemma, mitt kontor eller i bilen.

ADV: Mm. Pengarna som låg i ryggsäcken när du greps, var kommer de ifrån?

NE: Från försäljning.

ADV: Mm.

NE: Försäljningar eller förmedlingen av BQ-lurar.

ADV: Mm. Du fick en fråga hur mycket pengar som låg i ryggsäcken. Då ville du inte svara på det. Ingen kommentar sa du.

NE: My... hur mycket?

ADV: Ja.

NE: Jo de sa ju det, en... jag sa ju det sist ju. 1 260 000.

ADV: Ja men i början på förhöret så fick du frågan om du, hur mycket pengar som var i ryggsäcken. Och om inte jag missminner mig så sa du ingen kommentar då.

NE: Jaha okej. Då kanske jag missförstod frågan.

ADV: Okej. Så det låg en 1 260 000 i ryggsäcken?

NE: Mm.

ADV: När du greps?

NE: Ja exakt.

ADV: Ja. Hur länge hade de legat där?

NE: Jag vet faktiskt inte.

ADV: Ungefär.

NE: Eh (gör ljud 01:26:37).

ADV: Alltså inte hela summan, du har ju berättat att du har sålt pö om pö.

NE: Ja.

ADV: Men alltså hur länge har pengarna legat i ryggsäcken?

NE: Sedan jag började sälja. Så har jag, så har de ökat hela tiden. Så har (ohörbart 01:26:51) lagts på.

ADV: Mm.

NE: Så sedan jag bör... där, sedan (ohörbart 01:26:55) de här 20 - 30 stycken.

ADV: Ja.

NE: Och sedan så vidare fram till nu.

ADV: Så att man kan säga att det ömsom har fyllts på.

NE: Absolut.

ADV: I den här...

NE: Ja.

ADV: ... ryggsäcken.

NE: Exakt.

ADV: Ja. Men då blir ju frågan ganska självklar, har du fått pengarna 1 260 000 den här dagen när du grips?

NE: Nej.

ADV: Nej. För där (ohörbart 01:27:18) du också på att du inte, du svarade inga kommentarer ett tag.

NE: Ja.

ADV: Varför gjorde du det?

NE: Jag ve... jag missuppfattade väl exakt. Enklare nu när du ställer den frågan.

ADV: Ja. Hur, på vilket sätt missuppfattade du?

NE: Jag vet inte det blev väl rörigt.

ADV: Ja.

NE: Jag är inte van vid att sitta så här och alltså...

ADV: Nej. Sedan nämnde du vid ett tillfälle att det fanns skal och någon form utav...

NE: Displayskydd.

ADV: ... displayskydd till de här telefonerna på ditt kontor på Pepparvägen.

NE: Mm.

ADV: Berätta det närmare, var, var, var låg de där någonstans?

NE: De ligger i en skokartong och direkt när man kommer in i kontoret så har jag lagt den ovanför en byrå. Så är det en skokartong Adidas tror jag. I den så ligger det tillbehör till

telefonerna.

ADV: Tillbehör till BQ-telefonerna?

NE: Ja exakt.

ADV: Så polisen kan åka dit och då kommer de hitta de här tillbehören?

NE: Ja, ja absolut.

ADV: Mm. Det var de frågor jag hade.

F2: Bra. Jag hade bara en. Det här går jättesnabbt. Advokaten ställer ju fråga om att, att den här, telefonerna är ju spanska och säljaren befinner sig i Spanien. Du svarar ju ja på det vad jag förstår.

NE: Ja precis. Jag f... de... (ohörbart 01:29:01).

F2: Ja. Telefonerna är spanska och säljaren finns i Spanien. Hur kommer telefonerna till dig då via någon i Sverige?

NE: Ja exakt.

F2: Okej.

NE: Genom (ohörbart 01:29:09).

F2: Vem är den personen i Sverige då?

NE: Det vill jag inte säg... säga.

F2: Nej.

NE: Ingen kommentar.

F2: Nej. Så när, när, vi leker med tanken, jag har, jag har en sådan här (ohörbart 01:29:18) lur.

NE: Mm.

F2: Advokaten vill också ha det, jag och advokaten snackar med varandra, men kan du fixa en sådan till mig? Jag tar kontakt med dig, kan du hjälpa min kompis advokaten med en (ohörbart 01:29:29) lur.

NE: Mm.

F2: Kontaktar du personen i Sverige eller kontaktar du personen i Spanien?

NE: I Sverige.

F2: I Sverige.

NE: Ja så får han sköta (ohörbart 01:29:37).

F2: Kontakten med, med Spanien?

NE: Ja ef... ja exakt.

F2: Okej, mm. Bra.

F1: Och då hakar jag på det här med Spanien. Jag, jag, om jag inte minns helt fel ställde frågan gällande din, hur du betalade. Varför du inte har betalat efterhand och då uppfattade jag att det hade inte gått. Jag kommer inte ihåg vilket ord, vilka ord du använder och jag vet att jag frågade typ, vad då är personen utomlands? Och då tänker jag nu att, nu är ju säljaren i Spanien. Huvudmannen om vi säg... säger så.

NE: Ja. Eller kvinna eller, ja.

F1: Ja eller kvinnan, vem det nu än är. Vem i Sverige ska du betala pengarna till?

NE: Den som lämnar, som jag har kontakt med i (ohörbart 01:30:27).

F1: Okej. Så det är en kontaktperson i Sverige som du ska betala pengarna till?

NE: Ja exakt. Jag kan ju inte åka med de pengarna utomlands. Det funkar ju inte.

F1: Mm. Så det finns en person till mellan dig och säljaren? Om du förstår vad jag menar. Säljaren i Spanien...

NE: Jag har ju knutit kontakt...

F1: Ja.

NE: ... från första början så var det en vän som introducerade mig hela, hela. Sedan har jag fått den kontakten direkt till Spanien, vi har haft kontakt men sedan har det bara me... har han då skickat telefonen via vännen till mig.

F1: Okej. Och varför har du inte kunnat betala pengarna efterhand till den här personen som finns i Sverige?

NE: Jag har samlat, men den personen kanske inte är i Sverige hela tiden.

F1: Nej. Men kanske tillräckligt många gånger för att kunna ta emot pengar?

NE: Kanske, kanske inte. Jag, det... nu har det varit så här och sedan, sedan nu också på senare tid så har det inte varit heller någon möjlighet. Men jag har fortsatt. Nu har jag varit uppe i 90, 94 telefoner. Sedan blir det väl säkert en hundring. Sedan tillbaks, men ja. Kunde ha beta... absolut, jag kunde ha betalat tidigare, kunde betalat, absolut. Då hade jag väl inte suttit här.

F1: Nej så kanske det skulle vara. Har du några mer frågor innan vi slutar?

F2: Nej.

F1: Nej.

F2: Det har jag inte.

F1: Och jag vill haka på advokatens lite grann att det här är dina tillfällen att berätta.

NE: Ja exakt.

F1: Med egna ord och är det så att du känner att du inte förstår frågor eller, och så vidare så måste du säga det så får vi också gå ner på lä... lägre nivå, men lite, lite skruv och mutt... vara tyd...

NE: Ja men det blir lite rörigt ibland. Man blir så här ifrågasatt men man vet, jag tänk... jag har inte, men det blir så här, vad har jag gjort för någonting?

F1: Mm.

NE: Det är därför det blir lite så här konstigt så...

F1: Och som vi sa tidigare, i början med förhöret att du får säga att du inte vill svara eller jag kan inte svara.

NE: Ja exakt, exakt. Det är därför jag mixar ihop när jag säger också så.

ADV: Men du, det är ditt ansvar för att...

NE: Absolut.

ADV: ... om förhørsledaren ställer en fråga och du inte säger att, jag förstod inte riktigt vad du menade eller så då, då uppfattas ju inte det.

NE: Nej, nej precis.

ADV: Så det är liksom ditt ansvar.

NE: Absolut.

ADV: Om du liksom är minsta osäker då måste du säga det. Vi tar den tiden vi behöver. Det är liksom inga konstigheter. Men det är ditt ansvar att du förstår och det är ditt ansvar att du formulerar ett svar som är förståeligt.

NE: Mm. Absolut.

F1: Då, då avslutar vi förhöret. Och klockan är 14:49.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K558954-20

Skäligen misstänkt person

El Hajjaj, Nabil

Personnr

19800211-0479

Identifierad

Kontroll sätt

Ja

Känd av polisanställd

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad

2020-05-12 16:41

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Kammakargatan

Områdeskod

21D0100801120110

Brottsmisstankenr

POD50-BM2020-921609721-5J

Diariennr

5000-K558954-20

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

5122

Brottsbeskrivning

Grovt penningtvättsbrott

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut

2020-05-12

Beslutsfattare misstankebeslut

Thorell, Per



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr
5000-K558954-20

Handläggare
Jonsson, Anna

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr 19800211-0479	Efternamn El Hajjaj	Förnamn Nabil
Underrättelse utsänd 2020-10-16	Yttrande senast 2020-10-20	Underrättelse slutförd 2020-11-02

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt
Protokoll överlämnat i samband med förhör

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Försvare

Namn
Slobodan Jovicic

Underrättelse utsänd 2020-10-16	Yttrande senast 2020-10-20	Underrättelse slutförd 2020-11-02
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Underrättelsesätt
CD-skiva överlämnat i samband med förhör

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran



Tilläggsprotokoll

till 5000-K558954-20

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-69619-20

Signerat av
Anna Jonsson

Signerat datum
2020-11-05 15:40

Datum
2020-11-04

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)
Anna Jonsson

Bitr. handläggare
Hans Olof Nordahl

Anna Jonsson

Undersökningsledare
Sara Nilsson

Polisens diarienummer
5000-K558954-20

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) El Hajjaj, Nabil		Personnummer 19800211-0479
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Genom krypterad mejl	Underrättelse utsänd 2020-11-04	Yttrande senast 2020-11-05
Försvare Slobodan Jovicic, förordnad 2020-05-13	2020-11-04	2020-11-05
Underrättelsesätt, försvare Krypterad mejl	Resultat av underrättelse mt Ej avhört	Resultat av underrättelse försv Ej avhört

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
5000-K558954-20	Förhör med misstänkt, El Hajjaj, Nabil	1
	<i>Bilaga: Förevisade underlag</i>	
	<i>Bilaga: Förhörsbilaga</i>	

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, El Hajjaj, Nabil.....	20
--	----

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Hörd person

El Hajjaj, Nabil

Personnummer

19800211-0479

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

känd av pm

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör mot bakgrund av finansiell utredning

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Advokat Martin Larsson

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Sajida Bergqvist

Förhørsdatum

2020-10-16

Förhör påbörjat

13:05

Förhör avslutat

14:21

Förhørsplats

Kungsholmsgatan 37

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AJ

Berättelse

Biträdande förhørsledare är insp. Anna Jonsson

Förhöret utskrivet i sammanfattningsform. Finns sparat digitalt i polisens utredningssystem.

Nabil påminns om sina rättigheter, att inte behöva uttala sig om delgiven misstanke samt inte medverka i utredning av eget brott.

Nabil ombeds berätta om sin levnadssituation den senaste fem åren. Nabil säger att det är svårt och ombeds gå tillbaka till 2017. Han säger att han är osäker på om han jobbade kvar på Bring (ohörbart) då han är osäker på när han slutade där. Annars så jobbade han med ventilation. Nabil är osäker på åren men säger att man kan se på lönespecen var han jobbat.

Angående familjesituationen så uppger Nabil att han var singel fram till början av 2018 då han träffade sin fru Melissa. De har en gemensam dotter på snart 11 månader. Nabil berättar att till en början bodde han på Mariatorget och därefter flyttade han till Kammarkargatan. Där bor han tillsammans med Melissa, sin dotter och Melissas son varannan vecka.

Nabil tillfrågas om han spelar på något eller om han har skulder till någon. Nabil svarar nej. Det är inte heller någon som är skyldig honom pengar. Har heller inte så vitt han vet medverkat till att skriva på något skuldebrev. Tillfrågas om han fått pengar av någon och uppger att familjen brukar hjälpa honom när han behöver. Han beskriver att det är hela familjen som brukar hjälpa till. Nabil nämner sin bror, sin mamma och pappa.

Tillfrågas om han har några tillgångar utöver det han har på banken, om han äger något. Han uppger att han äger en bil. Han har inte några tillgångar utomlands.

På fråga om han förvarar pengar åt någon annan svarar han nej.

Nabil tillfrågas hur han försörjer sig och svarar han att han har föräldrapenning samt att hans föräldrar hjälper till. Han jobbar också men att det är lite svårt nu. Han nämner att han har ett lån som han höjt upp som han också lever på. Nabil säger att han har lån på Marginalen och han tror att han ligger på 330 000 kanske.

Nabil säger att han jobbar i Hökarängen med ventilation och att företaget ägs av honom själv och hans bror Monir.

Angående bank så har han Nordea, Swedbank och ICA-banken. Han har inte några konton utomlands.

Han inte några andra bolagsengagemang förutom att han sitter med i styrelsen i ventilationsfirman.

Ombeds att berätta om dagen då han blev gripen. Nabil uppger att han gick upp på morgonen och säger att han är osäker på om de hade sonen hos sig eller inte. Om han var hemma med dem så körde Nabil sonen till skolan och sedan till jobbet. Han tror att han tränade på kontoret. Från jobbet åkte han förbi en vän och efter det åkte han hem. Sedan blev han stoppad.

Angående pengarna i ryggsäcken uppger Nabil att det var 1 258 500 kronor. Han hade kontrollräknat dem men minns inte exakt när det gjordes. Nabils säger att när han förmedlat en telefon så plussar han på tidigare summa och på det sättet så kommer han fram till summan. Han plussar på så fort han får in den.

Nabil vill inte uppge namnet på vännen som han träffade.

Anledningen till att han bar på pengarna var att han tyckte att det var det bästa sättet för honom, att ha pengarna hela tiden i ryggsäcken. Nabil säger att han hade med sig ryggsäcken till jobbet, hem, i bilen. Han tyckte det var säkrast så. Pengarna kom från förmedling av Encrotelefoner och han har tjänat 2 000 kronor per telefon. Han har sålt telefonerna för 15 000 kronor. Summan han bar på har han samlat ihop från 2019, han har svårt att säga exakt datum och tidpunkt just det året. Summan motsvarar 84 stycken telefoner som han sålt.

Förhöret övergår till frågor om bilen, en Volvo, NLJ940. Köpet finansierades genom sparade pengar och bidrag av familjen. Bilen köpte han från företaget Bilhuset. Nabil vet inte om det var 125 eller 129 000 kronor och säger att det är svårt att komma ihåg det exakta beloppet. Nabil säger att hela summan betalades kontant.

Nabil förevisas ett köpekontrakt på bilen. Nabil förevisas summan på 135 000 kronor där kontant betalning uppgår till 75 000. Därefter har det kommit in två betalningar varav den ena är på 38 000 och den andra på 26 000 kronor. Nabil underrättas om att det inte är han som betalat de två sistnämnda insättningarna. Nabil säger att detta visste han inte. På fråga vem som betalat in svarar han, ingen aning.

Nabil vet inte hur länge han sparat pengarna. Nabil säger att han hade pengarna hemma och att han tidigare jobbat svart och som har blivit sköntaxerad för. Därifrån kommer en större summa och sedan har han fått hjälp.

Nabil underrättas om att det är Teknikfix som betalat in 38 000 samt 26 000 kronor, sammanlagt 64 000 kronor. På fråga varför de skulle betala in detta för en bil som Nabil äger

svarar han att han aldrig har sett det där innan, han har inte någon aning. Nabil uppger att han inte hade sagt som han gjort om han vetat om detta papper. Han förstår inte, han har aldrig sett detta.

Nabil tillfrågas om vilka som är företrädare för bolaget och svarar, ingen aning, fråga dem som tagit emot pengarna. Nabil säger att han har betalat som han har betalat, han har inte någon aning om hur det sedan skrivits. Nabil påtalar att det ser ut som något ändrats och något suddats ut. Förhørsledaren påtalar att detta är originalhandlingen som skickats. Nabil återkommer att det ändå ser ut som att något suddats ut.

Nabil underrättas om att pengarna kommit från konto tillhörande Teknik Sverige AB. Han säger spontant, vad är Teknik Sverige AB. Nabil säger att han aldrig har hört talas om bolaget. Förhørsledaren korrigerar sig och uppger att det är Teknikfix Sverige AB.

Advokaten frågar Nabil om han känner igen avtalet. Nabil bekräftar att det är han som skrivit under vid köparens underskrift. Advokaten frågar om Nabil har en kopia av avtalet och Nabil svarar, kanske i bilen. Nabil förevisas en ruta utan namn med text som förhørsledaren varit inne på och tillfrågas om han känner igen texten. Nabil svarar nej. Nabil minns inte att texten var där då han skrev under köpeavtalet. Nabil ombeds att lämna in originalkopian om han har den.

Nabil delges vilka som satt i styrelsen under den aktuella perioden. Han tillfrågas om det är några personer som han känner och svarar att han aldrig har hört talas om dem.

På fråga om han kan minnas fel, att han inte betalade 125 000 utan det var 75 000, svarar han nej. Nabil bekräftar att han betalade kontant för hela bilen och att han inte känner igen summorna som står på köpekontraktet.

Nabil delges att förhørsledaren gjort en kontoanalys och tittat på hans bankkonton från 2017 fram till maj 2020.

Förhørsledaren redogör för kontantinsättningar på ICA-banken. Det har gjorts kontantinsättningar på 21 000 kronor. Nabils förevisas underlag från 2019 och 2020. Nabil tillfrågas varifrån dessa pengar kommer ifrån. Nabil konstaterar att man inte kan skriva in vad som avses men nämner att han kan ha sålt föremål och därefter satt in pengarna. Han har också fått hjälp av familjen.

Förhørsledaren redogör för överföringar till ett belopp av 10 000 kronor till en person vid namn Angela Jönsson. Nabil säger att det är en gammal vän som han hjälpt ekonomiskt.

Vidare har det gått ut 13 500 kronor från konto i Nordea samt swish, från Swedbanks konto, 78 500 kronor till Angela Jönsson. Nabil säger att hon har fått hjälp. Nabil förevisas underlag avseende ovan påstående. På fråga om Nabil fått tillbaka något svarar han nej, ändrar sig och säger att hon förde över 10 000 en gång om han minns rätt. Förhørsledaren bekräftar att det kommit tillbaka en summa.

Förhørsledaren nämner några namn som förekommer på Nabils kontoutdrag. Bland annat Adil Belokda som sätter in 42 000 kronor. Nabil tror att han lånade ut summan till honom, är dock osäker. Han delges att det kommer in vid ett tillfälle och att det är 2017. Resonemang om pengar har förts tillbaka, både till Adil eller någon annan. Nabil säger att han tror att han har lånat för att låna ut.

Förhørsledaren nämner Yasin Mchater som betalat in 50 000 kronor till Nabil år 2017. Nabil

säger att det är ett lån. Han blir dock osäker och säger att han inte kommer ihåg 2017 och det som är in och ut. Nabil underrättas om att totalt 35 000 kronor betalades tillbaka till Yasin Mchater vid två tillfällen under 2017.

Förhørsledaren nämner Smiri Marouan Mohame som fört över 40 050 kronor till Nabil. Nabil uppger att han lärt känna honom genom en gemensam vän och sedan lärt känna honom bättre själv. Nabil säger att det mycket möjligt kan vara ett lån men att han inte riktigt minns.

Nabil tillfråga om Issaoui Wahib. Från denne person så kommer det in 11 000 kronor 2019. Personen har skrivit "lån". Nabil säger att om det står lån så är det lån.

Nabil tillfrågas om vad personerna får pengar ifrån som betalas till honom. Han svarar att det får förhørsledaren fråga dem. Nabil säger att han antar att de jobbar och sparar.

Förhørsledaren påtalar att det kommer in mycket pengar från hans mamma, Aicha El Hajjaj. 2017 var det 20 000 kronor, 2018 var det 140 000 kronor som en enda insättning, 2019 var det 14 000 och 2020 är de 11 000 kronor. Sammanlagt 185 000 kronor under den aktuella perioden. Nabil säger att "hon hjälper sin son". Nabil tillfrågas varifrån hans mamma får pengar och svarar, hon jobbar. Förhørsledaren säger att hon även granskat mammans inkomst. Nabil säger att mamman har sparat.

Förhørsledaren går igenom övriga utflytande medel från Nordea konto. Nabil tillfrågas bland annat om Cem Sen och Erick Rodrigues och han beskriver att det är lån till dessa personer.

Nabil delges att det är bankomatinsättningar på Nordea på 61 800 kronor samt på Swedbank på 41 500 kronor. På fråga varifrån dessa pengar kommer ifrån svarar han att det är från saker som han sålt, bland annat Playstation, soffa, kläder, skor. Han uppger att han sålt "mun till mun".

Nabil tillfrågas varifrån pengarna kommer som han betalar kontant på Cleron. Nabil säger att det är sparade pengar. Vissa har han satt in och vissa har han betalat direkt.

Förhöret övergår till när han greps, och Nabil förevisas en kundorder Kassagirot på ett belopp 15 139 kronor där kunden är Angela Jönsson. På fråga varför han har ett Kassagirotkvitto som tillhör Angela svarar Nabil att de kan ha betalat det tillsammans, han har inte någon aning. På fråga om Angela betalar några räkningar åt Nabil svarar han, nej. Förklaringen till att han hade kvittot i ryggsäcken är att hon betalat hyra. De kan ha varit och betalat den tillsammans, han minns inte riktigt.

Från Nabils konto i Swedbank sker en överföring 8 januari 2019 på 80 000 kronor till hans konto hos Nordea med text "Cem lån". Nabil säger att Cem behövde ett lån. Det förtydligas att han flyttar pengar mellan sina egna konton. På fråga varför han flyttade pengarna mellan kontona svarar han, ingen aning. Han kommer inte ihåg nu varför.

Senare samma dag swishar Nabil 80 000 till Cem. Han uppger att swishen är på Nordea och att det kan var därför han fört över dem.

Förhørsledaren undrar varför Nabil inte lånade ut pengar från pengarna i ryggsäcken istället. Nabil säger att alla pengarna inte är hans. Han vet inte heller hur mycket han hade vid det tillfället. Nabil förtydligar att 1 258 000 inte är hans pengar samt att han inte vet hur mycket pengar han hade då. Han uppger att först när han är klar kan ta ut det som är hans. Han förtydligar att han får 2 000 kronor per telefon och att han skulle ha 168 000 kronor. Nabil säger igen att han inte visste hur mycket han hade vid tillfället då han lånade ut till Cem.

Ombeds att berätta om en resa till Dubai 2017. Nabil uppger att han åkte med en god vän. En utav betalningarna i Dubai var på 22 000 kronor och Nabil tillfrågas om han minns vad det avsåg. Han svarar nej, kanske hotell. Förhørsledaren underrättar honom att betalningen var på Sofitel Jumira. Nabil säger att det var hotellet.

Under samma period skickas pengar till Melissas konto. Förhørsledaren förtydligar att det var i oktober 2017, en summa på 104 230 kronor. Nabil ställer sig frågande, han själv var i Dubai januari 2017 och överföringen till henne var i oktober 2017. Förhørsledaren undrar vem som är avsändare och Nabil svarar, ingen aning. Han säger att han inte vet vad hon har på sitt konto. Förhørsledaren redogör för vilka banker som varit inblandade. Nabil säger att man får fråga Melissa om detta.

Förhöret återgår till att handla om lånet på Marginalen bank. Nabil säger att han löste ett gammalt lån hos Swedbank genom att ta ett nytt lån hos Marginalen bank. Förhørsledaren har noterat att det varje månad går pengar från Nabil till Marginalen bank och frågar varför han inte betalar tillbaka lånet när han hade så mycket pengar i ryggsäcken. Nabil säger att det är svårt att bara gå in till banken och betala av och säger att det inte är förrän han har förmedlat klart som han kan ta ut.

Förhørsledaren säger att Nabil fått lön från Convivencia. Nabil säger att det är deltid och bekräftar att det är Yasin som är ägare till företaget. Nabil säger att de känner varandra sedan barndomen. När han jobbade där så jobbade han med allt möjligt, post, bemanning, räkningar, diverse. Det Yasin bad om, bland annat när Yasin inte var i landet.

Nabil delges information om en dom från Södertörns tingsrätt gällande 520 000 kronor som tagits i beslag från Yasin, och ombeds att berätta om dessa pengar. Nabil undrar om han ska berätta om Yasins pengar. Nabil bekräftar att han känner till detta, att pengar togs i beslag och att Yasin fick tillbaka dem. Nabil säger att om man vill veta mer om detta så får man fråga Yasin.

Förhørsledaren frågar hur Nabil försörjer sig i nuläget. Nabil säger att han höjde sitt lån samt att han har ett Entercard där han också höjt gränsen så de har levt lite på det. Nabil säger att det är föräldrapenning, pengar från Entercard samt höjda lån. Angående lån på Entercard så är gränsen 70 000 och Nabil tror att han har spenderat 50 000.

Nabil förtydligar på fråga från advokaten angående Entercard att det är en kredit som han använder på kortet.

Angående anställning så är Nabil endast anställd på firman som han har med sin bror.

Nabil lämnar sina kontaktuppgifter.

Nabil förevisas samtliga överföringar in och ut till konton. Vissa namn har tidigare gåtts igenom. Nabil tillfrågas om Taha Dil och säger att det är en vän. Han tillfrågas om Ashkan Ashtari och undrar om det var länge sedan. Nabil säger att inte pratar med varandra längre. Det var en vän men att de inte har haft kontakt på jättelänge. Tillfrågas om Bardia och därefter Hussein. Nabil beskriver att de är vänner till honom.

Inga frågor från advokaten.

Kassagirot

Kundordernr: 8502450

Ombud:
VI VINNARE
RÅLAMBSVÄGEN 14
SE - 112 59 STOCKHOLM
084412455

Kassabiträde:
Sargott**Kvitto Kundorder**

2019-02-02 13:59:04

Kund:
Angela Jönsson
Katarina Bangata 66 lgh 1001
SE - 116 39 Stockholm

Girobetalningar privatperson

Kontonr	Kontoägare	OCR/Text
BG 50277052	Knallasken Ekonomisk Förening	2102

Belopp SEK	Avgift SEK	Summa SEK
15 000,00	59,00	15 059,00

Antal:	1	Summa belopp att betala:	15 059,00
--------	---	--------------------------	-----------

Uppräkningsavgift

Kontantuppräknings	10 001 - 20 000	80 SEK
--------------------	-----------------	--------

Belopp SEK	Avgift SEK	Summa SEK
0,00	80,00	80,00

Betalt: 15 139,00 SEK

Insättning/betalning till svenskt bankkonto. Bankgiro eller Plusgiro är mottagaren tillhanda inom 1-2 bankdagar.
Du vet väl att du kan beställa resevaluta här hos oss! Hämta valutan hos ditt postombud inom två-tre vardagar.

