

Tilläggsprotokoll

till 5000-K846334-19

Åklr
AM-95341-19
Signerat av

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförelse)
Christina Hamilton

Bitr. handläggare

Per Hjort

Undersökningsledare
Ulrika Lindsö

Polisens diarienummer
5000-K846334-19

Signerat av
Åklr
AM-95341-19
Avdelning 4

Datum: 2021-06-01
2021-04-15
AKTBIL: 25

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs Ja
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Bakkali Nadi, Zakaria		Personnummer 19870320-4712
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvare Sääf, Bo, förordnad 2020-06-02		Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Akraui, Darwesh		Personnummer 19780503-1353
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvare Fialdini, Ivan, förordnad 2020-10-08		Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Chekroun, Adel		Personnummer 19690525-0814
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvare Olsson, Thomas, förordnad 2020-06-16		Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Luna Chumpitaz, Maribel Silvia		Personnummer 19691221-5065
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
		Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt, misstänkt			
Försvare Alnemark, Gabriella, förordnad 2020-06-02			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
Förhör		
5000-K846334-19	Förhör med misstänkt, Chekroun, Adel Adel Chekroun.....	4
	<i>Bilaga: Bilagor till delgivning</i>	
	<i>Bilaga: Delgivning</i>	
	Förhör med misstänkt, Luna Chumpitaz, Maribel Silvia Förhör 22 Maribel....	47
	Luna Chumpitaz.....	
	<i>Bilaga: 01 Delgivningar av misstankar</i>	
	<i>Bilaga: 02 Bilagor 1-6</i>	
	<i>Bilaga: 03 Underlag för narkotikamisstankar</i>	
	Förhör med misstänkt, Bakkali Nadi, Zakaria Zakaria Bakali Nadi.....	92
	<i>Bilaga: Bilagor</i>	
	<i>Bilaga: Gärningsbeskrivning</i>	
	Förhör med annan, Lamouri, Chihab 1.....	140
PM		
	PM K358256-21 Penningöverföring Hawala.....	142
	Slangopedia.....	164
SPAN-PM		
	PM	166
Hemliga tvångsmedel		
HAK Zakaria		
	Samtal Zakaria översatta.....	167
Personalia		
	Bilaga skäligen misstänkt, Akraui, Darwesh.....	189
	Bilaga skäligen misstänkt, Bakkali Nadi, Zakaria.....	190
	Bilaga skäligen misstänkt, Chekroun, Adel.....	191
	Bilaga skäligen misstänkt, Luna Chumpitaz, Maribel Silvia.....	192

Förhör

Adel Chekroun

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr
5000-K846334-19

Hörd person
Chekroun, Adel

Personnummer
19690525-0814

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk
Marockanska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgivningar, se bilaga.

Delgivning Näringsförbud samt Företagsbot

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas
Isak Åberg

Försvare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ja

Förhørsledare
Christina Hamilton

Förhørsdatum
2021-03-31

Förhör påbörjat
13:17

Förhör avslutat
14:05

Förhørsplats
Kronobergshäktet

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
HL

Involverad personal

Per Hjort

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

F: Förhørsledare 1 Christina Hamilton

F2: Förhørsledare 2 Per Hjort

A: Hörd person Adel Chekroun

Ad: Advokat Isak Åberg

T: Tolk

F: Tolken kommer att läsa den här delgivningen på Marockanska och därefter återgår vi till förhöret. Så varsågod tolken och börja läs.

(Se delgivning i bifogad bilaga)

F: Jo den här bilagan den är, för att kanske tydliggöra lite grann det som påstås i vart fall gällande den första delgivningen här gällande grovt penningtvättsbrott. Och det man kan se här då, här står det till exempel telefon A - Z det här är liksom källan till dom här uppgifterna som är upprättade utav bland annat skattebrottsenheten. Det är chattar mellan i det här fallet då A - Z det är Adel och Zakaria.

A: Mm

F: Och sen är det ju dom olika alias:en man kan se där i nästa flik där och sen är dom olika beloppen. Och den här bilagan, bilaga 1 den vill ju då som det står här också i punkten 1 den påvisar hur stora summor då som uppgår till det som sas här 246 556 511 kronor. Det är dom insättningarna som har gjorts som man vill påvisa här i den här bilagan och vilka kassa böcker om man bläddrar kan man också så det. I den rosa boken i nästa flik så är det samtal mellan Adel och Maribel och så vidare. Så att källan är ju det vänstra fältet där påstår ju vi då och så beloppen då längre till höger och vilken tidpunkt. Så, förstår du ungefär hur vi har resonerat där?

A: Mm.

F: Ja så är det ju som sagt hela, jag vet inte om du vill gå igenom någon specifik punkt här, så att det är liksom överskådligt bara hur det är och som sagt det sammanlagda insatta beloppet då som påstås gällande det.

A: Ne..

F: Har du några undringar runt det där eller?

A: Eh, jag kan inte svara just nu på exakt vad. Men det kanske, det kanske finns många det bara förslag, det är inte riktiga. Så första betyder att, han frågade om vi skickade eller växlade eller han ska lämna den men det gick inte (ohörbart 26:40) Så normalt, normalt som jag sa (ohörbart 26:44) 99 % jag kan säga 100 % men (ohörbart 26:48) 99% allt vad det kommer jag måste skriva den för jag måste ha bevis, jag måste skicka den för den personen kan inte säga jag fick någonting och jag hålla den du skriver inte på boken. Allting måste stå på papper.

F: Mm? Men menar, om det står, ja vilken sida är du på? Är du första sidan nu eller?

A: Mm som jag få en, kan säga standardförklaring.

F: Mm?

A: Att idag då har vi (ohörbart 27:13) jag tycker att vi ska växla det här 200 eller 100 000 euro växla, hur mycket kostar ungefär så. Okej jag kommer sen men aldrig han kommer till exempel eller bara, dom, bara inte jag finns kanske andra dom har. Så kolla på (ohörbart 27:29) tid ibland vi kan få det idag Nej det går inte kanske tre, fyra dagar men jag ska kolla. Kanske kollar kanske ibland har skickat till mig kod och telefonnummer ja jag behöver idag men sen kanske när jag pratat med andra dom kommer (ohörbart 27:46) kommer inte, han är inte förstår vad jag menar? Finns, jag vill bara förklara att en såg ett sms, en (ohörbart 27:55) Det kan blir många konversation men ingenting som kommer inte ihåg exakt vem han var men vi prata en gång, en kille han sa ja jag fick din adress på (ohörbart 28:07) ja han prata jättegott om dig jag vill växla 200 000 euro eller någonting sånt. Det blir konversation okej jag ska komma men det händer ingenting, förstår ni? Finns folk dom testar ibland kanske dom vill dubbelkolla. I så fall förklara jag.

F: Mm men det är ju bokfört här som vi har sammanställt då här till exempel rosa boken Prili (ohörbart 28:32) sen är det summor.

A: Ja det vad jag sagt.

F: Ja.

A: Vad stod på papperet det självklart jag (ohörbart 28:39)

F: Mm.

A: Men finns kanske många sms finns bara på sms finns inget på boken. Så (ohörbart 28:47) känner inte, det blir bara..

F: Så det du menar är princip då är att det som är hittat i telefon..

A: Nej (ohörbart 28:56) samma som finns kanske på boken okej. Men så finns bara på telefon det vet (ohörbart 29:03) bara på telefonen sen finns nej jag kan inte göra så.

F: Mm.

A: Jag tycker att den personen måste ha allt (ohörbart 29:12) så 100% på, på (ohörbart 29:12) jag menar det finns inte (ohörbart 29:16) Jag kan inte säga jag kan bara få sms jag vet inte vilken telefon, det funkar inte så.

F: Sen är det ju vissa här, nu kan inte jag säga exakt vilka men en del..

A: Ja men..

F: Vänta Adel. En del där det står källa telefon så är det ju skickade bilder på kassaböcker, att det är du..

A: Det, det, det går bra självklart.

F: Ja.

A: Men det finns, jag bara förklara.

F: Ja.

A: Och kan förstå sms och finns, jag skrev kod eller nummer men det finns inte fysiskt.

F: Mm.

A: Eller så Adel jag vill ge 500 000 till den personen men finns inget fysiskt bara skriva på systemet.

F2: Men nu kommer du få i, det finns ju i den ekonomiska bilagan och även i huvudprotokollet som kommer nu som du ska få på din sticka, där finns dom här chattkonversationerna och det som är bokfört här är när en källa du eller Zakaria eller Maribel har fotat av en sida i kassaboken där det står in eller ut. Det är som en avstämning och det är det som finns här.

A: Det har jag gjort.

F2: Det som finns i dom här bilagorna är faktiska in och ut, minus och plusposter.

A: Det är sant men..

F2: Sen finns det ju sms konversation hur mycket tar du för att växla till 2000..

A: Nej, det finns, finns några inte sms men bekräftelse men det gick inte. Så ni vet ju nej jag säger okej och jag kommer betala eller jag kommer godkänna det. Det finns hela tiden kanske dom..

F2: Mm men nu får du ju..

A: .. det kommer svar.

F2: ..nu får du allt i dokument. Får du väl titta och sen får ni göra, får du och din advokat göra så här det här vill jag göra en komplettering till jag har en förklaring till det här

A: Det vad sagt jag sitter läsa lite grann bara, vad allt och vad Zakaria, det finns också några sms:er med hans kompisar så det blir som någonting privat.

F: Mm.

A: Han och hans kompisar. Utan jag vet och han på hans (ohörbart 31:12) Är det bara dom konversation finns ingenting viktigt. Dom frågar dom kanske tänker göra men så nej. Det finns många chattar det är inte hela tiden 100 %.

F2: Nej men det tar vi i ett nytt förhör när du har gått igenom alltihop när vi har (ohörbart 31:26)

A: Jag vill bara ändå förklara.

F2: Ja absolut.

F: Vi går till punkten 2 då som tolken läste upp för dig. Och då handlar det om förvaring och det är i bilagan där kan du ju se också den heter bilaga 2. Där är också en sammanställning gjord i ett sånt här Excel format bara för att påvisa då den här förvaringen som vi påstår att eller åklagaren påstår att ha skett på Worldexchange. Och summan den delgavs ju du här då i den här delgivningen. Så det är bara en sammanställning där av. Förstår du vad som menas med?

A: Jag hittar inte den.

F: Det är bilaga 2, den heter bilaga 2. Vänta ska vi se. Ja den 1:an är ganska stor så du får mala på lite.

A: Okej.

Ad: Alltså det är vid ett antal givna datum så har det funnits så här mycket pengar i, ja sammanlagt i ..

F: Som har förvarats där ja.

Ad: Som har försvarats där.

F: Precis ja.

Ad: Ja

F: Exakt, exakt.

Ad: Och då är det enligt dom belopp som är dom högsta då under den här tidsperioden så att säga.

F: Ja precis, ja.

Ad: Okej.

F: En till.

Ad: Var du med på..

F: Nu kommer bilagan där det är bara en sida, där precis.

A: Okej, okej.

F: Och då är det liksom förvaring av pengar påstår vi då som är enligt det här och den delgivningspunkten som finns det är nummer 2 där alltså.

A: Mm

F: Och sen, ja du får väl läsa som sagt sen också det är ju olika kolumner och här lägst till höger det är ju då som vi, ja på olika sätt har konstaterat vilka som arbetar i lokalen då på Worldexchange aktuellt datum.

A: Mm

F: Och dom olika kontona åter igen här då, ja.

A: Mm

F: Ja okej då ska vi gå vidare till bilaga 3 och det handlar om Tawex, dom här växlingarna på Tawex.

A: Mm

F: Och det här är ju också, det är SBE:arna som har gjort det här från Skattebrottsenheten som har gjort den analysen/utredningen.

A: Mm.

F: Så att det är alla gånger som vi kan konstatera ni har varit där och växlat pengar.

A: Alla ja men det står på alla, växlingar vi gick till Tawex vi har ingen annan än Tawex, alltid vi jobba med dom.

F: Nej?

A: Jag försöker med SE-banken i (ohörbart 33:50)

F: Mm.

A: Därför går jag inte tillbaka till den och polisen är det kanske lika samma så (ohörbart 33:57)

F: Ja.

A: Men all, allt vad vi köpt, allt var från första dagen tills i dag det var Tawex.

F: Ja

Ad: Men det ni påstår om det här det är att man för respektive alias räkning, växlat pengar då..

F: Ja precis.

Ad: .. hos Tawex.

F: Exakt på anv, av dom eller en anvisad kund då till ett värde av, ja över 56 000 000 kronor.

Ad: Ja.

F: Som utlämnas sen då till en person.

Ad: Ja.

F: Och det är den här, och sen nästa, då ska vi se, här är, nej det var bara den tror jag. Just det, det är bara den fliken som gäller Tawex och det är det beloppet.

Ad: Vad, kan man se det också från ..

F: Det är samma där..

Ad: .. vilken valuta som man har växlat från.

F: Precis och var vi har hämtat informationen det är samma där, det är ibland telefonkonversation, avfotade rosa boken lösa bladen och så vidare. Och sen återigen vilket konto, vilka datum och vilka belopp.

Ad: Ja,

F: Så. Sen finns det en bilaga 4 och då pratar vi om Hawala och det är två flikar där. Den ena påstår vi då är bevisning mellan olika chattar och det är såna här Tokens som har skickats till varandra och sen kan man se påstår vi eller dom ekonomiska utredarna att det är en annan kurs också när det handlar om Hawala. På nästa flik så är det, så är det bara kassböckerna då som är liksom bevisningen så. Så det är väl lite förklaring till dom, det är punkten 4 då alltså som du är delgiven där och punkten 5 ja precis.

Sen har vi en bilaga som heter 5 och det handlar om dom här fysiska förflyttningarna på kontoret påstår vi. Bland annat dom här pengapåsarna som vi har då hittat i, på ja innertaket och så vidare.

Ad: Vad betyder det här har ej perioden som står längst ut?

F: Vänta var ser du det? Har ej, det är väl att vi inte har den. Nu ska vi se, ja nu känner jag mig lite fånig faktiskt för att det här är ju SBE som har gjort den här.

Ad: Just det.

F: Det är lite oklart faktiskt vad det har ej perioden för det står ju, nu ska vi se här. Det är ju datum..

Ad: Mm.

F: Jag får nästan avvakta med att svara på vad det betyder. Jag vet inte riktigt faktiskt.

Ad: (ohörbart 36:48)

F: Ja men absolut det gör det. Självklart ska ni få svar på det men jag är ledsen, jag, det hade dom kunnat svara på om dom var med här.

Ad: Ja, ja men vi kan avvakta.

F: Ja men skriv upp det någonstans då så du kommer ihåg att fråga att vi tar reda på det helt enkelt. Ska vi se, det var den sista bilagan som ska försöka förtydliga det här, den här delgivningen. Nej vänta nu.

F2: Dom här är..

F: Nej förlåt vänta. Ja vad sa du Pelle, förlåt.

F2: Det här är väl ifrån deras, det här hela Excel-bladet borde ligga kvar, ligga i deras ekonomiska utredning.

F: Mm, den stora ja.

F2: Ja SBE delen.

F: Ja det fanns en bilaga till.

Ad: Mm (ohörbart 37:31)

F: Ja men precis vi kollar. Här precis jag glömde. Sista bilagan här nummer 6 det är ju där man har lämnat ut kontanter till någon. Alltså på, om man har bestämt innan eller nu kommer min kille och hämtar pengar och då är det alla ut-poster som är från det här datumet då fram tills tillslags dagen och vilka alias det är och vad som föregås av att vi påstår det här då. Åter igen kassaböcker, telefonchattar och så vidare. Det är det som härrör punkten 8 då som du delgavs.

A: Mm

F: Så ja vad, hur ställer du dig till det här Adel? Den här delgivningen för det här härrör ju då grovt penningtvättsbrott som åklagaren påstår och det är det här som hon kommer att åtala på också.

A: Ni (ohörbart 38:39) betyder något. Ni prata om den tidigare, ni pratat om den förut.

F: Jo, ja.

A: (ohörbart 38:35) Så det är ingenting nytt.

F: Nej så du förnekar allting så? Eller?

A: Neka vad ska jag neka på att den det stod, nej. Står det skrivet, jag skrivit (ohörbart 39:49)

F: Mm

A: Ska jag neka på någonting jag (ohörbart 38:51)

F: Mm det du har skrivit har du skrivit?

A: Absolut (ohörbart 38:55) jag kan inte neka på den här (ohörbart 38:57)

Ad: Du förnekar brott i alla fall.

F: Mm just det. Ja och, precis och sen är det ju, då var det ytterligare ett tillfälle här den 28 -30 maj som tolken läste upp här grova narkotika brottet.

A: Mm.

F: Som han läste upp. Hur ställer du dig till det?

A: Mm?

F: Det här grova narkotika brottet som tolken läste upp?

A: Ja det är narkotika, jag kan totalt, jag kan ingenting. Jag förklarade det är ju det att dom skötte telefon och så vidare, typ gjorde om, jag vet inte. Några (ohörbart 39:34)

F: Jag tror nästan att vi tolkar det här i stället så det blir tydligt.

(Tolken översätter)

T: Men det här har jag förklarat min inställning vad jag gjorde och inte gjorde när vi gick igenom det här. Jag har förklarat för er då vad det är för information jag får då angående pengarna då, vad jag får för information och inte.

F: Mm. Ja.

T: Jag har, jag är emot narkotika överhuvudtaget och det är någonting då som jag inte har med att göra som jag är helt emot.

F: Ja

T: Jag har då bevis dock, dock inget jag kan ta fram nu.

F: Mm. Ja är det ytterligare någonting som du vill säga runt det här.

T: Jag vet inte vad det är ni vill att jag ska fylla i mer om det när något.

F: Nej det här är som sagt en delgivning men om det är någonting du vill tillägga till det här så (ohörbart 41:25)

T: För mig allt som har med narkotika är ingenting som jag rört mig, absolut ingenting och sånt där. Det handlar redan från början då som jag förklarat för er då att det jag har skrivit

då det är skrivit det har jag gjort, det jag inte har skrivit det har jag inte skrivit. Det jag har gjort då det har jag förklarat för er varför jag har gjort och varför jag har skrivit saker och inte gjort.

F: Ja. Mm.

A: (ohörbart 42:27)

F: Va?

A: Så den här punkten jag tycker inte så mycket.

F: Nej. Vi har fått i uppdrag av åklagaren också att hon kommer att yrka att tingsrätten ålägger Adel Chekroun näringsförbud då han grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därmed gjort sig skyldig till brottslighet enligt ovan som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och lagrummet är 8 § om näringsförbud. Du får jättegärna tolka där.

(Tolken översätter)

F: Och vidare då så yrkas det att tingsrätten ålägger Worldexchange Stockholm AB att betala en företagsbot om 10 miljoner kronor på grund av brott begångna i utövningen av bolagets näringsverksamhet. Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Brottet har begåtts av en person i ledande ställning grundade på befogenheten att företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar och lagrummet är 36 kapitlet 7 § i brottsbalken.

(Tolken översätter)

F: Och hur ställer du dig till det?

T: Jag tycket att firman har inte alls med det här utan det var en helt ren firma. Utan då det är vi då som jobbar på ett felaktigt sätt.

F: Ja okej. Har advokaten någonting?

Ad: Nej jag har nog, eller ska vi säga åklagaren är informerad om att vi, misstankarna när det gäller bokföringsbrottet är ju nedlagda och det kommer inte väckas åtal för näringspenningtvätt heller.

F: Nej inte gällande tidigare i alla fall så det är nedlagt.

Ad: Ja precis. Men dom andra misstankarna då som inte finns med här men som har delgivits kommer dom också att läggas ner då eller hur tänker man?

F: Alltså det är så många misstankar så..

Ad: Ja exakt.

F: .. jag har inte..

Ad: Jag har en, jag har en minnebild av att det är fler narkotikabrott som har blivit delgivna.

F: Ja men precis, precis.

Ad: Men är det de här som ni kommer väcka åtal på?

F: Ja

Ad: Så om det finns ytterligare så kommer det sannolikt inte väckas åtal på dom?

F: Nej det är min uppfattning.

Ad: Okej.

F: För det här är det senaste hon sa, det är det här kommer bli åtalet.

Ad: Ja okej.

F: Så vi hoppas att det stämmer.

Ad: Ja.

(Tolken översätter)

F: Har du något mer Adel?

A: Näe (ohörbart 47:24)

F: Nej.

A: (ohörbart 47:26)

F: Ja men absolut

(ohörbart 47:29 pratar samtidigt)

F: Vill du ta någon paus eller är vi färdiga?

A: Nej om ni har någonting annat.

F: Nej, nej vi har inget mer nu.

A: Jag vill hjälpa till och så vidare.

F: Ja

A: Men fyra, fem timmar. Förstår du?

F: Ja vi slutar nu då.

A: (ohörbart 47:43)

F: Ja. Men vi avslutar om du inte hade något mer Isak?

Ad: Nej

F: Och du hade inget Pelle heller?

F2: Nej

F: 14:05 är klockan då.

Bilagor till delgivning

Grova penningtvättsbrott

Adel, Maribel och Zakaria

Bilaga 1

Sammanställning över poster: mistänkt grovt penningtvåtsbrott												
	Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK				
1	Telefon A-Z		Sami	2019-02-08	Alan			217 800,00				
2	Telefon A-Z		Sami	2019-02-08	Alan			100 000,00				
3	Telefon A-Z		Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00				
4	Telefon A-Z		Sami	2019-02-18				339 500,00				
5	Telefon A-Z		Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00				
6	Telefon A-Z		Sami	2019-02-20				370 500,00				
7	Telefon A-Z		Sami	2019-03-05				295 000,00				
8	Telefon A-Z		Sami	2019-03-05				5 000,00				
9	Telefon A-Z		Sami	2019-03-08				220 000,00				
10	Telefon A-Z		Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00				
11	Telefon A-Z		Sami	2019-03-11				360 000,00				
12	Telefon A-Z		Ando	2019-03-12	Fru			650 000,00				
13	Telefon A-Z		Sami	2019-03-19				90 000,00				
14	Telefon A-Z		Sami	2019-03-20				500 000,00				
15	Telefon A-Z		Ando	2019-03-23				150 000,00				
16	Telefon A-Z		Sami	2019-04-01				400 000,00				
17	Telefon A-Z		Ando	2019-04-03				200 000,00				
18	Telefon A-Z		Prili	2019-04-03				210 000,00				
19	Telefon A-Z		Prili	2019-04-03				95 000,00				
20	Telefon A-Z		Prili	2019-04-06				336 000,00				
21	Telefon A-Z		Prili	2019-04-08				52 000,00				
22	Telefon A-Z		Prili	2019-04-08				200 000,00				
23	Telefon A-Z		Prili	2019-04-09				52 000,00				
24	Telefon A-Z		Prili	2019-04-09				120 000,00				
25	Telefon A-Z		Prili	2019-04-11				104 000,00				
26	Telefon A-Z		Prili	2019-04-17				187 000,00				
27	Telefon A-Z		Prili	2019-04-23				577 000,00				
28	Telefon A-Z		Sami	2019-04-23				100 000,00				
29	Telefon A-Z		Prili	2019-04-24				160 000,00				
30	Telefon A-Z		Prili	2019-04-29				318 000,00				
31	Telefon A-Z		Prili	2019-04-29				125 000,00				
32	Telefon A-Z		Prili	2019-04-29				113 500,00				
33	Telefon A-Z		Prili	2019-04-30				170 000,00				
34	Telefon A-Z		Prili	2019-04-30				58 000,00				
35	Telefon A-Z		Prili	2019-04-30				156 000,00				
36	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				212 000,00				
37	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				498 000,00				
38	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				113 800,00				
39	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				160 500,00				

33	TELEFON A-Z	FAMILJ	2019-05-02		2019-05-02	100 000,00
40	Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Från Prili		1 368 300,00
41	Telefon A-Z	Prili	2019-05-03			332 000,00
42	Telefon A-Z	Nero	2019-05-10			120 000,00
43	Telefon A-Z	Nero	2019-05-10			55 000,00
44	Telefon A-Z	Prili	2019-05-13			545 700,00
45	Telefon A-Z	Prili	2019-05-13			97 000,00
46	Telefon A-Z	Prili	2019-05-14			168 000,00
47	Telefon A-Z	Prili	2019-05-14			50 000,00
48	Telefon A-Z	Prili	2019-05-14			123 000,00
49	Telefon A-Z	Sami	2019-05-14	Från Prili		815 700,00
50	Telefon A-Z	Nero	2019-05-15	Från Gordo		70 000,00
51	Telefon A-Z	Nero	2019-05-15			20 000,00
52	Telefon A-Z	Prili	2019-05-15			280 000,00
53	Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili		280 000,00
54	Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili		168 000,00
55	Telefon A-Z	Nero	2019-05-17			45 000,00
56	Telefon A-Z	Prili	2019-05-17	9150 Euro + 80 000		80 000,00
57	Telefon A-Z	Prili	2019-05-17			156 000,00
58	Telefon A-Z	Prili	2019-05-17			88 000,00
59	Telefon A-Z	Sami	2019-05-17			460 000,00
60	Telefon A-Z	Nero	2019-05-20			80 000,00
61	Telefon A-Z	Nero	2019-05-27			227 000,00
62	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28			265 000,00
63	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28			1 440 000,00
64	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28			60 000,00
65	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28	Aki		1 095 000,00
66	Telefon A-Z	Nero	2019-05-29			246 000,00
67	Rosa boken	Ando	2019-07-23			300 000,00
68	Telefon A-Z	Sami	2019-08-06	Från Nero		1 900 000,00
69	Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Prili		730 000,00
70	Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Nero		2 600 000,00
71	Telefon A-Z	Sami	2019-08-08			225 000,00
72	Telefon A-Z	Sami	2019-08-08			176 500,00

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
73 Telefon A -Z		Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00
74 Telefon A -Z		Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00
75 Telefon A -Z		Sami	2019-08-09				458 000,00
76 Telefon A -Z		Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00
77 Rosa boken		Prili	2019-08-30				510 000,00
78 Rosa boken		Prili	2019-08-30				176 800,00
79 Rosa boken		Prili	2019-09-02				298 000,00
80 Rosa boken		Prili	2019-09-03				73 000,00
81 Rosa boken		Prili	2019-09-05				144 500,00
82 Rosa boken		Prili	2019-09-06				75 900,00
83 Rosa boken		Prili	2019-09-06				400 000,00
84 Rosa boken		Prili	2019-09-09				100 000,00
85 Rosa boken		Prili	2019-09-10				78 000,00
86 Rosa boken		Prili	2019-09-10	från Morris			384 800,00
87 Rosa boken		Prili	2019-09-12				78 000,00
88 Rosa boken		Prili	2019-09-13				565 000,00
89 Rosa boken		Prili	2019-09-13				126 000,00
90 Rosa boken		Prili	2019-09-14				440 000,00
91 Rosa boken		Prili	2019-09-16				351 000,00
92 Rosa boken		Prili	2019-09-16				248 500,00
93 Rosa boken		Prili	2019-09-16				163 200,00
94 Rosa bok		Sami	2019-09-17	Total			9 704 560,00
95 Rosa bok		Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00
96 Rosa bok		Sami	2019-09-19				496 000,00
97 Rosa boken		Ando	2019-09-24				50 000,00
98 Rosa bok		Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00
99 Rosa bok		Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00
100 Rosa boken		Turko	2019-09-30				1 754 500,00
101 Rosa boken		Turko	2019-09-30				827 300,00
102 Rosa boken		Turko	2019-09-30				615 000,00
103 Rosa boken		Ando	2019-10-01	Från gorda			90 000,00
104 Rosa bok		Sami	2019-10-01				525 000,00
105 Rosa boken		Turko	2019-10-03				1 027 850,00
106 Rosa bok		Sami	2019-10-07				100 000,00

107	Rosa boken		Turko	2019-10-17				310 000,00	
108	Rosa boken		Sparta	2019-10-19				265 000,00	
109	Rosa boken		Turko	2019-10-21				2 042 500,00	
110	Rosa boken		Sparta	2019-10-23				210 000,00	
111	Rosa boken		Sparta	2019-10-25				265 000,00	
112	Rosa boken		Hermes	2019-10-28	från grosen (osäker)			346 000,00	
113	Rosa boken		Turko	2019-10-29				475 000,00	
114	Rosa boken		Turko	2019-10-29				2 234 800,00	
115	Rosa boken		Hermes	2019-10-30				54 000,00	
116	Rosa boken		Turko	2019-10-30				1 836 900,00	
117	Rosa boken		Morris	2019-11-04				120 000,00	
118	Rosa boken		Nero	2019-11-06	Mustafa			420 000,00	
119	Rosa boken		Nero	2019-11-06	Mustafa			420 000,00	
120	Rosa boken		Nero	2019-11-06				420 000,00	
121	Rosa boken		Nero	2019-11-07				1 260 000,00	
122	Rosa boken		Nero	2019-11-07				83 000,00	
123	Rosa boken		Nero	2019-11-08				220 000,00	
124	Rosa boken		Nero	2019-11-08				216 000,00	
125	Rosa boken		Nero	2019-11-08				420 000,00	
126	Rosa boken		Morris	2019-11-09				300 000,00	
127	Rosa boken		Morris	2019-11-11				300 000,00	
128	Rosa boken		Nero	2019-11-11	Från "F"			137 000,00	
129	Rosa boken		Nero	2019-11-11				630 000,00	
130	Rosa boken		Nero	2019-11-11				2 000,00	
131	Rosa boken		Rambo	2019-11-11				200 000,00	
132	Rosa boken		Sparta	2019-11-11				954 200,00	
133	Rosa boken		Sparta	2019-11-11				530 000,00	
134	Rosa boken		Rambo	2019-11-13				252 700,00	
135	Rosa boken		Turko	2019-11-13				1 798 500,00	
136	Rosa boken		Nero	2019-11-14				446 500,00	
137	Rosa boken		Nero	2019-11-14				840 000,00	
138	Rosa boken		Turko	2019-11-14				427 500,00	
139	Rosa boken		Turko	2019-11-14				2 632 000,00	
140	Rosa boken		Nero	2019-11-15				6 605 900,00	
141	Rosa boken		Rambo	2019-11-15				430 000,00	
142	Rosa boken		Sparta	2019-11-16				830 000,00	
143	Rosa boken		Nero	2019-11-20				89 500,00	
144	Rosa boken		Nero	2019-11-20				209 000,00	
145	Rosa boken		Nero	2019-11-20				147 000,00	
146	Rosa boken		Nero	2019-11-25				154 000,00	

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
147 Rosa boken		Panama	2019-11-25				77 600,00
148 Rosa boken		Panama	2019-11-25				73 500,00
149 Rosa boken		Panama	2019-11-25				54 000,00
150 Rosa bok		Sami	2019-11-25				250 000,00
151 Rosa boken		Nero	2019-11-26				172 000,00
152 Rosa boken		Panama	2019-11-27				180 000,00
153 Rosa boken		Nero	2019-11-28				754 000,00
154 Rosa boken		Nero	2019-11-28				43 000,00
155 Rosa boken		Nero	2019-11-29				345 000,00
156 Rosa boken		Nero	2019-11-29	Panama			225 000,00
157 Rosa boken		Nero	2019-11-29				419 500,00
158 Rosa boken		Nero	2019-11-29				125 000,00
159 Rosa boken		Turko	2019-11-29				600 000,00
160 Rosa boken		Gordo	2019-12-03				70 000,00
161 Telefon A-M		Nero	2019-12-03				410 000,00
162 Rosa boken		Sparta	2019-12-03				600 000,00
163 Rosa boken		Sparta	2019-12-03				1 225 000,00
164 Rosa boken		Turko	2019-12-03				869 000,00
165 Rosa boken		Sparta	2019-12-04				513 000,00
166 Rosa boken		Rambo	2019-12-05	1 465 x 10,25	Euro	10,25	15 000,00
167 Sv. väska lösa blad		Sami	2019-12-09				559 500,00
168 Sv. väska lösa blad		Sami	2019-12-09				250 000,00
169 Rosa boken		Hermes	2019-12-11	(kanin)			400 000,00
170 Rosa boken		Hermes	2019-12-12				700 500,00
171 Telefon A-M		Nero	2019-12-23				420 000,00
172 Telefon A-M		Nero	2019-12-27				420 000,00
173 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-04				957 000,00
174 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-07				1 493 000,00
175 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-07	Justering			500,00
176 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-07				253 200,00
177 Telefon A-M		Nero	2020-01-08				430 000,00
178 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-08				173 300,00
179 Telefon A-M		Nero	2020-01-09				420 000,00
180 Telefon A-M		Nero	2020-01-09				3 683 300,00
181 Telefon A-M		Nero	2020-01-09				42 000,00
182 Telefon A-M		Nero	2020-01-10				259 900,00
183 Sv. väska lösa blad		Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00
184 Telefon A-M		Nero	2020-01-20	Bror			1 000 000,00
185 Sv. väska lösa blad		Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00
186 Telefon A - M		Rambo	2020-01-21				298 200,00

187	Telefon A-M		Nero	2020-01-23					426 100,00	
188	Telefon A-M		Nero	2020-01-24					420 000,00	
189	Telefon A - M		Turko	2020-01-24					609 400,00	
190	Telefon A-M		Nero	2020-01-27					947 500,00	
191	Telefon A-M		Nero	2020-01-27					400 000,00	
192	Telefon A-M		Nero	2020-01-27					317 000,00	
193	Telefon A - M		Rambo	2020-01-27					118 500,00	
194	Telefon A - M		Rambo	2020-01-27		1100 \$ x 9,40	Dollar	9,4	10 340,00	
195	Telefon A - M		Rambo	2020-01-27		9000 € x 10,45	Euro	10,45	94 050,00	
196	Telefon A - M		Turko	2020-01-27					415 000,00	
197	Telefon A - M		Turko	2020-01-27					385 000,00	
198	Telefon A-M		Nero	2020-01-28		från Rambo			380 000,00	
199	Telefon A-M		Nero	2020-01-28					400 000,00	
200	Telefon A-M		Nero	2020-01-28					3 617 000,00	
201	Telefon A - M		Turko	2020-01-28					300 000,00	
202	Telefon A-M		Nero	2020-01-29					1 950 000,00	
203	Telefon A - M		Turko	2020-01-29					449 000,00	
204	Telefon A-M		Nero	2020-01-31					420 000,00	
205	Sv. väska lösa blad		Sami	2020-01-31					1 000 000,00	
206	Telefon A - M		Turko	2020-02-01		(från Tunis Vårby)			415 000,00	
207	Telefon A - M		Turko	2020-02-01		10 000 € + 2 042 500 SEK			2 042 500,00	
208	Telefon A-M		Nero	2020-02-03					205 000,00	
209	Telefon A-M		Nero	2020-02-03					210 000,00	
210	Telefon A-M		Nero	2020-02-03					625 000,00	
211	Telefon A - M		Rambo	2020-02-03					475 700,00	
212	Telefon A - M		Rambo	2020-02-03					50 000,00	
213	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-04					1 000 000,00	
214	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-06		Från Timsa			900 000,00	
215	Sv. väska lösa blad		Sami	2020-02-06					2 215 500,00	
216	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-07		Från Timsa			347 750,00	
217	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-07					500 000,00	
218	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-10					342 000,00	
219	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-11					290 000,00	
220	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-11					2 633 000,00	

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
221 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-12				147 000,00
222 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-12				540 000,00
223 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-02-12				200 000,00
224 Sv. väska lösa blad		Sami	2020-02-13	Från Prili			990 000,00
225 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-14				765 000,00
226 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-17				260 000,00
227 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				100 000,00
228 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				3 055 000,00
229 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				155 000,00
230 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				255 000,00
231 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-24				580 000,00
232 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-24				1 000 000,00
233 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-24				938 000,00
234 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-25	21 300 Euro	EUR		215 000,00
235 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-26				297 000,00
236 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-26				450 000,00
237 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-26				227 500,00
238 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-27				321 300,00
239 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-27				313 000,00
240 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-27				700 000,00
241 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				102 000,00
242 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				566 500,00
243 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				588 500,00
244 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				642 000,00
245 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				40 000,00
246 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-02-28	40 Euro			45 500,00
247 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-02-28				100 000,00
248 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02	buti			100 000,00
249 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				2 485 300,00
250 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				306 000,00
251 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				199 500,00
252 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				182 500,00
253 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				239 000,00
254 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				900 000,00
255 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				369 000,00
256 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				150 000,00
257 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				692 800,00
258 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				160 000,00

