

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

Handläggare (Protokollförelse)
Ulrika Frosterus

Bitr. handläggare
Fredrik Olausson
Johan Wingårdh

Undersökningsledare
Linda Johansson

Polisens diarienummer
9000-K3242-22

Tilläggsprotokoll till 9000-K3242-22

Aklr
EB-6479-22

Signerat av

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Signatordatum

2024-02-20

AKTBIL: 269

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Tarhanoglu, Isabell-Sofie	Personnummer 19860510-7526
--	-------------------------------

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
-------	--

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-05-09

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
Ja

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum) 2024-02-26
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare
Olsson, Thomas, förordnad 2023-05-09

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-20, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-02-26
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Farhoumand, Adam Arshia	Personnummer 19860411-7435
--	-------------------------------

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
-------	--

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-05-09

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-02-20, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-02-26
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare
Eslami, Behrang, förordnad 2023-05-09

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-20, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-02-26
		Resultat av slutunderrättelse Erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Al-Abani, Fouad Massaoud		Personnummer 19851108-0718
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-01-29		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). Ja		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-02-20, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-03-01
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare Natt och dag, Andreas, förordnad 2023-10-03		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-20, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-03-01
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Chen, Serena		Personnummer 19690708-0201
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-05-09		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a		Yttrande senast (rådrum) 2024-02-26
		Resultat av slutunderrättelse

Försvare Eberhardt, Gunnar, förordnad 2023-05-09		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-02-20, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-02-26
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Notering

Tilläggsprotokoll 3

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Erinran

9000-K3242-22	Erinran från Advokat Eslami.....	4
	<i>Bilaga: 1. Begäran om komplettering av förundersökningen</i>	
	<i>Bilaga: 2. Supportmailen</i>	
	<i>Bilaga: 3. Gamla föreskrifterna - Fastighetsmaklarinspekti</i>	
	<i>Bilaga: 4. Lathund penningtvätt FMI</i>	
	<i>Bilaga: 5. Mail Lovisa Falk</i>	
	<i>Bilaga: 6. NYA föreskrifter - Fastighetsmaklarinspektionen</i>	
	<i>Bilaga: 7. Vittnesattest 211220_Fatemeh Ghavidel Ascari</i>	
	Erinran 2 från Advokat Eslami.....	75
	<i>Bilaga: Begäran om komplettering av fu</i>	
	<i>Bilaga: Faktura Hotell Havsbaden</i>	
	<i>Bilaga: Vitec, Sida 1 - klar</i>	
	<i>Bilaga: Vitec, Sida 2 - klar</i>	
	<i>Bilaga: Vitec, Sida 3 - klar</i>	
	<i>Bilaga: Vitec, Sida 3 mäklrarvoden september</i>	

Förhör

Förhör med vittne, Johansson, Victor Peter Johannes Victor Johansson.....	185
Förhör med vittne, Oskarsson, Carl-Axel Fredrik Carl-Axel Oskarsson.....	189
Förhör med vittne, Bergman, Emelie Thérèse Emelie Bergman.....	193
Förhör med vittne, Ekekrantz, Jennie Monika	195
Förhör med vittne, Ekekrantz, Jennie Monika	199

PM

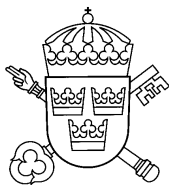
PM Ang. tidigare förhör med Emelie Bergman.....	200
PM Transaktionsloggar.....	201

Övrigt

240207, Begäran Danske Bank - Adams bolån.....	202
240215, Svar från Danske Bank.....	204

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Al-Abani, Fouad Massaoud.....	206
Personalia, Al-Abani, Fouad Massaoud.....	207
Bilaga skäligen misstänkt, Chen, Serena.....	208
Personalia, Chen, Serena.....	209
Bilaga skäligen misstänkt, Farhoumand, Adam Arshia.....	210
Personalia, Farhoumand, Adam Arshia.....	211
Bilaga skäligen misstänkt, Tarhanoglu, Isabell-Sofie.....	212
Personalia, Tarhanoglu, Isabell-Sofie.....	213



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

Erinran från Advokat Eslami

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3242-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-01-31

Tid

15:11

Involverade personer

Unik Fastighetsförmedling Stockholm Ab

Personnummer/Orgnr

16559117-2365

Roll

Berörd person

Involverad personal

Ulrika Frosterus

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Ett USB minne har även idag lämnats in i receptionen hos EBM. USB minnet bestod av 10 st ljudfiler. Dessa ljudfiler sparas i Filip.

Från: [Behrang Eslami](#)
Till: [Johansson Linda](#); [Ulrika Frosterus](#)
Ärende: Erinran
Datum: den 31 januari 2024 13:30:19
Bilagor: [image001.png](#)
[Begäran om komplettering av förundersökningen, Adam Farhoumand.pdf](#)
[Supportmailen.zip](#)
[Gamla föreskrifterna - Fastighetsmaklarinspektionens-foreskrifter-allmanna-rad-atgarder-penningtvatt-finansiering-terrorism-kamfs-2019-1.pdf](#)
[Lathund penningtvätt FMI.pdf](#)
[Mail Lovisa Falk.pdf](#)
[NYA föreskrifter - Fastighetsmaklarinspektionens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-atgarder-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism-kamfs-2021-3.pdf](#)
[Vittnesattest 211220 Fatemeh Ghavidel Ascari.pdf](#)

Hej Linda och Ulrika,
Hoppas allt är bra med er.
Vänligen se bifogad skrivelse jämte bilagor.
Ljudfilerna har jag lämnat i receptionen på EBM.

Med vänliga hälsningar

Behrang Eslami

Advokat

Mobil: + 46 (0)707 69 35 14

Växel: + 46 (0)8-662 44 44

Fax: + 46 (0) 8-662 44 06

E-post: behrang@ahap.se

Advokaterna Hurtig & Partners

Kungsholmstorg 16

112 21 Stockholm

hurtigandpartners.se

ADVOKATERNA
HURTIG & PARTNERS

Detta e-postmeddelande är skickat från Advokaterna Hurtig & Partners. E-postmeddelandet och eventuella filer som överförs i samband med det kan innehålla konfidentiell information och är endast avsedda att användas av den person eller enhet till vilken de adresseras. Om du har erhållit meddelandet av misstag, vänligen informera avsändaren om detta omedelbart. Om du inte är den avsedda mottagaren får du inte ta del av informationen, dela, kopiera eller vidta några andra åtgärder som har att göra med innehållet i denna information och du ombedes att radera e-postmeddelandet från ditt system. Information om hur vi hanterar personuppgifter kan du hitta på vår hemsida <https://hurtigandpartners.se/gdpr/>.

This e-mail is sent from Advokaterna Hurtig & Partners AB. This e-mail and any files transmitted with it may contain confidential information and are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender immediately. If you are not the intended recipient, you must not use, distribute, copy or take any other action in reliance on the contents of this information and you are asked to delete this e-mail from your system. Information about how we process personal data may be found on our website <https://hurtigandpartners.se/gdpr/>.

**Till:**

Kammaråklagare Linda Johansson

Ekobrottsmyndigheten

Angående EB 6479-22**Stockholms tingsrätt mål B 7134-23****Erinran med begäran om komplettering av förundersökningen****Försvarets utredningsåtgärder**

Försvaret har genomfört ett antal egna utredningsåtgärder i form av förhör med vittnen. Majoriteten av försvarets förhör med vittnen är sådana som åklagaren fattat beslut om att inte genomföra, trots att försvaret påkallat förhör med vittnena under förundersökningen. Inspelningar från genomförda förhör med nedanstående personer bifogas till försvarets erinran. Försvaret begär att genomförda förhör ska transkriberas och bifogas som ett tilläggsprotokoll.

Försvaret har genomfört förhör med följande vittnen:

- Gabriel Garcia de las Bayonas – anställd fastighetsmäklare, Unik Fastighetsförmedling.
- David Vennerström – redovisningskonsult.
- Madeleine Hultgren – kontorschef.
- Mikael Malmberg Lundh – Sverigechef, Unik Fastighetsförmedling.
- Emilia Aspelin – anställd fastighetsmäklare, Unik Fastighetsförmedling.
- Arman Avarzam – anställd fastighetsmäklare, Unik Fastighetsförmedling
- Kim Andersson – fotograf, Unik Fastighetsförmedling.
- Erik Wikingskiöld – anställd fastighetsmäklare, Unik Fastighetsförmedling.
- Axel Oscarsson – anställd handyman, Unik Fastighetsförmedling

ADVOKATERNA

HURTIG & PARTNERS

Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB

Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel 08 – 662 44 44

www.hurtigandpartners.se

S:t Olofsgatan 11
753 21 Uppsala
Tel 08 – 662 44 44

Hospitalsgatan 11
602 27 Norrköping
Tel 08 – 662 44 44

Org.nummer 559218-7677

Bankgiro 5391-8314
Klientmedel 5391-8298
Godkänd för F-skatt



Handstilsundersökningar

Försvaret begär att handstilsundersökningar ska genomföras på följande handlingar såvitt avser Adam Farhoumands påstådda signatur:

- Hyresavtal ang studsmatta mm – FUP s. 2881.
- Låneansökan Adam år 2019. Handstilsundersökning av Adams signatur– FUP s. 1548 – 1550.
- Försvaret kan tillgodose behovet av jämförelsehandlingar för det fall begäran om komplettering beviljas.

Adams bolån

Ansökan ska enligt bankens notering skett genom digital ansökan som beviljades 17-06-2019. Försvaret begär att få ta del av den digitala ansökan.

Försvaret begär även att följande frågor ställs till banken:

- Hur har ansökan getts in?
- Har den undertecknats med bank-id?
- Om inte, hur har identifiering/signering skett?

Hotellbokning på Atlantis hotel i Dubai

Försvaret begär att följande fråga ställs till Atlantis hotell:

Har Adam Farhoumand eller Fouad Al Abani (*tidigare Ammar för det fall bokningen skett i namnet Fouad Ammar*) bott på Atlantis i Dubai under december 2022?

Näringspenningtvätt

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism beslutade den 17 maj 2019, bifogas till styrkande av vilka föreskrifter och allmänna råd som rädde mellan den 17 maj 2019 – 2 juli 2021.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism beslutade den 2 juli 2021, bifogas till styrkande av vilka föreskrifter och allmänna råd som rädde efter den 2 juli 2021.

ADVOKATERNA

HURTIG & PARTNERS

Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB

Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel 08 – 662 44 44

www.hurtigandpartners.se

S:t Olofsgatan 11
753 21 Uppsala
Tel 08 – 662 44 44

Hospitalsgatan 11
602 27 Norrköping
Tel 08 – 662 44 44

Org.nummer 559218-7677

Bankgiro 5391-8314
Klientmedel 5391-8298
Godkänd för F-skatt



Fastighetsmäklarinspektionens lathund angående varningssignaler såvitt avser risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism, bifogas till styrkande av de råd FMI gett till verksamma fastighetsmäklare.

Sakkunnigutlåtande från FMI

Försvaret begär att följande frågor ställs till FMI:

Vilka åtgärder skulle en fastighetsmäklare vidta för att uppnå klientkännedom under åren 2019-2021?

Kan en fastighetsmäklare se vem som överfört pengar till fastighetsmäklarens klientmedelskonto?

Vilken disciplinpåföljd tilldelas en fastighetsmäklare som inte fullgör sina skyldigheter såvitt avser klientkännedom och kännedom om klientmedel?

Förhör med VD eller person med ledande befattning på Fastighetsbyrån:

När en person köper en lägenhet som förmedlas genom er betalas en handpenning in till mäklarens klientmedelskonto. Kan mäklaren se vem avsändaren är till handpenningen som betalats in till mäklarens klientmedelskonto?

Förhör med VD eller person med ledande befattning på Länsförsäkringar fastighetsförmedling:

När en person köper en lägenhet som förmedlas genom er betalas en handpenning in till mäklarens klientmedelskonto. Kan mäklaren se vem avsändaren är till handpenningen som betalats in till mäklarens klientmedelskonto?

Förhör med VD eller person med ledande befattning på Erik Olsson fastighetsförmedling:

När en person köper en lägenhet som förmedlas genom er betalas en handpenning in till mäklarens klientmedelskonto. Kan mäklaren se vem avsändaren är till handpenningen som betalats in till mäklarens klientmedelskonto?

Förfrågan till Unik Fastighetsförmedlings bank (SEB):

Försvaret begär att följande fråga ställs till banken:

-Har Adam kunnat se vem som betalat in handpenning till hans klientmedelskonto? Har han kunnat se avsändarens namn?

ADVOKATERNA

HURTIG & PARTNERS

Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB

Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel 08 – 662 44 44

www.hurtigandpartners.se

S:t Olofsgatan 11
753 21 Uppsala
Tel 08 – 662 44 44

Hospitalsgatan 11
602 27 Norrköping
Tel 08 – 662 44 44

Org.nummer 559218-7677

Bankgiro 5391-8314
Klientmedel 5391-8298
Godkänd för F-skatt



Uniks e-postkonton

E-postmeddelanden som skickats från och till support@unikfast.se bifogas, till styrkande av Fouad Al-Abanis användning och kontroll över en för Unik Fastighetsförmedling viktig e-postadress samt Fouad Al-Abanis väsentliga samt bestämmande inflytande över verksamheten.

E-postmeddelande från tidigare anställd fastighetsmäklare, Lovisa Falk, bifogas till styrkande av vem som haft det bestämmande inflytandet över Unik Fastighetsförmedlings anställningar och uppsägningar.

Kompletterande förhör med Emelie Bergman

Ang. Unik Fastighetsförmedlings kontoutdrag från år 2019, ”Utlägg AF”.

Är det Adam eller Fouad som gjort utläggerna?

Varför står det ”Utlägg AF”? (Se bland annat fup s. 750-752 + 754-755)

Försvaret har fått uppgifter om att Emelie Bergman lämnat uppgifter ”off the record”. Försvaret begär att få ta del av dessa uppgifter för det fall de har dokumenterats. Om dokumentation inte skett, begärs att förhørsledarna skriver en PM om uppgifterna som Emelie Bergman lämnat ”off the record”.

Kompletterande förhör med Fouad Al-Abani

Vem har använt e-postadressen support@unikfast.se?

Vem har använt e-postadressen info@unikfast.se?

Grovt bokföringsbrott – försäljning av bostadsrättslägenheter alt. försvårande av skattekontroll

Adam Farhouhmand vidhåller sin position så som den har angetts till Skatteverket, vilket är att avsikten med de aktuella bostadsrättslägenheterna har varit att de skulle användas för privat bruk.

Det som ska bedömas ur ett straffrättsligt perspektiv är om Adam Farhoumands försäljningar har utgjort regelbunden och yrkesmässig handel med bostadsrättslägenheter. I sammanhanget ska beaktas att Adam Farhoumand under de aktuella åren haft en heltidsanställning samt under vissa år studerat på heltid, utöver sin heltidsanställning. Det får därför anses uteslutet att Adam Farhoumand bedrivit yrkesmässig och regelbunden handel med bostadsrättslägenheter.

ADVOKATERNA

HURTIG & PARTNERS

Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB

Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel 08 – 662 44 44

www.hurtigandpartners.se

S:t Olofsgatan 11
753 21 Uppsala
Tel 08 – 662 44 44

Hospitalsgatan 11
602 27 Norrköping
Tel 08 – 662 44 44

Org.nummer 559218-7677

Bankgiro 5391-8314
Klientmedel 5391-8298
Godkänd för F-skatt



Bedömningsfaktorerna för huruvida den påstådda verksamheten ska ha bedrivits med regelbundenhet inbegriper även omfattning och varaktighet (*jfr. Göteborgs tingsrätts dom den 26 maj 2021 i mål B 9050-19*).

Av den utredning som presenterats är det inte visat att Adam Farhoumands försäljningar av aktuella bostadsrättslägenheter har bedrivits med sådan regelbundenhet, yrkesmässighet och varaktighet att det får anses visat att han ägnat sig åt näringsverksamhet.

I sammanhanget ska det understrykas att Kammarrätten i Stockholms dom den 27 februari 2019 i mål 731-18 och 732-18 meddelades efter Adam Farhoumands försäljningar under åren 2015-2018 som han delgivits misstanke om. Adam Farhoumand kan därför inte ha insett att det förelegat en hög sannolikhet för att hans agerande skulle komma att bedömas som näringsverksamhet.

Mot bakgrund av ovan anförda är det försvarets uppfattning att åklagaren inte på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom. Åtal för grovt bokföringsbrott alternativt försvårande av skattekontroll, grovt brott, bör således inte väckas.

Förhör med vittnet Viktor Johansson ang. hans och Adam Farhoumands syfte med att förvärva bostadsrättslägenheten i Brf Orgelpipan.

Vittnesattest från Adam Farhoumands mamma, Fatemeh Ghavidel Ascari ang syftet med Adam Farhoumands förvärv av bostadsrättslägenheten i Brf The View. Mamman är dement och är inte i skick att höras muntligen.

Stockholm den 31 januari 2024

Behrang Eslami

Advokat

ADVOKATERNA

HURTIG & PARTNERS

Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB

Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel 08 – 662 44 44

www.hurtigandpartners.se

S:t Olofsgatan 11
753 21 Uppsala
Tel 08 – 662 44 44

Hospitalsgatan 11
602 27 Norrköping
Tel 08 – 662 44 44

Org.nummer 559218-7677

Bankgiro 5391-8314
Klientmedel 5391-8298
Godkänd för F-skatt

Behrang Eslami

Från: LAMINEN <LAMINEN@proton.me>
Skickat: den 29 september 2023 23:03
Till: Behrang Eslami
Ämne: Fw: Fwd: instagram

Hej Bro,
kommer en del mail nu, bara för att visa hans engagemang tidigt i bolaget, ville inte skicka från min mail. Nedan ser man att han använder sig av support mailen t ex.
/Adam Farhoumand

Sent with [Proton Mail](#) secure email.

----- Forwarded Message -----

From: Adam Farhoumand <adam@afkonsulting.com>
Date: On Friday, September 29th, 2023 at 23:01
Subject: Fwd: instagram
To: laminen@proton.me <laminen@proton.me>

ADAM FARHOUMAND
VD / FASTIGHETSMÅKLARE
Mobil: +4673 - 740 17 75
Mail: adam@AFkonsulting.com.



Instagram: Adam.Farhoumand

Evenemangsgatan 24,



Vidarebefordrat mejl:

Från: <support@unikfast.se>

Ämne: **instagram**

Datum: 4 november 2019 11:35:27 CET

Till: <info@erikjaraker.com>, <adam@unikfast.se>

Svara till: <support@unikfast.se>

tja Erik, hoppas allt är bra med dig, ang instagram så tänkte vi oss ca 15 till 20 inlägg i veckan. plus stories varje fredag eller lördag om helgens visningar. och ett inlägg med sålda objekt. hur tycker du detta låter ? =)

Mvh

Fouad Al-abani

Behrang Eslami

Från: LAMINEN <LAMINEN@proton.me>
Skickat: den 29 september 2023 23:04
Till: Behrang Eslami
Ämne: Fw: Fwd: Offertmapp A€

se nedan, mail redan från 2017 november - Fouads privata mail inklistrad.

Sent with [Proton Mail](#) secure email.

----- Forwarded Message -----

From: Adam Farhoumand <adam@afkonsulting.com>
Date: On Friday, September 29th, 2023 at 22:59
Subject: Fwd: Offertmapp A€
To: lamine@proton.me <lamine@proton.me>

ADAM FARHOUMAND
VD / FASTIGHETSMÄKLARE
Mobil: +4673 - 740 17 75
Mail: adam@AFkonsulting.com.



Instagram: Adam.Farhoumand

Evenemangsgatan 24,



Vidarebefordrat mejl:

Från: <adam@unikfast.se>
Ämne: **SV: Offertmapp A€**
Datum: 21 november 2017 13:59:42 CET
Till: "Oparusic" <brani@oparusic.se>
Kopia: "Fouad Alabani" <fouad.alabani@gmail.com>

Brani my man!

Det blir hur bra som helst. Kör på detta!!
När kan det här vara klart? Vore super om vi kan påskynda det lite.... =) har lite kommande visningar och försäljningar..

Nedan har du infon:

Amn – UNIK Fastighetsförmedling
Adress – Odengatan 16, 114 24 Stockholm
Webadress – www.unikfast.se
Email – Support@unikfast.se
Telefonnummer – 079-074 89 98

Tack verkligen, uppskattar det!

Adam Farhoumand
VD & Grundare
Phone: +46 (0)700 45 58 29
Email: adam@unikfast.se
www.unikfast.se
Unik Fastighetsförmedling AB
Odengatan 16, 114 24 Stockholm

Från: Oparusic [<mailto:brani@oparusic.se>]
Skickat: den 21 november 2017 14:15
Till: adam@unikfast.se
Kopia: Fouad Alabani <fouad.alabani@gmail.com>
Ämne: Offertmapp A€
Prioritet: Hög

Tja grabbar!
Här kommer skiss för er offertmapp, men jag behöver era uppgifter till baksidan.

Jag tänkte vi kör:

Namn
Adress
Webadress
Email
Telefonnummer

Vad sägs?

Ha det bäst
Brani

Vänlig Hälsning
Brani Oparusic
+46(0)70 – 37 36 911

OPARUSIC Reklambyrå AB
Sveavägen 119
113 49 Stockholm
www.oparusic.se
www.facebook.com/oparusic.se
Instagram @oparusicreklambyra

Behrang Eslami

Från: LAMINEN <LAMINEN@proton.me>
Skickat: den 29 september 2023 23:14
Till: Behrang Eslami
Ämne: Fw: Fwd: Nytt korrektur

se nedan, 2018.
Jag nämner i ett mail tidigt att jag skall kolla med Fouad, sedan klistrar säljaren in supportmailen i efterhand vid senare mail

Sent with [Proton Mail](#) secure email.

----- Forwarded Message -----

From: Adam Farhoumand <adam@afkonsulting.com>
Date: On Friday, September 29th, 2023 at 23:10
Subject: Fwd: Nytt korrektur
To: laminen@proton.me <laminen@proton.me>

ADAM FARHOUMAND
VD / FASTIGHETSMÄKLARE
Mobil: +4673 - 740 17 75
Mail: adam@AFkonsulting.com.



Instagram: Adam.Farhoumand

Evenemangsgatan 24,



Vidarebefordrat mejl:

Från: Richard Ternestén <richard@oneoffice.se>

Ämne: SV: SV: Nytt korrektur

Datum: 19 oktober 2018 09:25:57 CEST

Till: "adam@unikfast.se" <adam@unikfast.se>

Kopia: "support@unikfast.se" <support@unikfast.se>

Tja!

Vi kan lösa en äkta mässingskylt med blå nedsänkt gravyr (er logo) för 3750kr ink montage!

/Richard

Från: adam@unikfast.se <adam@unikfast.se>

Skickat: den 18 oktober 2018 14:22

Till: Richard Ternestén

Kopia: support@unikfast.se

Ämne: SV: SV: Nytt korrektur

Ja!  

Längd: 40 cm

Höjd: 28 cm

Det vore super! =)

Adam Farhoumand

VD / Reg.fastighetsmäklare

Phone: +46 (0)733 77 08 25

Email: adam@unikfast.se

<http://www.unikfast.se>

Unik Fastighetsförmedling AB

Odengatan 16

114 24 Stockholm



Från: Richard Ternestén <richard@oneoffice.se>

Skickat: den 18 oktober 2018 14:10

Till: Adam Farhoumand <adam@unikfast.se>

Kopia: support@unikfast.se

Ämne: SV: SV: Nytt korrektur

Aa det skulle vara snyggt :)

Har ni möjlighet att ta ett snabbt mått hur ni vill ha den?