Tryggt och smidigt inför resan!

UNIMON
Resevaluta

Var god kontrollera att innehållet i kvittot stämmer överens med de uppgifter som Du har lämnat i kassan.
Meddela kassapersonalen omgående om innehållet inte stämmer.

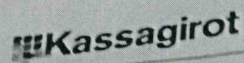
Vid makulering av tjänst ska kvittot signeras av kund och ombud

Datum _____ Underskrift Kund _____ Underskrift Ombud _____

Sida 1 av 1

Detta kvitto har upprättats av ClearOn AB 107 82 STOCKHOLM Orgnr: SE5561218362
Telefonnr: 020-315486 Fax: 08-58534040 E-post: kundsupport@clearon.se

ClearOn AB erbjuder ett flertal betaltjänster under det gemensamma namnet Kassagirot. För mer information se kassagirot.se och unimon.se.
ClearOn är ett betalningsinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt betaltjänstlagen (2010:751). För mer information om ClearOn se clearon.se



Kundordernr: 8502450

Ombud:
VI VINNARE
RÅLAMBSVÄGEN 14
SE - 112 59 STOCKHOLM
084412485

Kassabiträde:
Sargon

Kvitto Kundorder

2019-02-02 13:59:04

Kund:

Angela Jönsson
Katarina Bangata 66 lgh 1001
SE - 116 39 Stockholm

Girobetalningar privatperson

Kontonr	Kontoägare	OCR/Text	Belopp SEK	Avgift SEK	Summa SEK
BG 50277052	Knallasken Ekonomisk Förening	2102	15 000,00	59,00	15 059,00
Antal: 1			Summa belopp att betala:		15 059,00

Uppräkningsavgift

Kontantuppräknings	Belopp SEK	Avgift SEK	Summa SEK
10 001 - 20 000	80 SEK	0,00	80,00

Betalt: 15 139,00 SEK

Insättning/betalning till svenskt bankkonto. Bankgiro eller Plusgiro är mottagaren tillhanda inom 1-2 bankdagar.

Du vet väl att du kan beställa resevaluta här hos oss!
Tryggt och smidigt inför resan!

Hämta valutan hos ditt postombud inom två-tre vardagar.

UNIMON
Resevaluta

Var god kontrollera att innehållet i kvittot stämmer överens med de uppgifter som Du har lämnat i kassan.
Meddela kassapersonalen omgående om innehållet inte stämmer.

Vid makulering av tjänst ska kvittot signeras av kund och ombud

Datum

Underskrift Kund

Underskrift Ombud

Sida 1 av 1

Detta kvitto har upprättats av ClearOn AB 107 82 STOCKHOLM Orgnr: SE5561218362
Telefonnr: 020-315486 Fax: 08-58834040 E-post: kundsupport@clearon.se

ClearOn AB erbjuder ett flertal betaltjänster under det gemensamma namnet Kassagirot. För mer information se kassagirot.se och unimon.se.
ClearOn är ett betalningsinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt betaltjänstlagen (2010:751). För mer information om ClearOn se clearon.se

Datum	(Alla)		
ClearOn Nabil			
Betalningar	Summa av Belopp (kr)	Summa av Räkningar (st)	
3 (H3G ACCESS AB)	1048	1	
BODIN ANDERS	8343	1	
COM HEM AB	544	1	
Ekonomisk Förening Tottvägen 3-5	15000	1	
ENERGIKUNDSERVICE SVERIGE	245	1	
ENTERCARD GROUP AB	2500	1	
FELPARKERINGSavgift TRANSPORTSTYREL	3550	3	
FOLKSAM	1671	1	
LINDORFF SVERIGE AB	2000	1	
LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK	5053	1	
SERGEL KREDITTJÄNSTER AB	1587	1	
SHURGARD SWEDEN AB	3052	2	
SKOLFASTIGH I STOCKHOLM AB	27866	6	
SVEA EKONOMI AB	2450	1	
TELE2 Sverige AB	797	1	
TRAFIKKONTORET C/O SERVIC	2200	2	
TRÅNGSELSKATT TRANSPORTSTYRELSEN	1492	1	
VOLVOFINANS BANK AB	4692	1	
Totalsumma	84090	27	

Bilhuset Globen AB

123 43 FARSTA

KÖPARE - KONSUMENT

Namn
El Hajjaj, NabilUtdelningsadress
Timmermansgatan 19Postnr och ort
118 55 STOCKHOLM

Tel. bost.

Tel. arb.

Mobil
0738908090Pers.nr/org.nr
800211-0479

Körkortnummer

Förare

Tel

Mobil

REGISTRERING

Registreras på

Adress

Org./personnr

Postadress

INBYTESBIL (bilen är värderad inkl. kvarv. fordonsskatt)

Fordons märke, typ

År/1:a regdat

Mätarställning

Färg

Regnr

Chassinr

Godk. besiktn.

Garanti tom

Servicebok

Utrustning och övrig specifikation

Inbytespris

Restskuld

Inbytesfordonet inköpt den/hos/restskuld till

Nettopris *)

* Om inbytesbilen efter värdering körts mer än 200 mil vid leveranstillfället görs ett avdrag för värdeminskning med kr per överskjutande mil.

Restskuldkontroll: uppgiftslämnare, datum, signatur

Fax ☐Annat sätt ☐

FÖRSÄKRING

Försäkringsbolag

Försäkringsnr

Typ av anmälan

Omfattning, typ

Betalingstermin

Vagnskadegar. tom

Ber. årlig körtstr.

Fakturanr		Köpeavtal	
V-nr	Ordernr	1330	
Ramavtal	VPR		
Säljare	K-ställe	Orderdatum	2017-12-05
Bilhuset Globen AB		Ber. lev.datum	
KÖPEOBJEKT			

Fordons märke, typ
Volvo M + V401:a reg.datum
20130718Mätarst. (mil)
5200Regnr
NJL940

Färgkod

Färg
Vit

Klädsl

Fordonet är
Begagnat

Chassinr

YV1MV848BE2088120

Leveransort
FARSTA

Garanti INGEN GARANTI LÄMMNAS PÅ DENNA BIL

Fordons pris

135.000

Fordonsskatt för tiden efter köpet skall betalas av köparen. Tagit del av varudekl. ☐

Summa utrustning

Registreringsavgift

Totalt kontantpris 135.000

Inbytesfordon netto

Mellanpris/Att betala 135.000

Handpenning enl. sep. kvitto

Kontant enl. sep. kvitto 135.000

Kontant bet. 71.000
Konto SEB 64.000 (38+26) 7/12
Pengar kommer från
besparningar i flera år SEB → SWE

Detta avtal är enligt ovanstående och vidlagda bestämmelser ingånget mellan undertecknade säljare och köpare. Av avtalet har två exemplar upprättats och utväxlat mellan parterna. Köparen försäkrar samtidigt att inbytesfordonet, fränsett här angivna skulder, är betalt och köparens egendom samt att det inte är föremål för körförbud.

Alla betalningar skall göras till sälj företagets bank-, postgiro alternativt bankkonto enligt nedan. Spar kvittot!

(köparens underskrift)

(behörig företrädare)

FARSTA 2017-12-05

FARSTA 2017-12-05

(ort och datum)

(ort och datum)

Bilhuset Globen AB

Besöksadress

Postadress

Frysalsbacken 3
123 43 FARSTATelefon
Swish08-410 420 64
123 557 92 63

Bankgiro 566-3638

Bankkonto 83279 933 321 33 62

Org.nr
556978-5610

Resultat av sökta kontohändelser

Företagsnamn: Bilhuset globen AB

Datum: 2017-12-07 - 2017-12-07

Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Företagskonto	Saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit	Reservera
5368 10 901 81	64.243,38	63.446,38	0,00	

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	
2017-12-07	2017-12-07	5490990004	Njl940	26.000,00	9
2017-12-07	2017-12-07	5490990004	Njl940	38.000,00	6
Summa:				64.000,00	

SEB → SWE 64.000 KR

Bilhuset Globen AB

123 43 FARSTA

KÖPARE - KONSUMENT

Namn
El Hajjaj, NabilUtdelningsadress
Timmermansgatan 19Postnr och ort
118 55 STOCKHOLM

Tel. bost.

Tel. arb.

Mobil

0738908090

Pers.nr/org.nr
800211-0479

Körkortnummer

Tel

Mobil

Förare

REGISTRERING

Registreras på

Adress

Org./personnr

Postadress

INBYTESBIL (bilen är värderad inkl. kvarv. fordonsskatt)

Fordons märke, typ

År/1:a regdat

Mätarställning

Färg

Regnr

Chassinr

Godk. besiktn.

Garanti tom

Servicebok

Utrustning och övrig specifikation

Inbytespris

Restskuld

Inbytesfordonet inköpt den/hos/restskuld till

Nettopris *)

* Om inbytesbilen efter värdering körts mer än 200 mil vid leveranstillfället görs ett avdrag för värdeminskning med kr per överskjutande mil.

Restskuldkontroll: uppgiftslämnare, datum, signatur

Fax ☐Annat sätt ☐

FÖRSÄKRING

Försäkringsbolag

Försäkringsnr

Typ av anmälan

Omfattning, typ

Betaltningstermin

Vagnskadegar. tom

Ber. årlig körtstr.

Fakturanr		Köpeavtal	
V-nr	Ordernr	1330	
Ramavtal	VPR		
Säljare	K-ställe	Orderdatum	2017-12-05
Bilhuset Globen AB		Ber. lev.datum	
KÖPEOBJEKT			
Fordons märke, typ			
Volvo M + V40			

1:a reg.datum	Mätarst. (mil)	Regnr	Färgkod
20130718	5200	NJL940	
Färg	Klädsel	Fordonet är	Begagnat
Vit			
Chassinr	Leveransort		
YV1MV848BE2088120	FARSTA		
Garanti INGEN GARANTI LÄMMNAS PÅ DENNA BIL		Fordons pris	
		135.000	

Fordonsskatt för tiden efter köpet skall betalas av köparen. Tagit del av varudekl. ☐

Summa utrustning

Registreringsavgift

Totalt kontantpris 135.000

Inbytesfordon netto

Mellanpris/Att betala 135.000

Handpenning enl. sep. kvitto

Kontant enl. sep. kvitto 135.000

Kontant bet. 71.000
Konto SEB 64.000 (38+26) 7/12
Pengar kommer från
besparningar i flera år SEB 7 SWE

Detta avtal är enligt ovanstående och vidlagda bestämmelser ingånget mellan undertecknade säljare och köpare. Av avtalet har två exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. Köparen försäkrar samtidigt att inbytesfordonet, fränsett här angivna skulder, är betalt och köparens egendom samt att det inte är föremål för körförbud, Alla betalningar skall göras till sälj företagets bank-, postgiro alternativt bankkonto enligt nedan. Spar kvittot!

(köparens underskrift)

FARSTA 2017-12-05

(ort och datum)

Bilhuset Globen AB

Besöksadress

Postadress

Fryksdalsbacken 3
123 43 FARSTATelefon
Swish08-410 420 64
123 557 92 63

FARSTA 2017-12-05

(ort och datum)

Bankgiro 566-3638

Bankkonto 83279 933 321 33 62

Org.nr
556978-5610

besiktningsföreläggande eller i övrigt är behäftad med av köparen känt allvarigt fel, som t.ex. att verklig körsträcka avviker från mätarställningen. Om köpeavtalet endast undertecknats av köparen föreligger en beställning. Äganderätten till köpeobjektet kvarstår på sälj företagets tills full likvid erägs.

Spar kvittot!

Sajida Bergqvist

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Skickat: den 25 september 2020 10:34
Till: Sajida Bergqvist
Ämne: RE: Följdfråga transaktioner SEB K418304-19.docx
Bifogade filer: Följdfråga transaktioner Bilköp SEB K418304-19.docx

Hej,

Svar på verifikationsförfrågan på kontonummer 5368-10 901 81

Båda internetöverföringar är gjorda från konto 5227-10 256 05 i SEB: TEKNIKFIX SVERIGE AB, 559017-2598

Vänliga hälsningar

SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

From: sajida.bergqvist@polisen.se <sajida.bergqvist@polisen.se>
Sent: Tuesday, September 1, 2020 3:54 PM
To: myndighetsforfragningar@seb.se
Subject: Följdfråga transaktioner SEB K418304-19.docx

Hej

Begäran om bakomliggande information avseende transaktionerna enligt bifogat dokument.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Sajida Bergqvist
Utredare
Region Stockholm, Utredningsenheten
Sektion för aktionsgruppsverksamhet

Telefon: 010-563 3422
Mobil: 076-791 01 67
sajida.bergqvist@polisen.se

Polismyndigheten
106 75 Stockholm
Besök: Kungsholmsgatan 37, Stockholm
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

1 Ica Banken**1.1 Kontantinsättningar, 2019**

Enligt Ica banken 2020-09-21 har insättningar gjorts fysiskt hos Ica banken. Insättningar gjorda 2020-08-23 och 2019-09-08 har Ica banken ingen detaljerade uppgifter om eftersom de är äldre än 11 månader.

Datum	Belopp
2019-08-23	5 000,00
2019-09-08	3 000,00
2019-12-29	3 000,00
Totalsumma	11 000,00

Kontantinsättningar, 2020

Enligt Ica banken 2020-08-26 med kompletterande svar 2020-09-21 avser alla kontantinsättningar gjorda i Ica butik med bankkort 5342 4310 **** 5574 tillhörande Nabil.

Datum	Belopp
2020-04-04	500,00
2020-03-02	1 000,00
2020-03-28	1 000,00
2020-04-14	1 000,00
2020-04-16	1 000,00
2020-04-27	1 000,00
2020-01-22	1 500,00
2020-02-04	3 000,00
Totalsumma	10 000,00

1.2 *Flöde Ut, 2019 Överföringar*

Överföringar om 10 000 kr under 2019 har skett till JÖNSSON, ANGELA NARISSALA, 830329-7421 till hennes konto hos Swedbank.

Överföringar			
Datum	Belopp	Swedbank	Enligt svar bank, 200915
2019-11-26	- 3 500,00	8169599938855799	JÖNSSON, ANGELA NARISSALA
2019-08-27	- 2 500,00	8169599938855799	JÖNSSON, ANGELA NARISSALA
2019-10-28	- 2 500,00	8169599938855799	JÖNSSON, ANGELA NARISSALA
2019-12-30	-1 500,00	8169599938855799	JÖNSSON, ANGELA NARISSALA
Totalsumma	- 10 000,00		

1.3 *Western Union*

Nabil har den 16 april 2020 skickat 1 000 kr via Western Union till Mina Edderouiche i Marocko.

Från Ica görs en överföring till Mina Edde på 1020 kr

1.4 *Nabils Personkonto Nordea-592 analys*

Överföringar	2017	2018	2019	2020	Summa
Yasin Mchater,761128-0251	50000				50000
Smiri, Marouan Mohame 930602-2659	40050				40050
El hajaji Aicha (mamma)	20000	140000	14000	11000	185000
ISSAOUI,WAHIB 860801-0578			11000		11000
Bankomatinsättningar		56800		5000	61800
Swish mottagen	67280	24200	1300		92780
Summa	177330	221000	26300	16000	440630

Överföringar

2017-08-28	50000	Åter Lån	Yasin Mchater,761128-0251
2017-02-01	40 000		Lån Smiri, Marouan Mohame 930602-2659, svar Nordea 2020-09-24
2017-02-01	50,00		Lån Smiri, Marouan Mohame
2017-07-31	20 000		El hajaji Aicha
2018-01-30	30 000		Mamma El Hajaj Aicha
2018-03-05	10 000		Mamma El Hajaj Aicha
2018-05-16	100 000		Mamma El Hajaj Aicha
2019-11-04	14 000		lån EL HAJAJ,AICHA
2019-08-05	5 000		lån ISSAOUI,WAHIB
2019-10-24	6 000		Tack för lån ISSAOUI,WAHIB
2020-01-02	11 000		mamma lån EL HAJAJ,AICHA

Övriga Utflytande medel	2017	2018	2019	2020	Summa
Yasin Mchater,761128-0251	-35000				-35000
Angela Jönsson,19830329-7421			-13500		-13500
El hajaji Aicha (mamma)			-5000	-2000	-7000
Sen, Cem			-5200		-5200
Rodrigues Lagos, Erick Ribamar			-40000		-40000
Sen, Melissa				-7625	-7625
Bankomatuttag	-24500	-100			-24600
Swish Skickad	-28951	-104361	-110991,85		-244304
Summa	-88451	-104461	-174691,85	-9625	-377229

Lån 1405 36 35071	-35000	2
2017-01-20	-20000	1
2017-03-28	-15000	1
Lån 821229-0574	-40000	2
2019-10-24	-20000	1
2019-11-25	-20000	1

1.5 Nabils Personkonto Swedbank-645 analys

Överföringar	2017	2018	2019	2020	Summa
Belokda Adil,19820204-7174	42000				42000
Taha Dil, 850515-0774		175500			175500
El Hajjaj Monir, 781012-0050			15000		15000
Bankomatinsättningar		20000	15500	6000	41500
Swish mottagen			26490	5200	31690
Summa	42000	195500	56990	11200	305690

Insättningar

2017-10-09	42 000		Adil Belokda 198202047174
2018-06-05	145 000	Lån	Taha Dil, 850515-0774
2018-11-08	30 000		Taha Dil, 850515-0774
2018-11-12	500		Taha Dil, 850515-0774
2019-09-21	15 000		Monir El Hajjaj 781012-0050

Övriga Utflytande medel	2017	2018	2019	2020	Summa
El hajaji Aicha (mamma)		-10211	-40000		-50211
Bankomatuttag	-1200			-100	-1300
Swish			-16971,7		-16971,7
Summa	-1200	-10211	-56971,7	-100	-68482,7

Nedan redovisas Nabils kontantflöde

Nedan redovisas Nabils kontantutflöde

	Kontantinbetalning /insättning
Ica Konto 199	21000
Personkonto-59	61800
Personkonto-64	41500
Bilköp betalning	71000
Cleron	84 090
Western Union,	1000
Summa	280390

	Kontant uttag
Personkonto-592	-24600
Personkonto-645	-1300

Nedan redovisas Nabils samtliga **överföringar** in och ut till konton. **Swish In och Ut** har endast tagits med för ett **sammanlagt belopp som överstiger 1000 kr.**

	IN	UT	Swish IN	Swish UT
Ica Konto 199				
JÖNSSON, ANGELA NARISSALA		-10000		
Mina Edde		-1020		
Nabils Konto -592 &-645				
Belokda Adil,19820204-7174	42000			
Taha Dil, 850515-0774	175500			
El Hajjaj Monir, 781012-0050	15000			
El hajajji Aicha (mamma)	185000	-57211		
Yasin Mchater 761128-0251	50000	-35000		
Smiri, Marouan Mohame 930602-2659	40500		500	
ISSAOUI,WAHIB 860801-0578	11000		200	
Angela Jönsson,19830329-7421		-13500		-78500
Sen, Cem 930313-2535		-5200		-81000
Rodrigues Lagos, Erick Ribamar		-40000	250	
Sen, Melissa		-7625		-8000
AL,JIYAN			700	-5000
Andre Chocron			1050	
Kenneth Olsson				-20000
ASHKAN ASHTARI			25000	-3501
BARDIA VOUSOOGHI NA			4550	-10000
BATEBI HENGAMEH			5000	
MUNGAI OLOFSSON,DENN				-1000
DANIEL GRETTE			1360	
DENIS SEKAYISE			1500	
Ali Rashed				-1600
Hussein Abdulhussei			15150	
JOAN OLIVER RODRIGU			1220	
BELOKDA,ADIL			3000	-2500
Mickael Senbit			8500	-5000
MOSES NDUGWA				-15000
NORDQVIST,NATHALIE			1000	
SUMMA	519000	-169556	68980	-231101

Angela Jönsson		
Nordea		
Transaktionsda tum	Belopp IN	Belopp UT
2019-04-26		-7 500,00
2019-03-25		-5 000,00
2019-02-25		-5 500,00
2019-01-08		-3 000,00
2019-01-07		-3 000,00
2018-12-15		-400,00
2018-11-29		-1 500,00
2018-11-16		-2 600,00
2018-11-10		-500,00
2018-10-10		-4 000,00
2018-10-09		-2 000,00
2018-09-29		-3 000,00
2018-09-25		-5 000,00
2018-09-25		-5 000,00
2018-09-10		-5 000,00
2018-09-10		-5 000,00
2018-06-16		-5 000,00
2018-05-30		-100,00
2018-05-24		-2 000,00
2018-05-24		-4 000,00
2018-05-23		-3 000,00
2018-05-18		-5 000,00
2018-03-05		-1 400,00
Swedbank		
2019-09-29		-1500
2019-09-12		-1000
2019-06-12	10000	

Ashkhan Ashtaris Swish belopp
Varit fördelade enligt nedan.

Transaktions datum ▾	Belopp IN ▾	Belopp UT ▾
2017-08-10	10 000,00	
2017-07-03	2 000,00	
2017-07-03	5 000,00	
2017-06-10	8 000,00	
2017-02-19		-500,00
2017-02-18		-3 001,00

Husseins Swish belopp
Varit fördelade enligt nedan.

Transaktions datum ▾	Belopp IN ▾	Belopp UT ▾
2017-09-05	500,00	
2017-06-11	200,00	
2017-05-27	800,00	
2017-02-18	10 000,00	
2017-02-08	400,00	
2017-01-30	3 250,00	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K558954-20

Skäligen misstänkt person

El Hajjaj, Nabil

Personnr

19800211-0479

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Ärende

Diariernr

5000-K558954-20

Handläggare

Jonsson, Anna

Gärning

Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr

19800211-0479

Efternamn

El Hajjaj

Förnamn

Nabil

Underrättelse utsänd

2020-11-04

Yttrande senast

2020-11-05

Underrättelse slutförd

2020-05-11

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Genom krypterad mejl

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Slobodan Jovicic

Underrättelse utsänd

2020-11-04

Yttrande senast

2020-11-05

Underrättelse slutförd

2020-11-05

Underrättelsesätt

Krypterad mejl

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Protokollbilaga

Åklnr
AM-69619-20

Signerat av
Anna Jonsson

Signerat datum
2020-11-02 19:10

Datum
2020-10-19

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)

Anna Jonsson

Bitr. handläggare

Hans Olof Nordahl

Anna Jonsson

Undersökningsledare

Sara Nilsson

Polisens diarienummer

5000-K558954-20

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) El Hajjaj, Nabil		Personnummer 19800211-0479
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt genom mejl	Underrättelse utsänd 2020-10-19	Yttrande senast 2020-10-20
Försvare Slobodan Jovicic, förordnad 2020-05-13	2020-10-19	2020-10-20
Underrättelsesätt, försvare Genom krypterad mejl	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

PM encrochat från K559569-20

5000-K558954-20	PM -beslagtagen telefon innehållande Encrochat.....	1
-----------------	---	---

Förhör misstänkt Nabil El Hajjaj

	Förhör med misstänkt, El Hajjaj, Nabil	3
--	--	---

Bilaga: Förevisad encrochat

Personalia

	Bilaga skäligen misstänkt, El Hajjaj, Nabil.....	20
--	--	----

**Polisen****PM**

Beslagtagen telefon innehållande Encrochat

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K559569-20

Uppgiftslämnare

Jonsson, Anna

Datum

2020-10-12

Tid

16:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Jonsson

Uppgiften avser

Pm avseende beslagtagen telefon innehållande Encrochat

Uppgift

Den 12 maj 2020 beslagtogs en mobiltelefon av märket Vsmart med Encrochat, BG59004-4. Telefonen anträffades i Yasin Mchatters fordon. Vid extrahering av telefonen identifierades telefonens IMSI-nummer till 204 080 804 856 635.

I Encro-materialet som inkommit till Polismyndigheten identifieras och bekräftas telefonens IMSI-nummer samt username, "Platinumbreakz".

Se bilaga med uppgift från Encrochat.

Account ID	Username	Lockscreen Password	IMEI	IMSI	Network Operator	Status
2B66ACCC-598F-49B9-B980-4F1890C91BCB	platinumbreakz	mylove4\$	358 098 090 778 962	204 080 804 856 635	Tele2	Encro-Scan-Stash Home/Car/Furn

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Hörd person

El Hajjaj, Nabil

Personnummer

19800211-0479

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av pm

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande tidigare delgiven misstanke

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Advokat Martin Larsson

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Jonsson

Förhørsdatum

2020-10-16

Förhör påbörjat

14:22

Förhör avslutat

14:39

Förhørsplats

Kungsholmsgatan 37

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AJ

Berättelse

Förhöret utskrivet i sammanfattningsform, finns i sin helhet digitalt.

Närvarande som förhørsledare är Sajida Bergqvist.

Nabil informeras om de rättigheter som han tidigare delgivit och är införstådd med dessa.

Nabil tillfrågas om det är något han själv vill berätta avseende försäljning av encro eller pengarna. Nabil svarar, nej.

På fråga om han följt artiklar om att encrochattar knäckts svarar han, inte så mycket, lite svagt. Nabils uppfattning om vilka som använt encro är fortfarande den att det är alla möjliga personer.

Tillfrågas om han kommer ihåg vilket username han hade på sin egen encro, och svarar, ingen aning, kommer inte ihåg.

Nabil säger att han fick encron av den som han hämtade telefonerna av. Telefonen använde han till "encroprat", att konversera med den personen som skrev till honom.

Nabil bekräftar att Yasin hade en encro men kommer inte ihåg, vet inte, vilket username Yasin hade. Nabil kommer inte ihåg vilket namn han själv hade på Yasin i sin egen telefon.

Nabil tillfrågas om han känner igen username "platiniumbreakz" samt username "oldschoolman", Han kommer inte ihåg några namn över huvud taget.

Nabil underrättas om att, den som polisen påstår är Yasins encrochatt, har beställts och att det

i den chatten förkommer uppgifter om försäljning av encrotelefoner.

Nabil underrättas om att Yasin har identifierats som "platiniumbreakz" och att konversationen sker med någon som har username "darthvvader".

Nabil förevisas utdrag från aktuell chat där det förekommer uppgifter om försäljning av encrotelefoner.

Mot bakgrund av chat där det framgår att någon ska leverera encrotelefoner vid Liljeholmen den 12 maj och att Yasin avslutar konversationen med att det hänt en sak, tillfrågas Nabil vad det var som hände den 12 maj på eftermiddagen. Nabil svarar att han greps hemma och att han hade pengar och telefoner på sig i väskan. I väskan hade han encrotelefoner.

Nabil tillfrågas om det var han som inte kom till mötet vid Liljeholmen. Nabil svarar nej, det var inte han, han var hemma.

Kortare diskussion om antalet telefoner som skulle levereras, om det var två till tre eller om det var två plus tre. Nabil säger att han hade tre, så han har inte någon aning.