259	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-02					570 000,00	
260	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-03					106 000,00	
261	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-03					200 000,00	
262	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-03					210 000,00	
263	Blå boken		Nero Majoren		2020-03-03					1 000 000,00	
264	Sv. Väska lösa blad		Prili		2020-03-03					160 500,00	
265	Sv. Väska lösa blad		Prili		2020-03-03					110 000,00	
266	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-03					215 500,00	
267	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-03					345 000,00	
268	Sv. Väska lösa blad		Prili		2020-03-04					160 000,00	
269	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-05			In 40 000 euro		434 000,00	
270	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-05			Från Tunsu		685 500,00	
271	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-05			Saddam Fitja		1 101 500,00	
272	Sv. väska lösa blad		Rambo		2020-03-06			9 160 Euro		478 000,00	
273	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-06					1 072 000,00	
274	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-09			tonny		120 000,00	
275	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-09					325 000,00	
276	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-09					410 000,00	
277	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-09					465 000,00	
278	Sv. väska lösa blad		Rambo		2020-03-09					296 000,00	
279	Sv. väska lösa blad		Rambo		2020-03-09					142 000,00	
280	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-09			Från Vårby		1 400 000,00	
281	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-09			Från Rambo		900 000,00	
282	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-09					500,00	
283	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-10					138 000,00	
284	Sv. väska lösa blad		Rambo		2020-03-10					350 000,00	
285	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-10					999 500,00	
286	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-10					743 000,00	
287	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-11					189 000,00	
288	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-11					90 000,00	
289	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-12					1 606 500,00	
290	Sv. väska lösa blad		Turko		2020-03-12					445 000,00	
291	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-13					126 000,00	
292	Sv. Väska lösa blad		Nero		2020-03-16					210 000,00	
293	Sv. Väska lösa blad		Prili		2020-03-16					690 000,00	
294	Sv. Väska lösa blad		Prili		2020-03-16					594 000,00	

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
295 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-16				864 000,00
296 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-17				405 000,00
297 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-17				437 000,00
298 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-17				432 000,00
299 Sv. Väska lösa blad		Stuttgart	2020-03-17				785 000,00
300 Sv. väska lösa blad		Stuttgart	2020-03-20				600 000,00
301 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-20	In 50 Euro			347 400,00
302 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-23				615 000,00
303 Sv. väska lösa blad		Stuttgart	2020-03-24				520 000,00
304 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-26				602 500,00
305 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-26				2 287 000,00
306 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-03-27				101 500,00
307 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-03-27	Ut 23550 Eur (växlas till SEK)	Euro	10,50	247 275,00
308 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-30				385 000,00
309 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-30				327 500,00
310 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-30				847 500,00
311 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-30				210 000,00
312 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	20 000 € + 22 500 NOK + 1 126 300			1 126 300,00
313 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	22 500 NOK x 1,00	NOK	1	22 500,00
314 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	20 000 € x 10,65	EUR	10,65	213 000,00
315 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?				496 000,00
316 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?				425 000,00
317 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	17 000 NOK + 250 000			250 000,00
318 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?				125 000,00
319 Sv. väska lösa blad	Stuttgart		2020-04-01				969 200,00
320 Sv. väska lösa blad	Stuttgart		2020-04-01				440 000,00
321 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-06				1 299 000,00
322 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-07				310 000,00
323 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-07	från gordito			174 000,00
324 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-14				491 000,00
325 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-14				136 000,00
326 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-14				170 000,00
327 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-14				900 000,00
328 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-15				264 000,00
329 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-15				35 000,00
330 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-17	Från Bråding			200 000,00
331 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-17	Från Rambo			50 000,00
332 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-19				3 000 000,00
333 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-21	Kvar 200 000 NOK			340 000,00
334 Blå boken	Rambo		2020-04-21	från turko			650 000,00

335	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-04-21	Ut 76 720 Euro x 11,30	EUR	11,3	866 936,00	
336	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-22				300 000,00	
337	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-22				2 000 000,00	
338	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-22				500 000,00	
339	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-22				500 000,00	
340	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				500 000,00	
341	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				1 256 800,00	
342	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				450 000,00	
343	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				550 000,00	
344	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				492 650,00	
345	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-23				500 000,00	
346	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24	Från Gordo			215 000,00	
347	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				650 000,00	
348	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				275 000,00	
349	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				509 000,00	
350	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				218 800,00	
351	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				200 000,00	
352	Blå boken		Tunsi Vårbygår	2020-04-24				97 200,00	
353	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				37 500,00	
354	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				437 500,00	
355	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				1 029 000,00	
356	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				2 000 000,00	
357	Blå boken		Rambo	2020-04-27	från Spaniorenen			35 000,00	
358	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-27				675 000,00	
359	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-28				33 000,00	
360	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-28				215 000,00	
361	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-28				187 000,00	
362	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-28				2 610 000,00	
363	Blå boken		Tunsi Vårbygår	2020-04-28				172 800,00	
364	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-29				50 000,00	
365	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-29				130 000,00	
366	Blå boken		Nero	2020-04-29				624 500,00	
367	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-29				1 390 000,00	
368	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-29				1 070 000,00	

	Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
369	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-29				293 000,00	
370	Blå boken		Nero	2020-04-30	Från Sami			330 000,00	
371	Blå boken		Nero	2020-04-30	Putin			61 000,00	
372	Blå boken		Nero	2020-04-30				129 000,00	
373	Sv. väska lösa blad		Sami	2020-05-05	Dkk			1 251 500,00	
374	Blå boken		Turko	2020-05-05	Från Rambo			120 000,00	
375	Blå boken		Turko	2020-05-06				349 000,00	
376	Blå boken		Nero	2020-05-08				50 000,00	
377	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	12:05			840 000,00	
378	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11				1 097 500,00	
379	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	14:00			800 000,00	
380	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	14:10			200 000,00	
381	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	17:00			639 000,00	
382	Blå boken		Nero	2020-05-12				229 000,00	
383	Blå boken		Stuttgart	2020-05-12	16:40			205 000,00	
384	Blå boken		Nero	2020-05-13				1 202 700,00	
385	Blå boken		Rambo	2020-05-13				220 000,00	
386	Blå boken		Rambo	2020-05-13				127 500,00	
387	Blå boken		Rambo	2020-05-13				64 000,00	
388	Blå boken		Rambo	2020-05-13				142 000,00	
389	Blå boken		Stuttgart	2020-05-13	14:00			440 000,00	
390	Blå boken		Nero	2020-05-14				215 000,00	
391	Blå boken		Nero	2020-05-14				325 000,00	
392	Blå boken		Nero	2020-05-14				217 000,00	
393	Blå boken		Nero	2020-05-14				2 500 000,00	
394	Blå boken		Stuttgart	2020-05-14	15:30			790 000,00	
395	Blå boken		Nero	2020-05-15				259 000,00	
396	Blå boken		Nero	2020-05-15				214 000,00	
397	Blå boken		Nero	2020-05-15				630 000,00	
398	Blå boken		Erbil	2020-05-18				600 000,00	
399	Blå boken		Nero	2020-05-18	kvar 200 000 NOK + 1000€			420 000,00	
400	Blå boken		Nero	2020-05-18				1 989 900,00	
401	Blå boken		Rambo	2020-05-18	Euro			290 000,00	
402	Blå boken		Rambo	2020-05-18				50 000,00	

403	Blå boken		Rambo	2020-05-18					205 000,00
404	Sv.väska lösa blad		Sparta	2020-05-18					999 000,00
405	Blå boken		Erbil	2020-05-19					600 000,00
406	Blå boken		Nero	2020-05-19					204 400,00
407	Blå boken		Nero	2020-05-19					60 000,00
408	Blå boken		Rambo	2020-05-19					61 500,00
409	Sv.väska lösa blad		Sparta	2020-05-19					1 101 000,00
410	Blå boken		Erbil	2020-05-20					520 000,00
411	Sv.väska lösa blad		Sparta	2020-05-20					1 370 000,00
412	Sv.väska lösa blad		Sparta	2020-05-20					1 020 000,00
413	Blå boken		Tunsi Vårbygår	2020-05-20					500 000,00
414	Blå boken		Erbil	2020-05-22					444 000,00
415	Blå boken		Nero	2020-05-22					439 500,00
416	Blå boken		Nero	2020-05-22					107 000,00
417	Blå boken		Rambo	2020-05-22					377 000,00
418	Blå boken		Hermes	2020-05-25					520 500,00
419	Blå boken		Nero	2020-05-25					322 000,00
420	Blå boken		Nero Majoren	2020-05-25					500 000,00
421	Sv.väska lösa blad		Sparta	2020-05-25					1 840 000,00
422	Blå boken		Nero	2020-05-27					98 000,00
423	Blå boken		Rambo	2020-05-27					150 000,00
424	Blå boken		Bilal	2020-05-28					811 300,00
425	Blå boken		Hermes	2020-05-28					1 000 000,00
430	Blå boken		Nero Majoren	2020-05-29					500 000,00
434	Blå boken		Bilal	2020-06-01					1 000 000,00
435	Blå boken		Thomas Turko	2020-06-01				från Sturtgard	296 000,00

Bilaga 2

Worldexchange Stockholm AB																						
De 10 dagar under perioden 20-01-01--20-06-01 som har högst sammanlagt saldo																						
Datum	Ando	Blial	Erbil	Gordo	Hermes	Jamal	Morris	Nero	Nero Majoren	Panama	Prili	Rambo	Sami	Sparta	Stuttgart	Tunsi Värbj	Thomas turko	Turko	SUMMA	Datum	Personal i lokalen	
20-03-02								8 337 750,00	1 000 000,00	1 371 895,00	220 840,00	8 192 500,00						670 000,00	18 792 985,00	20-03-02	MILC, ZBN, AC	
20-03-05								6 613 750,00	1 000 000,00	1 802 395,00	220 840,00	8 192 500,00						2 810 250,00	20 639 735,00	20-03-05	MILC, ZBN, AC, DA	
20-03-23								2 399 150,00	1 000 000,00	3 017 000,00	586 840,00	8 192 500,00			1 385 000,00			2 151 280,00	18 731 770,00	20-03-23	MILC, ZBN, AC, DA	
20-03-26								5 288 650,00	1 000 000,00	70,00	586 840,00	8 192 500,00			1 905 000,00			2 151 280,00	19 124 340,00	20-03-26	MILC, ZBN, AC, DA	
20-03-27								5 288 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00			1 905 000,00			2 151 280,00	19 225 770,00	20-03-27	MILC, ZBN, AC	
20-03-28								5 288 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00			1 905 000,00			2 151 280,00	19 225 770,00	20-03-28	Stängt, AC	
20-03-30								4 070 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00			1 905 000,00	1 899 500,00		3 193 780,00	20 949 770,00	20-03-30	ZBN, AC	
20-03-31								4 070 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00			1 905 000,00	1 689 500,00		3 193 780,00	20 739 770,00	20-03-31	ZBN, AC, DA	
20-04-01							5 780,00	4 070 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00			3,00	1 689 500,00		3 193 780,00	18 840 553,00	20-04-01	MILC, ZBN, AC, DA	
20-04-02								4 070 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00				1 689 500,00		3 193 780,00	18 834 770,00	20-04-02	MILC, ZBN, AC, DA	
20-04-03								4 070 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00				1 689 500,00		3 113 780,00	18 754 770,00	20-04-03	MILC, ZBN, AC	
Worldexchange Stockholm AB																						
Den dag under varje månad under perioden 20-01-01--20-06-01 som har högst saldo																						
Datum	Ando	Blial	Erbil	Gordo	Hermes	Jamal	Morris	Nero	Nero Majoren	Panama	Prili	Rambo	Sami	Sparta	Stuttgart	Tunsi Värbj	Thomas turko	Turko	SUMMA	Datum	Personal i lokalen	
20-01-28								7 473 950,00				141 090,00	3 987 000,00					589 400,00	12 191 440,00	20-01-28	MILC, ZBN, DA	
20-02-24								9 520 250,00				175 340,00	8 192 500,00						17 688 090,00	20-02-24	MILC, ZBN, AC	
20-03-30								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00	1 899 500,00		3 193 780,00	20 949 770,00	20-03-30	ZBN, AC (se ovan)	
20-04-01								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00			3,00	1 689 500,00		3 193 780,00	18 840 553,00	20-04-01	MILC, ZBN, AC, DA (se ovan)
20-05-20								4 650 910,00	1 000 000,00			1 053 615,00		2 390 000,00	5 011 500,00	1 519 500,00			17 345 525,00	20-05-20	MILC, ZBN, AC, DA	
Personal i lokalen anser vilka anställda som arbetat respektive dag. Maribel Luna Chumoltaz = MILC, Zakaria Bakkal Nadi = ZBN, Adel Chekroun = AC, Darwesh Akraui = DA																						

Bilaga 3

Växling Tavex enligt kassaböcker

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK		Inköp		Kurs	Datum
						Belopp (+)	Belopp (-)	Tavex			
Telefon A-Z	Prili	2019-04-23	70 000 € x 10,77	EUR	10,77		-753 900,00	70 000 €		10,638	2019-04-23
Telefon A-Z	Prili	2019-04-29	152 165 € x 10,89	EUR	10,89		-1 657 100,00	125 000 €		10,727	2019-04-29
Telefon A-Z	Prili	2019-04-29	21 900 € x 10,89	EUR	10,89		-238 500,00	30 000 €		10,747	2019-04-29
Telefon A-Z	Nero	2019-05-29	170 000 x 11	EUR	11		-1 870 000,00	150 000 €		10,855	2019-05-29
Telefon A-Z	Nero	2019-05-29	7 000 x 11	EUR	11		-77 000,00	30 000 €		10,855	2019-05-29
Rosa boken	Turko	2019-10-30	201 695 x 11,08	EUR	11,08		-2 234 781,00	30 + 100 + 100 = 230 000 €		10,9498	2019-10-30
Rosa boken	Turko	2019-10-31	139 330 x 11,06	EUR	11,06		-1 540 990,00	60 000 + 80 000 = 140 000 €		10,9107	2019-10-31
Rosa boken	Turko	2019-10-31	42 385 x 11,06	EUR	11,06		-468 780,00	30 000 €		10,869	2019-10-31
Rosa boken	Nero	2019-11-06	150 000 x 11	EUR	11,00		-1 650 000,00	150 835 €		10,82	2019-11-05
Rosa boken	Nero	2019-11-11	200 000 x 11	EUR	11,00		-2 200 000,00	30 + 40 + 120 = 190 000 €	10,815 resp. 10,86	10,841	19-11-08--19-11-11
Rosa boken	Nero	2019-11-14	200 000 x 11	EUR	11,00		-2 200 000,00	70 000 + 120 000 = 190 000 €		10,81	2019-11-14
Rosa boken	Nero	2019-11-15	250 000 x 11	EUR	11,00		-2 750 000,00	30 + 30 + 100 + 90 = 250 000 €		10,7959	2019-11-15
Rosa boken	Turko	2019-11-19	200 000 x 11	EUR	11,00		-2 200 000,00	100 000 + 100 000 €		10,8719	2019-11-19
Rosa boken	Morris	2019-11-20	89 777 x 11	EUR	11,00		-987 547,00	90 000 €		10,656	2019-11-20
Telefon A-M	Nero	2020-01-07	150 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 621 500,00	150 000 €		10,656	2020-01-07
Telefon A-M	Nero	2020-01-07	100 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 081 000,00	180 000 €		10,6636	2020-01-07
Telefon A-M	Nero	2020-01-09	100 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 081 000,00	100 000 €		10,6636	2020-01-09
Telefon A - M	Turko	2020-01-09	100 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 081 000,00	100 000 €		9,6343	2020-01-09
Telefon A-M	Nero	2020-01-21	10 000 Dollar x 9,90	Dollar	9,9		-99 000,00	10 000 \$		10,72	2020-01-17
Telefon A-M	Nero	2020-01-29	200 000 x 10,90	EUR	10,9		-2 180 000,00	100 000 x 2 = 200 000 €		10,7094	2020-01-29
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-25	150 000 x 10,90	EUR	10,9		-1 635 000,00	100 000 + 50 000 €		10,7351	2020-02-25
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26	200 000 x 10,90	EUR	10,9		-2 180 000,00	150 000 + 50 000 €		10,7211	2020-02-26
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02	260 450 x 10,90	EUR	10,9		-2 838 905,00	Tavex 150 000 + 50 000 €		10,7136 resp. 10,76	2020-03-02
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-06	400 000 x 10,90	EUR	10,9		-4 360 000,00	120 + 70 + 130 = 320 000 €		10,8836	20-03-05--20-03-06
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-10	150 000 x 11,00	EUR	11		-1 650 000,00	50 000 + 100 000 €		11,0716	2020-03-10
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-13	200 000 x 11,15	EUR	11,15		-2 230 000,00	110 000 + 135 000 = 245 000 €		11,196	2020-03-13
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-24	93 000€ x 11,40	EUR	11,4		-1 060 200,00	43 000 €		11,1298	2020-03-24
Sv. Väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01	149 000 x 11,35	EUR	11,35		-1 691 150,00	100 000 €		11,0989	2020-04-01
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-07	100 000 x 11,35	EUR	11,35		-1 135 000,00	100 000 €		11,1434	2020-04-07
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-08	79 000 x 11,35	EUR	11,35		-896 650,00	70 000 €		11,068	2020-04-09
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-20	200 000 x 11,30	EUR	11,3		-2 260 000,00	100 000 + 100 000 €		10,9178	2020-04-20
Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-04-30	100 000 x 11,30	EUR	11,30		-1 130 000,00	70 000 €		10,8718	2020-04-30
Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-05-13	90 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 003 500,00	100 000 €		10,766	2020-05-14
Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-05-22	150 000 x 11,10	EUR	11,10		-1 665 000,00	100 000 + 50 000 €		10,727	2020-05-22
Blå boken	Nero	2020-05-29	240 000 x 11,05=	EUR	11,05		-2 652 000,00	100 000 + 100 000 €			2020-05-29
							-56 359 503,00				

Bilaga 4

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Hawala	Tokennummer
Rosa boken	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	Hawala	VA4139319008
Rosa boken	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCELONA)	EUR	11,45		-2 290 000,00	Hawala	VA9213912811
Rosa boken	Turko	2019-10-17	25 000 x 11,45 (Madrid)	EUR	11,45		-286 250,00	Hawala	ZB0516074253
Rosa boken	Turko	2019-10-22	181 815 x 11,35	EUR	11,35		-2 063 600,00	Hawala	YA4295368691
Rosa boken	Turko	2019-10-26	15 000 x 11,40	EUR	11,40		-171 000,00	Hawala	VA9621427843
Rosa boken	Turko	2019-10-29	11 500 x 11,40	EUR	11,40		-131 100,00	Hawala	VA4746758788
Rosa boken	Nero	2019-11-15	150 000 x 11,40	EUR	11,40		-1 710 000,00	Hawala	ZB5532557234
Rosa boken	Rambo	2019-11-15	39 710 x 11,40	Euro	11,4		-452 694,00	Hawala	C321425275
Rosa boken	Turko	2019-11-29	53 400 x 11,35	EUR	11,35		-606 090,00	Hawala	WA4283926174
Rosa boken	Turko	2019-12-04	90 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 012 500,00	Hawala	TC0100972541
Rosa boken	Hermes	2019-12-06	15 750 x 11,30	EUR	11,30		-177 975,00	Hawala	VA8336210114
Rosa boken	Hermes	2019-12-11	8 350 * 11,30	EUR	11,30		-94 355,00	Hawala	ZD5717288488
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,2		-672 000,00	Hawala	WA2299150305
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,2		-1 344 000,00	Hawala	92 988 866
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	YA3543414254
Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	SB4348279723
Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-07	300 000 x 11,20	EUR	11,2		-3 360 000,00	Hawala	B52049689
Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-09	20 000 x 11,20	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	YA0655333541
Telefon A - M	Turko	2020-01-27	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	VA2364389057
Telefon A - M	Turko	2020-01-30	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	TD0682573798
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	?
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-04	57 000 x 11,25	EUR	11,25		-641 250,00	Hawala	SB5044637101
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-08	100 000 x 11,30	EUR	11,3		-1 130 000,00	Hawala	UB4160259704
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-10	50 000 x 11,47		11,47		-573 500,00	Hawala	WA3122388712
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-342 000,00	Hawala 40 t	UD9196955046
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	EUR	11,35		-1 999 870,00	Hawala	YA6459975584
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-114 000,00	Hawala 40 t	UD9196955046
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-18	200 000 x 12,00	EUR	12		-2 400 000,00	Hawala	NA2528698609
Blå boken	Nero	2020-05-14	165 000 x 11,85	EUR	11,85		-1 955 250,00	Hawala	B240723492
Blå boken	Nero	2020-05-19	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	J75762934f
Blå boken	Nero	2020-05-22	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	L17276209M
Blå boken	Nero	2020-05-22	100 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 190 000,00	Hawala	XE978185
Blå boken	Rambo	2020-05-25	100 000 * 12	EUR	12		-1 200 000,00	Hawala	FA1807991964

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Hawala	Anledning
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Barcelona 122 000 x 11	EUR	11		-1 342 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Holland 50 000 x 11	EUR	11		-550 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-02-12	Holland 50 000 x 11	EUR	12		-550 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-02-20	143 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 594 450,00	Hawala	Kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-03-11	Barcelona				-111 500,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Sami	2019-03-21	Holanda				-510 600,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Ando	2019-03-26	Malaga				-334 500,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Ando	2019-04-19	Malaga 15 000 x 11,10	EUR	11,1		-166 500,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Ando	2019-04-27	Malaga 10 000 x 11,20	EUR	11,2		-112 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Ando	2019-04-30	Malaga				-168 750,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Madrid 300 000 € x 11,15	EUR	11,15		-3 345 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Barcelona 200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	100 000 € x 11,50	EUR	11,5		-1 150 000,00	Hawala	Kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	200 000 € x 11,35 = M	EUR	11,35		-2 270 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-08-08	200 000 € x 11,35 = B	EUR	11,35		-2 270 000,00	Hawala	Texten, kursen
Rosa boken	Ando	2019-09-05	10 000 x 11,45	EUR	11,45		-114 500,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Turko	2019-09-30	50 000 x 11,35	EUR	11,35		-567 500,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Turko	2019-10-07	90 000 x 11,45	EUR	11,45		-1 030 500,00	Hawala	Kursen
Rosa bok	Sami	2019-10-09	70 000 x 11,45 (malaga)	EUR	11,45		-801 500,00	Hawala	Texten
Rosa bok	Sami	2019-10-11	30 000 x 11,50 (malaga)	EUR	11,50		-345 000,00	Hawala	Texten
Rosa boken	Ando	2019-10-25	B 250161361				-131 285,00	Hawala	Texten
Rosa boken	Turko	2019-11-15	8 000 x 11,40	EUR	11,40		-91 200,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Nero	2019-11-20	250 000 x 11,35	EUR	11,35		-2 837 500,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Nero	2019-11-21	250 000 x 11,35	EUR	11,35		-2 837 500,00	Hawala	Kursen
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-24	150 000 x 11,28 Allandi	EUR	11,28		-1 692 000,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07	Marrocko				-1 000 000,00	Hawala	Texten
Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07	Till M.....				-947 000,00	Hawala	Texten
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12	150 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 687 500,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-28	150 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 680 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-29	150 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 680 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-08	199 600 x 11,25	EUR	11,25		-2 245 500,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-08	120 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 350 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-19	Euro 3000 (gordo)				-35 100,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-29	165 000 x 11,70	EUR	11,7		-1 930 500,00	Hawala	Kursen
Sv. väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01	100 000 x 11,80	EUR	11,80		-1 180 000,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-04	150 000 x 11,70	EUR	11,7		-1 755 000,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-11	80 000 x 11,80	EUR	11,8		-944 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-12	80 000 x 12,05	EUR	12,05		-964 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-18	190 000 x 12	EUR	12		-2 280 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23	200 000 x 12	EUR	12		-2 400 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas

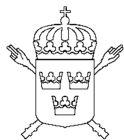
Bilaga 5

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)		
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Prili	2019-05-02	Till Sami				-1 368 300,00 a		
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Från Prili			1 368 300,00		a	
Telefon A-Z	Prili	2019-05-14	till Sami				-983 700,00 b		
Telefon A-Z	Sami	2019-05-14	Från Prili			815 700,00		b	
Telefon A-Z	Nero	2019-05-15	Från Gordo			70 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Prili	2019-05-15	till Sami				-280 000,00 c		
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			280 000,00		c	
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			168 000,00		b	
Rosa boken	Ando	2019-08-03	till Ahmed				-100 000,00		Turko
Telefon A-Z	Sami	2019-08-06	Från Nero			1 900 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Prili			730 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Nero			2 600 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00			Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-02	till Sami				-985 210,00		Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-06	till Sami				-693 400,00		Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-10	från Morris			384 800,00			Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-10	till Sami				-562 800,00		Har ej perioden
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00			Har ej perioden
Rosa bok	Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00			Har ej perioden
Rosa bok	Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00			Har ej perioden
Rosa boken	Ando	2019-10-01	Från gorda			90 000,00			Har ej perioden
Rosa boken	Nero	2019-11-29	Panama			225 000,00		d	
Rosa boken	Panama	2019-11-29	(Nero)				-225 000,00 d		
Sv. väska lösa blad	Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00			Har ej perioden
Telefon A-M	Nero	2020-01-20					-425 500,00 n		Sami
Sv. väska lösa blad	Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00		n	
Telefon A-M	Nero	2020-01-28	från Rambo			380 000,00		e	
Telefon A - M	Rambo	2020-01-28	Till Nero				-380 000,00 e		
Telefon A - M	Turko	2020-02-01	(från Tunis Vårby)			415 000,00			Har ej perioden
Sv. väska lösa blad	Sami	2020-02-13	Från Prili			990 000,00			Har ej perioden
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-05	Från Tunki			685 500,00			Har ej perioden
Sv. väska lösa blad	Rambo	2020-03-09	Till Turko				-900 000,00 f		
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-09	Från Vårby			1 400 000,00			Har ej perioden
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-09	Från Rambo			900 000,00		f	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-19	Euro 3000 (gordo)				-35 100,00		Har ej perioden

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)		
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-30				210 000,00			
Blå boken	Tunsi Vårbygård	2020-03-31	till Ahmed				-210 000,00	m	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07	från gordito					m	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-17	Från Rambo			50 000,00		g	
Blå boken	Rambo	2020-04-17	Nero				-50 000,00	g	
Blå boken	Rambo	2020-04-21	från turko			650 000,00		h	
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-21	Till Rambo				-650 000,00	h	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24	Från Gordo			215 000,00			Har ej perioden
Blå boken	Nero	2020-04-30	Från Sami			330 000,00		i	
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-30	Till Nero				-330 000,00	i	
Blå boken	Rambo	2020-05-05	10 000 * 12 till turko	EUR	12		-120 000,00	j	
Blå boken	Turko	2020-05-05	Från Rambo			120 000,00		j	
Blå boken	Nero	2020-05-15	ut 150 000 euro (gardo)						
Blå boken	Stuttgart	2020-06-01	Till Turko pappa				-296 000,00	l	
Blå boken	Thomas Turko	2020-06-01	från Sturtgard			296 000,00		l	

Bilaga 6

Utlämnade kontanter					
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs
Telefon A -Z	Ando	2019-03-12			SEK
Telefon A -Z	Ando	2019-03-12			
Telefon A -Z	Ando	2019-03-26			
Rosa bok	Sami	2019-10-17			
Rosa boken	Sparta	2019-10-21			
Rosa boken	Sparta	2019-11-16			
Rosa boken	Rambo	2019-12-02	Hans bror		
Rosa boken	Rambo	2019-12-05	Hans bror		
Rosa boken	Rambo	2019-12-05	Cherwan		
Rosa boken	Rambo	2019-12-05	Cherwan		
Telefon A-M	Nero	2020-01-20			
Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07			
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-14	transport		
Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-02-19	Till din bror		
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-01	Mobil		
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-09	(Bill. Transp)		
Sv.väska lösa blad	Sparta	2020-04-23	ut		
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-05-05			
Blå boken	Turko	2020-05-06	Ut		
Blå boken	Erbil	2020-05-25	Sherwan		
Blå boken	Erbil	2020-05-27			
Blå boken	Thomas Turko	2020-06-01			



Delgivning av misstankar

Grovt penningtvättsbrott

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN) har tillsammans och i samförstånd, under tiden januari 2019 - 2 juni 2020 i Stockholm, inom ramen World Exchange AB:s näringsverksamhet och i enlighet med en gemensam brottsplan, i vinningssyfte bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt.

Näringsverksamheten har i stor omfattning använts för att genomföra eller dölja brott.

AC, MLC och ZBN har således, tillsammans och i samförstånd, vidtagit åtgärder i enlighet med punkt 1-9 nedan i syfte att dölja att pengar, till ett värde uppgående till sammanlagt 246 566 511 kr, härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

AC, MLC och ZBN har i vart fall på tid och plats som ovan, tillsammans och i samförstånd, otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar på sätt som framgår av punkt 1-9 nedan, sammanlagt 246 566 511 kr, som härrört från brott eller brottslig verksamhet

Åtgärderna har bestått i att AC, MLC och ZBN, tillsammans och i samförstånd, i enlighet med den gemensamma brottsplanen:

1. Vid ett mycket stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 1 mottagit stora mängder kontanter från olika privatpersoner, sammanlagt motsvarande 246 566 511 kr.
2. Förvarat de mottagna kontanterna i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm i avvaktan på vidare åtgärd varvid:

- a. det sammanlagda värdet på de förvarade kontanterna vid ett flertal tillfällen i enlighet med bilaga 2 uppgått till mellan 12 191 440 – 20 949 770 kr
 - b. kontanter motsvarande ett värde om 11 285 133 kr beslagtogs den 2 juni 2020.
3. Vid 35 olika tillfällen i enlighet med bilaga 3 omsatt kontanter för privatpersonernas räkning genom valutaväxling, sammanlagt motsvarande ett värde om minst 56 359 503 kr, som därefter utlämnats till kunden alternativt till en av kunden anvisad person.
4. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 4 främjat förmedling av betalningar via det informella betalningssystemet Hawala från Sverige till andra länder inom Europa, sammanlagt motsvarande ett värde om minst 99 018 819 kr.
5. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 5 verkställt fysiska överföringar av kontanter mellan olika privatpersoner som förvarat pengar i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm, sammanlagt motsvarande ett värde om 34 018 200 kr.
6. Systematiskt, efter att ha omsatt kontanter för privatpersoners räkning genom valutaväxling i enlighet med punkten 3 ovan, framställt ett mycket stort antal osanna underlag i kassaregistret genom att dela upp respektive växlingsbelopp i ett stort antal delbelopp vilket gett sken av att motsvara riktiga affärshändelser.
7. Vid 35 olika tillfällen i samband med valutaväxling även transporterat kontanterna, sammanlagt ca 56.359.503 kr från lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm till valutaväxlingsföretaget på Smålandsgatan i Stockholm där de omsatts.
8. Vid 22 olika tillfällen i enlighet med bilaga 6 utlämnat kontanter till kund eller till av kund anvisad person motsvarande minst sammanlagt 13 123 560 kr.
9. Löpande fört anteckningar som avspeglar de olika transaktionerna enligt bilaga 1 samt löpande förmedlat information angående de enskilda transaktionerna samt de förvarade kontanternas sammanlagda saldo till respektive kund.

AC, som varit ordinarie styrelseledamot tillika firmatecknare för World Exchange AB, har inom ramen för den gemensamma brottsplanen, organiserat och styrt verksamheten varvid han gett instruktioner och direktiv till de övriga medverkande i brotten. Han har vidare träffat avtal med kunder och tagit emot och lämnat ut kontanter. Han har koordinerat de delar som berört det informella betalningssystemet hawala. Han har omsatt kontanter genom valutaväxlingar. Han har fört anteckningar angående de transaktioner som

Nationella åklagaravdelningen

Delgivning

Datum

2021-03-21

Sida 3 (6)

Dnr

utförts för kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer såsom Signal och Encrochat, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits enligt ovan till kund och annan medverkande i brotten.

MCL, som varit styrelsesuppleant för World Exchange AB, har inom ramen för den gemensamma brottsplanen deltagit i den dagliga verksamheten varvid hon träffat avtal med kunder, tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, tagit emot beställningar på hawala samt vidarebefordrat beställningarna till andra medverkande i brotten, lämnat ut kontanter till anvisade personer samt skapat osanna affärshändelser genom att dela upp växlingsbeloppen i ett stort antal delposter vilket gett sken av att motsvara riktiga affärshändelser. MLC har vidare löpande fört anteckningar angående de transaktioner som utförts för respektive kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer såsom Signal och Encrochat, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits enligt ovan till kund och annan medverkande i brotten.

ZBN har inom ramen för den gemensamma brottsplanen deltagit i den dagliga verksamheten varvid han tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, lämnat ut kontanter till anvisade personer, transporterat och omsätta kontanterna genom växling hos andra valutaföretag och därefter skapat osanna affärshändelser genom att dela upp växlingsbeloppen i ett stort antal delposter vilket gett sken av att motsvara riktiga affärshändelser.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten är bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Grovt narkotikabrott i andra hand Grovt penningtvättsbrott (Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui), Grovt penningtvättsbrott (Zakaria Bakkali Nadi)

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitas (MLC) och Darwesh Akraui (DA) har under tiden **28-30 maj 2020** i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, uppsåtligen och olovligen befordrat via det informella betalningssystemet Hawala från Sverige till Nederländerna

Nationella åklagaravdelningen

Delgivning

Datum

2021-03-21

Sida 4 (6)

Dnr

vederlag för narkotika sammanlagt 3 278 000 kr vilket motsvarat 275 460 Euro.

AC och MLC har således den 28 maj 2020 i Stockholm, efter att ha mottagit avsändarens uppdrag om betalningsförmedling till Nederländerna, tagit kontakt med DA som därefter, under tiden 28-29 maj 2020, kontaktat en betalningsförmedlare i Nederländerna och meddelat en kod för utbetalning av dels 100 000 Euro vilket motsvarar ett belopp om 1 190 000 kr dels 175 460 Euro vilket motsvarar ett belopp om 2 088 000 kr.

AC, MLC och Zakkaria Bakkali Nadi (ZBN) har parallellt under tiden 28 - 29 maj 2020 i Stockholm, på DA:s uppdrag och för dennes räkning, mottagit dels sex kontantbetalningar från avsändaren om 468 000, 242 000, 49 000, 234 000, 96 000 samt 81 000 kr sammanlagt 1 170 000 kr dels 2 088 000 kr som förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm för aliaset "Stutgard":s räkning. DA har därefter tillsammans och i samförstånd med AC, MLC och ZBN, förvarat de mottagna kontanterna, tillsammans med ytterligare 20.000 kr som mottagits från aliaset "Stutgard", sammanlagt 3 278 000 kr i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm intill dess de beslagtagits den 2 juni 2020.

Betalningsförmedlaren i Nederländerna har verkställt respektive utbetalning till mottagaren den 28 - 29 maj 2020.

Vederlaget har varit avsett att finansiera ett förvärv av ca 200 kg cannabis som skulle överlåtas i Sverige.

Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

ZBN har vidtagit ovan åtgärder i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde

AC, MLC, DA har *i vart fall* vidtagit ovan åtgärder i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och har varit av särskilt farlig art.