Från: Adam Farhoumand <adam@unikfast.se>

Skickat: den 18 oktober 2018 13:43

Till: Richard Ternestin

Kopia: support@unikfast.se

Ämne: Re: SV: Nytt korrektur

Tack verkligen Richard :)

Ja exakt. Gärna en skylt på dörren så fort de går! Om det hade fått att få vår blåa logga på en typ mässing skylt vore de super!:) du har lite fria händer där!

Vi väljer en penna och återkommer!

Vänligen

Adam Farhoumand

VD / Reg.fastighetsmäklare

Phone: [+46 \(0\)733 77 08 25](tel:+46(0)733770825)

Email: adam@unikfast.se

<http://www.unikfast.se>

Unik Fastighetsförmedling AB

Odengatan 16

114 24 Stockholm

18 okt. 2018 kl. 13:39 skrev Richard Ternestin <richard@oneoffice.se>:

Grymt Adam :)

Fick en bild av Simon på er dörr. Vill ni ha någon skylt där i mässning typ eller någon logga i foliering?

Ang. fakturan på pennorna så blev det fel där, här kommer rätt :)

Fouad visade en penna förut som vi inte har, men finns ju en djungel av pennor. Vill ni ha någon med touch så tänker jag dessa:

<http://www.medlogga.se/sortiment/giveaways/pennor/touchpennor/?flt=0;;;2>

Vänliga hälsningar

<D7048F4D-EC60-4E40-8661-CE0BA83E6B54[1].png>

Richard Ternestén
Grundare

Telefon: 073-518 58 98
richard@oneoffice.se

Läs mer om oss <http://www.1kcloud.com/wp10wYZE/page1.html>

One Office

Besöksadress:
Bällstavägen 10
168 65 Bromma

Postadress:
Askängsbacken 4
168 65 Bromma

Växel: 08-515 11 890
Hemsida: www.oneoffice.se
Webshop: <http://webshop.oneoffice.se>
Profilttryck: <http://www.medlogga.se>
Följ oss: <http://www.instagram.com/oneoffice>

<7DC81434-34CE-4673-9CE8-E60A372C3F77[1].png>

Från: "adam@unikfast.se"

Datum: tisdag 16 oktober 2018 11:24

Till: "richard@oneoffice.se"

Ämne: SV: Nytt korrektur

Tack verkligen Richard! =)

Uppskattar det. Ska kolla med Fouad så återkommer vi.

Gällande fakturan, så är det med 1 000st pennor för 7 000kr, dock har vi inte fått några pennor, Vad är tanken där? Alternativt om vi får fakturan utan pennorna,

Önskar dig en trevlig dag,

Vänligen,

Adam Farhoumand

VD / Reg.fastighetsmäklare

Phone: +46 (0)733 77 08 25

Email: adam@unikfast.se

<http://www.unikfast.se>

Unik Fastighetsförmedling AB

Odengatan 16

114 24 Stockholm

<image004.jpg>

Från: Richard Ternestin <richard@oneoffice.se>

Skickat: den 16 oktober 2018 11:11

Till: adam@unikfast.se

Ämne: Nytt korrektur

Vänliga hälsningar

<image002.png>

Richard Ternestin
Grundare

Telefon: 073-518 58 98
richard@oneoffice.se

Läs mer om oss <http://www.ikcloud.com/wp10wYZE/page1.html>

One Office

Besöksadress:
Bällstavägen 10
168 65 Bromma

Postadress:
Askängsbacken 4
168 65 Bromma

Växel: 08-515 11 890
Hemsida: www.oneoffice.se
Webshop: <http://webshop.oneoffice.se>
Profiltryck: <http://www.medlogga.se>
Följ oss: <http://www.instagram.com/oneoffice>

<image003.png>

<image002.png>

<image003.png>

<image004.jpg>

<Faktura_15126.pdf>

Behrang Eslami

Från: LAMINEN <LAMINEN@proton.me>
Skickat: den 29 september 2023 23:15
Till: Behrang Eslami
Ämne: Fw: Fwd: viktigt att göra inför bokning

mail nedan som gick till personal, 2018.

Sent with [Proton Mail](#) secure email.

----- Forwarded Message -----

From: Adam Farhoumand <adam@afkonsulting.com>
Date: On Friday, September 29th, 2023 at 23:06
Subject: Fwd: viktigt att göra inför bokning
To: lamine@proton.me <lamine@proton.me>

ADAM FARHOUMAND
VD / FASTIGHETSMÄKLARE
Mobil: +4673 - 740 17 75
Mail: adam@afkonsulting.com.



Instagram: Adam.Farhoumand

Evenemangsgatan 24,



Vidarebefordrat mejl:

Från: <adam@unikfast.se>
Ämne: viktigt att göra inför bokning
Datum: 30 januari 2018 10:55:06 CET
Till: <kalender@unikfast.se>

För att boka in ett intag:

1. Logga in på www.one.com
2. Tryck på webmail – och Angemailedress ”kalender@unikfast.se” Lösenord: unikfast123
3. Tryck på kalender – så ser du bokningarna. Boka inte 2 timmar i rad. Utan ha alltid en lucka på 20min **MINIMUM** mellan. Vilket innebär att vi inte kan boka ett intag 17:00, och ett intag 18:00 – utan det får bli 17:00 – och nästa 18:30.

4. När du bokar ett intag. Ta gärna följande information av kunden:

- Hur stor är lägenheten?
- Vad har du för avgift?
- Hur länge har du bott där?

Den som bokar mest i Februari kommer få ett fint pris av mig och Fouad.

Vänligen,

Adam Farhoumand

VD & Grundare

Phone: +46 (0)733 77 08 25

Email: adam@unikfast.se

<http://www.unikfast.se>

Unik Fastighetsförmedling AB

Odengatan 16

114 24 Stockholm



Behrang Eslami

Från: LAMINEN <LAMINEN@proton.me>
Skickat: den 29 september 2023 23:16
Till: Behrang Eslami
Ämne: Fwd: hejsan
Bifogade filer: report.pdf; Tjänsteavtal nytele.docx

ännu ett bevis nedan, på att han 2019 - använde supportmailen. Här mailar han om avtal,

/A

Sent with [Proton Mail](#) secure email.

----- Forwarded Message -----

From: Adam Farhoumand <adam@afkonsulting.com>
Date: On Friday, September 29th, 2023 at 23:08
Subject: Fwd: hejsan
To: lamine@proton.me <lamine@proton.me>

ADAM FARHOUMAND
VD / FASTIGHETSMÄKLARE
Mobil: +4673 - 740 17 75
Mail: adam@AFkonsulting.com.



Instagram: Adam.Farhoumand

Evenemangsgatan 24,
169 56 Solna



Vidarebefordrat mejl:

Från: Ali Alkawaz <ali.alkawaz@itsnordic.se>

Ämne: **SV: Sv: hejsan**

Datum: 14 november 2019 15:41:59 CET

Till: Adam Farhoumand <adam@unikfast.se>

Med vänlig hälsning
Ali

Från: support@unikfast.se <support@unikfast.se>
Skickat: den 14 november 2019 10:49
Till: Ali Alkawaz <ali.alkawaz@itsnordic.se>
Ämne: Fwd: Sv: hejsan

----- Vidarebefordrat meddelande -----
Från: Rickard Olin - Easy Telefoni <rickard.olin@easytelefon.se>
Datum: 12 november 2019 15:03:23 +01:00
Ämne: Sv: hejsan
Till: support@unikfast.se

Hej Fouad,

Jag bifogar dig vårt avtal med bilaga för vilka tjänster som är inkluderade .

Det som ingår i mitt förslag är 7 st användare med Softphone (ringa via datorn) mobil app

Ni nämnde att ni har Tele2 som operatör vi mexar då på våran tjänst så ni kan ringa ifrån Softphone och visa ert egna 070 nummer.

Samma funkar då ifrån mobilen.

Sms till kunder kan ni göra ifrån systemet eller via mobiltelefonen.

Att se hur många samtal man ringt ut i en detaljerad form kräver våran rapport och statistik tjänst +250kr/mån

Ni får då ut en rapport per dag/vecka/månad på exakt hur många samtal har Agenten ringt ut , samtalslängd, total samtalsminuter .

7 st headset som är skapade för ringa ifrån Datorn med Kristallklart ljud fungerar bra för mobilen med.

Det är då en grundlösning som era kollegor på dom andra mäklar byrån använder.

Som jag berättade i telefon så kan ni bygga vidare tjänsten med svarsgrupper och annat i framtiden om det önskas.

Har du några frågor så tveka inte och ringa mig.

Med vänliga hälsningar / Kind Regards
Rickard Olin
Key Account manager



Postadress: Postadress: Box 42, 24521 Staffanstorps
Tel/Sms +46 10 209 65 96
Rickard.olin@easytelefoni.se | www.easytelefoni.se



[View Rickard Olin's profile](#)

Från: support@unikfast.se <support@unikfast.se>
Skickat: den 12 november 2019 13:21
Till: Rickard Olin - Easy Telefoni <rickard.olin@easytelefoni.se>
Ämne: hejsan

Hejsan Rickard

skicka gärna offert, vi vill som sagt ringa från datan och man ska kunna se mobil nr, även om man kan smsa kunderna direkt och även kunna se hur många samtal man har ringt.

Mvh

Fouad

Unik Fastighetsförmedling

079 074 89 98

Behrang Eslami

Från: Adam Farhoumand <adam@afkonsulting.com>
Skickat: den 4 januari 2024 16:01
Till: Behrang Eslami
Ämne: Fwd: Unik Innovationen

ADAM FARHOUMAND
Mobil: +4673 - 740 17 75
Mail: adam@AFkonsulting.com.



Instagram: Adam.Farhoumand
Evenemangsgatan 24,



Vidarebefordrat mejl:

Från: Unik Fastighetsförmedling <Support@Unikfast.se>

Ämne: Sv: Unik Innovationen

Datum: 24 maj 2021 10:47:14 CEST

Till: Ingrid Reppen <Ingrid.Reppen@aplusdevelopment.se>, Adam Farhoumand <adam@Unikfast.se>

jag ringer dig under dagen, du kan pausa allt till dess.

Mvh

Fouad

Från: Ingrid Reppen <Ingrid.Reppen@aplusdevelopment.se>

Skickat: den 24 maj 2021 09:55

Till: Adam Farhoumand <adam@Unikfast.se>; Unik Fastighetsförmedling <Support@Unikfast.se>

Ämne: Unik Innovationen

Hej på er igen.

Så här tänker jag :

Jag ser var det nu pågående bygget med vad de behöver och färdigställer belysningen men väntar med att färdigställa det övriga, tills jag vet mer vem som ska bygga, göra upphandlingarna och när.

Hoppas att allt är fridens...







Detta för info mail.

Från: Sanna Carlsson
Skickat: den 4 oktober 2021 15:25
Till: info <info@Unikfast.se>
Kopia: Suzanne Engel <suz@2sdesign.se>; adam@unikfast.se
Ämne: Sv: Produkter som gör skillnad - Vi tar fram fina mappar, boxar mm med er logga

Hej Fouad

Hoppas du har haft en fin helg.
Vi inväntar några priser så vi återkommer till er imorgon.

3

Hoppas ok.

CEO - Sales Manager

Samuel Svensson

Är du på väg idag och om du inte är på väg idag så är det bra att du är på väg idag.

Samuel Svensson

CEO - Sales Manager

Arbetslivet är inte bara ett jobb, det är också ett sätt att leva på.

tack

😊



Hej Emma

Ämne: 24. Produktet som gör skillnad - Vi tar fram nya produkter, produkter som med er hjälp

Kopia: 24. Produktet som gör skillnad - Vi tar fram nya produkter, produkter som med er hjälp

Till: info <info@unikraft.se>

Skickat: den 30 september 2021 14:01

Från: Samuel Svensson

www.unikraft.se

Phone: +46 703 881831

SE-11342 Stockholm, Sweden

Notified by email 43

c/o Enkel

52 DE21011 AB



CEO - Sales Manager

Samuel Svensson

Just nu är det dags!

Hoppas ok.

3

En snygg förpackning gör skillnad och kunden känner ett mervärde och blir mycket nöjd med sitt köp och beslut.

Se bifogade förslag på mappar, boxar, skrivböcker mm som vi har tagit fram till olika kunder. Det vore fantastiskt kul om vi fick ta fram en ny fin produkt till er.

Vi har produktion i Europa och i Asien och har samarbetat med våra leverantörer i flera år. Tillsammans står vi för god kvalitet, kreativitet och snabb service.

Hoppas det är av intresse.
Tack så länge och fortsatt fin vecka.

Sanna Carlsson
CEO - Sales Manager

2S DESIGN AB
c/o Engel
Norr tullsgatan 43
SE-11345 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 709 997821
www.2sdesign.se

15:44

**Bjelin Sales**

sales@bjelin.com



Till: Dig Support@Unikfast.se

måndag 16 november 2020, 08:15



KO177192_4

PDF - 148 kB

Hej Fouad!

Tack för din beställning. Nedan hittar du orderbekräftelse på din order 177192

Kommentar: OBS! Vi upplever produktionsstörning just nu därav en lång leveranstid. Vi återkommer med nytt leveransdatum så fort vi kan.

Följ länken nedan för ytterligare information om aktuell status och leveranstider för din order.

<https://www.bjelin.se/orderinfo/86D12A22-2D5C-41B6-B02F-D546F0DA031A>

Efter det att produkterna skickats från oss blir du kontaktad inom 1-5 dagar av speditören för att bestämma dag och tid för leverans och



Svara



E-post



Kalender



Flöde



Appar

15:45



inbärning.

Orderdatum: 2020-08-31

Kundnummer: 143781

Kundreferens: Fouad Al-Abani

Vår referens: Weronica Edström

Leveranssätt: Inbärning Schenker

Leveransvillkor:

Betalningssätt: Mastercard, Visa

Betalningsvillkor: Kortbetalning

Kommentar: OBS! Vi upplever produktionsstörning just nu därav en lång leveranstid. Vi återkommer med nytt leveransdatum så fort vi kan.

Leveransadress:

Unik Fastighetsförmedling Stockholm AB

Fouad Al-abani

[Ankdammsgatan 30](#)

[171 43 Solna](#)

[Sverige](#)

Fakturaadress:

Unik Fastighetsförmedling Stockholm AB

odengatan 16

11424 stockholm

Sverige



Svara



E-post



Kalender



Flöde



Appar



Kammarkollegiets författningssamling

ISSN 1402-5345 (tryck)

ISSN 1654-9325 (pdf)

Ansvarig utgivare: Elisabeth Hammar, Kammarkollegiet



KAMMARKOLLEGIET

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

beslutade den 17 maj 2019.

KAMFS 2019: 1

Utkom från tryckeriet
den 5 juli 2019

Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av fysiska personer som bedriver verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666).

2 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 6–10 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riskbedömning och rutiner

Allmän riskbedömning av verksamheten

3 § Fastighetsmäklaren ska i enlighet med 2 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism göra en allmän riskbedömning av hur de tjänster som tillhandahålls i den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker.

4 § Fastighetsmäklaren ska utvärdera den allmänna riskbedömningen regelbundet, minst en gång per år och uppdatera den vid behov.

Den allmänna riskbedömningen av verksamheten ska alltid utvärderas när marknaden eller andra relevanta omvärldsfaktorer väsentligt har förändrats. Fastighetsmäklaren ska också utvärdera den allmänna riskbedömningen innan den egna verksamheten inriktas mot nya eller väsentligt förändrade tjänster, produkter eller geografiska områden. Fastighetsmäklaren ska dokumentera datumet för utvärderingen av den allmänna riskbedömningen. Av dokumentationen ska det också framgå när den senast uppdaterades.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.

KAMFS 2019: 1

Riskbedömning av kunder

5 § Bestämmelser om fastighetsmäklarens bedömning av kundens riskprofil finns i 2 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Omständigheter i kundrelationen som kan tyda på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg respektive hög regleras i 2 kap. 4 och 5 §§ samma lag.

Fastighetsmäklaren ska följa upp kundens riskprofil under pågående affärsförbindelse och ändra den vid behov.

Allmänna råd

Omständigheter och transaktioner som kan motivera att risken bedöms som hög är

1. svårigheter att identifiera kunden,
2. svårigheter att identifiera bakomliggande intressen,
3. betalning med kontanter eller andra betalningsmedel som skulle kunna underlätta anonymitet,
4. betalningar som är avvikande utifrån kundens eller kundkategorins normala beteende,
5. flera köp eller försäljningar under ett visst intervall som inte förefaller normala för den kunden eller kundkategorin,
6. köp eller försäljningar som inte kan förklaras utifrån vad som är känt om kundens ekonomiska ställning,
7. köp eller försäljningar som kan antas sakna legitimt motiv eller ekonomiskt syfte,
8. köp eller försäljningar på platser där kunden inte har någon personlig eller affärsmässig anknytning,
9. köp eller försäljningar där köpeskillingen inte står i rimlig proportion till förmedlingsobjektets marknadsvärde,
10. att kunden efterfrågar för kunden eller kundkategorin ovanliga objekt utan att någon tillfredsställande förklaring ges,
11. misstänkta bulvanförhållanden,
12. försäljningar där kundens innehavstid av försäljningsobjektet är ovanligt kort.

Rutiner och riktlinjer

6 § Bestämmelser om vad fastighetsmäklarens rutiner och riktlinjer ska omfatta finns i 2 kap. 8 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rutinerna ska utgå från fastighetsmäklarens allmänna riskbedömning av verksamheten.

KAMFS 2019: 1

- 7 §** Fastighetsmäklaren ska därutöver ha följande rutiner
1. Rutiner om åtgärder för kundkännedom enligt 9-18 §§ i dessa föreskrifter.
 2. Rutiner för bevarande av handlingar och uppgifter enligt 20-21 §§ i dessa föreskrifter.
- 8 §** Fastighetsmäklaren ska utvärdera sina rutiner regelbundet, minst en gång per år och uppdatera dem vid behov.
- Fastighetsmäklaren ska dokumentera datumet för utvärderingen av rutinerna. Av dokumentationen ska det också framgå när de senast uppdaterades.

Åtgärder för kundkännedom**Kontroll av närvarande fysiska personer**

9 § Bestämmelser om hur fastighetsmäklaren ska identifiera kunden och kontrollera kundens identitet finns i 3 kap. 7 § första stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fastighetsmäklaren ska identifiera fysiska personer genom att efterfråga personens namn, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande nummer samt adress.

Om kunden är en fysisk person och är personligen närvarande sker kontroll av identiteten genom tillförlitlig elektronisk legitimation, ett svenskt körkort, svenskt pass, identitetskort som har utfärdats av en svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort.

Om kunden saknar en sådan identitetshandling ska identitetskontrollen utföras med ledning av en motsvarande identitetshandling som har utfärdats av en myndighet, en annan behörig utfärdare eller genom andra tillförlitliga dokument.

Fastighetsmäklaren ska dokumentera kontrollåtgärden enligt första stycket. Det ska framgå av dokumentationen vilket datum respektive åtgärd vidtogs. De identitetshandlingar som har använts för att kontrollera kundens identitet ska dokumenteras genom kopior.

Allmänna råd

För att motsvara en svensk identitetshandling bör handlingen innehålla ett fotografi, en namnunderskrift, det fullständiga namnet, giltighetstiden och ett personnummer eller motsvarande.

Om kunden saknar identitetshandling bör kundens identitet styrkas med hjälp av handlingar, uppgifter eller upplysningar från tillförlitliga och oberoende källor.

Om en släkting till kunden skriftligt intygar dennes identitet bör mäklaren kontrollera släktskapet genom ett personbevis från Skatteverket. Om någon anställd på ett vård- eller äldreboende skriftligt intygar kundens identitet bör mäklaren kontrollera anställningsförhållandet genom arbetsgivaren. Även intygsgivarens identitet bör kontrolleras i dessa fall. Om det uppstår svårigheter att bedöma om en källa är tillförlitlig bör flera källor användas.

KAMFS 2019: 1

Kontroll av fysiska personer på distans

10 § Fastighetsmäklaren ska kontrollera identiteten hos fysiska personer på distans genom kontroll av

1. tillförlitlig elektronisk legitimation eller
2. personens namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande nummer samt adress mot externa register, intyg eller andra oberoende och tillförlitliga källor samt genom att därefter
 - a. skicka en bekräftelse till kundens folkbokföringsadress eller motsvarande tillförlitliga adress. Bekräftelsbrevet ska bestyrkas med mottagningsbevis, och
 - b. inhämta en vidimerad kopia av kundens identitetshandling. Om kunden saknar en identitetshandling ska en motsvarande tillförlitlig, vidimerad handling som innehåller kundens namnteckning inhämtas och kontrolleras.

Fastighetsmäklaren ska dokumentera kontrollåtgärderna enligt första stycket. Det ska framgå av dokumentationen vilket datum respektive åtgärd vidtogs. Kontrollåtgärden enligt första stycket punkt 1 ska dokumenteras genom att bevara en kopia av bekräftelsen på den elektroniska legitimationen. Kontrollåtgärden enligt första stycket punkt 2 ska dokumenteras genom att bevara en kopia av det dokument och uppgifter som legat till grund för kontrollen samt en kopia av den vidimerade kopian på identitetshandlingen och bekräftelsebrevet.

Allmänna råd

Vid valet av "tillförlitlig elektronisk legitimation" enligt 10 § första stycket. 1 och 10 § andra stycket kan verksamhetsutövare få vägledning av DIGG-Myndigheten för digital förvaltnings tillitsramverk.

Med vidimering avses att en person jämför kundens namnteckning i uppdragsavtalet eller överlåtelsehandlingarna mot den vidimerade kopian. Vidare avses med vidimering att personen bekräftar att kopian av identitetshandlingen är korrekt. Personen intygar med sin namnteckning, namnförtydligande och kontaktuppgifter att kopian överensstämmer med originalhandlingen.

En motsvarande tillförlitlig handling kan vara officiella handlingar utfärdade av myndigheter eller organisationer. Fastighetsmäklaren bör göra en sammanvägd bedömning av om de åberopade handlingarna styrker sökandens identitet och övriga personuppgifter. Om kunden befinner sig inom EU/EES, eller i ett annat land med liknande penningtvättslagstiftning, bör i normalfallet i princip vem som helst kunna göra vidimeringen (dock inte kunden själv). Om fastighetsmäklaren känner en osäkerhet avseende vidimeringens riktighet bör någon annan verksamhetsutövare, som också omfattas av penningtvättslagstiftningen, göra vidimeringen.

KAMFS 2019: 1

Om kunden befinner sig i ett land som saknar en liknande penningtvättslagstiftning bör fastighetsmäklaren vidta mer långtgående åtgärder för att uppnå tillräcklig kundkännedom. En kombination av många olika åtgärder och uppgifter från olika källor kan vara nödvändigt för att uppnå kundkännedom.

Kontroll av företrädare för fysiska personer

11 § Om kunden företräds av en person som uppger sig handla på kundens vägnar, ska fastighetsmäklaren kontrollera den personens identitet och dokumentera kontrollen i enlighet med 9 och 10 §§ i dessa föreskrifter.

Vid identitetskontrollen av en företrädare som inte är personligen närvarande ska fastighetsmäklaren följa bestämmelsen om distanskunder i 10 § i dessa föreskrifter.

Fastighetsmäklaren ska kontrollera personens behörighet att företräda kunden genom kontroll av fullmakt, förordnande, eller annan motsvarande behörighetshandling.

Fastighetsmäklaren ska dokumentera behörighetskontrollen genom att bevara en kopia av den granskade handlingen. Av dokumentationen ska det framgå när kontrollen av företrädarens behörighet har utförts.