Nabil tillfrågas om det var Yasin som var hans leverantör av encrotelefoner och svarar inga kommentarer.

Nabil tillfrågas om det var Yasin som lämnade pengar till honom den där dagen och svarar, inga kommentarer.

På fråga om han är skyldig Yasin pengar, undrar Nabil, vilka pengar. Förhørsledaren förtydligar att pengarna som avses är pengarna i väskan och det är någon som inte fått dessa pengar. Nabil säger att han inte är skyldig han pengarna. På fråga om han är skyldig någon annan, den som ska ha pengarna, svarar Nabil, inga kommentarer.

Klargörande från Nabil. Om man tar bort de 2000 kronorna per telefon som han sålt dvs hans provision, så ska de resterande pengarna ner till den personen som han förmedlat telefonerna åt.

Förhöret avslutat kl. 14.36.

Nabil önskar komplettera med en fråga varför förhöret återupptas. Nabil har frågor kring encrotillbehör som blad annat har legat i hans bil. Bland annat skal och fronter till encrotelefoner. Nabil är villig att lämna in detta till polisen och säger att polisen har varit i hans bil och i hans lägenhet utan att ta skärmskydd och skal. Han anger att polisen var förbi hans kontor och tog kartongen med alla tillbehör.

Nabil kan tänka sig att lämna in dessa föremål till polisen. Han underrättas om att han kan ringa förhørsledaren om han önskar det.

Förhöret avslutas kl. 14.39.

New Encro pricelist 1 device
1.500€ or 17.000kr 3 month
refill 600€ or 7.000kr 6 month
refill 1.200€ or 13.800kr

Källa:
darthvader

platinumbreakz2020-04-10 16:41:19

Så du vet

Källa:
darthvader

2020-04-10 16:41:38

darthvader

Ute snurrar akhi

Källa:
darthvader

2020-04-10 16:41:45

Källa:
darthvader Köpte idag 2 st ghostlurar

darthvader

platinumbreakz2020-04-10 16:43:17

Ok

Källa:
darthvader

2020-04-10 18:21:05

darthvader

Villu ses akhi?

Källa:
darthvader

2020-04-10 18:21:33

darthvader

RÖSTSAMTAL

Källa:

darthvader

2020-04-25 18:02:05

darthvader

Yes

Källa:

darthvader

2020-04-25 18:11:06

Akhi när kommer nya encro

darthvader

Källa:

darthvader

2020-04-26 13:27:56

darthvader

Shoo akhi

Källa:

darthvader

2020-04-26 13:28:15

Släppt laddet onddag får
cashen

darthvader

Källa:

darthvader

2020-04-26 13:28:34

Har idag 40 också om du vill
ha eller tar allt onsdag.

darthvader

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-04-26 13:31:31

Shoo, ta allt på onsdag,
enklast så.

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-06 22:01:52

Hade du sagt hallunda nån
stabil dim vän aa Personligen
går till han med tabbe folk
som akn ha stålar. Han
soc/skydd allt känns som
vilseled när man ändå har
huvudman

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-06 22:02:18

Källa:

Jag ya till och med där själc

darthvader

Lungt

2020-05-06 22:02:50

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-07 13:25:43

Shoo akhi har nya encro
kommit

darthvader

Källa:

darthvader

platinumbreakz

2020-05-07 13:27:09

Shoo, nej inte än. Men jag
ligger på. Ska få 5-6 st av
den gamla modellen så

Källa:

darthwader

platinumbreakz2020-05-08 13:02:14

På måndag kommer några
encro, den gamla modellen.
Ska du ha någon får du boka
för kommer gå åt snabbt

Källa:

darthwader

2020-05-08 13:02:49

darthwader

Okej kollar nu

Källa:

darthwader

2020-05-08 14:26:39

Vad får jag encron för har
kund på 3st

darthwader

Källa:

darthwader

2020-05-08 14:26:55

Som jag kan ta cash i förskott

darthwader

Källa:

darthwader

platinumbreakz

2020-05-08 14:59:02

Gamla priset 15 lax

Källa:

darthwader

2020-05-08 14:59:19

darthwvader

Ok

Källa:

darthwvader

2020-05-08 19:09:52

Akhi jag tar alla encro du får
in 14500 har klara köpare på
4-5 st vill du? Dom kan
droppa cashen förskott också

darthwvader

Källa:

darthwvader

2020-05-08 19:10:32

Källa:

Aaa vad heter golbögen?
darthwvader

darthwvader

platinumbreakz2020-05-08 19:15:34

15.000kr st. Jag säljer dem för
16-17 lax nu pga € kursen

Källa:

darthwvader

platinumbreakz2020-05-08 19:15:52

pers.nr:

Diariennr:

5000-K247956-19 Polisregion
Bergslagen ,Grova brott 1 PO
Värmland Advokat: Stefsn
Lilliebäck Förhörd: Polishuset
Karlstad

Namn, födelseid
samt nationalitet har
maskerats bort.
Ärende från
Värmland ang
synnerligen grovt
narkotikabrott.
Avdömt i tingsrätten.

Källa:

darthwvader

2020-05-08 19:16:13

platinumbreakz2020-05-11 18:43:06

17 lax kommer den kosta
framöver

Källa:

darthvader

2020-05-11 18:45:30

Snrov de till ibe så han fattar
de 17 till alla han får 16

darthvader

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-05-11 18:47:05

Yes

Källa:

darthvader

2020-05-11 18:47:10

16 inte en krona viligare han
får den 1lax på varje till mig

darthvader

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-05-11 18:47:33

Läste du inte vad jag skrev
nyss

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-05-11 18:48:02

Dem nya encro ALLAa
betalar 17 lax eller 1.500€

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-05-11 18:48:49

Du får nu dem här för 15.000
lax. Det är + - noll för mig

Källa:

darthvader

2020-05-11 18:49:15

Är de nya encro akhi Läste
min bror sorry jag mycket
som händer ni

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-11 18:49:24

Flyttar xct nu i mitt lager samt
tjak

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-11 18:49:42

Tömt alla lager som ifall de
va span på mig allt tomt

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-11 18:50:03

darthvader



Källa:

darthvader

2020-05-11 18:50:11

Skriver snart ibe kommer
köper 2 wxro av dig

darthwvader

Källa:

darthwvader

2020-05-11 18:50:12

darthwvader

Nu

Källa:

darthwvader

2020-05-11 18:50:21

Sög till han alla betalar 17 du
16

darthwvader

Källa:

darthwvader

platinumbreakz2020-05-11 18:52:02

Nej inte nya, den vanliga

Källa:

darthwvader

2020-05-11 18:52:10

darthwvader

Okej akhi

Källa:

darthwvader

platinumbreakz2020-05-11 18:52:55

Dem grejerna jag hade hos
dig, mix äpple osv dem
safe?

Källa:

darthvader

2020-05-11 18:55:29

darthvader

Allt safe anant stash

Källa:

darthvader

2020-05-11 18:55:33

darthvader

I ekerö

Källa:

darthvader

2020-05-11 18:55:40

darthvader

100% safe

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-05-11 19:11:18



Källa:

darthvader

2020-05-11 19:23:46

darthvader

Addres encro!

Källa:

darthvader

2020-05-11 19:23:47

darthvader

?

Källa:

darthvader

2020-05-11 19:32:24

darthvader

?

Källa:

darthvader

2020-05-12 16:35:03

darthvader

Hallunda

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-05-12 16:36:59

Långt. Kan möta honom i
Liljeholmen

Källa:

darthvader

2020-05-12 16:40:02

3 encros behöver lite akut i
stan nu

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-12 16:40:04

darthvader

Cash direkt

Källa:

darthvader

2020-05-12 16:40:10

darthvader

Sen ibe 2 st han tar

Källa:

darthvader

2020-05-12 16:40:42

I stan kan du droppa 3 akhi?
45 lax på plats dom ger. De
viktigt dom får dom 2 st om

de går 3

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-12 16:40:50

Men minst 2 de handlar om
min verksamhet

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-12 16:48:22

Kan du droppa 2-3 i stan
eller ska jag säga liljeholmen?
Sen ibe kommer liljeholmen
tar 2 st

darthvader

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-05-12 16:54:54

Säg liljeholmen till alla.
Enklast

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-05-12 17:00:00

När är dem där?

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:05:22

darthvader

Okej

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:05:45

darthvader

Var i liljeholmen

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:09:45

darthvader

Frågar ni

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:14:09

Mina killat på väg ena 1 tima
köper 2 encro ger 32 lax på
plats andra killrn ger 30 Dom
kan ej komma samtidigt akhi
men bpda kommer ditt du
vill

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:15:16

Källa:

3 st ena killen tar 45 lax

darthvader

2020-05-12 17:15:25

Andra 32 lax ibe tar 2 st

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:15:27

darthvader

Addres

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:15:35

darthvader

Mer exakt & tid

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:37:38

darthvader

10mon dom där

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:37:39

darthvader

Addres

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:37:42

darthvader

Hallå

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:37:51

darthvader

Folk på väg.

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:39:20

darthvader

?

Källa:

darthvader

2020-05-12 17:39:32

darthvader

Hallå

Källa:
darthvader

2020-05-12 17:42:52

darthvader

Akhi

Källa:
darthvader

2020-05-12 17:43:07

darthvader

Dom där nu

Källa:
darthvader

2020-05-12 17:43:10

darthvader

Liljeholmen

Källa:
darthvader

2020-05-12 17:45:37

darthvader

?

Källa:
darthvader

2020-05-12 17:58:20

darthvader

Hallå....

Källa:
darthvader

2020-05-12 18:00:58

Hallå folk där väntar i
centrum har de hänt nåt?

darthvader

Källa:

darthvader

2020-05-12 18:05:15

darthvader

Hallå

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-05-12 18:06:46

Lägg ner ditt skrivande. Hänt
en sak!

Källa:

darthvader

2020-05-12 18:06:58

Ska jag be dom åka dörifrån

darthvader

Källa:

darthvader

platinumbreakz2020-05-12 18:07:05

Träffar ingen ni

Källa:

darthvader

2020-05-12 18:07:09

darthvader

Ok

Källa:

darthvader

2020-05-12 18:07:16

darthvader

Ska jag be dom.åka

Källa:

darthvader



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K558954-20

Skäligen misstänkt person

El Hajjaj, Nabil

Personnr

19800211-0479

Identifierad

Kontroll sätt

Ja

Känd av polisanställd

Kommentar



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K558954-20

Handläggare

Jonsson, Anna

Gärning

Grovt penningtvättsbrott.

Berörd person

Personnr

19800211-0479

Efternamn

El Hajjaj

Förnamn

Nabil

Underrättelse utsänd

2020-10-19

Yttrande senast

2020-10-20

Underrättelse slutförd

2020-11-02

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

genom mejl

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Slobodan Jovicic

Underrättelse utsänd

2020-10-19

Yttrande senast

2020-10-20

Underrättelse slutförd

2020-11-02

Underrättelsesätt

Genom krypterad mejl

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Protokollbilaga

Åklnr
AM-69619-20

Signerat av
Anna Jonsson

Signerat datum
2020-11-02 19:12

Datum
2020-10-21

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)

Anna Jonsson

Bitr. handläggare

Hans Olof Nordahl

Anna Jonsson

Undersökningsledare

Sara Nilsson

Polisens diarienummer

5000-K558954-20

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) El Hajjaj, Nabil		Personnummer 19800211-0479
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Krypterad mejl	Underrättelse utsänd 2020-11-02	Yttrande senast 2020-11-02
Försvare Slobodan Jovicic, förordnad 2020-05-13	2020-11-02	2020-11-02
Underrättelsesätt, försvare Krypterad mejl till advokat	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Finansiell utredning

5000-K558954-20	Finansiell utredning Finansiell utredning.....	1
-----------------	--	---

Förhör vittne

Förhör med vittne, Said, Osman Ramadan	79
--	----

PM avseende hyra på Timmermansgatan

PM Hyresavgift avseende Timmermansgatan.....	81
--	----

Inlämnade mobiltillbehör

Förhör med misstänkt, El Hajjaj, Nabil	82
Beslagsprotokoll avseende El Hajjaj, Nabil, 2020-5000-BG132627.....	83

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, El Hajjaj, Nabil.....	84
--	----



Finansiell utredning 5000-K558954-20

Nabil El Hajjaj

19800211-0479

Finansiell utredning

1	INLEDNING	4
1.1	Granskad period	4
1.2	Granskade aktörer	4
1.3	Begreppsbenämning	5
2	SAMMANFATTNING	5
3	INHÄMTADE UPPGIFTER.....	17
3.1	Folkbokföring	17
3.2	Relationer	17
3.2.1	Underhåll	17
3.3	Fastighetsinnehav	17
3.4	Bolagsengagemang	17
3.4.1	Job. It KB, 969723-1844.....	17
3.4.2	Krononas Ventilationstjänst AB, 556924-9393	18
3.4.3	Näringsförbud	19
3.5	Fordonsinnehav	19
3.6	Kronofogden	20
3.7	Arbetsförmedlingen	20
3.8	Försäkringskassan	20
3.9	Skatteverket	20
3.9.1	Taxerad inkomst och kontrolluppgifter	20
3.9.2	Kontrolluppgifter	20
3.9.2.1	2015	20
3.9.2.2	2016	21
3.9.2.3	2017	21
3.9.2.4	2018	21
3.9.2.5	2019	21
3.9.2.6	2020 innevarande år från jan-juli	22
4	LÅN OCH BANKENGAGEMANG	22
4.1	ClearOn	22
4.1.1	2017	23
4.1.2	2018	23
4.1.3	2019	24
4.1.4	2020	24
4.2	Ica banken	24
4.2.1	Engagemang sammanställning	24
4.2.1.1	Flöde in och – ut, 2019	24
4.2.1.2	Flöde In, 2019	25
4.2.1.3	Kontantinsättningar? 2019	25
4.2.1.3	Flöde Ut, 2019 Överföringar	25
4.2.2	Flöde in och – ut, 2020	26
4.2.2.1	Flöde In, 2020	26
4.2.2.2	Flöde Ut, 2020	26
4.3	Marginalen Bank	27
4.3.1	Engagemang sammanställning	27
4.3.1.1	Övriga uppgifter från banken	27
4.4	Resurs	28
4.5	Western Union	28
4.6	Nordea Bank	28
4.6.1	Engagemang sammanställning	28
4.6.2	Personkonto-592, Flöde in Och Ut, 2017-2020	28
4.6.2.1	Personkonto-592, Flöde In och Ut 2017	29

4.6.2.2	2018 Flöde In och Ut.....	33
4.6.2.3	2019 Flöde In och Ut, -592.....	37
4.6.2.4	2020 Flöde In och Ut.....	40
4.6.3	Kapitalkonto -377, Flöde In och Ut 2017-2020	44
4.6.3.1	Kapitalkonto -377, 2017 Flöde In.....	44
4.6.3.2	Kapitalkonto -377, 2017 Flöde Ut.....	44
4.6.3.3	Kapitalkonto -377, 2018 Flöde In.....	44
4.6.3.4	Kapitalkonto -377, 2018 Flöde Ut.....	45
4.6.3.5	Kapitalkonto -377, 2019 Flöde In.....	45
4.6.3.6	Kapitalkonto -377, 2019 Flöde Ut.....	45
4.6.3.7	2020 Flöde In och Ut.....	45
4.7	Swedbank.....	46
4.7.1	Engagemang sammanställning.....	46
4.7.2	Privatkonto- 645, Flöde In och Ut 2017-2020	46
4.7.2.1	Privatkonto -645, 2017 Flöde In och ut	47
4.7.2.2	Privatkonto -645, 2018 Flöde In och ut	48
4.7.3	E-sparkonto- 555, 2019 Flöde In och Ut.....	56
5	MELISSA SEN, 19910707-5302.....	57
5.1	Inhämtade uppgifter.....	57
5.1.1	Folkbokföringen	57
5.1.2	Relationer	57
5.1.3	Underhåll	57
5.1.4	Fastighetsinnehav	57
5.1.5	Bolagsengagemang.....	57
5.1.6	Fordoninnehav	58
5.1.7	Kronofogden.....	58
5.1.8	Skatteverket	58
5.1.8.1	Taxerad inkomst och kontrolluppgifter.....	58
5.1.8.2	Kontrolluppgifter	58
6	LÅN OCH BANKENGAGEMANG	60
6.1	Nordea Personkonto -302 Flöde In och Ut, 2017-2020	60
6.1.1	Personkonto -302 Flöde In och Ut, 2017	60
6.1.1.1	Personkonto -302 2017 Flöde In.....	61
6.1.1.2	Personkonto -302 2017 Flöde Ut.....	63
6.1.2	Personkonto -302, 2018 Flöde In och Ut	66
6.1.2.1	Personkonto -302, 2018 Flöde In.....	67
6.1.2.2	Personkonto -302, 2018 Flöde Ut.....	69
6.1.3	Personkonto -302 Flöde In och Ut, 2019	71
6.1.3.1	Personkonto -302, 2019 Flöde In.....	72
6.1.3.2	Personkonto -302, 2019 Flöde UT.....	73
6.1.4	Personkonto -302 Flöde In och Ut, 2020	75
6.1.4.1	Personkonto -302 Flöde In 2020.....	76
6.1.4.2	Personkonto -302 Flöde Ut 2020	77



1 Inledning

I pågående förundersökning i ärende nr 5000-K558954-20, har åklagare begärt en ekonomisk utredning av El Hajjaj Nabil, 800211-0479, i syfte att kartlägga hans ekonomi med hjälp av bankengagemang och information från samverkande myndigheter samt att utröna hans betalningsförmåga inför eventuellt förverkande, skadeståndskrav eller sådant fall i vilket en misstänkt inte får behålla brottsvinster.

Tillgångsutredning har genomförts i ärendet gällande Grovt penningtvättsbrott efter att Nabil har påträffats med en större summa pengar i kontanter, vilka misstänks härröra från eller/och brottslig verksamhet.

Brottsdatum: 2020-05-12
Beslag kontanter: 1 258 500 kr

1.1 Granskad period

Perioden som granskats är den från 2017-01-01 till 2020-05-18.

1.2 Granskade aktörer



El Hajjaj Nabil
19800211-0479
Tel: 0738908090
Taxerad inkomst år 2019, 420 500 kr.



Sen Melissa
19910707-5302
Tel: 0739588977
Taxerad inkomst år 2019, 330 600

1.3 Begreppsbenämning

Begrepp	Avser
Nabil	Nabil El Hajjaj, 19800211-0479
Melissa	Melissa Sen, 19910707-5302
-199	Nabil- Konto Ica Banken, 92731286199
-592	Nabil- Personkonto Nordea 3257 0092592
-377	Nabil- Kapitalkonto Nordea 3167 3826377
-218	Nabil- Kapitalkonto Nordea 3167 4767218
-645	Nabil- Privatkonto Swedbank 8327-9, 904916864-5
-555	Nabil- E-Sparkonto Swedbank 8327-9, 923355655-5
-080	Nabil- Pensionsparavtal Swedbank 8327-9, 904916908-0
-898	Nabil- Traditionell Pension Swedbank 8612-4, 310420089-8
-302	Melissa Sen- personkonto Swedbank 910707-5302

2 Sammanfattning

Nabil är ogift och har ett barn född år 2019 som han är vårdnadshavare för. Barnet och dess mamma Melissa är folkbokförda på Kammakargatan 52, lgh 1201, 111 60 Stockholm. Melissa har ytterligare ett barn fött år 2013 som är folkbokfört på samma adress. Både Nabil och Melissa har i förhör uppgivit att Nabil bor tillsammans med Melissa på Kammakargatan 52 i Stockholm. Lägenheten är en hyresrätt i Stockholm och hyresvärden är Bodin Anders 471116-0335.

Nabil är folkbokförd på Timmermansgatan 19 lgh 1204, 118 55 Stockholm sedan 1 maj 2011. På adressen är även Osman Ramadan Said (840902-8779) folkbokförd. Fastigheten med fastighetsbeteckning Rosendal Mindre 31 ägs av Stockholms kommun och byggdes 1906. Taxerad ägare av fastigheten är SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AKTIEBOLAG SISAB, 556034-8970. Den tycks vara en hyresrättsenhet.

Nabils far El Hajjaj Hmidan och mor El Hajjaj Aicha är folkbokförda på Oxelvägen 41 lgh 1203, 138 32 Älta. Nabil har två syskon, Lind Carl Anders och El Hajjaj Monir. Faders taxerade inkomst för inkomstår 2019 uppgick till 171 400 kr och moders 155 600 kr.

Nabil har funktionsuppdrag i Job.it Kommanditbolag, 969723-1844, med adress Pepparvägen 12, 123 56 Farsta. I styrelsen sitter Nabil som komplementär och Monir El Hajjaj, 781012-0050 som kommanditdelägare.

Nabil har även funktionsuppdrag i Kronans ventilationstjänst AB, 556924-9393. Firman tecknas av styrelsen. I styrelsen sitter Nabil som ledamot/verkställande direktör och suppleanten är El Hajjaj Monir, 781012-0050.

Enligt Försäkringskassan har Nabil inte erhållit underhållstöd för sitt barn under den granskade perioden. Nabil har erhållit halvt barnbidrag under perioden december 2019-februari 2020 till sammanlagt belopp om 1 250 kr. Han har även erhållit föräldrapenning till ett sammanlagt belopp om 113 577 kr och dubbelbetalning med 21 675 kr skedde under 2020. Samtliga betalningar har gått till hans konto hos Nordea.



Under 2016 har Nabil erhållit betalningar som avser aktivitetsstöd med 83 600 kr och skatteavdrag har gjorts med 21 450 kr och avser aktivitetsstöd.

Nabils taxerade inkomst och kontrolluppgifter har inhämtats från Skatteverket för de senaste fem åren.

Under 2015 har han fått betalning från Bring Frigo AB, Kriminalvården och från A-kassa. Under 2016 från Försäkringskassan, A-kassa, Stockholms Ungdomsbemannning och ventilation & VVS-Tjänst Norden AB.

Under 2017 -2018 från Convivencia AB, Kriminalvården och ventilation & VVS-Tjänst Norden AB.

Under 2019 från Convivencia AB, Kronans Ventilationstjänst, 556924-939 och Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB.

Tillgångsutredningen har visat att Nabil har tillgångar av ekonomiskt värde utöver kontanter i beslag och kontobehållning. Han har en **personbil NJL940**, Volvo M+V40, med ett uppskattat marknadsvärde om 58 900- 66 600 kr.

Enligt inhämtat köpeavtal från **Bilhuset Globen**¹, där fordonet med registreringsnummer NJL 940 köptes, köptes det 2017-12-05 för 135 000 kr av Nabil. Vid köpet gjordes två betalningar till Bilhuset Globens SEB konto på 38 000 kr respektive 26 000 kr. Responderande 71 000 kr betalades kontant. På fråga vad pengarna kom ifrån hade Bilhuset Globen fått svar att pengarna kommer ifrån besparingar sedan flera år. Kontroll mot SEB Bank har gjorts avseende nämnda insättningar. Båda är internetöverföringar gjorda från konto 5227-10 256 05 i SEB, TEKNIFIX SVERIGE AB, 559017-2598.

Nabil har kända ekonomiska mellanhavanden med ClearOn, Icabanken, Marginalen banken, Nordea, Resursbank, Swedbank och Western Union.

Från **ClearOn** har under hela granskade perioden betalningar utförts avseende normala räkningar med ett sammanlagt belopp om 84 090 kr. Härifrån har hyresbetalningar till Skolfastighet i Stockholm AB med 27 866 kr och till Anders Bodin med 8 343 kr utförts.

Nabil har engagemang hos **Ica banken**. Under 2019 och 2020 har kontanta insättningar skett med sammanlagt 21 000 kr. Därutöver har under 2019 överförts 7 000 kr från Nabils eget privatkonto -592 hos Nordea till Ica banken. Under 2019 skedde fyra betalningar med ett sammanlagt belopp om 10 000 kr till JÖNSSON, ANGELA NARIS-SALA. En betalning på 1 020 kr skett med texten MINA EDDE.

I övrigt har under 2019 och 2020 vanliga utgifter såsom parkeringsutgifter, bankkortsavgift och trängselskatt betalats.

Nabil har ett blacolån hos **Marginalen Bank**, han ensam tog 2015. Autogirobetalningar till marginalen bank har gjorts månatligen från hans konto med nummer 83279049168645 hos Swedbank.

Nabil uppgav för Marginalen bank att han tog lån för att lösa andra lån. Det framgår inte vilka andra lån som skulle lösas. Han har inga krediter utöver denna hos Swedbank. Autogirobetalningar skett från autogiro konto kopplat till Swedbankkonto 8327 904 916 8645.

¹ Bilaga 13, NJL 940, Bilhuset Globen



2015 betalades huvudlånet ut av Marginalen bank på sammanlagt summa om 250 000 kr till Swedbankkonto 8327 904 916 8645.

Två utökningar av lån beviljades varav den första 2019-11-22 om 48 000 kr betalades till ett konto med nummer 32570092592 hos Nordea. Nästa utökning 2020-04-20 om 80 000 kr betalades till konto med nummer 32570092592 hos Nordea.

Inbetalningar av lån har skett via autogiro kontinuerligt sedan 2015 från kontot kopplat till Swedbank 8327 904 916 8645.

Endast en betalning om 3 398 kr har inkommit från Monir El Hajjaj.

Lånebelopp är 298 267 kr, Annuitetsbelopp 3 292 kr per månad. Sammanlagda återbetalningstid är på 120 månader Räntesats 5.87 % och effektivränta 6.25 %. Totalbelopp att betala 398 512 kr under förutsättning att vare sig ränta, avgifter eller kredittid ändras. Ansökningshandlingar samt skuldebrev avseende lånet bifogas.

Nabil har under hela den granskade perioden skickat 1000 kr via **Western Union**. De pengarna har skickats till Mina Edderouiche i Marocko.

Nabils Ica konto-199 analys

Under den granskade perioden (2019-2020) har kontantinsättningar till ett sammanlagt belopp om 21 000 kr har gjorts fysiskt med Ica Bankkort 3422 4310 *****5574.

Interna överföringar från Nabils personkonto-592 skett till Ica kontot med 7 000 kr.

Utbetalningar till JÖNSSON, ANGELA NARISSALA skett med 10 000 kr och till Mina Edde på 1020 kr.

Nabils Personkonto Nordea-592 analys²

I tabellen redovisas summan av samtliga transaktioner för **kontot -592** utförda under efterfrågad period.

Totalt inflöde omfattar inkomster och övriga inflytande medel.

Inkomster omfattar de legala inkomster som lön, återköp, skatteåterbäring, lån.

Ej bekräftade legala inkomster, avser samtliga inflytande medel minus inkomster.

Totalt utflöde omfattar utgifter och övriga utflytande medel.

Utgifter utgörs av kortköp, autogiro betalningar och avgifter.