Penningtvättbrotten är bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art

Nationella åklagaravdelningen

Delgivning

Datum

2021-03-21

Sida 5 (6)

Dnr

Grovt narkotikabrott REDAN DELGIVEN – Vårby (Adel)

Adel Chekroun har den 8 april 2020 i Stockholm uppsåtligen och olovligen befordrat 400.000 kr som förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm som vederlag för narkotika till annan/andra.

Förfarandet, som lett till ett förvärv av ca 1 kg kokain, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte bedriva handel med narkotika i stor omfattning och som varit av synnerligen farlig art.

Grovt narkotikabrott REDAN DELGIVEN - Vårby

Adel Chekroun har den 1 juni 2020 i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, uppsåtligen och olovligen befordrat 1.093.000 kr som förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm i vederlag för narkotika till annan/andra.

Förfarandet, som lett till ett förvärv den 2 juni 2020 inom Stockholms län av ca 3 kg kokain, har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte bedriva handel med narkotika i stor omfattning och som varit av synnerligen farlig art.

Synnerligen grovt narkotikabrott i andra hand Grovt narkotikabrott - REDAN DELGIVEN - NERO

Adel Chekroun har den 29 maj 2020 i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och annan, efter att på uppdrag av alias Nero ha utfört en valutaväxling av kontanter som förvarats i WE:s lokaler i Stockholm om sammanlagt 2.652.000 kr till 240.000 Euro, befordrat vederlag för narkotika genom att överlämna de 240.000 Euron till annan.

Förfarandet som lett till förvärv av ca 10 kg kokain har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

Brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte bedriva handel med narkotika i stor omfattning och som varit av synnerligen farlig art.

Nationella åklagaravdelningen

Delgivning

Datum

2021-03-21

Sida 6 (6)

Dnr



Förhör

Förhör 22 Maribel Luna Chumpitaz

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K846334-19

Hörd person

Luna Chumpitaz, Maribel Silvia

Personnummer

19691221-5065

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Lena Öhman

Språk

Spanska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgivning av justerade misstankar

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Advokat Gabriella Alnemark

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Årsjö Åkerlund

Förhørsdatum

2021-03-30

Förhör påbörjat

09:15

Förhör avslutat

10:19

Förhørsplats

Häktet Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

HL

Berättelse

F: Förhørsledare 1 Lena Anderling Norell

F2: Förhørsledare 2 Anna Åkerlund

M: Hörd person Maribel Luna Chumpitaz

T: Tolk Lena Öhman

A: Advokat Gabriella Alnemark,

F: Och då ska du delges nya eller antagligen är det justerade misstankar när det gäller grovt penningtvättsbrott. Jag tror att det är ungefär samma som dom vi har sett förut, för ganska länge sen men dom är lite omskrivna så jag ska läsa upp. Och då tänker jag att jag börjar med att läsa hela och sen så går vi igenom punkt för punkt.

M: Mm.

F: Och då är det eller vill du ha du ha det läst på spanska?

(Tolken översätter)

T: Ska jag läsa direkt på spanska?

F: Går det, behöver den läsas in?

F2: Vi kan lägga den som en bilaga.

F: Bilaga ja.

(Tolken översätter delgivningen, se bilaga 1)

T: Den där ventilationen kanske kan vara tyckt, eller är den på?

F: Den är nedtryckt. Jag satte på den så fort vi kom in.

T: Ja.

M: Helt perfekt

(Tolken översätter delgivningen)

M: Alltså jag tror jag ska ta en Alvedon.

F: Mm

F2: Då pausar vi förhöret klockan är 09:24

Kort paus 09:24 – 09:29

(Tolken översätter delgivningen)

T: Och då ska vi se då kommer en annan misstanke här då, grovt narkotika brott i andra hand.

F: Nej i första hand och sen i andra han grovt penningtvättsbrott då.

T: Ja precis.

(ohörbart pratar samtidigt 17:05)

F: Grovt narkotikabrott, i andra hand..

T: Ja ja förlåt.

Ad: Jag vill bara säga att det var Adel två delgivningar var med här i den här.

F: Ja men det var dom inte där va?

Ad: Nej.

F: Dom ska inte vara med.

Ad: Nej

F: Du kan ha dom men dom ska inte delges.

Ad: Nej precis.

T: Jo..

F: Dom ska inte vara med.

T: Sidan 5?

F: Dom ska inte, du ska inte..

T: Bort med dom.

F: Bort med dom.

T: Då ska vi se vart var vi nu då, här sid 3.

(Tolken översätter delgivningen)

T: Eller är det bara Zakaria på grovt penningtvättsbrott? Ja dom är ju också grovt penningtvätt, ja.

F: Mmm..

T: Den första var ju också andra hand grovt penning..

F: Ja med precis för han är inte misstänkt för narkotikabrottet nej, just det.

F: Då var vi klara med den, men vi har den där lilla också. Du ska också delges att åklagaren kommer att yrka att du åläggs näringsförbud för att du grovt åsidosatt dina skyldigheter i näringsverksamheten och gjort dig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Och näringsförbudet är då påkallat ur allmän synpunkt. Du kan läsa det.

(Tolken översätter)

F: Hur ställer du dig..

F2: Jag tänkte om hon skulle översätta det här?

F: Ja vi kan ta det. Hur ställer du dig till misstankarna?

T: Ja jag förnekar. Det är absurt alltihopa.

F: Och när det gäller.. Ja och när det gäller näringsförbud då om du skulle beläggas med näringsförbud. Har du några synpunkter på det eller har du några invändningar mot det?

Ad: Vi har inte hunnit diskutera det men du motsätter dig.

M: Mm.

Ad: Ja. Tänker så får vi ta det.

M: *(Pratar på spanska)*

Ad: Just det. Nej men precis vi har inte haft tid att prata.

F: Nej absolut. Och då är fråga hur mår du? Kan vi fortsätta?

M: Ja

F: Det blir bättre eller. Då tänker jag mig att vi går igenom, ja vi kan i och för sig börja med näringsförbuds delen.

F2: Ja om man skulle slutföra den.

F: Ja. När det gäller näringsförbudet så anser åklagaren att det är ju Adel som har utövat ledningen på Worldexchange men att du har dels varit suppleant i bolaget. Och då är du en sån befattningshavare som träffas av lagen om näringsförbud. Och grunden är då dom här grova penningtvättsbrotten som har skett inom ramen för näringsverksamhet och att näringsverksamheten har skett på ett brottsligt sätt. Och dels har verksamheten används för att genomföra och dölja brott och brotten har skett systematiskt och i vinstintresse.

Ad: Vi får hjälp av tolken kanske?

(Tolken översätter)

F: Bra då så. Då tänker jag mig att vi ska gå igenom, har vi två likadana?

Ad: Ja det var dubbla kopior verkar, det vara i den här också.

T: Ja jag tyckte det var väldigt mycket men det var ju inte så mycket sen. Jag tänkte nu kan jag sitta och läsa i flera timmar.

F: Nu ska jag skriva ut två tänkte jag och så blev det fyra. Då var det med på bandet allting. Okej vi tänker, jag tänker att vi ska gå igenom misstankarna när det gäller det grova penningtvättsbrottet och titta på lite papper. Och när det gäller punkt 1 då så står det vid ett mycket stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 1 mottagit stora mängder kontanter. Då får ni läsa tillsammans.

(Tolken översätter)

F: Och då är underlaget för den brottsmisstanken eller den punkten då det är den här sammanställningen som har gjorts utav skattebrottsenheten. Och det är dom olika kassaböckerna, det är telefonerna, telefonchattar mellan Adel och Zakaria, det är rosa boken, det är telefonchatt mellan Adel och Maribel.

Ad: Får jag ställa en fråga bara? Telefon A till Z är det Adel och Zakaria alltså konversation mellan dom?

F: Ja.

Ad: Okej.

F: Just det.

Ad: Mm

F: Sen är det dom lösa bladen som fanns i svarta väskan.

(Tolken översätter)

F: Och det är blå boken och det är också encro-chat mellan Adel från Adels telefon mellan Muteherder och Rationalballoon. Och den här bilagan då till det är en

sammanställning över alla.

Ad: Muteherder?

F2: Muteherder är Adel.

Ad: Ja okej.

F: Rationalballoon vet vi vem det är. Jag vet inte.

F2: Nej.

Ad: Då har vi okänd.

F2: Mm.

F: Och vi räknar ju inte upp alla dom här beloppen utan det är ju som det är, det här är en sammanställning över alla dom beloppen. Och då är det sammanställt till ett belopp på 246 566 511 kronor.

(Tolken översätter)

F: Har du någon kommentar?

M: Näe *(viskar)*

F: Ja det är inget mer då tar vi bort den. Då ska vi se. Och då punkt 2 gäller att ni har förvarat dom mottagna kontanterna i lokalen. Och sammanlagda värdet på dom förvarade kontanterna har uppgått till mellan 12 191 440 och 20 949 770 kronor. Då har vi bilaga 2 här som räknar ut och då har dom sammanställt dom dagar, dom tio dagarna under januari till juni 2020 som har innehållit dom högst sammanlagt saldo då om man tittar på kassaböckerna. Och så har man också tittat på den dag, eller när det har varit lägst då. Det här är dels dom tio dagar under perioden som har högst sammanlagt saldo och den dag varje månad som har högst sammanlagt saldo.

T: Högst?

F: Högst sammanlagt saldo.

T: Och det här med lägst, du sa att det var något datum?

F: Nej men det var, nej men det var att värdet har uppgått mellan 12 miljoner och 20 miljoner det var det jag menade med lägst. Men det framgår inte av den här.

T: Ja förlåt.

(Tolken översätter)

F: Då kan man se här att det är den 28 januari som dom här 12 miljonerna är saldot.

(Tolken översätter)

F: Och den 13 mars är det 20 949 000.

(Tolken översätter)

F: Och på listan framgår också vilka personer som har varit i lokalen respektive dag.

(Tolken översätter)

Ad: Får jag bara fråga?

F: Mm.

Ad: När det står se ovan när det är personal i lokalen, vad menar man med det?

F: Det faller nästan, ja det vet inte vi. För om man ser ovan så står det bara precis lika dant.

Ad: Ja exakt.

F: Såå..

Ad: Eller det gör det ju inte men..

F: Jo ovan den 13/3 va så är det samma personer?

Ad: Nej.

F: CPNAC

Ad: Om man kollar den 1 april då är det ju alla fyra och sen..

F: Ja men ovan alltså sammanställningen ovan dom tio dagarna.

Ad: Ja okej du menar så?

F: Där.

Ad: Okej man hänvisar till den, okej.

F: Jag vet inte om man har..

Ad: Nej.

F: Här nere står det vilka, vilka dom här initialerna står för.

Ad: Okej.

F: Alltså jag kan inte förstå att det här se ovan har över huvud taget någonting..

F2: Den 30:onde om du tittar på över, spalten över här på den 30:onde.

Ad: Mm

F2: Och sen går du längst ut där.

Ad: Mm ja men då.

F2: Så är det väl att det är samma personer där.

Ad: Ja okej.

F2: Se ovan.

F: Ja men då skulle det kunnat stå, ja, ja.

Ad: Nej man fattar inte om den hänvisade till steget ovanför eller kolumnen.

F: Nej så här tror jag det är eller jag kan se att det är så. Dom här två dagarna som det står se ovan på.

Ad: Mm?

F: Dom finns även med bland dom tio dagar som är högst sammanlagt saldo.

Ad: Okej.

F: Dom andra dagarna, dom andra månaderna dom är inte med där uppe. Eller hur?

Ad: Mm.

F: Så, så måste vi nog läsa det här se ovan.

(Tolken översätter)

Ad: Ja men då är jag med.

M: Uhm.

T: Oj vilken utskrift.

F: Ja det var lite smått. Det var lite suddigt också.

T: Ja det är suddigt.

F: Det är skannat och inte direkt.. Nåväl vi går på bilaga 3.

Ad: Får jag bara fråga då?

F: Ja?

Ad: Dom här 11 tusen 285 tusen..

F: 11 miljoner.

Ad: Ja precis 11 förlåt, på punkten B där.

F: B, kontanter motsvarande 11 miljoner har beslagtagits.

Ad: Jaha.

F: Dom är inte med här.

Ad: Nej okej.

(Tolken översätter)

Ad: Okej med då så.

F: Det var dom kontanterna som fanns på kontoret den 2 juni. Det framgick inte av den här listan.

Ad: Nej men då så jag ville bara..

F: Okej. Då går vi till, nu ska vi se, punkt 3. Vid 35 olika tillfällen enligt med bilaga 3.

F2: Du kan behålla dom här.

Ad: Ja okej.

F2: Ta 1:an också.

Ad: Ja har du 1:an? Ja men då tar jag den.

F: Fick du bilaga 3?

Ad: Nej.

F: Då får du den där, så ska jag leta reda på min bilaga 3.

(Tolken översätter)

F: Då är det sammanlagda värdet som har omsatts då vid växling 56 359 503 kronor.

(Tolken översätter)

F: Och det beloppet har dom kommit fram till genom att titta i kassaböckerna och läsa ut när det är fråga om växling till och från Tawex.

(Tolken översätter)

F: Ja jag vet inte är det något på den sidan? Oj då ska vi se, då ska vi till bilaga 4.

M: Är ni snäll skicka bilagan?

Ad: Bilagan?

T: Annex

Ad: Annex mm.

F: Och då ska vi se så det stämmer överens här. Det är punkt 4 då. Vid ett stort antal tillfällen främjat förmedling av betalningar via det informella betalningssystemet Hawala från Sverige till andra länder sammanlagt 99 018 819.

(Tolken översätter)

F: Och det är det samma här man har i bilaga 4 då ur kassaböckerna eller ur rosa boken, svarta väskan, telefonchattar, blåa boken läst ut vad som avser Hawala. Det står ju inte Hawala förstås i boken men anledningen till att man har bedömt det här som Hawala det kan vara att det finns ett Token-nummer, alltså dom här sedelnumren. Det kan också vara att av texten i kassaboken eller på telefonchatten så framgår det eller av kursen framgår det att det är en växling enligt Hawala.

(Tolken översätter)

F: Och vid något tillfälle så finns det en växling i kassaböckerna men det saknas motsvarande Tawex-växling och då förstår man att det är en Hawala-växling.

(Tolken översätter)

F: Några frågor på den?

Ad: Nej inte enligt mig.

F: Nej. Då går vi på nästa.

Ad: Eller jag kan bara dubbelkolla. När det är till exempel om vi tar på första sidan då.

F: Mm?

Ad: Bilaga 4 så är det på en rad där det inte står euro utan en som är lämnad tom. Är det..

F: Fast det är ju en eurokurs.

Ad: Ja?

F: Ja det står inte på andra sidan heller här faktiskt. Fast där är det Marocko och..

Ad: Ja jag tänkte alltså är man osäker på vilken valuta det är då eller?

F: Ja eh, vet inte.

Ad: Vet inte, nej.

F: Nej. Mitt första intryck är ju att det är en eurokurs men sen ser jag att det kanske inte är det då. Jag tar med mig frågan och så får dom, om den behöver uppdateras så uppdateras den.

Ad: Okej.

F: Då går vi till bilaga 5, punkt 5. Vi ett stor antal tillfällen i enlighet med bilaga 5 verkställt fysiska överföringar av kontanter mellan olika privatpersoner som förvarat pengar i lokalen på Sankt Paulsgatan, sammanlagt motsvarande ett värde av 34 018 200 kronor.

(Tolken översätter)

F: Ja och då har man plockat ut ur kassaböckerna såna tillfällen där man anser att, nu är det väl ni tillsammans här va så att ni tillsammans då har lämnat eller fått pengar i kontanter liksom i och lämnar dom fram och tillbaka.

(Tolken översätter)

Ad: Alltså som jag förstår att om det har skett en överflyttning mellan kontona på kontoret?

F: Ja

Ad: Ja man flyttar pengar från en påse till en annan till exempel.

F: Ja till exempel.

(Tolken översätter)

F: Man kan se att det ibland finns det en summa på Nero-kontot och sen så, och då är det en pluspost på Nerokontot och en minuspost på Panamakontot här mitt på första sidan till exempel. Man ser..

Ad: Ja.

F: .. pengarna byter, byter hand.

Ad: Mm

(Tolken översätter)

F: Ska vi lämna den?

F2: Yes.

F: Punkten 6 har vi ingen bilaga till men den handlar om att efter att ha omsatt kontanter för privatpersoners räkning genom valutaväxling enligt punkt 3, framställt en mycket stort antal osanna underlag i kassaregistret genom att dela upp respektive växlingsbelopp i ett stort antal delbelopp. Vilket gett sken av att motsvara riktiga affärshändelser. Alltså dom här lapparna med småbelopp som tillsammans blir ett stort belopp.

(Tolken översätter)

F: Frågor?

Ad: Nej.

F: Nej. Och punkten 7 då har vi inte heller någon bilaga till men vid 35 olika tillfällen i samband med valutaväxling även transporterat kontanterna, sammanlagt 56 359 503 kronor från lokalen på Sankt Paulsgatan i Stockholm till valuta växlingsföretaget på Smålandsgatan i Stockholm där dom har omsatts.

(Tolken översätter)

F: Mm och sen har vi punkt 8 då. Vid 22 olika tillfällen i enlighet med bilaga 6 utlämnat kontanter till kund eller till av kund anvisad person, motsvarande minst sammanlagt 13 123 560 kronor. Och då är det här en lista igen då telefonchattar Adel – Zakaria, rosa boken, svarta väskans lösa blad och den blåa boken där pengar har lämnats ut.

(Tolken översätter)

F: Var den tydlig eller otydlig?

Ad: Ja, nej det är ingen fråga nu.

F: Nej. Då har vi gått igenom penningtvättsbrottet där och vi kommer till narkotikabrottet.

Ad: Mm.

(Tolken översätter)

F: Då är det osäkert på om jag begriper den här men det är i alla fall den vi har som är underlaget. Och då gäller det här den 28 – 30 maj att pengar ska befordras via Hawala till, från Sverige till Nederländerna. Det här är inte det..

F2: Utan det ska vara enligt bilaga 1, man ska gå in där.

(ohörbart 53:11 pratar samtidigt)

F: Ja det är dom siffrorna va? På den här listan.

Ad: Mm?

F: Så är det dom näst, där det till höger står Hawala med rosa den 28 – 29 maj, dom två siffrorna tillsammans 1 190 000 och 2 088 000 det är dom här 3 278 000.

(Tolken översätter)

F: Ja hela den här misstanken handlar om hur dom här pengarna har mottagits och betalats in. Man har fått in pengar från avsändaren.

(Tolken översätter)

F: Pengar som kommer från alias Stuttgart och som har förvarats på Sankt Paulsgatan.

(Tolken översätter)

F: Och sen har den här betalningsförmedlaren i Nederländerna då betalat ut pengarna, motsvarande belopp.

(Tolken översätter)

F: Och sen har pengarna i Nederländerna används för att köpa cirka 200 kilo cannabis.

(Tolken översätter)

F: Mm var det tvärtom?

F2: Stuttgart är inte med här.

F: Fast det är väl precis då?

F2: Ja det är runt där.

Ad: Men dom här sex inbetalningarna dom är inte med på listan?

F: Nej.

Ad: Utan det är bara totalsummorna?

F: Nej det är totalsummorna som är med.

Ad: Ja, mm.

F: Dom kan ha skett tidigare eller lite osäkert med dom, hur dom har kommit in. Det här är utbetalningarna till, det är bokfört som att dom har betalats ut i Nederländerna.

F2: Det ska finnas i bilaga 1 tror jag.

Ad: Okej så då hoppar man ju tillbaka.

F2: I bilaga 1 så har du alltihopa.

F: Alltihopa ja precis. Så då kan man titta på hans konto då.

(Tolken översätter)

F: Förstår du hur det hänger ihop?

T: Ja och nej. (*skrattar*)

F: Har du förstått att pengarna ska användas på det här sättet när du har suttit med pengarna och ordnat, skrivit i anteckningsböckerna och så här. Har du förstått då hur det liksom hänger ihop?

(Tolken översätter)

M: Ingen kommentar.

F: Nej. Jag tänker att vi inte behöver gå in (ohörbart 58:23)

F2: (ohörbart 58:44)

F: Ja det är den här.

F2: Det är den ja.

F: Det är den här .. Ja jag tror att vi är klara.

Ad: Kan jag behålla bilagorna då?

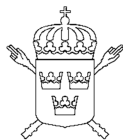
F: Ja det tycker jag.

Ad: Bra.

F: Ska vi avsluta?

F2: Ja.

F: Klockan 10:19 avslutar vi förhöret.



ÅKLAGARSYSTEMET
Nationella åklagaravdelningen
2021-03-21
Enteckning

Delgivning av misstankar

Grovt penningtvättsbrott

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN) har tillsammans och i samförstånd, under tiden januari 2019 - 2 juni 2020 i Stockholm, inom ramen World Exchange AB:s näringsverksamhet och i enlighet med en gemensam brottsplan, i vinningssyfte bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt.

Näringsverksamheten har i stor omfattning använts för att genomföra eller dölja brott.

AC, MLC och ZBN har således, tillsammans och i samförstånd, vidtagit åtgärder i enlighet med punkt 1-9 nedan i syfte att dölja att pengar, till ett värde uppgående till sammanlagt 246 566 511 kr, härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

AC, MLC och ZBN har i vart fall på tid och plats som ovan, tillsammans och i samförstånd, otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar på sätt som framgår av punkt 1-9 nedan, sammanlagt 246 566 511 kr, som härrört från brott eller brottslig verksamhet

Åtgärderna har bestått i att AC, MLC och ZBN, tillsammans och i samförstånd, i enlighet med den gemensamma brottsplanen:

1. Vid ett mycket stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 1 mottagit stora mängder kontanter från olika privatpersoner, sammanlagt motsvarande 246 566 511 kr.
2. Förvarat de mottagna kontanterna i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm i avvaktan på vidare åtgärd varvid:

- a. det sammanlagda värdet på de förvarade kontanterna vid ett flertal tillfällen i enlighet med bilaga 2 uppgått till mellan 12 191 440 – 20 949 770 kr
 - b. kontanter motsvarande ett värde om 11 285 133 kr beslagtogs den 2 juni 2020.
3. Vid 35 olika tillfällen i enlighet med bilaga 3 omsatt kontanter för privatpersonernas räkning genom valutaväxling, sammanlagt motsvarande ett värde om minst 56 359 503 kr, som därefter utlämnats till kunden alternativt till en av kunden anvisad person.
4. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 4 främjat förmedling av betalningar via det informella betalningssystemet Hawala från Sverige till andra länder inom Europa, sammanlagt motsvarande ett värde om minst 99 018 819 kr.
5. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 5 verkställt fysiska överföringar av kontanter mellan olika privatpersoner som förvarat pengar i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm, sammanlagt motsvarande ett värde om 34 018 200 kr.
6. Systematiskt, efter att ha omsatt kontanter för privatpersoners räkning genom valutaväxling i enlighet med punkten 3 ovan, framställt ett mycket stort antal osanna underlag i kassaregistret genom att dela upp respektive växlingsbelopp i ett stort antal delbelopp vilket gett sken av att motsvara riktiga affärshändelser.
7. Vid 35 olika tillfällen i samband med valutaväxling även transporterat kontanterna, sammanlagt ca 56.359.503 kr från lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm till valutaväxlingsföretaget på Smålandsgatan i Stockholm där de omsatts.
8. Vid 22 olika tillfällen i enlighet med bilaga 6 utlämnat kontanter till kund eller till av kund anvisad person motsvarande minst sammanlagt 13 123 560 kr.
9. Löpande fört anteckningar som avspeglar de olika transaktionerna enligt bilaga 1 samt löpande förmedlat information angående de enskilda transaktionerna samt de förvarade kontanternas sammanlagda saldo till respektive kund.

AC, som varit ordinarie styrelseledamot tillika firmatecknare för World Exchange AB, har inom ramen för den gemensamma brottsplanen, organiserat och styrt verksamheten varvid han gett instruktioner och direktiv till de övriga medverkande i brotten. Han har vidare träffat avtal med kunder och tagit emot och lämnat ut kontanter. Han har koordinerat de delar som berört det informella betalningssystemet hawala. Han har omsatt kontanter genom valutaväxlingar. Han har fört anteckningar angående de transaktioner som

Nationella åklagaravdelningen

Delgivning

Datum

2021-03-21

Sida 3 (5)

Dnr

utförts för kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer såsom Signal och Encrochat, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits enligt ovan till kund och annan medverkande i brotten.

MCL, som varit styrelsesuppleant för World Exchange AB, har inom ramen för den gemensamma brottsplanen deltagit i den dagliga verksamheten varvid hon träffat avtal med kunder, tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, tagit emot beställningar på hawala samt vidarebefordrat beställningarna till andra medverkande i brotten, lämnat ut kontanter till anvisade personer samt skapat osanna affärshändelser genom att dela upp växlingsbeloppen i ett stort antal delposter vilket gett sken av att motsvara riktiga affärshändelser. MLC har vidare löpande fört anteckningar angående de transaktioner som utförts för respektive kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer såsom Signal och Encrochat, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits enligt ovan till kund och annan medverkande i brotten.

ZBN har inom ramen för den gemensamma brottsplanen deltagit i den dagliga verksamheten varvid han tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, lämnat ut kontanter till anvisade personer, transporterat och omsätta kontanterna genom växling hos andra valutaföretag och därefter skapat osanna affärshändelser genom att dela upp växlingsbeloppen i ett stort antal delposter vilket gett sken av att motsvara riktiga affärshändelser.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten är bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Nationella åklagaravdelningen

Delgivning

Datum

2021-03-21

Sida 4 (5)

Dnr

Grovt narkotikabrott, i andra hand Grovt penningtvättsbrott (Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui), Grovt penningtvättsbrott (Zakaria Bakkali Nadi)

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitas (MLC) och Darwesh Akraui (DA) har under tiden **28-30 maj 2020** i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, uppsåtligt och olovligt befordrat via det informella betalningssystemet Hawala från Sverige till Nederländerna vederlag för narkotika sammanlagt 3 278 000 kr vilket motsvarat 275 460 Euro.

AC och MLC har således den 28 maj 2020 i Stockholm, efter att ha mottagit avsändarens uppdrag om betalningsförmedling till Nederländerna, tagit kontakt med DA som därefter, under tiden 28-29 maj 2020, kontaktat en betalningsförmedlare i Nederländerna och meddelat en kod för utbetalning av dels 100 000 Euro vilket motsvarar ett belopp om 1 190 000 kr dels 175 460 Euro vilket motsvarar ett belopp om 2 088 000 kr.

AC, MLC och Zakkaria Bakkali Nadi (ZBN) har parallellt under tiden 28 - 29 maj 2020 i Stockholm, på DA:s uppdrag och för dennes räkning, mottagit dels sex kontantbetalningar från avsändaren om 468 000, 242 000, 49 000, 234 000, 96 000 samt 81 000 kr sammanlagt 1 170 000 kr dels 2 088 000 kr som förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm för aliaset "Stutgard":s räkning. DA har därefter tillsammans och i samförstånd med AC, MLC och ZBN, förvarat de mottagna kontanterna, tillsammans med ytterligare 20.000 kr som mottagits från aliaset "Stutgard", sammanlagt 3 278 000 kr i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm intill dess de beslagtagits den 2 juni 2020.

Betalningsförmedlaren i Nederländerna har verkställt respektive utbetalning till mottagaren den 28 - 29 maj 2020.

Vederlaget har varit avsett att finansiera ett förvärv av ca 200 kg cannabis som skulle överlätas i Sverige.

Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

ZBN har vidtagit ovan åtgärder i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde

AC, MLC, DA har *i vart fall* vidtagit ovan åtgärder i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde

Nationella åklagaravdelningen

Delgivning

Datum

2021-03-21

Sida 5 (5)

Dnr

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och har varit av särskilt farlig art.

Penningtvättbrotten är bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art

Näringsförbud

Åklagaren kommer att yrka att Maribel Luna Chumpitas av tingsrätten åläggs näringsförbud då hon grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt ovan som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 och 8 §§ lag (2014:836) om näringsförbud

Bilagor till delgivning

Grova penningtvättsbrott

Adel, Maribel och Zakaria

Bilaga 1

Sammanställning över poster: mistänkt grovt penningtvåtsbrott												
	Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK				
1	Telefon A-Z		Sami	2019-02-08	Alan			217 800,00				
2	Telefon A-Z		Sami	2019-02-08	Alan			100 000,00				
3	Telefon A-Z		Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00				
4	Telefon A-Z		Sami	2019-02-18				339 500,00				
5	Telefon A-Z		Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00				
6	Telefon A-Z		Sami	2019-02-20				370 500,00				
7	Telefon A-Z		Sami	2019-03-05				295 000,00				
8	Telefon A-Z		Sami	2019-03-05				5 000,00				
9	Telefon A-Z		Sami	2019-03-08				220 000,00				
10	Telefon A-Z		Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00				
11	Telefon A-Z		Sami	2019-03-11				360 000,00				
12	Telefon A-Z		Ando	2019-03-12	Fru			650 000,00				
13	Telefon A-Z		Sami	2019-03-19				90 000,00				
14	Telefon A-Z		Sami	2019-03-20				500 000,00				
15	Telefon A-Z		Ando	2019-03-23				150 000,00				
16	Telefon A-Z		Sami	2019-04-01				400 000,00				
17	Telefon A-Z		Ando	2019-04-03				200 000,00				
18	Telefon A-Z		Prili	2019-04-03				210 000,00				
19	Telefon A-Z		Prili	2019-04-03				95 000,00				
20	Telefon A-Z		Prili	2019-04-06				336 000,00				
21	Telefon A-Z		Prili	2019-04-08				52 000,00				
22	Telefon A-Z		Prili	2019-04-08				200 000,00				
23	Telefon A-Z		Prili	2019-04-09				52 000,00				
24	Telefon A-Z		Prili	2019-04-09				120 000,00				
25	Telefon A-Z		Prili	2019-04-11				104 000,00				
26	Telefon A-Z		Prili	2019-04-17				187 000,00				
27	Telefon A-Z		Prili	2019-04-23				577 000,00				
28	Telefon A-Z		Sami	2019-04-23				100 000,00				
29	Telefon A-Z		Prili	2019-04-24				160 000,00				
30	Telefon A-Z		Prili	2019-04-29				318 000,00				
31	Telefon A-Z		Prili	2019-04-29				125 000,00				
32	Telefon A-Z		Prili	2019-04-29				113 500,00				
33	Telefon A-Z		Prili	2019-04-30				170 000,00				
34	Telefon A-Z		Prili	2019-04-30				58 000,00				
35	Telefon A-Z		Prili	2019-04-30				156 000,00				
36	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				212 000,00				
37	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				498 000,00				
38	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				113 800,00				
39	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				160 500,00				

33	TELEFON A-Z	FAMILI	2019-05-02		2019-05-02	100 000,00
40	Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Från Prili		1 368 300,00
41	Telefon A-Z	Prili	2019-05-03			332 000,00
42	Telefon A-Z	Nero	2019-05-10			120 000,00
43	Telefon A-Z	Nero	2019-05-10			55 000,00
44	Telefon A-Z	Prili	2019-05-13			545 700,00
45	Telefon A-Z	Prili	2019-05-13			97 000,00
46	Telefon A-Z	Prili	2019-05-14			168 000,00
47	Telefon A-Z	Prili	2019-05-14			50 000,00
48	Telefon A-Z	Prili	2019-05-14			123 000,00
49	Telefon A-Z	Sami	2019-05-14	Från Prili		815 700,00
50	Telefon A-Z	Nero	2019-05-15	Från Gordo		70 000,00
51	Telefon A-Z	Nero	2019-05-15			20 000,00
52	Telefon A-Z	Prili	2019-05-15			280 000,00
53	Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili		280 000,00
54	Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili		168 000,00
55	Telefon A-Z	Nero	2019-05-17			45 000,00
56	Telefon A-Z	Prili	2019-05-17	9150 Euro + 80 000		80 000,00
57	Telefon A-Z	Prili	2019-05-17			156 000,00
58	Telefon A-Z	Prili	2019-05-17			88 000,00
59	Telefon A-Z	Sami	2019-05-17			460 000,00
60	Telefon A-Z	Nero	2019-05-20			80 000,00
61	Telefon A-Z	Nero	2019-05-27			227 000,00
62	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28			265 000,00
63	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28			1 440 000,00
64	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28			60 000,00
65	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28	Aki		1 095 000,00
66	Telefon A-Z	Nero	2019-05-29			246 000,00
67	Rosa boken	Ando	2019-07-23			300 000,00
68	Telefon A-Z	Sami	2019-08-06	Från Nero		1 900 000,00
69	Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Prili		730 000,00
70	Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Nero		2 600 000,00
71	Telefon A-Z	Sami	2019-08-08			225 000,00
72	Telefon A-Z	Sami	2019-08-08			176 500,00

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
73 Telefon A -Z		Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00
74 Telefon A -Z		Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00
75 Telefon A -Z		Sami	2019-08-09				458 000,00
76 Telefon A -Z		Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00
77 Rosa boken		Prili	2019-08-30				510 000,00
78 Rosa boken		Prili	2019-08-30				176 800,00
79 Rosa boken		Prili	2019-09-02				298 000,00
80 Rosa boken		Prili	2019-09-03				73 000,00
81 Rosa boken		Prili	2019-09-05				144 500,00
82 Rosa boken		Prili	2019-09-06				75 900,00
83 Rosa boken		Prili	2019-09-06				400 000,00
84 Rosa boken		Prili	2019-09-09				100 000,00
85 Rosa boken		Prili	2019-09-10				78 000,00
86 Rosa boken		Prili	2019-09-10	från Morris			384 800,00
87 Rosa boken		Prili	2019-09-12				78 000,00
88 Rosa boken		Prili	2019-09-13				565 000,00
89 Rosa boken		Prili	2019-09-13				126 000,00
90 Rosa boken		Prili	2019-09-14				440 000,00
91 Rosa boken		Prili	2019-09-16				351 000,00
92 Rosa boken		Prili	2019-09-16				248 500,00
93 Rosa boken		Prili	2019-09-16				163 200,00
94 Rosa bok		Sami	2019-09-17	Total			9 704 560,00
95 Rosa bok		Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00
96 Rosa bok		Sami	2019-09-19				496 000,00
97 Rosa boken		Ando	2019-09-24				50 000,00
98 Rosa bok		Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00
99 Rosa bok		Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00
100 Rosa boken		Turko	2019-09-30				1 754 500,00
101 Rosa boken		Turko	2019-09-30				827 300,00
102 Rosa boken		Turko	2019-09-30				615 000,00
103 Rosa boken		Ando	2019-10-01	Från gorda			90 000,00
104 Rosa bok		Sami	2019-10-01				525 000,00
105 Rosa boken		Turko	2019-10-03				1 027 850,00
106 Rosa bok		Sami	2019-10-07				100 000,00