Identifiering och kontroll av juridiska personer och deras företrädare

12 § Bestämmelser om hur fastighetsmäklaren ska identifiera och kontrollera uppgifterna om den juridiska personen och dess företrädares behörighet finns i 3 kap. 7 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Fastighetsmäklaren ska identifiera juridiska personer genom att inhämta uppgifter om företagets namn och organisationsnummer, registrerad adress samt företrädare.

Identiteten hos den juridiska personens företrädare ska kontrolleras i enlighet med 9 och 10 §§ i dessa föreskrifter. Företrädarens behörighet att företräda den juridiska personen och vilka förhållanden behörigheten grundar sig på ska säkerställas. Säkerställande ska ske genom att kontrollera företrädarens behörighet mot den juridiska personens registreringsbevis. Ett registreringsbevis får inte vara äldre än en månad vid kontrollen. Om det inte har utfärdats något registreringsbevis för den juridiska personen ska dess identitet kontrolleras genom externa register som innehåller uppgifter om den juridiska personens organisationsnummer, styrelse, firmatecknare eller motsvarande.

Om kunden är ett dödsbo ska fastighetsmäklaren inhämta bouppteckningen, där det framgår vilka personer som är dödsbodelägare och därmed har rätt att företräda dödsboet. Om bouppteckningen ännu inte har upprättats ska fastighetsmäklaren vidta andra åtgärder för att utreda vilka dödsbodelägarna är.

Fastighetsmäklaren ska dokumentera kontrollåtgärderna genom att bevara en kopia av de granskade handlingarna. Av dokumentationen ska det framgå när kontrollen av den juridiska personen och dess företrädare har utförts.

KAMFS 2019: 1

Allmänna råd

Registreringsbevis kan beställas från Bolagsverket. Om ett registreringsbevis hämtas från någon annan webbplats som tillhandahåller information om juridiska personer, bör det framgå att uppgifterna kommer från Bolagsverkets näringslivsregister.

Ett dödsbo kan också företräddas av exempelvis en särskilt förordnad boutredningsman eller en utpekad testamentsexekutor.

Om bouppteckningen ännu inte har upprättats så är ett utdrag ur folkbokföringsregistret, där den avlidnes efterlevande anges, inte alltid en tillräcklig åtgärd eftersom det kan finnas andra dödsbodelägare, till exempel universella testamentstagare.

Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet

13 § Bestämmelser om verklig huvudman finns i 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 1 kap. 3-7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

14 § Fastighetsmäklaren ska kontrollera den verkliga huvudmannens identitet med ledning av offentliga register, relevanta och pålitliga uppgifter från kunden eller på något annat tillförlitligt sätt.

15 § Fastighetsmäklaren ska dokumentera kontrollåtgärderna genom att bevara en kopia av den granskade handlingen. Av dokumentationen ska det framgå när kontrollen av den verkliga huvudmannens identitet har utförts.

Allmänna råd

I utredningen av om en juridisk person har en verklig huvudman kan fastighetsmäklaren utgå från uppgifterna i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Ytterligare kontroller kan dock behöva göras i det enskilda fallet.

En komplicerad ägarstruktur kan leda till misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism och kan öka behovet av en närmare undersökning. Om kunden inte kan eller vill redogöra för ägarförhållandena eller kontrollstrukturen, eller om det finns anledning att ifrågasätta de av kunden lämnade uppgifterna, bör skärpta åtgärder vidtas, exempelvis genom kontroller av olika register, aktieägaravtal eller bolagsavtal.

Förenklade åtgärder för kundkännedom

16 § När förenklade åtgärder för kundkännedom enligt 3 kap. 15 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillämpas ska fastighetsmäklaren kontrollera kundens identitet.

Om kunden är en fysisk person ska fastighetsmäklaren inhämta information om personens namn, adress och personnummer eller motsvarande. Uppgifterna ska kontrolleras mot externa register, intyg eller någon annan motsvarande dokumentation.

KAMFS 2019: 1

Om kunden är en juridisk person ska fastighetsmäklaren inhämta information om den juridiska personens organisationsnummer eller motsvarande. Uppgifterna ska kontrolleras mot den juridiska personens registreringsbevis, externa register eller någon annan motsvarande dokumentation.

Om kunden är en juridisk person som företräds av någon ska fastighetsmäklaren förutom att inhämta information om företrädarens namn, adress och personnummer eller motsvarande, säkerställa företrädarens behörighet att företräda den juridiska personen och vilka förhållanden behörigheten grundar sig på. Säkerställande ska ske genom att kontrollera företrädarens identitet mot den juridiska personens registreringsbevis, externa register eller motsvarande.

Allmänna råd

Med hänsyn till risken i den enskilda kundrelationen och övriga omständigheter kan förenklade åtgärder bland annat avse

1. *affärsförbindelsens syfte och art kan presumeras under förutsättning att fastighetsmäklarens tjänster eller produkter är likartade och att fastighetsmäklaren inom rimlig tid kan konstatera att kunden agerar på det sätt som presumerats,*
2. *minskad frekvens för uppdatering av kundkännedomsinformation exempelvis så att informationen endast behöver uppdateras om nya omständigheter inträffar, eller*
3. *minskad frekvens och intensitet för granskning av transaktioner, exempelvis så att granskning endast behöver göras vid transaktioner över vissa beloppsgränser.*

Skärpta åtgärder för kundkännedom

17 § Bestämmelser om åtgärder när risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen bedöms som hög finns i 3 kap. 16-17 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Allmänna råd

Med hänsyn till risken i den enskilda kundrelationen och övriga omständigheter kan skärpta åtgärder bland annat avse

1. *inhämtande av ytterligare information om kundens ekonomiska situation och varifrån kundens ekonomiska medel kommer,*
2. *Inhämtande av ytterligare information om kundens affärsverksamhet*
3. *att bekräftelsebrevet enligt 10 § första stycket 2 a i dessa föreskrifter bestyrks med mottagningsbevis.*

KAMFS 2019: 1

Person i politiskt utsatt ställning

Allmänna råd

Bestämmelser om personer i politiskt utsatt ställning finns i 3 kap. 10 §, 19-20 § § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En inledande åtgärd för att identifiera en person i politiskt utsatt ställning bör vara att fråga om kundens, dennes familjemedlemmars eller kända medarbetares nuvarande och tidigare yrke eller sysselsättning. Om kunden har uppgett ett uppdrag eller arbete som medför att personkretsen som anges i 1 kap. 10 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inte har en politiskt utsatt ställning, finns det normalt ingen anledning att gå vidare. Ytterligare kontroller kan behöva göras.

Bevarande av dokumentation

18 § Fastighetsmäklarens dokumentation av de vidtagna kontrollåtgärderna enligt 9-15 §§ ska bevaras i enlighet med 20 och 21 §§ dessa föreskrifter.

Övervakning och rapportering

Uppgiftsskyldighet

19 § Bestämmelser om fastighetsmäklarens system för uppgiftslämning finns i 4 kap. 7 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Systemet ska vara sökbart och strukturerat. Det kan vara antingen elektroniskt eller manuellt under förutsättning att det är möjligt för fastighetsmäklaren att behandla och lämna uppgifterna på det sätt som Polismyndigheten anvisar.

Behandling av personuppgifter

Bevarande av handlingar och uppgifter

20 § Bestämmelser om hur fastighetsmäklaren ska bevara handlingar och uppgifter finns i 5 kap. 3 och 4 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Handlingarna och uppgifterna ska bevaras på ett betryggande sätt. De ska vara organiserade antingen i pappersform eller elektroniskt så att de är lättillgängliga och sökbara.

21 § Handlingar och uppgifter ska bevaras i fem år. Handlingarna och uppgifterna får bevaras i upp till tio år om,

1. de kan tyda på penningtvätt, finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling och omständigheterna har rapporterats till Polismyndigheten enligt 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

KAMFS 2019: 1

2. Polismyndigheten eller annan behörig myndighet har uppmärksammat fastighetsmäklaren om att handlingarna eller uppgifterna behöver bevaras under en längre tidsperiod.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft 1 augusti 2019, då Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2016:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska upphöra att gälla.
2. De äldre föreskrifterna gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller borde ha vidtagits före ikraftträdandet.

GUNILLA PAULSSON

Risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism? Var vaksam på varningssignalerna.

1 Varningssignaler i samband med kundkännedomsgåtgärder

- Det är svårt att kontrollera kundens eller dess företrädares identitet.
- Kunden är ovillig att ge detaljer kring sin identitet eller svara på frågor om sin ekonomi.
- Kunden kan endast tillhandahålla en kopia av pass och/eller identitetshandlingar.
- Kunden använder utländska identitetshandlingar som är svåra att verifiera i samband med kundkontroll.
- Kunden är etablerad i ett land utanför EES som EU-kommissionen har identifierat som ett högriskland.
- Kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (en så kallad Politically Exposed Person eller PEP), en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.
- Affärsförbindelse som etableras på distans och/eller där ställföreträdaren/ombudet inte är personligen närvarande. Exempelvis där kunden gett en annan person fullmakt att genomföra affären.
- Misstänkta bulvanförhållanden. Exempelvis att det finns indikationer på att köparen inte planerar att bo i bostaden utan vill ha möjlighet att hyra ut till/lämnas över till en annan person.
- En adressuppgift verkar vag eller ofullständig. Exempelvis används en anonym postuppsamlingsadress i stället för en gatuadress.
- Köp eller försäljningar som inte kan förklaras utifrån vad som är känt om kundens ekonomiska ställning.

2 Varningssignaler under affärsrelationens gång – fortloppande uppföljning

- Baserat på rådande marknadssituation vill kunden sälja ett objekt till ett betydligt underpris eller överpris.
- Kunden vill anlita en fastighetsmäklare som befinner sig på långt geografiskt avstånd från försäljningsobjektet.
- Säljaren ger kredit vid försäljningen.
- Köparen efterfrågar, för kunden eller kundkategorin, ovanliga objekt utan att någon tillfredsställande förklaring ges. Exempelvis köper fastigheter på platser där personen/verksamheten inte har någon personlig eller affärsmässig anknytning och utan att det finns några uppenbara ekonomiska fördelar med köpet.
- Köparen önskar förvärva en fastighet utan att ha sett den.
- Köparen bryr sig inte om priset eller ytterligare detaljer om affären.
- Fastigheter som säljs med hög vinst eller förlust kort tid efter köp utan marknadsförhållanden som indikerar att detta är normalt.
- Köparen betalar en för hög handpenning och ber mäklaren att föra tillbaka det överskjutande beloppet.
- Köparen frånträder köpet och ber fastighetsmäklaren att föra över handpenningen till ett annat konto än det som ursprungligen användes.
- Flera köp eller försäljningar under ett visst intervall som inte förefaller normala för kunden eller kundkategorin.

- En kund vägrar att besvara kundkännedomssfrågor eller vill inte lämna dokumentation och underlag som exempelvis styrker transaktions syfte, pengarnas ursprung eller vem som är den tänkta mottagaren.
- Säljaren är inte mottagaren av transaktionen.
- Snabb vidareförsäljning av inköpt bostad till ett högre pris till bekant, släkting eller till ett företag som säljaren själv äger.
- Kunden försöker utveckla en personlig relation till mäklaren och efterfrågar andra tjänster än vad som är normalt för mäklaren att utföra.
- Kunden verkar inte vara tillräckligt kunnig om syftet eller användningen av fastigheten som köps.
- Kunden återanvänder underlag som exempelvis vis kontoutdrag, testamente, gåvobrev eller skuldebrev för att styrka pengarnas ursprung eller transaktionens syfte.

3 Varningssignaler kopplade till betalning

- Köpare som vill betala med kontanta medel.
- Användande av en företrädare för inköp eller försäljning av bostad utan att det finns ett tydligt samband mellan köparen/säljaren och företrädaren
- Hela eller delar av köpeskillingen betalas av någon annan än köparen.
- Transaktioner där delar av köpeskillingen regleras direkt mellan parterna.
- Köparen vill inte betala hela beloppet via banköverföring.

- Betalning eller avbetalning med kontanter eller andra betalningsmedel exempelvis en postväxel som skulle kunna underlätta anonymitet eller minska spårbarheten.
- Betalningar som är avvikande utifrån kundens eller kundkategorins normala beteende.
- Handpenningen är uppdelad i onödigt många transaktioner.
- Lån för köp av fastigheter som tillhandahålls från en ovanlig källa, till exempel ett utländskt företag.
- Transaktioner med medel från länder som anses vara skatteparadis, oavsett om kunden är bosatt i det berörda landet eller inte.
- Kunden begär att få köpeskillingen insatt på flera olika konton.
- Kunden gör mindre delbetalningar från olika konton.

Har du frågor om hur du som fastighetsmäklare ska agera om du misstänker penningtvätt?

Kontakta Fastighetsmäklarinspektionen:
telefon 010-458 01 00
eller e-post registrator@fmi.se





Vidarebefordrat mejl:

Från: Lovisa Falk <lisan-f@hotmail.com>
Ämne: Uppsägning av anställning
Datum: 23 april 2020 12:21:38 CEST
Till: "adam@unikfast.se" <adam@unikfast.se>

Hej Adam,

Jag har precis pratat med Fouad och vi kom gemensamt fram till att jag avslutar min anställning hos er på Unik Fastighetsförmedling.

Detta är något jag funderat över i veckor då jag till en början har jag trivts bra med kollegor och haft stora ambitioner att prestera. Dessvärre har jag inte fått rätt förutsättningar för att uppnå bra prestationer såsom visitkort, arbetsdator eller en egen arbetsyta från där jag kan sköta mina ärenden och klientkontakter. Jag har inte fått samma villkor som mina kollegor vilket jag ändå måste framföra.

Desto allvarigare är det att Fouad har tagit sig friheten som arbetsgivare att undersöka min privata telefon, haft synpunkter och anmärkningar på mitt utseende och min fritid. Ett sådant exempel är att jag skulle låtsas vara singel för att få in mer klienter. Han har uppenbart missbrukat sitt förtroende som min arbetsgivare, varför jag har svårt att arbeta med honom. Med detta har även obefogade utskällningar tillkommit som gjort att jag nu känner mig rädd på min egna arbetsplats.

I den situation jag befinner mig i nu, där jag varit sjuk i tre omgångar under sex veckors tid, har jag mått psykiskt dåligt över vad jag behövt stå ut med på er arbetsplats.

På grund av dessa omständigheter vill även jag avbryta min anställning snarast möjligt.

Jag önskar er alla på företaget all lycka vidare och allt gott.

Bästa hälsningar,

Lovisa

Kammarkollegiets författningssamling

ISSN 1402-5345 (tryck)

ISSN 1654-9325 (pdf)

Ansvarig utgivare: Elisabeth Hammar, Kammarkollegiet



KAMMARKOLLEGIET

KAMFS 2021:3

Utkom från tryckeriet
den 27 juli 2021

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2021:) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

beslutade den 2 juli 2021

Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för fysiska och juridiska personer som bedriver verksamhet som fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarföretag med särskild registrering för hyresförmedling eller fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516).

Därutöver används följande definitioner:

Fastighetsmäklare: Fastighetsmäklare med fullständig registrering och fastighetsmäklare med särskild registrering för hyresförmedling enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516). En fysisk person som utför verksamhet som omfattas av dessa föreskrifter.

Fastighetsmäklarföretag: en juridisk person i vilken fastighetsmäklaren bedriver sin förmedlingsverksamhet.

2 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 6–10 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

3 § Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget framgår av 2 kap. 16 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Om fastighetsmäklaren bedriver sin verksamhet som anställd hos ett fastighetsmäklarföretag så är det fastighetsmäklarföretaget som har ansvaret att göra en allmän riskbedömning av verksamheten samt ha rutiner och riktlinjer enligt 4, 5, 8, 9 och 11 §§ dessa föreskrifter.

KAMFS 2021:3

Riskbedömning och rutiner

Allmän riskbedömning av verksamheten

4 § Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska i enlighet med 2 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism göra en allmän riskbedömning av hur de tjänster som tillhandahålls i den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker.

5 § Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska utvärdera den allmänna riskbedömningen regelbundet, minst en gång per år och uppdatera den vid behov.

Den allmänna riskbedömningen av verksamheten ska alltid utvärderas när marknaden eller andra relevanta omvärldsfaktorer väsentligt har förändrats. Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska också utvärdera den allmänna riskbedömningen innan den egna verksamheten inriktas mot nya eller väsentligt förändrade tjänster, produkter eller geografiska områden. Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska dokumentera datumet för utvärderingen och den eventuella uppdateringen av den allmänna riskbedömningen.

Riskbedömning av kunder

6 § Bestämmelser om fastighetsmäklarens bedömning av kundens riskprofil finns i 2 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Omständigheter i kundrelationen som kan tyda på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg respektive hög regleras i 2 kap. 4 och 5 §§ samma lag.

Fastighetsmäklaren ska följa upp kundens riskprofil under pågående affärsförbindelse och ändra den vid behov.

Allmänna råd

Omständigheter och transaktioner som kan motivera att risken bedöms som hög är

- 1. svårigheter att identifiera kunden,*
- 2. svårigheter att identifiera bakomliggande intressen,*
- 3. betalning med kontanter eller andra betalningsmedel som skulle kunna underlätta anonymitet,*

KAMFS 2021:3

4. betalningar som är avvikande utifrån kundens eller kundkategorins normala beteende,
5. flera köp eller försäljningar under ett visst intervall som inte förefaller normala för den kunden eller kundkategorin,
6. köp eller försäljningar som inte kan förklaras utifrån vad som är känt om kundens ekonomiska ställning,
7. köp eller försäljningar som kan antas sakna legitimt motiv eller ekonomiskt syfte,
8. köp eller försäljningar på platser där kunden inte har någon personlig eller affärsmässig anknytning,
9. köp eller försäljningar där köpeskillingen inte står i rimlig proportion till förmedlingsobjektets marknadsvärde,
10. att kunden efterfrågar för kunden eller kundkategorin ovanliga objekt utan att någon tillfredsställande förklaring ges,
11. misstänkta bulvanförhållanden,
12. försäljningar där kundens innehavstid av försäljningsobjektet är ovanligt kort.

7 § Riskbedömningen i varje kundrelation enligt 6 § i dessa föreskrifter och grunderna för bedömningen ska dokumenteras.

Allmänna råd

Fastighetsmäklarens riskbedömning i varje kundrelation – normal, högre eller lägre än normalt – bör framgå av dokumentationen över åtgärderna för att uppnå kundkännedom. Om mäklaren i en kundrelation bedömer att risken är lägre eller högre än normalt är kravet på att dokumentera skälet till detta särskilt viktigt.

Rutiner och riktlinjer

8 § Bestämmelser om vad fastighetsmäklarens och fastighetsmäklarföretagets rutiner och riktlinjer ska omfatta finns i 2 kap. 8 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

KAMFS 2021:3

Rutinerna ska utgå från fastighetsmäklarens och fastighetsmäklarföretagets allmänna riskbedömning av verksamheten.

9 § Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska därutöver ha följande rutiner

1. Rutiner om åtgärder för kundkännedom enligt 16-22 §§ i dessa föreskrifter.
2. Rutiner för bevarande av handlingar och uppgifter enligt 25-27 §§ i dessa föreskrifter.

10 § Fastighetsmäklarföretaget ska utöver vad som anges i 8 och 9 §§ dessa föreskrifter, även ha rutiner och riktlinjer avseende

1. lämplighetsprövningen av anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten enligt 12 § dessa föreskrifter, och
2. skydd för anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten från hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder enligt 15 § dessa föreskrifter.
3. funktioner för intern kontroll enligt 28-29 §§ dessa föreskrifter.

11 § Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska utvärdera sina rutiner regelbundet, minst en gång per år och uppdatera dem vid behov.

Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska dokumentera datumet för utvärderingen och den eventuella uppdateringen av rutinerna.

Lämplighetsprövning

12 § Bestämmelser om fastighetsmäklarföretagets rutiner för lämplighetsprövning av anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten finns i 2 kap. 13 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fastighetsmäklarföretagets rutiner och riktlinjer ska säkerställa att kontrollen av lämpligheten är proportionerlig i förhållande till personens arbetsuppgifter och funktion samt den allmänna riskbedömningen av verksamheten.

KAMFS 2021:3

Allmänna råd

Vid lämplighetsprövningen bör fastighetsmäklarföretaget beakta om fastighetsmäklaren har meddelats en disciplinär påföljd.

Utbildning och information

13 § Bestämmelser om fastighetsmäklarföretagets utbildning av och information till anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten finns i 2 kap. 14 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utbildningen och informationen ska utformas utifrån de risker som fastighetsmäklarföretaget har identifierat i verksamheten. När den allmänna riskbedömningen uppdateras eller på annat sätt ändras ska utbildningen justeras på lämpligt sätt. Utbildningens innehåll och frekvens ska också anpassas utifrån personens arbetsuppgifter och funktion i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism.

Personen ska utöver det som anges i första och andra stycket informeras om trender, mönster och tillvägagångssätt samt annan information som är relevant för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

14 § Den utbildning som har genomförts ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå utbildningens innehåll, namnen på deltagarna samt datumet för utbildningen.

Skydd mot hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder

15 § Bestämmelser om fastighetsmäklarföretagets rutiner och åtgärder för att skydda anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten mot hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder finns i 2 kap. 15 § första stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fastighetsmäklarföretaget ska regelbundet identifiera, granska och analysera vilka hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder som kan uppkomma mot personer som deltar i verksamheten. Slutsatserna ska användas till att uppdatera de rutiner som ska finnas för fysiskt skydd och förbud mot repressalier. Omfattningen av rutinerna ska utgå från innehållet i fastighetsmäklarföretagets allmänna riskbedömning, hotbild, verksamhetens art och liknande omständigheter.

Allmänna råd

Fastighetsmäklarföretaget bör ge en tydlig och anpassad information om varför frågor till kunden ställs under kundkännedomprocessen för att minska risken för att hotfulla eller obehagliga situationer uppstår.

Åtgärder för kundkännedom**Kontroll av närvarande fysiska personer**

16 § Bestämmelser om hur fastighetsmäklaren ska identifiera kunden och kontrollera kundens identitet finns i 3 kap. 7 § första stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fastighetsmäklaren ska identifiera fysiska personer genom att efterfråga personens namn, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande nummer samt adress.

Om kunden är en fysisk person och är personligen närvarande sker kontroll av identiteten genom tillförlitlig elektronisk legitimation, ett svenskt körkort, svenskt pass, identitetskort som har utfärdats av en svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort.

Om kunden saknar en sådan identitetshandling ska identitetskontrollen utföras med ledning av en motsvarande identitetshandling som har utfärdats av en myndighet, en annan behörig utfärdare eller genom andra tillförlitliga dokument.

Fastighetsmäklaren ska dokumentera kontrollåtgärden enligt första stycket. Det ska framgå av dokumentationen vilket datum respektive åtgärd vidtogs. De identitetshandlingar som har använts för att kontrollera kundens identitet ska dokumenteras genom kopior.

Allmänna råd

För att motsvara en svensk identitetshandling bör handlingen innehålla ett fotografi, en namnunderskrift, det fullständiga namnet, giltighetstiden och ett personnummer eller motsvarande.

Om kunden saknar identitetshandling bör kundens identitet styrkas med hjälp av handlingar, uppgifter eller upplysningar från tillförlitliga och oberoende källor.