Övriga utflytande medel utgörs av Överföringar, Swish transaktioner och bankomatuttag.

Utflöde till konton utom hushållet utgörs av endast överföringar.

Interna transaktioner belastar inte kalkylen och redovisas separat.

² Bilaga 14, Sammanställning Nabil & Melissa

Ekonomiskt flöde			
Inflytande medel		Utflytande medel	
Totalt inflöde	695 973 kr	Totalt utflöde	-1 307 776 kr
		Utgifter	-930 548 kr
Inkomster	246 791 kr	Övriga utflytande medel	-348 278 kr
Ej bekräftade legala inkomster	449 182 kr	Varav Utflöde till konto utom hushållet	-108 325 kr

Under perioden uppgick inflödet **exkl. interna** överföringar till ca **695 973 kr** varav ca **86 882 kr** avser lön. Resterande inflöde består av överföringar om sammanlagt **ca 609 091 kr**, varav överföringar **om 286 050 kr** från olika personer, Swish-transaktioner om ca **92 780 kr** från olika personer, återköp om **ca 8 552 kr**, autogiro inbetalningar om **272 kr**, Skatteåterbäring om **31 637 kr** och lån från Marginalen Bank **128 000 kr**. Bankomatinsättningar med sammanlagt belopp om **61 800 kr**.

Nedan redovisas överföringar, Bankomatinsättningar och mottagen Swish:

Yasin Mchater överför 2017-08-28 50 000 kr till Nabils konto -592 varav -35 000 kr betalas tillbaka till honom genom en överföring.

Överföringar	2017	2018	2019	2020	Summa
Yasin Mchater, 761128-0251	50000				50000
Smiri, Marouan Mohame 930602-2659	40050				40050
El hajajji Aicha (mamma)	20000	140000	14000	11000	185000
ISSAOUI, WAHIB 860801-0578			11000		11000
Bankomatinsättningar		56800		5000	61800
Swish mottagen	67280	24200	1300		92780
Summa	177330	221000	26300	16000	440630

Nabils **legala inkomster** består av lön och Skatteåterbäring, lån. Under 2017 uppgick hans legala inkomster till **29 667 kr**, under 2018 **till 8 411 kr**, under 2019 **till 60 780 kr**, Under 2020 till **147 933 kr**. Sammanlagt har **246 791 kr** flutit in i legala inkomster under den granskade perioden till kontot-592.

Ej bekräftade legala inkomster, avser samtliga inflytande medel minus inkomster, minus interna överföringar uppgår till **449 182 kr** bestående av överföringar, bankomatinsättningar och Swish inbetalningar.

Nedan redovisas överföringar från kontot till olika personer, bankomatuttag och Swish skickad.



Övriga Utflytande medel	2017	2018	2019	2020	Summa
Yasin Mchater,761128-0251	-35000				-35000
Angela Jönsson,19830329-7421			-13500		-13500
El hajajji Aicha (mamma)			-5000	-2000	-7000
Sen, Cem			-5200		-5200
Rodrigues Lagos, Erick Ribamar			-40000		-40000
Sen, Melissa				-7625	-7625
Bankomatuttag	-24500	-100			-24600
Swish Skickad	-28951	-104361	-110991,85		-244304
Summa	-88451	-104461	-174691,85	-9625	-377229

Utfödet exkl. interna överföringar på konton uppgår till ca – 1 307 776 kr. Det består av kortköp som har gått till normal konsumtion, två stora betalningar i Dubai, betalningar till Entercard Group på - 82 200 kr, bankomatuttag på sammanlagt - 24 600 kr och Auto-giro/PG/BG betalningar.

Av kontohändelser framgår att Nabil har kostnader för bostad genom betalningar till Skolfastigheter och Anders Bodin, vatten, el, värme, försäkringar.

Nabils Personkonto Swedbank-645 analys³

I tabellen redovisas summan av samtliga transaktioner för **kontot -645** utförda under efterfrågad period.

Totalt inflöde omfattar inkomster och övriga inflytande medel exkl. interna överföringar.

Inkomster omfattar de legala inkomster som lön, återköp, skatteåterbäring, lån.

Ej bekräftade legala inkomster, avser samtliga inflytande medel minus inkomster.

Totalt utflöde omfattar utgifter och övriga utflytande medel exkl. interna överföringar.

Utgifter utgörs av kortköp, autogiro betalningar och avgifter.

Övriga utflytande medel utgörs av Överföringar, Swish transaktioner och bankomatuttag.

Utföde till konton utom hushållet utgörs av endast överföringar.

Interna transaktioner belastar inte kalkylen och redovisas separat.

³ Bilaga 14 Sammanställning Nabil & Melissa



Ekonomiskt flöde			
Inflytande medel		Utflytande medel	
Totalt inflöde	917 017 kr	Totalt utflöde	-471 132 kr
		Utgifter	-400 367 kr
Inkomster	611 327 kr	Övriga utflytande medel	-70 765 kr
Ej bekräftade legala inkomster	305 690 kr	Varav utflöde till konto utom hushållet	-50 211 kr

Under perioden uppgår inflödet exkl. interna överföringar till ca **917 017 kr** varav ca **605 998 kr** avser lön. Resterande inflöde består av överföringar om sammanlagt ca **311 019 kr**, varav överföringar om **232 500 kr** från olika personer, Swish-transaktioner om ca **31 690 kr** från olika personer, samt återköp om ca **5 329 kr**. Bankomatinsättningar med sammanlagt belopp om **41 500 kr**. På kontot kommer lön från Convivencia AB, 556723-3860, Ventilation & sanering i Sverige AB, 06559148-8282 och Kriminalvården.

Nedan redovisas överföringar, Bankomatinsättningar och mottagen Swish:

Nabils **legala inkomster** består av lön, återköp och återbetalningar. Under 2017 uppgick hans legala inkomster till **31 444 kr**, under 2018 till **271 054 kr**, under 2019 till **307 351 kr**, Under 2020 till **1 478 kr**. Sammanlagt har **611 327 kr** flutit in i legala inkomster under den granskade perioden till kontot-645.

Överföringar	2017	2018	2019	2020	Summa
Belokda Adil,19820204-7174	42000				42000
Taha Dil, 850515-0774		175500			175500
El Hajjaj Monir, 781012-0050			15000		15000
Bankomatinsättningar		20000	15500	6000	41500
Swish mottagen			26490	5200	31690
Summa	42000	195500	56990	11200	305690

Ej bekräftade legala inkomster, avser samtliga inflytande medel minus inkomster, uppgår till **361 690 kr** bestående av överföringar, bankomatinsättningar och Swish inbetalningar.

Här nedan redovisas överföringar från kontot till olika personer, bankomatuttag och Swish skickad.

Övriga Utflytande medel	2017	2018	2019	2020	Summa
El hajajji Aicha (mamma)		-10211	-40000		-50211
Bankomatuttag	-1200			-100	-1300
Swish			-16971,7		-16971,7
Summa	-1200	-10211	-56971,7	-100	-68482,7

Utflödet exkl. interna överföringar på konton uppgår till ca – **471 132 kr**. Det består av månatliga betalningar till Marginalen Bank och tycks avse amortering av lån. Betalning till Skolfastighet i Stockholm AB, betalningar till IP-spar osv. Bankomat uttag på sammanlagt 1 300 kr har utförts under den granskade perioden.



Nedan redovisas Nabils kontantflöde

Nedan redovisas Nabils kontantutflöde

	Kontantinbetalning /insättning
Ica Konto 199	21000
Personkonto-592	61800
Personkonto-645	41500
Bilköp betalning	71000
Cleron	84 090
Western Union,	1000
Summa	280390

	Kontant uttag
Personkonto-592	-24600
Personkonto-645	-1300

Nedan redovisas Nabils samtliga överföringar in och ut till konton. Swish In och Ut har endast tagits med för ett sammanlagt belopp som överstiger 1000 kr.

	IN	UT	Swish IN	Swish UT
Ica Konto 199				
JÖNSSON, ANGELA NARISSALA		-10000		
Mina Edde		-1020		
Nabils Konto -592 & -645				
Belokda Adil,19820204-7174	42000			
Taha Dil, 850515-0774	175500			
El Hajjaj Monir, 781012-0050	15000			
El hajajji Aicha (mamma)	185000	-57211		
Yasin Mchater 761128-0251	50000	-35000		
Smiri, Marouan Mohame 930602-2659	40500		500	
ISSAOUI,WAHIB 860801-0578	11000		200	
Angela Jönsson,19830329-7421		-13500		-78500
Sen, Cem 930313-2535		-5200		-81000
Rodrigues Lagos, Erick Ribamar		-40000	250	
Sen, Melissa		-7625		-8000
AL,JIYAN			700	-5000
Andre Chocron			1050	
Kenneth Olsson				-20000
ASHKAN ASHTARI			25000	-3501
BARDIA VOUSOOGHI NA			4550	-10000
BATEBI HENGAMEH			5000	
MUNGAI OLOFSSON,DENN				-1000
DANIEL GRETTE			1360	
DENIS SEKAYISE			1500	
Ali Rashed				-1600
Hussein Abdulhussei			15150	
JOAN OLIVER RODRIGU			1220	
BELOKDA,ADIL			3000	-2500
Mickael Senbit			8500	-5000
MOSES NDUGWA				-15000
NORDQVIST,NATHALIE			1000	
SUMMA	519000	-169556	68980	-231101



Ashkhan Ashtaris Swish belopp
Varit fördelade enligt nedan.

Husseins Swish belopp
Varit fördelade enligt nedan.

Transaktions datum	Belopp IN	Belopp UT
2017-08-10	10 000,00	
2017-07-03	2 000,00	
2017-07-03	5 000,00	
2017-06-10	8 000,00	
2017-02-19		-500,00
2017-02-18		-3 001,00

Transaktions datum	Belopp IN	Belopp UT
2017-09-05	500,00	
2017-06-11	200,00	
2017-05-27	800,00	
2017-02-18	10 000,00	
2017-02-08	400,00	
2017-01-30	3 250,00	

Swish flöde Angela Jönsson. Här har även mindre belopp tagits med.

Angela Jönsson		
Nordea		
Transaktionsda tum	Belopp IN	Belopp UT
2019-04-26		-7 500,00
2019-03-25		-5 000,00
2019-02-25		-5 500,00
2019-01-08		-3 000,00
2019-01-07		-3 000,00
2018-12-15		-400,00
2018-11-29		-1 500,00
2018-11-16		-2 600,00
2018-11-10		-500,00
2018-10-10		-4 000,00
2018-10-09		-2 000,00
2018-09-29		-3 000,00
2018-09-25		-5 000,00
2018-09-25		-5 000,00
2018-09-10		-5 000,00
2018-09-10		-5 000,00
2018-06-16		-5 000,00
2018-05-30		-100,00
2018-05-24		-2 000,00
2018-05-24		-4 000,00
2018-05-23		-3 000,00
2018-05-18		-5 000,00
2018-03-05		-1 400,00
Swedbank		
2019-09-29		-1500
2019-09-12		-1000
2019-06-12	10000	



Interna trasaktioner mellan Nabils egna konton Nordea och Swedbank.

Interna transaktioner		
Nabil Nordea Personkonto- 592	IN	UT
Nabil- Nordea Kapitalkonto-377	331000	-178000
Nabil- Swedbank-Privatkonto-645	97869	-26000
Nabil- Ica Banlen-199		-7000
Nabil- Nordea Kapitalkonto-377	IN	UT
Nabil- Nordea Personkonto-592	172000	-32500
Nabil- Swedbank-Privatkonto-645		-17000
Nabil-Swedbank, Privatkonto-645	IN	UT
Nabil- Nordea Kapitalkonto-592	43000	-484569
Nabil- Swedbank -555	13000	-18000
Nabil-Swedbank, E-sparkonto-555	IN	UT
Nabil- Swedbank-Privatkonto-645	18000	-18000

Nabils Personkonto Nordea-377 analys⁴

Behållning på kapitalkonto-377 i början av 2017(2017-01-04) uppgick till 170 000 kr. Summan som överförs in på kontot under 2017 skett från Nabils eget privatkonto 3257 00 92592 hos Nordea.

Totalsumman som överförts från kontot under 2017 är 331 000 kr. 314 00 000 kr överfördes till Nabils eget personkonto -592 hos Nordea.

Under 2017 har tre överföringar skett om sammanlagt 17 000 kr till Nabils eget konto 83279,9049168645 hos Swedbank. På två av överföringarna står textmeddelande Lån

Nabils Personkonto Nordea-555 analys

Det överförs 18 000 kr till och från Nabils eget privatkonto- 645 hos Swedbank.

⁴ Bilaga 14, Sammanställning Nabil & Melissa

Melissas konto Nordea-302 analys

I tabellen redovisas summan av samtliga transaktioner för **kontot -302** utförda under efterfrågad period.

Totalt inflöde omfattar inkomster och övriga inflytande medel.

Inkomster omfattar de legala inkomster som lön, återköp, skatteåterbäring.

Ej bekräftade legala inkomster, avser samtliga inflytande medel minus inkomster.

Totalt utflöde omfattar utgifter och övriga utflytande medel.

Utgifter utgörs av kortköp, autogiro betalningar och avgifter.

Övriga utflytande medel utgörs av Överföringar, Swish transaktioner och bankomatuttag.

Utflytande till konton utom hushållet utgörs av endast överföringar.

Melissa har inga **Interna transaktioner**.

Ekonomiskt flöde			
Inflytande medel		Utflytande medel	
Totalt inflöde	1 147 607 kr	Totalt utflöde	-1 147 104 kr
		Utgifter	-786 536 kr
Legala Inkomster	804 615 kr	Övriga utflytande medel	-360 568 kr
Ej bekräftade legala inkomster	342 992 kr	Varav utflöde till konto utom hushållet	-154 850 kr

Under perioden uppgår inflödet till ca **1 147 607 kr** varav ca **753 180 kr** avser lön. Resterande inflöde består av överföringar om sammanlagt ca **52 980 kr**, från olika personer, Swish-transaktioner om ca **165 782 kr** från olika personer, samt återköp/autogiro om ca **41 131 kr**. Bankomatinsättningar med sammanlagt belopp om **20 000 kr**. Överföringar från utlandet på **104 230 kr**. Skatteåterbäring på **10 304 kr**.

Nedan redovisas överföringar, Bankomatinsättningar och mottagen Swish:

Överföringar					
Utlandsinsättning	104229,87				104229,9
Nabil- Nordea			5200	7625	12825
Bulatovic Cina,610101-2547	11800	5800			17600
Okända insättningar	1125				1125
Saris Tahir, Sara Sofia 920131-4805	8000		1000		9000
Sen, Cem, 930313-2535		230	2200	10000	12430
Bankomatinsättningar	7500		10500	2000	20000
Swish mottagen	67612	49337	30493	18340	165782
Summa	96037	55367	49393	37965	342991,9



Två insättningar har gjorts från utlandet. Insättning på 54 229,87 kr via Citibank N. A på uppdrag av Comercial Broker LLC, PO Box 624190, Dubai, United Arab Emirates. Den andra insättningen på 50 000 har gjorts via Skandinaviska Enskilda Banken AB på uppdrag av Comercial Broker LLC, Lake Central Tower Office No 1808, Burj Khalifa Community Area Busines.

Utfödet på kontot uppgår till ca – **1 147 104 kr**. Det består av levnadsomkostnader om – **786 536 kr**, bankomatuttag om **-14 400 kr**, Swish skickad **-185 718 kr**, överföringar till olika personer **-154 850 kr**, kontantuttag **-5 600 kr**.

Melissas **legala inkomster** består av lön, återköp, autogiro, och skatteåterbäring till ett sammanlagt belopp om **804 615 kr**. Under 2017 uppgick hennes legala inkomster till **238 547 kr**, under 2018 till **246 566 kr**, under 2019 till **273 727 kr**, Under 2020 till **45 776 kr**.

Ej bekräftade legala inkomster, avseende samtliga inflytande medel minus inkomster, uppgår till 342 992 kr bestående av överföringar, bankomatinsättningar och Swish inbetalningar.

Här nedan redovisas överföringar från kontot till olika personer, bankomatuttag och Swish skickad.

Övriga Utflytande medel	2017	2018	2019	2020	Summa
Bulatovic Cina,610101-2547	-13700				-13700
Överföring Okänd 41710128786	-2500				-2500
Sen, Cem, 930313-2535		-5500			-5500
Sen, Daniela, 851023-0462	-3000				-3000
Tanmateos Jessica, 900601-3560		-150			-150
Mehdi Eddahri, 870212-0232	-30000	-100000			-130000
Kontantuttag	-1100		-4500		-5600
Bankomatuttag	-2300	-1700	-400	-10000	-14400
Swish Skickad	-76608	-33748	-60380,5	-14981	-185718
Summa	-129208	-141098	-65280,5	-24981	-360568

Nedan redovisas Melissas samtliga överföringar in och ut till konto -302. Kontant Kontant insättningar genom bankomat har skett med 20 000 kr och dessa tar ut i kontanter.

	Kontant insättning	Kontant utt	Swish In	Swish Ut
Melissas konto Nordea-302	20000	-20000	165782	-185718

Melissa Nordea-302	IN	UT
Nabil- Nordea	12825	
Bulatovic Cina,610101-2547	17600	-13700
Okända insättningar	1125	
Saris Tahir, Sara Sofia 920131-4805	9000	
Utlandsinsättning	104230	
Sen, Cem, 930313-2535	12430	-5500
Överföring Okänd 41710128786		-2500
Sen, Daniela, 851023-0462		-3000
Tanmateos Jessica, 900601-3560		-150
Mehdi Eddahri, 870212-0232		-130000



3 Inhämtade uppgifter

3.1 *Folkbokföring*⁵

Nabil är folkbokförd på Timmermansgatan 19 lgh 1204, 118 55 Stockholm sedan 1 maj 2011. På adressen är även Osman Ramadan Said (840902-8779) folkbokförd. Fastigheten med fastighetsbeteckning Rosendal Mindre 31 ägs av Stockholms kommun och byggdes 1906. Taxerad ägare av fastigheten är SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AKTIEBOLAG SISAB, 556034-8970. Den tycks vara en hyresrättsenhet.

3.2 *Relationer*

Nabil är ogift och har ett barn född år 2019 som han är vårdnadshavare för. Barnet och dess mamma Melissa är folkbokförda på Kammakargatan 52, lgh 1201, 111 60 Stockholm. Melissa har ytterligare ett barn fött år 2013 som är folkbokfört på samma adress. Både Nabil och Melissa har i förhör uppgivit att Nabil bor tillsammans med Melissa på Kammakargatan 52 i Stockholm. Lägenheten är en hyresrätt i Stockholm och hyresvärden är Bodin Anders 471116-0335.

3.2.1 Underhåll⁶

Nabil har inte erhållit underhållstöd för sitt barn under den granskade perioden. Nabil har erhållit halvt barnbidrag under perioden 2019-februari 2020. Han har även erhållit föräldrapenning. Samtliga betalningar har gått till hans konto hos Nordea.

3.3 *Fastighetsinnehav*

Nabil saknar fast egendom i Sverige.

3.4 *Bolagsengagemang*⁷

Nabil har funktionsuppdrag i följande bolag:

3.4.1 Job. It KB, 969723-1844

Job.it Kommanditbolag, 969723-1844, med adress Pepparvägen 12, 123 56 Farsta. Omfattning 0-1 tkr. Avfört enligt 17 § Handelsregisterlagen 2017-10-09.

⁵ Källa: PIL 200818

⁶ Bilaga 1, Försäkringskassan

⁷ Bilaga 12, Bolagsregistret, Årsredovisning



Firman tecknas ensam av komplementären. I styrelsen sitter Nabil som komplementär och Monir El Hajjaj, 781012-0050 som kommanditdelägare.

3.4.2 Kronans Ventilationstjänst AB, 556924-9393

Kronans ventilationstjänst AB, 556924-9393. Firman tecknas av styrelsen. I styrelsen sitter Nabil som ledamot/verkställande direktör och suppleanten är El Hajjaj Monir, 781012-0050.

Bolaget är moms-, F-skatt- och arbetsgivarregistrerat. Bolaget har inga anställda. Beräknad omsättning 2019 var 5 000 000 till 9 999 999 tkr. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt arbeta inom ventilationsverksamhet, konsultverksamhet inom byggverksamhet, att idka därmed förenlig verksamhet samt diverse fastighetsskötsel, lokalvård och sanering. Företagsinteckning saknas. Bolaget gick vid nybildning in med aktiekapital om 50 000 kr.

En parallellfirma, bilfirman Kronans Allservice i Sverige, tecknades 2020-02-25. Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-3 uppger en nettoomsättning om 1 028 542 kr. Resultat efter finansiella poster har redovisats med 202 213 kr.

Resultaträkning	
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	
Nettoomsättning	1 028 542
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 028 542
Rörelsekostnader	
Övriga externa kostnader	-474 267
Personalkostnader	-756 545
Summa rörelsekostnader	-1 230 812
Rörelseresultat	-202 270
Finansiella poster	
Räntekostnader och liknande resultatposter	57
Summa finansiella poster	57
Resultat efter finansiella poster	-202 213
Resultat före skatt	-202 213
Årets resultat	-202 213

Balansräkning

Tillgångar	
Kundfordringar	46 558
Övriga fordringar	841

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 736
Summa kortfristiga fordringar	78 135
Summa kassa och bank	79 826
Summa tillgångar	157 961
Aktiekapital	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000
Balanserat resultat	56 439
Årets resultat	-202 213
Summa fritt eget kapital	-145 774
Summa eget kapital	-95 774
Kortfristiga skulder Leverantörsskulder	47 948
Skatteskulder	0
Övriga skulder	194 871
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 916
Summa kortfristiga skulder	253 735
Summa eget kapital och skulder	157 961

3.4.3 Näringsförbud

Nabil har inte någon historik avseende personlig konkurs eller konkurs i bolag. Inget näringsförbud föreligger.

3.5 Fordonsinnehav

Nabil har körkortsbehörighet AM B och är registrerad ägare till följande fordon:

Personbil HDO596, Renault Megane Scenic, ägd sedan 2017-02-22. Ett uppskattat marknadsvärde via handlare enligt www.bilpriser.se är 10 000- 20 000 kr beroende på skick och kondition. Bilen är inte köpt på kredit.

Personbil NJL940, Volvo M+V40, ägd sedan 2017-12-05. Ett uppskattat marknadsvärde enligt www.bilpriser.se är privat ca 58 900- 66 600 kr och via handlare ca 73 200 kr. Bilen är inte köpt på kredit.

Enligt inhämtat köpeavtal från **Bilhuset Globen**⁸, där fordonet med registreringsnummer NJL 940 köptes, köptes det 2017-12-05 för 135 000 kr av Nabil. Vid köpet gjordes två betalningar till Bilhuset Globens SEB konto på 38 000 kr respektive 26 000 kr. Resterande 71 000 kr betalades kontant. På fråga vad pengarna kom ifrån hade Bilhuset Globen fått svar att pengarna kommer ifrån besparingar sedan flera år. Kontroll mot SEB Bank har gjorts avseende nämnda insättningar. Båda är internetöverföringar gjorda från konto 5227-10 256 05 i SEB, TEKNIFIX SVERIGE AB, 559017-2598. Kontroll mot näringslivsregistret visar att styrelsen bestod av Uddin, Siddharth Mihir, 900416-4175 som ledamot och Kumar Sharma, Arth Sahir, 860131-0157 som suppleant. Efter senaste funktionsändring som skedde 2018-09-03 sitter Uddin, Siddharth Mihir,

⁸ Bilaga 13, NJL 940, Bilhuset Globen

900416-4175 som ordförande och ledamot, Bornesjö, Patrik 811015-0094 som ledamot och Kumar Sharma, Arth Sahir, 860131-0157 som suppleant.

3.6 **Kronofogden⁹**

Nabil förekommer inte med skulder hos kronofogden.

3.7 **Arbetsförmedlingen**

Nabil har inte varit inskriven hos arbetsförmedlingen under den granskade perioden.

3.8 **Försäkringskassan¹⁰**

Nabil har inte erhållit underhållstöd för sitt barn under den granskade perioden. Nabil har erhållit halvt barnbidrag under perioden december 2019- februari 2020 till sammanlagt belopp om 1 250 kr. Han har även erhållit föräldrapenning till ett sammanlagt belopp om 113 577 kr och dubbelbetalning med 21 675 kr skedde under 2020. Samtliga betalningar har gått till hans konto hos Nordea.

Under 2016 har Nabil erhållit betalningar som avser aktivitetsstöd med 83 600 kr och skatteavdrag har gjorts med 21 450 kr och avser aktivitetsstöd.

3.9 **Skatteverket¹¹**

Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste fem inkomståren.

3.9.1 Taxerad inkomst och kontrolluppgifter

Nedan redovisas Nabils taxerade inkomst och kontrolluppgifter, åren 2015 till 2019 och innevarande år 2020.

Inkomstår	Inkomst av tjänst	Överskott/underskott av kapital	Slutlig skatt ¹²
2015	431 871	- 18 025	84 580
2016	268 984	- 13 942	58 812
2017	59 500	- 12 814	4 128
2018	343 280	- 12 563	70 319
2019	420 530	- 15 130	89 997
2020	146 362	Pågående för innevarande år	

3.9.2 Kontrolluppgifter

3.9.2.1 2015

Arbetsgivare/utbetalare	Brutto-lön ¹³	Avdragen skatt ¹⁴
-------------------------	--------------------------	------------------------------

⁹ Bilaga 2, Kronofogden

¹⁰ Bilaga 3, Försäkringskassan

¹¹ Bilaga 4, Skatteverket

¹² Fastställd skatt enligt besked från Skatteverket

¹³ Belopp före skatteavdrag



Bring Frigo AB	405 497	117 883
Kriminalvården	1 250	375
A-kassa	20 930	5 612
Summa	427 677	

3.9.2.2 2016

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttolön	Avdragen skatt
Försäkringskassan	83 600	21 450
A-kassa	87 550	23 273
Stockholms ungdomsbemannning	78 758	20 342
Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB	19 076	4 250
Summa	268 984	69 315

3.9.2.3 2017

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttolön	Avdragen skatt
Convivencia AB	37 500	8 256
Kriminalvården	1 000	300
Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB	20 000	3 983
Summa	58 500	12 539

3.9.2.4 2018

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttolön	Avdragen skatt
Convivencia AB	150 480	33 071
Kriminalvården	1 000	300
Ventilation & sanering i Sverige AB	190 800	49 671
Summa	342 280	83 042

3.9.2.5 2019

Arbetsgivare/utbetalare	Brutto-lön	Avdragen skatt
Convivencia AB, 556723-3860	12 500	2 752
Kronans Ventilationstjänst, 556924-9393	180 000	58 179
Ventilation Sanering AB, 559148-8282	228 030	53 575
Summa	420 530	114 506

¹⁴ Belopp beräknat enligt skattetabell

3.9.2.6 2020 innevarande år från jan-juli

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttolön	Avdragen skatt
Försäkringskassan	146 362	42 342
Summa	146 362	42 342

4 Lån och Bankengagemang

Förfrågningar angående bankengagemang har sända till banker¹⁵ och till betalningsförmedlare¹⁶.