107	Rosa boken		Turko	2019-10-17				310 000,00
108	Rosa boken		Sparta	2019-10-19				265 000,00
109	Rosa boken		Turko	2019-10-21				2 042 500,00
110	Rosa boken		Sparta	2019-10-23				210 000,00
111	Rosa boken		Sparta	2019-10-25				265 000,00
112	Rosa boken		Hermes	2019-10-28	från grosen (osäker)			346 000,00
113	Rosa boken		Turko	2019-10-29				475 000,00
114	Rosa boken		Turko	2019-10-29				2 234 800,00
115	Rosa boken		Hermes	2019-10-30				54 000,00
116	Rosa boken		Turko	2019-10-30				1 836 900,00
117	Rosa boken		Morris	2019-11-04				120 000,00
118	Rosa boken		Nero	2019-11-06	Mustafa			420 000,00
119	Rosa boken		Nero	2019-11-06	Mustafa			420 000,00
120	Rosa boken		Nero	2019-11-06				420 000,00
121	Rosa boken		Nero	2019-11-07				1 260 000,00
122	Rosa boken		Nero	2019-11-07				83 000,00
123	Rosa boken		Nero	2019-11-08				220 000,00
124	Rosa boken		Nero	2019-11-08				216 000,00
125	Rosa boken		Nero	2019-11-08				420 000,00
126	Rosa boken		Morris	2019-11-09				300 000,00
127	Rosa boken		Morris	2019-11-11				300 000,00
128	Rosa boken		Nero	2019-11-11	Från "F"			137 000,00
129	Rosa boken		Nero	2019-11-11				630 000,00
130	Rosa boken		Nero	2019-11-11				2 000,00
131	Rosa boken		Rambo	2019-11-11				200 000,00
132	Rosa boken		Sparta	2019-11-11				954 200,00
133	Rosa boken		Sparta	2019-11-11				530 000,00
134	Rosa boken		Rambo	2019-11-13				252 700,00
135	Rosa boken		Turko	2019-11-13				1 798 500,00
136	Rosa boken		Nero	2019-11-14				446 500,00
137	Rosa boken		Nero	2019-11-14				840 000,00
138	Rosa boken		Turko	2019-11-14				427 500,00
139	Rosa boken		Turko	2019-11-14				2 632 000,00
140	Rosa boken		Nero	2019-11-15				6 605 900,00
141	Rosa boken		Rambo	2019-11-15				430 000,00
142	Rosa boken		Sparta	2019-11-16				830 000,00
143	Rosa boken		Nero	2019-11-20				89 500,00
144	Rosa boken		Nero	2019-11-20				209 000,00
145	Rosa boken		Nero	2019-11-20				147 000,00
146	Rosa boken		Nero	2019-11-25				154 000,00

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
147 Rosa boken		Panama	2019-11-25				77 600,00
148 Rosa boken		Panama	2019-11-25				73 500,00
149 Rosa boken		Panama	2019-11-25				54 000,00
150 Rosa bok		Sami	2019-11-25				250 000,00
151 Rosa boken		Nero	2019-11-26				172 000,00
152 Rosa boken		Panama	2019-11-27				180 000,00
153 Rosa boken		Nero	2019-11-28				754 000,00
154 Rosa boken		Nero	2019-11-28				43 000,00
155 Rosa boken		Nero	2019-11-29				345 000,00
156 Rosa boken		Nero	2019-11-29	Panama			225 000,00
157 Rosa boken		Nero	2019-11-29				419 500,00
158 Rosa boken		Nero	2019-11-29				125 000,00
159 Rosa boken		Turko	2019-11-29				600 000,00
160 Rosa boken		Gordo	2019-12-03				70 000,00
161 Telefon A-M		Nero	2019-12-03				410 000,00
162 Rosa boken		Sparta	2019-12-03				600 000,00
163 Rosa boken		Sparta	2019-12-03				1 225 000,00
164 Rosa boken		Turko	2019-12-03				869 000,00
165 Rosa boken		Sparta	2019-12-04				513 000,00
166 Rosa boken		Rambo	2019-12-05	1 465 x 10,25	Euro	10,25	15 000,00
167 Sv. väska lösa blad		Sami	2019-12-09				559 500,00
168 Sv. väska lösa blad		Sami	2019-12-09				250 000,00
169 Rosa boken		Hermes	2019-12-11	(kanin)			400 000,00
170 Rosa boken		Hermes	2019-12-12				700 500,00
171 Telefon A-M		Nero	2019-12-23				420 000,00
172 Telefon A-M		Nero	2019-12-27				420 000,00
173 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-04				957 000,00
174 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-07				1 493 000,00
175 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-07	Justering			500,00
176 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-07				253 200,00
177 Telefon A-M		Nero	2020-01-08				430 000,00
178 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-08				173 300,00
179 Telefon A-M		Nero	2020-01-09				420 000,00
180 Telefon A-M		Nero	2020-01-09				3 683 300,00
181 Telefon A-M		Nero	2020-01-09				42 000,00
182 Telefon A-M		Nero	2020-01-10				259 900,00
183 Sv. väska lösa blad		Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00
184 Telefon A-M		Nero	2020-01-20	Bror			1 000 000,00
185 Sv. väska lösa blad		Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00
186 Telefon A - M		Rambo	2020-01-21				298 200,00

187	Telefon A-M		Nero	2020-01-23					426 100,00	
188	Telefon A-M		Nero	2020-01-24					420 000,00	
189	Telefon A - M		Turko	2020-01-24					609 400,00	
190	Telefon A-M		Nero	2020-01-27					947 500,00	
191	Telefon A-M		Nero	2020-01-27					400 000,00	
192	Telefon A-M		Nero	2020-01-27					317 000,00	
193	Telefon A - M		Rambo	2020-01-27					118 500,00	
194	Telefon A - M		Rambo	2020-01-27		1100 \$ x 9,40	Dollar	9,4	10 340,00	
195	Telefon A - M		Rambo	2020-01-27		9000 € x 10,45	Euro	10,45	94 050,00	
196	Telefon A - M		Turko	2020-01-27					415 000,00	
197	Telefon A - M		Turko	2020-01-27					385 000,00	
198	Telefon A-M		Nero	2020-01-28		från Rambo			380 000,00	
199	Telefon A-M		Nero	2020-01-28					400 000,00	
200	Telefon A-M		Nero	2020-01-28					3 617 000,00	
201	Telefon A - M		Turko	2020-01-28					300 000,00	
202	Telefon A-M		Nero	2020-01-29					1 950 000,00	
203	Telefon A - M		Turko	2020-01-29					449 000,00	
204	Telefon A-M		Nero	2020-01-31					420 000,00	
205	Sv. väska lösa blad		Sami	2020-01-31					1 000 000,00	
206	Telefon A - M		Turko	2020-02-01		(från Tunis Vårby)			415 000,00	
207	Telefon A - M		Turko	2020-02-01		10 000 € + 2 042 500 SEK			2 042 500,00	
208	Telefon A-M		Nero	2020-02-03					205 000,00	
209	Telefon A-M		Nero	2020-02-03					210 000,00	
210	Telefon A-M		Nero	2020-02-03					625 000,00	
211	Telefon A - M		Rambo	2020-02-03					475 700,00	
212	Telefon A - M		Rambo	2020-02-03					50 000,00	
213	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-04					1 000 000,00	
214	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-06		Från Timsa			900 000,00	
215	Sv. väska lösa blad		Sami	2020-02-06					2 215 500,00	
216	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-07		Från Timsa			347 750,00	
217	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-07					500 000,00	
218	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-10					342 000,00	
219	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-11					290 000,00	
220	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-11					2 633 000,00	

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
221 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-12				147 000,00
222 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-12				540 000,00
223 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-02-12				200 000,00
224 Sv. väska lösa blad		Sami	2020-02-13	Från Prili			990 000,00
225 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-14				765 000,00
226 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-17				260 000,00
227 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				100 000,00
228 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				3 055 000,00
229 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				155 000,00
230 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				255 000,00
231 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-24				580 000,00
232 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-24				1 000 000,00
233 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-24				938 000,00
234 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-25	21 300 Euro	EUR		215 000,00
235 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-26				297 000,00
236 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-26				450 000,00
237 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-26				227 500,00
238 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-27				321 300,00
239 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-27				313 000,00
240 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-27				700 000,00
241 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				102 000,00
242 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				566 500,00
243 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				588 500,00
244 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				642 000,00
245 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				40 000,00
246 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-02-28	40 Euro			45 500,00
247 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-02-28				100 000,00
248 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02	buti			100 000,00
249 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				2 485 300,00
250 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				306 000,00
251 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				199 500,00
252 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				182 500,00
253 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				239 000,00
254 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				900 000,00
255 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				369 000,00
256 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				150 000,00
257 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				692 800,00
258 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				160 000,00

259	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-02				570 000,00	
260	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03				106 000,00	
261	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03				200 000,00	
262	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03				210 000,00	
263	Blå boken	Nero Majoren	2020-03-03				1 000 000,00	
264	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-03				160 500,00	
265	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-03				110 000,00	
266	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-03				215 500,00	
267	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-03				345 000,00	
268	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-04				160 000,00	
269	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-05			In 40 000 euro	434 000,00	
270	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-05			Från Tunsu	685 500,00	
271	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-05			Saddam Fitja	1 101 500,00	
272	Sv. väska lösa blad	Rambo	2020-03-06			9 160 Euro	478 000,00	
273	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-06				1 072 000,00	
274	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09			tonny	120 000,00	
275	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09				325 000,00	
276	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09				410 000,00	
277	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-09				465 000,00	
278	Sv. väska lösa blad	Rambo	2020-03-09				296 000,00	
279	Sv. väska lösa blad	Rambo	2020-03-09				142 000,00	
280	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-09			Från Vårby	1 400 000,00	
281	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-09			Från Rambo	900 000,00	
282	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-09				500,00	
283	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-10				138 000,00	
284	Sv. väska lösa blad	Rambo	2020-03-10				350 000,00	
285	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10				999 500,00	
286	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10				743 000,00	
287	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-11				189 000,00	
288	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-11				90 000,00	
289	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-12				1 606 500,00	
290	Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-12				445 000,00	
291	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-13				126 000,00	
292	Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-16				210 000,00	
293	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16				690 000,00	
294	Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-16				594 000,00	

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
295 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-16				864 000,00
296 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-17				405 000,00
297 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-17				437 000,00
298 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-17				432 000,00
299 Sv. Väska lösa blad		Stuttgart	2020-03-17				785 000,00
300 Sv. väska lösa blad		Stuttgart	2020-03-20				600 000,00
301 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-20	In 50 Euro			347 400,00
302 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-23				615 000,00
303 Sv. väska lösa blad		Stuttgart	2020-03-24				520 000,00
304 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-26				602 500,00
305 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-26				2 287 000,00
306 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-03-27				101 500,00
307 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-03-27	Ut 23550 Eur (växlas till SEK)	Euro	10,50	247 275,00
308 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-30				385 000,00
309 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-30				327 500,00
310 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-30				847 500,00
311 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-30				210 000,00
312 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	20 000 € + 22 500 NOK + 1 126 300			1 126 300,00
313 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	22 500 NOK x 1,00	NOK	1	22 500,00
314 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	20 000 € x 10,65	EUR	10,65	213 000,00
315 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?				496 000,00
316 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?				425 000,00
317 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	17 000 NOK + 250 000			250 000,00
318 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?				125 000,00
319 Sv. väska lösa blad	Stuttgart		2020-04-01				969 200,00
320 Sv. väska lösa blad	Stuttgart		2020-04-01				440 000,00
321 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-06				1 299 000,00
322 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-07				310 000,00
323 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-07	från gordito			174 000,00
324 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-14				491 000,00
325 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-14				136 000,00
326 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-14				170 000,00
327 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-14				900 000,00
328 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-15				264 000,00
329 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-15				35 000,00
330 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-17	Från Bråding			200 000,00
331 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-17	Från Rambo			50 000,00
332 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-19				3 000 000,00
333 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-21	Kvar 200 000 NOK			340 000,00
334 Blå boken	Rambo		2020-04-21	från turko			650 000,00

335	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-04-21	Ut 76 720 Euro x 11,30	EUR	11,3	866 936,00	
336	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-22				300 000,00	
337	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-22				2 000 000,00	
338	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-22				500 000,00	
339	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-22				500 000,00	
340	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				500 000,00	
341	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				1 256 800,00	
342	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				450 000,00	
343	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				550 000,00	
344	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				492 650,00	
345	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-23				500 000,00	
346	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24	Från Gordo			215 000,00	
347	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				650 000,00	
348	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				275 000,00	
349	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				509 000,00	
350	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				218 800,00	
351	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				200 000,00	
352	Blå boken		Tunsi Vårbygår	2020-04-24				97 200,00	
353	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				37 500,00	
354	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				437 500,00	
355	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				1 029 000,00	
356	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				2 000 000,00	
357	Blå boken		Rambo	2020-04-27	från Spaniorenen			35 000,00	
358	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-27				675 000,00	
359	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-28				33 000,00	
360	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-28				215 000,00	
361	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-28				187 000,00	
362	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-28				2 610 000,00	
363	Blå boken		Tunsi Vårbygår	2020-04-28				172 800,00	
364	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-29				50 000,00	
365	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-29				130 000,00	
366	Blå boken		Nero	2020-04-29				624 500,00	
367	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-29				1 390 000,00	
368	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-29				1 070 000,00	

	Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
369	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-29				293 000,00	
370	Blå boken		Nero	2020-04-30	Från Sami			330 000,00	
371	Blå boken		Nero	2020-04-30	Putin			61 000,00	
372	Blå boken		Nero	2020-04-30				129 000,00	
373	Sv. väska lösa blad		Sami	2020-05-05	Dkk			1 251 500,00	
374	Blå boken		Turko	2020-05-05	Från Rambo			120 000,00	
375	Blå boken		Turko	2020-05-06				349 000,00	
376	Blå boken		Nero	2020-05-08				50 000,00	
377	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	12:05			840 000,00	
378	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11				1 097 500,00	
379	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	14:00			800 000,00	
380	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	14:10			200 000,00	
381	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	17:00			639 000,00	
382	Blå boken		Nero	2020-05-12				229 000,00	
383	Blå boken		Stuttgart	2020-05-12	16:40			205 000,00	
384	Blå boken		Nero	2020-05-13				1 202 700,00	
385	Blå boken		Rambo	2020-05-13				220 000,00	
386	Blå boken		Rambo	2020-05-13				127 500,00	
387	Blå boken		Rambo	2020-05-13				64 000,00	
388	Blå boken		Rambo	2020-05-13				142 000,00	
389	Blå boken		Stuttgart	2020-05-13	14:00			440 000,00	
390	Blå boken		Nero	2020-05-14				215 000,00	
391	Blå boken		Nero	2020-05-14				325 000,00	
392	Blå boken		Nero	2020-05-14				217 000,00	
393	Blå boken		Nero	2020-05-14				2 500 000,00	
394	Blå boken		Stuttgart	2020-05-14	15:30			790 000,00	
395	Blå boken		Nero	2020-05-15				259 000,00	
396	Blå boken		Nero	2020-05-15				214 000,00	
397	Blå boken		Nero	2020-05-15				630 000,00	
398	Blå boken		Erbil	2020-05-18				600 000,00	
399	Blå boken		Nero	2020-05-18	kvar 200 000 NOK + 1000€			420 000,00	
400	Blå boken		Nero	2020-05-18				1 989 900,00	
401	Blå boken		Rambo	2020-05-18	Euro			290 000,00	
402	Blå boken		Rambo	2020-05-18				50 000,00	

403	Blå boken		Rambo	2020-05-18				205 000,00
404	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-05-18				999 000,00
405	Blå boken		Erbil	2020-05-19				600 000,00
406	Blå boken		Nero	2020-05-19				204 400,00
407	Blå boken		Nero	2020-05-19				60 000,00
408	Blå boken		Rambo	2020-05-19				61 500,00
409	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-05-19				1 101 000,00
410	Blå boken		Erbil	2020-05-20				520 000,00
411	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-05-20				1 370 000,00
412	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-05-20				1 020 000,00
413	Blå boken		Tunsi Vårbygår	2020-05-20				500 000,00
414	Blå boken		Erbil	2020-05-22				444 000,00
415	Blå boken		Nero	2020-05-22				439 500,00
416	Blå boken		Nero	2020-05-22				107 000,00
417	Blå boken		Rambo	2020-05-22				377 000,00
418	Blå boken		Hermes	2020-05-25				520 500,00
419	Blå boken		Nero	2020-05-25				322 000,00
420	Blå boken		Nero Majoren	2020-05-25				500 000,00
421	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-05-25				1 840 000,00
422	Blå boken		Nero	2020-05-27				98 000,00
423	Blå boken		Rambo	2020-05-27				150 000,00
424	Blå boken		Bilal	2020-05-28				811 300,00
425	Blå boken		Hermes	2020-05-28				1 000 000,00
430	Blå boken		Nero Majoren	2020-05-29				500 000,00
434	Blå boken		Bilal	2020-06-01				1 000 000,00
435	Blå boken		Thomas Turko	2020-06-01			från Sturtgard	296 000,00

Bilaga 2

Worldexchange Stockholm AB																					
De 10 dagar under perioden 20-01-01--20-06-01 som har högst sammanlagt saldo																					
Datum	Ando	Blial	Erbil	Gordo	Hermes	Jamal	Morris	Nero	Nero Majoren	Panama	Prili	Rambo	Sami	Sparta	Stuttgart	Tunsi Värbj	Thomas turko	Turko	SUMMA	Datum	Personal i lokalen
20-03-02								8 337 750,00	1 000 000,00	1 371 895,00	220 840,00	8 192 500,00						670 000,00	18 792 985,00	20-03-02	MILC, ZBN, AC
20-03-05								6 613 750,00	1 000 000,00	1 802 395,00	220 840,00	8 192 500,00						2 810 250,00	20 639 735,00	20-03-05	MILC, ZBN, AC, DA
20-03-23								2 399 150,00	1 000 000,00	3 017 000,00	586 840,00	8 192 500,00			1 385 000,00			2 151 280,00	18 731 770,00	20-03-23	MILC, ZBN, AC, DA
20-03-26								5 288 650,00	1 000 000,00	70,00	586 840,00	8 192 500,00			1 905 000,00			2 151 280,00	19 124 340,00	20-03-26	MILC, ZBN, AC, DA
20-03-27								5 288 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00			1 905 000,00			2 151 280,00	19 225 770,00	20-03-27	MILC, ZBN, AC
20-03-28								5 288 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00			1 905 000,00			2 151 280,00	19 225 770,00	20-03-28	Stängt, AC
20-03-30								4 070 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00			1 905 000,00	1 899 500,00		3 193 780,00	20 949 770,00	20-03-30	ZBN, AC
20-03-31								4 070 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00			1 905 000,00	1 689 500,00		3 193 780,00	20 739 770,00	20-03-31	ZBN, AC, DA
20-04-01	5 780,00							4 070 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00			3,00	1 689 500,00		3 193 780,00	18 840 553,00	20-04-01	MILC, ZBN, AC, DA
20-04-02								4 070 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00				1 689 500,00		3 193 780,00	18 834 770,00	20-04-02	MILC, ZBN, AC, DA
20-04-03								4 070 650,00	1 000 000,00		688 340,00	8 192 500,00				1 689 500,00		3 113 780,00	18 754 770,00	20-04-03	MILC, ZBN, AC
Worldexchange Stockholm AB																					
Den dag under varje månad under perioden 20-01-01--20-06-01 som har högst saldo																					
Datum	Ando	Blial	Erbil	Gordo	Hermes	Jamal	Morris	Nero	Nero Majoren	Panama	Prili	Rambo	Sami	Sparta	Stuttgart	Tunsi Värbj	Thomas turko	Turko	SUMMA	Datum	Personal i lokalen
20-01-28								7 473 950,00				141 090,00	3 987 000,00					589 400,00	12 191 440,00	20-01-28	MILC, ZBN, DA
20-02-24								9 520 250,00				175 340,00	8 192 500,00						17 688 090,00	20-02-24	MILC, ZBN, AC
20-03-30								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00	1 899 500,00		3 193 780,00	20 949 770,00	20-03-30	ZBN, AC (se ovan)
20-04-01	5 780,00							4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		3,00	1 689 500,00		3 193 780,00	18 840 553,00	20-04-01	MILC, ZBN, AC, DA (se ovan)
20-05-20	1 720 000,00							4 650 910,00	1 000 000,00			1 053 615,00		2 390 000,00	5 011 500,00	1 519 500,00			17 345 525,00	20-05-20	MILC, ZBN, AC, DA
Personal i lokalen anser vilka anställda som arbetat respektive dag. Maribel Luna Chumoltaz = MILC, Zakaria Bakkal Nadi = ZBN, Adel Chekroun = AC, Darwesh Akraui = DA																					

Bilaga 3

Växling Tavex enligt kassaböcker

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK		Inköp		Kurs	Datum
						Belopp (+)	Belopp (-)	Tavex			
Telefon A-Z	Prili	2019-04-23	70 000 € x 10,77	EUR	10,77		-753 900,00	70 000 €		10,638	2019-04-23
Telefon A-Z	Prili	2019-04-29	152 165 € x 10,89	EUR	10,89		-1 657 100,00	125 000 €		10,727	2019-04-29
Telefon A-Z	Prili	2019-04-29	21 900 € x 10,89	EUR	10,89		-238 500,00	30 000 €		10,747	2019-04-29
Telefon A-Z	Nero	2019-05-29	170 000 x 11	EUR	11		-1 870 000,00	150 000 €		10,855	2019-05-29
Telefon A-Z	Nero	2019-05-29	7 000 x 11	EUR	11		-77 000,00	30 000 €		10,855	2019-05-29
Rosa boken	Turko	2019-10-30	201 695 x 11,08	EUR	11,08		-2 234 781,00	30 + 100 + 100 = 230 000 €		10,9498	2019-10-30
Rosa boken	Turko	2019-10-31	139 330 x 11,06	EUR	11,06		-1 540 990,00	60 000 + 80 000 = 140 000 €		10,9107	2019-10-31
Rosa boken	Turko	2019-10-31	42 385 x 11,06	EUR	11,06		-468 780,00	30 000 €		10,869	2019-10-31
Rosa boken	Nero	2019-11-06	150 000 x 11	EUR	11,00		-1 650 000,00	150 835 €		10,82	2019-11-05
Rosa boken	Nero	2019-11-11	200 000 x 11	EUR	11,00		-2 200 000,00	30 + 40 + 120 = 190 000 €	10,815 resp. 10,86	19-11-08--19-11-11	
Rosa boken	Nero	2019-11-14	200 000 x 11	EUR	11,00		-2 200 000,00	70 000 + 120 000 = 190 000 €	10,841	2019-11-14	
Rosa boken	Nero	2019-11-15	250 000 x 11	EUR	11,00		-2 750 000,00	30 + 30 + 100 + 90 = 250 000 €	10,81	2019-11-15	
Rosa boken	Turko	2019-11-19	200 000 x 11	EUR	11,00		-2 200 000,00	100 000 + 100 000 €	10,7959	2019-11-19	
Rosa boken	Morris	2019-11-20	89 777 x 11	EUR	11,00		-987 547,00	90 000 €	10,8719	2019-11-20	
Telefon A-M	Nero	2020-01-07	150 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 621 500,00	150 000 €	10,656	2020-01-07	
Telefon A-M	Nero	2020-01-07	100 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 081 000,00	180 000 €	10,656	2020-01-07	
Telefon A-M	Nero	2020-01-09	100 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 081 000,00	100 000 €	10,6636	2020-01-09	
Telefon A - M	Turko	2020-01-09	100 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 081 000,00	100 000 €	10,6636	2020-01-09	
Telefon A-M	Nero	2020-01-21	10 000 Dollar x 9,90	Dollar	9,9		-99 000,00	10 000 \$	9,6343	2020-01-17	
Telefon A-M	Nero	2020-01-29	200 000 x 10,90	EUR	10,9		-2 180 000,00	100 000 x 2 = 200 000 €	10,72	2020-01-29	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-25	150 000 x 10,90	EUR	10,9		-1 635 000,00	100 000 + 50 000 €	10,7094	2020-02-25	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26	200 000 x 10,90	EUR	10,9		-2 180 000,00	150 000 + 50 000 €	10,7351	2020-02-26	
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02	260 450 x 10,90	EUR	10,9		-2 838 905,00	Tavex 150 000 + 50 000 €	10,7211	2020-03-02	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-06	400 000 x 10,90	EUR	10,9		-4 360 000,00	120 + 70 + 130 = 320 000 €	10,7136 resp. 10,76	20-03-05--20-03-06	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-10	150 000 x 11,00	EUR	11		-1 650 000,00	50 000 + 100 000 €	10,8836	2020-03-10	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-13	200 000 x 11,15	EUR	11,15		-2 230 000,00	110 000 + 135 000 = 245 000 €	11,0716	2020-03-13	
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-24	93 000€ x 11,40	EUR	11,4		-1 060 200,00	43 000 €	11,196	2020-03-24	
Sv. Väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01	149 000 x 11,35	EUR	11,35		-1 691 150,00	100 000 €	11,1298	2020-04-01	
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-07	100 000 x 11,35	EUR	11,35		-1 135 000,00	100 000 €	11,0989	2020-04-07	
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-08	79 000 x 11,35	EUR	11,35		-896 650,00	70 000 €	11,1434	2020-04-09	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-20	200 000 x 11,30	EUR	11,3		-2 260 000,00	100 000 + 100 000 €	11,068	2020-04-20	
Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-04-30	100 000 x 11,30	EUR	11,30		-1 130 000,00	70 000 €	10,9178	2020-04-30	
Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-05-13	90 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 003 500,00	100 000 €	10,8718	2020-05-14	
Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-05-22	150 000 x 11,10	EUR	11,10		-1 665 000,00	100 000 + 50 000 €	10,766	2020-05-22	
Blå boken	Nero	2020-05-29	240 000 x 11,05=	EUR	11,05		-2 652 000,00	100 000 + 100 000 €	10,727	2020-05-29	
						-56 359 503,00					

Bilaga 4

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Hawala	Tokennummer
Rosa boken	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	Hawala	VA4139319008
Rosa boken	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCELONA)	EUR	11,45		-2 290 000,00	Hawala	VA9213912811
Rosa boken	Turko	2019-10-17	25 000 x 11,45 (Madrid)	EUR	11,45		-286 250,00	Hawala	ZB0516074253
Rosa boken	Turko	2019-10-22	181 815 x 11,35	EUR	11,35		-2 063 600,00	Hawala	YA4295368691
Rosa boken	Turko	2019-10-26	15 000 x 11,40	EUR	11,40		-171 000,00	Hawala	VA9621427843
Rosa boken	Turko	2019-10-29	11 500 x 11,40	EUR	11,40		-131 100,00	Hawala	VA4746758788
Rosa boken	Nero	2019-11-15	150 000 x 11,40	EUR	11,40		-1 710 000,00	Hawala	ZB5532557234
Rosa boken	Rambo	2019-11-15	39 710 x 11,40	Euro	11,4		-452 694,00	Hawala	C321425275
Rosa boken	Turko	2019-11-29	53 400 x 11,35	EUR	11,35		-606 090,00	Hawala	WA4283926174
Rosa boken	Turko	2019-12-04	90 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 012 500,00	Hawala	TC0100972541
Rosa boken	Hermes	2019-12-06	15 750 x 11,30	EUR	11,30		-177 975,00	Hawala	VA8336210114
Rosa boken	Hermes	2019-12-11	8 350 * 11,30	EUR	11,30		-94 355,00	Hawala	ZD5717288488
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,2		-672 000,00	Hawala	WA2299150305
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,2		-1 344 000,00	Hawala	92 988 866
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	YA3543414254
Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	SB4348279723
Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-07	300 000 x 11,20	EUR	11,2		-3 360 000,00	Hawala	B52049689
Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-09	20 000 x 11,20	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	YA0655333541
Telefon A - M	Turko	2020-01-27	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	VA2364389057
Telefon A - M	Turko	2020-01-30	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	TD0682573798
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	?
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-04	57 000 x 11,25	EUR	11,25		-641 250,00	Hawala	SB5044637101
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-08	100 000 x 11,30	EUR	11,3		-1 130 000,00	Hawala	UB4160259704
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-10	50 000 x 11,47		11,47		-573 500,00	Hawala	WA3122388712
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-342 000,00	Hawala 40 t	UD9196955046
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	EUR	11,35		-1 999 870,00	Hawala	YA6459975584
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-114 000,00	Hawala 40 t	UD9196955046
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-18	200 000 x 12,00	EUR	12		-2 400 000,00	Hawala	NA2528698609
Blå boken	Nero	2020-05-14	165 000 x 11,85	EUR	11,85		-1 955 250,00	Hawala	B240723492
Blå boken	Nero	2020-05-19	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	J75762934f
Blå boken	Nero	2020-05-22	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	L17276209M
Blå boken	Nero	2020-05-22	100 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 190 000,00	Hawala	XE978185
Blå boken	Rambo	2020-05-25	100 000 * 12	EUR	12		-1 200 000,00	Hawala	FA1807991964

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Hawala	Anledning
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Barcelona 122 000 x 11	EUR	11		-1 342 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Holland 50 000 x 11	EUR	11		-550 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-02-12	Holland 50 000 x 11	EUR	12		-550 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-02-20	143 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 594 450,00	Hawala	Kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-03-11	Barcelona				-111 500,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Sami	2019-03-21	Holanda				-510 600,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Ando	2019-03-26	Malaga				-334 500,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Ando	2019-04-19	Malaga 15 000 x 11,10	EUR	11,1		-166 500,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Ando	2019-04-27	Malaga 10 000 x 11,20	EUR	11,2		-112 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Ando	2019-04-30	Malaga				-168 750,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Madrid 300 000 € x 11,15	EUR	11,15		-3 345 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Barcelona 200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	100 000 € x 11,50	EUR	11,5		-1 150 000,00	Hawala	Kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	200 000 € x 11,35 = M	EUR	11,35		-2 270 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-08-08	200 000 € x 11,35 = B	EUR	11,35		-2 270 000,00	Hawala	Texten, kursen
Rosa boken	Ando	2019-09-05	10 000 x 11,45	EUR	11,45		-114 500,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Turko	2019-09-30	50 000 x 11,35	EUR	11,35		-567 500,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Turko	2019-10-07	90 000 x 11,45	EUR	11,45		-1 030 500,00	Hawala	Kursen
Rosa bok	Sami	2019-10-09	70 000 x 11,45 (malaga)	EUR	11,45		-801 500,00	Hawala	Texten
Rosa bok	Sami	2019-10-11	30 000 x 11,50 (malaga)	EUR	11,50		-345 000,00	Hawala	Texten
Rosa boken	Ando	2019-10-25	B 250161361				-131 285,00	Hawala	Texten
Rosa boken	Turko	2019-11-15	8 000 x 11,40	EUR	11,40		-91 200,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Nero	2019-11-20	250 000 x 11,35	EUR	11,35		-2 837 500,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Nero	2019-11-21	250 000 x 11,35	EUR	11,35		-2 837 500,00	Hawala	Kursen
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-24	150 000 x 11,28 Allandi	EUR	11,28		-1 692 000,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07	Marrocko				-1 000 000,00	Hawala	Texten
Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07	Till M.....				-947 000,00	Hawala	Texten
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12	150 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 687 500,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-28	150 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 680 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-29	150 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 680 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-08	199 600 x 11,25	EUR	11,25		-2 245 500,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-08	120 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 350 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-19	Euro 3000 (gordo)				-35 100,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-29	165 000 x 11,70	EUR	11,7		-1 930 500,00	Hawala	Kursen
Sv. väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01	100 000 x 11,80	EUR	11,80		-1 180 000,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-04	150 000 x 11,70	EUR	11,7		-1 755 000,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-11	80 000 x 11,80	EUR	11,8		-944 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-12	80 000 x 12,05	EUR	12,05		-964 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-18	190 000 x 12	EUR	12		-2 280 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23	200 000 x 12	EUR	12		-2 400 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas

Bilaga 5

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)		
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Prili	2019-05-02	Till Sami				-1 368 300,00 a		
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Från Prili			1 368 300,00		a	
Telefon A-Z	Prili	2019-05-14	till Sami				-983 700,00 b		
Telefon A-Z	Sami	2019-05-14	Från Prili			815 700,00		b	
Telefon A-Z	Nero	2019-05-15	Från Gordo			70 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Prili	2019-05-15	till Sami				-280 000,00 c		
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			280 000,00		c	
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			168 000,00		b	
Rosa boken	Ando	2019-08-03	till Ahmed				-100 000,00		Turko
Telefon A-Z	Sami	2019-08-06	Från Nero			1 900 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Prili			730 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Nero			2 600 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00			Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-02	till Sami				-985 210,00		Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-06	till Sami				-693 400,00		Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-10	från Morris			384 800,00			Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-10	till Sami				-562 800,00		Har ej perioden
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00			Har ej perioden
Rosa bok	Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00			Har ej perioden
Rosa bok	Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00			Har ej perioden
Rosa boken	Ando	2019-10-01	Från gorda			90 000,00			Har ej perioden
Rosa boken	Nero	2019-11-29	Panama			225 000,00		d	
Rosa boken	Panama	2019-11-29	(Nero)				-225 000,00 d		
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00			Har ej perioden
Telefon A-M	Nero	2020-01-20					-425 500,00 n		Sami
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00		n	
Telefon A-M	Nero	2020-01-28	från Rambo			380 000,00		e	
Telefon A - M	Rambo	2020-01-28	Till Nero				-380 000,00 e		
Telefon A - M	Turko	2020-02-01	(från Tunis Vårby)			415 000,00			Har ej perioden
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-13	Från Prili			990 000,00			Har ej perioden
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05	Från Tunki			685 500,00			Har ej perioden
Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09	Till Turko				-900 000,00 f		
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09	Från Vårby			1 400 000,00			Har ej perioden
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09	Från Rambo			900 000,00		f	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-19	Euro 3000 (gordo)				-35 100,00		Har ej perioden

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)		
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-30				210 000,00			
Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-03-31	till Ahmed				-210 000,00	m	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07	från gordito					m	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-17	Från Rambo			50 000,00		g	
Blå boken	Rambo	2020-04-17	Nero				-50 000,00	g	
Blå boken	Rambo	2020-04-21	från turko			650 000,00		h	
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-21	Till Rambo				-650 000,00	h	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24	Från Gordo			215 000,00			Har ej perioden
Blå boken	Nero	2020-04-30	Från Sami			330 000,00		i	
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-30	Till Nero				-330 000,00	i	
Blå boken	Rambo	2020-05-05	10 000 * 12 till turko	EUR	12		-120 000,00	j	
Blå boken	Turko	2020-05-05	Från Rambo			120 000,00		j	
Blå boken	Nero	2020-05-15	ut 150 000 euro (gardo)						
Blå boken	Stuttgart	2020-06-01	Till Turko pappa				-296 000,00	l	
Blå boken	Thomas Turko	2020-06-01	från Sturtgard			296 000,00		l	

Bilaga 6

Utlämnade kontanter													
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK	Belopp (+)	Belopp (-)					
Telefon A -Z	Ando	2019-03-12						-200 000,00					
Telefon A -Z	Ando	2019-03-12						-140 000,00					
Telefon A -Z	Ando	2019-03-26						-100 000,00					
Rosa bok	Sami	2019-10-17						-3 830 560,00					
Rosa boken	Sparta	2019-10-21						-50 000,00					
Rosa boken	Sparta	2019-11-16						-1 000 000,00					
Rosa boken	Rambo	2019-12-02	Hans bror					-15 000,00					
Rosa boken	Rambo	2019-12-05	Hans bror					-15 000,00					
Rosa boken	Rambo	2019-12-05	Cherwan					-400 000,00					
Rosa boken	Rambo	2019-12-05	Cherwan					-15 000,00					
Telefon A-M	Nero	2020-01-20						-425 500,00					
Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07						-400 000,00					
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-14	transport					-50 000,00					
Sv. väska lösa blad	Rambo	2020-02-19	Till din bror					-40 000,00					
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-01	Mobil					-15 000,00					
Sv. väska lösa blad	Sami	2020-04-09	(Bill. Transp)					-5 000 000,00					
Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-04-23	ut					-360 000,00					
Sv. väska lösa blad	Sami	2020-05-05						-45 000,00					
Blå boken	Turko	2020-05-06	Ut					-469 000,00					
Blå boken	Erbil	2020-05-25	Sherwan					-260 000,00					
Blå boken	Erbil	2020-05-27						-17 500,00					
Blå boken	Thomas Turko	2020-06-01						-276 000,00					

SEK				TAVEX		Hawala enl. telekommunikation		Hawala
Belopp (+)		Belopp (-)		Tavexinköp	Kurs	Datum	Tokennummer	
Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Hawala		
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-17						
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-26						
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-30						
Blå boken	Tunsi Vårbygård	2020-04-08						
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-21	Kvar 200 000 NOK					
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-22						
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23						
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24						
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-27						
Blå boken	Nero	2020-04-29						
Blå boken	Nero	2020-04-30						
Blå boken	Nero	2020-05-12						
Blå boken	Nero	2020-05-15	ut 150 000 euro (gordo)					
Blå boken	Nero	2020-05-15						
Blå boken	Nero	2020-05-15						
Blå boken	Nero	2020-05-18	kvar 200 000 NOK + 1000€					
Blå boken	Nero	2020-05-18						
Blå boken	Nero	2020-05-22						
Blå boken	Turk (Thomas Turko)	2020-05-28	100 000 x 11,90	EUR	11,9			
Blå boken	Nero	2020-05-29	240 000 x 11,05=	EUR	11,05			
Blå boken	Turk (Thomas Turko)	2020-05-29	ut 175 460 x 11,90	EUR	11,9			
Blå boken	Tunsi Vårbygård	2020-06-01						
Summa						7 867 400,00	-7 423 000,00	



Förhör

Zakaria Bakali Nadi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K846334-19

Hörd person

Bakkali Nadi, Zakaria

Personnummer

19870320-4712

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör enligt nedan brottsmisstanke

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Walter Bergman

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Mats Jonsson

Förhørsdatum

2021-03-26

Förhör påbörjat

13:05

Förhör avslutat

14:14

Förhørsplats

Kungsholmsgatan 37

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

F: Förhørsledare 1 Mats Johansson

F2: Förhørsledare 2 Jörgen Wiklund

Z: Hörd person Zakaria Bakali Nadi

T: Tolk Rashid Amara

Ad: Advokat Walter Bergman

F: Advokaten och Zakaria har fått en kopia av gärningsbeskrivningen och kommer ta del av den. Förhöret avbrytes under tiden som ta del av den.