Om en släkting till kunden skriftligt intygar dennes identitet bör mäklaren kontrollera släktskapet genom ett personbevis från Skatteverket. Om någon anställd på ett vård- eller äldreboende skriftligt intygar kundens identitet bör mäklaren kontrollera anställningsförhållandet genom arbetsgivaren. Även intygsgivarens identitet bör kontrolleras i dessa fall. Om det uppstår svårigheter att bedöma om en källa är tillförlitlig bör flera källor användas.

KAMFS 2021:3

Kontroll av fysiska personer på distans

17 § Vid en identitetskontroll av en kund på distans ska fastighetsmäklaren utöver åtgärderna enligt 16, 18-22 §§ i dessa föreskrifter kontrollera identiteten hos fysiska personer på distans genom kontroll av

1. tillförlitlig elektronisk legitimation eller
2. personens namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande nummer samt adress mot externa register, intyg eller andra oberoende och tillförlitliga källor samt genom att inhämta en vidimerad kopia av kundens identitetshandling. Om kunden saknar en identitetshandling ska en motsvarande tillförlitlig, vidimerad handling som innehåller kundens namnteckning inhämtas och kontrolleras.

Fastighetsmäklaren ska dokumentera kontrollåtgärderna enligt första stycket. Kontrollåtgärden enligt första stycket 1 ska dokumenteras genom att bevara en kopia av bekräftelsen på den elektroniska legitimationen. Kontrollåtgärden enligt första stycket 2 ska dokumenteras genom att bevara en kopia av det dokument och uppgifter som legat till grund för kontrollen samt en kopia av den vidimerade kopian på identitetshandlingen.

Det ska framgå av dokumentationen vilket datum respektive åtgärd vidtogs.

Allmänna råd

Med vidimering avses att en person bekräftar att kopian av identitetshandlingen är korrekt. Personen intygar med sin namnteckning, namnförtydligande och kontaktuppgifter att kopian överensstämmer med originalhandlingen. Fastighetsmäklaren jämför sedan kundens namnteckning i identitetskopian med namnteckningen i uppdragsavtalet, eller fullmakten mot den vidimerade kopian.

En motsvarande tillförlitlig handling kan vara officiella handlingar utfärdade av myndigheter eller organisationer. Fastighetsmäklaren bör göra en sammanvägd bedömning av om de åberopade handlingarna styrker kundens identitet och övriga personuppgifter. Om kunden är bosatt inom EU/EES, eller i ett annat land med liknande penningtvättslagstiftning, bör i normalfallet i princip vem som helst kunna göra vidimeringen (dock inte kunden själv). Om fastighetsmäklaren känner en osäkerhet avseende vidimeringens riktighet bör någon annan verksamhetsutövare, som också omfattas av penningtvättslagstiftningen, göra vidimeringen.

Om kunden och den som vidimerar handlingens riktighet är bosatt i ett land som saknar en liknande penningtvättslagstiftning bör fastighetsmäklaren vidta mer långtgående åtgärder för att uppnå tillräcklig kundkännedom. En

KAMFS 2021:3

kombination av många olika åtgärder och uppgifter från olika källor kan vara nödvändigt för att uppnå kundkännedom.

Kontroll av företrädare för fysiska personer

18 § Om kunden företräds av en person som uppger sig handla på kundens vägnar, ska fastighetsmäklaren kontrollera den personens identitet och dokumentera kontrollen i enlighet med 16 och 17 §§ i dessa föreskrifter.

Vid identitetskontrollen av en företrädare som inte är personligen närvarande ska fastighetsmäklaren följa bestämmelsen om distanskunder i 17 § i dessa föreskrifter.

Fastighetsmäklaren ska kontrollera personens behörighet att företräda kunden genom kontroll av fullmakt, förordnande, eller annan motsvarande behörighetshandling. Fastighetsmäklaren ska dokumentera behörighetskontrollen genom att bevara en kopia av den granskade handlingen. Av dokumentationen ska det framgå när kontrollen av företrädarens behörighet har utförts.

Identifiering och kontroll av juridiska personer och deras företrädare

19 § Bestämmelser om hur fastighetsmäklaren ska identifiera och kontrollera uppgifterna om den juridiska personen och dess företrädares behörighet finns i 3 kap. 7 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Fastighetsmäklaren ska identifiera juridiska personer genom att inhämta uppgifter om företagets namn och organisationsnummer, registrerad adress samt företrädare.

Identiteten hos den juridiska personens företrädare ska kontrolleras i enlighet med 16 och 17 §§ i dessa föreskrifter. Företrädarens behörighet att företräda den juridiska personen och vilka förhållanden behörigheten grundar sig på ska säkerställas. Säkerställande ska ske genom att kontrollera företrädarens behörighet mot den juridiska personens registreringsbevis. Ett registreringsbevis får inte vara äldre än en månad vid kontrollen. Om det inte har utfärdats något registreringsbevis för den juridiska personen ska dess identitet kontrolleras genom externa register eller genom kontroll av andra tillförlitliga handlingar eller uppgifter som innehåller uppgifter om den juridiska personens organisationsnummer, styrelse, firmatecknare eller motsvarande.

Om kunden är ett dödsbo ska fastighetsmäklaren inhämta bouppteckningen, där det framgår vilka personer som är dödsbodelägare och därmed har rätt att företräda dödsboet. Om bouppteckningen ännu inte har upprättats ska fastighetsmäklaren vidta andra åtgärder för att utreda vilka dödsbodelägarna är.

KAMFS 2021:3

Fastighetsmäklaren ska dokumentera kontrollåtgärderna genom att bevara en kopia av de granskade handlingarna. Av dokumentationen ska det framgå när kontrollen av den juridiska personen och dess företrädare har utförts.

Allmänna råd

Registreringsbevis kan beställas från Bolagsverket. Om ett registreringsbevis hämtas från någon annan webbplats som tillhandahåller information om juridiska personer, bör det framgå att uppgifterna kommer från Bolagsverkets näringslivsregister.

Ett dödsbo kan också företrädas av exempelvis en särskilt förordnad boutredningsman eller en utpekad testamentsexekutor.

Om bouppteckningen ännu inte har upprättats så är ett utdrag ur folkbokföringsregistret, där den avlidnes efterlevande anges, inte alltid en tillräcklig åtgärd eftersom det kan finnas andra dödsbodelägare, t.ex. universella testamentstagare.

Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet

20 § Bestämmelser om verklig huvudman finns i 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 1 kap. 3-7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

21 § Fastighetsmäklaren ska kontrollera den verkliga huvudmannens identitet genom kontroll av identitetshandling, med ledning av offentliga register, intyg eller på något annat tillförlitligt sätt i enlighet med 16 och 17 §§ dessa föreskrifter.

22 § Fastighetsmäklaren ska dokumentera kontrollåtgärderna genom att bevara en kopia av den granskade handlingen. Av dokumentationen ska det framgå när kontrollen av den verkliga huvudmannens identitet har utförts.

Allmänna råd

En kontroll av uppgifterna i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän utesluter inte att ytterligare kontroller kan behöva göras i det enskilda fallet.

En komplicerad ägarstruktur kan leda till misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism och kan öka behovet av en närmare undersökning. Om kunden inte kan eller vill redogöra för ägarförhållandena eller kontrollstrukturen, eller om det finns anledning att ifrågasätta de av kunden lämnade uppgifterna, bör skärpta åtgärder vidtas, exempelvis genom kontroller av olika register, aktieägaravtal eller bolagsavtal.

KAMFS 2021:3

Bestämmelser om utredning av verklig huvudman gäller även om kunden är en fysisk person. För fysiska personer rör det sig i första hand om så kallade bulvanfall. Med bulvanfall avses situationer då en person handlar för annans räkning, men gentemot fastighetsmäklaren agerar som att handlandet sker för egen räkning. En bulvan används för att dölja pengarnas ursprung eller för att dölja ägarskap. Om fastighetsmäklaren konstaterar ett bulvanförhållande kan således en fysisk person ha en verklig huvudman.

Vid utredningen av verklig huvudman bör fastighetsmäklaren ha fått tillräcklig kännedom om kunden för att kunna ta ställning i frågan om det finns en verklig huvudman. Exempel på omständigheter som mäklaren kan beakta vid utredningen och som kan tyda på ett bulvanförhållande är följande.

- *Att köparen inte planerar att bo i bostaden utan vill ha möjlighet att lämna ut/hyra ut till annan person.*
- *När betalning kommer från flera olika konton.*
- *Hela eller delar av köpeskillingen betalas av någon annan än köparen.*
- *Lån för köp av fastigheter som tillhandahålls från en ovanlig källa.*
- *Kunden verkar inte vara tillräckligt kunnig om syftet eller användningen av objektet som köps.*
- *Betalning med kontanter eller andra betalningsmedel som skulle kunna underlätta anonymitet.*
- *När betalning av handpenningen går direkt till säljaren.*

Förenklade åtgärder för kundkännedom

23 § När förenklade åtgärder för kundkännedom enligt 3 kap. 15 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillämpas ska fastighetsmäklaren kontrollera kundens identitet.

Om kunden är en fysisk person ska fastighetsmäklaren inhämta information om personens namn, adress och personnummer eller motsvarande. Uppgifterna ska kontrolleras mot externa register, intyg eller någon annan motsvarande dokumentation.

Om kunden är en juridisk person ska fastighetsmäklaren inhämta information om den juridiska personens organisationsnummer eller motsvarande. Uppgifterna ska kontrolleras mot den juridiska personens registreringsbevis, externa register eller någon annan motsvarande dokumentation.

KAMFS 2021:3

Om kunden är en juridisk person som företräds av någon ska fastighetsmäklaren förutom att inhämta information om företrädarens namn, adress och personnummer eller motsvarande säkerställa företrädarens behörighet att företräda den juridiska personen och vilka förhållanden behörigheten grundar sig på. Säkerställande av företrädarens behörighet att företräda den juridiska personen ska ske genom att kontrollera företrädarens identitet mot den juridiska personens registreringsbevis, externa register eller motsvarande.

Allmänna råd

Med hänsyn till risken i den enskilda kundrelationen och övriga omständigheter kan förenklade åtgärder bland annat avse

1. affärsförbindelsens syfte och art kan presumeras under förutsättning att fastighetsmäklarens tjänster eller produkter är likartade och att fastighetsmäklaren inom rimlig tid kan konstatera att kunden agerar på det sätt som presumerats,
2. minskad frekvens för uppdatering av kundkännedomsinformation exempelvis så att informationen endast behöver uppdateras om nya omständigheter inträffar.

Skärpta åtgärder för kundkännedom

24 § Bestämmelser om åtgärder när risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen bedöms som hög finns i 3 kap. 16-17 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Allmänna råd

Med hänsyn till risken i den enskilda kundrelationen och övriga omständigheter kan skärpta åtgärder bland annat avse att fastighetsmäklaren

1. vid kontrollen av en kund på distans enligt 17 § första stycket 2 i dessa föreskrifter skickar en bekräftelse till kundens folkbokföringsadress eller motsvarande tillförlitliga adress och att bekräftelsebrevet bestyrks med mottagningsbevis.
2. begär in en kopia på lånehandlingar eller skuldebrev när kunden uppgett att medlen kommer från lån.
3. begär in en kopia av en bouppteckning, ett arvskiftesavtal eller liknande när kunden uppgett att medlen kommer från arv.

KAMFS 2021:3

4. *begär in arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, kontoutdrag eller liknande som visar att kunden haft möjlighet att spara ihop medlen när kunden uppgett att medlen kommer från sparande.*
5. *begär in en gåvohandling när kunden uppgett att medlen kommer från en gåva.*

Person i politiskt utsatt ställning

Allmänna råd

Bestämmelser om personer i politiskt utsatt ställning finns i 3 kap. 10 §, 19-20 § § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En inledande åtgärd för att identifiera en person i politiskt utsatt ställning bör vara att fråga om kundens, dennes familjemedlemmars eller kända medarbetares nuvarande och tidigare yrke eller sysselsättning. Om kunden har uppgett ett uppdrag eller arbete som medför att personkretsen som anges i 1 kap. 10 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inte har en politiskt utsatt ställning, finns det normalt ingen anledning att gå vidare. Ytterligare kontroller kan behöva göras.

Övervakning och rapportering

Uppgiftsskyldighet

25 § Bestämmelser om fastighetsmäklarens system för uppgiftslämning finns i 4 kap. 6 och 7 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Systemet ska vara sökbart och strukturerat. Det kan vara antingen elektroniskt eller manuellt under förutsättning att det är möjligt för fastighetsmäklaren att behandla och lämna uppgifterna på det sätt som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen anvisar.

Behandling av personuppgifter

Bevarande av handlingar och uppgifter

26 § Bestämmelser om hur fastighetsmäklaren ska bevara handlingar och uppgifter finns i 5 kap. 3 och 4 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Handlingarna och uppgifterna ska bevaras på ett betryggande sätt. De ska vara organiserade antingen i pappersform eller elektroniskt så att de är lättillgängliga och sökbara.

KAMFS 2021:3

27 § Handlingar och uppgifter ska bevaras i fem år. Handlingarna och uppgifterna ska dock bevaras i upp till tio år om,

1. omständigheterna har rapporterats till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen enligt 4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
2. Polismyndigheten eller annan behörig myndighet har uppmärksammat fastighetsmäklaren om att handlingarna och uppgifterna behöver bevaras under en längre tidsperiod.

Intern kontroll

28 § Bestämmelser om fastighetsmäklarföretagets rutiner och riktlinjer samt funktioner för intern kontroll finns i 6 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

29 § Av 6 kap. 2 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism framgår det att fastighetsmäklarföretaget ska utse funktioner för intern kontroll när det är motiverat med hänsyn till verksamhetens storlek och art.

Vid bedömningen av vad som avses med verksamhetens storlek och art ska fastighetsmäklarföretaget bland annat ta hänsyn till

1. verksamhetens omsättning,
2. antalet anställda,
3. antalet verksamhetsställen,
4. den verksamhet som bedrivs,
5. de produkter och tjänster som erbjuds,
6. verksamhetens komplexitet, och
7. fastighetsmäklarföretagets allmänna riskbedömning.

Av fastighetsmäklarföretagets rutiner och riktlinjer för intern kontroll ska det framgå när funktioner enligt 6 kap. 2 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har utsetts. Det ska också framgå av rutinerna och riktlinjerna vem som innehar respektive funktion.

KAMFS 2021:3

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

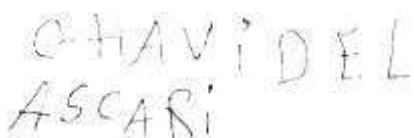
1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2021, då Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2019:1 och KAMFS 2020:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska upphöra att gälla.
2. De äldre föreskrifterna gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller borde ha vidtagits före ikraftträdandet.

GUNILLA PAULSSON

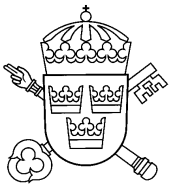
Vittnesattest Fatemeh Ghavidel Ascari

Jag har såsom mor till Adam Farhoumand, 19860411–7435 ("**Adam**") alltsedan Adam flyttade till Stockholm från Göteborg regelbundet rest mellan Stockholm och Göteborg i syfte att besöka Adam och andra närstående. Under åren 2016 – 2018 hade jag många diskussioner med Adam om hur vi kunde lösa frågan om att jag skulle flytta upp till Stockholm alternativt söka en lösning i syfte att kunna bosätta mig under längre perioder i Stockholm. Detta då jag vid tidpunkten bodde ensam i Göteborg och kände att jag behövde vara närmare mina närstående i Stockholm. Som en slutlig lösning fann jag och Adam gemensamt att det vore lämpligast att förvärva en bostadsrätt med adekvata specifikationer för mitt behov och att denna bostadsrätt skulle användas som en fritidsbostad för mig under mina planerade vistelser i Stockholm. Därför bestämdes att bostadsrätten i Bostadsrättsföreningen The View passade mina behov bäst, vilket förvärvades under maj månad 2017. Under senhösten 2018 insjuknade jag i en allvarligare form av diabetes och dessförinnan hade jag andra diagnoser som hade förvärrats i de symtom som jag drogs med, vilket ledde till att jag behövde kvarbli i Göteborg då jag hade stort förtroende för den personal som tillsåg mitt väl och ve på daglig basis. Detta innebar att Adam var tvungen att sälja bostadsrätten och att Adam samt övriga närstående i Stockholm i stället skulle besöka mig i Göteborg därefter och att jag i och med det förvärrade medicinska tillståndet inte längre hade möjligheter att resa längre sträckor.

Stockholm den 20 december 2021,

A handwritten signature in blue ink, reading "GHAVIDEL ASCARI". The letters are slightly blurred and written in a casual, cursive style.

Fatemeh Ghavidel Ascari



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

Erinran 2 från Advokat Eslami

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3242-22

75

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-02-19

Tid

08:10

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Farhoumand, Adam

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Ulrika Frosterus

Uppgiftslämnare

Berättelse

Vitec.zip som bifogats erinran har extraherats och dokumenten var indelade i följande mappar;

*Vitec/mäklrararvode

-Sid 1-klar

-Sida 2 klar

-Sida 3 - klar. I mappen "Sida 3 - klar" fanns ytterligare en mapp benämnd "Mäklrararvoden
September"

Från: [Behrang Eslami](#)
Till: [Johansson Linda](#)
Kopia: [Ulrika Frosterus](#)
Ärende: Angående EB 6479-22
Datum: den 16 februari 2024 16:24:14
Bilagor: [image001.png](#)
[Begäran om komplettering av förundersökningen #2, Adam Farhoumand.pdf](#)
[Faktura Hotell Havsbaden.pdf](#)
[Vitec.zip](#)

Hej,
Vänligen se bifogat.

Med vänliga hälsningar

Behrang Eslami

Advokat

Mobil: + 46 (0)707 69 35 14

Växel: + 46 (0)8-662 44 44

Fax: + 46 (0) 8-662 44 06

E-post: behrang@ahap.se

Advokaterna Hurtig & Partners
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm

hurtigandpartners.se

ADVOKATERNA

HURTIG & PARTNERS

Detta e-postmeddelande är skickat från Advokaterna Hurtig & Partners. E-postmeddelandet och eventuella filer som överförs i samband med det kan innehålla konfidentiell information och är endast avsedda att användas av den person eller enhet till vilken de adresseras. Om du har erhållit meddelandet av misstag, vänligen informera avsändaren om detta omedelbart. Om du inte är den avsedda mottagaren får du inte ta del av informationen, dela, kopiera eller vidta några andra åtgärder som har att göra med innehållet i denna information och du ombedes att radera e-postmeddelandet från ditt system. Information om hur vi hanterar personuppgifter kan du hitta på vår hemsida <https://hurtigandpartners.se/gdpr/>.

This e-mail is sent from Advokaterna Hurtig & Partners AB. This e-mail and any files transmitted with it may contain confidential information and are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender immediately. If you are not the intended recipient, you must not use, distribute, copy or take any other action in reliance on the contents of this information and you are asked to delete this e-mail from your system. Information about how we process personal data may be found on our website <https://hurtigandpartners.se/gdpr/>.

**Till:**

Kammaråklagare Linda Johansson

Ekobrottsmyndigheten

Angående EB 6479-22**Stockholms tingsrätt mål B 7134-23****Erinran nr 2 med begäran om komplettering av förundersökningen**

Sedan försvaret fått ta del av tilläggsprotokoll i ovan rubricerade utredning begärs att förundersökningen kompletteras enligt följande.

Transaktionsloggar

-En redogörelse över vilket konto respektive kontonummer avser; ex. transaktionskonto, klientmedelskonto etc.

-Hur många transaktioner har skett med respektive persons bank-id under perioden 12 juni – augusti 2023?

Underlag från Vitec

Enligt revisorns granskningpromemoria jämte bilaga (tilläggsprotokoll s. 17 och framåt) saknas underlag avseende mäklararvoden i det av Fouad Al-Abani inlämnade materialet. Underlagen som har funnits bevarade i Vitec, bifogas. Att det står AF Mäkleri högst upp till höger på respektive mäklararvode beror på att efter Unik Fastighetsförmedling AB försattes i konkurs försökte Adam, under en tid, att bedriva fastighetsmäklarverksamhet under firmanamnet AF Mäkleri.

ADVOKATERNA

HURTIG & PARTNERS

Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB

Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel 08 – 662 44 44

www.hurtigandpartners.se

S:t Olofsgatan 11
753 21 Uppsala
Tel 08 – 662 44 44

Hospitalsgatan 11
602 27 Norrköping
Tel 08 – 662 44 44

Org.nummer 559218-7677

Bankgiro 5391-8314
Klientmedel 5391-8298
Godkänd för F-skatt

**Faktura Hotell Havsbaden**

Enligt revisorns granskningpromemoria jämte bilaga (tilläggsprotokoll s. 17 och framåt) saknas underlag i form av en faktura från hotell Havsbaden. Adam hittade fakturan i inkorgen till sitt e-postkonto.