Nabil har kända ekonomiska mellanhavanden med ClearOn, Icabanken, Marginalen banken, Nordea, Resursbank, Swedbank och Western Union.

Bank	kontonummer/ Kundnr.	Kontotyp	Bankkort	Swish	Saldo
ClearOn	415207	BG			
ICA	9273-1286199		5342 4310 **** 5574	+46738908090	965,81
Nordea	32570092592	Personkonto	Visa & Företagskort		26 670,28
	3167382637	Kapitalkonto	Företagskort		500,96
	31674767218	Kapitalkonto			1,02
Swedbank	9327-9,904916864-5	Privatkonto	516815*****3984		315,51
	9327-9, 923355655-5	E-Sparkonto		+46 736909225	0,06
	8327-9, 904916908-0	Pensionssparavtal			17 023,42
	8612-4, 310420089-8	Traditionell pension SAF-LO			Försäkrad

4.1 ClearOn¹⁷

Under den granskade perioden har räkningar betalats med 84 090 kr till nedanstående kontoägare. Betalning på 8 343 kr till tycks utgöra hyresbetalning till hyresvärd. Kontotyp för samtliga betalningar är Bankgiro.

Betalningar	Summa av Belopp (kr)
3 (HI3G ACCESS AB)	1048
BODIN ANDERS	8343
COM HEM AB	544
Ekonomisk Förening Tottvägen 3-5	15000
ENERGIKUNDSERVICE SVERIGE	245
ENTERCARD GROUP AB	2500

¹⁵ 15 Avanza Bank, Länsförsäkringar bank, SBAB, Ikano Bank, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Resurs Bank, Marginalen Bank, Swedbank och Skandiabanken

¹⁶ Ria, ClearOn, WU

¹⁷ Bilaga 5, ClearOn



FELPARKERINGSavgift TRANSPORTSTYREL	3550
FOLKSAM	1671
LINDORFF SVERIGE AB	2000
LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK	5053
SERTEL KREDITTJÄNSTER AB	1587
SHURGARD SWEDEN AB	3052
SKOLFASTIGH I STOCKHOLM AB	27866
SVEA EKONOMI AB	2450
TELE2 Sverige AB	797
TRAFIKKONTORET C/O SERVIC	2200
TRÄNGSELSKATT TRANSPORTSTYRELSEN	1492
VOLVOFINANS BANK AB	4692
Totalsumma	84090

4.1.1 2017

Datum	2017-03-24	
Betalningar	Summa av Belopp (kr)	Summa av Räkningar (st)
LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK	5053	1
Totalsumma	5053	1

4.1.2 2018

Betalningar	Summa av Belopp (kr)	Summa av Räkningar (st)
3 (HI3G ACCESS AB)	1048	1
BODIN ANDERS	8343	1
COM HEM AB	544	1
Ekonomisk Förening Tottvägen 3-5	15000	1
ENERGIKUNDSERVICE SVERIGE	245	1
FELPARKERINGSavgift TRANSPORTSTYREL	1200	1
FOLKSAM	1671	1
LINDORFF SVERIGE AB	2000	1
SERTEL KREDITTJÄNSTER AB	1587	1
SHURGARD SWEDEN AB	3052	2
SKOLFASTIGH I STOCKHOLM AB	13818	3
SVEA EKONOMI AB	2450	1
TELE2 Sverige AB	797	1
TRAFIKKONTORET C/O SERVIC	2200	2
VOLVOFINANS BANK AB	4692	1
Totalsumma	58647	19



4.1.3 2019

Betalningar	Summa av Belopp (kr)	Summa av Räkningar (st)
FELPARKERINGSavgift TRANSPORTSTYREL	2350	2
SKOLFASTIGH I STOCKHOLM AB	4679	1
TRÄNGSELSKATT TRANSPORTSTYRELSEN	1492	1
Totalsumma	8521	4

4.1.4 2020

Betalningar	Summa av Belopp (kr)	Summa av Räkningar (st)
ENTERCARD GROUP AB	2500	1
SKOLFASTIGH I STOCKHOLM AB	9369	2
Totalsumma	11869	3

4.2 Ica banken¹⁸

4.2.1 Engagemang sammanställning

Kontonummer	Saldo
9273- 1286199	965,81
BankID/Swish	Information
Swish	+46738908090

4.2.1.1 Flöde in och – ut, 2019

Enligt Ica banken 2020-08-26 med komplettering 2020-09-21 avser alla kontantinsättningar gjorda i Ica butik bankkort 5342 4310 **** 5574 tillhörande Nabil.

Belopp Avser	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Kontantinsättningar/Kortbet	11000	3	-4216,74	44
AVGIFT BANKKORT			-75	3
Lån			-1500	1
TRÄNGSELSKATT TRANSP			-1821	2
Överföring	7000	2	-8500	3
Totalsumma	18000	5	-16112,74	53

¹⁸ Bilaga 6, Ica Banken



4.2.1.2 Flöde In, 2019

Insättningar genom överföring har inkommit från Nabils eget konto i Nordea.

Insättningar			
Datum	Belopp	Transaktionstext	Bank
2019-11-25	4 000,00	ÖVERFÖRING	Nordea personkonto 32570092592
2019-10-25	3 000,00	ÖVERFÖRING	Nordea personkonto 32570092592
Totalsumma	7 000,00		

Kontantinsättningar 2019

Enligt Ica banken 2020-09-21 har insättningarna gjorts fysiskt hos Ica banken. Insättningar gjorda 2020-08-23 och 2019-09-08 har Ica banken ingen detaljerade uppgifter om eftersom de är äldre än 11 månader.

Datum	Belopp
2019-08-23	5 000,00
2019-09-08	3 000,00
2019-12-29	3 000,00
Totalsumma	11 000,00

4.2.1.3 Flöde Ut, 2019 Överföringar

Överföringar			
Datum	Belopp	Swedbank	Enligt svar bank, 200915
2019-11-26	- 3 500,00	8169599938855799	JÖNSSON, ANGELA NARISSALA
2019-08-27	- 2 500,00	8169599938855799	JÖNSSON, ANGELA NARISSALA
2019-10-28	- 2 500,00	8169599938855799	JÖNSSON, ANGELA NARISSALA
2019-12-30	-1 500,00	8169599938855799	JÖNSSON, ANGELA NARISSALA
Totalsumma	- 10 000,00		

Överföringar om 10 000 kr under 2019 har skett till JÖNSSON, ANGELA NARISSALA, 830329-7421 till hennes konto hos Swedbank.

I övrigt har vanliga utgifter såsom parkeringsutgifter, bankkortsavgift och trängselskatt betalats med en totalsumma om 6 112,74 kr.



4.2.2 Flöde in och – ut, 2020

Belopp Avser	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Kontantinsättningar/Kortbet	10000	8	-8375,41	117
2988558055 MINA EDDE			-1020	1
AVGIFT BANKKORT			-100	4
ERLAGD RÄNTA			-0,04	2
Folksam försäkring			-126	1
Självrisk			-1000	1
TELE2 Sverige AB			-300	1
Totalsumma	10000	8	-10921,45	127

4.2.2.1 Flöde In, 2020

Enligt Ica banken 2020-08-26 med kompletterande svar 2020-09-21 avser alla kontantinsättningar gjorda i Ica butik med bankkort 5342 4310 **** 5574 tillhörande Nabil.

Datum	Belopp
2020-04-04	500,00
2020-03-02	1 000,00
2020-03-28	1 000,00
2020-04-14	1 000,00
2020-04-16	1 000,00
2020-04-27	1 000,00
2020-01-22	1 500,00
2020-02-04	3 000,00
Totalsumma	10 000,00

4.2.2.2 Flöde Ut, 2020

Betalningar med kort har utförts för vanliga utgifter som p-avgifter och butiksök. En betalning om 1 020 kr har gjorts till Mina Edde.

Belopp Avser	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Betalningar med kort	-8375,41	117
2988558055 MINA EDDE	-1020	1
AVGIFT BANKKORT	-100	4
ERLAGD RÄNTA	-0,04	2
Folksam försäkring	-126	1
Självrisk	-1000	1
TELE2 Sverige AB	-300	1
Totalsumma	-10921,45	127

4.3 *Marginalen Bank*¹⁹

4.3.1 Engagemang sammanställning

Nabil har ett blacolån han ensam tog 2015. Autogirobetalningar till marginalen bank har gjorts månatligen från hans konto med nummer 83279049168645 hos Swedbank. Nabil uppgav för Marginalen bank att han tog lån för att lösa andra lån. Det framgår inte vilka andra lån som skulle lösas. Han har inga krediter utöver denna hos Swedbank. Autogirobetalningar skett från autogiro konto kopplat till Swedbankkonto 8327 904 916 8645.

2015 betalades huvudlånet ut av Marginalen bank på sammanlagt summa om 250 000 kr till Swedbankkonto 8327 904 916 8645.

Två utökningar av lån beviljades varav den första 2019-11-22 om 48 000 kr betalades till ett konto med nummer 32570092592 hos Nordea. Nästa utökning 2020-04-20 om 80 000 kr betalades till konto med nummer 32570092592 hos Nordea.

Inbetalningar av lån har skett via autogiro kontinuerligt sedan 2015 från kontot kopplat till Swedbank 8327 904 916 8645.

Endast en betalning om 3 398 kr har inkommit från Monir El Hajjaj.

Lånebelopp är 298 267 kr, Annuitetsbelopp 3 292 kr per månad. Sammanlagda återbetalningstid är på 120 månader Räntesats 5.87 % och effektivränta 6.25 %. Totalbelopp att betala 398 512 kr under förutsättning att vare sig ränta, avgifter eller kredittid ändras. Ansökningshandlingar samt skuldebrev avseende lånet bifogas.

Avtalsnummer	Typ	Startdatum	Slutdatum	Saldo	Limit
8000794266	Blacolån	2015-04-14	2030-03-28	296 849,88	378 995,00

4.3.1.1 Övriga uppgifter från banken

Telefonnummer	+46738908090	+46736909225
Email		nabster80otmail.com
Autogirokonto	83279049168645	Swedbank

¹⁹ Bilaga 7, Marginalen bank, Skuldebrev, ansökningar av lån

4.4 Resurs²⁰

Nabil innehar beviljad kredit sedan 10 maj 2015 uppgående till 1 000 SEK hos Resurs. Krediten har inte utnyttjats.

4.5 Western Union²¹

Nabil har den 16 april 2020 skickat 1 000 kr via Western Union till Mina Edderouiche i Marocko.

4.6 Nordea Bank²²

Nabil har i sin kundkännedom uppgivit att han har skatterättslig hemvist i Sverige och att han inte är skatteskyldig i USA på grund av hemvist, medborgarskap eller annat skäl. Han har uppgivit att han än är anställd och att pengarna som regelbundet kommer att sättas in på kontot kommer vara löneinsättningar. Totalt belopp som förväntas sättas in är i snitt 10 000 till 29 999 SEK per månad. Lika mycket förväntas betalas ut från kontot. Han har dessutom uppgivit att han saknar tillgångar och att han inte planerar att föra över till eller ta emot pengarna från utlandet. Avseende kontanta uttag förväntar han sig ta ut 0 till 4 999 SEK per månad.

4.6.1 Engagemang sammanställning

Bankkort Visa	Företagskort
4539031057181783	5432882004074090

Kontonummer	Typ	Disponibelt 25/5-2020
32570092592	Personkonto	27 670 kr
3167 3826377	Kapitalkonto	500,96 kr
3167 4767218	Kapitalkonto	1,02 kr. Inga transaktioner

Nabil saknar dispositionsrätt och fullmakter.

4.6.2 Personkonto-592, Flöde in Och Ut, 2017-2020

Under den granskade perioden har nedanstående transaktionstyper utförts från personkonto.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Autogiro	272	2	0
Autogiro BG	0	145	-56949,75
Bankgiroinsättning	128000	2	0
Bankomat	0	8	-24600

²⁰ Bilaga 8, Resurs Bank

²¹ Bilaga 9, Western Union

²² Bilaga 10, Nordea Bank



Betalning BG	0	300	-483352,14
Betalning PG	0	85	-48852,96
Insättning	618734,15	57	0
Insättningsautomat	61800	8	0
KORT	0	1088	-333621,19
Köp	0	9	-3926
Lön	16017	1	0
Skatt	31637	3	0
Swish betalning	0	62	-244303,85
Swish inbetalning	92780	52	0
Vardagspaket Månadspris kort	0	36	-864
Vardagspaket Tillval Betalningar	0	36	-432
Vardagspaketet	0	5	-144
Återköp	9354,69	9	0
Överföring	567050	143	-321730,6
Totalsumma	1525644,84	2051	1518776,49

4.6.2.1

Personkonto-592, Flöde In och Ut 2017

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Autogiro BG	0	-11171
Bankomat	0	-24500
Betalning BG	0	-90264
Betalning PG	0	-16612,07
Insättning	53147,15	0
KORT	0	-133762,76
Lön	16017	0
Skatt	10503	0
Swish betalning	0	-28951
Swish inbetalning	67280	0
Vardagspaket Månadspris kort	0	-168
Vardagspaket Tillval Betalningar	0	-84
Vardagspaketet	0	-144
Överföring	374050	-214000
Totalsumma	520997,15	-519656,83

Totalsumma som kommit in till personkontot uppgår till 520 997,15 kr. Egna överföringar från kapitalkonto-377 med 314 000 kr. Lön och skatteåterbäring om sammanlagt belopp 26 520 kr.

Insättningar samt överföringar från Yasin Mchater, 761128-0251 på 50 000 kr, från Smiri Marrouan Mohamed, 930602-2659 på 40 050 kr och från El Hajjaj Aicha på 20 000 kr till ett sammanlagt belopp om 110 050 kr.
Swish insättningar med totalsumma om 67 280 kr.



4.6.2.1.1 2017 Flöde In

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN
Insättning	53147,15
Lön	16017
Skatt	10503
Swish inbetalning	67280
Överföring	374050
Totalsumma	520997,15

Avsändare av 50 000 kr med textmeddelande Åter Lån är Yasin Mchater, 19761128-0251 med kontonummer 8327-9, 964 832 337-7 hos Swedbank.

Insättning	53147,15	Meddelandetext	Bankens referens	Banksvar
2017-01-11	3147,15	Utlägg SOTNI 92352364558		
2017-08-28	50000	Åter Lån	8327969608	Yasin Mchater,761128-0251
Totalsumma	53147,15			

Under 2017 har inkommit endast en transaktionstyp, lön. Denna transaktion kommer från motpartskonto med nummer 82352364558.

Lön	16017
2017-01-27	16017

Skattåterbäring	10503
2017-06-08	10503

Swish inbetalning	67280	Antal/36
AL,JIYAN	700	2
ASHKAN ASHTARI	25000	4
BARDIA VOUSOOGHI N	2300	3
BATEBI HENGAMEH	5000	1
BELOKDA,ADIL	3000	2
DANIEL GRETTE	1360	3
DENIS SEKAYISE	1500	2
FORSMAN,CARL	500	1
HIND JABALY	300	1
Hussein Abdulhussei	15150	6
IDA BRINK	250	1
JOAN OLIVER RODRIGU	1220	2
MEHMET YIGIT	1000	1
MICKAEL SENBIT	8500	4
Mohamed Amine Titi	500	1
MONIR EL HAJJAJ	500	1
SMIRI,MAROUAN MOHAM	500	1

**Överföring från eget kapital konto -377 till personkonto -592 hos Nordea**

Överföring	314 000
2017-01-04	500,00
2017-01-12	80 000,00
2017-01-14	5 000,00
2017-01-20	27 000,00
2017-01-30	5 000,00
2017-02-08	5 000,00
2017-02-08	15 000,00
2017-02-12	5 000,00
2017-02-18	5 000,00
2017-02-28	5 000,00
2017-03-01	5 000,00
2017-03-27	10 000,00
2017-03-28	25 000,00
2017-04-17	5 000,00
2017-04-21	10 000,00
2017-05-02	5 000,00
2017-05-02	2 000,00
2017-05-02	10 000,00
2017-05-30	5 000,00
2017-06-29	8 000,00
2017-06-30	3 000,00
2017-07-01	2 000,00
2017-07-01	1 000,00
2017-07-03	10 000,00
2017-07-31	6 000,00
2017-08-01	8 000,00
2017-08-10	1 500,00
2017-08-22	5 000,00
2017-09-10	2 000,00
2017-09-12	1 500,00
2017-09-20	10 000,00
2017-09-28	8 000,00
2017-10-28	2 000,00
2017-11-09	1 000,00
2017-11-10	1 000,00
2017-11-25	3 000,00
2017-11-29	500,00
2017-12-10	1 000,00
2017-12-10	5 000,00
2017-12-28	5 000,00

Avsändare enligt svar 2020-09-24 från Nordea för insättning med 40 000 kr är Smiri, Marouan Mohamed 19930602-2659.

Överföring	60 050,00	Motparts konto	Motparts namn
2017-02-01	40 000,00	9306022659	Lån Smiri, Marouan Mohame 930602-2659, svar Nordea 2020-09-24
2017-02-01	50,00	9306022659	Lån Smiri, Marouan Mohame
2017-07-31	20 000,00	5307152842	El hajajji Aicha (mamma)

4.6.2.1.2 2017 Flöde Ut

Kortköp om 133 762,76 kr gått till vanlig konsumtion såsom köp av mat, restaurang, betalning p-avgifter och inköp av varor. Betalningar för kortavgifter och betalning för internet med små belopp har också skett från detta konto. Två stora betalningar med 22 412,83 kr och 4 916,83 kr skett i Dubai.

Inga anmärkningsvärda summor har noterats.

Radetiketter	Summa av Belopp UT
Autogiro BG	-11171
Bankomat	-24500
Betalning BG	-90264
Betalning PG	-16612,07
KORT	-133762,76
Swish betalning	-28951
Vardagspaket Månadspris kort	-168
Vardagspaket Tillval Betalningar	-84
Vardagspaketet	-144
Överföring	-214000
Totalsumma	-519656,83

Nedan redovisas alla BG och PG betalningar. Det tycks som att åtta månaders hyra har betalats till Skolfastighet i Stockholm AB.

Betalning BG	-90264	Antal/66
Betalning BG 282-4647 TRÄNGSELSKATT T	-4723	9
Betalning BG 5051-6905 FELPARKERINGSA	-1650	2
Betalning BG 5051-6913 KÖRKORTSAVGIFT	-150	1
Betalning BG 5122-5860 ENTERCARD SVER	-27600	7
Betalning BG 5160-2761 PARKMAN I SVER	-36	1
Betalning BG 5304-1026 SKOLFASTIGH I	-36472	8
Betalning BG 5331-1338 Telenor Sverig	-9978	25
Betalning BG 5331-9901 GODEL I SVERIG	-845	4
Betalning BG 5707-9055 TELE2 Sverige	-2068	4
Betalning BG 5740-9302 GÖTA ENERGI AB	-600	1
Betalning BG 5786-2690 FOLKSAM ÖMSESI	-252	2
Betalning BG 669-6371 Trafikverket Fö	-80	1
Betalning BG 727-7536 LÄNSFÖRSÄKRINGA	-5810	1
Betalning PG	-16612,07	27
Betalning PG 4158502-7 KLARNA AB	-2184,53	1
Betalning PG 4176900-1 LINDORFF SVERI	-717,54	1
Betalning PG 4809603-6 TRAFIKKONTORET	-6935	6



Betalning PG 4811600-8 BOSTADSFÖRMEDL	-210	1
Betalning PG 4875503-7 Energikundserv	-1011	6
Betalning PG 842603-3 HOJAB PARKERING	-450	1
Betalning PG 886900-0 Handelsanställd	-5104	11

Nedan redovisas Swish betalningar. Nabil har under hela 2017 gjort 12 Swish överföringar om sammanlagt 28 951 kr.

Swish betalning	-28951	Antal/12
ALJIYAN	-5000	1
ASHKAN ASHTARI	-3501	2
BARDIA VOUSOOGHI NA	-10000	2
BELOKDA,ADIL	-500	1
ISLAMISKT VÄLGÖRENHE	-500	1
Jamilla Idris	-100	1
LADY MALGORZATA KUCH	-350	1
MICKAEL SENBIT	-5000	1
MOSES NDUGWA	-3000	1
MUNGAI OLOFSSON,DENN	-1000	1

Nedan redovisas överföringar dels till eget kapitalkonto -377 hos Nordea och Privatkonto hos Swedbank dels till okända med texten Lån, om 35 000 kr.

Överföring	-214000	Handläggarnotering
Lån 1405 36 35071	-35000	Yasin Mchater, 197611280251
Lån 832799049168645	-15000	Nabils Privatkonto Swedbank-645
Överföring 3167 38 26377	-164000	Nabils Kapitalkonto Nordea -377

4.6.2.2 2018 Flöde In och UT

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Autogiro BG	0	-15033,75
Bankomat	0	-100
Betalning BG	0	-141830
Betalning PG	0	-15250
Insättning	179769	0
Insättningsautomat	56800	0
KORT	0	-123500,31
Köp	0	-2861
Skatt	8411	0
Swish betalning	0	-104361
Swish inbetalning	24200	0
Vardagspaket Månadspris kort	0	-288
Vardagspaket Tillval Betalningar	0	-144
Återköp	8551,69	0
Överföring	147500	-6238
Totalsumma	425231,69	-409606,06



4.6.2.2.1

2018 Flöde In

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN
Insättning	179769	21
Insättningsautomat	56800	7
Skatt	8411	1
Swish inbetalning	24200	13
Återköp	8551,69	6
Överföring	147500	22
Totalsumma	425231,69	70

Nedan redovisas inkomna överföringar från Nabils eget privatkonto hos Swedbank med kontonummer 8327-9,904916864-5.

Insättning	179769	21	
9049168645	60000	8	Från Nabils konto -645 hos Swedbank
FLYGBILJET	10000	1	Från Nabils konto -645 hos Swedbank
HOTELL	18000	1	Från Nabils konto -645 hos Swedbank
HYRA	8469	1	
RÄKNINGAR	35000	4	Från Nabils konto -645 hos Swedbank
RÄKNINGAR 9049168645	40000	4	Från Nabils konto -645 hos Swedbank
SWEEF	8300	2	från möbelkedja?

Insättningsautomat	56800	Antal/7
2018-01-12	13000	1
2018-02-27	10000	1
2018-04-04	4800	1
2018-04-29	5000	1
2018-07-05	9000	1
2018-08-04	7000	1
2018-10-21	8000	1

Återköp	8551,69	6
Återköp 180228 122 SATS SICKLA	995	1
Återköp 180602 FOLKHEMMET BROMMA	1517	1
Återköp 180727 PAYPAL *ZALANDO SE	599	1
Återköp 180810 PAYPAL *ZALANDO SE	2461,6	1
Återköp 180813 PAYPAL *ZALANDO SE	1571,65	1
Återköp 181210 PAYPAL *ASOSCOMLTD	1407,44	1

Swish inbetalningar har skett med sammanlagt belopp om 24 200 kr från nedanstående personer under hela 2018.

Swish inbetalning	24200	Antal/13	BR/MR
Amin Titi	350	1	
Andre Chocron	1050	3	
Ashour Keshu	200	1	
BARDIA VOUSOOGHI N	1250	2	



LAGOS RODRIGUES,WEL	250	1	
MEHMET YIGIT	400	1	
NORDQVIST,NATHALIE	1000	1	
Taha Dil	19500	2	Misshandel & hastighetsöverträdelse
WAHIB ISSAOUI	200	1	

Insättning om 100 000 kr transaktionsdatum 2018-05-16 och 10 000 kr transaktionsdatum 2018-03-05 kommer från Nordea konto 31674839049 tillhörande El Hajjaj Aicha. Ytterligare en insättning på 30 000 kr skett 2018-01-30 från konto hos SEB. Kontots innehavare är El Hajjaj Aicha. Utöver det har en överföring 2018-05-16 på 100 000 kr från El Hajjaj Aicha skett. Sammanlagt har 140 000 kr inkommit från El hajjaj Aicha.

Överföring	147500	Antal/22	
Mamma EL HAJJAJ,AICHA	40000	2	El Hajjaj Aicha konto 31674839049 Nordea
Mamma lån EL HAJJAJ,AICHA	100000	1	El Hajjaj Aicha konto 31674839049 Nordea
Överföring 3167 38 26377	7500	18	Överföring från eget kapitalkonto -377 Nordea

4.6.2.2.2 2018 Flöde Ut

Under 2018 utfördes bankgirobetalningar från mars till december med 649 kr. En avgift på 85 kr gjordes till hyresrättsförening, några betalningar till klarna och till SATS. Sammanlagt belopp som betalas med autogiro BG uppgår till 15 033,75 kr. Fyra månaders betalningar till Skolfastighet i Stockholm AB på en summa om 38 900 kr och en månads betalning till Bodin Anders på 8 469 kr.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT
Autogiro BG	-15033,75
Bankomat	-100
Betalning BG	-141830
Betalning PG	-15250
KORT	-123500,31
Köp	-2861
Swish betalning	-104361
Vardagspaket Månadspris kort	-288
Vardagspaket Tillval Betalningar	-144
Överföring	-6238
Totalsumma	-409606,06

Bankgiro- och postgirobetalningar har gjorts avseende normala levnadskostnader såsom fordonskatt, trängselskatt, el, tele, hyra till Bodin Anders och dylikt.

Betalning BG	-141830	Antal/97
Betalning BG 170-3453 Inteleon AB	-151	3
Betalning BG 250-5683 Infrastrukturav	-18	1
Betalning BG 282-4647 TRÄNGSELSKATT T	-16427	20
Betalning BG 319-9973 3 (H3G ACCESS	-703	2
Betalning BG 5027-7052 Ekonomisk Före	-3214	1



Betalning BG 5027-7052 Knallasken Eko	-15000	1
Betalning BG 5051-6822 FORDONSSKATT T	-3169	2
Betalning BG 5051-6905 FELPARKERINGSA	-5700	6
Betalning BG 5122-5860 ENTERCARD GROU	-38900	7
Betalning BG 5160-2761 PARKMAN I SVER	-120	1
Betalning BG 5245-4964 Handelsanställ	-4230	9
Betalning BG 5304-1026 SKOLFASTIGH I	-18612	4
Betalning BG 5331-1338 Telenor Sverig	-12636	23
Betalning BG 5331-9901 GODEL I SVERIG	-888	4
Betalning BG 5347-9499 VOLVOFINANS BA	-4692	1
Betalning BG 5592-3130 SHURGARD SWEDE	-4911	3
Betalning BG 5707-9055 TELE2 Sverige	-3471	5
Betalning BG 5786-2690 FOLKSAM ÖMSESI	-264	2
Betalning BG 613-2005 Hyresgästföreni	-255	1
Betalning BG 996-6300 BODIN ANDERS	-8469	1
Betalning PG	-15250	25
Betalning PG 4176900-1 LINDORFF SVERI	-1226	1
Betalning PG 4732603-8 PROFINA AB	-1032	1
Betalning PG 4808501-3 ALEKTUM GROUP	-244	1
Betalning PG 4809603-6 TRAFIKKONTORET	-9404	9
Betalning PG 4811600-8 BOSTADSFÖRMEDL	-200	1
Betalning PG 4875503-7 Energikundserv	-1270	9
Betalning PG 886900-0 Handelsanställd	-1874	3

KORT	-123500,31	197
Köp	-2861	2

Kortköp på 123 500,31 avseende normal konsumtion som köp av mat, restaurang, betalning p-avgifter, inköp av varor, flygbiljetter och hotellvistelser. Betalningar för kortavgifter och betalning för internet med små belopp har också utförts från detta konto. Inga anmärkningsvärda summor har noterats.