(Kort paus)

F2: Ja då har ni haft möjlighet att läsa igenom det här och med tolk den här delgivningen daterad 2021-03-21 sidan 1 – 4 . Det är en 5-sidig skrivelse detta men det kanske är noterat men sidan 5 har vi inte med för den rör inte alls dig Zakaria. Du ser på brevhuvudet så står det sidan 4 (5) då men det är alltså sidan 1, 2, 3 och 4 som ni har fått läsa igenom och fått översatt här i lugn och ro. Och sidan 5 rör inte dig. Sen är det bilagor här jag tänkte gå igenom dom också även om ni har läst det här då, bara för försäkra mig att det här landat hos dig. Är det någonting som ni hade fundering på med anledning av den här delgivningen som Ulrika Lindsö har skrivit?

Ad: Nej.

F2: Nej? Bra.

Ad: Det var ju lite stavfel och såna saker.

F2: Okej.

Ad: Det var något belopp som var fel och så där tror jag men..

F2: Det kanske var lite mer kosmetisk natur.

Ad: Ja det var någonstans det stod.. det här sida 4. Dels två så 0,88.

F2: Sidan 4.

Ad: Det kommer dels och sen kommer ett belopp där.

F2: Ja just det alltså det, det kan vi ta. Vi kan ta det när det lider här då va och gått in på det då. Det här ska ju summeras. Men vilken ordning ska vi ta, jo grovt penningtvättsbrott är det vi har delgett på det här viset Zakaria. Och tidigare har vi också delgett dig men då har vi pratat även om grovt näringspenningtvätts brott, det är ju inte med här så vi går vidare med grovt penningtvättsbrott så som texten är här nu då.

(Tolken översätter)

F2: Så då ska vi kanske gå in på, man pekar ju på 9 punkter och man pratar om att sammantaget 246 566 511 kronor och det här är ju sammanräknat utifrån noteringar i dom här anteckningsböckerna som vi pratat, redovisningsnoteringar kallas dom i utredningen.

Z: Ja.

F2: Det är ju såna här noteringshäften i olika färger som har påträffats vid husrannsakan.

Z: Böcker du menar?

F2: Ja

Z: Ja okej.

F2: Det är någon grön det är någon rosa det är någon blå.

Z: Innan ni har visat mig på bilder.

F2: Ja precis. Dom ligger här till och med.

F: Ja dom här kommer vi att prata om, vi har några frågor om dom här men det är ju dom här kassaböckerna. Det fanns en blå också men den ska vi inte prata om nu.

Z: Okej, okej.

F2: Och utöver dom sidor som finns här så har man samlat ihop sidor som är avfotograferade med telefon och skickade. Ibland har du skickat till Adel ett antal tillfällen såna här sidor.

Z: Ja, ja någon gång har skickat, ja.

F2: Ja ci har inte återfunnit alla dom sidorna i pappersform men vi hittar ju avfotograferade.

Z: Okej.

F2: Och så finns en del sidor i pappersform kvar här då va.

Z: Okej.

F2: Du är med?

Z: Ja jag förstår.

F2: Dom här ju sammanställda och sammanräknade då så att säga med var dom kommer ifrån och vad det är för alias-figur som avses och vad det är för datum och belopp. Och det är det här som är bilaga 1 och det är det som summerar ihop till 246 566 511. Och det är alltså att det är mottaget så mycket pengar som har en brottslig bakgrund då på Worldexchange.

Z: På World..

F2: Ja på kontoret. Du förstår hur den här listan och det här beloppet har kommits fram till?

(Tolken översätter)

Z: Nej jag förstår att ni har (ohörbart 05:57)

F2: Ja

Z: Och ni har tagit total eller räknat som man säger.

F2: Vi har registrerat det i Excel då varje enskild sida och även såna sidor som har påträffats på fotografier då.

Z: Okej jag förstår.

F2: Du förstår?

Z: Ja

F2: Och att det som är bilaga 1 och det är ju, hur många poster är det sammantaget. Ja det räknas till 435 här, då är det några poster som har lyfts ur då. Så det är ju cirka 430 poster va på den här bilagan 1. Bilaga 2, kan vi lämna bilaga 1 Zakaria. Är du med på den?

Z: Ja.

F2: Mm. Bilaga 2 det är ju den här punkten 2 här då som tar sikte på att det har förvarats pengar åt andra personer på kontoret. Så ser den ut bilaga 2 här vi pratar om nu. Ja det är mycket papper. Att det har förvarats mottagna kontanter på kontoret här på Sankt Paulsgatan då och att dom pratar om, skriver här att det är mellan 12 191 440 kronor och 20 949 770 kronor. Och dessutom så är det vid husrannsakan som det påträffats, då är det dom pengarna ni förvarade just vid husrannsakan den 2 juni 2020 11 285 133, det är punkten B. Men det är också utifrån dom här redovisningsanteckningarna att det finns innevarande saldo så att säga

på olika alias-personer eller grupperingar.

Z: Som polisen en gång sa till mig som, varje (ohörbart 08:26) så här som ett konto.

F2: Ja pengar inestående.

Z: Så här, ja.

F2: Och du vet också att det var ju belopp som påträffas vid husrannsakan det har vi pratat med dig om. Den hängde påsar med pengar bland annat uppe på krokarna i taket exempelvis.

Z: Som ni har hittat?

F2: Ja så är det.

Z: Ja jag det kommer jag ihåg när du sa det.

F2: Och det är alltså punkten 2 och bilaga 2 det ta sikte på pengar som förvarats under olika tidpunkter här då. Den första avdelningen av bilaga 2 det är ju en uppställning över när saldot har varit som högst så att säga på respektive alias-person eller gruppering. Och den nedre avdelningen på bilagan det är en uppdelning på högsta på månader, per månad då. Och varför det är gjort så det är att ni ser den första avdelningen advokaten det ligger så nära i tid med allt ihop så säga va. Det är 20-03-02 till 20-04-03 det blir bara komprimerat. Men den här nedre delen är ett sätt att redovisa att det har legat över tid då, ett saldo för olika för grupperingar.

F: Och längst ut till höger så ser man vilka som har jobbat dom dagar som vi tar upp.

Z: Just det. Dom som höger jobbar på kontoret.

F: Ja personal i lokalen.

F2: Och då ser du dina initialer då. Så bilaga 2 det har bäring på just det här med att förvara pengar då. Vi går vidare om det går bra?

Z: Mm

F2: Mm. Bilaga 3 så skrivs det om 35 olika tillfällen omsatt kontanter för privatpersons räkning genom valutaväxling motsvarande värde 56 359 503 kronor. Och bilaga 3 det är ju dom här resorna som ofta du har företaget till växlingskontoret Tawex.

Z: Som dom är från Tawex?

F2: Ja

Z: Okej.

F2: Och dom här har man kunnat matcha, dom som är på listan här..

Z: Jaha?

F2: Du har ju gjort många fler växlingar på Tawex men dom här som är matchade här dom har kunnat återfunnits i dom här redovisningsanteckningarna i dom här böckerna.

Z: Okej.

F2: Är du med?

Z: Ja jag förstår, jag förstår.

F2: Mm

Z: Nej men alltså dom här pengar som jag har växlat dom matchar med böcker?

F2: Ja.

Z: Okej.

F2: Därav dom här namnen här då va. Och så står det då här blå boken och väska lösa blad och så vidare. Vad står det, telefon A till Z då är det ju du som är Z va och A...

Z: Zakaria ja.

F2: Och A är Adel.

Z: Adel okej.

F2: Alltså man skickar en bild..

Z: Okej

F2: .. mellan er då.

Z: Okej.

F2: Och det är likadant står det A – M då är det Maribel då.

Z: Uhm okej.

F2: Som har skickat till Adel. Förstår du?

Z: Ja, ja.

F2: Det är bra. Vi går vidare då. Då kommer vi över till det här med Hawala verksamheten då i punkten 4. Och då skriver åklagaren här:

Vid ett stort antal tillfällen enligt med bilaga 4 främjat förmedling av betalning via det informella betalningssystemet Hawala från Sverige till andra länder inom Europa. Sammanlagt motsvarade ett värde om minst 99 018 819 kronor.

Och dom är också upplagda här då på en lista egentligen två listor då, på det här viset. Och första listan här den har och göra med att den kopplar ihop såna här noteringar och telefon uppgifter helt enkelt här med Hawala-transaktioner. Det är alltså uppgifter via telefonerna som kan matchas med redovisningsanteckningarna i den första listan. Nästa lista den ligger ju uppmärksammad här då är det ju inte matchat utan då är det mer kopplat till telefontrafik.

Ad: Vad sa du där?

F2: Ja jag har en bild här ett ögonblick.

Z: Det som jag tror alltså dom är när Adel sa till mig en gång ta en bild.

F2: Ja?

Z: Det är dom som, är det?

F2: Nu ska vi se här. Nej då här är det, det här har kopplats, noteringar har kopplats till telefontrafik den rosalista då va.

Z: Vems?

F2: Det finns telefon, beslagtagna telefoner finns det ju uppgifter i kring såna här transaktioner då som har kunnat matchats med redovisningsanteckningar i den här boken.

Z: Okej.

F2: Och nästa lista det är redovisningsanteckningar i boken som vi inte har stöd utav telefontrafik utan man ser på kursen och annat..

Z: Okej

F2: .. att det här är en Hawala-transaktion.

Z: Okej.

F2: Så dom här beloppen kommer från redovisningsanteckningar i viss, den här rosa är stöd utav telefontrafik också eller telefonbilder och den gula är det inte det då.
Är ni med på skillnaden i kring dom här?

Z: Jag förstår inte.

F2: Nej?

Z: Alltså..

F2: Hawala-transaktionerna har framkommit genom dom här redovisningsanteckningarna.

Z: Ja?

(Tolken översätter)

F2: Genom att jämföra med bilder i telefoner och datorer som har skickats då..

Z: Okej.

F2: .. så har man kunnat matcha vissa noteringar mot dom bilderna med dom här bilderna.
Det här överensstämmer så att säga.

(Tolken översätter)

F2: Ja. Den gula listan är såna belopp som framgår av dom här redovisningsanteckningarna men som inte är matchade med bilder så säga.

Z: Okej.

F2: Du förstår?

(Tolken översätter)

Z: Okej.

F2: Så det är två nivåer kan vi säga då.

Z: Ja.

F2: Okej det var punkten 4 som rörde då Hawala. Punkten 5 och det gäller att man flyttar pengar från en kunds förvaring till en annan kunds förvaring på kontoret. Ni har ju förvarat på kontoret pengar till olika såna här alias-grupperingar eller personer och dom har ju varit påsar eller på annat sätt. Och då har det förekommit i dom här noteringarna att pengar ska flyttas från den ena alias-grupperingen till den andra alias-grupperingen. Dom har liksom inte lämnat kontoret men dom har lämnat från den ena till den andra så att säga rent fysiskt. Och det har noterats i redovisningsanteckningarna.

(Tolken översätter)

F2: Då har vi bilaga 5 då som är åskådliggöra här. Och om ni tittar på bilaga 5 så ser ni att det finns färgade celler här med motsvarade belopp på plus och minus sidan. Och det är ju såna som vi kan se i noteringarna att på den ena alias-grupperingen är det plus och på den andra är det ett minus, det matchar varandra dom här beloppen dom här noteringarna.

Z: Ja

F2: Förstår du?

Z: Ta det en gång till.

F2: Det är dom här färgade beloppen som är par va.

(Tolken översätter)

Z: Okej. Jag förstår.

F2: Man har alltså noteringen på bägge sidor i dom här fallen då va.

(Tolken översätter)

Z: Ja.

F2: Men i utredningen har vi inte påträffat samtliga såna här sidor vi saknar ju fortfarande sidor i såna här böcker. Vi har inte en fullständig notering över hela perioden utan det finns luckor, det finns sidor vi saknar va.

(Tolken översätter)

Z: Aha. Jag förstår.

F2: Och i de fallet är det ju dom här beloppen som är själva här att vi har sett i en notering att det här ska göras men vi har inte den andra sidan av noteringen va.

(Tolken översätter)

Z: Ja jag förstår.

F2: Du förstår hur det är upplagt det är det som är grejen.

Z: Ja.

F2: Och då står det här har ej perioden det menas att vi har inte den sidan som skulle visa detta helt enkelt.

(Tolken översätter)

Z: Okej, ja.

F2: Är du med på bilaga 5 kan vi lämna den?

Z: Ja, mm.

F2: Punkten 6 den tar sikte på att stora belopp har delats upp i mindre belopp i kassasystemet på Worldexchange va.

Z: Mm, mm.

F2: Det har vi pratat om tidigare.

Z: Ja.

F2: Att ett stort belopp som växlas av en eller flera personer och det delas upp i små poster. Och det är det som vi tar sikte på punkten 6 då va. Så där har vi ingen bilaga utan det är ju mer ett, en följd då av dom här växlingar som sker på Tawex, där man delar upp beloppen helt enkelt.

Z: Uhm.

F2: Punkten 7 det rör ju att det har transporterats såna här pengar och det är ju transporterna till Tawex. Det är ju samma belopp om ni ser på punkten 7 som det är på punkten 3. Om ni tittar på hennes skrivelse här där pratar om 35 tillfällen på punkten 3. 35 tillfällen va på 56 359 503. Dom beloppen och tillfällena kommer ju igen då här då va på punkten 7. Det är alltså resorna med dom här beloppen till Tawex.

Z: Tawex.

F2: Mm. Då går vi vidare. Då har du klart på punkten 7 också?

Z: Ja.

F2: Punkten 8 då är vi på bilaga 6 och då är det utlämnandet vi 22 olika tillfällen enligt med bilaga 6 utlämnat kontanter till kund eller av kund anvisad person motsvarande sammanlagt minst 13 123 560. Och då är vi tillbaka i den här anteckningarna då helt enkelt. På det här viset.

Z: Mm.

F2: Ja och det är samma. Här står det vad det är för källa varifrån finns uppgiften, en bild och eller en anteckningsbok så att säga ser man här då, lösa blad i svart väska. Den väska som Adel hade och så vidare va. Är du med Adel, eller Zakaria? Är du med mig?

Z: (Skrattar) Jag tackar jag är inte Adel.

F2: Nej okej. Du förstår?

Z: Ja jag förstår.

F2: Mm. Och punkten 9 det är ju löpande anteckningar som avser dem olika transaktionerna enligt bilaga 1 samt löpande förmedlat information angående de enskilda transaktionerna som de förvarade kontanternas sammanlagda saldo till respektive kund. Ja, det är ju att man har fört bok över den här verksamheten så att säga. Att man har fört och förmedlat, vad har vi inestående och så vidare.

Z: Okej.

F2: Det är punkten 9... Och sen kommer det ju på, men det har ni läst själva här sidan 2 så är det ett stycke som är speciellt ägnat till Adel, på sidan 3 kommer sedan till Maribel och sen kommer ett stycke ägnat speciellt till dig. Men det har ni läst själva här..

Z: Ja, ja

F: .. och det behöver vi inte gå in på kanske. Sen kommer nästa punkt här då som är på sidan 3 längs ner och där får man ju vara lite noga när man läser då va. Det finns ju en misstanke om grovt narkotikabrott och i andra hand grovt penningtvättsbrott. Det gäller Adel Chekroun det gäller Maribel Luna och det gäller Darwesh Akraui, men när det gäller dig då Zakaria så är det grovt penningtvättsbrott som är misstanken.

Z: Mm

F2: Det finns alltså ingen misstanke om narkotikabrott mot dig utan det här är också, så det här vad det gäller din del så är det ju samma som vi har gått i genom fast det är belopp som har brutits ut från dom här listorna för att här ser åklagaren att det är misstanke om narkotikabrott till andra som är delaktiga i den här verksamheten.

Z: Jag förstår.

F2: Du förstår?

Z: Jag förstår det.

F2: Men där ingår inte du utan det är grovt penningtvättsbrott för dig även dom här beloppen. Du förstår?

Z: Är den, nej jag inte förstår. Den där sista delen som du sa.

F2: Ja. Vad det gäller Adel, Maribel och Darwesh så säger åklagaren i första hand så är det här grovt narkotika brott.

(Tolken översätter)

F2: I andra hand är det grovt penningtvättsbrott.

(Tolken översätter)

F2: Men för din del så är det misstanke om grovt penningtvättsbrott. Du är med..

Z: Ja jag förstår.

F2: Och det gäller ju, ja det här har ni läst och så ingående antar jag så det behöver vi kanske inte gå in på det så mycket. Advokaten hade ett påpekande vad det gäller beloppen här då. Och det är ju sex delbelopp här som summerar ihop till 1 miljon 170 om man tittar här. Och nu är vi sidan 4 andra stycken, och då pratar om att det finns sex delposter och det är ju 468 000 det är 242 000 det är 49 000 det är 234 000 och det är 96 000 och 81 000. Dom här sammanlagt blir ju 1 170 000, dom sex posterna blir 1 170 000. Och sen finns det inestående på ett konto, förvarat pengar på Worldexchange ..

Z: Okej

F2: .. på ett konto med alias Stuttgart 2 088 000 och det här summerar tillsammans dom här två beloppen då, det här beloppet 1 miljon 170 som består av sex delposter och det här förvarade beloppet 2 088 000 det blir 3 278 000 sammantaget då va. Så hänger det ihop va.

Z: Mm.

F2: Och det här menar åklagaren här finns en så stark bevisning att här ska det delges misstanke om grovt narkotika brott för vissa parter. Dock inte för dig, dock inte för dig då.

Z: Ja okej.

F2: Så att för din del så kunde dom här beloppen också ha varit med på föregående listor så att säga. Det är dom här beloppen som är blåa fält på dom där listorna men det är bara för att få helheten tydligt, men för din del så är det misstanke om grovt penningtvättsbrott även dom här beloppen.

Z: Då förstår jag.

F2: Mm. Ja det var det som vi skulle gå igenom vad det gäller delgivningen då va. Och då kan jag bara ta med mig också för sakens skull, din inställning till brottsmisstanken?

(Tolken översätter)

Z: Alltså en massa grejer (ohörbart 31:41)

F2: Då förstår jag dig så här då att du förnekar brott i sin helhet.

Z: Ja, ja.

(Tolken översätter)

F2: Då lämnar jag ordet över till Mats en stund.

F: Tack. Vi har ju även gjort, vi har en utredning på gång gällande din ekonomi.

(Tolken översätter)

Z: Ja okej.

F: Bland annat din privat ekonomiska situation.

(Tolken översätter)

Z: Okej.

F: Hur har din boendesituation varit mellan januari 2019 och juni 2020?

(Tolken översätter)

Z: Som jag bor nu alltså med mina vänner, ja.

F: Ja just det du bor med bekanta?

(Tolken översätter)

Z: Alltså ja, ja vänner ja.

F: Hur många är ni som bor i lägenheten?

(Tolken översätter)

Z: Nu alltså, tre vi är tre och ibland asså fyra (ohörbart 32:53) ibland tre stycken. Men själva, en fyra, alltså den lägenheten är en fyra.

F: Är det en fyrrarumslägenhet?

Z: Ja. Så ibland asså oftast tre stycken blir, och sen kommer en annan.

F: Vilka är det ytterligare som bor där?

(Tolken översätter)

Z: Asså den som, Jimmy heter han. Det är han som, det är hans lägenhet.

F: Ja är det någon som har en mer penna? Så kan du, du kan ju skriva ner vilka mer som bor där så slipper, så får vi rätt stavning också.

Z: Hans lägenhet, han har ibland asså problem med hans fru så det, kommer ibland och bor hos er men..

Ad: Är det Jimmy Icho du menar

Z: Ja precis, precis.

F: Vad bra om vi får med hela namnet.

Z: Ja de är hans lägenhet och jag, jag Yasin..

F: Vilken Yasin är det?

Z: Min vän

F: Det är din vän

Z: Ja exakt

F: Ja heter han något mer än Yasin?

Z: Yasin .. (mumlar ohörbart 34:20)

F: Det är dom tre?

Z: Ja

F: Vad bra. Vad har du betalat i hyra? Hur mycket betalar du varje månad?

Z: 9 993 nästan 10 000.

F: Vi vet ju att du har ett personkonto hos Nordea.

Z: Förlåt?

F: Du har en bank som heter Nordea.

Z: Ja, ja

F: Och under perioden januari 2019 till juni 2020 så har du gjort betalningar på cirka 9 800 kronor i månaden till fastigheters bolaget Senator. Vad är det för betalningar?

Z: Den räkningar.

F: Är det hyran som du betalar?

Z: Ja, ja, ja

F: Okej.

F: Men är det, vem är det som står för lägenheten? Vems var lägenheten?

(Tolken översätter)

Z: Jim

F: Det är Jimmy det är hans lägenhet?

Z: Ja och jag, jag in boende där.

F: Ja

Z: För det är jag som registrerar med honom i lägenheten . Så jag kan säga så det är jag som har ansvar nu eftersom han bor inte alltid med oss. Det är jag som har typ ansvar kan man säga, det är jag som betalar.

F: Ja just det så hela hyran är på 9 993 kronor och det är du som sköter inbetalning i

stället för Jimmy.

Z: Ja precis.

F: Och Jimmie bor inte alltet i lägenheten?

Z: Inte alltid nej, men ibland kommer han ibland..

F: Hur mycket är totala hyran?

Z: Menar nu, nu nästan 10 000, 9 993.

F: Så när du betalar 9 993 hur mycket får du av dom andra då?

Z: 4 000, nu alltså dom betalar 4 000, 4 000 så 8 000.

F: Dom betalar det till dig?

Z: Ja och jag..

F: Kontant?

Z: Ja jag brukade säga till dom kontant.

F: Ja.

Z: Innan, men nu alltså jag säger nej. På konto. Jag är rädd för kontanter.

F: Ja. Det går också autogiro betalningar från ditt personkonto till Com hem.

Z: Ja det är jag som betalar.

F: Det är du som betalar allting som rör lägenheten?

Z: Ja internet och el, det är jag som betalar.

F: Du har haft ett stort inflöde av Swish-betalningar till ditt konto.

Z: Från olika personer?

F: Ja många olika personer.

Z: Ja dom ska vara vänner eller familj.

F: Jaha.

Z: Ibland dom brukar skicka pengar via vad heter det Small World, Small World dom ska vara här..

F: Dom här, det här är vänner och bekanta alltså, bilaga 1?

Z: Ja det är hans Mohammed men det är hans bror, Adels..

F: Jaha.

Z: Det är han som bodde med oss i början, nu han flyttat och nu är hans bror som bor med oss.

F: Så det här är både hyresbetalningen till dig..

Z: Ja, ja.

F: Eller bara hyresbetalningen?

Z: Nej, nej

(ohörbart 38:22 pratar samtidigt)

Z: Nej, ja. Mat ibland vi delar tillsammans allt.

F: Skulle man kunna säga att det är utlägg du gör så att du får tillbaka pengarna?

(Tolken översätter)

T: Utlägg för vad menar du?

F: Ja du sa att det var mat och sånt.

Z: Ja, ja, ja. Ibland alltså en av oss av tre köper mat och vi alltså Swishar till honom. Ibland är det jag som Swish, förstår du? Betalar av och sen dom Swishar till mig.

F: Ja för det här är ju många. Jimmy var är han någonstans här?

Z: Jimmy?

F: Itcho.

Z: Nej.

F: Nej han har inte skickat något till dig?

Z: Nej.

F: Men vem var han Mohammed?

Z: Hans bror.

F: Det var hans bror, ja.

Z: Ja Adels bror.

F: Och den här Hammid Al?

Z: Min vän.

F: Din vän.

Z: Han är det men..

- F: Och han Swishar dig totalt 65 000 kronor.
- Z: På en gång?
- F: Nej totalt.
- Z: Ja det kan vara.
- F: 25 gånger totalt.
- Z: Ja det kan vara.
- F: Det är mycket pengar.
- Z: Ja om ni kollar alltså när han Swishar varje månad han skickar till sin pappa pengar.
- F: Ja?
- Z: Och jag tar ut dom från konto och lägger dom i kontoret. Han skickar via Small World till sin pappa.
- F: Så du tog med dom här pengarna som du får Swishade till dig dom plockar du ut kontant och lägger på kontoret, vissa.
- Z: Ja jag tar ut dom från konto från, med kortet och skickar till honom.
- F: Ja du skickar pengar till?
- Z: Precis.
- F: Så du förmedlar dom alltså?
- Z: Lyssna. Han jobbar, han hinner inte komma till kontoret.
- F: Nej och kontoret då menar du Worldexchange?
- Z: Worldexchange ja. Och han ville skicka till sin pappa varje månad pengar. Ibland han skickar 3 – 4 000 varje månad. Ni kan kolla det.
- F: Okej.
- Z: Och ja hämtar pengar från bankomat och skickar till honom.
- F: Ja då förstår jag.
- Z: Så jag tar bild och skickar till honom kvitto och allt.
- F: Så det här är en del av Adels verksamhet?
- Z: Ja, ja.
- F: Som du sköter via ditt eget konto?

Z: Absolut ja. Dom alltså, dom folk som jag känner familjen eller..

F: Under perioden är medelvärdet på inkomna Swisharna 26 000 kronor i månaden, på dom här.

(Tolken översätter)

F: Med undantag för april 2020 då du får in totalt 55 000 kronor genom Swish.

Z: April det var, vi har..

F: 2019

Z: .. ramadan om ni vet? Varje (ohörbart 41:32) alltså efter alltså det kommer en fest.

F: Ja det vet jag.

Z: Och folket brukar hjälpa föräldrar alltså mina vänner och familjen. Jag också jag skickar till mina föräldrar och dom skickar till mig, dom hinner inte dom jobbar.

F: Så det var samma sak som det här då?

Z: Ja precis, precis.

F: Om man tittar då på den här bilagan 2 så ser man att dom här Swisharna som du får tar du ut i kontanter och vad jag förstår då så är det från bekanta och vänner och familj ..

Z: Precis.

F: .. som att du tar med dig kontanterna till Adels kontor och ser till att dom når..

Z: I stället dom, dom ..

F: .. rätt mottagare.

Z: .. dom är redan kom till kontoret. Jag ska förklara till dig. Dom kom till kontoret förut och jag har registerat dom i systemet Small World- systemet med id-kort och allt och vart dom bor och allt.

F: Mm.

Z: Efter det till exempel nästa månad dom vill skicka till sin pappa igen och dom säger att jag hinner inte och jag förstår dom alltså. Jag vet vad dom jobbar med och allt, dom säger om vi kan Swisha till dig och du kan hjälpa oss. Jag bara okej, dom Swishar, jag tar ut kontanter från bankomat och kommer till kontoret och skickar till dom. I stället dom kommer, förstår du? Jag hjälpte dom.

F: Ja visst och då är det dom här 347 000 det är sånt som du har tagit ut som du har fått Swishat till dig som ska hjälpa dina bekantas föräldrar exempelvis.

Z: Okej ja, ja. 347?

F: Ja totalt.

Z: Ja men ja, hela.

F: Ja.

Z: Från 1 januari.

F: Ja 1 januari

Z: (ohörbart 43:33)

F: Ja det är ju mer än ett år januari till januari till maj. Men det här gör du gratis du gör det inom ramen för anställning på Worldexchange ?

Z: Absolut helt gratis ja helt klart. Dom alltså som, det står här alltså familjen. Jag säger bara familjen och pengar alltså dom..

F: Ja då förstår jag.

Z: Ja, ja.

F: Sen har jag lite frågor om kassaböckerna. Vi har ju pratat om kassaböcker i olika färger och i det här fallet ska vi prata om en grön och en rosa. Här kan vi ju se att det är den här gröna kassaboken.

Z: Mm.

F: Och det är ju den här då.

Z: Okej.

F: Väldigt få blad kvar i den som du ser.

Z: Mm.

F: Inte alls många blad ett par tre stycken.

Z: Ja.

F: Har dom här kassaböckerna använts till annat än att göra rena noteringar från affärsverksamheten alltså kontotransaktioner? Har man skrivit annat i dom här böckerna?

(Tolken översätter)

Z: Det är inte jag som skriver.

F: Nej jag bara frågar om du vet om böckerna har använts till annat än att göra såna här noteringar i?

(Tolken översätter)

Z: Nej jag, jag har ingen aning.

F: Okej. Och det gäller även den rosa boken. Det är inte heller så mycket blad kvar i som du ser.

Z: Ja

F: Vet du om den här boken har använts till annat än att göra kontonoteringar i?

Z: Nej, nej.

F: Vet du varför man har rivit ur bladen ur dom här böckerna?

(Tolken översätter)

Z: Jag, jag asså jag vet ingenting om dom här asså. Jag brukar inte använda dom.

F: Men det är inte du som har skrivit i dom här eller?

Z: Nej det är inte jag.

F: Men du har sett dom på kontoret?

Z: Ja ibland. Det kan vara så jag kommer inte ihåg exakt om den här boken, ibland asså som jag förklara till polisen, ja polisen, när jag gick asså till toaletten eller ska äta mat eller någonting. Asså finns inget bord som Adels plats, bland ser asså någonting papper eller bok eller någonting.

F: Då förstår jag.

Z: Ja men jag vet inte om den eller någonting.

F: Då har jag inga mer frågor. Har advokaten någonting?

Ad: Nej tack.

(Tolken översätter)

F: Jörgen?

F2: Nej.

F: Då avslutas förhöret och klockan är 14:14

Bilagor till delgivning

Grova penningtvättsbrott

Adel, Maribel och Zakaria

Bilaga 1

Sammanställning över poster: mistänkt grovt penningtvåtsbrott															
	Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK							
1	Telefon A-Z		Sami	2019-02-08	Alan			217 800,00							
2	Telefon A-Z		Sami	2019-02-08	Alan			100 000,00							
3	Telefon A-Z		Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00							
4	Telefon A-Z		Sami	2019-02-18				339 500,00							
5	Telefon A-Z		Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00							
6	Telefon A-Z		Sami	2019-02-20				370 500,00							
7	Telefon A-Z		Sami	2019-03-05				295 000,00							
8	Telefon A-Z		Sami	2019-03-05				5 000,00							
9	Telefon A-Z		Sami	2019-03-08				220 000,00							
10	Telefon A-Z		Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00							
11	Telefon A-Z		Sami	2019-03-11				360 000,00							
12	Telefon A-Z		Ando	2019-03-12	Fru			650 000,00							
13	Telefon A-Z		Sami	2019-03-19				90 000,00							
14	Telefon A-Z		Sami	2019-03-20				500 000,00							
15	Telefon A-Z		Ando	2019-03-23				150 000,00							
16	Telefon A-Z		Sami	2019-04-01				400 000,00							
17	Telefon A-Z		Ando	2019-04-03				200 000,00							
18	Telefon A-Z		Prili	2019-04-03				210 000,00							
19	Telefon A-Z		Prili	2019-04-03				95 000,00							
20	Telefon A-Z		Prili	2019-04-06				336 000,00							
21	Telefon A-Z		Prili	2019-04-08				52 000,00							
22	Telefon A-Z		Prili	2019-04-08				200 000,00							
23	Telefon A-Z		Prili	2019-04-09				52 000,00							
24	Telefon A-Z		Prili	2019-04-09				120 000,00							
25	Telefon A-Z		Prili	2019-04-11				104 000,00							
26	Telefon A-Z		Prili	2019-04-17				187 000,00							
27	Telefon A-Z		Prili	2019-04-23				577 000,00							
28	Telefon A-Z		Sami	2019-04-23				100 000,00							
29	Telefon A-Z		Prili	2019-04-24				160 000,00							
30	Telefon A-Z		Prili	2019-04-29				318 000,00							
31	Telefon A-Z		Prili	2019-04-29				125 000,00							
32	Telefon A-Z		Prili	2019-04-29				113 500,00							
33	Telefon A-Z		Prili	2019-04-30				170 000,00							
34	Telefon A-Z		Prili	2019-04-30				58 000,00							
35	Telefon A-Z		Prili	2019-04-30				156 000,00							
36	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				212 000,00							
37	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				498 000,00							
38	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				113 800,00							
39	Telefon A-Z		Prili	2019-05-02				160 500,00							

33	TELEFON A-Z	FAMILI	2019-05-02	Från Prili	100 000,00
40	Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Från Prili	1 368 300,00
41	Telefon A-Z	Prili	2019-05-03		332 000,00
42	Telefon A-Z	Nero	2019-05-10		120 000,00
43	Telefon A-Z	Nero	2019-05-10		55 000,00
44	Telefon A-Z	Prili	2019-05-13		545 700,00
45	Telefon A-Z	Prili	2019-05-13		97 000,00
46	Telefon A-Z	Prili	2019-05-14		168 000,00
47	Telefon A-Z	Prili	2019-05-14		50 000,00
48	Telefon A-Z	Prili	2019-05-14		123 000,00
49	Telefon A-Z	Sami	2019-05-14	Från Prili	815 700,00
50	Telefon A-Z	Nero	2019-05-15	Från Gordo	70 000,00
51	Telefon A-Z	Nero	2019-05-15		20 000,00
52	Telefon A-Z	Prili	2019-05-15		280 000,00
53	Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili	280 000,00
54	Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili	168 000,00
55	Telefon A-Z	Nero	2019-05-17		45 000,00
56	Telefon A-Z	Prili	2019-05-17	9150 Euro + 80 000	80 000,00
57	Telefon A-Z	Prili	2019-05-17		156 000,00
58	Telefon A-Z	Prili	2019-05-17		88 000,00
59	Telefon A-Z	Sami	2019-05-17		460 000,00
60	Telefon A-Z	Nero	2019-05-20		80 000,00
61	Telefon A-Z	Nero	2019-05-27		227 000,00
62	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28		265 000,00
63	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28		1 440 000,00
64	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28		60 000,00
65	Telefon A-Z	Nero	2019-05-28	Aki	1 095 000,00
66	Telefon A-Z	Nero	2019-05-29		246 000,00
67	Rosa boken	Ando	2019-07-23		300 000,00
68	Telefon A-Z	Sami	2019-08-06	Från Nero	1 900 000,00
69	Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Prili	730 000,00
70	Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Nero	2 600 000,00
71	Telefon A-Z	Sami	2019-08-08		225 000,00
72	Telefon A-Z	Sami	2019-08-08		176 500,00

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
73 Telefon A -Z		Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00
74 Telefon A -Z		Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00
75 Telefon A -Z		Sami	2019-08-09				458 000,00
76 Telefon A -Z		Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00
77 Rosa boken		Prili	2019-08-30				510 000,00
78 Rosa boken		Prili	2019-08-30				176 800,00
79 Rosa boken		Prili	2019-09-02				298 000,00
80 Rosa boken		Prili	2019-09-03				73 000,00
81 Rosa boken		Prili	2019-09-05				144 500,00
82 Rosa boken		Prili	2019-09-06				75 900,00
83 Rosa boken		Prili	2019-09-06				400 000,00
84 Rosa boken		Prili	2019-09-09				100 000,00
85 Rosa boken		Prili	2019-09-10				78 000,00
86 Rosa boken		Prili	2019-09-10	från Morris			384 800,00
87 Rosa boken		Prili	2019-09-12				78 000,00
88 Rosa boken		Prili	2019-09-13				565 000,00
89 Rosa boken		Prili	2019-09-13				126 000,00
90 Rosa boken		Prili	2019-09-14				440 000,00
91 Rosa boken		Prili	2019-09-16				351 000,00
92 Rosa boken		Prili	2019-09-16				248 500,00
93 Rosa boken		Prili	2019-09-16				163 200,00
94 Rosa bok		Sami	2019-09-17	Total			9 704 560,00
95 Rosa bok		Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00
96 Rosa bok		Sami	2019-09-19				496 000,00
97 Rosa boken		Ando	2019-09-24				50 000,00
98 Rosa bok		Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00
99 Rosa bok		Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00
100 Rosa boken		Turko	2019-09-30				1 754 500,00
101 Rosa boken		Turko	2019-09-30				827 300,00
102 Rosa boken		Turko	2019-09-30				615 000,00
103 Rosa boken		Ando	2019-10-01	Från gorda			90 000,00
104 Rosa bok		Sami	2019-10-01				525 000,00
105 Rosa boken		Turko	2019-10-03				1 027 850,00
106 Rosa bok		Sami	2019-10-07				100 000,00

107	Rosa boken		Turko	2019-10-17				310 000,00	
108	Rosa boken		Sparta	2019-10-19				265 000,00	
109	Rosa boken		Turko	2019-10-21				2 042 500,00	
110	Rosa boken		Sparta	2019-10-23				210 000,00	
111	Rosa boken		Sparta	2019-10-25				265 000,00	
112	Rosa boken		Hermes	2019-10-28	från grosen (osäker)			346 000,00	
113	Rosa boken		Turko	2019-10-29				475 000,00	
114	Rosa boken		Turko	2019-10-29				2 234 800,00	
115	Rosa boken		Hermes	2019-10-30				54 000,00	
116	Rosa boken		Turko	2019-10-30				1 836 900,00	
117	Rosa boken		Morris	2019-11-04				120 000,00	
118	Rosa boken		Nero	2019-11-06	Mustafa			420 000,00	
119	Rosa boken		Nero	2019-11-06	Mustafa			420 000,00	
120	Rosa boken		Nero	2019-11-06				420 000,00	
121	Rosa boken		Nero	2019-11-07				1 260 000,00	
122	Rosa boken		Nero	2019-11-07				83 000,00	
123	Rosa boken		Nero	2019-11-08				220 000,00	
124	Rosa boken		Nero	2019-11-08				216 000,00	
125	Rosa boken		Nero	2019-11-08				420 000,00	
126	Rosa boken		Morris	2019-11-09				300 000,00	
127	Rosa boken		Morris	2019-11-11				300 000,00	
128	Rosa boken		Nero	2019-11-11	Från "F"			137 000,00	
129	Rosa boken		Nero	2019-11-11				630 000,00	
130	Rosa boken		Nero	2019-11-11				2 000,00	
131	Rosa boken		Rambo	2019-11-11				200 000,00	
132	Rosa boken		Sparta	2019-11-11				954 200,00	
133	Rosa boken		Sparta	2019-11-11				530 000,00	
134	Rosa boken		Rambo	2019-11-13				252 700,00	
135	Rosa boken		Turko	2019-11-13				1 798 500,00	
136	Rosa boken		Nero	2019-11-14				446 500,00	
137	Rosa boken		Nero	2019-11-14				840 000,00	
138	Rosa boken		Turko	2019-11-14				427 500,00	
139	Rosa boken		Turko	2019-11-14				2 632 000,00	
140	Rosa boken		Nero	2019-11-15				6 605 900,00	
141	Rosa boken		Rambo	2019-11-15				430 000,00	
142	Rosa boken		Sparta	2019-11-16				830 000,00	
143	Rosa boken		Nero	2019-11-20				89 500,00	
144	Rosa boken		Nero	2019-11-20				209 000,00	
145	Rosa boken		Nero	2019-11-20				147 000,00	
146	Rosa boken		Nero	2019-11-25				154 000,00	

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
147 Rosa boken		Panama	2019-11-25				77 600,00
148 Rosa boken		Panama	2019-11-25				73 500,00
149 Rosa boken		Panama	2019-11-25				54 000,00
150 Rosa bok		Sami	2019-11-25				250 000,00
151 Rosa boken		Nero	2019-11-26				172 000,00
152 Rosa boken		Panama	2019-11-27				180 000,00
153 Rosa boken		Nero	2019-11-28				754 000,00
154 Rosa boken		Nero	2019-11-28				43 000,00
155 Rosa boken		Nero	2019-11-29				345 000,00
156 Rosa boken		Nero	2019-11-29	Panama			225 000,00
157 Rosa boken		Nero	2019-11-29				419 500,00
158 Rosa boken		Nero	2019-11-29				125 000,00
159 Rosa boken		Turko	2019-11-29				600 000,00
160 Rosa boken		Gordo	2019-12-03				70 000,00
161 Telefon A-M		Nero	2019-12-03				410 000,00
162 Rosa boken		Sparta	2019-12-03				600 000,00
163 Rosa boken		Sparta	2019-12-03				1 225 000,00
164 Rosa boken		Turko	2019-12-03				869 000,00
165 Rosa boken		Sparta	2019-12-04				513 000,00
166 Rosa boken		Rambo	2019-12-05	1 465 x 10,25	Euro	10,25	15 000,00
167 Sv. väska lösa blad		Sami	2019-12-09				559 500,00
168 Sv. väska lösa blad		Sami	2019-12-09				250 000,00
169 Rosa boken		Hermes	2019-12-11	(kanin)			400 000,00
170 Rosa boken		Hermes	2019-12-12				700 500,00
171 Telefon A-M		Nero	2019-12-23				420 000,00
172 Telefon A-M		Nero	2019-12-27				420 000,00
173 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-04				957 000,00
174 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-07				1 493 000,00
175 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-07	Justering			500,00
176 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-07				253 200,00
177 Telefon A-M		Nero	2020-01-08				430 000,00
178 Telefon A - M		Turk (Thomas Turko)	2020-01-08				173 300,00
179 Telefon A-M		Nero	2020-01-09				420 000,00
180 Telefon A-M		Nero	2020-01-09				3 683 300,00
181 Telefon A-M		Nero	2020-01-09				42 000,00
182 Telefon A-M		Nero	2020-01-10				259 900,00
183 Sv. väska lösa blad		Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00
184 Telefon A-M		Nero	2020-01-20	Bror			1 000 000,00
185 Sv. väska lösa blad		Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00
186 Telefon A - M		Rambo	2020-01-21				298 200,00

187	Telefon A-M		Nero	2020-01-23					426 100,00	
188	Telefon A-M		Nero	2020-01-24					420 000,00	
189	Telefon A - M		Turko	2020-01-24					609 400,00	
190	Telefon A-M		Nero	2020-01-27					947 500,00	
191	Telefon A-M		Nero	2020-01-27					400 000,00	
192	Telefon A-M		Nero	2020-01-27					317 000,00	
193	Telefon A - M		Rambo	2020-01-27					118 500,00	
194	Telefon A - M		Rambo	2020-01-27		1100 \$ x 9,40	Dollar	9,4	10 340,00	
195	Telefon A - M		Rambo	2020-01-27		9000 € x 10,45	Euro	10,45	94 050,00	
196	Telefon A - M		Turko	2020-01-27					415 000,00	
197	Telefon A - M		Turko	2020-01-27					385 000,00	
198	Telefon A-M		Nero	2020-01-28		från Rambo			380 000,00	
199	Telefon A-M		Nero	2020-01-28					400 000,00	
200	Telefon A-M		Nero	2020-01-28					3 617 000,00	
201	Telefon A - M		Turko	2020-01-28					300 000,00	
202	Telefon A-M		Nero	2020-01-29					1 950 000,00	
203	Telefon A - M		Turko	2020-01-29					449 000,00	
204	Telefon A-M		Nero	2020-01-31					420 000,00	
205	Sv. väska lösa blad		Sami	2020-01-31					1 000 000,00	
206	Telefon A - M		Turko	2020-02-01		(från Tunis Vårby)			415 000,00	
207	Telefon A - M		Turko	2020-02-01		10 000 € + 2 042 500 SEK			2 042 500,00	
208	Telefon A-M		Nero	2020-02-03					205 000,00	
209	Telefon A-M		Nero	2020-02-03					210 000,00	
210	Telefon A-M		Nero	2020-02-03					625 000,00	
211	Telefon A - M		Rambo	2020-02-03					475 700,00	
212	Telefon A - M		Rambo	2020-02-03					50 000,00	
213	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-04					1 000 000,00	
214	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-06		Från Timsa			900 000,00	
215	Sv. väska lösa blad		Sami	2020-02-06					2 215 500,00	
216	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-07		Från Timsa			347 750,00	
217	Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-07					500 000,00	
218	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-10					342 000,00	
219	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-11					290 000,00	
220	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-11					2 633 000,00	

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
221 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-12				147 000,00
222 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-12				540 000,00
223 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-02-12				200 000,00
224 Sv. väska lösa blad		Sami	2020-02-13	Från Prili			990 000,00
225 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-14				765 000,00
226 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-17				260 000,00
227 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				100 000,00
228 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				3 055 000,00
229 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				155 000,00
230 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-21				255 000,00
231 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-24				580 000,00
232 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-24				1 000 000,00
233 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-24				938 000,00
234 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-25	21 300 Euro	EUR		215 000,00
235 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-26				297 000,00
236 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-26				450 000,00
237 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-26				227 500,00
238 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-27				321 300,00
239 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-27				313 000,00
240 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-27				700 000,00
241 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				102 000,00
242 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				566 500,00
243 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				588 500,00
244 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				642 000,00
245 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-02-28				40 000,00
246 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-02-28	40 Euro			45 500,00
247 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-02-28				100 000,00
248 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02	buti			100 000,00
249 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				2 485 300,00
250 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				306 000,00
251 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				199 500,00
252 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				182 500,00
253 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-02				239 000,00
254 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				900 000,00
255 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				369 000,00
256 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				150 000,00
257 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				692 800,00
258 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-02				160 000,00

259	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-02					570 000,00
260	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-03					106 000,00
261	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-03					200 000,00
262	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-03					210 000,00
263	Blå boken		Nero Majoren	2020-03-03					1 000 000,00
264	Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-03					160 500,00
265	Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-03					110 000,00
266	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-03					215 500,00
267	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-03					345 000,00
268	Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-04					160 000,00
269	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-05			In 40 000 euro		434 000,00
270	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-05			Från Tunesi		685 500,00
271	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-05			Saddam Fitja		1 101 500,00
272	Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-03-06			9 160 Euro		478 000,00
273	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-06					1 072 000,00
274	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-09			tonny		120 000,00
275	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-09					325 000,00
276	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-09					410 000,00
277	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-09					465 000,00
278	Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-03-09					296 000,00
279	Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-03-09					142 000,00
280	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-09			Från Vårby		1 400 000,00
281	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-09			Från Rambo		900 000,00
282	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-09					500,00
283	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-10					138 000,00
284	Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-03-10					350 000,00
285	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-10					999 500,00
286	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-10					743 000,00
287	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-11					189 000,00
288	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-11					90 000,00
289	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-12					1 606 500,00
290	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-12					445 000,00
291	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-13					126 000,00
292	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-16					210 000,00
293	Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-16					690 000,00
294	Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-16					594 000,00

Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)
295 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-16				864 000,00
296 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-17				405 000,00
297 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-17				437 000,00
298 Sv. Väska lösa blad		Prili	2020-03-17				432 000,00
299 Sv. Väska lösa blad		Stuttgart	2020-03-17				785 000,00
300 Sv. väska lösa blad		Stuttgart	2020-03-20				600 000,00
301 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-20	In 50 Euro			347 400,00
302 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-23				615 000,00
303 Sv. väska lösa blad		Stuttgart	2020-03-24				520 000,00
304 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-26				602 500,00
305 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-26				2 287 000,00
306 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-03-27				101 500,00
307 Sv. väska lösa blad		Rambo	2020-03-27	Ut 23550 Eur (växlas till SEK)	Euro	10,50	247 275,00
308 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-30				385 000,00
309 Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-03-30				327 500,00
310 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-30				847 500,00
311 Sv. väska lösa blad		Turko	2020-03-30				210 000,00
312 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	20 000 € + 22 500 NOK + 1 126 300			1 126 300,00
313 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	22 500 NOK x 1,00	NOK	1	22 500,00
314 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	20 000 € x 10,65	EUR	10,65	213 000,00
315 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?				496 000,00
316 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?				425 000,00
317 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?	17 000 NOK + 250 000			250 000,00
318 Encro Adell(muteherder)-rationalballo	Erbil		?				125 000,00
319 Sv. väska lösa blad	Stuttgart		2020-04-01				969 200,00
320 Sv. väska lösa blad	Stuttgart		2020-04-01				440 000,00
321 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-06				1 299 000,00
322 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-07				310 000,00
323 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-07	från gordito			174 000,00
324 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-14				491 000,00
325 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-14				136 000,00
326 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-14				170 000,00
327 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-14				900 000,00
328 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-15				264 000,00
329 Sv. väska lösa blad	Turko		2020-04-15				35 000,00
330 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-17	Från Bråding			200 000,00
331 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-17	Från Rambo			50 000,00
332 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-19				3 000 000,00
333 Sv. Väska lösa blad	Nero		2020-04-21	Kvar 200 000 NOK			340 000,00
334 Blå boken	Rambo		2020-04-21	från turko			650 000,00

335	Sv. väska lösa blad		Turko	2020-04-21	Ut 76 720 Euro x 11,30	EUR	11,3	866 936,00	
336	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-22				300 000,00	
337	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-22				2 000 000,00	
338	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-22				500 000,00	
339	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-22				500 000,00	
340	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				500 000,00	
341	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				1 256 800,00	
342	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				450 000,00	
343	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				550 000,00	
344	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-23				492 650,00	
345	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-23				500 000,00	
346	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24	Från Gordo			215 000,00	
347	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				650 000,00	
348	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				275 000,00	
349	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				509 000,00	
350	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				218 800,00	
351	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-24				200 000,00	
352	Blå boken		Tunsi Vårbygår	2020-04-24				97 200,00	
353	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				37 500,00	
354	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				437 500,00	
355	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				1 029 000,00	
356	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-27				2 000 000,00	
357	Blå boken		Rambo	2020-04-27	från Spaniorenen			35 000,00	
358	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-27				675 000,00	
359	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-28				33 000,00	
360	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-28				215 000,00	
361	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-28				187 000,00	
362	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-28				2 610 000,00	
363	Blå boken		Tunsi Vårbygår	2020-04-28				172 800,00	
364	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-29				50 000,00	
365	Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-04-29				130 000,00	
366	Blå boken		Nero	2020-04-29				624 500,00	
367	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-29				1 390 000,00	
368	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-29				1 070 000,00	

	Källa	BG-nummer	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	
369	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-04-29				293 000,00	
370	Blå boken		Nero	2020-04-30	Från Sami			330 000,00	
371	Blå boken		Nero	2020-04-30	Putin			61 000,00	
372	Blå boken		Nero	2020-04-30				129 000,00	
373	Sv. väska lösa blad		Sami	2020-05-05	Dkk			1 251 500,00	
374	Blå boken		Turko	2020-05-05	Från Rambo			120 000,00	
375	Blå boken		Turko	2020-05-06				349 000,00	
376	Blå boken		Nero	2020-05-08				50 000,00	
377	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	12:05			840 000,00	
378	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11				1 097 500,00	
379	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	14:00			800 000,00	
380	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	14:10			200 000,00	
381	Blå boken		Stuttgart	2020-05-11	17:00			639 000,00	
382	Blå boken		Nero	2020-05-12				229 000,00	
383	Blå boken		Stuttgart	2020-05-12	16:40			205 000,00	
384	Blå boken		Nero	2020-05-13				1 202 700,00	
385	Blå boken		Rambo	2020-05-13				220 000,00	
386	Blå boken		Rambo	2020-05-13				127 500,00	
387	Blå boken		Rambo	2020-05-13				64 000,00	
388	Blå boken		Rambo	2020-05-13				142 000,00	
389	Blå boken		Stuttgart	2020-05-13	14:00			440 000,00	
390	Blå boken		Nero	2020-05-14				215 000,00	
391	Blå boken		Nero	2020-05-14				325 000,00	
392	Blå boken		Nero	2020-05-14				217 000,00	
393	Blå boken		Nero	2020-05-14				2 500 000,00	
394	Blå boken		Stuttgart	2020-05-14	15:30			790 000,00	
395	Blå boken		Nero	2020-05-15				259 000,00	
396	Blå boken		Nero	2020-05-15				214 000,00	
397	Blå boken		Nero	2020-05-15				630 000,00	
398	Blå boken		Erbil	2020-05-18				600 000,00	
399	Blå boken		Nero	2020-05-18	kvar 200 000 NOK + 1000€			420 000,00	
400	Blå boken		Nero	2020-05-18				1 989 900,00	
401	Blå boken		Rambo	2020-05-18	Euro			290 000,00	
402	Blå boken		Rambo	2020-05-18				50 000,00	

403	Blå boken		Rambo	2020-05-18				205 000,00
404	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-05-18				999 000,00
405	Blå boken		Erbil	2020-05-19				600 000,00
406	Blå boken		Nero	2020-05-19				204 400,00
407	Blå boken		Nero	2020-05-19				60 000,00
408	Blå boken		Rambo	2020-05-19				61 500,00
409	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-05-19				1 101 000,00
410	Blå boken		Erbil	2020-05-20				520 000,00
411	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-05-20				1 370 000,00
412	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-05-20				1 020 000,00
413	Blå boken		Tunsi Vårbygård	2020-05-20				500 000,00
414	Blå boken		Erbil	2020-05-22				444 000,00
415	Blå boken		Nero	2020-05-22				439 500,00
416	Blå boken		Nero	2020-05-22				107 000,00
417	Blå boken		Rambo	2020-05-22				377 000,00
418	Blå boken		Hermes	2020-05-25				520 500,00
419	Blå boken		Nero	2020-05-25				322 000,00
420	Blå boken		Nero Majoren	2020-05-25				500 000,00
421	Sv. väska lösa blad		Sparta	2020-05-25				1 840 000,00
422	Blå boken		Nero	2020-05-27				98 000,00
423	Blå boken		Rambo	2020-05-27				150 000,00
424	Blå boken		Bilal	2020-05-28				811 300,00
425	Blå boken		Hermes	2020-05-28				1 000 000,00
430	Blå boken		Nero Majoren	2020-05-29				500 000,00
434	Blå boken		Bilal	2020-06-01				1 000 000,00
435	Blå boken		Thomas Turko	2020-06-01			från Sturtgard	296 000,00

Bilaga 2

Worldexchange Stockholm AB																					
De 10 dagar under perioden 20-01-01--20-06-01 som har högst sammanlagt saldo																					
Datum	Ando	Blial	Erbil	Gordo	Hermes	Jamal	Morris	Nero	Nero Majoren	Panama	Prili	Rambo	Sami	Sparta	Stuttgart	Tunsi Vårby	Thomas turko	Turko	SUMMA	Datum	Personal i lokalen
20-03-02								8 337 750,00	1 000 000,00		1 371 895,00	220 840,00	8 192 500,00					670 000,00	18 792 985,00	20-03-02	M/LC, ZBN, AC
20-03-05								6 613 750,00	1 000 000,00		1 802 395,00	220 840,00	8 192 500,00					2 810 250,00	20 639 735,00	20-03-05	M/LC, ZBN, AC, DA
20-03-23								2 399 150,00	1 000 000,00		3 017 000,00	586 840,00	8 192 500,00		1 385 000,00			2 151 280,00	18 731 770,00	20-03-23	M/LC, ZBN, AC, DA
20-03-26								5 288 650,00	1 000 000,00		70,00	586 840,00	8 192 500,00		1 905 000,00			2 151 280,00	19 124 340,00	20-03-26	M/LC, ZBN, AC, DA
20-03-27								5 288 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00			2 151 280,00	19 225 770,00	20-03-27	M/LC, ZBN, AC
20-03-28								5 288 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00			2 151 280,00	19 225 770,00	20-03-28	Stängt, AC
20-03-30								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00	1 899 500,00		3 193 780,00	20 949 770,00	20-03-30	ZBN, AC
20-03-31								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00	1 689 500,00		3 193 780,00	20 739 770,00	20-03-31	ZBN, AC, DA
20-04-01			5 780,00					4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		3,00	1 689 500,00		3 193 780,00	18 840 553,00	20-04-01	M/LC, ZBN, AC, DA
20-04-02								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00			1 689 500,00		3 193 780,00	18 834 770,00	20-04-02	M/LC, ZBN, AC, DA
20-04-03								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00			1 689 500,00		3 113 780,00	18 754 770,00	20-04-03	M/LC, ZBN, AC
Worldexchange Stockholm AB																					
Den dag under varje månad under perioden 20-01-01--20-06-01 som har högst saldo																					
Datum	Ando	Blial	Erbil	Gordo	Hermes	Jamal	Morris	Nero	Nero Majoren	Panama	Prili	Rambo	Sami	Sparta	Stuttgart	Tunsi Vårby	Thomas turko	Turko	SUMMA	Datum	Personal i lokalen
20-01-28								7 473 950,00				141 090,00	3 987 000,00					589 400,00	12 191 440,00	20-01-28	M/LC, ZBN, DA
20-02-24								9 520 250,00				175 340,00	8 192 500,00						17 688 090,00	20-02-24	M/LC, ZBN, AC
20-03-30								4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		1 905 000,00	1 899 500,00		3 193 780,00	20 949 770,00	20-03-30	ZBN, AC (se ovan)
20-04-01			5 780,00					4 070 650,00	1 000 000,00			688 340,00	8 192 500,00		3,00	1 689 500,00		3 193 780,00	18 840 553,00	20-04-01	M/LC, ZBN, AC, DA (se ovan)
20-05-20			1 720 000,00					4 650 910,00	1 000 000,00			1 063 615,00		2 390 000,00	5 011 500,00	1 519 500,00			17 345 525,00	20-05-20	M/LC, ZBN, AC, DA
Personal i lokalen anser vilka anställda som arbetat respektive dag. Maribel Luna Chumplitaz = M/LC, Zakaria Bakkaïl Nadi = ZBN, Adel Chekroun = AC, Darwesh Akraoui = DA																					

Bilaga 3

Växling Tavex enligt kassaböcker

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	SEK		Inköp		Kurs	Datum
						Belopp (+)	Belopp (-)	Tavex			
Telefon A-Z	Prili	2019-04-23	70 000 € x 10,77	EUR	10,77		-753 900,00	70 000 €		10,638	2019-04-23
Telefon A-Z	Prili	2019-04-29	152 165 € x 10,89	EUR	10,89		-1 657 100,00	125 000 €		10,727	2019-04-29
Telefon A-Z	Prili	2019-04-29	21 900 € x 10,89	EUR	10,89		-238 500,00	30 000 €		10,747	2019-04-29
Telefon A-Z	Nero	2019-05-29	170 000 x 11	EUR	11		-1 870 000,00	150 000 €		10,855	2019-05-29
Telefon A-Z	Nero	2019-05-29	7 000 x 11	EUR	11		-77 000,00	30 000 €		10,855	2019-05-29
Rosa boken	Turko	2019-10-30	201 695 x 11,08	EUR	11,08		-2 234 781,00	30 + 100 + 100 = 230 000 €		10,9498	2019-10-30
Rosa boken	Turko	2019-10-31	139 330 x 11,06	EUR	11,06		-1 540 990,00	60 000 + 80 000 = 140 000 €		10,9107	2019-10-31
Rosa boken	Turko	2019-10-31	42 385 x 11,06	EUR	11,06		-468 780,00	30 000 €		10,869	2019-10-31
Rosa boken	Nero	2019-11-06	150 000 x 11	EUR	11,00		-1 650 000,00	150 835 €		10,82	2019-11-05
Rosa boken	Nero	2019-11-11	200 000 x 11	EUR	11,00		-2 200 000,00	30 + 40 + 120 = 190 000 €	10,815 resp. 10,86	19-11-08--19-11-11	
Rosa boken	Nero	2019-11-14	200 000 x 11	EUR	11,00		-2 200 000,00	70 000 + 120 000 = 190 000 €	10,841	2019-11-14	
Rosa boken	Nero	2019-11-15	250 000 x 11	EUR	11,00		-2 750 000,00	30 + 30 + 100 + 90 = 250 000 €	10,81	2019-11-15	
Rosa boken	Turko	2019-11-19	200 000 x 11	EUR	11,00		-2 200 000,00	100 000 + 100 000 €	10,7959	2019-11-19	
Rosa boken	Morris	2019-11-20	89 777 x 11	EUR	11,00		-987 547,00	90 000 €	10,8719	2019-11-20	
Telefon A-M	Nero	2020-01-07	150 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 621 500,00	150 000 €	10,656	2020-01-07	
Telefon A-M	Nero	2020-01-07	100 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 081 000,00	180 000 €	10,656	2020-01-07	
Telefon A-M	Nero	2020-01-09	100 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 081 000,00	100 000 €	10,6636	2020-01-09	
Telefon A - M	Turko	2020-01-09	100 000 x 10,81	EUR	10,81		-1 081 000,00	100 000 €	10,6636	2020-01-09	
Telefon A-M	Nero	2020-01-21	10 000 Dollar x 9,90	Dollar	9,9		-99 000,00	10 000 \$	9,6343	2020-01-17	
Telefon A-M	Nero	2020-01-29	200 000 x 10,90	EUR	10,9		-2 180 000,00	100 000 x 2 = 200 000 €	10,72	2020-01-29	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-25	150 000 x 10,90	EUR	10,9		-1 635 000,00	100 000 + 50 000 €	10,7094	2020-02-25	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-26	200 000 x 10,90	EUR	10,9		-2 180 000,00	150 000 + 50 000 €	10,7351	2020-02-26	
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-02	260 450 x 10,90	EUR	10,9		-2 838 905,00	Tavex 150 000 + 50 000 €	10,7211	2020-03-02	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-06	400 000 x 10,90	EUR	10,9		-4 360 000,00	120 + 70 + 130 = 320 000 €	10,7136 resp. 10,76	20-03-05--20-03-06	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-10	150 000 x 11,00	EUR	11		-1 650 000,00	50 000 + 100 000 €	10,8836	2020-03-10	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-13	200 000 x 11,15	EUR	11,15		-2 230 000,00	110 000 + 135 000 = 245 000 €	11,0716	2020-03-13	
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-24	93 000€ x 11,40	EUR	11,4		-1 060 200,00	43 000 €	11,196	2020-03-24	
Sv. Väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01	149 000 x 11,35	EUR	11,35		-1 691 150,00	100 000 €	11,1298	2020-04-01	
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-07	100 000 x 11,35	EUR	11,35		-1 135 000,00	100 000 €	11,0989	2020-04-07	
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-08	79 000 x 11,35	EUR	11,35		-896 650,00	70 000 €	11,1434	2020-04-09	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-20	200 000 x 11,30	EUR	11,3		-2 260 000,00	100 000 + 100 000 €	11,068	2020-04-20	
Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-04-30	100 000 x 11,30	EUR	11,30		-1 130 000,00	70 000 €	10,9178	2020-04-30	
Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-05-13	90 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 003 500,00	100 000 €	10,8718	2020-05-14	
Sv. väska lösa blad	Sparta	2020-05-22	150 000 x 11,10	EUR	11,10		-1 665 000,00	100 000 + 50 000 €	10,766	2020-05-22	
Blå boken	Nero	2020-05-29	240 000 x 11,05=	EUR	11,05		-2 652 000,00	100 000 + 100 000 €	10,727	2020-05-29	
						-56 359 503,00					

Bilaga 4

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Hawala	Tokennummer
Rosa boken	Sami	2019-09-27	300 000 x 11,40	EUR	11,40		-3 420 000,00	Hawala	VA4139319008
Rosa boken	Sami	2019-10-11	200 000 x 11,45 (BARCELONA)	EUR	11,45		-2 290 000,00	Hawala	VA9213912811
Rosa boken	Turko	2019-10-17	25 000 x 11,45 (Madrid)	EUR	11,45		-286 250,00	Hawala	ZB0516074253
Rosa boken	Turko	2019-10-22	181 815 x 11,35	EUR	11,35		-2 063 600,00	Hawala	YA4295368691
Rosa boken	Turko	2019-10-26	15 000 x 11,40	EUR	11,40		-171 000,00	Hawala	VA9621427843
Rosa boken	Turko	2019-10-29	11 500 x 11,40	EUR	11,40		-131 100,00	Hawala	VA4746758788
Rosa boken	Nero	2019-11-15	150 000 x 11,40	EUR	11,40		-1 710 000,00	Hawala	ZB5532557234
Rosa boken	Rambo	2019-11-15	39 710 x 11,40	Euro	11,4		-452 694,00	Hawala	C321425275
Rosa boken	Turko	2019-11-29	53 400 x 11,35	EUR	11,35		-606 090,00	Hawala	WA4283926174
Rosa boken	Turko	2019-12-04	90 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 012 500,00	Hawala	TC0100972541
Rosa boken	Hermes	2019-12-06	15 750 x 11,30	EUR	11,30		-177 975,00	Hawala	VA8336210114
Rosa boken	Hermes	2019-12-11	8 350 * 11,30	EUR	11,30		-94 355,00	Hawala	ZD5717288488
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-17	60 000 x 11,20	EUR	11,2		-672 000,00	Hawala	WA2299150305
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-23	120 000 x 11,20 Madrid	EUR	11,2		-1 344 000,00	Hawala	92 988 866
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-25	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	YA3543414254
Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-02	(20 000 x 11,20) Barcelona	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	SB4348279723
Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-07	300 000 x 11,20	EUR	11,2		-3 360 000,00	Hawala	B52049689
Telefon A - M	Turk (Thomas Turko)	2020-01-09	20 000 x 11,20	EUR	11,2		-224 000,00	Hawala	YA0655333541
Telefon A - M	Turko	2020-01-27	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	VA2364389057
Telefon A - M	Turko	2020-01-30	100 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 120 000,00	Hawala	TD0682573798
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-03	200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	?
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-04	57 000 x 11,25	EUR	11,25		-641 250,00	Hawala	SB5044637101
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-08	100 000 x 11,30	EUR	11,3		-1 130 000,00	Hawala	UB4160259704
Sv. Väska lösa blad	Prili	2020-03-10	50 000 x 11,47		11,47		-573 500,00	Hawala	WA3122388712
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10	30 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-342 000,00	Hawala 40 t	UD9196955046
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10	176 200 x 11,35 (M)	EUR	11,35		-1 999 870,00	Hawala	YA6459975584
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-10	10 000 x 11,40 (B)	EUR	11,4		-114 000,00	Hawala 40 t	UD9196955046
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-04-18	200 000 x 12,00	EUR	12		-2 400 000,00	Hawala	NA2528698609
Blå boken	Nero	2020-05-14	165 000 x 11,85	EUR	11,85		-1 955 250,00	Hawala	B240723492
Blå boken	Nero	2020-05-19	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	J75762934f
Blå boken	Nero	2020-05-22	130 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 547 000,00	Hawala	L17276209M
Blå boken	Nero	2020-05-22	100 000 x 11,90 =	EUR	11,9		-1 190 000,00	Hawala	XE978185
Blå boken	Rambo	2020-05-25	100 000 * 12	EUR	12		-1 200 000,00	Hawala	FA1807991964

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	Hawala	Anledning
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Barcelona 122 000 x 11	EUR	11		-1 342 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Holland 50 000 x 11	EUR	11		-550 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-02-12	Holland 50 000 x 11	EUR	12		-550 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-02-20	143 000 x 11,15	EUR	11,15		-1 594 450,00	Hawala	Kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-03-11	Barcelona				-111 500,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Sami	2019-03-21	Holanda				-510 600,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Ando	2019-03-26	Malaga				-334 500,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Ando	2019-04-19	Malaga 15 000 x 11,10	EUR	11,1		-166 500,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Ando	2019-04-27	Malaga 10 000 x 11,20	EUR	11,2		-112 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Ando	2019-04-30	Malaga				-168 750,00	Hawala	Texten
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Madrid 300 000 € x 11,15	EUR	11,15		-3 345 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Barcelona 200 000 x 11,20	EUR	11,2		-2 240 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	100 000 € x 11,50	EUR	11,5		-1 150 000,00	Hawala	Kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	200 000 € x 11,35 = M	EUR	11,35		-2 270 000,00	Hawala	Texten, kursen
Telefon A-Z	Sami	2019-08-08	200 000 € x 11,35 = B	EUR	11,35		-2 270 000,00	Hawala	Texten, kursen
Rosa boken	Ando	2019-09-05	10 000 x 11,45	EUR	11,45		-114 500,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Turko	2019-09-30	50 000 x 11,35	EUR	11,35		-567 500,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Turko	2019-10-07	90 000 x 11,45	EUR	11,45		-1 030 500,00	Hawala	Kursen
Rosa bok	Sami	2019-10-09	70 000 x 11,45 (malaga)	EUR	11,45		-801 500,00	Hawala	Texten
Rosa bok	Sami	2019-10-11	30 000 x 11,50 (malaga)	EUR	11,50		-345 000,00	Hawala	Texten
Rosa boken	Ando	2019-10-25	B 250161361				-131 285,00	Hawala	Texten
Rosa boken	Turko	2019-11-15	8 000 x 11,40	EUR	11,40		-91 200,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Nero	2019-11-20	250 000 x 11,35	EUR	11,35		-2 837 500,00	Hawala	Kursen
Rosa boken	Nero	2019-11-21	250 000 x 11,35	EUR	11,35		-2 837 500,00	Hawala	Kursen
Sv. väska lösa blad	Sami	2019-12-24	150 000 x 11,28 Allandi	EUR	11,28		-1 692 000,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07	Marrocko				-1 000 000,00	Hawala	Texten
Sv. Väska lösa blad	Jamal	2020-02-07	Till M.....				-947 000,00	Hawala	Texten
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-12	150 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 687 500,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-28	150 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 680 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-02-29	150 000 x 11,20	EUR	11,2		-1 680 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-08	199 600 x 11,25	EUR	11,25		-2 245 500,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. väska lösa blad	Turko	2020-03-08	120 000 x 11,25	EUR	11,25		-1 350 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-19	Euro 3000 (gordo)				-35 100,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-29	165 000 x 11,70	EUR	11,7		-1 930 500,00	Hawala	Kursen
Sv. väska lösa blad	Stuttgart	2020-04-01	100 000 x 11,80	EUR	11,80		-1 180 000,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-04	150 000 x 11,70	EUR	11,7		-1 755 000,00	Hawala	Kursen
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-11	80 000 x 11,80	EUR	11,8		-944 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-12	80 000 x 12,05	EUR	12,05		-964 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-18	190 000 x 12	EUR	12		-2 280 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-23	200 000 x 12	EUR	12		-2 400 000,00	Hawala	Kursen, Tavex-växling saknas

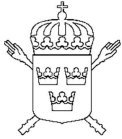
Bilaga 5

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)		
Telefon A-Z	Sami	2019-02-11	Till Sami från Prili			2 200 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-02-20	Från Prili			972 900,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-03-08	Från Prili			4 000 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Prili	2019-05-02	Till Sami				-1 368 300,00 a		
Telefon A-Z	Sami	2019-05-02	Från Prili			1 368 300,00		a	
Telefon A-Z	Prili	2019-05-14	till Sami				-983 700,00 b		
Telefon A-Z	Sami	2019-05-14	Från Prili			815 700,00		b	
Telefon A-Z	Nero	2019-05-15	Från Gordo			70 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Prili	2019-05-15	till Sami				-280 000,00 c		
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			280 000,00		c	
Telefon A-Z	Sami	2019-05-15	Från Prili			168 000,00		b	
Rosa boken	Ando	2019-08-03	till Ahmed				-100 000,00		Turko
Telefon A-Z	Sami	2019-08-06	Från Nero			1 900 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Prili			730 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-07	Från Nero			2 600 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-08	Från Prili			710 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-08	Från Nero			1 000 000,00			Har ej perioden
Telefon A-Z	Sami	2019-08-09	Från Nero			1 250 000,00			Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-02	till Sami				-985 210,00		Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-06	till Sami				-693 400,00		Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-10	från Morris			384 800,00			Har ej perioden
Rosa boken	Prili	2019-09-10	till Sami				-562 800,00		Har ej perioden
Rosa bok	Sami	2019-09-17	Nero			4 498 000,00			Har ej perioden
Rosa bok	Sami	2019-09-24	Från Prili			279 500,00			Har ej perioden
Rosa bok	Sami	2019-09-27	Från Prili			84 000,00			Har ej perioden
Rosa boken	Ando	2019-10-01	Från gorda			90 000,00			Har ej perioden
Rosa boken	Nero	2019-11-29	Panama			225 000,00		d	
Rosa boken	Panama	2019-11-29	(Nero)				-225 000,00 d		
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-17	Nero			3 700 000,00			Har ej perioden
Telefon A-M	Nero	2020-01-20					-425 500,00 n		Sami
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-01-20	Nero			425 500,00		n	
Telefon A-M	Nero	2020-01-28	från Rambo			380 000,00		e	
Telefon A - M	Rambo	2020-01-28	Till Nero				-380 000,00 e		
Telefon A - M	Turko	2020-02-01	(från Tunis Vårby)			415 000,00			Har ej perioden
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-02-13	Från Prili			990 000,00			Har ej perioden
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-05	Från Tunki			685 500,00			Har ej perioden
Sv.väska lösa blad	Rambo	2020-03-09	Till Turko				-900 000,00 f		
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09	Från Vårby			1 400 000,00			Har ej perioden
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-09	Från Rambo			900 000,00		f	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-03-19	Euro 3000 (gordo)				-35 100,00		Har ej perioden

Källa	Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)		
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-03-30				210 000,00			
Blå boken	Tunsi Vårbygår	2020-03-31	till Ahmed				-210 000,00	m	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-07	från gordito					m	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-17	Från Rambo			50 000,00		g	Har ej perioden
Blå boken	Rambo	2020-04-17	Nero				-50 000,00	g	
Blå boken	Rambo	2020-04-21	från turko			650 000,00		h	
Sv.väska lösa blad	Turko	2020-04-21	Till Rambo				-650 000,00	h	
Sv. Väska lösa blad	Nero	2020-04-24	Från Gordo			215 000,00			Har ej perioden
Blå boken	Nero	2020-04-30	Från Sami			330 000,00		i	
Sv.väska lösa blad	Sami	2020-04-30	Till Nero				-330 000,00	i	
Blå boken	Rambo	2020-05-05	10 000 * 12 till turko	EUR	12		-120 000,00	j	
Blå boken	Turko	2020-05-05	Från Rambo			120 000,00		j	
Blå boken	Nero	2020-05-15	ut 150 000 euro (gardo)						
Blå boken	Stuttgart	2020-06-01	Till Turko pappa				-296 000,00	l	
Blå boken	Thomas Turko	2020-06-01	från Sturtgard			296 000,00		l	

Bilaga 6

Utlämnade kontanter													
Källa		Alias	Datum	Text	Valuta	Kurs	Belopp (+)	Belopp (-)	SEK				
Telefon A -Z		Ando	2019-03-12					-200 000,00					
Telefon A -Z		Ando	2019-03-12					-140 000,00					
Telefon A -Z		Ando	2019-03-26					-100 000,00					
Rosa bok		Sami	2019-10-17					-3 830 560,00					
Rosa boken		Sparta	2019-10-21					-50 000,00					
Rosa boken		Sparta	2019-11-16					-1 000 000,00					
Rosa boken		Rambo	2019-12-02	Hans bror				-15 000,00					
Rosa boken		Rambo	2019-12-05	Hans bror				-15 000,00					
Rosa boken		Rambo	2019-12-05	Cherwan				-400 000,00					
Rosa boken		Rambo	2019-12-05	Cherwan				-15 000,00					
Telefon A-M		Nero	2020-01-20					-425 500,00					
Sv. Väska lösa blad		Jamal	2020-02-07					-400 000,00					
Sv. Väska lösa blad		Nero	2020-02-14	transport				-50 000,00					
Sv.väska lösa blad		Rambo	2020-02-19	Till din bror				-40 000,00					
Sv.väska lösa blad		Turko	2020-04-01	Mobil				-15 000,00					
Sv.väska lösa blad		Sami	2020-04-09	(Bill. Transp)				-5 000 000,00					
Sv.väska lösa blad		Sparta	2020-04-23	ut				-360 000,00					
Sv.väska lösa blad		Sami	2020-05-05					-45 000,00					
Blå boken		Turko	2020-05-06	Ut				-469 000,00					
Blå boken		Erbil	2020-05-25	Sherwan				-260 000,00					
Blå boken		Erbil	2020-05-27					-17 500,00					
Blå boken		Thomas Turko	2020-06-01					-276 000,00					



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen

Delgivning

Datum

2021-03-21

Ert datum

Sida 1 (5)

Dnr

Er beteckning

Delgivning av misstankar

Grovt penningtvättsbrott

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitaz (MLC) och Zakaria Bakkali Nadi (ZBN) har tillsammans och i samförstånd, under tiden januari 2019 - 2 juni 2020 i Stockholm, inom ramen World Exchange AB:s näringsverksamhet och i enlighet med en gemensam brottsplan, i vinningssyfte bedrivit systematisk och organiserad penningtvätt.

Näringsverksamheten har i stor omfattning använts för att genomföra eller dölja brott.

AC, MLC och ZBN har således, tillsammans och i samförstånd, vidtagit åtgärder i enlighet med punkt 1-9 nedan i syfte att dölja att pengar, till ett värde uppgående till sammanlagt 246 566 511 kr, härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

AC, MLC och ZBN har i vart fall på tid och plats som ovan, tillsammans och i samförstånd, otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengar på sätt som framgår av punkt 1-9 nedan, sammanlagt 246 566 511 kr, som härrört från brott eller brottslig verksamhet

Åtgärderna har bestått i att AC, MLC och ZBN, tillsammans och i samförstånd, i enlighet med den gemensamma brottsplanen:

1. Vid ett mycket stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 1 mottagit stora mängder kontanter från olika privatpersoner, sammanlagt motsvarande 246 566 511 kr.
2. Förvarat de mottagna kontanterna i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm i avvaktan på vidare åtgärd varvid:

- a. det sammanlagda värdet på de förvarade kontanterna vid ett flertal tillfällen i enlighet med bilaga 2 uppgått till mellan 12 191 440 – 20 949 770 kr
 - b. kontanter motsvarande ett värde om 11 285 133 kr beslagtogs den 2 juni 2020.
3. Vid 35 olika tillfällen i enlighet med bilaga 3 omsatt kontanter för privatpersonernas räkning genom valutaväxling, sammanlagt motsvarande ett värde om minst 56 359 503 kr, som därefter utlämnats till kunden alternativt till en av kunden anvisad person.
4. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 4 främjat förmedling av betalningar via det informella betalningssystemet Hawala från Sverige till andra länder inom Europa, sammanlagt motsvarande ett värde om minst 99 018 819 kr.
5. Vid ett stort antal tillfällen i enlighet med bilaga 5 verkställt fysiska överföringar av kontanter mellan olika privatpersoner som förvarat pengar i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm, sammanlagt motsvarande ett värde om 34 018 200 kr.
6. Systematiskt, efter att ha omsatt kontanter för privatpersoners räkning genom valutaväxling i enlighet med punkten 3 ovan, framställt ett mycket stort antal osanna underlag i kassaregistret genom att dela upp respektive växlingsbelopp i ett stort antal delbelopp vilket gett sken av att motsvara riktiga affärshändelser.
7. Vid 35 olika tillfällen i samband med valutaväxling även transporterat kontanterna, sammanlagt ca 56.359.503 kr från lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm till valutaväxlingsföretaget på Smålandsgatan i Stockholm där de omsatts.
8. Vid 22 olika tillfällen i enlighet med bilaga 6 utlämnat kontanter till kund eller till av kund anvisad person motsvarande minst sammanlagt 13 123 560 kr.
9. Löpande fört anteckningar som avspeglar de olika transaktionerna enligt bilaga 1 samt löpande förmedlat information angående de enskilda transaktionerna samt de förvarade kontanternas sammanlagda saldo till respektive kund.

AC, som varit ordinarie styrelseledamot tillika firmatecknare för World Exchange AB, har inom ramen för den gemensamma brottsplanen, organiserat och styrt verksamheten varvid han gett instruktioner och direktiv till de övriga medverkande i brotten. Han har vidare träffat avtal med kunder och tagit emot och lämnat ut kontanter. Han har koordinerat de delar som berört det informella betalningssystemet hawala. Han har omsatt kontanter genom valutaväxlingar. Han har fört anteckningar angående de transaktioner som

Nationella åklagaravdelningen

Delgivning

Datum

2021-03-21

Sida 3 (5)

Dnr

utförts för kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer såsom Signal och Encrochat, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits enligt ovan till kund och annan medverkande i brotten.

MCL, som varit styrelsesuppleant för World Exchange AB, har inom ramen för den gemensamma brottsplanen deltagit i den dagliga verksamheten varvid hon träffat avtal med kunder, tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, tagit emot beställningar på hawala samt vidarebefordrat beställningarna till andra medverkande i brotten, lämnat ut kontanter till anvisade personer samt skapat osanna affärshändelser genom att dela upp växlingsbeloppen i ett stort antal delposter vilket gett sken av att motsvara riktiga affärshändelser. MLC har vidare löpande fört anteckningar angående de transaktioner som utförts för respektive kunds räkning samt har därtill, via olika krypterade telefonapplikationer såsom Signal och Encrochat, förmedlat information angående de åtgärder som vidtagits enligt ovan till kund och annan medverkande i brotten.

ZBN har inom ramen för den gemensamma brottsplanen deltagit i den dagliga verksamheten varvid han tagit emot kunder och kontanter, kontrollräknat de kontanter som ingivits för förvaring och omsättning, tagit fram växlingskurser och beställt valuta, lämnat ut kontanter till anvisade personer, transporterat och omsätta kontanterna genom växling hos andra valutaföretag och därefter skapat osanna affärshändelser genom att dela upp växlingsbeloppen i ett stort antal delposter vilket gett sken av att motsvara riktiga affärshändelser.

Brotten har begåtts uppsåtligen.

Brotten är bedöma som grova, eftersom de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art.

Grovt narkotikabrott i andra hand Grovt penningtvättsbrott (Adel Chekroun, Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui), Grovt penningtvättsbrott (Zakaria Bakkali Nadi)

Adel Chekroun (AC), Maribel Luna Chumpitas (MLC) och Darwesh Akraui (DA) har under tiden **28-30 maj 2020** i Stockholm, tillsammans och i samförstånd med varandra och andra, uppsåtligen och olovligen befordrat via det informella betalningssystemet Hawala från Sverige till Nederländerna

Nationella åklagaravdelningen

Delgivning

Datum

2021-03-21

Sida 4 (5)

Dnr

vederlag för narkotika sammanlagt 3 278 000 kr vilket motsvarat 275 460 Euro.

AC och MLC har således den 28 maj 2020 i Stockholm, efter att ha mottagit avsändarens uppdrag om betalningsförmedling till Nederländerna, tagit kontakt med DA som därefter, under tiden 28-29 maj 2020, kontaktat en betalningsförmedlare i Nederländerna och meddelat en kod för utbetalning av dels 100 000 Euro vilket motsvarar ett belopp om 1 190 000 kr dels 175 460 Euro vilket motsvarar ett belopp om 2 088 000 kr.

AC, MLC och Zakkaria Bakkali Nadi (ZBN) har parallellt under tiden 28 - 29 maj 2020 i Stockholm, på DA:s uppdrag och för dennes räkning, mottagit dels sex kontantbetalningar från avsändaren om 468 000, 242 000, 49 000, 234 000, 96 000 samt 81 000 kr sammanlagt 1 170 000 kr dels 2 088 000 kr som förvarats i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm för aliaset "Stutgard":s räkning. DA har därefter tillsammans och i samförstånd med AC, MLC och ZBN, förvarat de mottagna kontanterna, tillsammans med ytterligare 20.000 kr som mottagits från aliaset "Stutgard", sammanlagt 3 278 000 kr i lokalen på S:t Paulsgatan i Stockholm intill dess de beslagtagits den 2 juni 2020.

Betalningsförmedlaren i Nederländerna har verkställt respektive utbetalning till mottagaren den 28 - 29 maj 2020.

Vederlaget har varit avsett att finansiera ett förvärv av ca 200 kg cannabis som skulle överlätas i Sverige.

Förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandeln.

ZBN har vidtagit ovan åtgärder i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde

AC, MLC, DA har *i vart fall* vidtagit ovan åtgärder i syfte att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet och/eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde

Narkotikabrottet är att anse som grovt då det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och har varit av särskilt farlig art.

Penningtvättbrotten är bedöma som grova, eftersom den brottsliga gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning, avsett mycket stora värden samt varit av särskilt farlig art



Förhör

1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K846334-19

Hörd person

Lamouri, Chihab

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Chiab Lamouri står redan under åtal för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott och inom ramen för det åtalet så är han redan delgiven att polis och åklagare gör gällande att han haft ett konto på World Exchange. Han ska höras om beslag i detta ärende.

Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Annette Fossum

Förhørsdatum

2021-03-25

Förhör påbörjat

09:47

Förhör avslutat

09:50

Förhørsplats

Förhørsrum häktet Huddinge

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AF

Berättelse

Chiab Lamouri informeras om att förhöret kommer att spelas in digitalt.

Fl: Adel Chekron har i sin encro döpt **mujahed** till **Tunsi vårby**. Är det du som är Tunsi Vårby?

CL: ingen kommentar

Fl: I kassaböcker som anträffats på World exchange står det **Tunsi Vårbygår**

Chiab förevisas bild från Pm angående alias Tunsi Vårbygår i Kassaböckerna som hittades i samband med tillslag på WE, sid 16

Är det ditt konto?

CL: ingen kommentar

Fl: I samband med husransakan på World Exchange togs bland annat detta i beslag. *Chiab förevisas bild på sidan 19 i samma pm som ovan.*

Pengarna togs i beslag från plastpåsar märkta **Tunsi** och **Tunesino**.

Har du anspråk på BG71586 punkt 38 som avser 311 800 kronor?

CL: nej

Fl: är det dina pengar?

CL: nej det är inte mina pengar.

Varken Chiab Lamouri eller advokaten har något att tillägga.

Förhöret avslutas kl 09.50

**Polisen****PM**

1 (5)

Datum

2021-03-30

Diariernr (åberopas)

5000-K358256-21

Penningöverföring genom Hawala avseende kunder utan konto på WE

Husrannsakan på WE, 20-06-02

I ärende K846334-19 gjordes det beslag av tre stycken sedelbuntar som var märkta med rosa lappar med misstänkta hawalanoteringar på. Se beslag 2020-5000-BG70448-1,2 och 3. I dessa sedelbuntar fanns sammanlagt 628 150 SEK. Av de rosa lapparna som satt på sedelbuntarna framgår att beloppet på respektive lapp har räknats ut genom att dra av 1 % på det ursprungliga beloppet. På respektive rosa lapp finns också ett nummer som börjar på bokstaven B. Detta nummer utgör förmodligen ett serienummer som används som en sk "token" inom hawalaöverföringar.

Två av de ovan nämnda rosa lapparna har återfunnits i en chatt på applikationen signal vilken säkrats i samband med extraktion av en iphone som den misstänkte Adel Chekroun hade i sin besittning i samband med att han greps. Se beslag 2020-5000-BG68915-26. Profilnamnet på Adels motpart i chatten anges som I. Vid kontroll av kontaktboken från extraktionen framkommer att detta profilnamn är inlagt som Tlf England. Ett brittiskt telefonnummer finns också angivet, se nedan.

Kontroll avseende denna kontakt har gjorts mot Darwesh Akauis beslagtagna telefoner, 2020-5000-BG68748-1, 2. Det blev då ingen träff mot ovan kontakt eller telefonnummer.

Polisregion Stockholm

2021-03-30

5000-K358256-21

» Kontakt

Gå till ▾



Namn:

Tlf England

Enhetsbeskrivning:

Källa:

Signal

Konto:

Adel

Grupp:

Skapad:

Ändrad:

Senaste kontakt:

Antal kontakter:

Extrahering:

Legacy

Källfil:

00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0xCF9400 (Tabell: model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)

Interaktionsstatusar

Uppgifter

Profile Name

I

Profile URL

profiles/d8vYUhwlkxLroPq9iGRWNA

Huvudnr

+447459035393

Organisationer

Adresser

Användartaggar

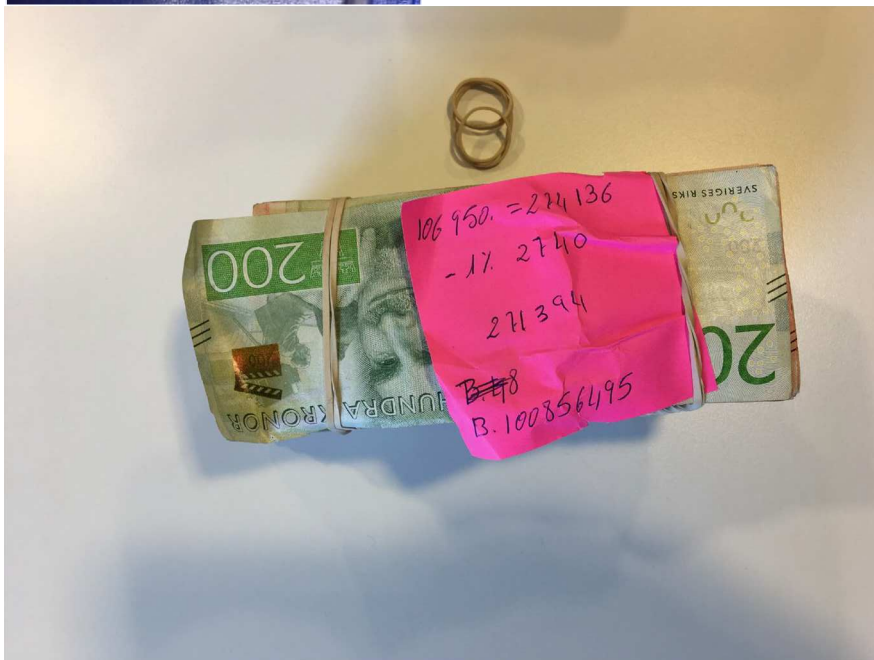
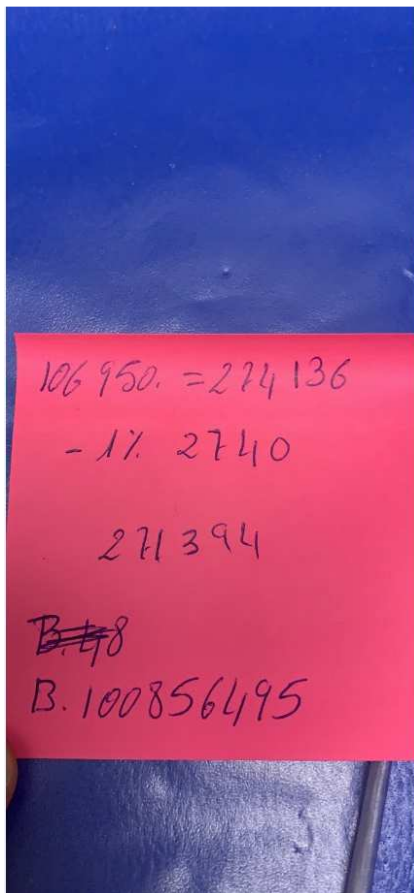
Anteckningar

Nedan följer jämförelsebilder från aktuell chatt mot beslaget av pengarna på WE. Hela chatten finns med som bilaga till detta pm.

Polisregion Stockholm

2021-03-30

5000-K358256-21



Översta bilden visar bild från chatt. Nedre bild visar bild från beslag. Observera att det är samma rosa lapp.

Polisregion Stockholm

2021-03-30

5000-K358256-21

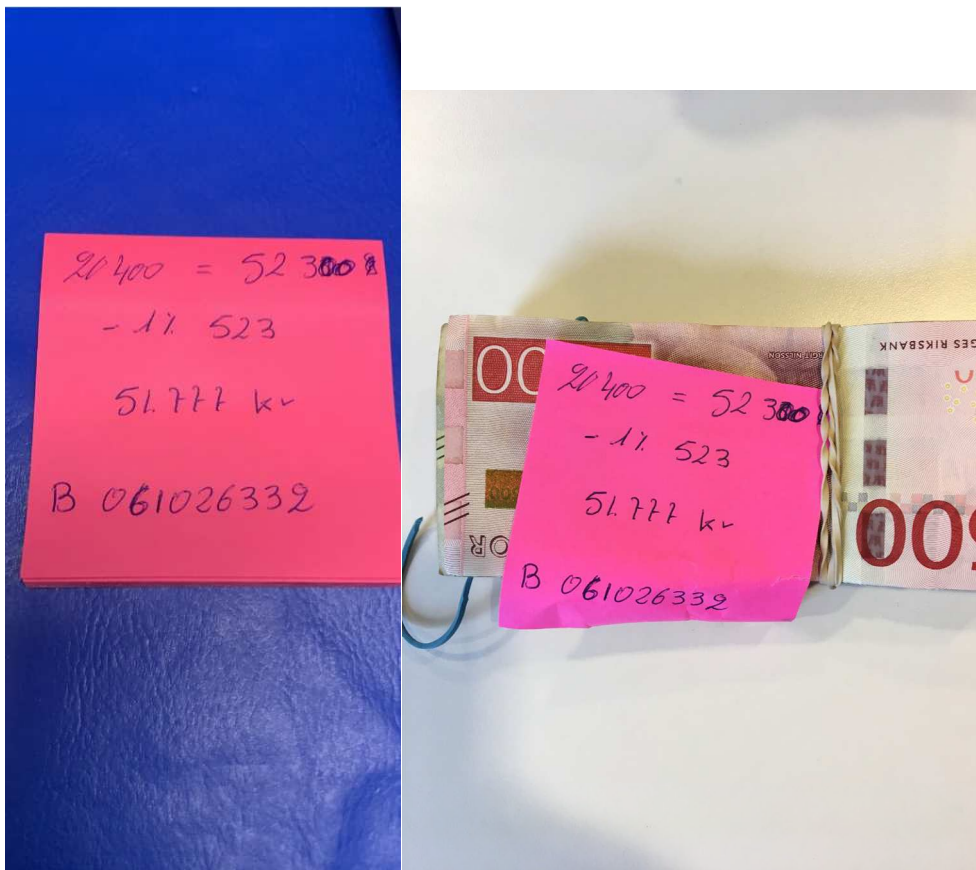


Bild till vänster från Signalchatt. Bild till höger visar beslag från WE, 20-06-02. Observera att det är samma rosa lapp.



Ovan bild visar beslag av pengar med rosa lapp i samband med husrannsakan på WE 20-06-02. Denna lapp har ej återfunnits i aktuell signalchatt.

Polisregion Stockholm

2021-03-30

5000-K358256-21

Rosa lappar anträffade i soporna 21-05-15

I samband med att sopor som slängts från WE beslagtogs 2015-05-15 kunde det konstateras att ett antal rosa post-it lappar med liknande noteringar gällande summor, 1 % avdrag samt "token" i forma av sedelnummer hade slängts. Några av dem var sönderrivna och några av dem var hela. Se beslag 2020-5000-BG64672-1 samt sep bilaga till detta pm.

Vid en analys av dessa lappar framkommer att det handlar om två misstänkta hawalaväxlingar som skett från en summa på 80.400 respektive 240.000 . På lapparna finns olika växlingskurser angivna. Ovan nämnda belopp är dock detsamma på lapparna och beloppen finns alltid på samma "token" benämnd som token A följt av ett nummer respektive B följt av ett nummer.

Vid beräkning av sammanlagt belopp gällande dessa växlingar har jag använt mig av kursen 2,6489 och 2,649 vilket då blir $212\,978 + 629.460 = 842\,438$. Detta är summan innan 1 % dragits av.

Det kan även tilläggas att det bland soporna även anträffats en rosa lapp med en uträkning avseende en växling av 320.400 AED (Förenade arabemiraten) till kursen 0,3767 vilket enligt lappen blir 850 361. Av lappen framgår att 1 % dragits av vilket ger en slutsumma på 841 860. Ingen sk "token" finns med på denna lapp, se bilaga.

Troligtvis är ovan angivna växlingskurser från AED till SEK då en kontroll av växlingskursen då detta dokument skrivs är ca 2,38.

Övriga rosa lappar som säkrades från soporna visar uträkningar av olika slag. Bl a finns ordet Nero skrivit invid en uträkning på 325 000. Namnet Nero återfinns i den svarta bokföringen. Aktuellt belopp återfinns som insättning på "konto" Nero 2020-05-14.

I tjänsten

Magnus Sohlén



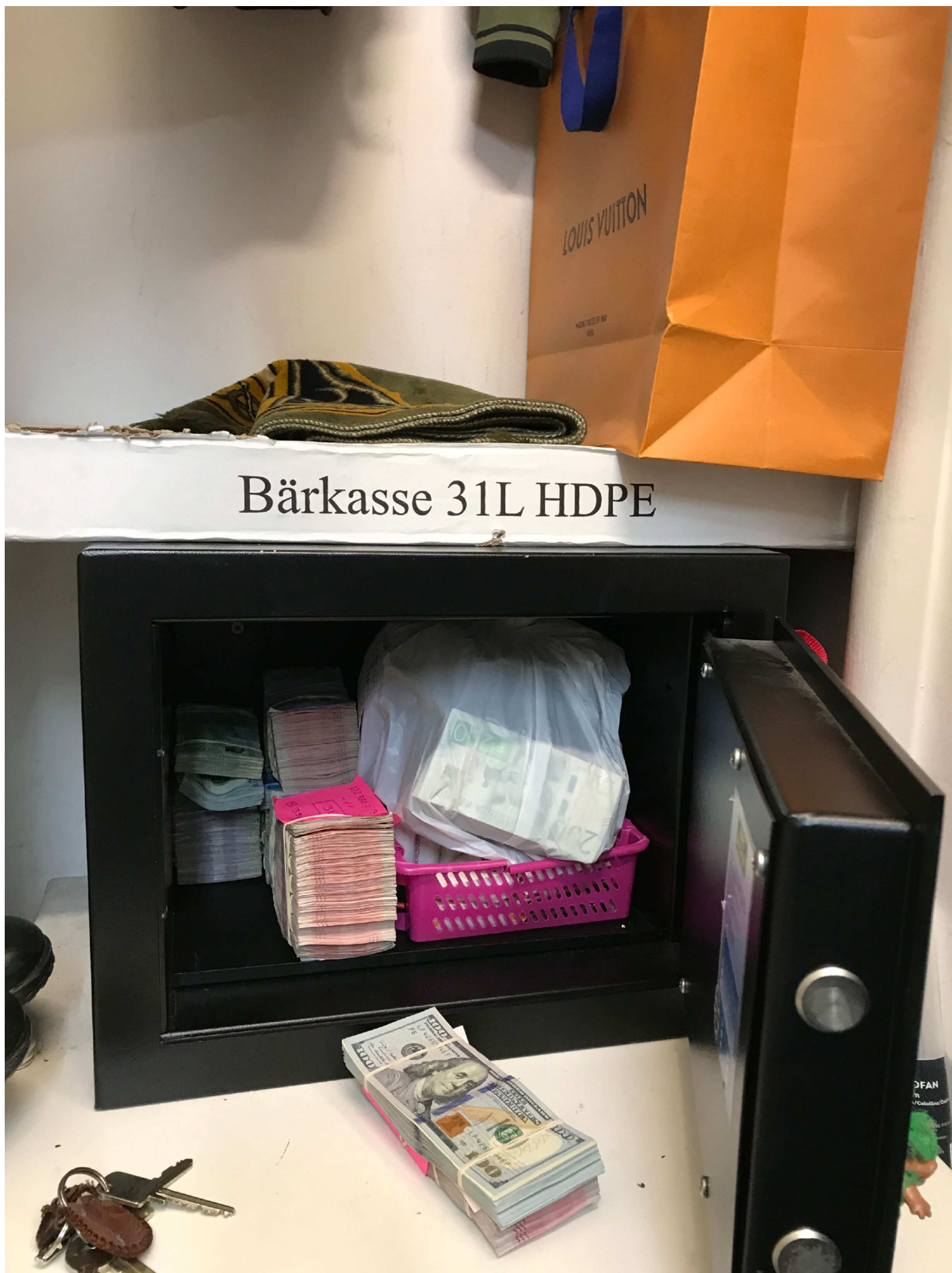
Datum
2021-03-29

Diarienummer
5000-K846334-19

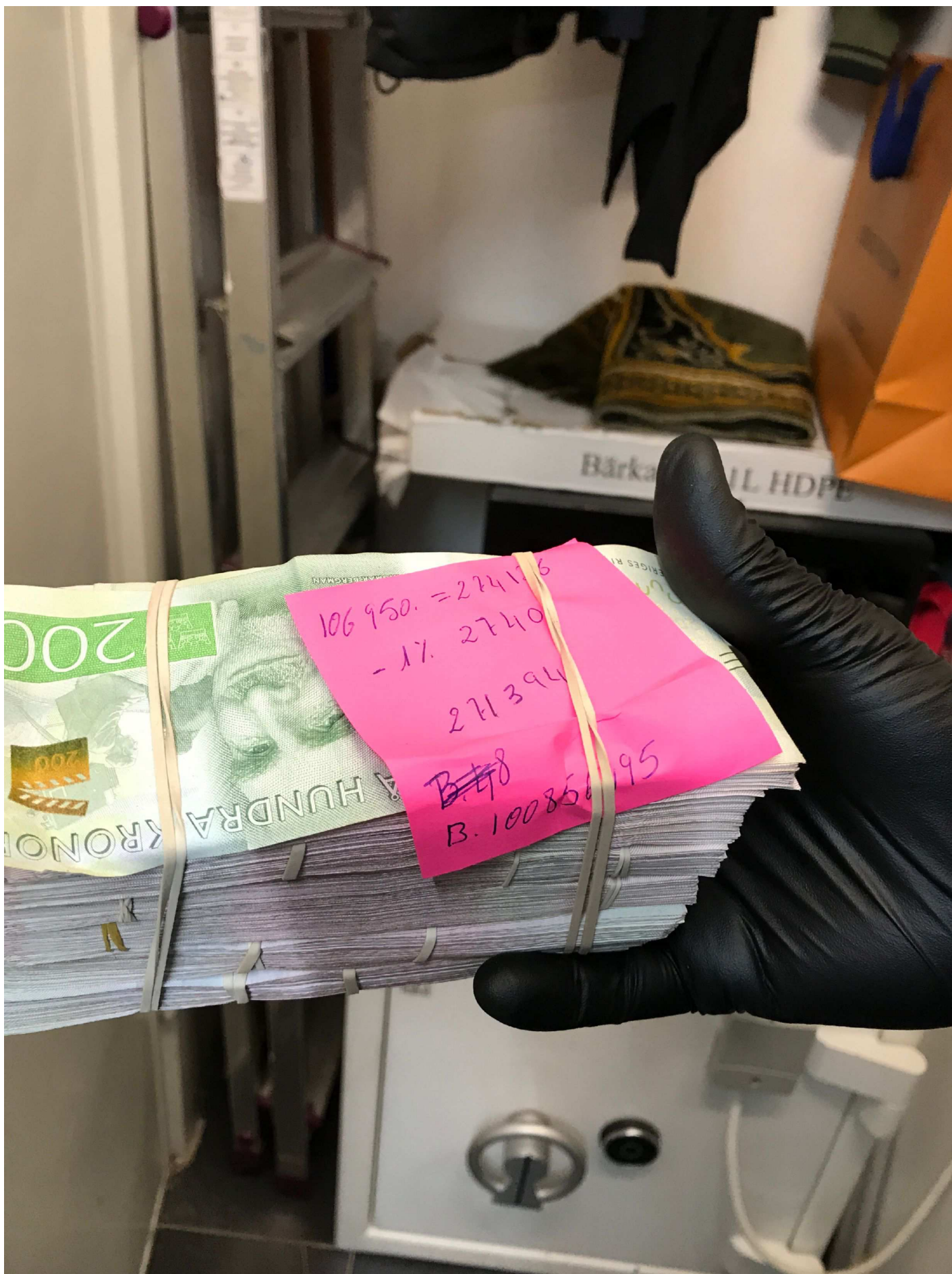
Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Beslag av kontanter med rosa lappar funna i det svarta kassaskåpet. 2020-5000-BG70448-1--3



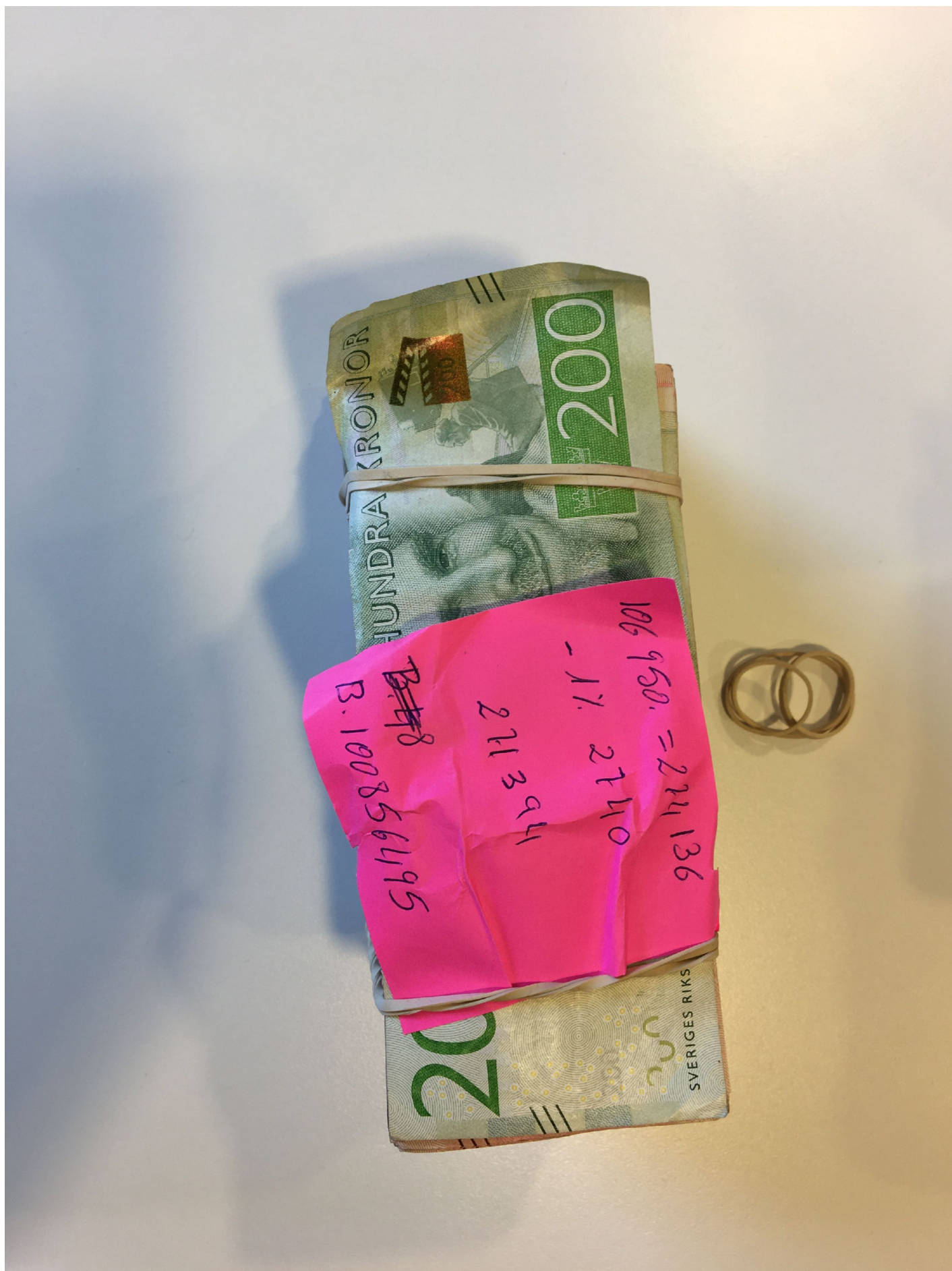
1. Bild från då det svarta kassaskåpet öppnades.



2. Sedelbunt med rosa lapp funnen i det svarta kassaskåpet.



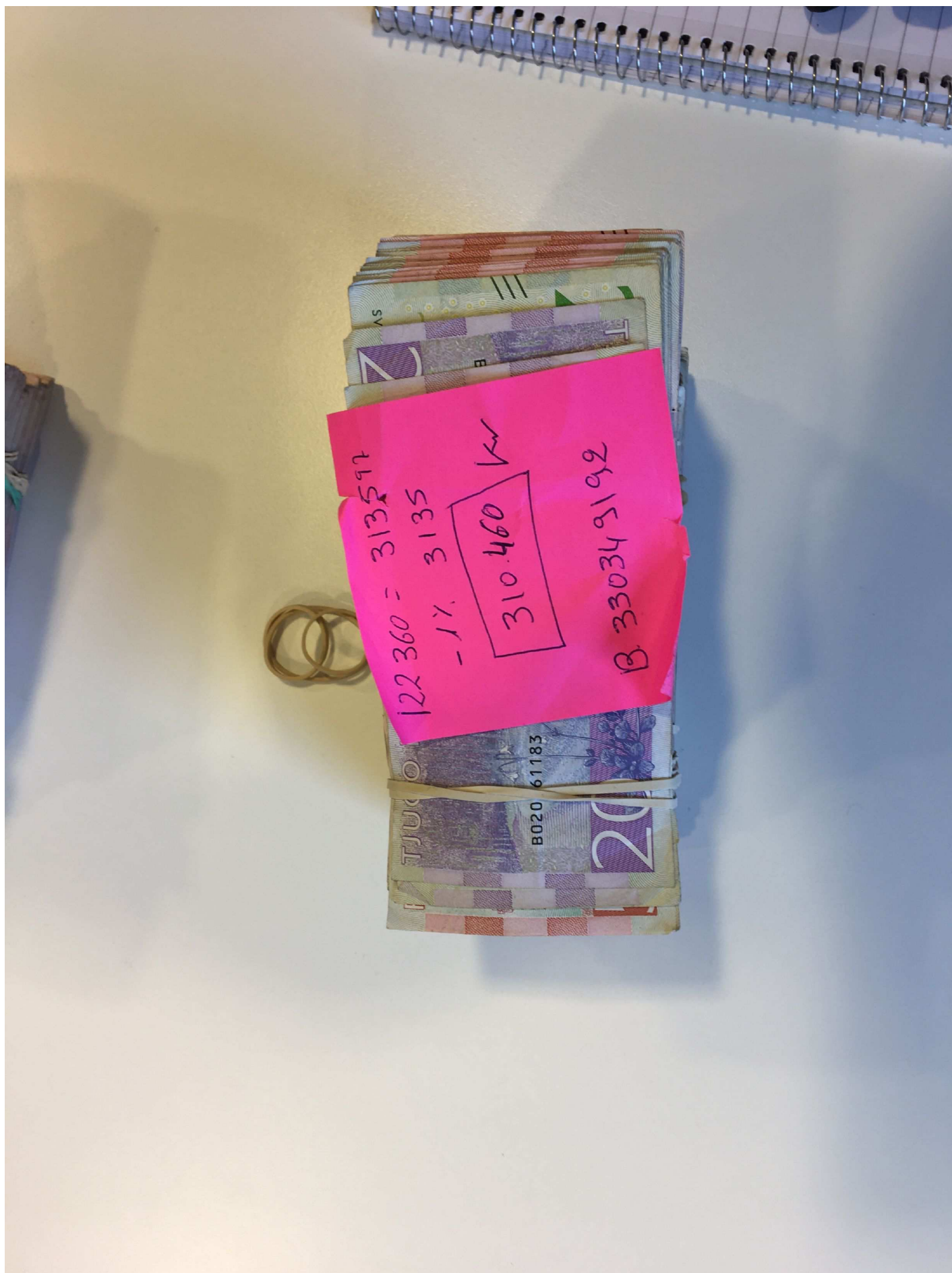
3. Sedelbuntar med rosa lapp funnen i det svarta kassaskåpet. Fotade tillsammans med andra kontanter funna i det svarta kassaskåpet.



4. Detaljbild på Kontanter med rosa lapp med misstänkte Hawalauträkning på. Beslag 2020-5000-BG 70448-2.



5. Detaljbild på Kontanter med rosa lapp med misstänkte Hawalauträkning på. Beslag 2020-5000-BG 70448-1.



6. Detaljbild på Kontanter med rosa lapp med misstänkte Hawalauträkning på. Beslag 2020-5000-BG 70448-3.



7. Bild på beslag av några av kontanterna funna i det svarta kassaskåpet.



Datum
2021-03-29

Diarienummer
5000-K846334-19

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Rosa lappar i beslag från sopor, WE. 2020-05-15

token A: 80.400×2.6489

$212.978 - 1\%$

$= 210.850$

B 071426378.

token A: 80.400×2.6505

$213.105 - 1\%$

$= 210.970$

B 071426378.

token A: 80.400×2.6489

$212.978 - 1\%$

$= 210.840$

B 071426378.

token B: 240.000×2.647

$635.422 * 1\%$

$= 629.060$

B 540639298.

token A: 80.400×2.6772

$= 213.105 \times -1\%$

token B: 240.000×2.649

$635.823 - 1\%$

$= 629.460$

B 540639298

$$320.400 \text{ AED} \times 0.3767$$

$$= 850.361 - 1\%$$

841.860.

39.500

16.200

9.000

64.700

700.000

50.000

814.700

Nero.

19.500

350.000

17.000

1.500

388.000

total:

1202.700.

35242-

22.000

6.000

8.000

288.000

0088468

21.000

15.500

20.000

40.000

442300

25.000

300.000

325.000

Nero

token B:

130.000

33.000

8.000

5.500

3.650

180.150.

215.000

**Cellebrite**
www.cellebrite.com

Extraktionsrapport - Apple iOS iTunes (Backup)

Deltagare

I
I
+46790312290
Adel (ägare)

Konversation - Snabbmeddelanden (17)

I I

Asalaam Alaikum
Today Khalid received:

A: 122,360 aed : token no: B330349192

B: 106,950 aed : token no: B100856495

C: 261,100 aed : token no: B480920460

D: 20,400 aed : token no: B061026332

Total aed: 510,810 aed

2020-06-01 15:25:36(UTC+2)

Källhämtning:
Legacy
Källinformation:
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2F2764 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)

I I

Pls let me know when it's ready to collect InshaAllah

2020-06-01 15:26:13(UTC+2)

Källhämtning:
Legacy
Källinformation:
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2F2104 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)

+46790312290 Adel (owner)

Ok bror inchaallah

2020-06-01 15:26:41(UTC+2)

Källhämtning:
Legacy
Källinformation:
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x2FE624 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)

+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:

Storlek: 252406

Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/D8A33346-938F-43C7-B6BD-7E90AFD6F599/signal-2020-06-01-153119.jpeg
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/D8A33346-938F-43C7-B6BD-7E90AFD6F599/signal-2020-06-01-153119.jpeg

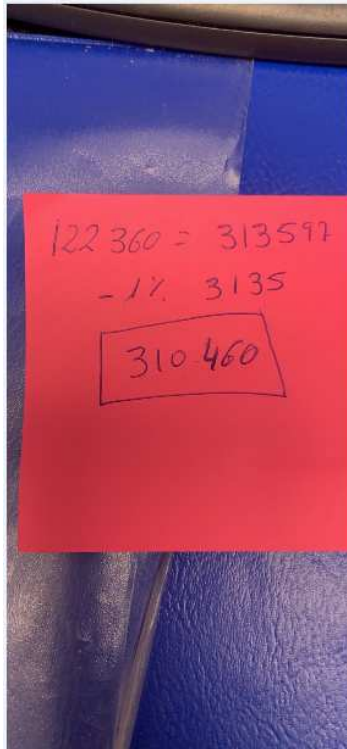
2020-06-01 15:31:19(UTC+2)

Källhämtning:

Legacy

Källinformation:

00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0xAD0BB2 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/D8A33346-938F-43C7-B6BD-7E90AFD6F599/signal-2020-06-01-153119.jpeg : (Storlek: 252406 bytes)



+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:

Storlek: 236609

Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/17D9E5CA-C945-41DC-A268-151717923C3C/signal-2020-06-01-153236.jpeg
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/17D9E5CA-C945-41DC-A268-151717923C3C/signal-2020-06-01-153236.jpeg

2020-06-01 15:32:36(UTC+2)

Källhämtning:

Legacy

Källinformation:

00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0xAD074B (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/17D9E5CA-C945-41DC-A268-151717923C3C/signal-2020-06-01-153236.jpeg : (Storlek: 236609 bytes)

+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:

Storlek: 218309

Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/C4C3C519-3776-4320-90B3-AD7D2895EA67/signal-2020-06-01-153345.jpeg
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/C4C3C519-3776-4320-90B3-AD7D2895EA67/signal-2020-06-01-153345.jpeg

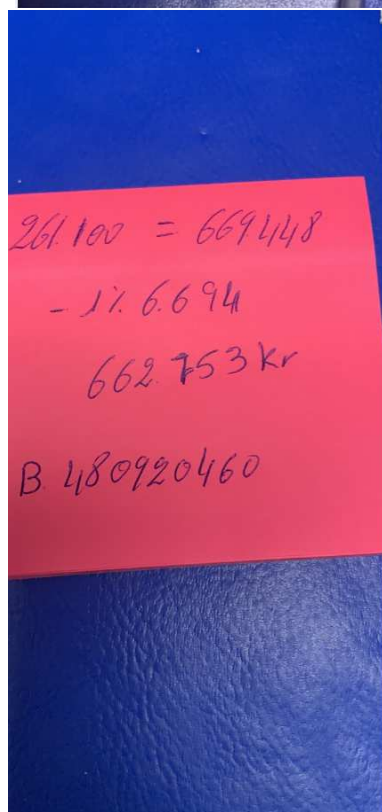
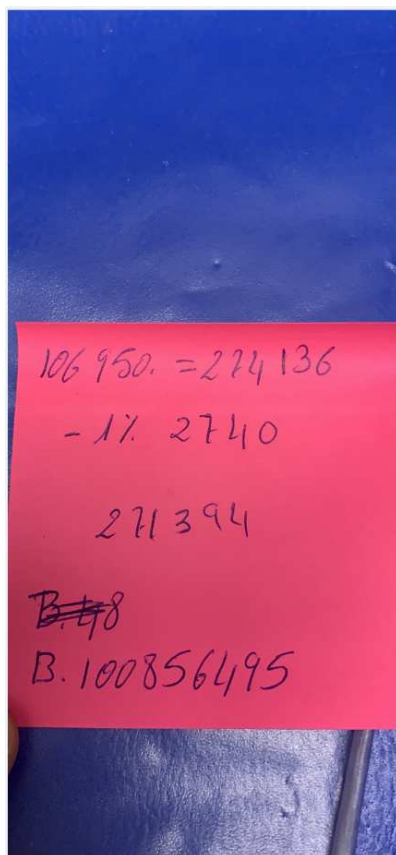
2020-06-01 15:33:45(UTC+2)

Källhämtning:

Legacy

Källinformation:

00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0xAD02E4 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/C4C3C519-3776-4320-90B3-AD7D2895EA67/signal-2020-06-01-153345.jpeg : (Storlek: 218309 bytes)



+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:

Storlek: 225462
Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/220CE77A-363F-4BF8-85F6-3AC0E82ED595/signal-2020-06-01-153817.jpeg
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/220CE77A-363F-4BF8-85F6-3AC0E82ED595/signal-2020-06-01-153817.jpeg

2020-06-01 15:38:17(UTC+2)

Källhämtning:

Legacy

Källinformation:

00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x4D99E9 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/220CE77A-363F-4BF8-85F6-3AC0E82ED595/signal-2020-06-01-153817.jpeg : (Storlek: 225462 bytes)

+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:

Storlek: 185321
Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/B750A6D9-C7A9-4FBA-ABB2-ABAAE38E1CB7/signal-2020-06-01-153959.jpeg
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/B750A6D9-C7A9-4FBA-ABB2-ABAAE38E1CB7/signal-2020-06-01-153959.jpeg

2020-06-01 15:39:59(UTC+2)

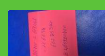
Källhämtning:

Legacy

Källinformation:

00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x4D9582 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/B750A6D9-C7A9-4FBA-ABB2-ABAAE38E1CB7/signal-2020-06-01-153959.jpeg : (Storlek: 185321 bytes)

+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:

Storlek: 187692
Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/C757FE86-F9CB-4B75-8B37-09724037F773/signal-2020-06-01-154010.jpeg
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/C757FE86-F9CB-4B75-8B37-09724037F773/signal-2020-06-01-154010.jpeg

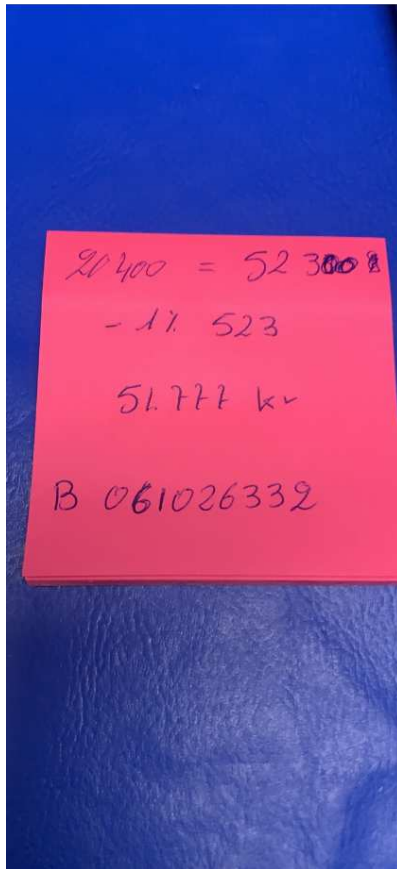
2020-06-01 15:40:10(UTC+2)

Källhämtning:

Legacy

Källinformation:

00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x4D911B (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/C757FE86-F9CB-4B75-8B37-09724037F773/signal-2020-06-01-154010.jpeg : (Storlek: 187692 bytes)



+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:

Storlek: 232027

Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/93A1E684-061C-49BE-BE8A-A85F80080126/signal-2020-06-01-154103.jpeg
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/93A1E684-061C-49BE-BE8A-A85F80080126/signal-2020-06-01-154103.jpeg

2020-06-01 15:41:03(UTC+2)

Källhämtning:

Legacy

Källinformation:

00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x36662B (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/93A1E684-061C-49BE-BE8A-A85F80080126/signal-2020-06-01-154103.jpeg : (Storlek: 232027 bytes)

+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:

Storlek: 171835

Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/4C6BA392-F4AC-4F25-9338-DC052DFC5E95/signal-2020-06-01-154348.jpeg
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/4C6BA392-F4AC-4F25-9338-DC052DFC5E95/signal-2020-06-01-154348.jpeg

2020-06-01 15:43:48(UTC+2)

Källhämtning:

Legacy

Källinformation:

00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x3661C4 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/4C6BA392-F4AC-4F25-9338-DC052DFC5E95/signal-2020-06-01-154348.jpeg : (Storlek: 171835 bytes)

+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:



Storlek: 1533
Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/1696B867-A7C4-4289-953B-CCF4F24376D2/waveform.dat
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/1696B867-A7C4-4289-953B-CCF4F24376D2/waveform.dat



Storlek: 0
Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/1696B867-A7C4-4289-953B-CCF4F24376D2/Ro__stmeddelande.m4a
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/1696B867-A7C4-4289-953B-CCF4F24376D2/Ro__stmeddelande.m4a
(Tom fil)

2020-06-01 15:54:06(UTC+2)

Källhämtning:
Legacy
Källinformation:
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0x366B20 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/1696B867-A7C4-4289-953B-CCF4F24376D2/waveform.dat : (Storlek: 1533 bytes)

+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:



Storlek: 1494
Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/6439007B-657D-4D1F-94C4-26B295B96E99/waveform.dat
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/6439007B-657D-4D1F-94C4-26B295B96E99/waveform.dat



Storlek: 0
Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/6439007B-657D-4D1F-94C4-26B295B96E99/Ro__stmeddelande.m4a
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/6439007B-657D-4D1F-94C4-26B295B96E99/Ro__stmeddelande.m4a
(Tom fil)

2020-06-01 16:33:40(UTC+2)

Källhämtning:
Legacy
Källinformation:
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0xBE8B22 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/6439007B-657D-4D1F-94C4-26B295B96E99/waveform.dat : (Storlek: 1494 bytes)



+46790312290 Adel (owner)

Bilagor:

Storlek: 396953
 Filnamn: 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/86E40C80-303B-4C28-A47F-95665BF71ED5/signal-2020-06-01-163452.jpeg
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/86E40C80-303B-4C28-A47F-95665BF71ED5/signal-2020-06-01-163452.jpeg

2020-06-01 16:34:52(UTC+2)

Källhämtning:
 Legacy
 Källinformation:
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0xBE86BB (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/Attachments/86E40C80-303B-4C28-A47F-95665BF71ED5/signal-2020-06-01-163452.jpeg : (Storlek: 396953 bytes)

II

JazahkAllah Khair

2020-06-01 16:40:36(UTC+2)

Källhämtning:
 Legacy
 Källinformation:
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0xBE8369 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)

II

InshaAllah tomorrow the other people will collect

2020-06-01 16:41:01(UTC+2)

Källhämtning:
 Legacy
 Källinformation:
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0xBE81A9 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)

+46790312290 Adel (owner)

Inchaallah

2020-06-01 16:45:49(UTC+2)

Källhämtning:
 Legacy
 Källinformation:
 00008020-00053C9C3C01002E fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/1BE4E3F5-D88E-4289-88C7-87E1BEE2D24A/grdb/signal.sqlite/signal.sqlite.decrypted : 0xBC4BD5 (Tabell: model_TSInteraction, model_OWSUserProfile, Storlek: 14729216 bytes)



Ord/uttryck som är förekommande i ärende Spring är översatta i Slangopedia enligt nedan:

Kush

En högkvalitets strain av Cannabis som är döpt efter sin födelseort, "Hindu Kush region of the Himalayan Mountains" i Afghanistan (T.ex. Hindu Kush, OG Kush, Master Kush, Bubba Kush, Purple Kush, etc). Men det används även som ett samlingsord för bra indica-gräs.

Zutt

Knark, cannabis, hasch.

Äzi

Marijuana, gräs

Abiat

Kokain

Kasse

Ett kilo hashish/cannabis

Tjack

Vanligt förekommande slang för amfetamin.

Förekommer även med prefixet "ful-" vilket syftar på en sämre och möjligen utblandad produkt.

Ladd

Kokain

Stasha

Stoppa undan, gömma

Kanin

En miljon



PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Lokusgrupp 1 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K846334-19

Uppgiftslämnare

Hall, Roine

Datum

2021-03-01

Tid

14:04

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

2020-04-16

och

2020-04-16

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Roine Hall

Uppgiften avser

Spanobservation på Frykdalsbacken 34 den 2020-04-16 vid ca kl 12:50.

Uppgift

Jag svängde in mot Frykdalsbacken 34 och såg då pb JDS396 som stod parkerad utanför nr 34. Jag parkerade min bil och till fots gick jag mot JDS396 då jag noterade att bilen var igång och att passagerardörren var öppen. Framför JDS:en stod en pb med reg nr RDC44S och två personer intill den, en man och en kvinna. Mannen något skäggig och de bäge såg ut att ha invandrad bakgrund.

Jag gick förbi dessa och kan inte säga att jag kände igen någon av dem. Jag satte mig i bilen och noterade inget annat än att JDS:en lämnade platsen efter en stund. Kan inte säga vilka som satt i den bilen då.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **Out**

Motpart: **0764163056**

Starttid: **2020-05-30 14:21:08**

Längd: **197**

Filer: [2020-05-30 14-21-08 313769912 1.wav](#)

[2020-05-30 14-21-08 313769912 2.asb](#)

[2020-05-30 14-21-08 313769912 3.asb](#)

Synopsis: **Zakaria - Yassin.**

Zakaria är på jobbet medan Yassin har gått ut. Zakaria behöver tvätta sin motorcykel. Åker till Tumba. Grillning imorgon.

Zakaria vet inte var ställe ligger i Tumba . Yassine beskriver detaljerat vägen

Z: Läget är du hemma? slutade du tigt i dag?

Y: Ja

Z: jag trodde at du log och sov

Z: Jag tänkte tvätta min motorcykel på det ställe som du visade kort på den

Y ; Aha i Tumba

Z Vet du var exkat hur man kör dit ?

(Allmän Prat om väg beskrivning)

Y: Är det någon Grill på gång ?

Z: Ju Vi tänkte grilla i morgon

Y:Du kan ta lever som finns i köket

Z: Lever ?

Y: vi kan laga tagin m.m.

Y: Ok vänta till imorgon

Z: Vi hörs då

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **Out**

Motpart: **46704750346**

Starttid: **2020-05-30 15:56:34**

Längd: **69**

Filer: [2020-05-30 15-56-34 313795914 1.asb](#)

[2020-05-30 15-56-34 313795914 2.wav](#)

Synopsis: **OKM: Jag sitter här och äter pasta sallad**

Z: Var finns du någonstans?

OKM: Finns i Sussen mannen behövde min hjälp

Z: Så du jobbar hela tiden ?

OKM: Jag slutar vid 19: tiden

Z : Vi kunde träffas i stan m.m

OKM: Skulle ni inte grilla imorgon?

Z: Jag det sagt så Kommer du?

OKM: Ja det tänkt så vi kommer och prata mera när vi träffas imorgon

Z: Ja det gör vi

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**
Riktning: **Out**
Motpart: **0046704642998**
Starttid: **2020-05-30 16:03:28**
Längd: **117**

Filer: [2020-05-30 16-03-28 313798150 1.asb](#)
[2020-05-30 16-03-28 313798150 2.wav](#)

Synopsis: **S: Tjänare Zakaria läget?**

Z: Jag mår gott

S: vad gör du för not?

Z Är hemma just sen ska jag åka till bensinstation och tvätta motorcyckel

S: Kom och fika med oss

Z: Tack!! jag väntar på Mohamed vi ska åka och tvätta motorckel

S: Aha just han verkar ha erfarenhet när det gäller motorcycklar

Z: Det tror jag inte

S: Annars hur mår din mamma? har du haft kontakt med henne ?

Z: ju jag minns inte om det det va igår eller förigår som jag har pratat med henne

S: Mår CHEFEN bra?

Z: Han mår bra och det bra med hans dagar

S: Jag tror att vi ska åka och sova hemma hos han i natt

Z: Va bra!!

S: Det va han som har förslagit att komma och sova hos där

S: Vi alla samlade här och dricker kaffe synd att du kunde inte komma

Z: Mysigt

S: Hör av dig ofta

Z: Det ska jag göra

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **700393161**

Riktning: **In**

Motpart: **46704750346**

Starttid: **2020-05-30 22:39:55**

Längd: **89**

Filer: [2020-05-30 22-39-55 313839961 1.wav](#)
[2020-05-30 22-39-55 313839961 2.asb](#)

Synopsis: **OKM: Zaki jag har pratat med Hlchem och sa till är det är kl 14**

Z: ja 14 eller 15:30 efertom Mohamed jobbar och kunde inte kl 14

OKM Varför så sent kl 15: blir kl16 och kl16: blir kl17: m.m

Z: Dagen är lång

Allmänt pratom tiden , maten och bilen

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **Out**

Motpart: **0764163056**

Starttid: **2020-05-30 22:43:57**

Längd: **104**

Filer: [2020-05-30 22-43-57 313841815 1.asb](#)
[2020-05-30 22-43-57 313841815 2.wav](#)

Synopsis: **Z: imorgon kl 15 går vi och grilla Ha ha**

Y: Nej jag är inte så säkert

Z: Eftersom jag har redan pratat med Abou kacem och bestämde vi kl 15 Mohamed vill gå tidigare

Y: Är osäkert eftersom jag vet inte om jag ska jobba eller inte

Z: Vi tänkte låna din bil?

Y: Jag vet inte är osäkert

Z: Vi kanvänta på dig ifall du ändrar dig

Y : Fråga Ottman

Z: Är det inte sent att ringa honom nu?

Y Räcker om du skickar ett sms

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **In**

Motpart: **46701480111**

Starttid: **2020-05-30 23:45:45**

Längd: **122**

Filer: [2020-05-30 23-45-45 313855916 1.wav](#)

[2020-05-30 23-45-45 313855916 2.asb](#)

Synopsis: **Z: Läget?sover du ?**

OKM: Bara bra

Z: Tänkte frågar dig om du vill följa med oss (killarna) i morgon och grilla ?

OKM: Varför ringer du så sent kl 22:00 och frågar mig om jag vill följa med?

Z: Vilken tur att jag har inte ringt dig kl 03: på morgon (skratt)

Z: Killarna har bestämt sig nyss Kommer du ?

OKM: Nej jag hinner inte

Z: Tråkigt att du kunde inte följa med..

(Allmänt prat)

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **In**

Motpart: **736794331**

Starttid: **2020-05-31 12:08:53**

Längd: **98**

Filer: [2020-05-31 12-08-53 313900433 1.asb](#)

[2020-05-31 12-08-53 313900433 2.asb](#)

[2020-05-31 12-08-53 313900433 3.wav](#)

Synopsis: **OKM: Jag ringer och ringer och ni svarar inte?**

Z: Jag skulle precis ringa till dig min tel va på ladning

OKM: Läget med Er?

Z: Bara bra och Ni mår bra?

OKM: Allt är bra med Oss och vart är du?

Z: Jag finns bara hemma

OKM: Är Yacine med dig?

Z: Nej Yacine sov borta i natt och Mohamed är upptagen

OKM: Vem är det som ska komma till mig?

Z: Jag kommer men jag vet inte om Yacine kommer

OKM: Och Mohamed ?

Z: ingen aning om hans ska komma eftersom han behöver bilen dessutom han är på jobbet och slutar kl 15

OKM: Vilken av Er som ska komma ?

Z: jag vet inte men jag själv ska komma i alla fall och hichem då?

OKM: Ja Hichem sa att han skulle komma

Z: Och vilken tid är det bestämt?

OKM :Vid 14 tiden

Z: Då ses vi då

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **In**

Motpart: **46766344577**

Starttid: **2020-05-31 14:45:14**

Längd: **173**

Filer: [2020-05-31 14-45-14 313912806 1.wav](#)

[2020-05-31 14-45-14 313912806 2.asb](#)

Synopsis: **Z: läget ?**

H: Hur är det med dig Zaki

Z : Bara bra jag finns här och det är fullt med folk i dag

H: Redan?

Z: Alla bord är upptagna Men jag ser ett bord som är ledig

(Annars det är bara allmänt prat om platsen , grillen och upptagna bord Hicham skulle till gänget lie senare och grilla med de)

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **In**

Motpart: **46704750346**

Starttid: **2020-05-31 15:12:22**

Längd: **41**

Filer: [2020-05-31 15-12-22 313916785 1.wav](#)

[2020-05-31 15-12-22 313916785 2.asb](#)

Synopsis: **OKM: Zaki jag har skaffat grill och latinamerikanska musik**

Z: Har du skaffat? va bra !!!

OKM: Ju det har jag 2 påsar

Z : Okej dåTOLKAT slipper leta

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **700393161**

Riktning: **In**

Motpart: **46704750346**

Starttid: **2020-05-31 15:15:23**

Längd: **40**

Filer: [2020-05-31 15-15-23 313917308 1.wav](#)
[2020-05-31 15-15-23 313917308 2.asb](#)

Synopsis: **OKM: Ni måste sitta kvar på samma plats**

Z: Det har vi gjort

OKM: Sitt bara kvar på stolen sssss

Z: (Ohörbart)

OKM : Ohörbart)

Z: Okerj de har kommit de är hära

(Här verkar OKM besviken på Zakaria som sitter inte på samma plats och missar folk)

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **In**

Motpart: **700917613**

Starttid: **2020-05-31 15:38:25**

Längd: **139**

Filer: [2020-05-31 15-38-25 313919354 1.wav](#)

[2020-05-31 15-38-25 313919354 2.asb](#)

Synopsis: **OKM . Vart är ni ?**

Z: Vi finns här nära grillen

OKM: Vart jag ser inte Er

Z: Ju vid parkering där finns min motorcykel s

OKM: jag ser din motorcykel men jag ser inte Er

/(Allmänt prat den OKM hittar inte platsen Zakaria håller och guida OKM och beskriva detaljerat platsen där se skulle grilla)

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **700393161**

Riktning: **In**

Motpart: **46704750346**

Starttid: **2020-05-31 18:33:57**

Längd: **33**

Filer: [2020-05-31 18-33-57 313936837 1.wav](#)

[2020-05-31 18-33-57 313936837 2.asb](#)

Synopsis:

OKM:Hallå

Z : Vart tog du vägen?'

OKM: Är på toa och bajsar

Z ; Bajsar du fortfarande ?

OKM: Nej det blev ingen bajs bara kiss

Allmänt prat mellan Z och OKM om toa och kiss och bajs

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **In**

Motpart: **736794331**

Starttid: **2020-05-31 19:12:04**

Längd: **26**

Filer: [2020-05-31 19-12-04 313939925 1.asb](#)
[2020-05-31 19-12-04 313939925 2.asb](#)
[2020-05-31 19-12-04 313939925 3.wav](#)

Synopsis: **OKm: Vart är du ? ska vi strunta i eller?**

Z: Nej jag är på väg

OKM: Sa vi inte att vi skulle träffas han väntade där i över timme

Z (ohörbart namn på ställe)

OKM: (Ohörbart namn på ställe

Z jag kommer dit

OKM Då ses vi

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **Out**

Motpart: **0764163056**

Starttid: **2020-05-31 21:20:19**

Längd: **48**

Filer: [2020-05-31 21-20-19 313951850 1.wav](#)

[2020-05-31 21-20-19 313951850 2.asb](#)

Synopsis: **Allmänt prat om en bil, farbror och motorn**

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**
Riktning: **Out**
Motpart: **46761369603**
Starttid: **2020-05-31 23:44:48**
Längd: **5398**

Filer: [2020-05-31 23-44-48 313966199 1.asb](#)
[2020-05-31 23-44-48 313966199 2.wav](#)
[2020-05-31 23-44-48 313966199 3.asb](#)

Synopsis: **Z: Hej**

OKK: Hej

Z: Det är en stor dag idag att höra din röst

OKK: Tack !!

Z: Vad har du gjort senaste tiden ?

OKK: Ingen speciellt har inte kunnat komma ut på grund av Corona

OKK: Hur har din dag varit?

Z Bara fint jag och mina kompisar vi kommer att grilla idag...

OKK: Det bra att ha aktiva kompisar

Z: Men samtidigt man ska tänka på corona

Okk: Det sägs att sverige är mest drabbade land i världen när det gäller corona

Z: jag det verkar att folk bryrs sig inte

" Allmänt prat om corona och vädret m.m"

OKK: Hur är det på jobbet?

Z: Tack det går bra vi har minskat på tider lite men det går..

OKK: Vilken bank jobbar du på ? eller namn på din företag?

Z: Jobbar det stället som heter Exchange det är privat det är min kusin som äger den min morbror son

OKK: Vad heter den?

Z: Det är privat den heter World Exchange

OKK: Okej okej

Z: Den tillhör min kusin det är privat .så jag jobbar där eftersom jag hade redan erfarenhet från maroko med det yrke.

OKK: Aha erfarenhet i Maroko!!!

Z: i början när jag kom till sverige då började jag med SF samtidigt som jag gick dit då vill min kusin ha hjälp i hans kontor eftersom jag hade redan erfarenhet från Maroko

Z: Då började jag gå dit på förmiddagar och kolla hur är det med pengar och sånt sen har min kusin förslagit att han ska skicka mina papper till arbetsförmedlingen och begära en praktik i hans kontor , efter praktiken blev jag anställt

OKK: Oh tack och lov att du fick anställning

OKK: I Sverige man kan jobba med vad som helst jobb är jobb

Z: För mig det kvittar vilket jobb jag jobbar med som sagt jobb är ett jobb

Z: Är inte en bortskämd man av mig jag kan jobba med vad som helst

OKK: En riktig man kan jobba med vad som helst

Z: Precis

""Allmänt prat om olika jobba som finns ""

OKK: Min syster man jobbar också som du

Z: Vilket företag ?

OKK: Minns inte vad den heter han jobbar han med växlings och kunder

Z: Får se hur länge jag kommer att jobba där jag tnkte faktiskt läsa på distans

OKK: Och läsa till vad?

Z: Non med ljus och mekanik med data m..m

Okk: Vilken av de

Z jag vet inte vad den heter på svenska

OKK : Är det programmering?

Z ; Jag nonting sånt

OKK: Den som räknas mest i sverige är enbart erfarenhet

""Allmänt prat mest om olika jobb och kurser""

" Allmänt prat om vädret och vänner ""

" Allmänt prat om döden och olika olyckor som har inträffat nyligen

Z: Jobbar du nu eller?

OKK: jag jag jobbar hemifrån det är så tråkigt att sitta framför en data hela tiden

Z : Vi har också minskat på timmarna jag jobbar nästan 10 % mindre nu

OKK: Är det non slags kortitids prioritering?

Z: Det är en minskning med 10% i lön men jag har inte blivit drabbade eftersom min kusin han ger mig fullt betalt

OKK: Det är bra

Z: Eftersom han själv sökte bidrag tror jag från staten ... du vet jag själv gillar inte ställa massa frågor till han

OKk: Jag behöver inte veta ... jag ville bara berätta om att du måste du kunna om dina rättigheter

"Allmänt prat om permittering , jobb och lagen

Z: Jag själv har inte blivit drabbade jag får mellanskillnad direkt i handen

Okk: Det är bra

"Allmänt Prat och skratt om resor och jobb

"Allmänt prat om familjen och olik män som OKK varit gift med

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46700393161**

Riktning: **Out**

Motpart: **0728333634**

Starttid: **2020-06-01 10:31:18**

Längd: **40**

Filer: [2020-06-01 10-31-18 314202387 1.asb](#)
[2020-06-01 10-31-18 314202387 2.wav](#)

Synopsis: **Cha: Läget**

Z: Bara bra

Cha:(ohörbart)

Zakaria ""håller att blädra i en bok ""

Cha:det finns vid slutet

Z:ja det finns vid slutet



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K846334-19

Skäligen misstänkt person

Akraui, Darwesh

Personnr

19780503-1353

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Känd av polis



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K846334-19

Skäligen misstänkt person

Bakkali Nadi, Zakaria

Personnr

19870320-4712

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Annat

Kommentar

Känd av polis



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K846334-19

Skäligen misstänkt person

Chekroun, Adel

Personnr

19690525-0814

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Känd av polis



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K846334-19

Skäligen misstänkt person

Luna Chumpitaz, Maribel Silvia

Personnr

19691221-5065

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Känd av polis