Stockholm den 16 februari 2024

Behrang Eslami

Advokat

ADVOKATERNA

HURTIG & PARTNERS

Advokaterna Hurtig & Partners Stockholm AB

Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel 08 – 662 44 44

www.hurtigandpartners.se

S:t Olofsgatan 11
753 21 Uppsala
Tel 08 – 662 44 44

Hospitalsgatan 11
602 27 Norrköping
Tel 08 – 662 44 44

Org.nummer 559218-7677

Bankgiro 5391-8314
Klientmedel 5391-8298
Godkänd för F-skatt

KVITTOKOPIA



Notanr: 72078
Kundnr: 1184
Datum: 2020-08-27
Tid: 11:16

Unik Fastighetsförmedling
Att: Victoria
Odengatan 16
orgnr.559117-2365
114 24 STOCKHOLM

Bokn. nr: 164484
Ankomst: 2020-08-26
Avresa: 2020-08-27

Boxen301106020541 5563040624008311

ID: Agneta Sida 1 av 2

Datum	Ref	Antal	Text	Pris per styck	Total exkl. moms	Total SEK
2020-08-26	349	1	Konferenspaket Samir Badran	3 990,00	3 430,43	3 990,00
2020-08-26	336	1	Konferenspaket Fouad Al-Abani	2 395,00	2 072,36	2 395,00
2020-08-26	351	1	Konferenspaket Erika Berglund	3 990,00	3 430,43	3 990,00
2020-08-26	341	1	Konferenspaket Aliana Khaled	3 990,00	3 430,43	3 990,00
2020-08-26	339	1	Konferenspaket Madelene Hultgi	3 990,00	3 430,43	3 990,00
2020-08-26	343	1	Konferenspaket Jakob Cherkani	3 990,00	3 430,43	3 990,00
2020-08-26	337	1	Konferenspaket Gabriel Bilir	3 990,00	3 430,43	3 990,00
2020-08-26	335	1	Konferenspaket Robin Zetterströ	2 395,00	2 072,36	2 395,00
2020-08-26	338	1	Konferenspaket Adam Farhouma	2 395,00	2 072,36	2 395,00
2020-08-27		1	More Activities - 27.08.2020 - Un	4 375,00	3 500,00	4 375,00
2020-08-27		14	More Activities - 27.08.2020 - Un	481,25	5 390,00	6 737,50
2020-08-26	336	1	'Rest. Överf. Dricks' - 26.08.2020	100,00	100,00	100,00
2020-08-26	336	1	'Rest. Överf. 12%' - 26.08.2020 -	2 335,00	2 084,82	2 335,00
2020-08-26	336	1	'Rest. Överf. 25%' - 26.08.2020 -	6 309,00	5 047,20	6 309,00
2020-08-26	338	1	'Rest. Överf. 12%' - 26.08.2020 -	69,00	61,61	69,00
2020-08-26	338	1	'Rest. Överf. 25%' - 26.08.2020 -	285,00	228,00	285,00
2020-08-26	349	1	'Rest. Överf. 25%' - 26.08.2020 -	180,00	144,00	180,00
2020-08-26	338	1	'Rest. Överf. 12%' - 26.08.2020 -	217,00	193,75	217,00
2020-08-26	338	1	'Rest. Överf. 25%' - 26.08.2020 -	1 090,00	872,00	1 090,00

KVITTKOPIA



Notanr: 72078
Kundnr: 1184
Datum: 2020-08-27
Tid: 11:16

Unik Fastighetsförmedling
Att: Victoria
Odengatan 16
orgnr.559117-2365
114 24 STOCKHOLM

Bokn. nr: 164484
Ankomst: 2020-08-26
Avresa: 2020-08-27

Boxen301106020541

5563040624008311

ID:	Agneta	Sida 2 av 2
Moms: 8 401,47	Total exkl. moms: 44 421,03	Total inkl. moms: 52 822,50

Betalningar	Total
Servoline (Mastercard)	52 822,50

Momsspecifikation

Moms %	Belopp exkl. moms	Moms	Belopp inkl. moms
0 %	100,00	0,00	100,00
6 %	2 830,19	169,81	3 000,00
12 %	16 469,64	1 976,36	18 446,00
25 %	25 021,20	6 255,30	31 276,50
	44 421,03	8 401,47	52 822,50

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Dilan Rustam

Larsbergsvägen 44

181 39 Lidingö

Objektnummer

Fakturanummer

Kvittensnummer

Kontraktsdatum

Tillträdesdatum

AF018

2020-10-09

Objekt

Bostadsrätten med adress Ekensbergskajen 5, 117 68 Stockholm, i föreningen Brf Sjöhusen, 769629-0829

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Gällande momssats: 25%	8 000	2 000	10 000

TIOTUSEN	10 000 KR
----------	-----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr

SE559387920701

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Alexandra Davis

Ynglingagatan 26
113 47 Stockholm

Mikael Myrgren

Ynglingagatan 26
113 47 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01304			2020-09-14	2020-11-06

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 34 med adress Ynglingagatan 26, vån 1, 113 47 STOCKHOLM, lgh 1102 i föreningen Brf Sländan 11, 716422-0027

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	48 000,00	12 000,00	60 000,00
Gällande momssats: 25%	48 000	12 000	60 000

SEXTIOTUSEN	60 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 6 november 2020

Adam Farhoumand, reg. fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Emma Bark

Hamngatan 13A

172 66 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01639			2020-09-14	2020-11-27

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 48 (1404) med adress Hamngatan 13A, vån 4, 172 66 SUNDBYBERG, i föreningen HSB Brf Bällstaån, 769627-7487

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	44 000,00	11 000,00	55 000,00

Gällande momssats: 25%	44 000	11 000	55 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOFEMTUSEN	55 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 27 november 2020

Adam Farhoumand, reg. fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Robin Kovacs

Fornminnesvägen 13B

141 74 Segeltorp

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01918			2020-09-18	2020-10-16

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 11533-08-01-0409 med adress Valborgsmässovägen 11, 126 37 HÄGERSTEN i föreningen Brf Tellusborgshus, 702002-3219

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	4 000,00	1 000,00	5 000,00

Gällande momssats: 25%	4 000	1 000	5 000
------------------------	-------	-------	-------

FEMTUSEN	5 000 KR
----------	----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 16 oktober 2020

.....
Adam Farhoumand, reg. fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Ruzbeh Shamloo

Landsvägen 71

172 65 Sundbyberg

Nilloofar Yazdani

Landsvägen 71

172 65 Sundbyberg

Objektnummer

Fakturanummer

Kvittensnummer

Kontraktsdatum

Tillträdesdatum

AF01931

2020-10-02

2020-11-03

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 231184001-0124 med adress Landsvägen 71, vån 2, 172 65 SUNDBYBERG, lgh 1105 i föreningen Brf Landmärket, 769618-9435

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	68 000,00	17 000,00	85 000,00
Gällande momssats: 25%	68 000	17 000	85 000

ÅTTIOFEMTUSEN	85 000 KR
---------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Gloria Villanueva

Stavangergatan 38

164 38 Kista

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AK01700			2020-09-17	2020-10-28

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1426 med adress Stavangergatan 38, 164 38 KISTA, lgh 1103 i föreningen HSB Brf Vikingen i Kista, 702002-8218

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Behrang Abbassi

Melodislingan 14

115 51 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01591			2020-09-30	2021-01-08

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 31402 (1402) med adress Melodislingan 14, Vån 5, 115 51 Stockholm, i föreningen Brf Svea Fanfar 1, 769626-0111

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	12 000,00	3 000,00	15 000,00

Gällande momssats: 25%	12 000	3 000	15 000
------------------------	--------	-------	--------

FEMTONTUSEN	15 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 8 januari 2021

.....
Gabriel Bilir, Reg. Fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Magnus Wallmark

Soltorpsvägen 16B

182 33 Danderyd

Elina Holm

Soltorpsvägen 16B

182 33 Danderyd

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01801			2020-09-20	2020-12-18

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 15 (1005) med adress Soltorpsvägen 16B, 182 33 DANDERYD, i föreningen Brf Soltorpet 2, 769601-6992

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	58 000,00	14 500,00	72 500,00
Gällande momssats: 25%	58 000	14 500	72 500

SJUTTIOTVÅTUSENFEMHUNDRA	72 500 KR
--------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 18 december 2020

.....
Gabriel Bilir, Reg. Fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Anna Kerikorian Kvist

Albygatan 125

172 63 Sundbyberg

Safa Kvist

Albygatan 125

172 63 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01831			2020-09-03	2020-12-01

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 99-2659-2-44-6 (1402) med adress Albygatan 125, 172 63 SUNDBYBERG, i föreningen HSB BRF Ekbacken i Sundbyberg, 715200-0290

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	4 000,00	1 000,00	5 000,00

Gällande momssats: 25%	4 000	1 000	5 000
------------------------	-------	-------	-------

FEMTUSEN	5 000 KR
----------	----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum

Solna den 5 oktober 2020

.....
Gabriel Bilir, Reg. Fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Ena Ombasic

Nordenflychtsvägen 76

112 17 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
JC01614			2020-09-17	2020-10-23

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 10-1401 med adress Tollare kaj 2, 132 49 SALTSJÖ-BOO i föreningen Brf Tollare Marina, 769632-1665

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	55 200,00	13 800,00	69 000,00

Gällande momssats: 25%	55 200	13 800	69 000
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIONIOTUSEN	69 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 23 oktober 2020

.....
Jakob Cherkani, reg. fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Rubina Ur-Rehman

Fidravägen 35

133 44 Saltsjöbaden

Fazal Ur-Rehman

Fidravägen 35

133 44 Saltsjöbaden

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
JC01782			2020-09-01	2020-12-18

Objekt

Bostadsrätten (1301) med adress Fidravägen 35, vån 4, 133 44 SALTSJÖBADEN, i föreningen Brf Boklok
Länbohöjden, 769629-3609

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000

FEMTIO TUSEN	50 000 KR
--------------	-----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum

Solna den 1 oktober 2020

.....
Madeleine Hultgren, Kontorschef

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Ali Mohammad Danesh Bahabadi

Fidravägen 35

133 44 Saltsjöbaden

Morassa Momen Zadeh Vahedi

Fidravägen 35

133 44 Saltsjöbaden

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
JC01885			2020-09-25	2020-12-04

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1201 med adress Fidravägen 35, 133 44 SALTSJÖBADEN, i föreningen Brf Boklok Länbohöjden, 769629-3609

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	50 000,00	12 500,00	62 500,00
Gällande momssats: 25%	50 000	12 500	62 500

SEXTIOTVÅTUSENFEMHUNDRA	62 500 KR
-------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Erik Gustav Håkan Green Petersson

Metargatan 5

116 66 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
JC01895			2020-10-02	2020-12-01

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1026 med adress Metargatan 5, 116 66 STOCKHOLM, i föreningen Brf Långreven 14, 769608-7639

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	68 000,00	17 000,00	85 000,00

Gällande momssats: 25%	68 000	17 000	85 000
------------------------	--------	--------	--------

ÅTTIOFEMTUSEN	85 000 KR
---------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 1 december 2020

.....
Jakob Cherkani, reg. fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Josefine Wiking

Drottningholmsvägen 76
112 43 Stockholm

Calle Wiking

Drottningholmsvägen 76
112 43 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NJ01863			2020-09-29	2021-02-26

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 06 (1105) med adress Drottningholmsvägen 76, 112 43 STOCKHOLM, i föreningen Brf Silverfasanen 2, 769610-2206

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	107 200,00	26 800,00	134 000,00
Gällande momssats: 25%	107 200	26 800	134 000

ETTHUNDRATRETTIOFYRATUSEN	134 000 KR
---------------------------	------------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 6 oktober 2020

.....
Nathalie Jensen, Reg. Fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Mimmi Namér

Drottningholmsvägen 76
112 43 Stockholm

Max Zetterberg

Drottningholmsvägen 76
112 43 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NJ02001			2020-10-06	2021-01-05

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 21 (1405) med adress Drottningholmsvägen 76, 112 43 STOCKHOLM, i föreningen Brf Silverfasanen 2, 769610-2206

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	68 800,00	17 200,00	86 000,00
Gällande momssats: 25%	68 800	17 200	86 000

ÅTTIOSEXTUSEN	86 000 KR
---------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Sarmad Feily

Helsingörsgatan 31

164 44 Kista

Objektnummer

Fakturanummer

Kvittensnummer

Kontraktsdatum

Tillträdesdatum

NM01727

2020-09-11

2020-12-07

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 241 med adress Helsingörsgatan 31, 164 44 KISTA, i föreningen HSB BRF Björnö i Stockholm, 716416-3870

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	44 000,00	11 000,00	55 000,00

Gällande momssats: 25%	44 000	11 000	55 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOFEMTUSEN	55 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 7 december 2020

.....
Nazz Mohideen, reg. fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Peyman Mohammadi

Hammarvägen 64

177 35 Järfälla

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NM01830			2020-09-29	2020-10-23

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 59 (1001) med adress Hammarvägen 64, 177 35 JÄRFÄLLA, i föreningen HSB BRF Engelbrektshöjden i Järfälla, 769617-9899

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum

Solna den 5 oktober 2020

Styling, Stylist

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Matanius El-Khoury

Frihetsvägen 24

177 53 Järfälla

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NZ162			2020-09-29	2020-10-23

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 111 med adress Frihetsvägen 24, 177 53 Järfälla, lgh 1101 i föreningen Brf Nybergshöjden, 769617-7851

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	52 000,00	13 000,00	65 000,00

Gällande momssats: 25%	52 000	13 000	65 000
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIOFEMTUSEN	65 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 23 oktober 2020

.....
Nazz Mohideen, reg. fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Alexander Markatatos

Kyrkogatan 7

172 32 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
SK01113			2020-09-23	2020-11-12

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 2 (1101) med adress Sulitelmavägen 15, 167 35 Bromma, i föreningen Brf Sulitelma Nr 1, 716417-5783

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	12 000,00	3 000,00	15 000,00

Gällande momssats: 25%	12 000	3 000	15 000
------------------------	--------	-------	--------

FEMTONTUSEN	15 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 12 november 2020

.....
Safa Kvist, reg. fastighetsmäklare



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Fabian Maamari

Stavangergatan 30

164 38 Kista

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
SK01748			2020-09-23	2020-12-15

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 479 (1402) med adress Stavangergatan 30, 164 38 Kista, i föreningen HSB Brf Vikingen i Kista, 702002-8218

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	12 000,00	3 000,00	15 000,00

Gällande momssats: 25%	12 000	3 000	15 000
------------------------	--------	-------	--------

FEMTONTUSEN	15 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Stockholm den 14 december 2020

.....
Safa Kvist, Reg. Fastighetsmäklare

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Abel Ghebremedhin

Slottsvägen 32

183 52 TÄBY

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
SK01783			2020-09-09	2020-10-09

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 112 (1102) med adress Kavallerivägen 4A, 174 58 SUNDBYBERG, i föreningen BRF Stadshuslunden, 769631-4413

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	12 000,00	3 000,00	15 000,00

Gällande momssats: 25%	12 000	3 000	15 000
------------------------	--------	-------	--------

FEMTONTUSEN	15 000 KR
-------------	-----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum

Solna den 2 oktober 2020

Safa Kvist, Reg. Fastighetsmäklare



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Ceren Cifci

Olof Af Acrels Väg 3

171 64 Solna

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
SK01849			2020-09-22	2020-11-20

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 360045 (1401) med adress Olof Af Acrels Väg 3, 171 64 Solna, i föreningen Brf Haga 4:37, 769602-6157

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Isabell-Sofie Tarhanoglu

Råsundavägen 72

169 57 Solna

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF558			2020-09-30	2020-11-02

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 00006 (1101) med adress Råsundavägen 72, 169 57 Solna, i föreningen Brf Vasen 6, 769604-6460

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	4 000,00	1 000,00	5 000,00

Gällande momssats: 25%	4 000	1 000	5 000
------------------------	-------	-------	-------

FEMTUSEN	5 000 KR
----------	----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Cecilia Borgström

Ursviksvägen 4

172 36 Sundbyberg

Marcus Stavander

Ursviksvägen 4

172 36 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF623			2020-10-16	2021-01-29

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 8 (1104) med adress Ursviksvägen 4, 172 36 SUNDBYBERG, i föreningen BRF Svalan, 769608-0287

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	75 200,00	18 800,00	94 000,00

Gällande momssats: 25%	75 200	18 800	94 000
------------------------	--------	--------	--------

NITTIOFYRATUSEN	94 000 KR
-----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Bita Sehat

Lindhagensterrassen 27

112 18 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01330			2020-10-12	2020-12-18

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 5082 (1604) med adress Lindhagensterrassen 27, vån 8, 112 18 STOCKHOLM, i föreningen Brf Lindhagensterrassen 3, 769615-3415

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	71 200,00	17 800,00	89 000,00
Gällande momssats: 25%	71 200	17 800	89 000

ÅTTIONIOTUSEN	89 000 KR
---------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Ingvor Wurmbrand

Anders Karlsson

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01412			2020-10-11	2020-12-10

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 03061 (1401) med adress Tulegatan 46, 113 53 STOCKHOLM, i föreningen Brf Vanadislunden, 769615-4322

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

SJUTTIOFEMTUSEN	75 000 KR
-----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Andreas Borgman

Falkbergsvägen 8A

146 40 Tullinge

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01500			2020-09-20	2020-12-01

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 3 (1003) (1003) med adress Maria prästgårdsgata 24, 118 52 STOCKHOLM, i föreningen Draken 14, 716419-2192

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	55 200,00	13 800,00	69 000,00

Gällande momssats: 25%	55 200	13 800	69 000
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIONIOTUSEN	69 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Zorica Licari

Midskeppsgatan 21

120 66 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01559			2020-09-25	2021-01-05

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 00213 (1003) med adress Midskeppsgatan 21, vån 1, 120 66 STOCKHOLM, i föreningen Brf Strandkanten, 716439-0630

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Hien Segernäs

Torsplan 8

113 65 Stockholm

Magnus Johansson

Torsplan 8

113 65 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01560			2020-10-19	2021-02-12

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 13401.1301 (1301) med adress Torsplan 8, vån 3, 113 65 STOCKHOLM, i föreningen Brf Innovationen, 769629-5893

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	82 400,00	20 600,00	103 000,00

Gällande momssats: 25%	82 400	20 600	103 000
------------------------	--------	--------	---------

ETTHUNDRATRETUSEN	103 000 KR
-------------------	------------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

GEEMCEDE AB

Annalundsvägen 7 T

152 52 SÖDERTÄLJE

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01653			2020-10-07	2020-11-30

Objekt

Fastigheten Stockholm Självstarten 9 med adress Hölövägen 9, 125 40 Älvsjö

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	100 000,00	25 000,00	125 000,00
Gällande momssats: 25%	100 000	25 000	125 000

ETTHUNDRATJUGOFEMTUSEN	125 000 KR
------------------------	------------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Ali Hassan

Järlasjöbrinken 10
131 60 Nacka

Amanda Bidar Pino

Järlasjöbrinken 10
131 60 Nacka

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01777			2020-09-16	2021-03-05

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1-50-1 (0803) med adress Järlasjöbrinken 10, 131 60 NACKA, i föreningen HSB brf fyren i Nacka, 769608-0477

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	63 200,00	15 800,00	79 000,00

Gällande momssats: 25%	63 200	15 800	79 000
------------------------	--------	--------	--------

SJUTTIONIOTUSEN	79 000 KR
-----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Anna Rumin

Sankt Eriksgatan 41
112 34 Stockholm

Fabian Rumin

Sankt Eriksgatan 41
112 34 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01850			2020-09-24	2020-12-10

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 129-0509 (1504) med adress Sankt eriksgatan 41, 112 34 STOCKHOLM, i föreningen Brf Arbetaren 17, 769603-5091

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	55 200,00	13 800,00	69 000,00
Gällande momssats: 25%	55 200	13 800	69 000

SEXTIONIOTUSEN	69 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Maria Ellinor Sjöman

Lövgatan 55 Lgh 1001

169 32 SOLNA

Farbod Agheli

Bygatan 31

171 49 Solna

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01862			2020-09-28	2020-12-04

Objekt

Fastigheten Upplands Väsby Sanda 1:68 med adress Svärmarevägen 39, 194 53 Upplands väsby

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	8 000,00	2 000,00	10 000,00

Gällande momssats: 25%	8 000	2 000	10 000
------------------------	-------	-------	--------

TIOTUSEN	10 000 KR
----------	-----------

AF Mäklari AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Diaco Mansour Ahmadi

Sandhamnsgatan 75D

115 28 Stockholm

Isabelle Eva Schori

Sandhamnsgatan 75D

115 28 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01896			2020-10-14	2020-12-11

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1102 (1102) med adress Sandhamnsgatan 75D, 115 28 STOCKHOLM, i föreningen Brf Stettin 7, 769629-5869

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	55 200,00	13 800,00	69 000,00
Gällande momssats: 25%	55 200	13 800	69 000

SEXTIONIOTUSEN	69 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Per Niklas Tannegård

Sankt Eriksgatan 24
112 39 Stockholm

Yvonne Svanemyr

Sankt Eriksgatan 24
112 39 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01907			2020-10-09	2020-12-11

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 281-1262 (1401) med adress Sankt eriksgatan 24 , vån 4, 112 39 STOCKHOLM, i föreningen Brf Lavetten 16, 769609-8487

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	100 000,00	25 000,00	125 000,00
Gällande momssats: 25%	100 000	25 000	125 000

ETTHUNDRATJUGOFEMTUSEN	125 000 KR
------------------------	------------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Mohamed Mokhtar Abdelmonem Mohamed

Götaforsvägen 3

122 66 ENSKEDE

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AK01792			2020-10-28	2020-12-03

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 13 (1001) med adress Götaforsvägen 3, 122 66 ENSKEDE, i föreningen HSB Brf Stureby, 702002-2179

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Majeda Arider

Armégatan 10

171 71 Solna

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01361			2020-09-29	2021-01-29

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 686 (1201) med adress Armégatan 10, Vån 1, 171 71 SOLNA, i föreningen HSB BRF Pampas i Solna, 715200-1181

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	43 920,00	10 980,00	54 900,00

Gällande momssats: 25%	43 920	10 980	54 900
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOFYRATUSENNIOHUNDRA	54 900 KR
--------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Annalena Wallin

Klostergatan 4
703 61 Örebro

Jesper Wallin

Ursviksvägen 113
174 46 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01597			2020-09-14	2020-11-27

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 9 (1001) med adress Ursviksvägen 113, 174 46 SUNDBYBERG, i föreningen BRF Hallonet 1, 769607-6111

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000

FEMTIO TUSEN	50 000 KR
--------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Negin Vedad

Gustav III:s Boulevard 101

169 74 Solna

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01759			2020-10-08	2020-11-06

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 11-1111 med adress Wergelandsgatan 46 G, Vån 1, 168 48 Bromma i föreningen Brf Loftet, 769632-5740

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	36 000,00	9 000,00	45 000,00

Gällande momssats: 25%	36 000	9 000	45 000
------------------------	--------	-------	--------

FYRTIOFEMTUSEN	45 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Kristoffer Hellgren

Fredsgatan 9B

172 33 Sundbyberg

Amanda Rönnberg

Fredsgatan 9B

172 33 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01776			2020-10-07	2020-12-28

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 96300040 med adress Fredsgatan 9B, Vån 2, 172 33 SUNDBYBERG, i föreningen BRF Kanan 4 i Sundbyberg, 769628-0093

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Emiliano Rifaillos

Hammarby Allé 7
120 32 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01837			2020-10-06	2020-12-04

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 04033 (0903) med adress Hammarby allé 7, Vån 3, 120 32 STOCKHOLM, i föreningen BRF Fredriksdalskajen, 769627-5853

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	89 600,00	22 400,00	112 000,00

Gällande momssats: 25%	89 600	22 400	112 000
------------------------	--------	--------	---------

ETTHUNDRATOLVTUSEN	112 000 KR
--------------------	------------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Eva Marie Andén

Rorgångargatan 11

120 70 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01894			2020-10-10	2021-01-15

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 231076001-6072 (1602) med adress Rorgångargatan 11, 120 70 STOCKHOLM, i föreningen Riksbyggen BRF Båtbyggaren, 716421-2172

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	134 000,00	33 500,00	167 500,00

Gällande momssats: 25%	134 000	33 500	167 500
------------------------	---------	--------	---------

ETTHUNDRASEXTIOSJUTUSENFEMHUNDRA	167 500 KR
----------------------------------	------------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Alexander Gustafsson

Storängsgatan 1

115 44 Stockholm

Miranda Kvist

Storängsgatan 1

115 44 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01901			2020-10-07	2020-11-27

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 0231 (1301) med adress Storängsgatan 1, 4tr, 115 44 STOCKHOLM, i föreningen Brf Älvängen i Djurgårdsstaden, 769625-8800

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	28 000,00	7 000,00	35 000,00
Gällande momssats: 25%	28 000	7 000	35 000

TRETTIOFEMTUSEN	35 000 KR
-----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Sara Torabian

S:t Johannesgatan 54

752 64 Uppsala

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
JC01680			2020-08-24	2020-10-30

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 4691-00190 med adress Fyrverkarbacken 27, vån 10, 112 60 STOCKHOLM i föreningen BRF Lysbomben, 716421-4566

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	32 000,00	8 000,00	40 000,00

Gällande momssats: 25%	32 000	8 000	40 000
------------------------	--------	-------	--------

FYRTIOTUSEN	40 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Naser Moeini

Stallgatan 26

174 63 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
JC01822			2020-10-06	2020-12-01

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1302 (1302) med adress Hampvägen 4, 145 67 NORSBORG, i föreningen Brf Timotejen, 716416-4167

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	24 000,00	6 000,00	30 000,00

Gällande momssats: 25%	24 000	6 000	30 000
------------------------	--------	-------	--------

TRETTIOTUSEN	30 000 KR
--------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Simon Westerlund

Tegnérgatan 55B

111 61 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NJ01875			2020-10-07	2021-01-08

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 25 (1104) med adress Tegnérgatan 55B, 111 61 STOCKHOLM, i föreningen HSB Brf Berget, 702000-1397

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	44 000,00	11 000,00	55 000,00

Gällande momssats: 25%	44 000	11 000	55 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOFEMTUSEN	55 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Cornelia Håkansson

Västmannagatan 17
113 25 STOCKHOLM

Johan Håkansson

Västmannagatan 17
113 25 STOCKHOLM

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NJ01877			2020-10-20	2021-01-26