Nedan redovisas Swish betalningar. Nabil har under hela 2018 gjort 40 Swish överföringar om sammanlagt 104 361 kr till nedanstående personer.

Swish betalning	-104361	Antal/40
ANGELA JÖNSSON	-54500	18
BELOKDA,ADIL	-1000	1
Bitella AB	-1300	3
FOLKHEMMET MÖBLER &	-2356	1
GABRIELLA EDSTRÖM	-700	1
KENNETH OLSSON	-20000	4
MEHMET YIGIT	-400	1
MOSES NDUGWA	-12000	4
RAMSIS ASSAL	-500	1
SEN,CEM	-1000	1
SEN,MELISSA	-8000	1
TELENOR SVERIGE AKTI	-877	1
ALI RASHED	-1600	2
YOUNES BEN BRACH	-128	1



Överföring med 6000 kr till Nabils eget kapitalkonto-377 hos Nordea skett under 2018.

Överföring	-6238	19	
XAI2PQMJB 1 817064	-238	1	
Överföring 3167 38 26377	-6000	18	Till eget kapitalkonto hos Nordea

4.6.2.3 2019 Flöde In och Ut, -592

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Autogiro	57	0
Autogiro BG	0	-23862
Bankgiroinsättning	48000	0
Betalning BG	0	-146145,14
Betalning PG	0	-14433,89
Insättning	318100	0
KORT	0	-45299,33
Köp	0	-240
Skatt	12723	0
Swish betalning	0	-110991,85
Swish inbetalning	1300	0
Vardagspaket Månadspris kort	0	-288
Vardagspaket Tillval Betalningar	0	-144
Överföring	32500	-83296
Totalsumma	412680	-424700,21

4.6.2.3.1 2019 Flöde In, - 592

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN
Autogiro	57	1
Bankgiroinsättning	48000	1
Insättning	318100	26
Skatt	12723	1
Swish inbetalning	1300	3
Överföring	32500	38
Totalsumma	412680	70

2019-11-22 inkom en bankgiroinsättning på 48 000 kr från Marginalen Bank. Insättningen avser ett utökat blacolån.

Bankgiroinsättning	48000	1
Bankgiroinsättning Marginalen	48000	1
2019-11-22	48000	1



Nedan redovisas inkomna överföringar från Nabils eget konto -645 hos Swedbank om sammanlagt 318 100 kr.

Insättning	318100	Antal/26	
9049168645	43100	5	Från Nabils eget konto hos Swedbank
CEM LÅN	80000	1	Från Nabils eget konto hos Swedbank
R KNINGAR 9049168645	10000	1	Från Nabils eget konto hos Swedbank
RÄKNINGAR	115000	12	Från Nabils eget konto hos Swedbank
RÄKNINGAR 9049168645	70000	7	Från Nabils eget konto hos Swedbank

Skatteåterbäring på 12 723 kr från Skatteverket.

Skatt	12723	1
Skatt	12723	1
2019-04-09	12723	1

Två Swish inbetalningar med sammanlagt 1300 kr inkommer under 2019.

Swish inbetalning	1300	Antal/3
Andre Chocron	300	1
BARDIA VOUSOOGHI N	1000	2

Två insättningar från 8608010578, ISSAOUI, WAHIB inkommer på sammanlagt 11 000 kr med texten lån och tack för lånet. Ytterligare en insättning på 14 000 kr från 5307152842, EL HAJJAJ, AICHA . Aicha är mor till Nabil El Hajjaj.

Insättning på 7 500 kr skett från Nabils eget kapitalkonto-377 hos Nordea.

Överföring	32500	22	Motparts konto
lån EL HAJJAJ, AICHA	14000	1	5307152842, EL HAJJAJ, AICHA
lån ISSAOUI, WAHIB	5000	1	8608010578, ISSAOUI, WAHIB
Tack för lån ISSAOUI, WAHIB	6000	1	8608010578, ISSAOUI, WAHIB
Överföring 3167 38 26377	7500	19	Till eget konto -377 hos Nordea

4.6.2.3.2

2019 Flöde Ut, - 592

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	-23862	49
Betalning BG	-146145,14	100
Betalning PG	-14433,89	26
KORT	-45299,33	229
Köp	-240	2
Swish betalning	-110991,85	10
Vardagspaket Månadspris kort	-288	12
Vardagspaket Tillval Betalningar	-144	12
Överföring	-83296	38
Totalsumma	-424700,21	478

Bankgiro och autogiro betalningar har skett för bilförsäkring, betalning till Folksam, hyresgästförening, och till SATS. Utöver har betalningarna skett för fordonskatt, felparkeringarna och för övriga räkningar. Det har betalats hyresutgifter till Skolfastigheter AB och Anders Bodin.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	-23862	49
Autogiro Bilförsäkr	-7942	12
Autogiro FOLKSAM	-6888	9
Autogiro HYRESGÄSTFÖR	-1020	12
Autogiro Kivra AB	-1417	2
Autogiro Klarna	-607	2
Autogiro SATS	-5988	12
Betalning BG	-146145,14	100
Betalning BG 170-3453 Inteleon AB	-32	2
Betalning BG 233-0470 Qliro AB/Nordea	-418,15	1
Betalning BG 282-4647 TRÄNGSELSKATT T	-13211	20
Betalning BG 5027-7052 Knallasken Eko	-30000	2
Betalning BG 5051-6822 FORDONSSKATT T	-3475	3
Betalning BG 5051-6905 FELPARKERINGSA	-8500	12
Betalning BG 5122-5860 ENTERCARD GROU	-15700	9
Betalning BG 5245-4964 Handelsanställ	-5431	10
Betalning BG 5304-1026 SKOLFASTIGH I	-37437	8
Betalning BG 5331-1338 Telenor Sverig	-6191	14
Betalning BG 5331-9901 GODEL I SVERIG	-564	5
Betalning BG 5361-1737 COM HEM AB	-1692	3
Betalning BG 5592-3130 SHURGARD SWEDE	-1637	1
Betalning BG 5707-9055 TELE2 Sverige	-4366	7
Betalning BG 730-4124 INTRUM SVERIGE	-353,99	1
Betalning BG 996-6300 BODIN ANDERS	-17137	2
Betalning PG	-14433,89	26
Betalning PG 4176900-1 LOWELL SVERIGE	-1767,89	2
Betalning PG 4809603-6 TRAFIKKONTORET	-5347	5
Betalning PG 4811600-8 BOSTADSFÖRMEDL	-200	1
Betalning PG 4875503-7 Energikundserv	-2458	10
Betalning PG 936600-6 Tele2 - mobil	-2865	6
Betalning PG 945303-6 HANDELS- & JURIS	-510	1
Betalning PG 997404-9 SERGEL KREDITTJ	-1286	1

Kortköp på 45 299,33 har gått till vanlig konsumtion såsom köp av mat, restaurang, betalning p-avgifter, inköp av varor, flygbiljetter och hotell vistelser. Betalningar för kortavgifter och betalning för internet med små belopp har också skett från detta konto. Inga anmärkningsvärda summor har noterats.

KORT	-45299,33	229
-------------	------------------	------------



Nedan redovisas Swish betalningar. Nabil har under hela 2018 gjort 10 Swish överföringar om sammanlagt 110 991,85 kr. En Swish överföring 2019-01-09 på 80 000 kr skett till SEN SEM.

Swish betalning	-110991,85	Antal/10	Motparts Swish nummer
ANGELA JÖNSSON,	-24000	5	+46723333489
BELOKDA, ADIL	-1000	1	
Boozt Fashion AB	-5991,85	3	
SEN,CEM	-80000	1	+46739019400

Överföringarna med 11 000 kr skett till Nabils egna konto hos Nordea och Swedbank. Till Melisa Sen skickats 5 200 kr, till Angela Jönsson 13 500 kr. 5000 kr har skickats till 8327-9, 974 085 683-7 AICHA EL HAJJAJ, 19530715-2842, där medkontohavare är HMIDAN EL HAJJAJ, 19440105-9573 och MONIR EL HAJJAJ, 19781012-0050 Nabil överför 80 000 kr från sitt eget konto och dessa förs vidare till SEN CEM.

Överföring	-83296	Antal/35	
3233214139 6772.4932 4852 13 00790	-308	1	
832799049168645	-5000	1	Nabil El Hajjaj -645 hos Swedbank
92731286199	-7000	2	Nabil eget konto-199 hos Ica Banken
Lån 816959938855799	-13500	3	Angela Jönsson, 19830329-7421, 2020-09-15 Swedbank.
Lån 821229-0574	-40000	2	Rodrigues Lagos, Erick Ribamar
Lån 832799740856837	-5000	1	El hajajji Aicha, 530715-2842
XAI5MRIKXB 1 81706-4	-644	1	
XAI5MVQWXB 1 81706-4	-644	1	
Överföring 3167 38 26377	-6000	19	Nabil eget konto hos Nordea – 377
Överföring 910707-5302	-5200	4	Sen, Melissa

4.6.2.4

2020 Flöde In och Ut

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Autogiro	215	0
Autogiro BG	0	-6883
Bankgiroinsättning	80000	0
Betalning BG	0	-105113
Betalning PG	0	-2557
Insättning	67718	0
Insättningsautomat	5000	0
KORT	0	-31058,79
Köp	0	-825
Vardagspaket Månadspris kort	0	-120
Vardagspaket Tillval Betalningar	0	-60
Återköp	803	0
Överföring	13000	-18196,6
Totalsumma	166736	-164813,39



4.6.2.4.1 2020 Flöde In

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN
Autogiro	215	1
Bankgiroinsättning	80000	1
Insättning	67718	8
Insättningsautomat	5000	1
Köp	0	5
Överföring	13000	16
Totalsumma	165933	32

Två utökningar av lån beviljades och den första 2019-11-22 på 48 000 kr betalades till kontot under 2019. Nästa utökning 2020-04-20 var på 80 000 kr vilken inkom till kontot 2020-04-20

Bankgiroinsättning	80000	Antal/1
Bankgiroinsättning Marginalen	80000	1
2020-04-20	80000	1

Barnbidrag och andra ersättningar tycks inkomma från Försäkringskassan med ett sammanlagt belopp om 67 718 kr.

Insättning	67718	Antal/8
BARNBDR 1980021104790182	1250	2
FKASSA 1980021104790182	66468	6

En bankomatinsättning på 5000 kr skett på kontot.

Insättningsautomat	5000	Antal/1
Insättningsautomat	5000	1

Sju insättningar inkom från Nabils eget kapitalkonto- 377 på 2 000 kr. Ytterligare en insättning med texten mamma lån El Hajjaj Aicha gjordes med 11 000 kr.

Överföring	13000	Antal/8	
mamma lån EL HAJJAJ,AICHA	11000	1	
Överföring 3167 38 26377	2000	7	Från eget kapitalkonto -377 hos Nordea



4.6.2.4.2 2020 Flöde Ut

Radetiketter	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	-6883	15
Betalning BG	-105113	37
Betalning PG	-2557	7
KORT	-31058,79	220
Köp	-825	5
Vardagspaket Månadspris kort	-120	5
Vardagspaket Tillval Betalningar	-60	5
Överföring	-18196,6	16
Totalsumma	-164813,39	310

Bankgiro och autogiro betalningar har skett för bilförsäkring, betalning till Folksam, hyresgästförening, fordonskat, El Tele. Utöver det har betalningarna skett för fordonskatt, felparkeringar och för övriga räkningar.

Fem betalningar har på 32 236 kr gjorts till Bodin Anders som är hyresvärd. Det antas att dessa betalningar avser hyror.

Autogiro BG	-6883	Antal/15
Autogiro Bilförsäkr	-663	1
Autogiro FOLKSAM	-2802	4
Autogiro HYRESGÄSTFÖR	-340	4
Autogiro ICA FÖRSÄKR	-1008	2
Autogiro K*Lagenhetsb	-449	1
Autogiro SATS	-1621	3
Betalning BG	-105113	Antal/37
Betalning BG 282-4647 TRÄNGSELSKATT T	-5839	6
Betalning BG 5051-6822 FORDONSSKATT T	-1268	2
Betalning BG 5051-6905 FELPARKERINGSA	-3050	3
Betalning BG 5122-5860 ENTERCARD GROU	-45500	3
Betalning BG 5245-4964 Handelsanställ	-3455	5
Betalning BG 5304-1026 SKOLFASTIGH I	-9358	2
Betalning BG 5331-1338 Telenor Sverig	-1996	4
Betalning BG 5331-9901 GODEL I SVERIG	-242	2
Betalning BG 5361-1737 COM HEM	-544	1
Betalning BG 5361-1737 COM HEM AB	-544	1
Betalning BG 5707-9055 TELE2 Sverige	-622	2
Betalning BG 5786-2690 FOLKSAM ÖMSESI	-459	1
Betalning BG 996-6300 BODIN ANDERS	-32236	5
Betalning PG	-2557	7
Betalning PG 4811600-8 BOSTADSFÖRMEDL	-200	1
Betalning PG 4875503-7 ENERGIKUNDSERV	-1371	5
Betalning PG 4969301-3 STH UTBILDNING	-986	1



Kortköp på 31 058,79 avser normal konsumtion som köp av mat, restaurang, betalning p-avgifter, inköp av varor. Betalningar för kortavgifter och betalning för internet med små belopp har också skett från detta konto. Inga anmärkningsvärda summor har noterats.

KORT	-31058,79	Antal/220
-------------	------------------	------------------

Överföringar till egna konton har skett med 8 000 kr. Sammanlagt 7000 kr med tre överföringar till Melissa Sen. En överföring till 8327-9, 974 085 683-7 AICHA EL HAJJAJ, 19530715-2842, medkontohavare HMIDAN EL HAJJAJ, 19440105-9573 och MONIR EL HAJJAJ, 19781012-0050.

Överföring	-18196,6	Antal/15	
1739609635 Boozt.com 4852 13 00782	-571,6	1	
832799049168645	-3000	1	Till eget konto -645 hos Swedbank
Barnbidrag 910707-5302	-625	1	
lån 832799049168645	-3000	1	Till eget konto -645 hos Swedbank
lån 832799740856837	-2000	1	Till Aicha El Hajjaj, medkontohavare finns
Överföring 3167 38 26377	-2000	7	Till eget kapitalkonto -377 hos Nordea
Överföring 910707-5302	-7000	3	Melissa SEN



4.6.3 Kapitalkonto -377, Flöde In och Ut 2017-2020

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Överföring	178000	104	-348000	104
Totalsumma	178000	104	-348000	104

4.6.3.1 Kapitalkonto -377, 2017 Flöde In

Behållning på kapitalkonto-377 i början av 2017(2017-01-04) uppgick till 170 000 kr. Summan som överförs in på kontot under 2017 skett från Nabils eget privatkonto 3257 00 92592 hos Nordea.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN
Överföring	164000	17
EL HAJAJ,NABIL	164000	17
Totalsumma	164000	17

4.6.3.2 Kapitalkonto -377, 2017 Flöde Ut

Totalsumman som överförts från kontot under 2017 är 331 000 kr. 314 00 000 kr överfördes till Nabils eget personkonto -592 hos Nordea.

Under 2017 har tre överföringar skett om sammanlagt 17 000 kr till Nabils eget konto 83279,9049168645 hos Swedbank. På två av överföringarna står textmeddelande Lån.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Överföring	-331000	
	-331000	43
832799049168645	-5000	1
32570092592	-314000	40
832799049168645	-12000	2
EL HAJAJ,NABIL	0	
Totalsumma	-331000	43

4.6.3.3 Kapitalkonto -377, 2018 Flöde In

Överföringar till Nabils eget personkonto 32570092592.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN
Överföring	6000	12
32570092592	6000	12
Totalsumma	6000	12

**4.6.3.4 Kapitalkonto -377, 2018 Flöde Ut**

Överföringar från kapitalkontot till Nabils eget personkonto -592 hos Nordea.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Överföring	-7500	6
32570092592	-7500	6
Totalsumma	-7500	6

4.6.3.5 Kapitalkonto -377, 2019 Flöde In

Överföringar från och till eget privatkonto -592.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN
Överföring	6000	12
32570092592		
EL HAJAJ,NABIL	6000	12
32570092592	6000	12
Totalsumma	6000	12

4.6.3.6 Kapitalkonto -377, 2019 Flöde Ut

Överföringar till Nabils eget privatkonto -592.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT2
Överföring	-7500	7
32570092592	-7500	7
Totalsumma	-7500	7

4.6.3.7 2020 Flöde In och Ut

Överföringar från och till eget privatkonto -592.

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Överföring	2000	4	-2000	3
32570092592	2000	4	-2000	3
Totalsumma	2000	4	-2000	3

**4.7 Swedbank²³**

Nabil har i sin kundkänedom uppgivit att syftet med bankengagemanget är att få lön insatt på kontot. Sammanlagd beräknad inkomst har uppskattats till 25 001 till 40 000 kr. Swish är kopplat till konto 8327-9, 904916864-5. Ingen Fullmakts- eller dispositi-
onsrätt finns.

4.7.1 Engagemang sammanställning

Bankkort	Swish
516815** ****3984	+46 (0)738 90 80 90 (anslutningsdatum: 2019-04-30 / avslutad: 2019-10-04) / +46 (0)736 90 92 25 (aktiv / anslutningsdatum: 2019-12-10)

Kontonummer	Typ	Disponibelt 19/5-2020
8327-9, 904916864-5	Privatkonto	315,51 kr
8327-9, 923355655-5	E-Sparkonto	0,06 kr
8327-9, 904916908-0	Pensionssparavtal	17 023,42 kr
8612-4, 310420089-8	Traditionell Pension SAF-LO	Ägare försäkrad

4.7.2 Privatkonto- 645, Flöde In och Ut 2017-2020

Transaktionstyp	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Autogiro			-97380	37
Bankomatuttag			-1300	2
BG-BET. VIA INTERNET			-41571	9
Debiteringsavgift			-1560	40
Folksam	1671	1		
Insättning	283118	24		
Insättningsautomat	41500	6		
IP-Inbetalning			-3900	39
KONTOKÖP KORT	535,75	3	-255921	987
Lön	586502	37		
Swish företag			-340	2
Swish handel			-3513,94	3
SWISH MOTTAGEN	31690	16		
SWISH SKICKAD			-15400	15
Utagsavgift			-35	1
Överföring	15000	1	-130000	17
Överföring via Internet	13000	7	-422780	41
Totalsumma	973016,75	95	-973700,94	1193

²³ Bilaga 11, Swedbank



4.7.2.1 Privatkonto -645, 2017 Flöde In och ut

Transaktionstyp	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Autogiro			-29135	11
Bankomatuttag			-1200	1
BG-BET. VIA INTERNET			-9118	2
Debiteringsavgift			-468	12
Insättning	74500	10		
IP-Inbetalning			-1200	12
KONTOKÖP KORT			-22667,87	85
Lön	30944	7		
Uttagsavgift			-35	1
Totalsumma	105444	17	-63823,87	124

4.7.2.1.1 Privatkonto -645, 2017 Flöde In

Insättningar som sker på kontot på sammanlagt 74 500 kr. 32 000 kr kommer in genom överföringar från Nabils egna konton -377 och -592 från Nordea. En insättning gjordes om 42 000 kr från Adil Belokda 198202047174.

Lön kom in på kontot från september 2017 till dec 2017 med ca 10 173 kr månatligen, totalt 29 244 kr.

Sammanställning av insättningar redovisas nedan.

Transaktionstyp	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Förklaring
Insättning	74500	10	
0000031673826377	17000	3	Nabils eget konto hos Nordea-592
0000032552174736	42000	1	Adil Belokda 198202047174
0000032570092592	15000	5	Nabils eget konto hos Nordea-592
Trängselsk.	500	1	
Lön	30944	7	
0000000003046570	29244	3	Convivencia AB, 5567233860
Lön	1700	4	425 kr *4=1700 kr
Totalsumma	105444	17	

4.7.2.1.2 Privatkonto -645, 2017 Flöde Ut

Månatliga autogirobetalningar har gjorts med ca 2 400 kr/mån till Marginalen Bank. Sammanlagt betalades 29 135 kr till Marginalen. De tycks utgöras av amortering av blacolån som Nabil har i Marginalen Bank.

Bankomatuttag gjordes med 1 200 kr vid ett tillfälle.

BG-betalningar om 9 118 kr har gjorts med cirka 4 559 kr vid två tillfällen till Skolfastighet i Stockholm.

IP-spar har betalats från konto med månatligen om 100 kr till IP-konto. Sammanlagt betalades 1 200 kr under 2017.



Kortköp med 22 668 kr avseende normala utgifter såsom för köp av mat, restaurangbesök, parkeringsavgifter har gjorts.

Transaktionstyp	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Autogiro	-29135	11
Bankomatuttag	-1200	1
BG-BET. VIA INTERNET	-9118	2
Debiteringsavgift	-468	12
IP-Inbetalning	-1200	12
KONTOKÖP KORT	-22667,87	85
Utagsavgift	-35	1
Totalsumma	-63823,87	124

4.7.2.2

Privatkonto -645, 2018 Flöde In och ut

Transaktionstyp	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Autogiro			-26422	11
BG-BET. VIA INTERNET			-13677	3
Debiteringsavgift			-468	12
Folksam	1671	1		
Insättning	195349	6		
Insättningsautomat	20000	3		
IP-Inbetalning			-1200	12
KONTOKÖP KORT			-83781,64	310
Lön	249534	19		
Överföring			-40000	4
Överföring via Internet			-141680	19
Totalsumma	466554	29	-307228,64	371



4.7.2.2.1 Privatkonto -645, 2018 Flöde In

Transaktionstyp	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In
Folksam	1671	1
Insättning	195349	6
Insättningsautomat	20000	3
Lön	249534	19
Totalsumma	466554	29

Insättningar har gjorts till kontot om sammanlagt 195 349 kr. En summa av 145 000 kr inkom från Taha Dil, 850515-0774 enligt svar från Handelsbanken 2020-09-03.

Endast tre bankomatsinsättningar sker med sammanlagt 20 000 kr. Lön har inkommit månatligen med ca 9 748 kr till ett sammanlagt belopp om 269 030 kr.

Sammanställning av insättningar redovisas nedan.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Handläggarnotering
2018-05-25	Insättning	0000000003046570	9 748,00	Convivencia AB 5567233860
2018-06-05	Insättning	LÅN	145 000,00	Svar HB 2020-09-03
2018-06-25	Insättning	0000000003046570	9 748,00	Convivencia AB 5567233860
2018-08-10	Insättning	Trängselsk.	353,00	Transportstyrelsen
2018-11-08	Insättning	0000000203536659	30 000,00	Avsändare Taha Dil, 850515-0774
2018-11-12	Insättning	0000000203669890	500,00	Avsändare Taha Dil, 850515-0774
Totalsumma			195 349,00	

Lön har kommit in månatligen med ca 9 748 kr från Convivencia AB 5567233860, om totalt 117 409 kr. Dessutom har 149 921 kr inkommit från VENTILATION & SANE-RING I SVERIGE AB, 06559148-8282 med texten lön samt 1 700 från kriminalvården

Lön	249534	19	
0000000003046570	97913	10	
2018-01-25	9748	1	Convivencia AB 5567233860
2018-02-27	9748	1	Convivencia AB 5567233860
2018-03-26	9748	1	Convivencia AB 5567233860
2018-04-25	9748	1	Convivencia AB 5567233860
2018-07-25	9748	1	Convivencia AB 5567233860
2018-08-28	10181	1	Convivencia AB 5567233860
2018-09-25	9748	1	Convivencia AB 5567233860
2018-10-25	9748	1	Convivencia AB 5567233860
2018-11-26	9748	1	Convivencia AB 5567233860
2018-12-21	9748	1	Convivencia AB 5567233860
(tom)	151621	9	Svar 1 allegat Swedbank 200914
2018-01-25	425	1	Kriminalvården
2018-02-26	425	1	Kriminalvården

2018-03-26	425	1	Kriminalvården
2018-04-25	425	1	Kriminalvården
2018-08-24	38976	1	Ventilation & Sanering I Sverige AB,06559148-8282
2018-09-25	34474	1	Ventilation & Sanering I Sverige AB,06559148-8282
2018-10-25	29322	1	Ventilation & Sanering I Sverige AB,06559148-8282
2018-11-23	24063	1	Ventilation & Sanering I Sverige AB,06559148-8282
2018-12-21	23086	1	Ventilation & Sanering I Sverige AB,06559148-8282

4.7.2.2.2 2018 Privatkonto, Flöde Ut

Från kontot har månatliga betalningar till Marginalen bank gjorts avseende blacolån. Det tycks avse amortering. Tre BG-betalningar via internet på 13 677 kr har gjorts till Skolfastighet i Stockholm AB. IP-spar betalades från konto med månatligen med 100 kr till IP-konto. Sammanlagt betalades 1 200 kr under 2018.

Fyra överföringar om 10 000 kr har gjorts till Nabils konto-592 hos Nordea skett om totalt 40 000 kr.

Kortköp med 83 781,64 kr har gjorts avseende normala utgifter som köp av mat och restaurangbesök.

Transaktionstyp	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Autogiro	-26422	11
BG-BET. VIA INTER-NET	-13677	3
Debiteringsavgift	-468	12
IP-Inbetalning	-1200	12
KONTOKÖP KORT	-83781,64	310
Överföring	-40000	4
Överföring via Internet	-141680	19
Totalsumma	-307228,64	371

Överföring via internet har gjorts med 141 680 kr. Av dem har 10 211 kr skickats till 8327-9, 974 085 683-7, AICHA EL HAJJAJ, 19530715-2842, medkontohavare finns. Resterande belopp har överförs till Nabils eget konto-592 hos Nordea. Sammanställning nedan.

Överföring via internet till Okända

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp Ut	Handläggarnotering Allegat, Svar 1 Swed-bank 200914
2018-01-10	Överföring via Internet	832799740856837	-5 000,00	Aicha El Hajjaj,5307152842
2018-08-21	Överföring via Internet	832799740856837	-1,00	Aicha El Hajjaj,5307152842
2018-09-30	Överföring via Internet	832799740856837	-4 610,00	Aicha El Hajjaj,5307152842
2018-10-04	Överföring via Internet	832799740856837	-600,00	Aicha El Hajjaj,5307152842
2018-03-04	Överföring via Internet		-5 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-04-03	Överföring via Internet		-5 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-04-24	Överföring via Internet		-1 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-08-03	Överföring via Internet		-5 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea



2018-08-23	Överföring via Internet		-10 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-09-10	Överföring via Internet		-10 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-09-15	Överföring via Internet		-10 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-09-25	Överföring via Internet		-10 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-09-28	Överföring via Internet		-10 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-10-05	Överföring via Internet		-1 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-10-09	Överföring via Internet		-5 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-11-28	Överföring via Internet		-8 469,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-12-07	Överföring via Internet		-23 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-12-13	Överföring via Internet		-10 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea
2018-12-19	Överföring via Internet		-18 000,00	Nabil- Personkonto-592 Nordea

4.7.2.2.3 Privatkonto -645, 2019 Flöde In och ut

Radetiketter	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Autogiro			-31640	12
Bankomatuttag			-100	1
BG-BET. VIA INTERNET			-18776	4
Debiteringsavgift			-429	11
Insättning	5841	5		
Insättningsautomat	15500	2		
IP-Inbetalning			-1200	12
KONTOKÖP KORT	485,75	2	-142535,73	521
Lön	306024	11		
Swish företag			-340	2
Swish handel			-3331,54	2
SWISH MOTTAGEN	26490	10		
SWISH SKICKAD			-13300	11
Överföring	15000	1	-90000	13
Överföring via Internet	13000	7	-281100	22
Totalsumma	382340,75	38	-582752,27	611



4.7.2.2.3.1

Privatkonto -645, Flöde In

Radetiketter	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In
Insättning	5841	5
Insättningsautomat	15500	2
KONTOKÖP KORT	485,75	2
Lön	306024	11
SWISH MOTTAGEN	26490	10
Överföring	15000	1
Överföring via Internet	13000	7
Totalsumma	382340,75	38

Insättningar på 5 841 kr avser parkeringen och en insättning på 5000 kr kommer från Nabils eget personkonto-592 som han har på Nordea. Sammanlagt 5 841 kr.

Insättning	5841	5
0000032570092592	5000	1
Parkering	750	2
Trängselsk.	91	2

Två automatinsättningar sker under 2019 på 15 500 kr.

Insättningsautomat	15500	2
208147	9500	1
239114	6000	1

Lön har inkommit från tre olika inbetalare med ett sammanlagt belopp om 306 024 kr. 1744 55 kr från VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. 9 748 kr från Convivencia AB 5567233860 samt 121821 kr från Kronans Ventilations-tjänst AB 5569249393.

Lön	306024	11	
0000000003046570	9748	1	Convivencia AB 5567233860
14790	9748	1	
0000000006666630	121821	3	Kronans Ventilationstjänst AB 5569249393
48150	121821	3	
(tom)	174455	7	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB
89011	174455	7	

SWISH MOTTAGEN		26490	10
83279		26490	10
'+46704385151	Philip Hellqvist	1000	1
'+46707593306	Mario Liquitay	1000	1
'+46720284956	Osman Ramadan Said	6000	1
'+46720326739	Wahibi Issaoui	1000	1
'+46723333489	Angela Jönsson	10000	1
'+46736267140	Sen Melissa	5000	1
'+46738704040	Monir Hajjaj	2150	1



'+46739019400	Sen cem	80	1
'+46760640177	Al Jiyan	100	1
'+46767140786	Carolina Conto	160	1

Överföring av 15 000 kr har s med texten Monir Lån.

Överföring	15000	1	
Monir lån	15000	1	El Hajjaj Monir, 781012-0050
83279	15000	1	

7 st internet överföringar skett från Nabils eget konto 832799233556555 hos Swedbank.

Överföring via Internet	13000	7
832799233556555	13000	7
83279	13000	7

4.7.2.2.3.2

Privatkonto -645, 2019 Flöde Ut

Från kontot har månatliga blacolån betalningar gjorts till Marginalen bank. Betalningarna tycks avse amortering av blacolån. Fyra BG-betalningar via internet på 18 776 kr har gjorts till Skolfastighet i Stockholm AB. IP-spar betalas från konto månatligen med 100 kr till IP-konto. Sammanlagt betalades 1 200 kr under 2019.

Kortköp med 142 535,73 kr har gjorts avseende normala kostnader som köp av mat, restaurangbesök och så vidare.

Radetiketter	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Autogiro	-31640	12
Bankomatuttag	-100	1
BG-BET. VIA INTERNET	-18776	4
Debiteringsavgift	-429	11
IP-Inbetalning	-1200	12
KONTOKÖP KORT	-142535,73	521
Swish företag	-340	2
Swish handel	-3331,54	2
SWISH SKICKAD	-13300	11
Överföring	-90000	13
Överföring via Internet	-281100	22
Totalsumma	-582752,27	611

Överföring via internet har gjorts med 281 100 kr. Två överföringar till ett sammanlagt belopp om 40 000 har gjorts till AICHA EL HAJJAJ, 19530715-2842.

Sammanställning nedan.

Överföring via Internet	-281100	22	
32570092592	-40100	3	Nabils eget konto -592 hos Nordea
832799233556555	-8000	3	Eget konto-555 hos Swedbank.
832799740856837	-40000	2	AICHA EL HAJJAJ
Cem lån	-80000	1	Nabils eget konto -592 hos Nordea



Räkningar	-5000	1	Nabils eget konto -592 hos Nordea
(tom)	-108000	12	Nabils eget konto -592 hos Nordea

Överföring	-90000	13	
0000000000092592	-80000	8	Nabils eget konto -592 hos Nordea
0832799233556555	-10000	5	Nabil eget konto-555 hos Swedbank

Nedan redovisas mottagna och skickade Swish under 2019.

Namn Motpart	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
AL,JIYAN	100	1		
ANGELA JÖNSSON	10000	1	-2500	2
BELOKDA,ADIL			-1000	1
Boozt Fashion AB			-3331,54	2
CAROLINA CONTO HERRERA	160	1		
ISLAMISKT VÄLGÖRENHETS CENTER			-40	1
MARIO LIQUITAY PEREIRA	1000	1	-1000	1
MONIR EL HAJJAJ	2150	1		
MUSLIM AID SWEDN			-300	1
OSMAN RAMADAN SAID	6000	1		
PHILIP HELLQVIST	1000	1		
SEN,CEM	80	1	-4000	2
SEN,MELISSA	5000	1	-4800	5
WAHIB ISSAOUI	1000	1		
Totalsumma	26490	10	-16971,54	15

4.7.2.2.4 Privatkonto -645, 2020 Flöde In och ut

Transaktionstyp	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Autogiro			-10183	3
Debiteringsavgift			-195	5
Insättning	7428	3		
Insättningsautomat	6000	1		
IP-Inbetalning			-300	3
KONTOKÖP KORT	50	1	-6935,76	71
Swish handel			-182,4	1
SWISH MOTTA-GEN	5200	6		
SWISH SKICKAD			-2100	4
Totalsumma	18678	11	-19896,16	87



4.7.2.2.4.1

Privatkonto – 645 2020 Flöde In

Följande insättningar skett till kontot. Insättning på 6 000 kr kommer från Nabils eget konto hos Nordea. En bankomatinsättning sker på 6000 till kontot.

Transaktionstyp	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In
Insättning	7428	3
Insättningsautomat	6000	1
KONTOKÖP KORT	50	1
SWISH MOTTAGEN	5200	6
Totalsumma	18678	11

Insättning	7428	3
0000032570092592	6000	2
Fordonskatt	1428	1
Insättningsautomat	6000	1
56169	6000	1

SWISH MOTTAGEN		5200	6
'+46707354016	Björn hellqvist	1000	1
'+46736267140	Sen Melissa	1000	2
'+46736906924	Rodrigues Lagos, erick Ribamar	500	1
'+46738704040	Monir Hajjaj	2000	1
'+46760640177	Al Jiyan	700	1

4.7.2.2.4.2

Privatkonto-645 2020 Flöde Ut

Från kontot har månatliga amorteringar av blacolån betalats till Marginalen bank. IP-spar betalas från kontot månatligen med 100 kr till IP-konto. Sammanlagt betalades 300 kr under 2020.

Kortköp med 6 935,76 kr har gjorts avseende normala utgifter som köp av mat och restaurangbesök.

Transaktionstyp	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Autogiro	-10183	3
Debiteringsavgift	-195	5
IP-Inbetalning	-300	3
KONTOKÖP KORT	-6935,76	71
Swish handel	-182,4	1
SWISH SKICKAD	-2100	4
Totalsumma	-19896,16	87



4.7.2.2.4.3 2020 Swish in och Ut

Nedan redovisas mottagna och skickade Swish under 2020.

Namn motpart	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
AL,JIYAN	700	1		
BELOKDA,ADIL			-1000	1
BJÖRN HELLQVIST	1000	1		
MOHAMMED SAHIJ			-100	1
MONIR EL HAJJAJ	2000	1		
RODRIGUES LAGOS,ERICK RIBAMAR	500	1		
SEN,MELISSA	1000	2	-1000	2
Visma Financial Solutions AB			-182,4	1
Totalsumma	5200	6	-2282,4	5

4.7.3 E-sparkonto- 555, 2019 Flöde In och Ut

Det överförs 18 000 kr till och från Nabils eget privatkonto- 645 hos Swedbank.

Transaktionstyp	Summa av Belopp In	Antal av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp Ut
Egen överföring	10000	5		
Överföring via Internet	8000	3	-18000	8
Totalsumma	18000	8	-18000	8



5 Melissa Sen, 19910707–5302

5.1 *Inhämtade uppgifter*

5.1.1 Folkbokföringen²⁴

Melissa Sen är folkbokförd på Kammakargatan 52 lgh 1201, 111 60 Stockholm sedan 17 augusti 2017. Hon är vårdnadshavare för två barn vilka står skrivna på adressen.

5.1.2 Relationer²⁵

Melissa Sen är ogift och har två barn födda 2013 och 2019 som hon är vårdnadshavare för.

Nabil Ej Hajjaj är också vårdnadshavare för barnet fött 2019. Både Nabil och Melissa har i förhör uppgivit att Nabil bor tillsammans med Melissa på Kammakargatan 52 i Stockholm.

Melissas far Sen Coskun 581223-2873 är folkbokförd på Holändargatan 22 i Stockholm och hennes mor Bulatovic Draginja Cina på Borgmästargatan 16 i Stockholm. Melissa har två syskon, Sen Yesim Daniela och Sen Cem Faik, även de bosatt i Stockholm.

5.1.3 Underhåll²⁶

Melissa har enligt Försäkringskassan fått föräldrapenning, barnbidrag och sjukpenning. Barnbidraget har varierat och har utbetalats under perioden 2017-01-01 till 2020-05-27. Aktuell bekräftad arbetsgivare registrerad 2018-12-07 är Global Bridge i Sverige AB. Ingen senare uppgift om arbetsgivare finns och ingen tidigare arbetsgivare finns registrerad hos Försäkringskassan.

Perioden som granskats är den mellan 2017-01-01 och 2020-05-25.

5.1.4 Fastighetsinnehav²⁷

Melissa Sen saknar fastighetsinnehav i Sverige

5.1.5 Bolagsengagemang²⁸

Melissa Sen saknar funktionsuppdrag.

²⁴ Källa: Pil 201001

²⁵ Källa: Pil 201001

²⁶ Bilagor 1, Sen Melissa, Försäkringskassan

²⁷ Källa: Pil 201001

²⁸ Källa: Pil 201001

5.1.6 Fordoninnehav²⁹

Melissa Sen saknar registrerat fordonsinnehav.

5.1.7 Kronofogden³⁰

Melissa förekommer inte med skulder hos kronofogden.

5.1.8 Skatteverket³¹

Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste fyra inkomståren.

5.1.8.1 *Taxerad inkomst och kontrolluppgifter*

Nedan redovisas Melissas taxerade inkomst och kontrolluppgifter, år 2015-2019 och innevarande år 2020.

Inkomstår	Inkomst av tjänst	Överskott/underskott av kapital	Slutlig skatt ³²
2015	0	-	0
2016	52 900	- 1	3745
2017	189 500	- 1	33735
2018	281 100	- 11	5779
2019	330 600	- 0	74832
2020	146 362	Pågående för innevarande år	

5.1.8.2 *Kontrolluppgifter*

5.1.8.2.1 2017

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttolön	Avdragen skatt
Förskolan Flygande Mattan AB	100 945	19 117
Global Bridge Sverige AB	88 634	18 906
Summa	189 579	38 023

5.1.8.2.2 2018

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttolön	Avdragen skatt
Försäkringskassan	3 724	1 004
Global Bridge Sverige AB	237 464	50 903
Ventilation & Sanering i Sverige AB	40 000	5 552
Summa	281 188	57 459

²⁹ Källa: Pil, Vägtrafikregistret

³⁰ Bilagor, Melissa Sen, Bilaga 2 Kronofogden

³¹ Bilagor, Melissa Sen, Bilaga 3 Skatteverket

³² Fastställd skatt enligt besked från Skatteverket



5.1.8.2.3 2019

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttolön	Avdragen skatt
Försäkringskassan	135 686	36 631
Global Bridge Sverige AB	144 979	28 312
Ventilation & sanering i Sverige AB	50 000	7 135
Summa	330 665	72 078

5.1.8.2.4 2020 innevarande år från jan-juli

Arbetsgivare/utbetalare	Bruttolön	Avdragen skatt
Försäkringskassan	146 362	42 342
Summa	146 362	42 342

6 Lån och Bankengagemang

Förfrågningar angående bankengagemang har sänkts till banker³³ och till betalningsförmedlare³⁴.

6.1 Nordea Personkonto -302 Flöde In och Ut, 2017-2020³⁵

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro	600	2	0	2
Autogiro BG	0	128	-32843,93	128
Avgift ank utlbet	0	2	-120	2
Avgift kontouppgift	0	10	-30	10
Bankomat	0	11	-14400	11
Barnbidrag	3150	3	0	3
Betalning BG	0	114	-259710	114
Betalning PG	0	64	-36757	64
Insättning	213286	57	0	57
Insättningsautomat	20000	5	0	5
Kontantuttag	0	5	-5600	5
KORT	0	2725	-447953,44	2725
Köp	0	2	-8629	2
Lön	536744	42	0	42
Skatt	10304	2	0	2
Skuldränta	0	1	-0,01	1
Swish betalning	0	335	-185717,5	335
Swish inbetalning	165405	295	0	295
Swish återbetalning	377	2	0	2
Utlandsinsättning	104229,87	2	0	2
Vardagspaket Månadspris kort	0	36	-432	36
Vardagspaketet	0	5	-60	5
Återköp	40831,26	28	0	28
Överföring	52980	55	-154850	55
Totalsumma	1147907,13	3931	1147102,88	3931

6.1.1 Personkonto-302 Flöde In och Ut, 2017

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

³³ Melissa- Bilaga 4, Engagemang saknas. .Avanza Bank, Länsförsäkringar bank, SBAB, Ikano Bank, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, SEB, Resurs Bank, Marginalen Bank, Swedbank och Skandiabanken

³⁴ Ria, ClearOn, WU

³⁵ Melissa-Bilaga 5, Nordea



Autogiro BG	0	24	-3628	24
Avgift ank utlbet	0	2	-120	2
Avgift kontouppgift	0	2	-6	2
Bankomat	0	4	-2300	4
Barnbidrag	3150	3	0	3
Betalning BG	0	20	-56752	20
Betalning PG	0	18	-11191	18
Insättning	44930	12	0	12
Insättningsautomat	7500	2	0	2
Kontantuttag	0	2	-1100	2
KORT	0	912	-139640,41	912
Lön	151458	11	0	11
Skatt	6016	1	0	1
Skuldränta	0	1	-0,01	1
Swish betalning	0	100	-76608	100
Swish inbetalning	67612	119	0	119
Utlandsinsättning	104229,87	2	0	2
Vardagspaket Månadspris kort	0	7	-84	7
Vardagspaketet	0	5	-60	5
Återköp	32993,1	4	0	4
Överföring	20925	21	-49200	21
Totalsumma	438813,97	1272	-340689,42	1272

6.1.1.1 Personkonto -302 2017 Flöde In

Månatliga löneinbetalningar har gjorts till kontot med ett sammanlagt belopp om 151 458 kr.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN
Barnbidrag	3150	3
Insättning	44930	12
Insättningsautomat	7500	2
Lön	151458	11
Skatt	6016	1
Swish inbetalning	67612	119
Utlandsinsättning	104229,87	2
Återköp	32993,1	4
Överföring	20925	21
Totalsumma	438813,97	175

Nedan redovisas detaljerat insättningar till kontot.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Handläggarnotering
2017-12-20	1 050,00	tycks avse barnbidrag
2017-11-20	1 050,00	tycks avse barnbidrag
2017-10-20	1 050,00	tycks avse barnbidrag



2017-09-20	1 050,00	tycks avse barnbidrag
2017-08-18	1 050,00	tycks avse barnbidrag
2017-08-14	2 570,00	tycks avse barnbidrag
2017-08-01	2 910,00	tycks avse barnbidrag
2017-07-20	1 050,00	tycks avse barnbidrag
2017-06-20	1 050,00	tycks avse barnbidrag
2017-05-19	1 050,00	tycks avse barnbidrag
2017-04-20	1 050,00	tycks avse barnbidrag
2017-01-25	30 000,00	TRYGG UNGDOM SVERIGE AB, 559029-3840 /SEB) Överförs samma dag Mehdi Eddahri, 870212-0232 med texten Lån
Totalsumma	44 930,00	

Swish insättningar

Swish inbetalning	67612	119
AABOU,SIHAM	280	3
Amela Nezirevic	200	1
BULATOVIC,CINA	1100	2
DAOUD,SARA	100	1
DIRMIK,NILÜFER	20	1
EBRU TUNCER	430	1
HELLQVIST,KIM	150	1
KATJA KETOLAINEN	95	1
KETOLAINEN KATJA	45	1
Mahi Sener	150	1
Mia Jukovic	465	2
MIODRAG BULATOVIC	700	2
NAJIA JELASSI	90	2
Nicole Disch	3650	4
OLSSON,MIKAELA	1544	3
OSMAN,DEEQA	10345	5
OUM'HAMED,NORA	360	2
PAPP BULATOVIC,NATHA	1500	1
SALEEM,JAWARIA	95	1
Sara Sofia Tahir	5100	2
SEBASTIAN WIK	2500	1
Selma Mermer	70	1
SEN,CEM	9400	16
SEN,DANIELA	22318	40
SILVA ROJAS,JENNIFER	2055	10
SILVA SALAZAR,VANESS	680	2
TAHIR,SARA SOFIA	900	3
TONY BREDELL	2100	2
TOUBI,NADA RABIA	420	2
VALENTINA STAFFANSSO	50	1
ZAHRA GHEBIL ATTA	600	3
ÖNSARI,BÜSRA	100	1



Överföringar till kontot.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Motpartens namn
2017-12-09	500,00	BULATOVIC,CINA 610101-2547
2017-11-09	500,00	BULATOVIC,CINA 610101-2547
2017-11-02	300,00	BULATOVIC,CINA 610101-2547
2017-08-30	125,00	
2017-08-11	350,00	
2017-08-10	650,00	
2017-07-28	8 500,00	BULATOVIC,CINA 610101-2547
2017-07-19	500,00	BULATOVIC,CINA 610101-2547
2017-04-13	200,00	BULATOVIC,CINA 610101-2547
2017-03-26	8 000,00	Saris Tahir, Sara Sofia,920131-4805
2017-02-15	1 300,00	BULATOVIC,CINA 610101-2547
Totalsumma	20 925,00	

Två insättningar har gjorts från utlandet. Insättning på 54 229,87 kr via Citibank N. A på uppdrag av Comercial Broker LLC, PO Box 624190, Dubai, United Arab Emirates. Den andra insättningen på 50 000 har gjorts via Skandinaviska Enskilda Banken AB på uppdrag av Comercial Broker LLC, Lake Central Tower Office No 1808, Burj Khalifa Community Area Busines.

Utlandsinsättning³⁶	104229,87	2
	104229,87	2
2017-10-27	54229,87	1
2017-10-30	50000	1

6.1.1.2 Personkonto -302 2017 Flöde Ut

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	-3628	24
Avgift ank utlbet	-120	2
Avgift kontouppgift	-6	2
Bankomat	-2300	4
Betalning BG	-56752	20
Betalning PG	-11191	18
Kontantuttag	-1100	2
KORT	-139640,41	912
Skuldränta	-0,01	1
Swish betalning	-76608	100

³⁶ Allegat Melissa, Nordea 2020-09-24 utlandsinsättningar



Vardagspaket Månadspris kort	-84	7
Vardagspaketet	-60	5
Överföring	-49200	21
Totalsumma	-340689,42	

Under 2017 har 5 hyresbetalningar på ett belopp om 50 058 kr skett till Bodin Anders från detta konto i form av Bankgirobetalningar. Övriga betalningar som till förskola, folktandvården, träningsavgifter, el, tele och Com Hem har också gjorts från detta konto.

Autogiro BG	-3628	24
FITNESS24SEVEN	-2388	12
58923178	-2388	12
Folktandvården Stock	-1240	12
4703328	-1240	12
Betalning BG	-56752	20
BODIN ANDERS	-50058	6
9966300	-50058	6
COM HEM	-1659	3
53611737	-1659	3
FELPARKERINGSavgift	-1000	1
50516905	-1000	1
Förskolan Flygande M	-1230	4
7021249	-1230	4
Inteleon AB	-45	2
1703453	-45	2
KÖRKORTSAVGIFTER TRA	-200	1
50516913	-200	1
PARKERINGSSERVICE SV	-450	1
50127042	-450	1
SÖDERSJUKHUSET AB	-300	1
52490778	-300	1
TELE2 Sverige AB	-1810	1
57079055	-1810	1
Betalning PG	-11191	18
	-11191	18
41765033	-5225	6
48755037	-665	3
9366006	-5301	9

Swish överföringar

Swish betalning	-76608	100
ALISSA ÖRNING GONZAL	-220	1
Amela Nezirevic	-500	1
AMINA AHMEDIN	-500	1
Anders Magnusson	-125	1
BARISTA FTC AB	-35	1



Carmen Gloria Araya	-700	1
DAR-US-SUNNAH UPPSAL	-100	1
DELAL SAID	-500	1
DIRMIK,NILÜFER	-50	1
EBRU TUNCER	-570	2
EL MEDKOURI,BILAL	-400	1
Elias Chamoun Abdul-	-1000	1
HELEN JAWDAT AL-BAND	-2000	1
HELLQVIST,KIM	-300	1
Hisham Mousa	-100	1
HUSSAEN AL KAWASMEH	-20	1
Högberg, Emma	-200	1
IRINA LAZAR	-99	1
ISLAMISKT VÄLGÖRENHE	-750	4
ISMAILOVA,MALIKA	-450	1
Jawad Abbas	-500	1
JAWDAT AL-BANDAK,IBR	-2000	1
JOELLE LATTI	-150	1
JOLES,ISABELLA	-160	1
KATJA KETOLAINEN	-40	1
KETOLAINEN KATJA	-500	1
Ludvig Jacob Gustav	-450	2
Mahi Sener	-70	1
MARIA ÅSBERG	-500	1
MENAL JEMIL	-500	1
Mia Sukuma Markkanen	-300	1
Nicole Disch	-2380	3
OLSSON,MIKAELA	-530	1
OSMAN,DEEQA	-10050	3
OUM'HAMED,NORA	-550	3
PAPP BULATOVIC,NATHA	-580	2
RENA SOULTANOVA	-1200	1
ROSSANA CLAVIJO ESTA	-650	1
SAHRAPEIMA,DALAL	-200	1
Sara Sofia Tahir	-100	1
SEMIR YEBIO	-500	1
SEN,CEM	-4700	5
SEN,DANIELA	-34192	21
SERGHINI FATIMA	-560	5
SILVA ROJAS,JENNIFER	-950	4
TAHIR,SARA SOFIA	-550	3
Taline Karkourian	-4000	1
TOUBI,NADA RABIA	-100	1
Yasmin Üzel	-500	1
YASMINE GARGARI	-67	2
ZAHRA GHEBIL ATTA	-250	2
ÖNSARI,BÜSRA	-210	2



Överföring	-49200	Antal/10		
Transaktionsdatum	Belopp UT	Motparts-konto	Textmeddelande	Handläggarnote-ring
2017-07-31	-10 000,00	6101012547	Överföring 610101-2547	Cina Draginja Bulatovic
2017-06-28	-500,00	41710128786	Överföring 4171 01 28786	
2017-04-30	-500,00	41710128786	Överföring 4171 01 28786	
2017-03-29	-500,00	41710128786	MELISSA 4171 01 28786	
2017-02-25	-500,00	41710128786	Melissa 4171 01 28786	
2017-02-24	-2 200,00	6101012547	Överföring 610101-2547	Cina Draginja Bulatovic
2017-01-25	-1 500,00	6101012547	Överföring 610101-2547	Cina Draginja Bulatovic
2017-01-25	-3 000,00	32560123312	Överföring 3256 01 23312	Sen Daniela 851023-0462
2017-01-25	-500,00	41710128786	MELISSA 4171 01 28786	
2017-01-25	-30 000,00	53670137475	LÅN 5367 01 37475	Kontohavare Mehdi Eddahri, 870212-0232

6.1.2 Personkonto-302, 2018 Flöde In och Ut

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro	300	1	0	1
Autogiro BG	0	26	-3983	26
Avgift kontouppgift	0	7	-21	7
Bankomat	0	4	-1700	4
Betalning BG	0	43	-92558	43
Betalning PG	0	15	-6465	15
Insättning	17320	14	0	14
KORT	0	801	-137071,09	801
Köp	0	1	-7831	1
Lön	221011	16	0	16
Skatt	4288	1	0	1
Swish betalning	0	62	-33748	62
Swish inbetalning	49337	85	0	85
Vardagspaket Månadspris kort	0	12	-144	12
Återköp	3646,55	12	0	12
Överföring	6030	22	-105650	22
Totalsumma	301932,55	1122	-389171,09	1122

6.1.2.1 Personkonto -302, 2018 Flöde In

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN	Handläggarnotering
Autogiro	300	1	
Insättning	17320	14	tycks avse barnbidrag
Lön	221011	16	
Skatt	4288	1	Skatteåterbäring
Swish inbetalning	49337	85	
Återköp	3646,55	12	
Överföring	6030	22	
Totalsumma	301932,55	151	

Insättningar på 17 320 kr till kontot sker månatligen och tycks avse barnbidrag.