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 17 (1202) med adress Västmannagatan 17B, 113 25 STOCKHOLM, i föreningen BRF
Blosset 1, 769616-1236

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	44 000,00	11 000,00	55 000,00
Gällande momssats: 25%	44 000	11 000	55 000

FEMTIOFEMTUSEN	55 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Filip Baudone

Hantverkargatan 83

112 38 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NJ01934			2020-10-07	2020-11-09

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 41 med adress Hantverkargatan 83, 112 38 STOCKHOLM, lgh 1001 i föreningen HSB
BRF Karlsvik 208, 716417-5460

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	46 000,00	11 500,00	57 500,00

Gällande momssats: 25%	46 000	11 500	57 500
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOSJUTUSENFEMHUNDRA	57 500 KR
-------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Frida Fereshteh Salimi Tari

Lomvägen 607

192 57 Sollentuna

Amir Kafi

Lomvägen 607

192 57 Sollentuna

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NM01948			2020-10-20	2020-12-17

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 34 (1204) med adress Lomvägen 607, 192 57 SOLLENTUNA, i föreningen HSB Brf Kärrdal, 714800-0933

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	64 000,00	16 000,00	80 000,00
Gällande momssats: 25%	64 000	16 000	80 000

ÅTTIOTUSEN	80 000 KR
------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Stina Hedvig Cecilia Dahl

Sveavägen 139

113 46 Stockholm

Viktor Fransson

Sveavägen 139

113 46 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
RM01814			2020-09-19	2021-02-19

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 08 (1302) med adress Sveavägen 139, 113 46 STOCKHOLM, i föreningen Brf Munin 29, 769604-7187

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIO TUSEN	50 000 KR
--------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Chuanxing Li

Otto Bergman

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
RM01845			2020-09-24	2020-11-25

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 5-1902 (1902) med adress Nina Einhornsgata 1, våning 9, 113 66 STOCKHOLM, i föreningen Bostadsrättsföreningen Hagaterrassen 1, 769631-5055

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	37 600,00	9 400,00	47 000,00
Gällande momssats: 25%	37 600	9 400	47 000

FYRTIOSJUTUSEN	47 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Jens Ingelstedt

Roslagsgatan 42B
113 54 Stockholm

Fanny Johansson

Roslagsgatan 42B
113 54 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
RM01996			2020-10-15	2021-02-12

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 11 (1302) med adress Roslagsgatan 42B, 113 54 STOCKHOLM, i föreningen BRF Ingemar 11, 769610-0747

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	78 112,00	19 528,00	97 640,00

Gällande momssats: 25%	78 112	19 528	97 640
------------------------	--------	--------	--------

NITTIO SJUTUSENSEXHUNDRA FYRTIO	97 640 KR
---------------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Sebastian Zettergren

Birger Jarlsgatan 93B

113 56 Stockholm

Linnea Anna Charlotte Axman

Birger Jarlsgatan 93B

113 56 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
RM02027			2020-10-12	2020-12-21

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 19 (1102) med adress Birger Jarlsgatan 93B, 1tr, 113 56 STOCKHOLM, i föreningen Brf Väduren 2, 716414-2734

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	104 192,00	26 048,00	130 240,00
Gällande momssats: 25%	104 192	26 048	130 240

ETTHUNDRATRETTIOTUSENTVÅHUNDRAFYRTIO	130 240 KR
--------------------------------------	------------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Karin Laura Johansson

Prästgårdsgatan 2

172 32 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
RZ834			2020-10-05	2020-12-02

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 70-2203 (2203) med adress Prästgårdsgatan 2, 12 tr, 172 32 Sundbyberg, i föreningen Brf Arkaden Sundbyberg, 769628-6744

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Bilal Ali Saleh Al Agedi

Ingi Abdulhameed

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
SK01799			2020-09-22	2021-01-22

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 67 (1103) med adress Vinthundsgatan 2B, 174 41 SUNDBYBERG, i föreningen HSB Brf Dammtorp i Sundbyberg, 769617-4734

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	44 000,00	11 000,00	55 000,00
Gällande momssats: 25%	44 000	11 000	55 000

FEMTIOFEMTUSEN	55 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Fahmi Himo

Klippgatan 24A

171 47 Solna

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
SK02006			2020-10-06	2020-11-25

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1803 med adress Klippgatan 24A, 171 47 SOLNA, i föreningen Brf Vimpeln 24, 769604-5595

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	8 000,00	2 000,00	10 000,00

Gällande momssats: 25%	8 000	2 000	10 000
------------------------	-------	-------	--------

TIOTUSEN	10 000 KR
----------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Jeanne Sinclair

Döbelnsgatan 79

113 52 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF02054			2020-10-20	2021-01-29

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1009-1204 (1204) med adress Döbelnsgatan 79, 113 52 STOCKHOLM, i föreningen Brf Trädgårdsmästaren 3, 769622-3085

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	59 200,00	14 800,00	74 000,00

Gällande momssats: 25%	59 200	14 800	74 000
------------------------	--------	--------	--------

SJUTTIOFYRATUSEN	74 000 KR
------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Majeda Arider

Armégatan 10

171 71 Solna

Objektnummer

Fakturanummer

Kvittensnummer

Kontraktsdatum

Tillträdesdatum

GB01361

2020-09-29

2021-01-29

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 686 (1201) med adress Armégatan 10, Vån 1, 171 71 SOLNA, i föreningen HSB BRF Pampas i Solna, 715200-1181

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	43 920,00	10 980,00	54 900,00
Gällande momssats: 25%	43 920	10 980	54 900

FEMTIOFYRATUSENNIOHUNDRA

54 900 KR

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Sara Iyasu

Oxenstiernas Allé 31

174 63 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01857			2020-11-03	2021-01-15

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 20969-01-01-C1102 (1102) med adress Oxenstiernas Allé 31, Vån 1, 174 63 SUNDBYBERG, i föreningen BRF Hjortronstället, 769623-9180

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	50 000,00	12 500,00	62 500,00

Gällande momssats: 25%	50 000	12 500	62 500
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIOTVÅTUSENFEMHUNDRA	62 500 KR
-------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

David Nzinga

Fältstensvägen 17

137 62 Jordbro

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
JC01616			2020-09-21	2020-11-20

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr L32S (1044) med adress Fältstensvägen 17, 137 62 JORDBRO, i föreningen Brf Boklok Geografin, 769633-9949

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	36 000,00	9 000,00	45 000,00

Gällande momssats: 25%	36 000	9 000	45 000
------------------------	--------	-------	--------

FYRTIOFEMTUSEN	45 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Tina Holm

Kristinebergsvägen 50
112 44 STOCKHOLM

Robert Alexander Petrini

Kristinebergsvägen 50
112 44 STOCKHOLM

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NJ01821			2020-10-18	2021-02-15

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1066 (1301) med adress Kristinebergsvägen 50, 112 44 STOCKHOLM, i föreningen Brf Ängsknarren, 769607-2912

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	84 000,00	21 000,00	105 000,00

Gällande momssats: 25%	84 000	21 000	105 000
------------------------	--------	--------	---------

ETTHUNDRAFEMTUSEN	105 000 KR
-------------------	------------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Sedigheh Zafarkhalilpour

Gripengatan 16

177 44 Järfälla

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NM02010			2020-10-13	2020-11-16

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr S0018 med adress Kaplansbacken 3B, 192 52 SOLLENTUNA, i föreningen Brf Solhjulet, 714800-1675

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Jaqueline Lundgren

Lomvägen 607

192 57 Sollentuna

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NM02036			2020-12-09	2020-12-28

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 33 (1203) med adress Lomvägen 607, 192 57 SOLLENTUNA, i föreningen HSB Brf Kärrdal, 714800-0933

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	36 000,00	9 000,00	45 000,00

Gällande momssats: 25%	36 000	9 000	45 000
------------------------	--------	-------	--------

FYRTIOFEMTUSEN	45 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Ammara Sadaqat

Torsplan 8

113 65 Stockholm

Mohd Tanzil Khan

Torsplan 8

113 65 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
RM01858			2020-10-01	2021-01-11

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 13401.1407 (1407) med adress Torsplan 8 våning 4, 113 65 STOCKHOLM, i föreningen Brf Innovationen, 769629-5893

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	91 200,00	22 800,00	114 000,00
Gällande momssats: 25%	91 200	22 800	114 000

ETTHUNDRA FJORTONTUSEN	114 000 KR
------------------------	------------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Pouya Javanmardi

Prästgårdsgatan 2

172 32 Sundbyberg

Hamraz Hosseini Erbatan

Prästgårdsgatan 2

172 32 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01298			2020-08-13	2021-03-01

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 41 (1802) med adress Prästgårdsgatan 2, vån 8, 172 32 Sundbyberg, i föreningen Brf Arkaden Sundbyberg, 769628-6744

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	56 000,00	14 000,00	70 000,00
Gällande momssats: 25%	56 000	14 000	70 000

SJUTTITUSEN	70 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Nisaba Issa

Sonja Kovalevskys Gata 11
113 65 Stockholm

Milad Hawsho

Sonja Kovalevskys Gata 11
113 65 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01323			2020-08-12	2021-01-05

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1053 (1503) med adress Sonja Kovalevskys Gata 11, 113 65 STOCKHOLM, i föreningen Bostadsrättsföreningen Haga Nova, 769630-4547

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

SJUTTIOFEMTUSEN	75 000 KR
-----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Soheil Hamzehnejad

Klöverhagen 2

136 73 VENDELSÖ

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01370			2020-08-04	2020-09-03

Objekt

Fastigheten Huddinge Gigan 4 med adress Norra Mörtviksvägen 2, 142 65 Trångsund

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	81 600,00	20 400,00	102 000,00
Gällande momssats: 25%	81 600	20 400	102 000

ETTHUNDRATVÅTUSEN	102 000 KR
-------------------	------------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Carley Grieco Eriksson

Byle Allé 8C

187 73 Täby

Rickard Eriksson

Byle Allé 8C

187 73 Täby

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01428			2020-09-14	2020-11-26

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1306 (1101) med adress Byle Allé 8C, 187 73 TÄBY, i föreningen Brf Nektarinen Täby, 769627-8386

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000

FEMTIO TUSEN	50 000 KR
--------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Dan Spinelli-Scala

Sankt Eriksgatan 16
112 39 Stockholm

Sofia Steneröd

Sankt Eriksgatan 16
112 39 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01436			2020-08-28	2020-10-15

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 0003 med adress Sankt eriksgatan 16, 112 39 STOCKHOLM, lgh 1003 i föreningen Brf göken 31, 769612-0067

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	44 000,00	11 000,00	55 000,00
Gällande momssats: 25%	44 000	11 000	55 000

FEMTIOFEMTUSEN	55 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Michel Tabari

Nina Einhorn's Gata 4

113 66 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01550			2020-08-01	2020-10-30

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 140103 med adress Nina einhorn's gata 4, vån 3, 113 66 STOCKHOLM, lgh 1303 i föreningen Brf Utveckla, 769633-0294

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	47 200,00	11 800,00	59 000,00

Gällande momssats: 25%	47 200	11 800	59 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIONIOTUSEN	59 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Natalie Sterian

Melodislingan 26B

115 51 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01567			2020-09-01	2020-10-08

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 6-1202 med adress Melodislingan 26, vån 3, 115 51 STOCKHOLM, lgh 1202 i föreningen Brf Svea Symfoni, 769631-6657

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	55 200,00	13 800,00	69 000,00

Gällande momssats: 25%	55 200	13 800	69 000
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIONIOTUSEN	69 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Ted Sahlström

Kammakargatan 21

111 60 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01586			2020-08-23	2020-10-23

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 32 med adress Kammakargatan 21, vån 5, 111 60 STOCKHOLM, lgh 1506 i föreningen Brf Kammakargatan 21, 769607-4058

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	45 600,00	11 400,00	57 000,00

Gällande momssats: 25%	45 600	11 400	57 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOSJUTUSEN	57 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

David Marchow

Gräsgatan 5

118 60 Stockholm

Tolunay Levy Yayik

Vinbärsvägen 25

168 59 Bromma

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01609			2020-09-01	2020-11-27

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 02:3102 (3102) med adress Torsplan 10, vån 21, 113 65 STOCKHOLM, i föreningen Brf Helix, 769632-1301

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	52 000,00	13 000,00	65 000,00
Gällande momssats: 25%	52 000	13 000	65 000

SEXTIOFEMTUSEN	65 000 KR
----------------	-----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Margaux Dietz

Sveavägen 115

113 49 Stockholm

Objektnummer

AF01690

Fakturanummer

Kvittensnummer

Kontraktsdatum

Tillträdesdatum

2020-09-03

2020-12-15

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1003 (1001) med adress Sveavägen 115, 113 49 Vasastan, i föreningen Brf Vale 26, 769608-0071

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Gällande momssats: 25%	8 000	2 000	10 000

TIOTUSEN	10 000 KR
----------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Simon McMullen

Sankt Eriksgatan 24
112 39 Stockholm

Agneta Thureson

Vätövägen 100A
761 75 Norrtälje

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01765			2020-09-09	2021-01-28

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 281-1241 (1204) med adress Sankt eriksgatan 24, vån 2, 112 39 STOCKHOLM, i föreningen Brf Lavetten 16, 769609-8487

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	52 000,00	13 000,00	65 000,00

Gällande momssats: 25%	52 000	13 000	65 000
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIOFEMTUSEN	65 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Sarah Green

Ynglingagatan 21
113 47 Stockholm

Staffan Dickson

Ynglingagatan 21
113 47 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01794			2020-08-31	2020-12-14

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 24 (1102) med adress Ynglingagatan 21, vån 1, 113 47 STOCKHOLM, i föreningen Brf Wotan, 716416-5263

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	62 000,00	15 500,00	77 500,00
Gällande momssats: 25%	62 000	15 500	77 500

SJUTTIOSJUTUSENFEMHUNDRA	77 500 KR
--------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Efe Ezer

Torsplan 8

113 65 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01795			2020-09-23	2020-11-16

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 13401.2105 (2105) med adress Torsplan 8, vån 11, 113 65 STOCKHOLM, i föreningen Brf Innovationen, 769629-5893

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	60 000,00	15 000,00	75 000,00

Gällande momssats: 25%	60 000	15 000	75 000
------------------------	--------	--------	--------

SJUTTIOFEMTUSEN	75 000 KR
-----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Erik Martinson

Torsplan 8

113 65 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01826			2020-09-01	2020-11-30

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 3001 med adress Torsplan 8, vån 20, 113 65 STOCKHOLM, i föreningen Brf Innovationen, 769629-5893

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	38 000,00	9 500,00	47 500,00

Gällande momssats: 25%	38 000	9 500	47 500
------------------------	--------	-------	--------

FYRTIOSJUTUSENFEMHUNDRA	47 500 KR
-------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Bekir Ates

Industrigatan 2A
112 46 Stockholm

Olga Chamoun

Industrigatan 2A
112 46 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
AF01881			2020-09-11	2020-11-30

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 613411402 (1402) med adress Industrigatan 2A, 112 46 STOCKHOLM, i föreningen Brf Chokladfabriken, 769626-6134

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	47 200,00	11 800,00	59 000,00
Gällande momssats: 25%	47 200	11 800	59 000

FEMTIONIOTUSEN	59 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Emma Almgren

Polhemsgatan 4

171 58 Solna

Robert Almgren

Polhemsgatan 4

171 58 Solna

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01091			2020-07-07	2020-10-30

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1303 med adress Polhemsgatan 4, Vån 3, 171 58 SOLNA i föreningen BRF Rådslaget 7, 716411-7306

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	48 000,00	12 000,00	60 000,00

Gällande momssats: 25%	48 000	12 000	60 000
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIOTUSEN	60 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Sofia Erixon

Ormbergsvägen 7
117 67 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01457			2020-08-20	2020-09-25

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 756 med adress Ormbergsvägen 7, Vån 4, 117 67 STOCKHOLM i föreningen BRF Utkiken, Gröndal, 716422-0209

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	38 400,00	9 600,00	48 000,00

Gällande momssats: 25%	38 400	9 600	48 000
------------------------	--------	-------	--------

FYRTIOÅTTATUSEN	48 000 KR
-----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Jens Svensson

Gamla Enköpingsvägen 152

174 64 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01520			2020-08-27	2020-11-26

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 56 (1407) med adress Gamla Enköpingsvägen 152, Högst upp!, 174 64 SUNDBYBERG, i föreningen HSB BRF Fanfaren, 769628-9326

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	36 000,00	9 000,00	45 000,00

Gällande momssats: 25%	36 000	9 000	45 000
------------------------	--------	-------	--------

FYRTIOFEMTUSEN	45 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Magdalena Ankarcrona

Marieviksgatan 48

117 60 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01531			2020-07-19	2020-09-14

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 2053 med adress Marieviksgatan 48, Vån 2, 117 60 STOCKHOLM, lgh 1203 i föreningen BRF Entréhuset, 769618-7181

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	50 000,00	12 500,00	62 500,00

Gällande momssats: 25%	50 000	12 500	62 500
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIOTVÅTUSENFEMHUNDRA	62 500 KR
-------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Camilla Younan

Stallgatan 22

174 64 Sundbyberg

Rivan Younan

Stallgatan 22

174 64 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01579			2020-09-10	2020-11-26

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1002 med adress Artillerivägen 1D, 174 59 SUNDBYBERG, i föreningen BRF Solskiftet 2 i Sundbyberg, 769603-1728

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	36 000,00	9 000,00	45 000,00

Gällande momssats: 25%	36 000	9 000	45 000
------------------------	--------	-------	--------

FYRTIOFEMTUSEN	45 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Joakim Grånemo

Essingetorget 37
112 66 Stockholm

Jennifer Sjöo

Essingetorget 37
112 66 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01642			2020-08-29	2020-11-13

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1102 med adress Essingetorget 37, 1,5TR, 112 66 STOCKHOLM, i föreningen BRF Slättmarken 12, 769618-0145

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	43 920,00	10 980,00	54 900,00
Gällande momssats: 25%	43 920	10 980	54 900

FEMTIOFYRATUSENNIOHUNDRA	54 900 KR
--------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Rickie Dario Hyvärinen

Vasagatan 15 A

172 61 Sundbyberg

Riikka Elina Hyvärinen

Vasagatan 15 A

172 61 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01647			2020-09-06	2020-11-02

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 642 med adress Vasagatan 15A, Vån 4, 172 67 SUNDBYBERG, lgh 1202 i föreningen Brf Fabriksparken 1, 769632-6169

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	50 000,00	12 500,00	62 500,00
Gällande momssats: 25%	50 000	12 500	62 500

SEXTIOTVÅTUSENFEMHUNDRA	62 500 KR
-------------------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Carolina Younan

Forskningsringen 87A

174 61 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01671			2020-09-03	2020-12-15

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 22111 (1101) med adress Forskningsringen 87A, Vån 1, 174 61 SUNDBYBERG, i föreningen BRF Omnia, 769632-8165

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	36 000,00	9 000,00	45 000,00

Gällande momssats: 25%	36 000	9 000	45 000
------------------------	--------	-------	--------

FYRTIOFEMTUSEN	45 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Jonas Danielsson

Franstorpsvägen 6

172 66 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01741			2020-09-09	2020-12-11

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 13 med adress Franstorpsvägen 6, 2tr, 172 66 SUNDBYBERG, i föreningen HSB BRF Apoteket i Sundbyberg, 715200-0050

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	48 800,00	12 200,00	61 000,00

Gällande momssats: 25%	48 800	12 200	61 000
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIOENTUSEN	61 000 KR
---------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Lisa Lundberg

Lilla Gatan 4A

169 39 Solna

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01767			2020-09-25	2020-12-18

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 27/1403 (1403) med adress Lilla gatan 4A, Högst upp vån 4/4!, 169 39 SOLNA, i föreningen BRF Lilla gatan i Solna, 769620-8011

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00

Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

BRF Liden 6

Sturegatan 30

172 31 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
GB01832			2020-09-23	2020-11-30

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 10 (1302) med adress Esplanaden 18, Vån 3, 172 68 SUNDBYBERG, i föreningen BRF Liden 6, 769630-3564

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	48 000,00	12 000,00	60 000,00

Gällande momssats: 25%	48 000	12 000	60 000
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIOTUSEN	60 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Malin Beatrice Ummer

Ugglevägen 17B

131 44 Nacka

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
JC01693			2020-08-28	2020-10-01

Objekt

Bostadsrätten med adress Ugglevägen 17B, 131 44 NACKA, lgh 1202 i föreningen Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Anne-Charlotte Flohr

Rundkyrkoallén 28E

168 58 Bromma

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NJ01595			2020-08-05	2021-01-22

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 12 (1102) med adress Drottningholmsvägen 1, 112 42 STOCKHOLM, i föreningen BRF Lavetten 11, 702001-2725

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	62 200,00	15 550,00	77 750,00

Gällande momssats: 25%	62 200	15 550	77 750
------------------------	--------	--------	--------

SJUTTIO SJUTUSENS JUHUNDRAFEMTIO	77 750 KR
----------------------------------	-----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Christoffer Nyblom

Dalagatan 8

111 23 Stockholm

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NJ01695			2020-09-09	2020-10-15

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 19 med adress Dalagatan 8, 111 23 STOCKHOLM, lgh 1401 i föreningen Brf Berget 9, 716422-1744

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	48 800,00	12 200,00	61 000,00

Gällande momssats: 25%	48 800	12 200	61 000
------------------------	--------	--------	--------

SEXTIOENTUSEN	61 000 KR
---------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Hassan Nabil Nouri

Hanna Hamideh Rezvany

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NM01603			2020-08-11	2020-12-01

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 0163 med adress Bygatan 56, 191 46 SOLLENTUNA, i föreningen Brf Takten, 769616-5716

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	30 320,00	7 580,00	37 900,00
Gällande momssats: 25%	30 320	7 580	37 900

TRETTIOSJUTUSENNIOHUNDRA	37 900 KR
--------------------------	-----------

AF Mäklari AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Christian Gefvert

Magdalena Kelava

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NM01610			2020-08-13	2020-11-02

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 532 med adress Herculesgatan 2, 177 44 JÄRFÄLLA, i föreningen BRF Viggen i Barkarby, 769627-4112

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	30 320,00	7 580,00	37 900,00
Gällande momssats: 25%	30 320	7 580	37 900

TRETTIOSJUTUSENNIOHUNDRA	37 900 KR
--------------------------	-----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Eden Elias Gebrmeskel

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NM01628			2020-08-26	2020-12-01

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1205 med adress Almbygatan 10, 163 76 SPÅNGA, i föreningen Brf RT 16 på Rinkebyterassen, 769627-3361

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	30 480,00	7 620,00	38 100,00
Gällande momssats: 25%	30 480	7 620	38 100

TRETTIOÅTTATUSENETTHUNDRA	38 100 KR
---------------------------	-----------

AF Mäklari AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Leo Ström

Väderkvarnsgatan 6

177 41 Järfälla

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
NM01638			2020-08-20	2020-09-29

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1102 med adress Väderkvarnsgatan 6, 177 41 JÄRFÄLLA i föreningen Brf Vindmöllan, 769630-6708

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	32 000,00	8 000,00	40 000,00

Gällande momssats: 25%	32 000	8 000	40 000
------------------------	--------	-------	--------

FYRTIOTUSEN	40 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Fredrik Looström

Helena Looström

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
RM01689			2020-08-31	2020-12-14

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 1123 (2203) med adress Sonja Kovalevskys Gata 11, vån 12, 113 65 STOCKHOLM, i föreningen Bostadsrättsföreningen Haga Nova, 769630-4547

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Gällande momssats: 25%	40 000	10 000	50 000

FEMTIOTUSEN	50 000 KR
-------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Danuta Joanna Kunath

Kavallerigatan 23

194 75 Upplands Väsby

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
RZ01721			2020-09-08	2020-10-02

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 15-5489 med adress Kavallerigatan 23, 194 75 UPPLANDS VÄSBY, lgh 1002 i föreningen Brf Brunkebergsgården, 769617-1938

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	44 000,00	11 000,00	55 000,00

Gällande momssats: 25%	44 000	11 000	55 000
------------------------	--------	--------	--------

FEMTIOFEMTUSEN	55 000 KR
----------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Sofia Johanna Hansson

Husarvägen 7

194 79 Upplands Väsby

Andre Tobias Hansson

Husarvägen 7

194 79 Upplands Väsby

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
RZ01784			2020-09-07	2020-11-02

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 102 (1101) med adress Husarvägen 7, 194 79 UPPLANDS VÄSBY, i föreningen HSB BRF Hackspetten, 714800-0537

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	36 000,00	9 000,00	45 000,00
Gällande momssats: 25%	36 000	9 000	45 000

FYRTIOFEMTUSEN	45 000 KR
----------------	-----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Svante Sirén

Fridas Gränd 2B

194 54 Upplands Väsby

Charlotta Sirén

Fridas Gränd 2B

194 54 Upplands Väsby

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
RZ01823			2020-09-14	2020-12-14

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 2B med adress Fridas gränd 2B, 194 54 UPPLANDS VÄSBY, i föreningen BRF Boklok Fridas gränd, 769630-1006

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	68 000,00	17 000,00	85 000,00
Gällande momssats: 25%	68 000	17 000	85 000

ÅTTIOFEMTUSEN	85 000 KR
---------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum

Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Emma Johannesson

Trädgårdsgatan 7
172 38 Sundbyberg

Johan Jonsson

Trädgårdsgatan 7
172 38 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
SK01574			2020-08-14	2020-10-26

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 01 (1106) med adress Trädgårdsgatan 7, 172 38 Sundbyberg, i föreningen BRF Stamgårdsparken, 769607-9743

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	12 000,00	3 000,00	15 000,00

Gällande momssats: 25%	12 000	3 000	15 000
------------------------	--------	-------	--------

FEMTONTUSEN	15 000 KR
-------------	-----------

AF Mäkleri AB har mottagit provisionen/arvodet

Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr SE559387920701

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Elin Svanberg

Sonny Svanberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
SK01729			2020-09-09	2021-02-15

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 86 (1101) med adress Hamngatan 27B, 172 66 Sundbyberg, i föreningen Brf Hamnen, 716419-6086

Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	94 000,00	23 500,00	117 500,00
Gällande momssats: 25%	94 000	23 500	117 500

ETTHUNDRASJUTTONTUSENFEMHUNDRA	117 500 KR
--------------------------------	------------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Kvittens provision/arvode

Mottaget av:

Tobias Windh

Hamngatan 18E

172 66 Sundbyberg

Martina Windh

Hamngatan 18E

172 66 Sundbyberg

Objektnummer	Fakturanummer	Kvittensnummer	Kontraktsdatum	Tillträdesdatum
SK01781			2020-08-23	2020-12-04

Objekt

Bostadsrätten till lägenhet nr 41301 (1301) med adress Hamngatan 18E, 172 66 SUNDBYBERG, i föreningen BRF Elverket II, 769629-5455

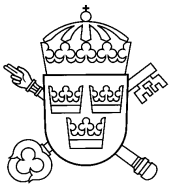
Specifikation	Belopp kr	Moms kr	Summa kr
Överenskommen förmedlingsprovision enligt uppdragsavtal.	56 000,00	14 000,00	70 000,00
Gällande momssats: 25%	56 000	14 000	70 000

SJUTTIO TUSEN	70 000 KR
---------------	-----------

Unik Fastighetsförmedling AB har mottagit provisionen/arvodet

Momsreg.nr

Ort och datum



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

Förhör

Victor Johansson

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3242-22

Hörd person Johansson, Victor			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Kontrollfråga	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs med anledning av köp och försäljning av lägenhet i BRF Orgelpipan 12

Underrättad om 12 § FUK Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Johan Wingårdh	Förhørsdatum 2024-02-08	Förhör påbörjat 12:25	Förhör avslutat 13:06
Förhørsplats Telefonförhör	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av JW	Ljudbandsförhör	

Involverad personal

Funktion

Ulrika Frosterus

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Victor informeras om att han hörs som vittne och att han vid en eventuell huvudförhandling kan komma att kallas som vittne och att han då vittnar under straffansvar.

Förhör Victor Johansson ang. hans och Adam Farhoumands syfte med att förvärva lägenhet i föreningen Orgelpipan 12.

Berättelse

Hur känner du Adam Farhoumand?

Ja, Victor har bott i Göteborg och dom träffades på ett gym när han tränade där. Sedan blev Adam anställd. Detta var när Victor var 18, så runt 2008.

Hur är er relation idag?

Victor bodde i Göteborg i några år och sedan skulle Victor öppna upp gym i Stockholm och då flyttade han upp dit fem år senare, 2013 och då blev Victor platschef och Victor tog med Adam och gjorde honom till ställföreträdande platschef. Sedan slutade Victor på Sats 2015 och sen typ 2017 har Adam och Victor inte haft så mycket kontakt. Victor flyttade tillbaka till Göteborg. Sista kontakten kanske var i slutet av 2018.

Berätta om förvärvet av Orgelpipan 12

Victor säger att det stämmer. Dom var kompisar och gillade att umgås och träna och så. Båda hade konstiga relationer med flickvänner så dom ville bo tillsammans. Sedan kom ju amorteringskraven och dom hade två gymlöner som inte gick ihop med kalkylen.

När skedde förvärvet?

Det måste varit 2015, kan han tänka sig. Han minns inte exakt när det var under 2015, men det var nog närmre H2 2015 och skulle tillträdas under 2016. Det är nybyggda lägenheter och det var längst upp, på taket på Scandic Continental, på Vasagatan. Det skulle vara en dröm att bo där.

Hur stor var den (kvm)

Det var en 2a på 60 kvm, ungefär.

När skulle ni flytta in?

Det var ju 2016. Byggherren som byggde huset höll på att skjuta upp tillträdet. Varje kvartal så sköts det upp för den blev inte färdigställd.

Var bodde du vid tidpunkten innan förvärvet av lägenheten?

Victor säger att han i Hägersten. Han bodde tillsammans med sitt ex tills att allt hade rätt ut sig.

Hur kommer det sig att du ville köpa en lägenhet tillsammans med Adam?

Dom var ju bra kompisar och gillade att jobba ihop och öppnade Sats-ställen. Dom umgicks väldigt mycket och var ett bra team. Dom kompletterade varandra. Adam är offensiv och Victor är mer defensiv. Det var sjukt kul att jobba med Adam.

Var arbetade du 2015?

Victor var platschef på Sats i Stockholm. Kanske grundlön på 35 000 kr och sedan en bonus på kanske upp till 30 000 kr per månad. Så kanske 50-60 000 kr per månad. Victor fick bonus varje månad. Victor bodde typ på gymmet och hade inte så mycket som han spenderade andra pengar på.

Vad kostade lägenheten?

Victor säger att priset var på kanske 7,7 – 8,0 Mkr. Hela konceptet blev som en dröm när man jobbade så hårt och man var så ung och mäklarna sålde in konceptet. Det var en drömfigur som Fredrik Eklund som sålde lägenheten. Allt var ju nästan överkligt.

Hur skulle ni fördela lånekostnaden sinsemellan?

Dom skulle ta ett lån på 50/50. Han har för sig att det Handelsbanken som dom hade kontakt med.

Gjordes någon bolåneansökan? Var? Vilka handlingar skickade du in för dina uppgifter?

Dom gjorde en bolåneansökan. Victor skickade också in handlingar till banken. När bygget sköts upp hela tiden så var det svårt för Handelsbanken att hänga med och sedan kom amorteringskravet och då blev det ohållbart.

Victor säger att om han minns rätt så träffade dom någon från banken. Handelsbanken i Sundbyberg eftersom det var där Victor jobbade.

Hur mycket kunde du lägga i kontantinsats?

Victor sa att dom skulle lägga 15% 1,6 Mkr vilket då blev 800 000 kr var. Detta hade dom tillsammans.

Det ska ju in en handpenning, hur skedde det (vem gjorde vad)?

På den tiden så behövde dom lägga handpenningen men det behövdes inte, var inget krav på, att man

flyttade in utan man tog ett bygg lån för den som köper den. Dom behövde inte lägga ut hela summan. Dom ville ju häva köpet och försökte det flera gånger med anledning av att dom sköt upp bygget hela tiden. Sedan löste det sig så här istället, att lägenheten såldes till annan person.

När man tecknar avtal som skulle man in med en viss procent. Man behövde inte tillträda lägenheten utan hittade man en köpare så kunde den personen ta över lägenheten. Detta hjälpte mäklaren till med via banken.

Hur såg era planer med lägenheten ut framledes?

Det är det som är svårt att säga. Man bara rycktes med och det var en kul ide, men själva planen vet han inte riktigt. Det tänkte att dom skulle öppna ett Sats och jobba där. Längre än så tänkte i alla fall inte Victor.

Om någon skulle inleda en ny relation?

Det fanns inte på tapeten just då.

Skrev ni något avtal sinsemellan? Om inte hur gjorde ni upp om utgifter/lån? Andra förhållanden?

Inte mer än själva lägenheten. Dom var så inne på att dom skulle jobba och bo tillsammans och hade inga andra fokus eller störmoment. Man var så ung så man tänkte inte på massa avtal.

Flyttade du in i lägenheten?

Nej, det gjorde han inte. Varken Adam eller Victor flyttade in i den lägenheten.

Var bodde du under perioden 2015-2016?

Victor stannade kvar i Sundbyberg och träffade sedan en ny tjej som han flyttade till, Liljeholmstorget.

Varför såldes lägenheten?

Victor säger att dom försökte ju häva köpet och visste inte om det skulle gå. Samtidigt letade byggherren och mäklaren efter en annan köpare. Men till slut så löste det sig. Dom hade inte kunnat flytta in för dom hade inte fått lån.

När såldes den?

Det kommer han inte ihåg exakt. Men någon gång under 2016 när lägenheten blev klar. Mäklaren hittade en annan köpare som kunde ta över lägenheten. Mäklaren var Edvard och partners, tror han att dom heter.

Hur mycket såldes lägenheten för?

Han tror att det var med 125 000 kr i vinst.
Han är osäker på exakta summor.

Hur fördelades kapitalet mellan er efter försäljningen?

Det var ju 50/50.

FL säger att enligt uppgifter så är inköpspris 10,4 Mkr.

Ja, det låter mycket men om det står så, så var det så.
Kontantinsatsen hade Victor då.

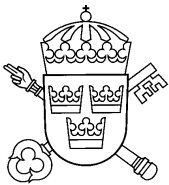
Victor hade en lägenhet som han hade en vinst på och sedan har han sparat och haft fonder för att få

ihop kapitalet.

FL: Lägenheten såldes för 11 Mkr. Kommentar?

Han minns inte alls att det var så men om det står så, så är det så. Han kommer inte ihåg det så.

Förhöret är uppläst och Victor godkänner innehållet.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

Förhör

Carl-Axel Oskarsson

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3242-22

Hörd person Oskarsson, Carl-Axel			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs med anledning av sin roll i Unik Fastighetsförmedling

Underrättad om 12 § FUK Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Johan Wingårdh	Förhørsdatum 2024-02-09	Förhör påbörjat 09:56	Förhör avslutat 10:46
Förhörplats Ekobrottsmyndigheten, Stockholm	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av UF		

Berättelse

Carl-Axel (Axel) informeras om att han hörs som vittne i en förundersökning. Vid en eventuell huvudförhandling kan han komma att kallas som vittne och då vittnar han under straffansvar.

Han tillfrågas om han förstår vad detta innebär och Axel säger att det gör han.

Berättelse

Berätta om dig själv (vad har du jobbat med sedan 2021)

Axel berättar att han bott i Stockholm i 24 år. Axel har jobbat på Pandy, inredningsmontering under åren 2019-2022. Efter det jobbade Axel på Unik sedan maj 2022 tom i somras 2023. Sista arbetsdagen var i september 2023. Nu arbetar Axel på Octapharma med läkemedelsproduktion.

Axel tjänade 28 500 kr på Unik de första 3 månaderna, sedan blev Axel fast anställd och fick 30 000 kr

Vad var din roll på Unik fastighetsförmedling?

Axel jobbade med styling inför visningar av lägenheter. Axel var händig och hjälpte till med småfix på kontoret. Axel hjälpte till med att flytta saker. Bolaget flyttade från Odengatan till Torsplan. Axel hjälpte till med Uniks flytt.

När flyttade Unik?

Axel minns inte exakt, men det kan vara när Axel började jobba hos Unik.

Av vem anställdes du?

Det var Fouad som anställde Axel. En av mäklarna var nära vän till Axel och de behövde någon med Axels kunskaper. Axel fick en chans till bättre lön. Mäklaren hette Erik Wikingsköld.

Det var en anställningsintervju med Axel och Fouad.

Vad har du för relation till Fouad?

Ingen alls. Erik Wikingsköld gick i god för Axel och Fouad litade på Erik. Det gick ganska snabbt med hans anställning. Axel fick 3 månader på att visa vad han gick för, sedan fick ju Axel fast anställning.

Vad har du för relation till Adam?

Axel kände inte till Adam innan. Axel träffade Erik privat. Erik hade pratat lite om Adam, men hade ingen relation till Adam.

Anställningskontrakt?

Ja, det fick Axel. Nickolaj skrev under det från Uniks sida. Axel uppger att Fouad var på plats i lokalen, men inte närvarande vid själva underskriften.

Vi skulle vilja att du berättar lite om det material som du har flyttat från Odengatan-lokalen till Torsplan. Kan du berätta om detta?

Axel berättar att Fouad ville att Axel skulle flytta ett rum på Odengatan. Axel hade en liten bil och Fouad ville att Axel skulle flytta saker ur ett förråd. Det var mappar med papper som Axel flyttade. Axel flyttade kaffemuggar, godis samt bokföringsmaterial.

Hur vet du att det var bokföring?

Fouad hade sagt att det var viktigt att Axel inte tappade bort det han flyttade. Axel markerade på kartongerna vad det var han flyttade. Fouad sade att det fanns bokföring bland materialet som Axel skulle flytta. Axel kollade inte i materialet närmare, utan antecknade utifrån Fouads anvisningar. Axel markerade upp på kartongerna vad de innehöll.

Nämnde Fouad vilka år bokföringen avsåg?

Nej det gjorde han inte. Det fanns bara vissa pärmar, och Axel antog att det var bokföringen eftersom det var de enda pärmar som fanns i förrådet. Axel lade pärmar i en kartongfärgad kartong. Det var en kartong där alla pärmar fick plats i, den blev full.

Hur många pärmar packade du ner materialet i?

Det kan ha varit 10-15 pärmar.

Vilken färg hade pärmarerna?

De var svarta pärmar, med färgetiketter. Axel tror pärmarerna hade plastfickor på pärmryggarna.

Fanns det någon markering, text?

Axel vet inte. Mapparna var markerade, det minns Axel, men han minns inte om pärmarerna hade text.

Kan du berätta lite mer om förrådet på Torsplan

Det var ett förråd längst ner i byggnaden på Torsplan. De hade två förråd i källaren. Axel fyllde båda förråden. När de hade renoverat fylldes det ena förrådet med verktyg. I det andra förrådet var det mäklarmappar, godis, reklamskyltar, elsparkcyklar, skrivare, kaffemuggar etc.

Hur låg förråden?

De var på samma våningsplan. När man kom ner för hissen gick man igenom förråd till de som bodde där för att komma till Uniks förråd. Det var max 10-15 meter mellan förråden. Axel minns inte om de var på våningsplan -1 eller -2.

Var förråden låsta?

Ja, med en nyckel som gick till båda förråden. Nyckeln låg i receptionen.

Har du flyttat något från förråden på senare tillfälle?

Nej, om det var styling på en lägenhet som det skulle vara visning på så har förrådet används för att förvara lite möbler. Stylingförrådet fanns i Bromma, så det var lite långt att åka dit ibland.

Bokföring, har du flyttat det senare?

Axel berättar att Fouad ringde och frågade var Axel lagt bokföringen när Unik flyttade. Det måste ha varit när Adam och Fouad kommit ur från häktet. Axel åkte och hämtade nyckeln på kontoret och gick ner till förrådet där Axel kom ihåg att han lagt kartongen, den låg ganska direkt till höger. Kartongen låg under en annan kartong och han såg pärmar som han misstänkte var bokföringen. Axel ställde kartongen med pärmar i receptionen. Axel uppfattade att pärmar var i samma skick som när han ställde ner dem.

När i tiden?

Axel är ganska säker på att det var när Adam och Fouad kom ut från häktet. Axel fick information från Sverigechefen om att det var häktade. Sverigechefen gick ut med regelbunden information. Fouad ringde Axel och han sade att han blivit frisläppt. Axel fick den uppfattningen att det skett ganska nyligen. Axel fick uppfattningen att det var rätt viktigt var bokföringen fanns.

Behövde du gå flera gånger för att få med allt material upp från källarförrådet? Hade du hjälp av någon annan?

Det var en vända, då det var en kartong.

Varför hämtade du materialet?

Eftersom det var Axel som flyttat materialet. Axel tänkte att kartongen inte hade rörts sedan han lagt dit den. Axel tänkte inte på varför inte Fouad kunde hämta kartongen själv. Axel tror att det främst var för att Axel kunde hitta kartongen snabbt.

Nämnde Fouad några specifika år?

Det var endast begreppet bokföringen. Alla pärmar. Bokföring för Axel var för att Fouad sa att det var bokföring i pärmar. Axel kollade inte alls i pärmar, de kunde ha innehållit vad som helst.

Vad gjorde du med bokföringen/pärmar/materialet när du hade hämtat dom från förrådet på Torsplan?

Axel gick upp med kartongen till receptionen. Det fanns ett lite utrymme intill receptionen, ca 1 meter bakom.

Hur kan du med säkerhet säga att den har legat kvar i förrådet under hela denna tid?

Axel har lagt kartongen på ett ställe, där han inte behövt flytta på kartongen. Axel har varit i förrådet flera gånger för att hämta upp småsaker. Axel har inte lagt märke till något speciellt med kartongen vid dessa tillfällen. Axel uppfattade när Fouad ringde att Axel var den siste mannen som rört kartongen. När Axel sedan gick ner till förrådet så fanns kartongen där han lagt den.

Hur länge stod kartongen i receptionen?

Axel vet inte. Axel var knappt på kontoret vid denna tidpunkt. Många mäklare hade slutat och Axel började själv att kolla på nya jobb.

Har du någon uppfattning om när kartongen lämnade receptionen?

Nej det har inte Axel.

Vilka personer befanns sig på kontoret under dom dagar som materialet stod nära receptionen på Torsplan?

Det måste ha varit var de som jobbade i receptionen, mest Madeleine. Många mäklare hade slutat, Sverigechefen, Mikael, var kvar. Axel tror knappt att han träffade Fouad. Adam var på kontoret lite så honom träffade Axel.

Pratade du med Adam om att du hämtat materialet i förrådet på Torsplan (varför inte)?

Axel tror inte att han gjorde det. Axel pratade aldrig med Adam om det. Axel tog upp kartongen och tänkte inte mer på det. Axel fick ingen fråga från Adam om bokföringen. Det var Fouad som frågade Axel om materialet.

Har du någon uppfattning av om det finns annat material någon annanstans som kan utgöra bokföring för Unik?

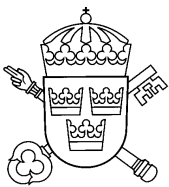
Axel har ingen aning.

Paus kl. 10.36

Åter i förhör kl. 10.46

Uppläst och godkänt vid förhörstillfället.

Förhöret avslutat kl. 10.46



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

Förhör Emelie Bergman

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K3242-22

Hörd person Bergman, Emelie			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Emelie hörs med anledning av hennes roll i Unik Fastighetsförmedling AB

Underrättad om 12 § FUK Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Johan Wingårdh	Förhørsdatum 2024-02-14	Förhör påbörjat 10:00	Förhör avslutat 10:08
Förhørsplats Telefonförhör	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av JW		

Berättelse

Du hörs som vittne i en förundersökning och du kan komma att kallas som vittne i en huvudförhandling. Då kommer du att vittna under straffansvar.

Berättelse

I Uniks bokföring för 2019 så finns det en hel del som är angivna som "Utlägg AF". Kan du berätta om vem som har gjort dessa utlägg?

Det är hon som har bokfört. Det är när dom har betalt med sina egna pengar och det avser företaget och dom ska få ersättning för sina utlägg. 2019-2020 så var det även Fouad som gjorde utlägg men Emelie skrev AF för att Fouad sa att hon skulle göra det. Det var mycket byggregor som dom köpte in, om hon minns rätt.

Är det Adam eller Fouad som har haft utläggerna när det står "Utlägg AF"?

Det är nog båda två. Men största delen var nog Fouad. Hon kommer inte ihåg exakt hur mycket det var för varje person.

Hur kom det sig att det skulle skrivas "Utlägg AF" när det var Fouad som haft utlägg?
Hon fattade inte det då men det var ju så att Fouad inte stod på bolaget.

Har även Fouad haft utlägg för Unik under 2019?

Ja, det har. Om hon minns rätt så var det mest byggregor. Skruvar och sånt, Beijer och andra bygghem.

Vad fick du in för underlag från Fouad?

Kvitton. Hon har inte bokat några utlägg utan kvitton så alla dom kvittona ska finnas i

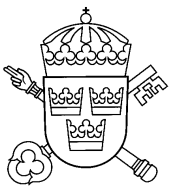
pärmarna.

I bokföringen så finns det några stycken som är benämnda som "Utlägg YT". Vem avser det?
Det Yonas Tekle och det är egentligen Fouad som haft dom utlägg.

Så Yonas hade inga utlägg?

Nej, hon vet inte ens vem Yonas är. Hon tror att han stod i bolaget istället för Fouad.

Förhørsledaren erbjöd sig att läsa upp förhöret men Emelie tyckte inte att det behövdes.



Förhör

Myndighet
EkobrottsmyndighetenEnhet
Stockholm ÅK2

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3242-22

Hörd person		Personnummer	
Ekekrantz, Jennie			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Kontrollfrågor	
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Ang. fastighetsmäklarinspektionens roll och tillsyn

Underrättad om 12 § FUK Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Ulrika Frosterus	2024-02-16	09:33	10:30
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Ekobrottsmyndigheten	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	UF		

Involverad personal

Funktion

Johan Wingårdh

Biträdande förhørsledare

Berättelse

BakgrundHur länge har du arbetat på Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)?

Ekekrantz arbetar som tillsynsjurist på FMI och har gjort det sedan den 1 juni 2017. Strax innan FMI omlokaliseras till Karlstad. Ekekrantz är teamledare och jobbar med stöttning till kollegor och överprövningar av tillsynsbeslut. Ekekrantz berättar att FMI har ca 28 anställda varav 12 jurister på tillsynssidan, resterande personal arbetar med verksamhetsstöd.

Ang. FMIBerätta översiktligt om Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) roll, uppdrag och verksamhet

FMI är en tillsynsmyndighet. Det kom en ny lagstiftning den 1 juli 2021 och då fick FMI tillsyn även över fastighetsmäklarföretag. FMI jobbar med tillsyn över dessa två delar. FMI registrerar även mäklare och mäklarföretag och håller ett register över dessa.

Det finns en förordning med instruktioner (2009:606) och förordningen anger i korthet att FMI ska arbeta med att registrera och tillsyna fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag samt informera om dessa båda delarna. FMI ska därutöver även informera om mäklarverksamheten samt hålla ett register över de registrerade mäklarna och mäklarföretagen. I uppdraget ingår även att utveckla god fastighetsmäklarsed främja god fastighetsmäklarsed. Det finns en nämnd som jobbar särskilt med disciplinpåföljder. När ett ärende är färdighandlagt ska ärendet föredras i disciplinnämnden som kan besluta om en påföljd och om bevisning finns för att gå mot en påföljd föredras ärendet för nämnden, som beslutar om påföljd. En mäklare ska vara redbar och lämplig, ej skuldsatt mm. Det ska finnas

en stabil ekonomi i mäklarbolaget. Ledamöter ska fylla de krav som finns för att kunna sitta bolaget som är grundläggande krav som ska vara uppfyllda under hela perioden. Man har en skyldighet att betala en årlig avgift till FMI. FMI finansieras via avgifterna. Om man inte betalar avgiften kan man hamna i nämnden och få en påföljd för det. Detta framgår av förordningen med instruktion, se 6§. Även om man agerar i strid med penningtvättslagstiftningen kan man få en påföljd. Nämnden kan besluta att mäklare eller mäklarföretaget kan få en varning eller en erinran. Mäklaren kan få sin registrering återkallad vilket är den starkaste påföljden.

FMI kan fatta tjänstemannabeslut på kansliet om det rör ringa förseelser.

Vid överträdelser av penningtvättslagstiftning kan varning kombineras med en sanktionsavgift eller ett sanktionsföreläggande. Detta framgår av fastighetsmäklarlagen (2021:516) 4 kap 4 och 6 §§ samt 7-12 §§. Mäklaren eller företaget får betala en viss summa för att man överträtt lagstiftningen.

FMI jobbar mycket med att informera om dess verksamhet. Registrering, tillsyn till både mäklare och allmänhet. Man kan ringa in och ställa frågor. De ger inte vägledning utan endast information.

Hur får ni in ärenden?

Det är ett stort inflöde av anmälningar från externa parter, det kan även vara anonyma anmälare. Det gäller både mäklare och företag. Antal anmälningar ökade under pandemin, men har de senaste två åren gått ner igen. Var 2023, 798 stycken mot mäklare, antalet ärenden som hanterats av FMI har däremot legat jämt. Den största delen rör mäklare och en mindre andel rör företag. FMI öppnar egna ärenden genom omvärldsbevakning, det får in information från Ekobrottsmyndigheten, finanspolisen, banker mfl där man snappar upp att där kan finnas oegentligheter. Ibland jobbar FMI med tematiska granskningar, en granskning av en viss företeelse. Vid urvalet till tematiska granskning, dvs vilka mäklare eller företags som granskas - beaktas många olika saker. Det kan vara att det finns mycket anmälningar mot en mäklare, storlek på företag, var de är verksamma i landet etc.

Beskriv översiktligt Fastighetsmäklarinspektionens roll i förhållande till Mäklarsamfundets roll

Ekekrantz kan inte mycket om mäklarsamfundet, mer än att de är en branschorganisation. De riktar sig mot mäklare och har inte med mäklarföretagen att göra. Ekekrantz tror att mäklarsamfundet varit verksamma i ca 100 år. De jobbar gentemot mäklare och arbetar med mäklarnas fortbildning och information. Mäklarsamfundet kan anlitas av mäklare. Mäklarsamfundet har egna jurister som kan vara ombud för mäklare.

FMI delar ut registreringen till mäklaren. Mäklaren ska ha en utbildning i botten. Mäklarsamfundet jobbar med opinion och påverkansarbete etc. Mäklarsamfundet ser till att ärenden blir överprövade för sina medlemmar. När det gäller påföljder är det FMI som jobbar med tillsynen och kan komma med beslut.

Beskriv översiktligt ansvarsfördelningen mellan fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag

Fram till senast uppdatering har lagstiftningen endast gällt mäklare. Man ska peka ut en ansvarig mäklare. Oftast är säljaren uppdragsgivaren som mäklaren ansvarar för. Det finns vissa förbud som finns uppställda i lagen 3 kap 6, 7, 8, 9, 11 §§ fastighetsmäklarlagen (2021:516) - gäller även företagen med undantag för 7 och 8 §§. Man får inte sälja till närstående, det är reglerat i lag. Man får inte köpa och sälja med fastigheter för egen del i större omfattning, utanför försäljning av den privata bostaden. Det görs bedömningar i det

enskilda fallet. Det är förbud mot förtroenderubbande verksamhet, mäklaren ska vara opartisk. Mäklaren får inte heller agera ombud.

Förbuden gäller även mäklarföretagen, de kan inte heller bedriva verksamhet som kan vara förtroenderubbande, eller vara ombud etc.

Företaget har inget ansvar mot parterna, (köparen och säljaren) utan det är mäklaren som ansvarar för det.

I 3kap 2 § fastighetsmäklarlagen framgår att mäklarföretagen ska verka för att mäklaren agerar enligt god mäklarsed. De ska tillhandahålla de verktyg mäklaren behöver ha. De ska tillhandahålla bla utbildningar och mallar. Mäklarna ansvarar mot parterna och företagen ansvarar mot de anställda eller rättare sagt, de mäklarna som bedriver verksamhet i företagen.

Vilka åtgärder ska en mäklare vidta för att uppnå klientkännedom vid ett förmedlingsuppdrag?

De ska ha kundkännedom inom penningtvätt. Det ansvarar den enskilda mäklaren för, via kontakt med kunderna. Mäklaren ska vara opartisk. Mäklaren har egentligen två kunder, dels uppdragsgivaren som man har ett avtal med samt köparen av objektet. Mäklaren hanterar betalningen från köparen och då åsyftas kundbegreppet i penningtvättslagen 3 kap 4§. Man tar emot handpenning från köparen. Mäklaren ska skaffa sig kännedom om kunden innan man skriver ett uppdragsavtal, vem är det, vad gör kunden etc, dvs kundkännedomsåtgärder enligt 3 kap 8-§§. Man ska skaffa sig en bild över personen, de ska kunna legitimeras sig. FMI har meddelat föreskrifter inom området.

Kundkännedomsåtgärder har inte förändrats utan ser likadana ut under hela perioden från 2019. Vid kundkännedomen ska köparen kunna visa upp en legitimation och mäklaren ska ta en kopia av denna. Legitimationen ska kontrolleras. Mäklaren har oftast en blankett där det finns ett frågeformulär där man skriver i när kontrollen gjorts och de svar som mäklaren fått. Om en person är på distans behöver man vidta mer åtgärder som tex ställa fler kontrollfrågor.

Man ska göra en riskbedömning av kunden. Mäklarföretaget ska se till att göra en allmän riskbedömning av mäklarföretaget gällande verksamhetsutövningen. Var är företaget beläget, vilka kunder har man etc? Det framgår av penningtvättslagstiftningens 2 kap 1-2§§ penningtvättslagen. Utifrån denna paragraf ska företaget ta fram rutiner och riktlinjer. Det är företaget som ansvarar för det. Mäklarna tar över och ska använda den allmänna riskbedömningen och göra en riskbedömning av kunden (2 kap 3-5§§ penningtvättslagen) och vidta kundkännedomsåtgärder. En kund kan ha en lägre, normal eller högre risk. Riskbedömning görs först och sedan får man bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. I riskbedömning ska mäklaren se vad personen heter, syfte och art med förmedlingen. Det kan tex vara försäljning av privatbostad som är syftet. PEP och om det finns någon verklig huvudman i affären ska också utredas.

Hur tänker köparen finansiera köpet ska utredas. Riskbedömningen eller som det står i lagen kundens riskprofil ska hållas uppdaterad se 2 kap 3 § 3 st Penningtvättslagen. Kommer det in någon uppgift i efterhand, så ska avtalet uppdateras. Tex en avvikande betalning, tex att säljaren vill ha pengar insatta på annat konto än ursprungligen. I sådana fall behöver mäklaren vidta ny riskbedömning och göra nya åtgärder och ställa ytterligare frågor, för att släcka den nya risken. Detta gäller till hela förmedlingsuppdraget är avslutat.

Kan en fastighetsmäklare se vem som överfört pengar till fastighetsmäklarens klientmedelskonto?

Det är väldigt sällan FMI sett hur det ser ut på ett klientmedelskonto. FMI har fått in några klientmedelskonton i ett fåtal fall. De utdragen är i princip som ett vanligt bankkonto. Det

uppgifter som finns på ett bankkonto är det som ses på ett klientmedelskonto. Mäklaren brukar föreskriva i köpekontrakt/överlåtelseavtal hur betalning ska märkas och det ska synas på klientmedelskontot. Mäklaren kan inte se från vem betalningen kommer. Det kan möjligen finnas i mäklaren egna system men det är inget Ekekrantz kan uttala sig om. Ekekrantz har liten koll på klientmedelskonton.

Mäklaren ska kunna se om det görs många inbetalningar på klientmedelskontot för samma objekt.

Ska de reagera då?

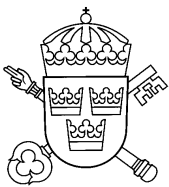
Ja det är en avvikande betalningsstrategi och det höjer risker för transaktionen och mäklaren bör reagera. Det kan finnas skäl att det är uppgjort om ett äkta par handlar ett objekt, så kan insättningar komma från båda parter till klientmedelskontot. Mäklaren ska ställa frågor om transaktionerna. Klientmedelskontot ska inte användas för slutbetalning av hela köpet.

Vilken disciplinpåföljd tilldelas en fastighetsmäklare som inte fullgör sina skyldigheter såvitt avser klientkännedom och kännedom om klientmedel

Det har inte enbart rört kundkännedom. Det finns en del beslut som framgår på FMI:s hemsida (<https://fmi.se/soktjanster/sok-beslut/>). Missköter man kundkännedomsåtgärder kan man få disciplinära åtgärder som kan förenas med sanktionsavgifter. Det har hittills inte gjorts, men det kommer att komma framöver några sådana ärenden som ska prövas i nämnden. Det är i så fall en sammanvägd bedömning av olika delar som missköts. Mäklaren kan även få en varning.

Förhöret avslutas kl. 10.30

Förhørsutskriften genomläst och godkänd 2024-02-16.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K3242-22

Hörd person Ekekrantz, Jennie			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande information ang. förordning

Underrättad om 12 § FUK Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Ulrika Frosterus	Förhørsdatum 2024-02-19	Förhör påbörjat 13:26	Förhör avslutat 13:32
Förhörplats Ekobrottsmyndigheten	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av UF		

Berättelse

Det har skett en förändring i era föreskrifter, jmf KAMFS 2019:1 samt KAMFS 2021:3, vad skulle du säga är det stora förändringar mellan dessa föreskrifter?

Tillämpningsområdet förändrades 2021 till att även omfatta fastighetsmäklarföretag och inte endast mäklare som det var tidigare.

Vad gäller dokumentationskravet angående kundens riskprofil där har det kommit till en 7§ i KAMFS 2021:3 och det är där dokumentationen framgår. Ekekrantz tillägger att det kravet fanns med i 2016 års föreskrifter KAMFS 2016:1. Det framgår i 2016 års föreskrift av 18§ som hänvisar till 6§. Den måste ha fallit bort i 2019 års föreskrift för att sedan komma tillbaka i 2021 års föreskrift.

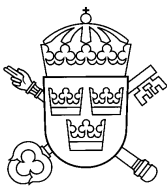
I KAMFS 2021:3 är paragraferna 9 -15 nya föreskrifter och de riktar sig till fastighetsmäklarföretag.

Vad är skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd?

En föreskrift är något man ska följa. Ett allmänt råd är något man bör följa.

Förhöret avslutat kl. 13.32

Förhørsutskriften uppläst och godkänd vid förhörstillfället.



PM

Signerad av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Ang. tidigare förhör med Emelie Bergman

Signerad datum

Enhet
Stockholm ÅK2Diarienumr
9000-K3242-22

Uppgiftslämnare Frosterus, Ulrika	Datum 2024-02-12	Tid 14:52
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Ulrika Frosterus		

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Bergman, Emelie		Berörd person

Uppgiften avser
fråga från försvar ang. uppgift utanför förhöret

Uppgift

Enligt inkommen erinran från advokat Behrang Eslami begärs att de uppgifter Emelie Bergman ska ha lämnat till förhørsledaren utanför förhör redovisas i ett PM alt. anteckningar om det har upprättats i samband med förhör.

Det har tidigare hållits tre stycken förhör med Emelie Bergman

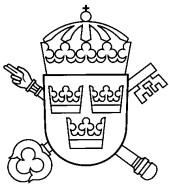
1. 11 maj 2023 (Vittne)
2. 17 oktober 2023 (Misstänkt)
3. 29 november 2023 (Vittne)

Inga anteckningar har upprättats efter förhör med Emelie Bergman.

Vid det första förhöret den 11 maj 2023 kom Emelie till Ekobrottsmyndigheten bara några dagar efter att hon fött tvillingar. I förhöret (11 maj 2023) sker en paus för uppläsning kl. 10:43 och förhöret är sedan åter kl. 10:58. Under denna period har förhørsutskriften lästs upp och justeringar angående bokslut och tidpunkt för när hon anlitats som konsult av Unik lagts till. Min minnesbild är att Emelie nämnde vid uppläsningen av förhöret att Fouad hade hotat hennes sambo, men att hon inte ville att det skulle nedtecknas vid förhörstillfället.

I förhör den 17 oktober finns en paus under pågående förhör (mellan kl.12.18 tom 12:21) Det var en paus som Emelie hade med sin försvarare och inga utredare var närvarande. Nästa paus avser uppläsning av förhöret och eventuella justeringar av förhørsutskriften. Det finns inga övriga uppgifter från Emelie som inte finns nedtecknat i förhöret.

I förhör den 29 november 2023 hörs Emelie pga egen begäran. I detta förhör berättar hon bla om hotet mot hennes sambo. Det finns inga övriga uppgifter från Emelie som inte finns nedtecknat i förhöret.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

PM Transaktionsloggar

Signerad av

Signerad datum

Diariennr
9000-K3242-22

Uppgiftslämnare Wingårdh, Johan	Datum 2024-02-19	Tid 11:01
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Johan Wingårdh		

Uppgiften avser
Transaktionsloggar för perioden 12 juni 2023- augusti 2023

Uppgift
Undertecknad har fått i uppdrag att redogöra för hur många transaktioner som skett med respektive persons BankID avseende Uniks konton för perioden juni 2023 till augusti 2023.

Konto 5385-10 77 261:

BankID tillhörande 851108-0718 (Fouad Al Abani) har använts vid 3 tillfällen.
BankID tillhörande 860411-7435 (Adam Farhoumand) har använts vid 127 tillfällen.

Konto 5385-10 82 567:

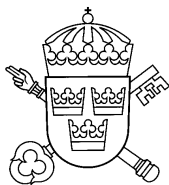
BankID har ej använts under denna period. Transaktioner har endast skett med Digipass.

Konto 5231-11 30 803:

Inga transaktioner finns för denna period.

Konto 5385-10 89 634:

BankID har ej använts under denna period. Transaktioner har endast skett med Digipass samt en (1) transaktion där "Signeringen krävdes inte".



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

240207, Begäran Danske Bank - Adams bolån

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K3242-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-02-07

Tid
10:02

Involverade personer
Farhoumand, Adam

Personnummer/Orgnr

Roll
Berörd person

Involverad personal
Johan Wingårdh

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Kompletterande fråga till Danske Bank på Adams begäran. Avser bolån.



Begäran om uppgifter i förundersökning

I pågående förundersökning **EB-6479-22** begär åklagare att nedan uppgifter om enskildes förhållanden lämnas ut. Uppgifterna begärs i enlighet med rättegångsbalken 23 kap. och i förekommande fall enligt 1 kap. 11 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Begäran avser Adam Farhoumand, 860411-7435, och ett bostadslån som han beviljades 2019-06-17, som genom uppgift har inkommit digitalt. Lånet uppgick till 5 270 000 SEK och hade en önskad utbetalningsdag 2019-07-08. Medsökande var Linn Melinder, 911217-1666.

Vi önskar följande information/handlingar från Er:

- Kopia efterfrågas avseende denna digitala kopia.
- Har den undertecknats med BankID (i så fall, vems BankID)?
- Om inte den undertecknats med BankID, hur har identifiering/signering skett?

Omfrågad person/bolag bör, med hänsyn till utredningen, inte underrättas om denna förfrågan.

Vänligen skicka begärda uppgifter genom att svara på detta mail. Om uppgifterna inte kan lämnas till Ekobrottsmyndigheten inom tre till fem arbetsdagar vänligen kontakta den utredare som begär uppgifterna

Vänliga hälsningar

Johan Wingårdh

Frågor kan ställas via mail till: johan.wingardh@ebm.se

På uppdrag av
Kammaråklagare Linda Johansson

Från: [3548 Kontorssupport Kontroll](#)
Till: [Johan Wingårdh](#)
Ärende: RE: Ref 36242 EB-6479-22, Begäran Danske Bank
Datum: den 15 februari 2024 10:36:48

Hej Johan,

Vi ser att låneansökan inte är digital. Vi har tidigare (2023-08-28) skickat er underlaget på denna påskrivna ansökan

Best regards/Med vänlig hälsning/S

Myndighetsförfrågningar

Danske Bank
Technology & Services
Payment Services SE
Phone +46 (0)752 48 46 10

myndighet@danskebank.se
danskebank.se

From: 3548 Kontorssupport Kontroll
Sent: den 14 februari 2024 16:14
To: Johan.Wingardh@ebm.se
Subject: RE: Ref 36242 EB-6479-22, Begäran Danske Bank

Hej Johan

Svar dröjer något då vi undersöker fortfarande.

Återkommer så snart vi kan

Best regards/Med vänlig hälsning/S

Myndighetsförfrågningar

Danske Bank
Technology & Services
Payment Services SE
Phone +46 (0)752 48 46 10

myndighet@danskebank.se
danskebank.se

From: Johan.Wingardh@ebm.se <Johan.Wingardh@ebm.se>
Sent: den 7 februari 2024 10:02
To: 3548 Kontorssupport Kontroll <myndighet@danskebank.se>
Subject: Ref 36242 EB-6479-22, Begäran Danske Bank

Mvh

Johan Wingårdh
Ekobrottsutredare

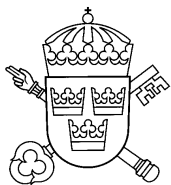
Ekobrottsmyndigheten Stockholm, Andra ekobrottskammaren
Besöksadress: Hantverkargatan 15
Postadress: Box 820, 101 36 STOCKHOLM
Direkt 010-562 99 23, mobil 070-386 44 42
Växel 010-562 90 00

johan.wingardh@ebm.se



Vi ber dig lägga märke till att detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell information. Om du felaktigt blivit mottagare av detta meddelande, ber vi dig informera avsändaren om felet genom att använda svar-funktionen. Vi ber dig också att radera e-postmeddelandet utan att skicka det vidare eller kopiera det. Trots att vi håller för troligt att e-postmeddelandet och eventuella bilagor inte innehåller virus och andra fel som kan påverka datorn eller IT-systemet där det mottages och läses, öppnas det på mottagarens eget ansvar. Vi tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada, som har uppstått i samband med att e-postmeddelandet mottagits och använts.

Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK2

Diariet

9000-K3242-22

Skäligen misstänkt person

Al-Abani, Fouad Massaoud

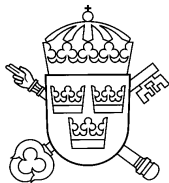
Identifierad

Nej

Anledning

Personnr

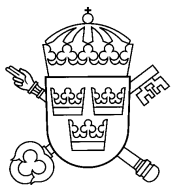
19851108-0718



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-02-20

Namn Al-Abani, Fouad Massaoud		Personnummer 19851108-0718	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Tagura	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr	
Postadress Ljungstigen 3 169 33 Solna			
Folkbokföringsort Solna			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst		Bidrag	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	

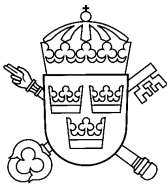


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

Diariet
9000-K3242-22

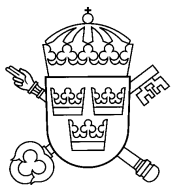
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Chen, Serena	Nej		19690708-0201



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-02-20

Namn Chen, Serena		Personnummer 19690708-0201	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Farsta	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0767088499: Mobiltelefon	
Postadress Mäster Samuelsgatan 54 LGH 1614 111 21 Stockholm			
Folkbokföringsort Stockholm			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst		Bidrag	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK2

Diariet

9000-K3242-22

Skäligen misstänkt person

Farhoumand, Adam Arshia

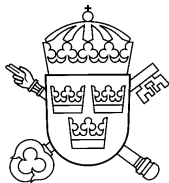
Identifierad

Nej

Anledning

Personnr

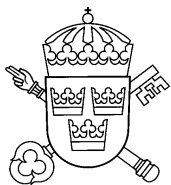
19860411-7435



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-02-20

Namn Farhoumand, Adam Arshia		Personnummer 19860411-7435	
Tilltalsnamn Adam	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Teheran	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0733770825: Mobiltelefon Adam har nytt numm	
Postadress Evenemangsgatan 24 LGH 3001 169 56 Solna		kan nås på	
Folkbokföringsort Solna			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst		Bidrag	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK2

Diariet

9000-K3242-22

Skäligen misstänkt person

Tarhanoglu, Isabell-Sofie

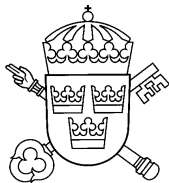
Identifierad

Nej

Anledning

Personnr

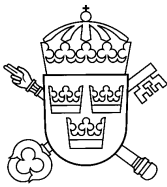
19860510-7526



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-02-20

Namn Tarhanoglu, Isabell-Sofie		Personnummer 19860510-7526	
Tilltalsnamn Isabell	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Söderhamn	Födelselän Gävleborgs län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0704302740: Mobiltelefon	
Postadress Ljungstigen 3 169 33 Solna			
Folkbokföringsort Solna			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst		Bidrag	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK2

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K3242-22

Underrättad av

Frosterus, Ulrika

Gärning

Grovt bedrägeri

Grovt bokföringsbrott

Försvårande av skattekontroll, grovt brott

Näringspenningtvätt, grovt brott

Medhjälp till grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr

19860411-7435

Efternamn

Farhoumand

Förnamn

Adam Arshia

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-05-09

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-20

Yttrande senast (rådrum)

2024-02-26

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Se anteckning försvarare

Försvarare

Namn

Eslami, Behrang

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-20

Yttrande senast (rådrum)

2024-02-26

Notering

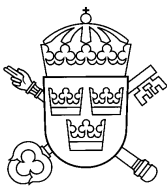
Tilläggsprotokoll 3 har skickats per mail.

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Erinran inkommen 2024-02-26 samt 2024-02-27.



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK2

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K3242-22

Underrättad av

Frosterus, Ulrika

Gärning

Grovt bedrägeri

Grovt bokföringsbrott

Näringspenningtvätt (grovt)

Berörd person

Personnr

19851108-0718

Efternamn

Al-Abani

Förnamn

Fouad Massaoud

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2024-01-29

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-20

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-01

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Se anteckning försvarare

Försvarare

Namn

Natt och dag, Andreas

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-20

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-01

Notering

Tilläggsprotokoll 3 har skickats per mail

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Har begärd förlängd svarstid och beviljats tom 2024-03-01 kl 12.00. Ingen erinran inkommen