Inbetalningarna med texten Lön har inkommit från Internetöverföring från konto 5246-10 361 36 i SEB: GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040 på ett sammanlagt belopp om 183 619 kr.

Lön på 37 392 kr har månatligen skett från VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282.

Lön	221011	16	Handläggarnotering
	221011	16	
2018-01-25	17969	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2018-02-23	18798	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2018-03-22	18798	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2018-04-23	18798	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2018-05-23	16365	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2018-06-21	17809	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2018-07-25	20644	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2018-08-23	20387	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2018-09-24	17643	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2018-09-25	8612	1	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. (Swedbank)
2018-10-23	16408	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2018-10-25	8612	1	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. (Swedbank)
2018-11-23	9629	2	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. (Swedbank)
2018-12-21	10539	2	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. (Swedbank)

Swish inbetalningar har skett till Melissas konto från nedanstående personer.

Swish inbetalning	49337	85
AL,JIYAN	225	1
ALI,ALAA	70	1
ARDITA ELEZAJ	350	1
BORCHIES,NATALIA	260	1
EBRU TUNCER	150	1
EL HAJJAJ,NABIL	8000	1
EL JAOUNI,SANDRA EMM	450	1
Emir Ünal	2000	1
Erika Arnkvist	100	1
GABRIEL ARMAN MORAGA	500	2
GHORDO,AHMED	850	4
Izabella Eleonora Jo	100	1
Jessy Touma	100	1
JOLES,ISABELLA	2600	8
JONSSON,MALIN	200	1
LINNÉA FAGERLUND	100	1
LOUIE ÅKESSON	1500	2
Nicole Disch	4550	7
NILSSON,JOHAN	250	1
NOSHIN BANIARDALANI	100	1
OUM'HAMED,NORA	3650	4
PAULINA RHODENLIND	248	1
PAVLICA,SUZANA	800	2
SANDRA LINDSTRÖM	200	1
Sara Sofia Tahir	10935	10
SEN,CEM	4100	13
SEN,DANIELA	4720	11
SILVA ROJAS,JENNIFER	528	1
STINA TORNBERG	400	1
TAHAA ALI	101	1
VALENTINA STAFFANSSO	1000	1
ZAHRA GHEBIL ATTA	200	1

Återköp har betalats till kontot från nedanstående återbetalare.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Textmeddelande
2018-10-03	249,00	Återköp 181001 ZARA MALL OF SCANDIN
2018-09-24	399,00	Återköp 180920 H M SE0176 GOTGATAN
2018-09-11	699,00	Återköp 180909 MIO CITY STOCKH
2018-08-01	118,90	Återköp 180729 H M SE0144
2018-06-29	357,00	Återköp 180627 YVES ROCHER
2018-06-04	261,75	Återköp 180531 INTERSPORT STOC
2018-04-24	499,00	Återköp 180421 ZARA DROTTNINGGATAN
2018-04-23	299,00	Återköp 180420 CERVERA SVEAVEGEN
2018-03-26	295,00	Återköp 180323 ÅHLENS



2018-03-21	79,90	Återköp 180318 H M SE0038 DROTTNING
2018-03-20	189,00	Återköp 180318 ZARA DROTTNINGGATAN
2018-03-09	200,00	Återköp 180307 IGOR SPORT

Överföringar från nedanstående personer har skett till kontot.

Överföring	6030	17
BULATOVIC,CINA	5800	16
SEN,CEM	230	1

6.1.2.2 Personkonto -302, 2018 Flöde Ut

Kortbetalningar avser normala utgifter som köp av mat och kläder.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	-3983	26
Avgift kontouppgift	-21	7
Bankomat	-1700	4
Betalning BG	-92558	43
Betalning PG	-6465	15
KORT	-137071,09	801
Köp	-7831	1
Swish betalning	-33748	62
Vardagspaket Månadspris kort	-144	12
Överföring	-105650	22
Totalsumma	-389171,09	993

Under 2017 har 9 hyresbetalningar skett till Bodin Anders med 76 095 kr har utförts från detta konto via Bankgirobetalningar Övriga betalningar som till förskola, a-kassa, folktandvården, träningsavgifter, el, tele och också utförts från detta konto via BG betalningar.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	-3983	26
Billogram / faktura	-314	1
6398770	-314	1
FITNESS24SEVEN	-2189	11
58923178	-2189	11
Folktandvården Stock	-1260	12
4703328	-1260	12
Lärarnas Arbetslöshe	-220	2
3091352	-220	2
Betalning BG	-92558	43
Billogram / faktura	-314	1
6398770	-314	1
BODIN ANDERS	-76095	9
9966300	-76095	9



COM HEM	-3580	10
53611737	-3580	10
Förskolan Flygande M	-3542	9
7021249	-3542	9
Hyresgästföreningen	-255	1
6132005	-255	1
IBN ABBAS CENTRET	-200	1
50258680	-200	1
ISLAMISKT VÄLGÖRENHE	-420	2
5244439	-420	2
KÖRKORTSAVGIFTER TRA	-150	1
50516913	-150	1
Qliro AB/Nordea Fina	-1074	1
2330470	-1074	1
TELE2 Sverige AB	-6386	7
57079055	-6386	7
VISMA FINANCIAL SOLU	-542	1
56073703	-542	1
Betalning PG	-6465	15
	-6465	15
41703042	-980	1
48116008	-200	1
48540033	-1728	1
48755037	-2504	10
9366006	-1053	2

Swish betalningar har gjorts till följande personer.

Swish betalning	-33748	62
ANNA CHRISTINA SPANO	-30	1
ARDITA ELEZAJ	-200	1
Caroline Friberg Lin	-150	1
EL JAOUNI,SANDRA EMM	-200	1
GHEBIL,NISRIT	-226	1
GHORDO,AHMED	-150	1
GIPPA POLI	-350	1
HASAN YAVUZ	-500	1
IBN ABBAS CENTRET	-400	2
JESSIKA CONTRERAS AR	-100	1
JOHN HAGSTRÖM	-1000	1
JOLES,ISABELLA	-1050	3
LANA BARZENGI	-525	1
MALIN GRAHN	-200	1
MELIS SATIR SUBASI	-309	1
Nicole Disch	-330	1
NOSHIN BANIARDALANI	-500	1
OSMAN,DEEQA	-600	1
OUM'HAMED,NORA	-4150	4
PAPP BULATOVIC,NATHA	-600	2
PAVLICA,SUZANA	-2200	2
RAMSIS ASSAL	-200	1



SAINABOU JONES	-388	1
SANDRA CECILIA ROSEN	-500	1
Sara Sofia Tahir	-8650	7
SAVCI,LINDA	-250	1
SEN,CEM	-5000	12
SEN,DANIELA	-1700	3
SILVA SALAZAR,VANESS	-1000	1
SONIA MEHDI ZADEH	-100	1
SUVAKCI,MERVE	-500	1
TANMATEOS,JESSICA	-100	1
VALENTINA STAFFANSSO	-1000	1
VEGA LEDEZMA,MADELEI	-90	1
ZAHRA GHEBIL ATTA	-500	1

Överföringar har skett till nedanstående konton

Överföring	-105650		
	-105650	5	
53670137475	-100000	1	53670137475, Kontohavare Mehdi Eddahri, 870212-0232
9006013560	-150	1	Tanmateos Jessica, 900601-3560
9303132535	-5500	3	Sen, Cem Faik, 930313-2535

6.1.3 Personkonto-302 Flöde In och Ut, 2019

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro	300	1	0	1
Autogiro BG	0	52	-14271,54	52
Avgift kontouppgift	0	1	-3	1
Bankomat	0	1	-400	1
Betalning BG	0	46	-103643	46
Betalning PG	0	23	-13632	23
Insättning	113268	22	0	22
Insättningsautomat	10500	2	0	2
Kontantuttag	0	3	-4500	3
KORT	0	778	-133493,76	778
Köp	0	1	-798	1
Lön	159541	14	0	14
Swish betalning	0	103	-60380,5	103
Swish inbetalning	30329	55	0	55
Swish återbetalning	164	1	0	1
Vardagspaket Månadspris kort	0	12	-144	12
Återköp	917,6	4	0	4
Överföring	8400	7	0	7
Totalsumma	323419,6	1126	-331265,8	1126

**6.1.3.1 Personkonto -302, 2019 Flöde In**

Insättningar enligt nedan på 113 268 kr har inkommit från Försäkringskassan. De tycks avse barnbidrag och föräldrapenning. En insättning på 360 kr har inkommit från karolinska universitetssjukhuset.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN
Insättning	113268	22
Insättningsautomat	10500	2
Lön	159541	14
Swish inbetalning	30329	55
Swish återbetalning	164	1
Återköp	917,6	4
Överföring	8400	7
Totalsumma	323119,6	105

Inbetalningarna med texten Lön har inkommit från Internetöverföring.

Lön	159541	14	
	159541	14	
2019-01-22	13422	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2019-01-25	8573	1	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. (Swedbank)
2019-02-25	25522	2	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. (Swedbank)
2019-03-25	23775	2	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. (Swedbank)
2019-04-23	13262	1	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. (Swedbank)
2019-04-25	8573	1	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. (Swedbank)
2019-05-24	16553	2	VENTILATION & SANERING I SVERIGE AB, 06559148-8282. (Swedbank)
2019-08-23	18819	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2019-09-24	18576	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2019-10-25	11965	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)
2019-11-25	501	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)

Swish har inkommit från nedanstående personer.

Swish inbetalning	30329	55
ALI,ALAA	350	1
ARTENYAN,EDUARD	50	1
BULATOVIC,CINA	3900	7
CETAREH ZARGAR MIRZA	800	1
JOLES,ISABELLA	875	3
NABIL EL HAJJAJ	5000	6
Nicole Disch	925	5
PAPP BULATOVIC,NATHA	300	1
PAVLICA,SUZANA	100	1
SANDRA LINDSTRÖM	950	3
Sara Sofia Tahir	12425	12
SEN,CEM	800	3



SEN,DANIELA	2620	8
SILVA ROJAS,JENNIFER	85	1
SIMON MAYR	1149	2

Swish återbetalning	164	1
	164	1

Insättningar i form av överföringar har inkommit från nedanstående personer under 2019.

Överföring	8400	7
Tahir Sara Sofia ,920131-4805	1000	1
EL HAJJAJ,NABIL	5200	4
SEN,CEM	2200	2

6.1.3.2 Personkonto -302, 2019 Flöde UT

Kortbetalningar avser normala utgifter som köp av mat och kläder.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	-14271,54	52
Avgift kontouppgift	-3	1
Bankomat	-400	1
Betalning BG	-103643	46
Betalning PG	-13632	23
Kontantuttag	-4500	3
KORT	-133493,76	778
Köp	-798	1
Swish betalning	-60380,5	103
Vardagspaket Månadspris kort	-144	12
Totalsumma	-331265,8	1020

Under 2017 har 10 hyresbetalningar skett till Bodin Anders med 86 879 kr har utförts från detta konto via Bankgiro betalningar Övriga betalningar som till a-kassa, folktandvården, träningsavgifter, el, tele och också utförts från detta konto via BG betalningar.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	-14271,54	52
FITNESS24SEVEN	-2587	13
Folktandvården Stock	-1260	12
Klarna AB	-7266,54	8
Lägenhetsbyte / Bill	-1838	7
Lärarnas Arbetslöshe	-1320	12
Betalning BG	-103643	46
Billogram / faktura	-1390	5
BODIN ANDERS	-86879	10
COM HEM	-5440	10
Förskolan Flygande M	-2060	4
Hyresgästföreningen	-1020	4



INTRUM SVERIGE AB	-426	1
KAROLINSKA UNIVERSIT	-700	2
LÄRARFÖRBUNDET	-2248	3
RESURS BANK AB (KUND	-460	1
SVENSKA TRANSPORTARB	-214	1
Svenskt Skolfoto Bil	-657	1
TELE2 Sverige AB	-2029	3
Transportarbetarnas	-120	1
Betalning PG	-13632	23
	-13632	23

Swish betalningar har skett till nedanstående personer och bolag.

Swish betalning	-60380,5	103
AB Stockholms Klänni	-500	2
AB STORSTOCKHOLMS LO	-405	9
AHMAD HUSSEIN	-2000	1
AKSOY,LEYLA EMEL	-100	1
Berit Bryhammar	-100	1
BULATOVIC,CINA	-700	2
Caroline Friberg Lin	-200	1
CETAREH ZARGAR MIRZA	-800	1
CORONEOS,ELENI	-600	1
CRAVE AB	-358	1
DELIVERY HERO SWEDEN	-1417	5
EBRU TUNCER	-200	1
EL JAOUNI,SANDRA EMM	-150	1
ENGSTRÖM,SAMUEL	-700	1
INGELIN LARSSON,CARO	-350	1
ISLAMISKT VÄLGÖRENHE	-1540	4
ISLAMNU	-200	1
JAKOB ÜRE	-100	1
JESSIKA CONTRERAS AR	-300	1
JOLES,ISABELLA	-1150	3
KICKS KOSMETIKKEDJAN	-502,5	1
LANA DARBANDY	-1000	1
LUNDBERG,THOMAS	-100	1
MAX HOLT	-124	1
Mia Jukovic	-300	1
MONA ABDISHAKOUR HUS	-400	1
MUNA MOHAMED ABDU	-200	1
MUSLIM AID SWEDN	-300	1
NABIL EL HAJJAJ	-5000	1
NADA HELLOQVIST	-500	1
Nicole Disch	-270	2
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	-1157	1
PAULINA RHODENLIND	-2195	4
PAVLICA,SUZANA	-100	1
RAMSIS ASSAL	-700	2
SANDRA LINDSTRÖM	-700	1



Sara Sofia Tahir	-11400	9
SEN,CEM	-9500	16
SEN,DANIELA	-6075	4
SERGHINI FATIMA	-200	1
SIMON MAYR	-4719	10
SKATTEVERKET	-620	1
ZEYNEP SHAMAON	-2000	1
ÅHLÉNS AB	-448	1

6.1.4 Personkonto -302 Flöde In och Ut, 2020

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	0	26	-10961,39	26
Bankomat	0	2	-10000	2
Betalning BG	0	5	-6757	5
Betalning PG	0	8	-5469	8
Insättning	37768	9	0	9
Insättningsautomat	2000	1	0	1
KORT	0	234	-37748,18	234
Lön	4734	1	0	1
Swish betalning	0	70	-14981	70
Swish inbetalning	18127	36	0	36
Swish återbetalning	213	1	0	1
Vardagspaket Månadspris kort	0	5	-60	5
Återköp	3274,01	8	0	8
Överföring	17625	5	0	5
Totalsumma	83741,01	411	-85976,57	411



6.1.4.1 Personkonto -302 Flöde In 2020

Nedan redovisas insättningar om 37 768 kr från Försäkringskassan. De tycks avse barnbidrag och föräldrapenning. Återköp på sammanlagt belopp om 3 274 kr skett från klädbutiker.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN
Insättning	37768	9
Insättningsautomat	2000	1
Lön	4734	1
Swish inbetalning	18127	36
Swish återbetalning	213	1
Återköp	3274,01	8
Överföring	17625	5
Totalsumma	83741,01	61

Inbetalningarna med texten Lön har inkommit från Internetöverföring från konto 5246-10 361 36 i SEB: GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040 på ett sammanlagt belopp om 4 734 kr.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Antal av Belopp IN	
Lön	4734	1	GLOBAL BRIDGE I SVERIGE AB, 556812-5040(SEB)

Swish inbetalning	18127	36
ALI,ALAA	82	1
BRANTSBERG,CAROLINE	1500	1
BULATOVIC,CINA	3600	9
EL JAOUNI,SANDRA EMM	2500	1
EMMA SEGER	300	1
NABIL EL HAJJAJ	1000	2
Nicole Disch	875	3
SANDRA CECILIA ROSEN	350	1
SANDRA LINDSTRÖM	200	1
Sara Tahir	370	3
SEN,CEM	4220	7
SEN,DANIELA	1300	3
SIMON MAYR	1830	3
Swish återbetalning	213	1
	213	1

Insättningar i form av överföringar inkommit till kontot från följande personer.

Överföring	17625	5
EL HAJJAJ,NABIL	7625	4
SEN,CEM	10000	1

6.1.4.2 Personkonto -302 Flöde Ut 2020

Kortbetalningar avser normala utgifter som mat och kläder.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	-10961,39	26
Bankomat	-10000	2
Betalning BG	-6757	5
Betalning PG	-5469	8
KORT	-37748,18	234
Swish betalning	-14981	70
Vardagspaket Månadspris kort	-60	5
Totalsumma	-85976,57	350

Autogirobetalningar till arbetslöshetskassa har skett med 440 kr. Övriga betalningar som till klarna och folktandvården har också utförts via Autogiro- och BG-betalningar. BG-betalningar har gjorts avseende Com hem och DNB kort. PG betalningar har gjorts för tele2 och dylikt.

Transaktionstyp	Summa av Belopp UT	Antal av Belopp UT
Autogiro BG	-10961,39	26
FITNESS24SEVEN	-796	4
Folktandvården Stock	-210	2
Kivra AB	-1057,85	1
Klarna AB	-5531,54	6
Lägenhetsbyte / Bill	-1330	5
Lärarnas Arbetslöshe	-440	4
Sportlife M.W. AB	-1596	4
Betalning BG	-6757	5
COM HEM	-1632	3
DNB Kort	-4665	1
SÖDERSJUKHUSET AB	-460	1
Betalning PG	-5469	8
	-5469	8

Swish har skickats till följande personer och bolag.

Swish betalning	-14981	70
AB STORSTOCKHOLMS LO	-1110	30
AHMED KASHIF	-160	2
Anna Johnson	-800	1
BLOCKET AB	-30	2
COSKUN SEN	-400	1
DELIVERY HERO SWEDEN	-2676	11
GABRIEL	-3000	1
HELLQUIST,CAMILLA	-380	1
INTRUM SVERIGE AB	-360	2



ISLAMISKT VÄLGÖRENHE	-200	1
ISLAMNU	-100	1
Kim Hellqvist	-120	1
MUSLIM AID SWEDEN	-600	2
NABIL EL HAJJAJ	-1000	2
Nicole Disch	-600	2
REITAN CONVENIENCE S	-60	1
Sara Tahir	-200	1
Selfjord	-305	1
SEN,CEM	-1880	5
SEN,DANIELA	-200	1
ZULEIHA NURULLAH	-800	1

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Hörd person

Said, Osman Ramadan

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör gällande Osmans hyra av Nabils lägenhet på Timmermansgatan.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Jonsson

Förhørsdatum

2020-10-21

Förhör påbörjat

13:35

Förhör avslutat

13:55

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AJ

Berättelse

Osman underrättas om att han förhörs som vittne och att det är ett förhör som påkallats av Nabil El Hajjaj och dennes försvarare.

Osman tillfrågas om sin bekantskap och bakgrund till att han hyr Nabils lägenhet. Han uppger att det är hans kusin som känner Nabil och Nabils fru Melissa. Nabil tänkte flytta till sin fru och Melissa frågade Osmans kusin om kusinen kände någon som hon litade på. Kusinen nämnde Osman. Osman säger att han innan dess bodde hos sin morbror och innan dess i Västerås 5-6 år. Han behövde nu en lägenhet i Stockholm på grund av jobb. Osman berättar att han jobbar på Saudiarabiens ambassad och då bland annat med public relations.

På fråga hur länge han har hyrt lägenheten svarar han att han hyrt från september 2019 så han har bott där i ett år. Han uppger att uthyrningen är godkänd av fastighetsägaren. Osman säger att det inte är bestämt hur länge han ska hyra men uppger att han vill köpa en lägenhet. Han har i dagarna fått bekräftat från banken att han nu kan köpa en lägenhet.

Varje månad betalar han 8 000 kronor till Nabil. Osman säger att hyresavin kommer till en postbox i entrén och att det är Nabil som brukar hämta den. Osman uppger att han inte riktigt vet varför det har blivit så, men kontraktet är med Nabil och det är en lägenhet i andra hand. Det är alltid Nabil som tar räkningen och betalar.

Osman tillfrågas om den faktiska hyran, vad den ligger på. Osman säger att han inte vet hur hög hyran är. Han har inte någon aning om det. Han säger att han inte hade något alternativ än att hyra och han funderade inte på hyran då han tyckte att 8 000 kronor var helt okej.

Förhørsledaren konstaterar att Osman inte vet hur stor mellanskillnaden är mellan det han betalar och den faktiska hyran. Osman säger att det stämmer.

På fråga vilket sätt han betalar till Nabil svarar han att det är kontant. Förra månaden så betalade han till konto. Osman tillfrågas om varför han betalar kontant. Han uppger att det är enkelt. Nabil kommer cirka en gång i månaden och de bestämde att det var bättre eller kanske lättare för honom, Nabil, att det betalades kontant. Osman säger att det var helt okej för honom. Han uppger att förra månaden så var han upptagen och de kunde inte träffas. Osman betalade då till Nabils konto i Nordea och det var inte några problem med det.

Osman tillfrågas om sin arbetssituation. Han säger att han jobbar på ambassaden och bland annat med public relations. Han beskriver sig som "clerk" och jobbar ibland också med översättningar. Han får sin lön i Euro och uppskattar att det blir ca 35-37 000 kronor i månaden. Pengarna som han betalar med tar han ut från sitt konto i SEB. Han uppger vidare att han sparar i Nordea.

På fråga om han har swishat till Nabil någon gång svarar han ja, kanske första månaden. Osman säger att han är lite osäker. Han tror att han kan ha betalat första månaden med swish men är mycket osäker. Osman delges att det finns en swish från förra hösten på 6 000 kronor och att det anges "möbler". Osman uppger att det kan stämma, att det var en deposition för Nabils möbler i lägenheten ifall det var så att något skulle skadas eller gå sönder.

Osman tillfrågas om han betalat dubbla hyror någon gång och svarar att det stämmer. Han säger att det inte riktigt var dubbla hyror men att det var hyra för första månaden och att han samtidigt betalade lika mycket i deposition. Tanken är att han ska få tillbaka depositionen när han flyttar och lägenheten är helt okej.

På fråga hur betalningarna går till svarar han att de träffas personligen då Nabil kommer och hämtar posten. Det är en gång varje månad. Nabil kommer, de kanske dricker kaffe och han kollar lägenheten om allt är okej. Osman tillfrågas om han betalat pengar på annan plats någon gång och säger att en gång så träffade han Nabil med barn och fru utanför Åhléns. Han lämnade pengarna då.

Osman tillfrågas om han känner någon av Nabils vänner och svarar, nej, ingen alls. På fråga om han känner Yasin Mchater svarar han nej, vem är det. Han känner inte alls igen namnet. Osman säger att han inte känner till någon utav Nabils vänner. Det är Nabils fru som är kompis med Osmans kusin. Osman säger att han bott i Stockholm i ett år och han har de flesta av sina vänner i Västerås.

Förhöret är uppläst efter hand och godkänt.



Polisen

81

PM

Hyresavgift avseende Timmermansgatan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Uppgiftslämnare

Jonsson, Anna

Datum

2020-10-21

Tid

14:24

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Jonsson

Uppgiften avser

Hyresavgift avseende Timmermansgatan 19, lgh 1204.

Uppgift

I den finansiella utredningen framkommer att fastighetsägaren till hyreslägenheten Timmermansgatan 19 är Skolfastigheter i Stockholm AB.

I samma utredning konstateras att det finns ett flertal betalningar till fastighetsägaren och dessa är med stor sannolikhet hyran avseende aktuell lägenhet.

I avsnitt **4.1.3 2019** framkommer att en räkning avseende belopp 4 679 kronor har betalats till Skolfastigheter Stockholm AB.

I avsnitt **4.4.4 2020** framkommer att två räkningar till ett belopp av 9 369 kronor har betalats. Vardera räkning torde därför ligga på 4684,50 vardera.

I avsnitt **4.6.2.1.2 2017 Flöde ut** har 36 472 kronor betalats, fördelat på antal 8, till Skolfastigheter AB. Vardera räkning torde därmed ligga på 4 559 kronor vardera.

I avsnitt **4.6.2.2.2 2018 Flöde ut** har 18 612 kronor betalats, fördelat på antal 4, till Skolfastigheter AB. Vardera räkning torde därmed ligga på 4 653 kronor vardera.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K558954-20

Hörd person

El Hajjaj, Nabil

Personnummer

19800211-0479

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av pm

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Nabil lämnar in tillbehör till mobiltelefon.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Jonsson

Förhørsdatum

2020-10-27

Förhör påbörjat

12:30

Förhör avslutat

12:40

Förhörspåst

Kungsholmsgatan 37

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AJ

Berättelse

Nabil inkommer till Kungsholmsgatan 37 med en mindre genomskinlig påse innehållande fem stycken tillbehör till mobiltelefoner. Det är både skal och skärmskydd.

Nabil säger att han vill lämna in detta för att han inte har någon nytta av föremålen och att polisen har allt annat. Han behöver inte dessa tillbehör eftersom han inte längre förmedlar telefoner.

Nabil underrättas om att tillbehören kommer tas i beslag. Nabil gör anspråk på föremålen.



Verkställande enhet
 Polisregion Stockholm, Ak-
 tionsgrupp 3 Rgn Sthlm
 Handläggande enhet
 Polisregion Stockholm, Ak-
 tionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Beslagsprotokoll



2020-5000-BG132627

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K558954-20

Misstänkt person El Hajjaj, Nabil, 19800211-0479	
Plats för verkställan Polismyndigheten , Kungsholmsgatan 37 , Stock- holm	Datum och klockslag för verkställighet 2020-10-27 12:30
Beslutat av Nilsson, Sara	Verkställt av Jonsson, Anna
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från El Hajjaj, Nabil

Föremålspunkter		
2020-5000-BG132627-1 Skydd för mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Tillbehör inlämnat till Polismyndigheten av Nabil El Hajjaj.	Status Fastställd
Fabrikat : Skydd till mobiltelefon		Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: 5 stycken tillbehör till mobiltelefon tillsammans i genomskinlig plastpåse		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K558954-20

Skäligen misstänkt person

El Hajjaj, Nabil

Personnr

19800211-0479

Identifierad

Kontroll sätt

Kommentar

Ja

Känd av polisanställd



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K558954-20

Handläggare

Jonsson, Anna

Gärning

Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr

19800211-0479

Efternamn

El Hajjaj

Förnamn

Nabil

Underrättelse utsänd

2020-11-02

Yttrande senast

2020-11-02

Underrättelse slutförd

2020-11-02

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Krypterad mejl

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Slobodan Jovicic

Underrättelse utsänd

2020-11-02

Yttrande senast

2020-11-02

Underrättelse slutförd

2020-11-02

Underrättelsesätt

Krypterad mejl till advokat

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran