



Enhet  
Nationella Operativa Avdelningen, Finansiellt 1 utbitråde NOA

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförelse)  
Linda Kristina Ståhl

Undersökningsledare  
Eva Wintzell

Polisens diarienummer  
5000-K87074-23

Tilläggsprotokoll  
till 5000-K87074-23

Åklr  
AM-61134-23

Signerat av

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Åkl. 2

INKOM: 2024-03-22  
Datum: 2024-03-18  
MÅLNR: B 9057-23

Personer i ärendet

|                     |        |                                                                           |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Förtursmål<br>Nej   | Beslag | Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen<br>Nej |
| Ersättningsyrkanden |        | Tolk krävs                                                                |

|                                                                                                                                                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Tunc, Isa Jakob                                                                                                                      | Personnummer<br>19860825-0570              |
| Brott                                                                                                                                                                     | Förhandsgodkännande enligt RB 48:10<br>Nej |
| Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). |                                            |
| Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).      |                                            |

|                                                                                                                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a<br>2024-03-18, underrättelse genom vanlig delgivning | Yttrande senast (rådrum)<br>2024-03-22 |
|                                                                                                                           | Resultat av slutunderrättelse          |

|                                                                                            |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Försvare<br>Tingvall, Ola, förordnad 2023-02-06                                            |                                        |
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning<br>2024-03-18, skriftlig underrättelse | Yttrande senast (rådrum)<br>2024-03-22 |
|                                                                                            | Resultat av slutunderrättelse          |

Notering

## Innehållsförteckning

| Diariernr      | Uppgiftstyp                                                     | Sida |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|
|                | <b>Förhör Penningtvätt året 2020</b>                            |      |
| 5000-K87074-23 | Förhör Jakob Tunc Penninttvätt 2020 .....                       | 3    |
|                | <b>PM Rättelser belopp Jakob Tunc</b>                           |      |
|                | PM Rättelse belopp N26.....                                     | 55   |
|                | PM - Rättelse Bitsa Monero.....                                 | 57   |
|                | <b>PM Lån och bedrägerier komplettering</b>                     |      |
|                | PM - Lån Qais Bairge.....                                       | 58   |
|                | <b><i>Kompletteringar lånehandlingar - Bedrägeriärenden</i></b> |      |
|                | Ansökningsdata Santander - Marodofel.....                       | 59   |
|                | Resurs Bank - Marodofel.....                                    | 60   |
|                | Santander Consumer Bank David Andersson.....                    | 69   |
|                | Santander Consumer Bank Elias Khouri.....                       | 70   |
|                | <b>PM - Ny bevisning - Penningtvätt</b>                         |      |
|                | PM Övrig bevisning - Penningtvätt.....                          | 72   |
|                | PM - Whatsapp - Chattar om att söka lån.....                    | 76   |
|                | <b>PM - Revolut</b>                                             |      |
|                | PM - Revolut top up.....                                        | 103  |
|                | <b>Personalia</b>                                               |      |
|                | Bilaga skäligen misstänkt, Tunc, Isa Jakob.....                 | 105  |
|                | Personalia, Tunc, Isa Jakob.....                                | 106  |

## Förhör

Jakob Tunc Penninttvätt 2020

Signerat av

Signerat datum

Enhet  
Nationella Operativa Avdelningen, Finansiellt 1 utbeträde NOA

Diariernr  
5000-K87074-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum  
2024-01-10

Tid  
07:59

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Tunc, Isa

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Linda Kristina Ståhl

Uppgiftslämnare

Berättelse

Förhöret hölls i K485027-23 och omförs hit eftersom penningtvätten hålls ihop.  
/Linda Ståhl

Något svar på den Rättshjälpsbegäran som skickats till Revolut om att få ta del av chattmeddelanden/referenstagter för respektive överföring har per den 2 februari 2024 inte inkommit/Linda Ståhl



# Förhör

## Förhör 12

Signerat av

Signerat datum

Enhet  
Nationella Operativa Avdelningen, Utredningsbiträde 2 NOA

Diariernr  
5000-K485027-23

Hörd person  
Tunc, Isa Jakob

Personnummer  
19860825-0570

Den hörde är  
Misstänkt

ID Styrkt  
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

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

Underrättad om misstanke  
2023-10-24

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhör i penningtvättsdelen som delgavs den 24 oktober 2023.

Underrättad om 12 § FUK Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud närvarande  
Ja

Försvarare/ombud önskas  
Ola Tingvall

Förhørsledare  
Linda Kristina Ståhl

Förhørsdatum  
2023-11-02

Förhör påbörjat  
10:49

Förhör avslutat  
11:13

Förhørsplats  
Häktet Kronoberg

Typ av förhör  
RB 23:6

Förhörsätt  
Videobandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Ljudbandsförhör

Involverad personal  
Joakim Olsson

Funktion  
Biträdande förhørsledare

Berättelse

Ärendenummer: K485027-23  
JT: Jakob Tunc, hörd person (misstänkt)  
FL1: Linda Ståhl, förhørsledare  
FL2: Joakim Olsson, förhørsledare  
ADV: Ola Tingvall, försvarsadvokat  
Plats: Häktet, Kronoberg  
Datum/tid: 2 november-2023/kl.10:49

FL1: Då är det misstankeförhör med Jakob Tunc i ärende 485027-23 och det är 2 november och klockan är 10:49. Vi befinner oss på häktet i Kronoberg och närvarande är förhørsledare Linda Ståhl och Joakim Olsson. Och närvarande är också försvarsadvokat Ola Tingvall. Och du har ju fått dina rättigheter upplästa för dig så du är med på dem, va?

JT: Ja.

FL1: Och 24 oktober förra veckan så delgavs du misstanke om grovt penningtvättsbrott alternativt näringspenningstvätt och det är året 2020. Och det beloppet som det gäller är 2 999 300 och det är avrundat så det är inga kronor där, så i runda slängar 2 999 300. Och det är misstänkt vara kopplat till penningtvättsbrott alternativt näringspenningstvätt. Och det här pengarna har mottagits och förvarats och omsatts. Och ni fick ju titta på delgivningen igen.

Och det här är då ett nytt brott som avser 2020, för det som delgavs tidigare i det här andra K87074-23.

ADV: Är det förra veckan?

FL1: Nej, utan det är ju när vi sågs i maj.

ADV: Maj, okej.

FL1: Och då delgavs ju också penningtvättbrott, det från husrannsakan i januari som Stockholm hade, eller City hade, som vi tog över. Och där avsåg ju perioden december-21 fram till 10 mars 2023. I det ärende kommer du också delges om för där ska ju brottsperioden ska ju synka med penningtvättsdelen. Och de ligger ju fortfarande i ett annat K-nummer, men den biten hör ju ihop med narkotikadelen.

JT: Du menar att de här pengarna kommer från narkotikan?

FL1: Nej, nej men alltså de synkar ju, utredningarna synkar ju. Det här är nytt 2020...

JT: Jaha.

FL1: ... och anledningen för att vi har gjort det här var att vi skickade rättshjälp till England och då fick vi svar från Revolut och där avser det året 2020 bland annat då. Fanns också för 2019 men vi öppnar inte upp längre bakåt. Och i samband med då så gav åklagaren oss direktiv att hämta in kontoutdrag för 2020. Och det var där vi också fick in uppgifter från Eurocard att det har uppmärksammat att det har betalats in... inbetalningar till Eurocard för de här fakturorna, för de köp som har skett under 2020. Och det är 1 212 000 som har betalats in under år 2020. Och när vi också hämtade in ditt kontoutdrag så var det en insättning på 63 107 kronor som vi anser vara kopplat till, eller som vi påstår ska jag säga, vara kopplat till penningtvättbrott då. Så sammanfattningsvis så handlar det om Revolut insättningar där och det är Eurocard de här inbetalningarna och en insättning på bankkontot. Var jag tydlig?

ADV: Jag tycker, jag hänger med. Hänger du med?

JT: Mm.

FL1: Så om det känns okej då eller vill ni prata någonting, eller?

JT: Nej.

ADV: Nej, kör.

FL1: Då tänker jag, då ställer vi lite frågor här då. Och då tänker jag att vi går tillbaka lite till året 2020 då hade du inkomster från fastigheter i Norsborg.

JT: Mm.

FL1: Kan du berätta hur din anställning såg ut där?

JT: Ring min arbetsgivare, fråga.

FL1: Vad hade du för arbetsuppgifter då?

JT: Ja, ring min arbetsgivare och fråga.

FL1: Ja, okej. Hur såg din anställning ut då, var det heltidsjobb?

JT: Ring min arbetsgivare och fråga.

FL1: Okej. Ja, enligt kontrolluppgifter då som lämnats in till Skatteverket så var din bruttolön för hela året 330 000 och skatteavdrag på 72 060. Så varje månad gick det in 21 495 kronor på ditt konto i Swedbank. Och det är det som slutar på -0013, ett privatkonto. Och det här var Gabriella också medkontohavare. Och varje månad så kom det in samma belopp i lön.

JT: Okej.

FL1: Ja, var du aldrig sjuk eller hade semester? Du hade liksom... det var därför jag frågade hur din anställning såg ut, vad hade du för...

JT: Ring min arbetsgivare och fråga.

FL1: Okej. Och samma sak såg det ut då under 2019 då hade du också 330 000 med exakt samma skatteavdrag. Och sedan till ert gemensamma konto så togs det emot en insättning på 45 000 som benämndes lön med den 21 januari.

JT: Hm.

FL1: Känner du igen det beloppet?

JT: Nej.

FL1: Nej. Vi spårade det här då och då kom den här insättningen från Pure Elektriska och då kontrollerade vi ju det och den är lämnad i Gabriellas namn med en bruttolön på 50 000 och sedan skatteavdrag på 15 000 som har redovisat till Skatteverket och så. Och då är ju det 35 000 som skulle gå in på kontot men det kom in 45. Men för när vi träffades i maj så sade du att det var du som gjorde alla jobb och så i Pure Elektriska, kommer du ihåg det?

JT: Vad spelar det för roll?

FL1: Jag tänkte på det, det här är redovisat i Gabriellas namn, för det var därför jag undrade.

JT: Okej. Du får ringa min, vad heter det, revisor.

FL2: Mm. Det är ju också en differens där på 10 000.

JT: Ring min revisor.

FL2: Ja, det är inget som du vet varför det är differens där?

JT: Ring min revisor.

FL1: Och sedan så berättade du också att du hade redovisat hobbyverksamhet.

JT: Mm.

FL1: Då visade du ju att du hade tagit upp ett överskott på 90 000, kommer du ihåg det?

JT: Mm.

FL1: Och hade du någon annan typ av inkomst under 2020?

JT: Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg.

FL1: Nej. Så om jag lägger ihop alla dina inkomster i alla fall då, då får jag en nettoinkomst på 347 940 och då har vi inte räknat in de här 45 då, eftersom att de var i Gabriellas namn så då får du väl se det som att det är hennes lön. Sedan i den här utredningen så har vi också fått fram uppgifter om att du har haft ytterligare någon hobbyverksamhet under 2020. Kan du berätta om det?

JT: Ingen aning.

FL1: Nej. Jag visar en dom här som är meddelad i Jönköping 2021-01-05 och det är mål nummer 4170-20 där du var misstänkt men du blev frikänd där.

JT: Hm.

FL1: Ni känner igen den?

ADV: Oh ja.

FL1: Mm. Och där beskrivs det ju som att du har bedrivit på hobbybasis en låneverksamhet.

JT: Jaha.

FL1: Är det något som du kan berätta om?

JT: Nej, du har ju läst den så jag förstår inte.

FL1: Ja men omfattningen på den här hobbyn då?

JT: Inga kommentarer.

FL1: Nej. Och det du hade redovisat var ju, avser ju de här försäljningarna av Graphne telefonerna. Vad är det som gör att du anser att det här är hobbyverksamhet och inte näringsverksamhet?

JT: Vilket?

FL1: Ja, Graphene och den här hobby låneverksamheten?

JT: Vem säger att jag har haft en låneverksamhet?

FL1: Du har ju sagt det här.

JT: Att jag har haft en verksamhet? Ta fram det.

FL1: Ja, på hobbybasis, ja.

JT: Ta fram det. Ta fram det.

FL1: Ja.

ADV: Frågan var helt enkelt, vad är det som gör att Jakob anser att låneverksamheten var en hobbyverksamhet och inte en näringsverksamhet. Det var det som var frågan, va?

FL1: Ja.

ADV: Så jag hänger med bara.

FL1: Ja.

ADV: Mm.

FL1: Här, nu ska vi se... här, Isa Tunc har framfört i huvudsak då att du pluggar för att få Swedsec bolåneslicens, så du vet vilka kontrollfrågor du ska ställa och att tanken var att du skulle starta upp en låneförmedling men nu arbetar du endast på hobbybasis.

JT: Mm, hobby.

FL1: Ja, och inget... ja, hobby.

JT: Hobby.

FL1: Ja, hobbyverksamhet.

JT: Nej, hobby är hobby och verksamhet är verksamhet. Du lägger ju ord i min mun nu. Står det hobbyverksamhet eller står det hobby?

FL1: Hobbybasis står det, ja.

JT: Ja men vad fick du verksamhet ifrån då?

FL1: Ja men i och med att det verkar som att du får arvode här, du har ett arvode på 10–15 % säger den här personen Nesirvan.

JT: Okej så vad han säger är helt oväsentligt, jag förstår inte vad du kan dra slutsats från den frågan.

FL1: Jag frågar ju dig.

JT: Jag säger ju det, hobby.

FL1: Men du vill ju inte berätta alls.

JT: Nej, hobby.

FL1: Ja.

JT: Exakt hobby.

FL1: Ja.

JT: Ingen verksamhet. Det är hobby.

FL1: Men vad är skillnaden på den här hobbyn då och när du säljer telefoner? Varför redovisar du den och inte att du hjälper någon att söka om lån?

JT: Det där är hobby.

FL1: Okej. Ja, jag tror inte att vi kommer längre så jag tror att jag lämnar den. Vill du... vill ni behålla den domen eller?

ADV: Nej, vi har den.

FL1: Mm. Ja, vi går över till betalningarna till Eurocard helt enkelt då och det är 2020. Och där har vi fått uppgifter om att det har skett köp för 1 212 634 kronor, så vi kan säga 1 212 000. Och du ska få se de här insättningararna då som har skett och det är bilaga som heter...betalningar till Eurocard kopplat till Jakob Tuncs kort och då har jag markerat den där på 90 000 och den hör ju ihop med den här Nesirvan som i domen.

JT: Mm. So?

FL1: Ja, men det är inte du som har betalat någon av de här räkningarna så vad är anledningen till att...

JT: Gå och ring dem. Fråga dem.

FL1: Men nu frågar jag dig.

JT: Men jag säger, ring dem och fråga dem.

FL1: Mm.

JT: Så du menar hela det här året jag har aldrig betalat från mitt konto?

FL1: Exakt. Det är över tio personer som har betalat in de där.

JT: Mm.

FL1: Kan du namnge någon förutom de där 90 000 som du vet har gjort inbetalningar?

JT: Inga kommentarer.

FL1: Nähä. Men den här Nesirvan hur kom du i kontakt med honom?

JT: Ring han och fråga.

FL1: Då kommer de här 90 000 då, vad avser det?

JT: Ring han och fråga.

FL1: Hm. Ja, han har ju sagt i den här domen så har han sagt att det är en provision som han har betalat till dig då.

JT: Hm. Och i domen så står det att det inte var så.

FL1: Ja, du blev frikänd för det ja.

JT: Så det räknas inte, eller? Jag förstår inte.

FL1: Jag frågar dig. Om du påstår att det är på annat sätt kan du inte berätta då vad det är?

JT: Inga kommentarer i nuläget.

FL1: Ja. Då ska vi se, den här insättningen då som skedde till det kontot, privatkontot i Swedbank på 63 107 kronor...

JT: Hm.

FL1: ... och har referens båt...

JT: Hm.

FL1: ... och den kom in på kontot 22 juni-20.

JT: Mm.

FL1: Känner du igen den där insättningen?

JT: Nej.

FL1: Så du har aldrig sett den förut?

JT: Jag kommer inte ihåg, det är tre år sedan, snälla. Det är inte så att jag kommer ihåg.

FL1: Sålde du en båt då 2020?

JT: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Nej. Så då vet du inte vem köparen var heller då?

JT: Jag kommer inte ihåg.

FL1: Nej. De här pengarna omsättes i alla fall genom betalningar till firma Stefan Renck som verkar vara någon fastighets- lokaluthyrare. Trustly group och betalningar till Collector och elbolaget Ellevio.

JT: Hm.

FL1: Men då går vi vidare till Revolut då helt enkelt. Och där startades ett engagemang upp då i maj 2019 och där har det skett transaktioner under 2019 också men de går vi inte in på, utan det åklagaren vill att du ska höras om 2020 då. Och då kommer du att få se då på de transaktioner som har skett och de har skett under perioden 1 januari 2020 fram till 4 maj. Sedan har ju kontot varit aktivt till juni, men det har inte hänt så mycket då. Så maj är liksom det sista. Och ser man ju totalt...

JT: Maj 2020, eller?

FL1: Mm.

JT: Så på, vad är det, på fyra månader?

FL1: Ja.

JT: Har det kommit in 1,8 miljoner?

FL1: Mm. Och det har gått ut samma ska jag säga. Men jag har bara tagit med de stora kortköpen för det här lämnar bara kontrolluppgifter.... Vad säger jag... kontoutdrag i PDF-form, man får inte det. Det kommer ju från England.

JT: Mm.

FL1: Så att de här kortköpen som står "card" det är 184 000, det är lite större kortköp då som har skett. Till Airbnb bland annat.

JT: Mm.

FL1: Och jag tänker att du kommer att få, de håller ju på att sättas ihop olika produkter, alltså rapporter och så och när det är klart så kommer du att få det upp så att du kan börja att titta på det liksom, så att det blir lättare att hänga med.

ADV: Top-up, jag läste i gäringsbeskrivningen en förklaring till det men jag hann inte riktigt ta in det, kan ni förklara för mig vad det är som...

FL1: Ja. Om man har ett Revolut så gör man en påfyllning och då kan man göra det på olika sätt. Antingen genom en bankbetalning eller ett kortköp. Och då Top-up, det här är kortköp som har skett. Och det behöver inte vara kopplat till ditt eget bankkonto utan har jag ett Revolut så kan min sambo till exempel fylla på pengar med sitt betalkort.

ADV: Okej.

FL1: Men oftast så har man ju sina egna betalkort kopplade, sedan vet jag inte om Revolut har säkrat upp det där nu då så att det ska vara kopplat, nu är det ju lite längre bak i tiden. Är du med då vad det menas? Det är som att du skulle sätta in kortet på det här kortet...

ADV: Ja.

FL1: ... fast du gör det, eller engagemanget hos Revolut, för de erbjuder ju en massa olika, där du kan växla mellan olika valutor och så.

ADV: Då hängde jag med lite mer.

FL1: Mm. Och sedan kan man göra kortköp och sedan överföringar till andra personer som har Revolut. Och det är ju det här överföringarna är mellan olika Revolut kort, eller Revolut konton kanske jag ska säga. Så, då tänkte jag att så här ser det ut då och du har ju faktiskt fyllt på 111 000 så de har jag räknat bort. Och då är det ju tre, som har skett då från Eurocard och de andra har skett från kontot som står där.

JT: Mm.

FL2: Då är vi inne på bilaga 4 då för bandet skull.

FL1: Precis, ja. Så vi ser ju att du har gjort de här 111 000 i insättningar under perioden då. Vilka är det mer som har haft kort kopplade eller har kunnat göra påfyllningar på ditt Revolut?

JT: Jag har inga kommentarer.

FL1: Nej. Vi tänker att vi går igenom de här, då ska vi se här, det var en först där. Det är ju

en... om vi går tillbaka till den innan där så ser vi att det är en insättning också. Och det är på ungefär 337 605.

JT: Mm.

FL1: Mm. Det är en David Andersson som har gjort det via banken, han har gjort en insättning till ditt Revolut...

JT: Mm.

FL1: ... engagemang, vem är David Andersson?

JT: I nuläget har jag inga kommentarer.

FL1: Nej. Vad avsåg den här insättningen då?

JT: I nuläget har jag inga kommentarer.

FL1: Så då tänkte jag att vi... Jocke får väl hjälpa mig att läsa lite, ni hör att min röst inte är helt hundra.

FL2: Är det den?

FL1: Jajamän. Och då tänker jag att vi går igenom person för person som har satt in pengar då... ja som har överfört emellan och då får ni följa med i den här. Ni ska få den av mig.

JT: Hm.

FL1: Och då är det de här, vi börjar här. Vi kommer att börja med en Abdelhafid El Quali. Så tänkte jag att vi... att Jocke läser upp de där också för bandet skull och att... sedan så är det liksom frågorna är sedan hur du känner den här personen och vad överföringarna avser.

FL2: Och då har vi bilaga 5 och då är det Abdelhafid El Quali Är det någon du känner?

JT: Inga kommentarer.

FL2: Och sedan så har vi Abraham Aho, är det någon som du känner?

JT: Inga kommentarer.

FL2: Sedan så har vi Afram Tunc, är det någon du känner?

JT: Det är min storebror.

FL2: Det är din storebror.

FL2: Ahmad Jasmin är det någon du känner?

JT: Ingen kommentar.

FL2: Är det någon av de här på bilaga 5 som du vill kommentera på något annat sätt?

JT: Nej.

FL2: Nej. Då går vi över på bilaga 6 och där har vi en Andre Bulut.

JT: Inga kommentarer.

FL2: Och sedan så har vi på slutet där en Andreas Lokeene.

JT: Ingen kommentar.

FL2: Nej. Är det någon annan kommentar som du vill ge till bilaga 6 på något vis?

JT: Nej.

FL2: Sedan så har vi bilaga 7. Då har vi en Carlos Abdulahad, är det någon som du känner igen?

JT: Inga kommentarer.

FL2: Sedan så har vi en Charbel Issa, är det någon som du känner igen?

JT: Ja.

FL2: Hur känner du honom då?

JT: Han var en vän till mig.

FL2: En nära vän, eller?

JT: Nej, han var bekant. Han lever inte idag.

FL2: Okej. Har du någon kommentar till de här överföringarna?

JT: Jag kommer inte ihåg vad de gällde faktiskt.

FL2: Nej. Sedan så har vi Chiako Farzad.

JT: Inga kommentarer.

FL2: Sedan har vi Dani Ibrahim.

JT: Ja, det är en vän till mig.

FL2: Det är en vän till dig. Nära eller?

JT: Nja, hyffsat.

FL2: Det är ju en

JT: je femhundra kronor.

FL2: Femhundra kronorna, så det är ingen stor summa.

JT: Ja, det kan vara mat, det kan... jag har ingen aning.

FL2: Nej.

JT: Jag har ingen aning vad det gäller.

FL2: Nej. Någon annan kommentar till bilaga 7, något som du känner sticker ut eller något?

JT: Nej.

FL2: Nej. Då har vi bilaga 8 då och då börjar det med en David Andersson.

JT: Ingen aning. Ingen kommentar menar jag.

FL2: Gabriella Elias.

JT: Det är min fru.

FL2: Det är din fru. Jack Chamoun.

JT: Det är en vän till mig.

FL2: Nära vän, eller?

JT: Nej, bekant.

FL2: Ja. Han har ju fört över 30 000 där.

JT: Mm.

FL2: Är det någon summa som du känner igen?

JT: Nej.

FL2: En konstig summa att Jack skulle föra över 30 000.

JT: Nej.

FL2: Nähä. Jean-Pierre Chamoun.

JT: Det är en bra vän till mig.

FL2: Mm. Hur nära då?

JT: Relevant nära.

FL2: Jaha. Och det är bara en liten summa på 500 kronor så. Har du någon kommentar till den summan?

JT: Nej.

FL2: Nej. Karlo Babic?

JT: Ingen kommentar.

FL2: Är det något annat på bilaga 8 som du känner att du vill kommentera som du ser det?

JT: Nej.

FL2: Nähä. Då kör vi bilaga 9. Och då har vi en Markus Khalaf.

JT: Ingen kommentar.

FL2: Sedan har vi en Martin Akcan.

JT: Ingen kommentar.

FL2: Sedan har vi en Peter Chamoun.

JT: Ingen kommentar.

FL2: Sedan har vi en Rawa Majid.

JT: Ingen kommentar.

FL2: Är det något annat på bilaga 9 som du känner att du vill kommentera, något som du ser?

JT: Nej.

FL2: Nähä. Då tar vi bilaga 10. Då har vi en Roy Chamoun.

JT: Ingen kommentar.

FL2: Och sedan har vi Sabri El Quali.

JT: Ingen kommentar.

FL2: Och sedan så har vi en Yasar Bulut

JT: Ingen kommentar.

FL2: Har du något annat på bilaga 10 som du känner att du vill kommentera?

JT: Nej.

FL2: Nej.

FL1: Tack. Jag tänkte så här, jag ville bara koppla tillbaka till den här rävringen som vi har i det andra ärendet K87074-23 där du inte gjorde anspråk på den här ringen.

JT: Nä.

FL1: Men du sade också att det var någon annan som skulle göra anspråk och kontakta oss i utredningen.

JT: Mm.

FL1: Det är ingen som har ringt oss.

JT: Det kanske är svårt för er, jag sitter ju här.

FL1: Ja. Men du var ju ute när vi pratade om den här.

JT: Jo, men nu sitter jag ju här, så det blir ganska svårt för den personen att höra av sig.

FL1: Ja till dig ja.

JT: Eller till vem ska han höra av sig, han går väl inte in och...

FL1: Du har inte lämnat uppgifterna till mig eller Malin?

JT: Jag har sagt till personen att höra av sig till er.

FL1: Ja okej, men den, ja ja, men så han har fått...

JT: Jag tror det att han har kommit fram.

FL1: Okej. För du pratade ju om att den här var en pant för en försäljning en sådan där Graphenetelefon.

JT: Mm.

FL1: Och att den inte var värd så mycket för den var inte 18 karat och att det var skrotdiamant. Den här är i alla fall värderad och den är värd 12 000 kronor och det var 18 karat och diamanten var en cirka 0,40 ct. Nu vet ju inte jag vad ct står för, men det kanske är någon...

JT: Det är ingenting, det är skrot.

FL1: Det är skrot, jaha. Men det var i alla fall 18 karats guld.

JT: Jo, men innan ni värderar den, ni värderar den på vad var det, 1000 kronor grammet. Man måste gå på marknadsvärde inte nyprismvärde.

FL1: Okej, jag vet inte exakt hur de gör men det är en firma som har gjort det, det är inte vi som har gjort det.

JT: Jag förstår, men jag vet hur ni värderar. Ni värderar ju på 800 kronor grammet, 900 kronor grammet. Det är inte det man får när man vill sälja någonting.

FL1: Okej.

FL2: Menar du att man får mindre?

JT: Det är klart.

FL2: Vad grundar du det på?

JT: Guld ligger på 400 kronor grammet. Om du går till en pantbank de ger 300 kronor grammet. Men sedan går du in i Guldfynd och köper ett gram så kostar det 1000 kronor. Så det är samma sak med en bil, köper du en bil från firman, du tar ut den du förlorar ju direkt 10%, samma sak med allt annat också.

FL2: Mm. Jag ville bara ha det förtydligat så vi vet det i förhöret.

FL1: Jag behöver fråga igen sedan, det är inte din ring helt enkelt?

JT: Nej.

FL1: Okej. Är det någonting som du känner att vill kommentera kring 2020?

JT: Nej.

FL1: Nej. Har du någonting som du tänker på?

FL2: Nej.

FL1: Nej. Ola?

ADV: Nej tack.

FL1: Nej. Då gör vi så att vi avslutar förhöret och klockan är 11:13.

Se bilaga, Tjänsteanteckning, för fråga som uppkom efter förhöret.

1

Förhörsbilagor K485027-23

2023-11-02

**Betalningar till Eurocard kopplat till Jakob Tuncs kort – året 2020**

| <b>Datum</b> | <b>Inbetalningar till<br/>EUROCARD</b> |
|--------------|----------------------------------------|
| 2020-01-03   | 40 000,00                              |
| 2020-01-15   | 35 000,00                              |
| 2020-01-27   | 42 000,00                              |
| 2020-02-03   | 30 000,00                              |
| 2020-02-19   | 20 000,00                              |
| 2020-02-20   | 52 000,00                              |
| 2020-03-09   | 100 000,00                             |
| 2020-03-30   | 30 198,24                              |
| 2020-03-30   | 174 000,00                             |
| 2020-04-01   | 17 000,00                              |
| 2020-04-07   | 60 000,00                              |
| 2020-05-28   | 105 000,00                             |
| 2020-07-03   | 82 000,00                              |
| 2020-07-17   | 9 100,00                               |
| 2020-07-23   | 79 956,00                              |
| 2020-07-30   | 90 000,00                              |
| 2020-08-19   | 49 000,00                              |
| 2020-09-07   | 6 650,00                               |
| 2020-09-15   | 14 000,00                              |
| 2020-09-23   | 62 000,00                              |
| 2020-09-24   | 45 000,00                              |
| 2020-11-30   | 68 000,00                              |
| 2020-12-30   | 1 730,00                               |
| <b>Summa</b> | <b>1 212 634,24</b>                    |

2

Förhörsbilagor K485027-23

2023-11-02

**Insättning Jakob Tunc – konto i Swedbank****Privatonto 83279 9443350013 i Swedbank****Isa Jakob Tunc**

| <b>Datum</b> | <b>Transaktionstyp</b> | <b>Ref/text</b> | <b>Belopp</b> |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 2020-06-22   | Överföring             | Båt             | 63 107,00     |

3

Förhörsbilagor K485027-23

2023-11-02

**Revolut – Jakob Tunc året 2020****Kontoreferens 98266709**

Transaktioner på Jakob Tuncs kortkonto hos Revolut under perioden 1 januari 2020 fram till den 4 maj 2020.

| Transaktionstyp                    | Totalbelopp in      | Totalbelopp ut                   |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| ATM                                | 5 327,28            | -117 401,92                      |
| Betalning (in)                     | 337 605,80          |                                  |
| Card                               |                     | -184 574,67                      |
| Top up                             | 1 053 500,00        |                                  |
| Överföringar<br>till/från personer | 438 239,00          | -1 512 925,03                    |
| <b>Totalsumma</b>                  | <b>1 834 672,08</b> | <b>-1 814 901,62<sup>1</sup></b> |

I tabellen är det endast några större kortköp som ingår i beloppet card. Kortköp som skett för mindre belopp har inte tagits upp men in och utflödet är lika stort.

I tabellen ovan visas inte heller avgifter till Revolut.

Av samtliga påfyllningar som genomförts till Revolut så kan endast **111 000 kr** spåras till konton/engagemang i Jakob Tuncs namn.

---

<sup>1</sup> Exkl. kortköp för restaurang, bensinstationer och avgifter till Revolut m.m.

4

Förhörsbilagor K485027-23

2023-11-02

**Påfyllningar Revolut – Jakob Tunc året 2020****Påfyllningar som kan kopplas till Jakob Tungs eget konto i Swedbank**

| Datum        | Transtyp | Belopp            | Valuta | Motpart                       |
|--------------|----------|-------------------|--------|-------------------------------|
| 2020-01-21   | Top up   | 40 000,00         | SEK    | Påfyllning 6620 Swed kto 0013 |
| 2020-01-24   | Top up   | 15 000,00         | SEK    | Påfyllning 6620 Swed kto 0013 |
| 2020-02-13   | Top up   | 2 000,00          | SEK    | Påfyllning via Eurocard       |
| 2020-02-13   | Top up   | 2 000,00          | SEK    | Påfyllning via Eurocard       |
| 2020-02-15   | Top up   | 12 000,00         | SEK    | Påfyllning 6620 Swed kto 0013 |
| 2020-02-19   | Top up   | 2 500,00          | SEK    | Påfyllning 6620 Swed kto 0013 |
| 2020-03-11   | Top up   | 35 000,00         | SEK    | Påfyllning 6620 Swed kto 0013 |
| 2020-04-20   | Top up   | 2 500,00          | SEK    | Påfyllning via Eurocard       |
| <b>Summa</b> |          | <b>111 000,00</b> |        |                               |

**Exempel på hur det ser ut på kontoutdraget från Revolut så benämns dessa som top up \*6620.**

|       |                     |                     |                 |          |     |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|-----|
| TOPUP | 2020-03-11 12:56:14 | 2020-03-11 12:56:41 | Top-Up by *6620 | 35000.00 | SEK |
|-------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|-----|

**Exempel på hur det ser ut på kontoutdraget för konto -0013 i Swedbank när påfyllningen genomfördes.**

|            |                       |          |            |
|------------|-----------------------|----------|------------|
| 2020-03-11 | KONTOKÖP KORT Revolut | Revolut* | -35 000,00 |
|------------|-----------------------|----------|------------|

5

Förhörsbilagor K485027-23

2023-11-02

**Revolut - Överföringar till och från olika personer perioden januari 2020****Abdelhafid El Quali**

| Datum      | Transtyp | Belopp     | Valuta | Euro      | Kurs SEK | Motpart             |
|------------|----------|------------|--------|-----------|----------|---------------------|
| 2020-01-03 | Överf    | -44 394,00 | Eur    | -4 200,00 | 10,57    | Abdelhafid El Quali |
| 2020-01-06 | Överf    | -42 280,00 | Eur    | -4 000,00 | 10,57    | Abdelhafid El Quali |
| 2020-01-24 | Överf    | -52 850,00 | Eur    | -5 000,00 | 10,57    | Abdelhafid El Quali |

**Summa -139 524,00****Abraham Aho**

| Datum      | Transtyp | Belopp    | Belopp SEK | Valuta | Motpart     |
|------------|----------|-----------|------------|--------|-------------|
| 2020-01-18 | Överf    | 10 000,00 |            | SEK    | Abraham Aho |
| 2020-01-21 | Överf    |           | -40 000,00 | SEK    | Abraham Aho |
| 2020-02-03 | Överf    | 7 500,00  |            | SEK    | Abraham Aho |
| 2020-02-29 | Överf    |           | -50 000,00 | SEK    | Abraham Aho |
| 2020-04-07 | Överf    |           | -4 000,00  | SEK    | Abraham Aho |
| 2020-04-11 | Överf    |           | -6 000,00  | SEK    | Abraham Aho |

**Summa 17 500,00 -100 000,00****Afram Tunc**

| Datum      | Transtyp | Belopp   | Belopp SEK | Valuta | Motpart    | månad    |
|------------|----------|----------|------------|--------|------------|----------|
| 2020-02-07 | Överf    |          | -15 000,00 | SEK    | Afram Tunc | 2020 feb |
| 2020-03-05 | Överf    |          | -12 000,00 | SEK    | Afram Tunc | 2020 mar |
| 2020-03-19 | Överf    |          | -700,00    | SEK    | Afram Tunc | 2020 mar |
| 2020-03-30 | Överf    |          | -1 000,00  | SEK    | Afram Tunc | 2020 mar |
| 2020-03-30 | Överf    | 1 000,00 |            | SEK    | Afram Tunc | 2020 mar |

**Summa 1 000,00 -28 700,00****Ahmad Jasmin**

| Datum      | Transtyp | Belopp | Belopp SEK | Valuta | Motpart      | månad    |
|------------|----------|--------|------------|--------|--------------|----------|
| 2020-01-04 | Överf    |        | -30 000,00 | SEK    | Ahmad Jasmin | 2020 jan |
| 2020-01-10 | Överf    |        | -10 000,00 | SEK    | Ahmad Jasmin | 2020 jan |
| 2020-01-16 | Överf    |        | -4 000,00  | SEK    | Ahmad Jasmin | 2020 jan |
| 2020-01-30 | Överf    |        | -55,00     | SEK    | Ahmad Jasmin | 2020 jan |
| 2020-02-07 | Överf    |        | -30 000,00 | SEK    | Ahmad Jasmin | 2020 feb |
| 2020-02-22 | Överf    |        | -15 000,00 | SEK    | Ahmad Jasmin | 2020 feb |
| 2020-02-25 | Överf    |        | -23 000,00 | SEK    | Ahmad Jasmin | 2020 feb |
| 2020-03-02 | Överf    |        | -7 500,00  | SEK    | Ahmad Jasmin | 2020 mar |
| 2020-03-05 | Överf    |        | -41 000,00 | SEK    | Ahmad Jasmin | 2020 mar |

6

Förhörsbilagor K485027-23

2023-11-02

|            |       |           |  |     |              |          |
|------------|-------|-----------|--|-----|--------------|----------|
| 2020-03-05 | Överf | 12 500,00 |  | SEK | Ahmad Jasmin | 2020 mar |
| 2020-03-10 | Överf | 100,00    |  | SEK | Ahmad Jasmin | 2020 mar |
| 2020-03-10 | Överf | 21 140,00 |  | SEK | Ahmad Jasmin | 2020 mar |
| 2020-03-14 | Överf | 22 000,00 |  | SEK | Ahmad Jasmin | 2020 mar |

**Summa** **55 740,00 -160 555,00**

**Andre Bulut**

| Datum      | Transtyp | Belopp    | Belopp SEK | Valuta | Utl valuta | kurs  | Motpart     | månad    |
|------------|----------|-----------|------------|--------|------------|-------|-------------|----------|
| 2020-02-01 | Överf    |           | -1 500,00  | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-03 | Överf    |           | -10 570,00 | Eur    | -1 000,00  | 10,57 | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-05 | Överf    |           | -31 500,00 | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-06 | Överf    |           | -350,00    | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-06 | Överf    |           | -210,00    | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-06 | Överf    |           | -350,00    | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-07 | Överf    | 15 000,00 |            | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-15 | Överf    |           | -2 000,00  | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-15 | Överf    | 14 300,00 |            | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-15 | Överf    |           | -3 200,00  | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-19 | Överf    |           | -2 120,00  | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-19 | Överf    |           | -150,00    | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-22 | Överf    |           | -9 500,00  | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-02-25 | Överf    |           | -2 000,00  | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 feb |
| 2020-03-02 | överf    |           | -10 000,00 | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 mar |
| 2020-03-02 | Överf    |           | -1 500,00  | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 mar |
| 2020-03-03 | Överf    | 7 500,00  |            | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 mar |
| 2020-03-12 | Överf    |           | -20 000,00 | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 mar |
| 2020-03-13 | Överf    |           | -24 500,00 | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 mar |
| 2020-03-16 | Överf    | 5 600,00  |            | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 mar |
| 2020-03-16 | Överf    |           | -3 000,00  | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 mar |
| 2020-03-20 | Överf    | 500,00    |            | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 mar |
| 2020-04-04 | Överf    | 2 000,00  |            | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 apr |
| 2020-04-04 | Överf    | 2 000,00  |            | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 apr |
| 2020-04-07 | Överf    | 6 000,00  |            | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 apr |
| 2020-04-07 | Överf    |           | -6 000,00  | SEK    |            |       | Andre Bulut | 2020 apr |

**Totalt** **52 900,00 -128 450,00**

**Andreas Lokeene**

| Datum      | Transtyp | Belopp   | Belopp SEK | Valuta | Motpart         | månad    |
|------------|----------|----------|------------|--------|-----------------|----------|
| 2020-01-25 | Överf    | 6 000,00 |            | SEK    | Andreas Lookene | 2020 jan |
| 2020-04-01 | Överf    |          | -500,00    | SEK    | Andreas Lookene | 2020 apr |

**Summa** **6 000,00 -500,00**

7

Förhörsbilagor K485027-23

2023-11-02

**Carlos Abdulahad**

| Datum      | Transtyp | Belopp    | Belopp SEK | Valuta | Motpart          | månad    |
|------------|----------|-----------|------------|--------|------------------|----------|
| 2020-01-29 | Överf    |           | -20 000,00 | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 jan |
| 2020-01-30 | Överf    |           | -5 000,00  | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 jan |
| 2020-01-30 | Överf    |           | -35 000,00 | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 jan |
| 2020-02-13 | Överf    | 11 700,00 |            | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 feb |
| 2020-02-28 | Överf    |           | -1 000,00  | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 feb |
| 2020-03-03 | Överf    | 7 500,00  |            | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 mar |
| 2020-03-11 | Överf    |           | -20 000,00 | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 mar |
| 2020-03-13 | Överf    |           | -12 500,00 | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 mar |
| 2020-03-16 | Överf    | 5 500,00  |            | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 mar |
| 2020-03-16 | Överf    | 2 000,00  |            | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 mar |
| 2020-03-18 | Överf    |           | -41 000,00 | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 mar |
| 2020-03-23 | Överf    | 4 000,00  |            | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 mar |
| 2020-04-16 | Överf    |           | -20 000,00 | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 apr |
| 2020-04-22 | Överf    |           | -4 885,23  | SEK    | Carlos Abdulahad | 2020 apr |

**Summa** 30 700,00 -159 385,23

**Charbel Issa**

| Datum      | Transtyp | Belopp | Belopp SEK | Valuta | Motpart      | månad    |
|------------|----------|--------|------------|--------|--------------|----------|
| 2020-03-26 | Överf    |        | -10 000,00 | SEK    | Charbel Issa | 2020 mar |
| 2020-03-26 | Överf    |        | -10 000,00 | SEK    | Charbel Issa | 2020 mar |
| 2020-04-02 | Överf    |        | -3 000,00  | SEK    | Charbel Issa | 2020 apr |

**Summa** -23 000,00

**Chiako Farzad**

| Datum      | Transtyp | Belopp    | Belopp SEK | Valuta | Motpart       | månad    |
|------------|----------|-----------|------------|--------|---------------|----------|
| 2020-01-02 | Överf    | 98 000,00 |            | SEK    | Chiako Farzad | 2020 jan |
| 2020-01-24 | Överf    | 15 000,00 |            | SEK    | Chiako Farzad | 2020 jan |
| 2020-02-03 | Överf    | 10 000,00 |            | SEK    | Chiako Farzad | 2020 feb |

**Summa** 123 000,00

**Dani Ibrahim**

| Datum      | Transtyp | Belopp | Belopp SEK | Valuta | Motpart      | månad    |
|------------|----------|--------|------------|--------|--------------|----------|
| 2020-03-13 | Överf    |        | -500,00    | SEK    | Dani Ibrahim | 2020 mar |

8

Förhörsbilagor K485027-23

2023-11-02

**David  
Andersson**

|            |       |           |  |     |                 |             |
|------------|-------|-----------|--|-----|-----------------|-------------|
| 2020-03-14 | Överf | 20 000,00 |  | SEK | David Andersson | 2020<br>mar |
|------------|-------|-----------|--|-----|-----------------|-------------|

**Gabriella Elias**

| Datum      | Transtyp | Belopp    | Belopp<br>SEK | Valuta | Motpart         | månad       |
|------------|----------|-----------|---------------|--------|-----------------|-------------|
| 2020-01-06 | Överf    | 20 000,00 |               | SEK    | Gabriella Elias | 2020 jan    |
| 2020-01-10 | Överf    | 19 400,00 |               | SEK    | Gabriella Elias | 2020 jan    |
| 2020-02-17 | Överf    | 3 000,00  |               | SEK    | Gabriella Elias | 2020 feb    |
| 2020-05-04 | Överf    |           | -5,30         | SEK    | Gabriella Elias | 2020<br>maj |

**Summa** **42 400,00** **-5,30**

**Jack Chamoun**

| Datum      | Transtyp | Belopp    | Belopp<br>SEK | Valuta | Motpart      | månad       |
|------------|----------|-----------|---------------|--------|--------------|-------------|
| 2020-03-26 | Överf    | 30 000,00 |               | SEK    | Jack Chamoun | 2020<br>mar |

**Summa** **30 000,00**

**Jean-Pierre Chamoun**

| Datum      | Transtyp | Belopp | Belopp<br>SEK | Valuta | Motpart             | månad       |
|------------|----------|--------|---------------|--------|---------------------|-------------|
| 2020-03-19 | Överf    |        | -500,00       | SEK    | Jean Pierre Chamoun | 2020<br>mar |

**Summa** **-500,00**

**Karlo Babic**

| Datum      | Transtyp | Belopp ut i<br>SEK | Valuta | Utl valuta | kurs  | Motpart     | månad    |
|------------|----------|--------------------|--------|------------|-------|-------------|----------|
| 2020-03-25 | Överf    | -105 700,00        | Eur    | -10 000,00 | 10,57 | Karlo Babic | 2020 mar |
| 2020-03-26 | Överf    | -105 700,00        | Eur    | -10 000,00 | 10,57 | Karlo Babic | 2020 mar |
| 2020-03-29 | Överf    | -1 090,00          | HRK    | -1 000,00  | 1,09  | Karlo Babic | 2020 mar |
| 2020-04-06 | Överf    | -52 321,50         | Eur    | -4 950,00  | 10,57 | Karlo Babic | 2020 apr |
| 2020-04-08 | Överf    | -47 565,00         | Eur    | -4 500,00  | 10,57 | Karlo Babic | 2020 apr |
| 2020-04-08 | Överf    | -47 565,00         | Eur    | -4 500,00  | 10,57 | Karlo Babic | 2020 apr |
| 2020-04-08 | Överf    | -47 565,00         | Eur    | -4 500,00  | 10,57 | Karlo Babic | 2020 apr |
| 2020-04-09 | Överf    | -47 565,00         | Eur    | -4 500,00  | 10,57 | Karlo Babic | 2020 apr |
| 2020-04-11 | Överf    | -47 565,00         | Eur    | -4 500,00  | 10,57 | Karlo Babic | 2020 apr |

**Summa** **-502 636,50**

9

Förhörsbilagor K485027-23

2023-11-02

**Marcus Khalaf**

| Datum      | Transtyp | Belopp   | Belopp SEK | Valuta | Motpart       | månad    |
|------------|----------|----------|------------|--------|---------------|----------|
| 2020-01-26 | Överf    |          | -500,00    | SEK    | Markus Khalaf | 2020 jan |
| 2020-01-26 | Överf    |          | -500,00    | SEK    | Markus Khalaf | 2020 jan |
| 2020-02-28 | Överf    |          | -500,00    | SEK    | Markus Khalaf | 2020 feb |
| 2020-03-17 | Överf    |          | -500,00    | SEK    | Markus Khalaf | 2020 mar |
| 2020-03-19 | Överf    |          | -5 000,00  | SEK    | Markus Khalaf | 2020 mar |
| 2020-03-22 | Överf    | 1 499,00 |            | SEK    | Markus Khalaf | 2020 mar |
| 2020-03-26 | Överf    | 500,00   |            | SEK    | Markus Khalaf | 2020 mar |
| 2020-03-31 | Överf    |          | -2 000,00  | SEK    | Markus Khalaf | 2020 mar |
| 2020-04-13 | Överf    |          | -300,00    | SEK    | Markus Khalaf | 2020 apr |

**Summa 1 999,00 -9 300,00****Martin Akcan**

| Datum      | Transtyp | Belopp | Belopp SEK | Valuta | Motpart      | månad    |
|------------|----------|--------|------------|--------|--------------|----------|
| 2020-02-07 | Överf    |        | -8 000,00  | SEK    | Martin Akcan | 2020 feb |

**Summa -8 000,00****Peter Chamoun**

| Datum      | Transtyp | Belopp    | Belopp SEK | Valuta | Motpart       | månad    |
|------------|----------|-----------|------------|--------|---------------|----------|
| 2020-01-12 | Överf    |           | -10,00     | SEK    | Peter Chamoun | 2020 jan |
| 2020-01-22 | Överf    |           | -300,00    | SEK    | Peter Chamoun | 2020 jan |
| 2020-02-06 | Överf    | 37 000,00 |            | SEK    | Peter Chamoun | 2020 feb |
| 2020-02-13 | Överf    | 20 000,00 |            | SEK    | Peter Chamoun | 2020 feb |
| 2020-02-22 | Överf    |           | -400,00    | SEK    | Peter Chamoun | 2020 feb |

**Summa 57 000,00 -710,00****Rawa Majid**

| Datum      | Transtyp | Belopp | Belopp SEK | Valuta | Motpart    | månad    |
|------------|----------|--------|------------|--------|------------|----------|
| 2020-03-19 | Överf    |        | -1 000,00  | SEK    | Rawa Majid | 2020 mar |
| 2020-03-19 | Överf    |        | -20 000,00 | SEK    | Rawa Majid | 2020 mar |
| 2020-03-24 | Överf    |        | -10 000,00 | SEK    | Rawa Majid | 2020 mar |
| 2020-03-27 | Överf    |        | -20 000,00 | SEK    | Rawa Majid | 2020 mar |

**Summa -51 000,00**

10

Förhörsbilagor K485027-23

2023-11-02

**Roy Chamoun**

| Datum      | Transtyp | Belopp | Belopp SEK | Valuta | Motpart     | månad    |
|------------|----------|--------|------------|--------|-------------|----------|
| 2020-04-06 | Överf    |        | -1 000,00  | SEK    | Roy Chamoun | 2020 apr |

**Summa -1 000,00****Sabri El Quali**

| Datum      | Transtyp | Belopp ut i SEK | Valuta | Utl valuta | kurs  | Motpart        | månad    |
|------------|----------|-----------------|--------|------------|-------|----------------|----------|
| 2020-01-20 | Överf    | -3 171,00       | Eur    | -300,00    | 10,57 | Sabri El Quali | 2020 jan |
| 2020-03-03 | Överf    | -84 560,00      | Eur    | -8 000,00  | 10,57 | Sabri El Quali | 2020 mar |
| 2020-03-08 | Överf    | -15 855,00      | Eur    | -1 500,00  | 10,57 | Sabri El Quali | 2020 mar |
| 2020-04-11 | Överf    | -51 793,00      | Eur    | -4 900,00  | 10,57 | Sabri El Quali | 2020 apr |
| 2020-04-19 | Överf    | -42 280,00      | Eur    | -4 000,00  | 10,57 | Sabri El Quali | 2020 apr |

**Summa -197 659,00****Yasar Bulut**

| Datum      | Transtyp | Belopp SEK | Valuta | Motpart     | månad    |
|------------|----------|------------|--------|-------------|----------|
| 2020-01-31 | Överf    | -1 500,00  | SEK    | Yasar Bulut | 2020 jan |

**Summa -1 500,00**



JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

**DOM**  
2021-01-05  
meddelad i  
Jönköping

Mål nr: B 4170-20

**PARTER** (Antal tilltalade: 2)

**Tilltalad**

ISA Jakob Tunc, 19860825-0570  
Hornsgatan 90 Lgh 1103  
118 21 Stockholm

**Offentlig försvarare:**

Advokat Thomas Söderqvist  
Kiström Advokatbyrå KB  
Box 7184  
103 88 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagare Jacob Tunborg  
Åklagarmyndigheten  
Åklagarkammaren i Jönköping  
Box 73  
551 12 Jönköping

**Målsägande**

1. Marginalen Bank Bankaktiebolag, 516406-0807  
Box 26134  
100 41 Stockholm

Företrädd av åklagaren

2. Sevenday Finans Ab, 556728-9219  
Box 1171  
164 26 Kista

Företrädd av åklagaren

---

**DOMSLUT**

**Åtal som den tilltalade frikänns från**

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken  
2020-07-09 -- 2020-07-24 (2 tillfällen)

**Skadestånd**

Marginalen Bank Bankaktiebolag och Sevenday Finans Ab:s skadeståndsyorkande avslås.

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Hamngatan 15  
**Telefon**  
036-15 67 00

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:30-16:00

**Postadress**  
Box 2243  
550 02 Jönköping

**E-post**  
[jonkopings.tingsratt@dom.se](mailto:jonkopings.tingsratt@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.jonkopingsTINGSRATT.DOMSTOL.SE](http://www.jonkopingsTINGSRATT.DOMSTOL.SE)

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

**DOM**  
2021-01-05

**Mål nr:** B 4170-20

**Ersättning**

1. Advokat Ola Tingvall får ersättning av staten med 26 905 kr. Av beloppet avser 5 381 kr mervärdesskatt.
  2. Advokat Thomas Söderqvist får ersättning av staten med 41 661 kr. Av beloppet avser 8 332 kr mervärdesskatt.
  3. Staten ska stå för kostnaden för försvararna.
-

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

**DOM**  
2021-01-05

**Mål nr:** B 4170-20

**Tilltalad**

Nesirvan Ramazan, 19900202-4553  
Frihetsberövande: Häktad  
Kärrhöksgatan 68 Lgh 1302  
556 12 Jönköping

**Offentlig försvarare:**

Advokat Henrik Olsson Lilja  
Olsson Lilja Advokater AB  
Sankt Eriksgatan 63A  
112 34 Stockholm

**Åklagare**

Kammaråklagare Jacob Tunborg  
Åklagarmyndigheten  
Åklagarkammaren i Jönköping  
Box 73  
551 12 Jönköping

**Målsägande**

1. Marginalen Bank Bankaktiebolag, 516406-0807  
Box 26134  
100 41 Stockholm

Företrädd av åklagaren

2. Sevenday Finans Ab, 556728-9219  
Box 1171  
164 26 Kista

Företrädd av åklagaren

3. Wasa Kredit Ab, 556311-9204  
Box 6740  
113 85 Stockholm

Företrädd av åklagaren

---

**DOMSLUT**

**Brott som den tilltalade döms för**

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken  
2020-07-09 -- 2020-07-24 (4 tillfällen)

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

2. Försök till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken  
2020-07-13 -- 2020-09-05 (36 tillfällen)
3. Grovt bidragsbrott, 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612) i sin lydelse före 1 januari  
2020  
2019-01-20 -- 2019-10-25 (9 tillfällen)
4. Grovt bidragsbrott, 2 § och 3 § bidragsbrottslagen (2007:612)  
2020-01-28 -- 2020-02-25 (7 tillfällen)
5. Bedrägeri, 9 kap 1 § 1 st brottsbalken  
2020-08-11 -- 2020-08-30 (3 tillfällen)

**Påföljd m.m.**

Fängelse 3 år

**Skadestånd**

1. Nesirvan Ramazan ska betala skadestånd till Marginalen Bank Bankaktiebolag med 79 451 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 juli 2020 till dess betalning sker.
2. Nesirvan Ramazan ska betala skadestånd till Marginalen Bank Bankaktiebolag med 49 054 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 augusti 2020 till dess betalning sker.
3. Nesirvan Ramazan ska betala skadestånd till Wasa Kredit Ab med 250 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 juli 2020 till dess betalning sker.
4. Nesirvan Ramazan ska betala skadestånd till Sevenday Finans Ab med 400 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 juli 2020 till dess betalning sker.

**Förverkande och beslag**

I beslag tagna kontanter om 169 800 kr förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Öst, polisområde Bedrägeribrott 1, PO Jönköping; beslagsliggare nr 2020-5000-BG127144.2-3).

**Häktning m.m.**

Nesirvan Ramazan ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

**Brottsofferfond**

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

**Ersättning**

1. Advokat Henrik Olsson Lilja får ersättning av staten med 192 990 kr. Av beloppet avser 38 598 kr mervärdesskatt.
  2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

## BEGÄRAN OCH INSTÄLLNING

Åklagaren har begärt att Nesirvan Ramazan och Isa Tunc ska dömas för brott enligt följande:

### 1.1 GROVT BEDRÅGERI (Nesirvan Ramazan och Isa Tunc) (5000-K1135214-20)

Nesirvan Ramazan har, tillsammans och i samförstånd med Isa Tunc (bevispunkterna 1 och 4,) vilselett företrädare för nedan angivna målsägandebolag att överföra nedan angivna belopp till Ramazan. Vilseledandet har bestått i att man i Ramazans namn ansökt om lån hos bolagen, men förtigit att han inte haft avsikt och/eller förmåga att betala tillbaka beloppen. Det hände vid fyra tillfällen under perioden den 9 juli och 24 juli 2020 i Jönköping, Jönköpings kommun, i Stockholm, Stockholms stad, eller annan plats i Sverige enligt nedan.

| Brottstid  | Målsäganden                       | Utbetalningsdag | Belopp     | Bevispunkt |
|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2020-07-09 | Marginalen Bank<br>Bankaktiebolag | 2020-07-13      | 350 000 kr | 1          |
| 2020-07-09 | Santander Bank                    | 2020-07-10      | 300 000 kr | 2          |
| 2020-07-13 | Wasa Kredit Ab                    | 2020-07-17      | 250 000 kr | 3          |
| 2020-07-14 | Sevenday Finans Ab                | 2020-07-24      | 400 000 kr | 4          |

Förfarande har inneburit vinning för Ramazan och Tunc och skada för målsägandebolagen.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de utövats systematiskt samt avsett betydande belopp.

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

Ramazan och Tunc begick gärningarna med uppsåt.

### 1.3 GROVT BEDRÄGERI (Nesirvan Ramazan) (5000-K1135214-20)

Nesirvan Ramazan har, på egen hand eller tillsammans och i samförstånd med annan okänd gärningsman, vilselett företrädare för nedan angivna målsägandebolag att utställa kreditkort med nedan angivna belopp till honom. Vileledandet har bestått i att han ansökt om kreditkort hos bolagen, men förtigit att han inte haft avsikt och/eller förmåga att betala tillbaka sedermera nyttjad kredit. Det hände vid tre tillfällen under perioden den 11 augusti 2020 till den 30 augusti 2020 i Jönköping, Jönköpings kommun eller annan plats i, Sverige enligt nedan

| Brottstid  | Målsäganden                       | Medgiven kredit | Utnyttjad kredit | Bevispunkt |
|------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 2020-08-11 | Marginalen Bank<br>Bankaktiebolag | 49 000 kr       | 49 054,39 kr     | 5          |
| 2020-08-11 | Resurs Bank Aktiebolag            | 10 000 kr       | 11 227 kr        | 6          |
| 2020-08-30 | Resurs Bank Aktiebolag            | 20 000 kr       | 21 410 kr        | 7          |

Förfarandet har inneburit vinning för Nesirvan Ramazan - sammanlagt 83 497 kr - och skada för målsägandebolagen.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de utövats systematiskt samt avsett betydande belopp (jämför åtalpunkt 1.1).

Nesirvan Ramazan begick gärningarna med uppsåt.

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
 Rotel 5  
 Brottmålshandl 1

**DOM**  
 2021-01-05

**Mål nr:** B 4170-20

## 2.1 FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÅGERI (Nesirvan Ramazan) (5000-K1135214-20)

Nesirvan Ramazan har, på egen hand eller tillsammans och samförstånd med annan okänd gärningsman, försökt vilseleda företrädare för nedan angivna målsägandebolag att överföra nedan angivna belopp till honom, vilket skulle inneburit vinning för honom - sammanlagt drygt 6 000 000 kr - och skada för bolagen. Vilseledandet har bestått i att han ansökt om lån hos bolagen, men förtigit att han inte haft avsikt och/eller förmåga att betala tillbaka beloppen. Det hände vid 36 tillfällen under perioden den 13 juli 2020 till den 5 september 2020 i Jönköping, Jönköpings kommun eller annan plats i, Sverige enligt nedan

| Brottstid  | Målsäganden             | Belopp     | Bevispunkt |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| 2020-07-13 | Medmera Bank Aktiebolag | 350 000 kr | 1          |
| 2020-07-15 | Ica Banken Ab           | 340 000 kr | 2          |
| 2020-07-15 | Medmera Bank Aktiebolag | 340 000 kr | 3          |
| 2020-07-15 | Nordax Bank Ab (publ)   | 340 000 kr | 4          |
| 2020-07-15 | SEB Kort och Bank       | 340 000 kr | 5          |
| 2020-07-15 | Swedbank Ab             | 340 000 kr | 6          |
| 2020-07-15 | Wasa Kredit Ab          | 250 000 kr | 7          |
| 2020-08-05 | Forex Bank Aktiebolag   | 250 000 kr | 8          |
| 2020-08-05 | Ica Banken Ab           | 250 000 kr | 9          |
| 2020-08-05 | Medmera Bank Aktiebolag | 250 000 kr | 10         |
| 2020-08-05 | Nordax Bank Ab (publ)   | 250 000 kr | 11         |
| 2020-08-05 | Svea Ekonomi Ab         | 250 000 kr | 12         |
| 2020-08-05 | Tf Bank Ab              | 200 000 kr | 13         |
| 2020-08-05 | Thorn Svenska AB        | 250 000 kr | 14         |
| 2020-08-05 | Wasa Kredit Ab          | 250 000 kr | 15         |
| 2020-08-11 | Qliro Ab                | 57 000 kr  | 16         |

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

|            |                          |            |    |
|------------|--------------------------|------------|----|
| 2020-08-15 | Brixo Ab                 | 30 000 kr  | 17 |
| 2020-08-16 | Cashbuddy Ab             | 25 000 kr  | 18 |
| 2020-08-16 | Prioritet Finans Ab      | 50 000 kr  | 19 |
| 2020-08-17 | Ikano Bank Ab (publ)     | 80 000 kr  | 20 |
| 2020-08-17 | Northmill Bank Ab        | 80 000 kr  | 21 |
| 2020-08-17 | Rocker Ab (publ)         | 300 000 kr | 22 |
| 2020-08-17 | Tf Bank Ab               | 75 000 kr  | 23 |
| 2020-08-30 | Tryggkredit Stockholm Ab | 30 000 kr  | 24 |
| 2020-09-02 | Ica Banken Ab            | 50 000 kr  | 25 |
| 2020-09-02 | Prioritet Finans Ab      | 50 000 kr  | 26 |
| 2020-09-04 | Dnb Bank Asa             | 375 000 kr | 27 |
| 2020-09-04 | Ikano Bank Ab (publ)     | 150 000 kr | 28 |
| 2020-09-04 | Ikano Bank Ab (publ)     | 28 583 kr  | 29 |
| 2020-09-04 | Mymoney Europe Ab        | 80 000 kr  | 30 |
| 2020-09-04 | Sevenday Finans Ab       | 80 000 kr  | 31 |
| 2020-09-04 | Svea Ekonomi Ab          | 40 000 kr  | 32 |
| 2020-09-04 | Svea Ekonomi Ab          | 80 000 kr  | 33 |
| 2020-09-04 | Wasa Kredit Ab           | 93 980 kr  | 34 |
| 2020-09-05 | Ikano Bank Ab (publ)     | 20 000 kr  | 35 |
| 2020-09-05 | Svea Ekonomi Ab          | 25 000 kr  | 36 |

Det fanns fara för att brotten skulle fullbordas, eller fara var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Om gärningarna fullbordats skulle brotten bedömts som grova eftersom de utövats systematiskt samt avsett betydande belopp.

Nesirvan Ramazan begick gärningarna med uppsåt.

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
 Rotel 5  
 Brottmålshandl 1

**DOM**  
 2021-01-05

**Mål nr:** B 4170-20

### 3.1 GROVT BIDRAGSBROTT (Nesirvan Ramazan) (5000-K1315295-20)

Nesirvan Ramazan har ansökt om föräldrapenning hos Försäkringskassan. I ansökningarna har han lämnat oriktiga uppgifter genom att försäkra att han avstått från arbete för att ta hand om barn trots att han arbetat, att han varit sjuk, eller inte varit schemalagd för arbete (helt eller delvis) och således fått lön, sjuklön eller inte förlorat någon lön från sin arbetsgivare, alternativt att han inte har tagit hand om barnet. Han orsakade härigenom fara för att ersättning felaktigt skulle betalas ut - vilket skedde med sammanlagt 336 379 kr. Det hände vid 16 tillfällen under perioden den 20 januari 2019 till den 25 februari 2020 på Havsörnsgatan 99, Jönköping, Jönköpings kommun eller annan plats i, Sverige enligt nedan

| Brottstid  | Utbetalningsdag                                            | Felaktigt utbetalt belopp                            | Bevispunkt |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2019-01-20 | 2019-01-28                                                 | 13 583 kr                                            | 1          |
| 2019-01-24 | 2019-02-25, 2019-03-25, 2019-04-25                         | 23 970 kr, 22 372 kr, 23 970 kr                      | 2          |
| 2019-01-24 | Se ovan                                                    | Se ovan                                              | 3          |
| 2019-04-18 | 2019-05-24                                                 | 19 975 kr                                            | 4          |
| 2019-04-19 | 2019-05-24                                                 | Se ovan                                              | 5          |
| 2019-04-19 | 2019-08-26                                                 | 21 573 kr                                            | 6          |
| 2019-04-19 | 2019-09-25                                                 | 24 769 kr                                            | 7          |
| 2019-04-19 | 2019-10-25                                                 | 23 970 kr                                            | 8          |
| 2019-10-25 | 2019-11-25, 2019-12-23, 2020-01-24                         | 24 769 kr, 23 171 kr, 15 980 kr                      | 9          |
| 2020-01-28 | 2020-02-25                                                 | 7 191 kr                                             | 10         |
| 2020-01-28 | Se ovan                                                    | Se ovan                                              | 11         |
| 2020-01-29 | Se ovan                                                    | Se ovan                                              | 12         |
| 2020-02-11 | 2020-03-06, 2020-03-25, 2020-04-24, 2020-05-25, 2020-06-25 | 17 578 kr, 23 171 kr, 7 191 kr, 23 970 kr, 19 176 kr | 13         |

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

|            |         |         |    |
|------------|---------|---------|----|
| 2020-02-25 | Se ovan | Se ovan | 14 |
| 2020-02-25 | Se ovan | Se ovan | 15 |
| 2020-02-25 | Se ovan | Se ovan | 16 |

Brottsligheten bör bedömas som grov eftersom den utövats systematiskt samt avsett betydande belopp.

Nesirvan Ramazan begick gärningarna med uppsåt.

**Åklagaren** har vidare begärt att 169 800 kr ska förverkas från Nesirvan Ramazan såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det framstår som klart mer sannolikt att de härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet (2020-5000-BG127144.2 och 2020-5000-BG127144.3).

**Marginalen Bank Bankaktiebolag** har begärt skadestånd solidariskt av Nesirvan Ramazan och Isa Tunc med 79 451 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 13 juli 2020 tills beloppet är betalt.

**Marginalen Bank Bankaktiebolag** har begärt skadestånd av Nesirvan Ramazan med 49 054 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 11 augusti 2020 tills beloppet är betalt.

**Wasa Kredit Ab** har begärt skadestånd av Nesirvan Ramazan med 250 000 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 17 juli 2020 tills beloppet är betalt.

**Sevenday Finans Ab** har begärt skadestånd solidariskt av Nesirvan Ramazan och Isa Tunc med 400 000 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 24 juli 2020 tills beloppet är betalt.

**Isa Tunc** har förnekat gärningarna och motsatt sig att betala skadestånd. Han har vid tiden för de båda aktuella ansökningarna haft uppfattningen att det funnits såväl

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

utrymme som förmåga att återbetala beloppen. Han har för det fall han fälls till ansvar motsatt sig att gärningarna rubriceras som grova brott.

**Nesirvan Ramazan** har förnekat samtliga gärningar och motsatt sig samtliga skadeståndskrav liksom åklagarens begäran om förverkande av kontanter. Han har redovisat sin inställning enligt följande:

Åtalspunkten 1.1 – Lånen under de tre första punkterna om sammanlagt 900 000 kr känner han till och han hade för avsikt att återbetala lånen. Lånet under den fjärde punkten saknar han kännedom om. Beloppen är ostridiga.

Åtalspunkten 1.3 – Han saknar kännedom om att dessa krediter tagits.

Åtalspunkten 2 – Han har inte ansökt om dessa lån.

Åtalspunkten 3 – Han vidgår att han ansökt om och tagit emot pengarna men det beror på att han missförstått reglerna. Han har saknat brottsligt uppsåt.

## UTREDNING

På åklagarens begäran har rätten hållit förhör med Nesirvan Ramazan och Isa Tunc. Åklagaren har som skriftlig bevisning lagt fram låneansökningar, ljudinspelningar, telefonnummerinformation, kontoutdrag, uppgifter och fakturor från Stockholms guldsmed AB, N Deed AB och Eurocard, anställningsuppgifter, kreditkortsansökningar och återbetalningsinformation, information om utsända kreditkort, beslagsprotokoll jämte fotografier och promemoria från genomförande av husrannsakan, avslag på låneansökningar, ansökningar om föräldrapenning, utbetalningsinformation, uppgifter från arbetsgivare och sammanställningar, bankID-rapport med GPS-positioner och spårning IP-adress.

Isa Tunc har som skriftlig bevisning lagt fram handlingar gällande Swedsec Bolån samt kontoutdrag.

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

## DOMSKÄL

### Skuld

#### ÅTALSPUNKTERNA 1 OCH 2

**Nesirvan Ramazan** har framfört i huvudsak följande.

Han hade jobbat på Rosenlunds åkeri i fyra år och hade tre barn. Han hade ett gott liv och kände inte något saknades förutom en bil. Han har alltid gillat Mercedes och BMW. En sådan bil han ville ha kostar i nyskick 600 000 – 700 000 kr. Han ville ta ett lån för att finansiera bilen och tog upp detta med sina vänner. En bekant till honom (nedan benämnd mellanhanden) sa att han kände en kille i Stockholm som kunde hjälpa till. Han åkte upp till Stockholm och träffade personen som för honom presenterade sig om Jakob (Isa Tunc). Det träffades på Jakobs kontor någonstans i Stockholm. Han fick visitkort från Jakob som berättade att denne även hjälpt andra personer med lån. Det var ytterligare 2 – 3 personer där och Jakob sa att de jobbade för denne. De pratade lite och Jakob frågade vad han ville. Han sa att han ville låna pengar för att köpa en bil. Han hade aldrig lånat tidigare och visste inte hur det gick till. Jakob sa att denne ville ha 15 procent av lånebeloppet i ersättning av honom. I detta skulle ränta och allt annat var inbakat. Han reagerade inte på arvudet till Jakob utan var bara angelägen om att han skulle klara av att betala tillbaka lånet. De kom fram till att han skulle låna ungefär 900 000 kr. Jakobs andel skulle överföras till denne när allt var klart. Han gav Jakob handlingar, bland annat de tre senaste lönespecifikationerna. Jakob förklarade sedan att denne kunde ringa upp honom när som helst och han skulle då snabbt vara beredd att skriva under med bankID och följa hans instruktioner. Han kände och litade på mellanhanden och kände därför tillit även till Jakob. Mellanhanden hade han känt i flera år och han kände även dennes familj. Han tänkte att om det inte funkade kunde han istället lämna över bankID och surfplatta till mellanhanden. Han åkte sedan hem och inte långt därefter märkte han att detta inte funkade. Han gav därför sitt lösenord till sitt bankID till

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

mellanhanden. Han var även i Stockholm vid några tillfällen och ibland använde Jakob hans bankID. Det var dock mellanhanden som i störst utsträckning använde hans bankID. Kort därefter ville mellanhanden att han skulle byta lösenord vilket han tyckte var ok. Ungefär vid den här tiden när han ändrade lösenordet flyttade hans familj utomlands. Han ville prata med sin fru och barnen och tänkte ringa upp dem på surfplattan. Han märkte då att han inte kom in och kontaktade mellanhanden och frågade varför denne bytt lösenord på surfplattan. Mellanhanden sa att han skulle lita på denne. Efteråt loggade han in på sitt konto och såg att han hade fått en massa pengar på sitt konto. Det var mer än de var överens om att han skulle låna. Mellanhanden berättade då att lösenordet hade bytts för att han inte skulle se transaktionerna på bankkontot och bli orolig. Mellanhanden sa också att det hela skulle lösa sig.

Sedan väntade han. Det var inte så mycket mer han kunde göra. Han såg aldrig några räkningar eller krav på återbetalning. Ungefär här någonstans kände han att det blev för mycket. Han orkade inte jobba mer. Han började sälja de grejer han hade på Kärrhöksgatan 68 eftersom han inte hade något jobb och en massa lån. Han kände att inte skulle ha råd att bo kvar utan måste sälja allt och flytta tillbaka till föräldrarna. Han sålde allt utom sängarna och garderoben. Mellanhanden sa att det kommer att lösa sig men att det kommer att ta tid. Mellanhanden rådde honom att beställa nya grejer i takt med att han sålde av och tömde sin lägenhet. Om han beställde grejerna genom mellanhanden skulle han få dem billigare eftersom mellanhanden hade en massa kontakter. Han tyckte det lät bra men sedan kom det hem en massa saker till hans föräldrar som han inte hade beställt. Han kunde logga in på sitt konto och se när grejerna kom och förstod att det verkligen började gå snett. Han tog upp det med mellanhanden som började tjafsa och hota att skada hans familj. Eftersom han blev hotad vill han inte avslöja namnet på mellanhanden. Han förstod nu att han blivit lurad. Det var först i polisförhör en bit i november han överhuvudtaget berättade om mellanhanden. Han ville först inte säga något om dennes inblandning då han inte trodde att det var så högt straffvärde och var beredd

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

att ta på sig detta trots att det inte var han. Men när fler och fler bedrägerier dök upp blev han arg och började berätta.

Hans surfplatta har använts för låneansökningarna men det är mellanhanden som skött detta. Han har sett några kreditkort men inte använt dem utan det är mellanhanden. Mellanhanden har beställt kreditkort, hämtat dem på hans hemadress och sedan maxat krediten. Han har inte handlat med kreditkort på Mio. Han har visserligen handlat på Mio för 10 000 kr men betalade då kontant. Även de låneansökningar som är signerade på hans hemadress är signerade av mellanhanden. Mellanhanden har haft tillgång till hans surfplatta och lägenhet och även haft nycklar till hans föräldrars lägenhet. Av de mejladresser som använts vid låneansökningarna är det endast en som han känner till och har haft i flera år, nämligen nechir70@gmail.com. De övriga mejladresserna känner han inte ens till. Han vet inget om fakturan från Stockholms guldsmed som är utställd på honom och vet inte heller något om betalningen av 90 000 kr till Jakob. Han har inte heller bokat någon resa för fem personer. Han har dock haft kvar kreditkort och kunde fortfarande göra köp i Jönköping med dem.

När han inte kunde använda sitt kort för att kontot i Swedbank sa Jakob att det skulle lösa sig. Jakob berättade för honom vad han skulle säga och det han sa i samtalet med Marginalen bank är det som Jakob sagt åt honom att säga. Hans enda syfte med att ringa var att spärren skulle hävas. Kontot i SEB hade han öppnat redan innan kontot i Swedbank spärrades eftersom han inför lånen fick veta att en så stor summa inte kunde sättas in på endast ett bankkonto.

Hela den här perioden har varit jobbig för honom. Han har inte kunnat tänka klart och hans beslutsfattande har påverkats. I maj 2020 blev han skäligen misstänkt för mord. Det var första gången han blev häktad. Han blev kontaktad av socialen angående barnen. Han och hans hustru blev rädda och trodde att socialen skulle ta barnen. Han blev trakasserad av polisen och barnen drömde mardrömmar efter

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

husrannsakan de var med om. Han bestämde tillsammans med sin familj att det var bättre att familjen flyttade utomlands tills detta är över.

Kontanterna polisen hittat är hans. Det är sparade medel han la undan under tiden han fortfarande bodde hos sina föräldrar och inte hade så stora utgifter.

**Isa Tunc** har framfört i huvudsak följande.

Han blev kontaktad av en mellanhand till Nesirvan. Nesirvan ville ha hjälp med en ansökan om båtlån. Han är helt säker på att det rörde sig om ett båtlån. Hade det rört sig om ett billån hade han istället rekommenderat att låna via en bilfirma. Han frågade om Nesirvan hade inkomst och svaret var ja. Han sa att han behövde arbetsgivarintyg och det skickades till honom. Han fick också en UC-bild på förvärvsinkomst för 2018 och den visade på en inkomst om drygt 600 000 kr. Det gav en genomsnittlig månadslön om 53 300 kr som kunde styrkas mot lönespecifikationer. Han ställde också frågor om boendekostnaden. Han pluggar för att få Swedsecs bolånelicens och vet vilka kontrollfrågor han ska ställa. Hans tanke har varit att starta upp en låneförmedling. Han arbetar dock endast på hobbybasis och har inget kontor eller anställda, inte heller några visitkort. Kalkylen gick ihop och Nesirvan skulle klara av att låna 750 000 kr så han valde att hjälpa Nesirvan. Han hade inte kännedom om att lånen inte skulle betalas tillbaka. Han minns inte om det var Nesirvan eller han själv som gjorde själva ansökan.

Det stämmer att han sedan ringde kreditgivarna. Han genade genom att utge sig för att vara Nesirvan. Han vill inte berätta vem mellanhanden är. Han är inte hotad men vill inte dra in någon annan i detta. Att han skulle få ett arvode om 10 – 15 procent är ett påhitt av Nesirvan. Det stämmer inte.

När det gäller betalningen av 90 000 kr av hans kredit hos Eurocard är bakgrunden följande. Nesirvan eller mellanhanden ringde honom och började prata om att de behöver kontanter. Han tänkte att det var bra eftersom han kunde hjälpa till med det.

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

Han befann sig vid det här tillfället i Marbella och hade inga pengar på kontot eftersom han hade levt över sina tillgångar. Dock ville han bli av med kontanter som han fått efter att ha pantsatt sin guldkedja. Han frågade därför om Nesirvan kunde tänka sig att betala hans räkning. Nesirvan återkom och sa att det inte var några problem. Betalningen av hans räkning skedde när han fortfarande befann sig i Marbella. Han kom hem från Marbella den 5 augusti. Ca 12 dagar därefter var Nesirvan hemma hos honom och han gav då kontanterna till Nesirvan. Han begärde inget kvitto. Han tänkte att det inte var nödvändigt eftersom det fanns en tredje part som kunde styrka transaktionen. Det kan ha varit vid det tillfället som Nesirvan loggat in och tagit en UC från hans bostadsrättsförenings IP-adress.

#### *Tingsrättens bedömning*

Nesirvan Ramazan har sagt sig endast ha medverkat till tre av låneansökningarna som är föremål för åtal (åtalspunkterna 1.1 och 2). Syftet med ansökningarna har enligt Nesirvan Ramazan varit att han ville finansiera ett bilköp och bad om hjälp med det. Något bilköp har dock inte kommit till stånd. Istället har ytterligare lån och krediter beviljats (åtalspunkten 1.1 bevispunkt 4 samt åtalspunkten och åtalspunkten 1.3) och en mängd ansökningar har avslagits (åtalspunkten 2). Nesirvan Ramazan har sagt sig inte haft någon del i dessa. Han har förklarat att han avhänt sig kontrollen till en mellanhand som disponerat hans BankID, hans surfplatta, hans lägenhet och haft tillgång till nycklar till Nesirvan Ramazans föräldrars lägenhet. Nesirvan Ramazan har inte namngett mellanhanden eller överhuvudtaget velat lämna någon information som innebär att denne kan identifieras. Detta innebär att hans uppgifter inte går att kontrollera. Inte heller framstår hans uppgifter som särskilt sannolika. Den utredning åklagaren har lagt fram binder nämligen Nesirvan Ramazan till transaktionerna på flera avgörande sätt.

Samtliga ansökningar har gjorts i Nesirvan Ramazans namn. Legitimering har skett med Nesirvan Ramazans bankID. De beviljade lånen från Marginalen Bank och Santander Bank har satts in på Nesirvan Ramazans konto i Swedbank. De beviljade

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

lånen från Wasa Kredit och Seveday har satts in på Nesirvan Ramazans konto i SEB. Nesirvan Ramazan har själv varit i kontakt med Seveday Finans Ab den 20 juli 2020 och lämnat kompletterande information för att få lånet beviljat liksom med Marginalen Bank den 30 juli 2020 för att efterfråga skuldebrevet i anledning av att hans bankID och konto i Swedbank spärrats den 23 eller 24 juli. Av kontoutdragen från Nesirvan Ramazans bankkonton i Swedbank och SEB framgår att kontona disponerats för inköp i Jönköping i anslutning till att lånen satts in på kontona samt att de använts bland annat för betalning av lägenhetshyra hos Bostads AB Vätterhem.

Även kreditkortsansökningarna har gjorts i Nesirvan Ramazans namn och med bankID/e-signering respektive med fysisk underskrift och uppvisande av Nesirvan Ramazans körkort. Resursbank har skickat kreditkorten till Nesirvan Ramazans folkbokföringsadress. Även Marginalen Bank har skickat kreditkortet till Nesirvan Ramazans folkbokföringsadress. Några dagar därefter skickades pinkoden ut och även denna till folkbokföringsadressen. Krediterna har på mycket kort tid förbrukats eller till och med överskridits och någon återbetalning har inte skett i enlighet med villkoren.

Vid husrannsakan hos Nesirvan Ramazans föräldrar återfanns bland annat bankkort från SEB utställt på Nesirvan Ramazan samt varor som till typ stämmer med de kreditkortsköp som gjorts, bland annat inköp från Zalando och möbler från Mio.

Sammanfattningsvis finns det så starka kopplingar mellan Nesirvan Ramazan och låne- samt kreditkortsansökningarna att det kan hållas för visst att han står bakom dem.

Fråga är om han vid ansökningarna vilselett eller försökt vilseleda kreditgivarna genom att förtiga sin betalningsavsikt och/eller förmåga. Nesirvan Ramazan, som sagt sig endast känna till de tre första låneansökningarna under åtalspunkten 1, har

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

uppgett att han beträffande dessa haft såväl avsikt som förmåga att återbetala beloppen.

När det gäller Nesirvan Ramazans avsikter kan det konstateras att de beviljade beloppen på mycket kort tid omsatts och inte i något bilköp (och inte heller båtköp) utan till annan konsumtion, bland de mer anmärkningsvärda ett inköp av guldtackor från Stockholms guldsmed AB till en kostnad om drygt 200 000 kr och flygbiljetter och hotell i Dubai till en sammanlagd kostnad om närmare 240 000 kr. Vidare talar det stora antalet ansökningar som tingsrätten funnit kunnat bindas till Nesirvan Ramazan (fyra stycken under åtalpunkten 1.1, tre under åtalpunkten 1.2 och 36 under åtalpunkten 2) liksom det förhållandet att avbetalningsplaner inte sköts för att någon betalningsavsikt inte funnits. Vid husrannsakan har vidare en större mängd bohag och andra konsumtionsvaror anträffats som varit ouppackade och synes ha ställts i ordning inför utlandsflytt. Nesirvan Ramazan har också själv uppgett att hans familj lämnat landet.

Sammanfattningsvis är det visat att Nesirvan Ramazan vid låne- och kreditkortsansökningarna inte haft någon avsikt att återbetala. Han har genom att vilseleda målsägandebolagen i fråga om sin betalningsavsikt förmått dessa att överföra lånebeloppen (åtalpunkten 1.1) respektive lämna krediterna (åtalpunkten 1.3).

När det gäller låneansökningarna under åtalpunkten 3 har dessa avslagits av olika anledningar. Det har rört sig om att för många UC-förfrågningar har gjorts, att risken ansågs för hög vid kreditgivningen, att tidigare krediter lämnats eller avslagits, att kompletterande uppgifter inte lämnats eller att kreditgivaren varit särskilt uppmärksam på Nesirvan Ramazans arbetsgivare eller inte funnit den uppgivna lönen vara realistisk. För Nesirvan Ramazan – som använt sig av likartat förfaringssätt vid ansökningarna - måste det emellertid ha framstått som slumpartat vilka ansökningar som skulle avslås. Hans brottsplan har så att säga varit värd att ta

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

på allvar. Straffbara försök har därmed förelegat (jämför rättsfallet NJA 2003 s.670).

När det gäller brottens rubricering är beloppen under åtalspunkterna 1.1 så betydande att gärningarna redan av det skälet bör bedömas som grova. Tillvägagångssättet har också tillsammans med gärningarna i åtalspunkten 3 varit systematiskt och sammanlagt avsett betydande värden.

Kreditansökningarna under åtalspunkten 1.3, vilka är tre till antalet och det sammanlagda beloppet uppgår till 81 691 kr (49 054+11 227+21 410), avser däremot inte så betydande belopp att gärningarna av det skälet ska bedömas som grova. Vidare rör det sig om en annan typ av bedrägeri än övriga åtalspunkter och gärningarna kan därför inte utan vidare sägas innefattas av systematiken i de övriga. Gärningarna under åtalspunkten 1.2 bör bedömas som bedrägeri av normalgraden.

Sammanfattningsvis ska Nesirvan Ramazan dömas för grovt bedrägeri i fyra fall, för bedrägeri i tre fall och för försök till grovt bedrägeri i 36 fall.

När det gäller Isa Tuncs medverkan är denna enligt åklagaren begränsad till två gärningar. Isa Tunc har enligt vad han själv berättat varit delaktig i två av ansökningarna och han har också varit i kontakt med de två långivarna och då utgett sig för att vara Nesirvan Ramazan. Det är dock inte visat att Isa Tunc har haft kännedom om att det funnits ytterligare ansökningar eller omfattningen av dessa och inte heller att han haft insikter i hur pengarna i stort disponerats eller hur krediterna har skötts. Det är kort sagt inte visat att Isa Tunc känt till Nesirvan Ramazans bristande betalningsavsikt. Utifrån vad Isa Tunc har känt till om Nesirvan Ramazans inkomster kan inte heller slutsatsen dras att Isa Tunc känt till att det funnits en betalningsoförmåga gällande de två lån Isa Tunc har varit delaktig i att ansöka om. Isa Tunc har uppgett att han bland annat utgick från Nesirvan Ramazans taxerade inkomst, och det är inte visat att han känt till att ersättningen från Försäkringskassan kunde ifrågasättas (åtalspunkten 3). Att Isa Tunc känt till att

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

Nesirvan Ramazans konto i Swedbank spärrats eller att 90 000 kr använts för att betala en skuld för Isa Tuncs räkning förändrar inte bedömningen. Inte heller den omständigheten att en av ansökningarna under åtalspunkten 3 signerats från den IP-adress som tillhör bostadsrättsföreningen vid Isa Tuncs hemadress innebär att det är visat att Isa Tunc har haft dessa insikter. Åtalet mot Isa Tunc ska därför ogillas.

### ÅTALSPUNKTEN 3

**Nesirvan Ramazan** har framfört i huvudsak följande.

Det stämmer att det är han som har skickat in samtliga ansökningar på nätet och signerat elektroniskt med bankID. Han har inte läst vad det är han har signerat utan har informerat sig genom att ta kontakt med Försäkringskassan. När han jobbade kvällsskift var han ledig varje fredag och ansökte då om föräldrapenning. Han bytte sedan till nattskift och fick då via Försäkringskassan veta att det var ok att ta ut föräldrapenning på dagen om han jobbade heltid på natten, under förutsättning att han var hemma dagtid och tog hand om barnen. Han talade med en handläggare på Försäkringskassan och fick det beskedet. Han vet inte vad handläggaren heter men personen talade inte så bra svenska. Polisen har förhört en person som stämmer in perfekt på det signalement han gett. Personen är av afrikanskt ursprung. Han besökte Försäkringskassan på dess kontor vid högskolan. Det var kö och var som alltid stressigt. När han jobbade natt var han hemma och tog hand om barnen på dagtid. Han kom hem innan kl. 6 på morgonen och sov ungefär till 12. Barnen sov till lunchtid. Barnen är idag 6, 5 och 3 år gamla. Man kan inte utgå ifrån att hans arbetsgivare lämnat rätt uppgifter till Försäkringskassan. Hans arbetsgivare hade inte alltid så god ordning.

### *Tingsrättens bedömning*

Nesirvan Ramazan har gjort de aktuella ansökningarna och signerat elektroniskt med bankID. Underlag från arbetsgivaren till Försäkringskassan har utvisat att

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

Nesirvan Ramazan ansökt och fått föräldrapenning även när han inte haft rätt till det. Underlaget från arbetsgivaren är komplett ifyllt och har följt systematiken i Försäkringskassans mall. Det saknas skäl att ifrågasätta uppgifterna. De felaktiga beloppen fördelar sig så som anges i åklagarens tabell i stämningsansökan.

Nesirvan Ramazan har invänt att han trodde det var ok att ansöka om föräldrapenning vid tillfällena då han var hemma dagtid och passade barnen även om han i anslutning till detta arbetat nattsift. Han har sagt att det var detta besked han fått från Försäkringskassan.

Nesirvan Ramazan har i ansökningarna angett anledningen Ta hand om barnet samt försäkrat att han inte arbetat, haft semester eller sjuklön för tid han ansökt om föräldrapenning.

Att Nesirvan Ramazan dagtid tagit hand om sina tre barn som under perioden varit i åldrarna 2 – 6 år i anslutning till sitt nattliga heltidsarbete framstår som helt orimligt inte minst mot bakgrund av den egna uppgiften att han sovit mellan kl. 6 och 12 efter sina nattpass. Vidare utvisar arbetsgivarens underlag att Nesirvan Ramazan ansökt om föräldrapenning även för tid då han haft semester eller sjuklön, vilket är i strid med den försäkran han lämnat till Försäkringskassan. Nesirvan Ramazan har uppgett att han inte läste igenom den försäkran han signerade men måste ha misstänkt risken för oriktiga utbetalningar eftersom dessa medfört att han uppburit dubbla förmåner (lön, semesterlön alt sjuklön). Den omständigheten att han ansökt om föräldrapenning på heltid samtidigt som han arbetat heltid utvisar vidare att han varit likgiltig inför risken för felaktiga utbetalningar och att kännedom om innehållet i försäkran inte hade varit ett relevant skäl för honom att avstå från att ansöka vid arbete, semester och sjuklön. Detta innebär att hans agerande varit uppsåtligt.

När det däremot gäller felaktigt utbetald ersättning på grund av att Nesirvan Ramazan inte varit schemalagd för arbete är det inte visat att Nesirvan Ramazan

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

DOM  
2021-01-05

Mål nr: B 4170-20

lämnat oriktiga uppgifter i den delen. Dels har det varit praktiskt möjligt för honom att ta hand om barnen dessa dagar, dels är de återopade ansökningarna utformade på sådant sätt att försäkrans avser att inte ha arbetat, haft semester eller sjuklön. Sammanfattningsvis finner tingsrätten att Nesirvan Ramazan ska dömas för att i ansökningar om föräldrapenning har lämnat oriktiga uppgifter, dock inte vid de tillfällen som avsett ej schemalagd tid (Ledig dag). När dessa utbetalningar räknas av bortfaller 85 493 kr från det belopp som anges i stämningsansökan (totalt 107 utbetalningar om 799 kr). Detta innebär att Nesirvan Ramazan har gjort sig skyldig till bidragsbrott under perioden den 20 januari 2019 – 25 februari 2020 som orsakat fara för att ersättning felaktigt skulle ha betalats ut med 250 886 kr (336 379 – 85 493). Tingsrätten finner att brottsligheten trots detta bör bedömas som grov då beloppet alltså är betydande och eftersom gärningarna ingått i en brottslighet som utövats systematiskt.

### **Straff**

Brottsligheten Nesirvan Ramazan döms för har enligt tingsrätten ett sammanlagt straffvärde motsvarande fängelse i tre år. På grund av det höga straffvärdet saknas förutsättningar för annan påföljd än fängelse.

### **Skadestånd**

Det är visat att målsägandebolagen lidit den skada som de begärt ersättning för och att det är Nesirvan Ramazan som vållat skadan. Han ska därför ådömas skadeståndsskyldighet i enlighet med vad målsägandena begärt. Eftersom Isa Tunc frikänns från ansvar för brott ska skadeståndstalan mot honom avslås.

### **Förverkande**

Nesirvan Ramazan har motsatt sig åklagarens begäran om förverkande och gjort gällande att kontanterna är sparade medel som han fortlöpande lagt undan när han

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

**DOM**  
2021-01-05

**Mål nr:** B 4170-20

inte haft så stora utgifter. Utifrån hur kontanterna förvarades, vad som framkommit om den brottslighet han nu döms för och konsumtion kopplade till den, hans arbetsinkomster i övrigt och försörjningsskyldighet mot tre barn framstår det som klart mer sannolikt att kontanterna kommer från brottslig verksamhet än att de inte gör det. Åklagarens begäran om förverkande ska därför bifallas. Detta innebär att Nesirvan Ramazan inte får tillbaka kontanterna.

### **Häktning**

På grund av flyktfara och risk för fortsatt brottslighet ska Nesirvan Ramazan stanna kvar i häkte tills straffet får verkställas.

### **Betalning av kostnaden för försvararen**

Eftersom Isa Tunc frikänns ska hans försvararkostnader stanna på staten.

Även Nesirvan Ramazan försvararkostnader ska stanna på staten eftersom han döms till ett längre fängelsestraff.

### **Avgift till brottsofferfond**

Eftersom Nesirvan Ramazan döms för brott där fängelse finns i straffskalan, ska han betala en avgift till brottsofferfonden.

### **HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-01)**

Domen kan överklagas. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 26 januari 2021. Tingsrätten skickar det vidare till Göta hovrätt.

Annika Rojas Wiberg  
Tingsrätten är enig.



JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT  
Rotel 5  
Brottmålshandl 1

Avräkningsunderlag  
2021-01-05  
Jönköping

Mål nr B 4170-20

#### Underlaget avser

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Person-/samordningsnummer/födelseid<br>19900202-4553 | Datum för dom/beslut<br>2021-01-05 |
| Efternamn<br>Ramazan                                 | Förnamn<br>Nesirvan                |

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad\* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

\*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

#### Frihetsberövad

#### Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

|            |  |
|------------|--|
| 2020-10-15 |  |
|------------|--|

#### Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

#### Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

*Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).*

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se [www.domstol.se/personuppgifter](http://www.domstol.se/personuppgifter). Kontakta oss för information på annat sätt.

**Besöksadress**  
Hamngatan 15  
**Telefon**  
036-15 67 00

**Öppettider**  
måndag - fredag  
08:30-16:00

**Postadress**  
Box 2243  
550 02 Jönköping

**E-post**  
[jonkopings.tingsratt@dom.se](mailto:jonkopings.tingsratt@dom.se)  
**Webbplats**  
[www.jonkopingstingsratt.domstol.se](http://www.jonkopingstingsratt.domstol.se)



# SVERIGES DOMSTOLAR

## Hur man överklagar

Dom i brottmål, tingsrätt

TR-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

### Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

### Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis.

Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.  
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.  
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

### Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

## Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

## När krävs det prövningstillstånd?

### Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

### Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd för skadeståndsdelen om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

## Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

## När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

## Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).

**Polisen****Tjänsteanteckning**

1 (1)

Datum

2023-11-03

Diariernr (åberopas)

K485027-23

Polismyndigheten, NOA  
Linda Ståhl  
Finansiell utredare

**Mail angående Revolut**

Efter förhöret den 2 november 2023 mottogs en fråga från försvaradvokaten Ola Tingvall via mail. Det gällde tillhörande meddelanden till de överföringar som skett mellan Jakob Tunc kontoengagemang och andra personer som förhöret handlade om.

Det meddelades att det inte finns några sådana på det kontoutdrag som Polisen fått i svar på rättshjälpsbegäran från UK.

Undertecknad gjorde en kontroll om det finns möjlighet att skicka meddelanden när man genomför överföringar till andra Revolutkonton.

I samband med att man genomför en överföring startas en chattfunktion upp och blir som ett meddelande. Detta ingår dock inte i uppgifter som Revolut förser Polisen med.

Ovan meddelades försvaradvokaten och att ny rättshjälp till UK kommer att ställas för att få ut dessa meddelanden.

I tjänsten//  
Linda Ståhl  
Finansiell utredare

**Polisen****PM**

1 (2)

Datum  
2024-03-07Diariennr (åberopas)  
K87074-23Polismyndigheten, NOA  
Linda Ståhl  
Finansiell utredare

## N26 Rättelse av belopp

### Rättelse av belopp i utländsk bank - N26

I PM Jakob Tunc – Engagemang Utland har totalbeloppet från ett spanskt företag, Mr Sales and Marketing Spain 2014 SL, har beloppet i sammanfattningen felaktigt summerats till 66 700 kr. Det korrekta beloppet är **63 744 kr**, som framgår av tabellen nedan.

### Tyskland – N26

Jakob Tunc har haft ett engagemang hos N26.

Via N26 har transaktioner skett under perioden den 15 januari 2021 till den 21 januari 2022. Kontot övertrasserades i juli 2021.

Det totala inflödet uppgår till ca **66 100 kr** och redovisas i tabellen nedan.

### Kontonummer DE23100110012628591245

| Datum      | Text                                         | Belopp in SEK <sup>1</sup> |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 2021-01-15 | Amina Amanda Akhtar                          | 199,20                     |
| 2021-01-15 | Amina Amanda Akhtar                          | 298,80                     |
| 2021-01-19 | <b>Mr Sales and Marketing Spain 2014 S.L</b> | 13 944,00                  |
| 2021-02-16 | Cashback                                     | 5,17                       |
| 2021-02-26 | <b>Mr Sales and Marketing Spain 2014 S.L</b> | 49 800,00                  |
| 2021-03-17 | Paysend Mastercard                           | 77,48                      |
| 2021-03-18 | Cashback                                     | 29,81                      |

<sup>1</sup> Transaktionerna har skett i Euro men har räknats om enligt kursen på kontoutdraget

Polismyndigheten

2024-03-07

2 (2)

Dnr

K87074-23

|            |                                 |        |
|------------|---------------------------------|--------|
| 2021-04-21 | Cashback                        | 11,45  |
| 2021-05-05 | Från eget konto i Bank Sabadell | 987,00 |
| 2022-01-21 | Insättning vid avslut           | 602,37 |
| 2022-01-21 | Återinsättning avgift           | 166,80 |

Mr Sales and marketing Spain 2014 S.L

Enligt sökning på Internet så är företaget beläget i, Spanien, Fuengirola i Malaga. Den verksamhet som angetts bedrivas är callcenterverksamhet, reklam- och marknadsundersökningar. Totalt har Jakob Tunc mottagit **63 744 kr** till sitt konto i N26 fördelat på två tillfällen, varav ett i januari och ett i februari 2021.



PM

1 (1)

Datum  
2024-03-08Diariennr (åberopas)  
K87074-23Polismyndigheten, NOA  
Linda Ståhl  
Finansiell utredare

## Bitsa - Rättelse av belopp i förhörsbilagan den 8 juni 2023

### Rättelse av belopp den 8 juni 2023 i kryptovalutan Monero.

I PM Jakob Tunc – Engagemang Utland under rubriken ”Kortkonto Bitsa med ändelse -431” där stämmer beloppet den 8 juni 2023 avseende kryptovalutan Monero på **14 612,46 kr**.

I förhör den 20 december 2023 med Jakob Tunc om Moneroinsättningen så har beloppet angivits till **14 430,31 kr**. Beloppet har förväxlats med den interna överföringen från kortkontot -444 och ifrågasatts som insättningen av Monero.

förhörsbilagan till det förhöret så anges det felaktiga beloppet 14 430,31 kr.

De två transaktionerna som skett i juni 2023 som har förväxlats i förhöret den 20 december 2023 visas i tabellen nedan.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Kort – Från konto 444          | 14 430,31 |
| Monero insättning (Krypto) 8/6 | 14 612,46 |

**Polisen****PM**

1 (1)

Datum

2024-03-13

Diariennr (åberopas)

K87074-23

Polismyndigheten  
Henrik Aspelin

## PM Låneutbetalningar - Qais Bairge

### Bakgrund och syfte

I ärende K87074-23 gällande misstanke om bl.a. penningtvätt, har Qais Bairge (860802-XXX) vid två tillfällen betalat räkningar tillhörande Isa Jacob Tunc med sammanlagt 63 000 kr. Båda betalningarna genomfördes den 2 november 2021. Förundersökningsledare har efterfrågat en spårning av varifrån pengarna till dessa betalningar kom från, vilket är syftet med detta PM.

### Inhämtning

Kontoutdrag för Qais Bairge har begärts ut från Swedbank för perioden 2021-07-01 till 2022-03-31.

### Sammanfattning

2021-11-02 genomfördes två betalningar från Qais Bairges konto via bankgirot, en betalning på **43 000 kr** till American Express för Isa Jacob Tuncs köp med kreditkort. Samma dag överfördes även **20 000 kr** till konto hos Bank Norwegian tillhörandes Isa Jacob Tunc.

Den 22 oktober 2021 betalades ett lån på 300 000 kr från Marginalen Bank ut till Qais Bairges konto i Swedbank.

Den 1 november 2021 betalades ytterligare ett lån på 300 000 kr från Wästgöta Finans AB ut till Qais Bairges konto i Swedbank.

Se nedan tabell för aktuella transaktioner från Qais Bairges kontoutdrag.

| Datum      | Beloppet avser       | Referens         | Summa   | Saldo   | Motpart            |
|------------|----------------------|------------------|---------|---------|--------------------|
| 2021-10-22 | BG KONTOINSÄTTNING   | Marginalen       | 300 000 | 563 702 | Marginalen Bank AB |
| 2021-11-01 | BG KONTOINSÄTTNING   | 5267550008085789 | 300 000 | 520 665 | Wästgöta Finans AB |
| 2021-11-02 | PG-BET. VIA INTERNET | BANK NORWEGIAN A | -20 000 | 627 424 | Isa Jacob Tunc     |
| 2021-11-02 | BG-BET. VIA INTERNET | American Express | -43 000 | 584 424 | Isa Jacob Tunc     |

Henrik Aspelin  
Finansiell utredare

## Ansökningsdata Santander Bank

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|                                             | X4200319873395            |
| CaseID                                      | X4200319873395            |
| Application ID                              | 55X20031914373601         |
| Co applicant Y/N                            | N                         |
| Account Number                              | 000044154472631           |
| Date of application                         | 19.03.2020                |
| Time of application                         | 14:37:36                  |
| SSN                                         | 197211229377              |
| Name                                        | MARDOFEL, ARKADIUSZ       |
| Physical address according to credit bureau | SJO SABRINKEN 16 LGH 1001 |
| Zip code according to credit bureau         | 12455                     |
| City according to credit bureau             | BANDHAGEN                 |
| Type of employment                          | E                         |
| Date of employment                          | 1502                      |
| Stated income in application                | 600.000,00                |
| Phone nr 1                                  | 0736572151                |
| Phone nr 2                                  | 0736572151                |
| Phone nr 3                                  | 0736572151                |
| Product                                     | Loan Account              |
| Application channel                         | Web                       |
| Vendor/broker                               | FREEDOM FINANCE           |
| Vendor Number                               | 934331                    |
| IP Address                                  | 91.132.138.222            |
| Applied amount                              | 150.000,00                |
| Approved amount                             | 150.000,00                |
| Application Activation Decision Queue       | 20.03.2020                |
| Disbursed amount                            | 150.000,00                |

## Privatlån SE

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Namn               | Personnummer     |
| ARKADIUSZ MARDOFEL | 7211229377       |
| Produkt            | Kontonummer      |
| Privatlån          | 9752280011820403 |
| Signatur           | Datum            |
| r00918             | 2020-03-13       |
| Kanal              |                  |
| reducero_se        |                  |

Privat345



Sundbyberg, 2020-03-05

## FÖRSÄKRAN och INTYG

*Skapad i egenskap av bokförare för Mardofel Arkadiusz*

Detta intyg är framtaget för att bekräfta nedanstående:

|                                            |  |                                                                |  |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| Förnamn: <b>Arkadiusz</b>                  |  | Efternamn: <b>Mardofel</b>                                     |  |
| <b>Personnummer/Org.nr:</b><br>721122-9377 |  | <b>Adress:</b><br>Sjösabrinken 16 lgh 1001<br>124 55 Bandhagen |  |
| Företagets resultat för 2019<br>270.850 kr |  |                                                                |  |

Arkadiusz Mardofel är registrerad hos Skatteverket som näringsidkare. Han driver en enskild firma, huvudsaklig verksamhet: byggnadsverksamhet. Han klarar av en verksamhetsutveckling som syftar till att öka intäkterna samt försöker aktivt skapa nya tjänster som kan öka inkomsterna. Hans och företagets strategiska beslut är intuitiva med inriktning på att generera vinster.

**Barbara**

**Donnergren**

Elektroniskt  
undertecknad av  
Barbara Donnergren  
Datum: 2020.03.05  
17:28:58 +01'00'

Barbara Donnergren  
PL Redovisning

**Adress**  
Barbara Donnergren  
Eliegatan 20  
172 73 Sundbyberg

**Telefon**  
073 55 79 412  
08 42054314  
[www.plredovisning.se](http://www.plredovisning.se)

**VATnummer:**  
SE650730306001  
**Email:**  
[plredovisning@gmail.com](mailto:plredovisning@gmail.com)

**Organisationsnummer**  
650730-3060  
Godkänd för F-skatt

**Resultatrapport**

Sid 1 (av 2)

**Marodofel, Arkadiusz, 721122-9377 (244)**

Utskrifts-ID: 134

Period: 1901-1912

Senast reg verifikat: A:226, Boks:4, Avsl:2

Utskriven: 200305 17:31 av bd

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

| Konto                           | Benämning                        | Föregående år<br>1801-1812<br>(tkr) | Avvik | Resultat<br>1901-1912 | Akkumulerat<br>1901-1912 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>       |                                  |                                     |       |                       |                          |
| <b>Nettoomsättning</b>          |                                  |                                     |       |                       |                          |
| 3010                            | Försäljning tjänster SV 25%      | 0,0                                 | 0%    | 665 216,00            | 665 216,00               |
| 3011                            | Försäljning material 25% Sv      | 0,0                                 | 0%    | 163 283,20            | 163 283,20               |
| 3012                            | Big bag återvinning              | 0,0                                 | 0%    | 3 600,00              | 3 600,00                 |
| 3041                            | Försäljning tjänst 25% sv        | 0,0                                 | 0%    | 277 920,00            | 277 920,00               |
| 3051                            | Försäljning varor 25% sv         | 61,3                                | 151%  | 153 921,60            | 153 921,60               |
| 3231                            | Försäljning bygg, omv skattskyld | 442,5                               | -93%  | 30 000,00             | 30 000,00                |
| 3232                            | Materialförsäljning omv.moms SV  | 0,0                                 | 0%    | 50 000,00             | 50 000,00                |
| 3520                            | Frakter/ transporter             | 0,0                                 | 0%    | 50 700,00             | 50 700,00                |
| 3740                            | Öres- och kronutjämnning         | 0,0                                 | -97%  | -0,05                 | -0,05                    |
| Summa nettoomsättning           |                                  | 503,8                               | 177%  | 1 394 640,75          | 1 394 640,75             |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b> |                                  | 503,8                               | 177%  | 1 394 640,75          | 1 394 640,75             |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>      |                                  |                                     |       |                       |                          |
| <b>Material och varor</b>       |                                  |                                     |       |                       |                          |
| 4010                            | Inköp material och varor         | -90,3                               | 101%  | -181 303,14           | -181 303,14              |
| 4011                            | Inköp av tjänster Sv             | 0,0                                 | 0%    | -72 000,00            | -72 000,00               |
| 4012                            | Biluthyrning                     | 0,0                                 | 0%    | -36 000,00            | -36 000,00               |
| 4014                            | Inköp tjänster/upplupna kost     | 0,0                                 | 0%    | -54 120,00            | -54 120,00               |
| 4056                            | Inköp varor 25% EU               | -1,9                                | 721%  | -15 405,46            | -15 405,46               |
| 4425                            | Inköp tjänster Sv, omv skattsk   | 0,0                                 | 0%    | -330 541,00           | -330 541,00              |
| 4646                            | Inköp tjänster EU 25%            | -37,0                               | 825%  | -342 243,00           | -342 243,00              |
| Summa material och varor        |                                  | -129,2                              | 698%  | -1 031 612,60         | -1 031 612,60            |
| <b>BRUTTOVINST</b>              |                                  | 374,6                               | -3%   | 363 028,15            | 363 028,15               |
| <b>Övriga externa kostnader</b> |                                  |                                     |       |                       |                          |
| 5010                            | Lokalhyra                        | -4,0                                | 280%  | -15 200,00            | -15 200,00               |
| 5011                            | hyra förråd                      | 0,0                                 | 0%    | -4 084,00             | -4 084,00                |
| 5210                            | Hyra arbetsmaskiner              | -67,4                               | -84%  | -10 841,67            | -10 841,67               |
| 5290                            | Övr hyreskostn anl tillg         | 0,0                                 | 0%    | -670,00               | -670,00                  |
| 5410                            | Förbrukningsinventarier          | -199,8                              | -100% | -159,20               | -159,20                  |
| 5460                            | Förbrukningsmaterial             | -1,2                                | 364%  | -5 516,82             | -5 516,82                |
| 5480                            | Arbetskläder o skyddsmtrl        | -1,2                                | -94%  | -77,36                | -77,36                   |
| 5611                            | Drivmedel personbilar            | -2,5                                | 171%  | -6 788,17             | -6 788,17                |
| 5616                            | Trängselkost                     | 0,0                                 | 0%    | -512,00               | -512,00                  |
| 5619                            | Övriga personbilskostnader       | -0,2                                | 4466% | -10 592,02            | -10 592,02               |
| 5811                            | Parkeringsavgifter               | 0,0                                 | 0%    | -543,34               | -543,34                  |
| 5812                            | Parkeringsavgifter               | -0,1                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 5814                            | Tjänsteresa EU                   | 0,0                                 | 0%    | -9 083,00             | -9 083,00                |
| 5820                            | Hyrbilskostnader                 | -0,1                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 6110                            | Kontorsmaterial                  | -2,4                                | 5%    | -2 481,60             | -2 481,60                |
| 6212                            | Mobiltelefon                     | -5,6                                | 11%   | -6 215,31             | -6 215,31                |
| 6215                            | Datakommunikation                | 0,0                                 | 0%    | -814,40               | -814,40                  |
| 6230                            | Datakommunikation                | -0,1                                | 443%  | -694,40               | -694,40                  |
| 6250                            | Porto/Postbefodran               | -0,1                                | 3883% | -2 390,00             | -2 390,00                |
| 6530                            | Redovisningstjänster             | -5,6                                | 18%   | -6 619,12             | -6 619,12                |
| 6570                            | Bankkostnader                    | 0,0                                 | 0%    | -93,50                | -93,50                   |
| 6981                            | Föreningsavg avdr gill           | -4,9                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 6991                            | Övr avdr gill kostn              | -3,0                                | 119%  | -6 514,80             | -6 514,80                |
| Summa övriga externa kostnader  |                                  | -298,2                              | -70%  | -89 890,71            | -89 890,71               |
| <b>Personalkostnader</b>        |                                  |                                     |       |                       |                          |
| 7410                            | Pensionsförsäkringspremier pri   | -28,3                               | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 7620                            | Sjuk- och hälsovård              | -6,8                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |

**Resultatrapport**

Sid 2 (av 2)

**Marodofel, Arkadlusz, 721122-9377 (244)**

Utskrifts-ID: 134

| Konto                                         | Benämning                      | Föregående år<br>1801-1812<br>(tkr) | Avvik | Resultat<br>1901-1912 | Akkumulerat<br>1901-1912 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|
| 7632                                          | Personalrepresentation, ej avd | 0,0                                 | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| Summa personaalkostnader                      |                                | -35,1                               | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| Avskrivningar/nedskrivningar                  |                                |                                     |       |                       |                          |
| 7634                                          | Avskrivn bilar                 | 0,0                                 | 0%    | -2 176,00             | -2 176,00                |
| Summa avskrivningar/nedskrivningar            |                                | 0,0                                 | 0%    | -2 176,00             | -2 176,00                |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER                     |                                | -462,5                              | 143%  | -1 123 679,31         | -1 123 679,31            |
| RÖRELSERESULTAT                               |                                | 41,4                                | 555%  | 270 961,44            | 270 961,44               |
| Resultat från finansiella investeringar       |                                |                                     |       |                       |                          |
| 8400                                          | Räntekostnader                 | -0,2                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 8423                                          | Räntekostnader skattekonto     | 0,0                                 | 0%    | -111,00               | -111,00                  |
| Summa resultat från finansiella investeringar |                                | -0,2                                | -30%  | -111,00               | -111,00                  |
| RES EFTER FINANSIELLA POSTER                  |                                | 41,2                                | 557%  | 270 850,44            | 270 850,44               |
| ÅRETS RESULTAT                                |                                | 41,2                                | 557%  | 270 850,44            | 270 850,44               |

**Resultatrapport**

Sid 1 (av 2)

Marodofel, Arkadlusz, 721122-9377 (244)

Utskrifts-ID: 134

Period: 1901-1912

Senast reg verifikat: A:226, Boks:4, Avsl:2

Utskriven: 200305 17:31 av bd

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

| Konto                           | Benämning                        | Föregående år<br>1801-1812<br>(tkr) | Avvik | Resultat<br>1901-1912 | Akkumulerat<br>1901-1912 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>       |                                  |                                     |       |                       |                          |
| Nettoomsättning                 |                                  |                                     |       |                       |                          |
| 3010                            | Försäljning tjänster SV 25%      | 0,0                                 | 0%    | 665 216,00            | 665 216,00               |
| 3011                            | Försäljning material 25% Sv      | 0,0                                 | 0%    | 163 283,20            | 163 283,20               |
| 3012                            | Big bag återvinning              | 0,0                                 | 0%    | 3 600,00              | 3 600,00                 |
| 3041                            | Försäljning tjänst 25% sv        | 0,0                                 | 0%    | 277 920,00            | 277 920,00               |
| 3051                            | Försäljning varor 25% sv         | 61,3                                | 151%  | 153 921,60            | 153 921,60               |
| 3231                            | Försäljning bygg, omv skattskyld | 442,5                               | -93%  | 30 000,00             | 30 000,00                |
| 3232                            | Materialförsäljning omv.moms SV  | 0,0                                 | 0%    | 50 000,00             | 50 000,00                |
| 3520                            | Frakter/ transporter             | 0,0                                 | 0%    | 50 700,00             | 50 700,00                |
| 3740                            | Öres- och kronutjämning          | 0,0                                 | -97%  | -0,05                 | -0,05                    |
| Summa nettoomsättning           |                                  | 503,8                               | 177%  | 1 394 640,75          | 1 394 640,75             |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b> |                                  | 503,8                               | 177%  | 1 394 640,75          | 1 394 640,75             |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>      |                                  |                                     |       |                       |                          |
| Material och varor              |                                  |                                     |       |                       |                          |
| 4010                            | Inköp material och varor         | -90,3                               | 101%  | -181 303,14           | -181 303,14              |
| 4011                            | Inköp av tjänster Sv             | 0,0                                 | 0%    | -72 000,00            | -72 000,00               |
| 4012                            | Biluthyrning                     | 0,0                                 | 0%    | -36 000,00            | -36 000,00               |
| 4014                            | Inköp tjänster/upplupna kost     | 0,0                                 | 0%    | -54 120,00            | -54 120,00               |
| 4056                            | Inköp varor 25% EU               | -1,9                                | 721%  | -15 405,46            | -15 405,46               |
| 4425                            | Inköp tjänster Sv, omv skattsk   | 0,0                                 | 0%    | -330 541,00           | -330 541,00              |
| 4646                            | Inköp tjänster EU 25%            | -37,0                               | 825%  | -342 243,00           | -342 243,00              |
| Summa material och varor        |                                  | -129,2                              | 698%  | -1 031 612,60         | -1 031 612,60            |
| <b>BRUTTOVINST</b>              |                                  | 374,6                               | -3%   | 363 028,15            | 363 028,15               |
| Övriga externa kostnader        |                                  |                                     |       |                       |                          |
| 5010                            | Lokalhyra                        | -4,0                                | 280%  | -15 200,00            | -15 200,00               |
| 5011                            | hyra förråd                      | 0,0                                 | 0%    | -4 084,00             | -4 084,00                |
| 5210                            | Hyra arbetsmaskiner              | -67,4                               | -84%  | -10 841,67            | -10 841,67               |
| 5290                            | Övr hyreskostn anl tillg         | 0,0                                 | 0%    | -670,00               | -670,00                  |
| 5410                            | Förbrukningsinventarier          | -199,8                              | -100% | -159,20               | -159,20                  |
| 5460                            | Förbrukningsmaterial             | -1,2                                | 364%  | -5 516,82             | -5 516,82                |
| 5480                            | Arbetskläder o skyddsmtrl        | -1,2                                | -94%  | -77,36                | -77,36                   |
| 5611                            | Drivmedel personbilar            | -2,5                                | 171%  | -6 788,17             | -6 788,17                |
| 5616                            | Trängselskatt                    | 0,0                                 | 0%    | -512,00               | -512,00                  |
| 5619                            | Övriga personbilskostnader       | -0,2                                | 4466% | -10 592,02            | -10 592,02               |
| 5811                            | Parkeringsavgifter               | 0,0                                 | 0%    | -543,34               | -543,34                  |
| 5812                            | Parkeringsavgifter               | -0,1                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 5814                            | Tjänsteresa EU                   | 0,0                                 | 0%    | -9 083,00             | -9 083,00                |
| 5820                            | Hyrbilskostnader                 | -0,1                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 6110                            | Kontorsmaterial                  | -2,4                                | 5%    | -2 481,60             | -2 481,60                |
| 6212                            | Mobiltelefon                     | -5,6                                | 11%   | -6 215,31             | -6 215,31                |
| 6215                            | Datakommunikation                | 0,0                                 | 0%    | -814,40               | -814,40                  |
| 6230                            | Datakommunikation                | -0,1                                | 443%  | -694,40               | -694,40                  |
| 6250                            | Porto/Postbefodran               | -0,1                                | 3883% | -2 390,00             | -2 390,00                |
| 6530                            | Redovisningstjänster             | -5,6                                | 18%   | -6 619,12             | -6 619,12                |
| 6570                            | Bankkostnader                    | 0,0                                 | 0%    | -93,50                | -93,50                   |
| 6981                            | Föreningsavg avdr gill           | -4,9                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 6991                            | Övr avdr gill kostn              | -3,0                                | 119%  | -6 514,80             | -6 514,80                |
| Summa övriga externa kostnader  |                                  | -298,2                              | -70%  | -89 890,71            | -89 890,71               |
| Personalkostnader               |                                  |                                     |       |                       |                          |
| 7410                            | Pensionsförsäkringspremier pri   | -28,3                               | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 7620                            | Sjuk- och hälsovård              | -6,8                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |

**Resultatrapport**

Sid 2 (av 2)

**Marodofel, Arkadiusz, 721122-9377 (244)**

Utskrifts-ID: 134

| Konto                                         | Benämning                      | Föregående år<br>1801-1812<br>(tkr) | Avvik | Resultat<br>1901-1912 | Akkumulerat<br>1901-1912 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|
| 7632                                          | Personalrepresentation, ej avd | 0,0                                 | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| Summa personalkostnader                       |                                | -35,1                               | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| Avskrivningar/nedskrivningar                  |                                |                                     |       |                       |                          |
| 7834                                          | Avskrivn bilar                 | 0,0                                 | 0%    | -2 176,00             | -2 176,00                |
| Summa avskrivningar/nedskrivningar            |                                | 0,0                                 | 0%    | -2 176,00             | -2 176,00                |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER                     |                                | -462,5                              | 143%  | -1 123 679,31         | -1 123 679,31            |
| RÖRELSERESULTAT                               |                                | 41,4                                | 555%  | 270 961,44            | 270 961,44               |
| Resultat från finansiella investeringar       |                                |                                     |       |                       |                          |
| 8400                                          | Räntekostnader                 | -0,2                                | -100% | 0,00                  | 0,00                     |
| 8423                                          | Räntekostnader skattekonto     | 0,0                                 | 0%    | -111,00               | -111,00                  |
| Summa resultat från finansiella investeringar |                                | -0,2                                | -30%  | -111,00               | -111,00                  |
| RES EFTER FINANSIELLA POSTER                  |                                | 41,2                                | 557%  | 270 850,44            | 270 850,44               |
| ÅRETS RESULTAT                                |                                | 41,2                                | 557%  | 270 850,44            | 270 850,44               |



**A.Lezok Consulting**  
Birkavägen 3 A lgh 1202  
148 30 Ösmo

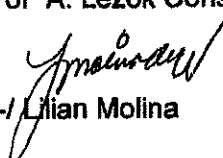
2020-03-09

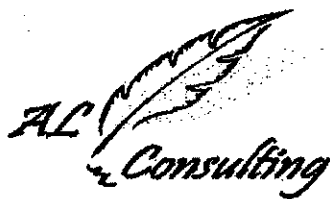
## INKOMST INTYG

Baserade på våra register, härmed intygas att Arkadiusz Krzysztof Mardofel  
(Personnummer 721122-9377), har haft en inkomst under år 2019 på  
24,286 SEK brutto månadsvis.

För A. Lezok Consulting

Haninge 2020-03-09

  
/-/ Lilian Molina



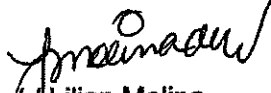
**A.Lezok Consulting**  
Birkavägen 3 A lgh 1202  
148 30 Ösmo

2020-03-09

## INKOMST INTYG

Härmed intygas att Arkadiusz Krzysztof Mardofel, personnummer 721122-9377, är tillsvidare anställd på företaget Kakelexperten AM AB, organisationsnummer 556989-9890 och hans lön har under år 2019 utgått med 24,286 SEK brutto månadsvis.

För A. Lezok Consulting

  
Lilian Molina

Haninge 2020-03-09

## E-signerat avtal

Namn: Arkadiusz Mardofel

Personnummer: 721122-9377

Kontonummer RB: 9752280011820403

Hemnr: -

Mobilnr: 0736572151

Jobbnr: -

Anställningsdatum: -

Årsinkomst: -

Anställningsform: EGEN\_FORETAGARE

Arbetsgivare: Kakelexperten AM AB

Försäkring: false

Beslut 2: Användare tog beslutet APPROVED (2020-03-04 17:38:33) på belopp 350000.0

Beslut 1: Användare tog beslutet NONE (2020-03-04 17:38:29) på belopp 0

Beviljat belopp: 350000.0

Kontonummer för utbetalning: 3300 7211229377

Arbetsgivarkontroll: OK, r00918 2020-03-13 13:22:08

Betalförsäkring: OK, R00617 2020-03-06 12:18:16

ID-Kontroll: OK, consumerloan 2020-03-04 17:49:06

Kontroll av lösenkrav: OK, consumerloan 2020-03-04 17:49:07

Motring: OK, consumerloan 2020-03-04 17:49:06

PUM: OK, consumerloan 2020-03-04 17:49:07

Pep-svar: OK, consumerloan 2020-03-04 17:49:07

Utbetalningskonto: OK, consumerloan 2020-03-04 17:49:07

Övrigt: OK, consumerloan 2020-03-04 17:49:07

Lösenkrav:

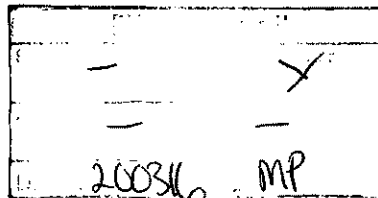
Ansökan id ref: 4523548

Ansökan inkommen: 2020-03-04 17:38:29.0

Ansökan ankomstregistrerad: 2020-03-04 17:49:06.0

Multiupplys id ref: 555734995

Kanal: reduzero\_se



## Ansökningsdata Santander Bank

|                                             | N0200224B19073        |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| CaseID                                      | N0200224B19073        |
| Application ID                              | GEK20022415502601     |
| Co applicant Y/N                            | N                     |
| Account Number                              | 0000044154280802      |
| Date of application                         | 24.02.2020            |
| Time of application                         | 15:50:26              |
| SSN                                         | 198409261438          |
| Name                                        | ANDERSSON, DAVID      |
| Physical address according to credit bureau | Oxelbacken 1 Lgh 1302 |
| Zip code according to credit bureau         | 13831                 |
| City according to credit bureau             | Ålta                  |
| Type of employment                          | F                     |
| Date of employment                          |                       |
| Stated income in application                | 420 000,00            |
| Phone nr 1                                  | 0765851497            |
| Phone nr 2                                  |                       |
| Phone nr 3                                  |                       |
| Product                                     | Loan Account          |
| Application channel                         | Web                   |
| Vendor/broker                               | MITT LÅN INTERNET     |
| Vendor Number                               | 946301                |
| IP Address                                  | 94.234.37.251         |
| Applied amount                              | 230 000,00            |
| Approved amount                             | 230 000,00            |
| Application Activation Decision Queue       | 24.02.2020            |
| Disbursed amount                            | 230 000,00            |

|                           | GEK20022415502601              |
|---------------------------|--------------------------------|
| Application ID            | GEK20022415502601              |
| Date                      | 24.02.2020                     |
| Time                      | 00:00:00                       |
| IP-address                | 94.234.37.251                  |
| SSN                       | 198409261438                   |
| Name                      | Leif David Gustav Andersson    |
| Stated address            | Oxelbacken 1 Lgh 1302 1        |
| Stated zip code           | 13831                          |
| Stated city               | Ålta                           |
| Stated phone no 1         | 0765851497                     |
| Stated phone no 2         |                                |
| Stated phone no 3         |                                |
| Stated e-mail             | david.andersson8409@gmail.com  |
| Stated type of employment | Fast                           |
| Stated date of employment |                                |
| Stated employer           | Stureplans gruppen escaller ab |
| Stated income             | 420 000,00                     |



# Santander Consumer Bank Elias Khoury

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Finansiellt 1 utbibräde NOA

Diariernr

5000-K87074-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-03-14

Tid

09:57

Involverad personai

Linda Kristina Ståhl

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Komplettering - Ansökningsdata Santander Elias Khoury

## Ansökningsdata Santander Bank

| N2200630B79166                              |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| CaseID                                      | N2200630B79166               |
| Application ID                              | GEK20063012544301            |
| Co applicant Y/N                            | N                            |
| Account Number                              | 0000044155105529             |
| Date of application                         | 30.06.2020                   |
| Time of application                         | 12:54:43                     |
| SSN                                         | 197110012536                 |
| Name                                        | KHOURI,ELIAS                 |
| Physical address according to credit bureau | TETORPSVÄGEN 191             |
| Zip code according to credit bureau         | 19439                        |
| City according to credit bureau             | UPPLANDS VÄSBY               |
| Type of employment                          | F                            |
| Date of employment                          |                              |
| Stated income in application                | 415 200,00                   |
| Phone nr 1                                  | 0765857937                   |
| Phone nr 2                                  | 0765857937                   |
| Phone nr 3                                  |                              |
| Product                                     | Loan Account                 |
| Application channel                         | Web                          |
| Vendor/broker                               | SANTANDER CONSUMER BANK AS   |
| Vendor Number                               | 971002                       |
| IP Address                                  | 83.185.33.253, 35.156.46.104 |
| Applied amount                              | 150 000,00                   |
| Approved amount                             | 150 000,00                   |
| Application Activation Decision Queue       | 01.07.2020                   |
| Disbursed amount                            | 150 000,00                   |

## GEK20063012544301

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Application ID            | GEK20063012544301            |
| Date                      | 30.06.2020                   |
| Time                      | 12:54:43                     |
| IP-address                | 83.185.33.253, 35.156.46.104 |
| SSN                       | 197110012536                 |
| Name                      | Elias Khouri                 |
| Stated address            | C/O Box 2022 Myway           |
| Stated zip code           | 19433                        |
| Stated city               | UPPLANDS VÄSBY               |
| Stated phone no 1         | 0765857937                   |
| Stated phone no 2         | 46725366665                  |
| Stated phone no 3         |                              |
| Stated e-mail             | eliaskhouri990@gmail.com     |
| Stated type of employment |                              |

**Polisen****PM**

1 (4)

Datum  
2024-03-14Diariennr (åberopas)  
K87074-23Polismyndigheten, NOA  
Linda Ståhl  
Finansiell utredare

## Övrig bevisning - Penningtvätt

Jakob Tunc mottog en överföring från Dulguun Otgonchimeg, 920803-XXXX, den 6 september 2022.

En inhämtning av Dulguun Otgonchimeg två konton i SEB har skett. Dagen innan dvs. den 5 september 2022 när överföringen på 10 000 kr genomfördes från privatkontot, 5385-03 231 88, till Jakob Tunc så utbetalades ett lån på 350 000 kr till Dulguun Otgonchimegs enkla sparkonto, 5385-37 360 84, hos SEB, se tabell nedan

|                         |                    |                                |                   |                  |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Enkla Sparkontot</b> |                    | 5385-37 360 84                 |                   |                  |
| <b>Kontorörelser</b>    |                    |                                |                   |                  |
| <b>Bokföringsdatum</b>  | <b>Valutadatum</b> | <b>Text/mottagare</b>          | <b>Belopp SEK</b> | <b>Saldo SEK</b> |
| 2022-12-30              | 2022-12-31         | RÄNTA                          | 0,01              | 21,01            |
| 2022-09-20              | 2022-09-20         | 53850323188<br>Egen överföring | -46 700,00        | 21,00            |
| 2022-09-19              | 2022-09-19         | 53850323188<br>Egen överföring | -200 000,00       | 46 721,00        |
| 2022-09-12              | 2022-09-11         | 1847885406<br>152421938061     | -88 179,00        | 246 721,00       |
| 2022-09-05              | 2022-09-05         | 53850323188<br>Egen överföring | -15 000,00        | 334 900,00       |
| 2022-09-05              | 2022-09-05         | 53850323188<br>Egen överföring | -100,00           | 349 900,00       |
| 2022-09-05              | 2022-09-05         | LÅN                            | 350 000,00        | 350 000,00       |
| <b>Privatkonto</b>      |                    | 5385-03 231 88                 |                   |                  |
| <b>Kontorörelser</b>    |                    |                                |                   |                  |
| <b>Bokföringsdatum</b>  | <b>Valutadatum</b> | <b>Text/mottagare</b>          | <b>Belopp SEK</b> | <b>Saldo SEK</b> |
| 2022-09-06              | 2022-09-06         | 52460189044<br>Jakob Tunc      | -10 000,00        | 293 522,87       |

Polismyndigheten

2024-03-14

2 (4)

Dnr

K87074-23

Efter att lånet utbetalades så genomfördes fyra överföringar till eget privatkonto. Från privatkontot i SEB har därefter en överföring till Jakob Tunc skett.

Lånet har inte återbetalats. I svar från SEB angående har följande information lämnats:

Lånet flyttades över till SEB's inkassoavdelning och ett konto öppnades (2023-01-25) som avser kvittning av skuld till SEB i samband med nedskrivning av bankens fordran.

**Kapitalskuld 350 000,00 SEK.**

Jakob Tunc har den 22 september 2022 även mottagit 52 000 kr från Abdullah El-Far, 901203-XXX.

En inhämtning av Abdullah El-Far konton i SEB har skett och till privatkontot, 5690-09 823 52, har åtminstone ett lån betalats ut från Resurs Bank på 295 000 kr. Den 22 september 2022 genomfördes en överföring med referenstexten Honda 450CC till Jakob Tunc, se nedan tabell.

| Privatkonto     |             |                 |             |            |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| 5690-09 823 52  |             |                 |             |            |
| Bokföringsdatum | Valutadatum | Text/mottagare  | Belopp      | Saldo      |
| 2022-08-19      | 2022-08-19  | 9137240470      | 50,00       |            |
| 2022-08-19      | 2022-08-19  | 9137240470      | 100,00      | 150,00     |
| 2022-08-26      | 2022-08-26  | 9137240470      | 600,00      | 750,00     |
| 2022-08-29      | 2022-08-29  | CENTRALA<br>STU | -626,00     | 124,00     |
| 2022-09-02      | 2022-09-02  | BETALSERVICE    | -60,00      | 64,00      |
| 2022-09-14      | 2022-09-14  | RESURS BANK     | 295 000,00  |            |
| 2022-09-14      | 2022-09-14  | 503 260 965     | 190 000,00  | 485 064,00 |
| 2022-09-16      | 2022-09-16  | VON AUTO AB     | -485 000,00 | 64,00      |
| 2022-09-19      | 2022-09-19  |                 | 300 000,00  | 300 064,00 |
| 2022-09-22      | 2022-09-22  | 100GRAM<br>GULD | -52 000,00  |            |
| 2022-09-22      | 2022-09-22  | HONDA 450CC     | -52 000,00  |            |

Polismyndigheten

2024-03-14

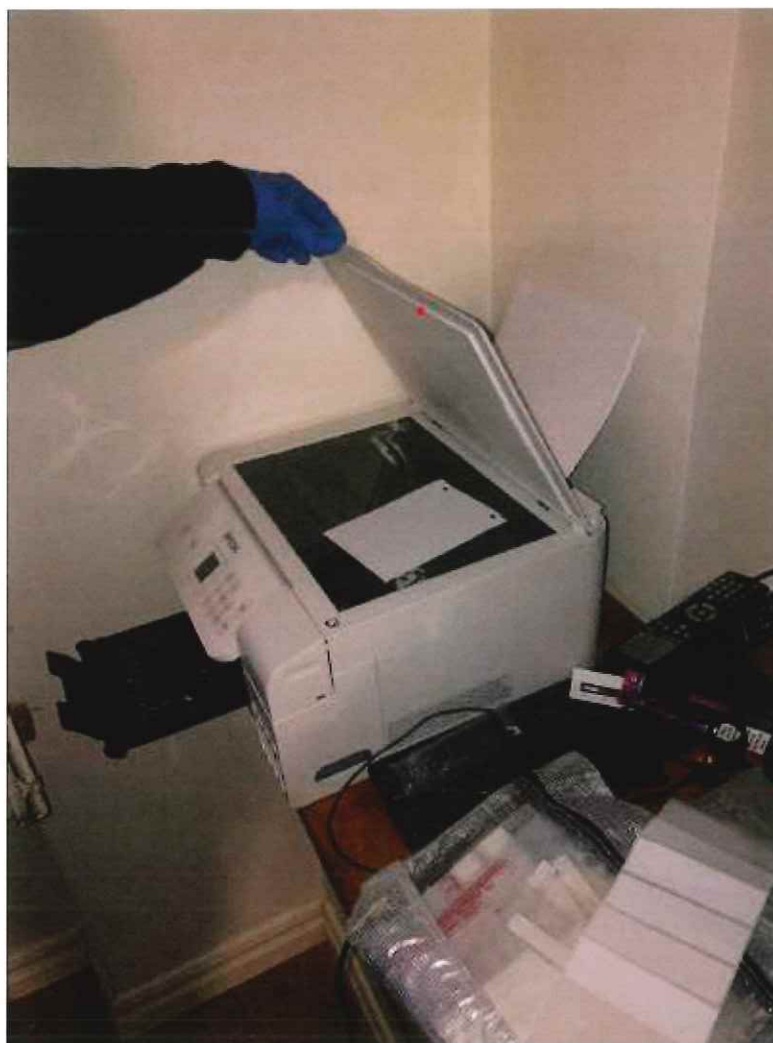
3 (4)

Dnr

K87074-23

*Det kan även ha utbetalats ytterligare två lån den 19 september på 300 000 kr och 190 000 kr den 14 september 2022. Någon vidare utredning kring detta har inte skett.*

Det kan tilläggas att det vid husrannsakan den 9 juni 2023 påträffades en kvittokvittens i kopian i arbetsrummet på Hornsgatan 90.



1. Foto där "Kvinnan Korta" hittades i Södraem, inte på kontoret

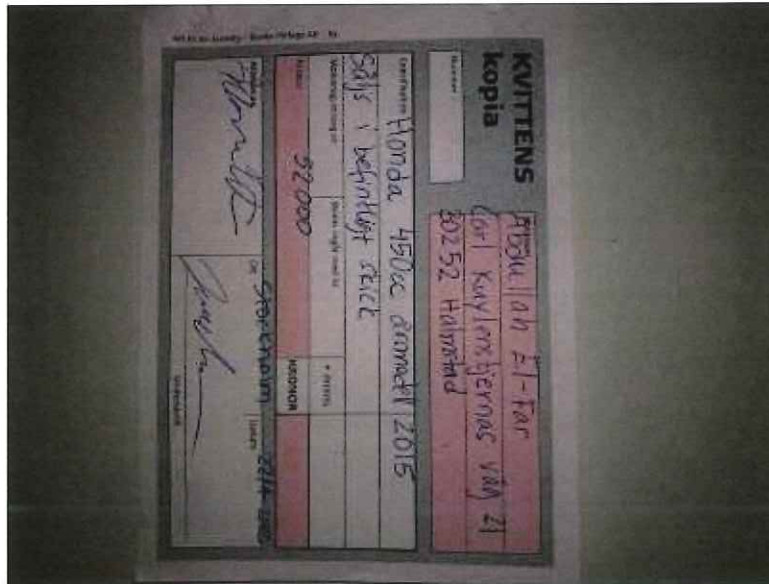
Polismyndigheten

2024-03-14

4 (4)

Dnr

K87074-23



1. Pkistfades i skansen på kontoret



PM

1 (27)

Datum  
2024-03-15Diariennr (åberopas)  
K87074-23Polismyndigheten, NOA  
Linda Ståhl  
Finansiell utredare

## PM – Whatsapp chattar om lån

I telefon med beslagsnummer BG68777-3 (Samsung Galaxy Fold) har Jakob Tunc chattat via Whatsapp om lån och låneansökningar med olika kontakter i sin telefon. Totalt finns det 2 072 chattar som skett via Whatsapp.

Nedan följer några av chattarna.

### Participants (2)



G RH, Privat

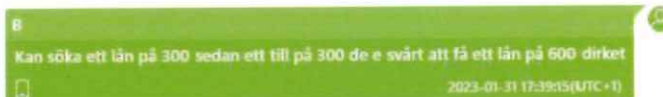
46706722955@s.whatsapp.net



B (owner)

46733232232@s.whatsapp.net

Totalt har 388 meddelanden skickats under perioden 19 juni 2022 fram till och med den 11 maj 2023.

[Sources \(2\)](#)[Sources \(3\)](#)[Sources \(3\)](#)

Polismyndigheten

2024-03-15

2 (27)

Dnr

K87074-23

✓  G RH, Privat  
Kan du höja.  
 2023-01-31 17:39:31(UTC+1)

[Sources \(2\)](#)

✓  G RH, Privat  
Behöver 900  
 2023-01-31 17:39:34(UTC+1)

[Sources \(2\)](#)

✓

B   
Kan pröva  
 2023-01-31 17:40:51(UTC+1)

✓  G RH, Privat  
Ok tack. Prova 400 på varje. Vad är räntan och amorteringstid  
 2023-01-31 17:41:23(UTC+1)

[Sources \(2\)](#)

✓

B   
De e olika bror ska slå en u.c ny  
 2023-01-31 17:41:41(UTC+1)

[Sources \(3\)](#)

✓  G RH, Privat  
Ok.  
 2023-01-31 17:41:46(UTC+1)

[Sources \(2\)](#)

✓

B   
Men Daniella kommer få en kod till sin mobil  
 2023-01-31 17:41:51(UTC+1)

[Sources \(3\)](#)

✓

B   
Behöver den koden  
 2023-01-31 17:41:56(UTC+1)

✓  G RH, Privat  
Skickar lön spec strax  
 2023-01-31 17:43:46(UTC+1)

[Sources \(2\)](#)

✓

B   
Hennes epost  
 2023-01-31 17:43:59(UTC+1)

[Sources \(3\)](#)

✓  G RH, Privat  
Daniellauney89@gmail.com  
 2023-01-31 17:44:26(UTC+1)

[Sources \(2\)](#)

Polismyndigheten

2024-03-15

3 (27)

Dnr  
K87074-23



Bild på vad som skickades i ovan PDF.

Café stadsmuren AB (nya)

Lönebesked  
Januari 2022

Personnummer  
Avställningsperiod  
Utbetalningsdatum  
Bankskonto

2021-12-01 – 2021-12-31  
2022-01-25  
83279 984 089 9259

daniella.uney

| Perioden 2021-12-16 – 2021-12-31 |       |       |             |              |
|----------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|
| BESKRIVNING                      | ANTAL | ENHET | A-PRIS      | BELÖPP       |
| Månadslön, del av månad          | 16,00 | dag   | 957,74 kr   | 15 483,84 kr |
| Semesterersättning               | 1,00  | styk  | 1 969,54 kr | 1 969,54 kr  |

Du kan även hitta alla dina lönebesked på din personliga sida på [personallönen.se](#)

| TIDER           |          | SKATT               |                 |                 |              |
|-----------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Arbetad tid     | 0,00 tim | Skattegrundande lön | 17 453,00 kr    | Bruttolön       | 17 453,00 kr |
| Timbalkassad    | 0,00 tim | Preliminärskatt     | Skattetabell 30 | Preliminärskatt | -2 975,00 kr |
| Förändring      | 0,00 tim | Förman              | 0,00 kr         | Nettolön        | 14 478,00 kr |
| Komplettsaldo   | 0,00 tim | Arbetsgivaravgift   | 5 183,73 kr     |                 |              |
| Förändring      | 0,00 tim | Skatt på            | 21,42 %         |                 |              |
| LEDIGHET        |          | TOTALT I ÅR         |                 |                 |              |
| Semesterfordran | 0,00 kr  | Bruttolön           | 17 453,00 kr    |                 |              |
|                 |          | Preliminärskatt     | 2 975,00 kr     |                 |              |
|                 |          | Förman              | 0,00 kr         |                 |              |

FÖRETAGSUPPGIFTER  
Café stadsmuren AB (nya)  
569244 3043

ADRESS  
Västergatan 18  
11129 Stockholm

KONTAKT  
075-939 76 03

Polismyndigheten

2024-03-15

4 (27)

Dnr

K87074-23

## Ny konversation

## Participants (2)



B (owner)

46733232232@s.whatsapp.net



Josef kulha

46739833489@s.whatsapp.net

Totalt har det skickats 741 meddelanden under perioden 14 december 2021 fram till den 18 maj 2023.

✓ Josef kulha  
Bror va ville dom dig?  
📎 2022-01-25 13:55:25(UTC+1)  
[Sources \(2\)](#)

✓ Josef kulha  
Bror jag kan köra den där tjejen nu. Vilken sida ska jag testa på?  
📎 2022-01-26 11:24:28(UTC+1)  
[Sources \(2\)](#)

✓ B  
 audio/ogg; codecs=opus  
6a87b2acb3a5489d864f8261f0b705ca.opus  
<https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ag6fG5w1rkQbc94suyXWJR-8RoRULHebzU6iXONp2tyf.enc>  
📎 2022-01-26 11:24:38(UTC+1)

I ljudfilen säger Jakob Tunc följande:

Hon ska ringa Advisa, jag sa hur hon ska göra sen, hon ska ringa Advisa, be henne ringa dom.

✓ Josef kulha  
Går inte att lyssna på det du skicka  
📎 2022-01-26 11:25:16(UTC+1)  
[Sources \(2\)](#)

✓ Josef kulha  
Bror pratar i tel. Kan inte lägga på  
📎 2022-01-26 11:26:52(UTC+1)  
[Sources \(2\)](#)

✓ Josef kulha  
Ringer dig när jag e klar  
📎 2022-01-26 11:30:51(UTC+1)

Polismyndigheten

2024-03-15

5 (27)

Dnr

K87074-23



8 Rikg edger 13-1=

2022-01-26 11:34:26(UTC+1)

Sources (3)



8  
14  
2022-01-26 11:34:28(UTC+1)

### Sources (3)



Josef kulha  
 Tamam bror vi hörs sen  
 2022-01-26 11:34:50(UTC+1)

### Sources (2)

☒

System Message  
Missed call from Josef kulha (46739833489@s.whatsapp.net)  
2022-01-26 14:49:14(UTC+1)



Josef kulha  
Ahuno ska du fortsätta med den där bruden. Om inte så säger jag till dom att det inte går mer. Så slipper Oscar jaha mig

### Sources (2)



Yes  
2022-01-27 23:28:21(UTC+1)



Josef kulha  
Bror körde du bruden. Oscar undrar hur det går  
2022-01-28 21:20:12(UTC+1)

### Sources (2)

☒

8  
Ja körde den  
2022-01-28 23:17:07(UTC+1)

Sources (3)



8  
Väntar svar  
2022-01-28 23:17:14(UTC+1)



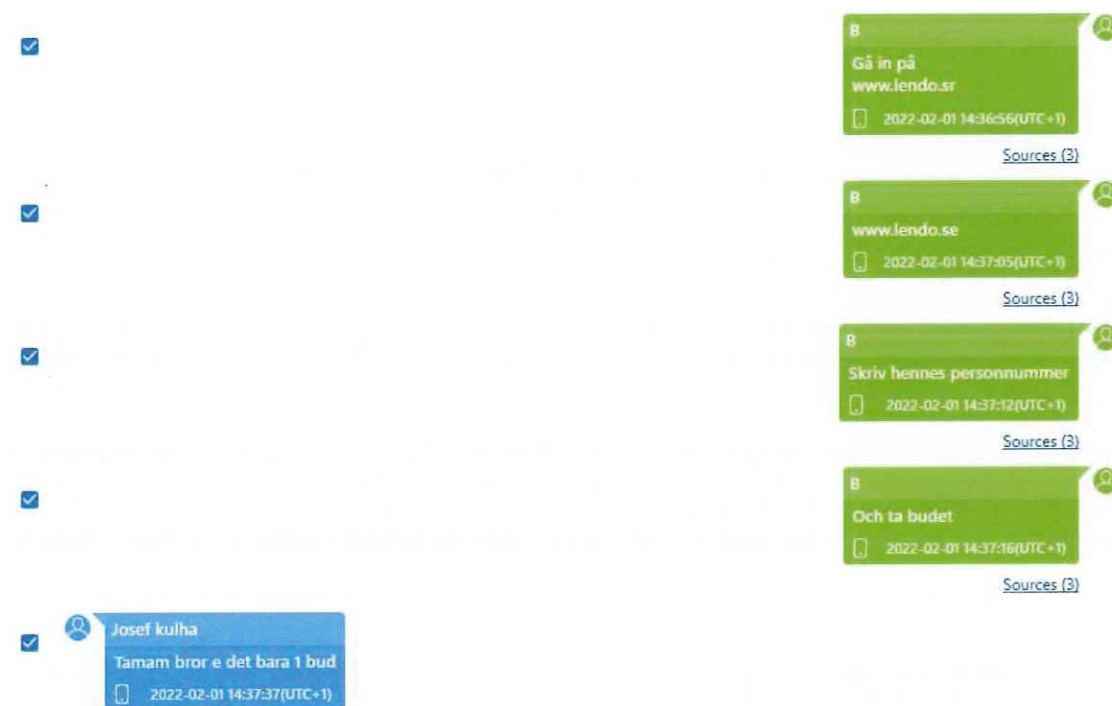
Polismyndigheten

2024-03-15

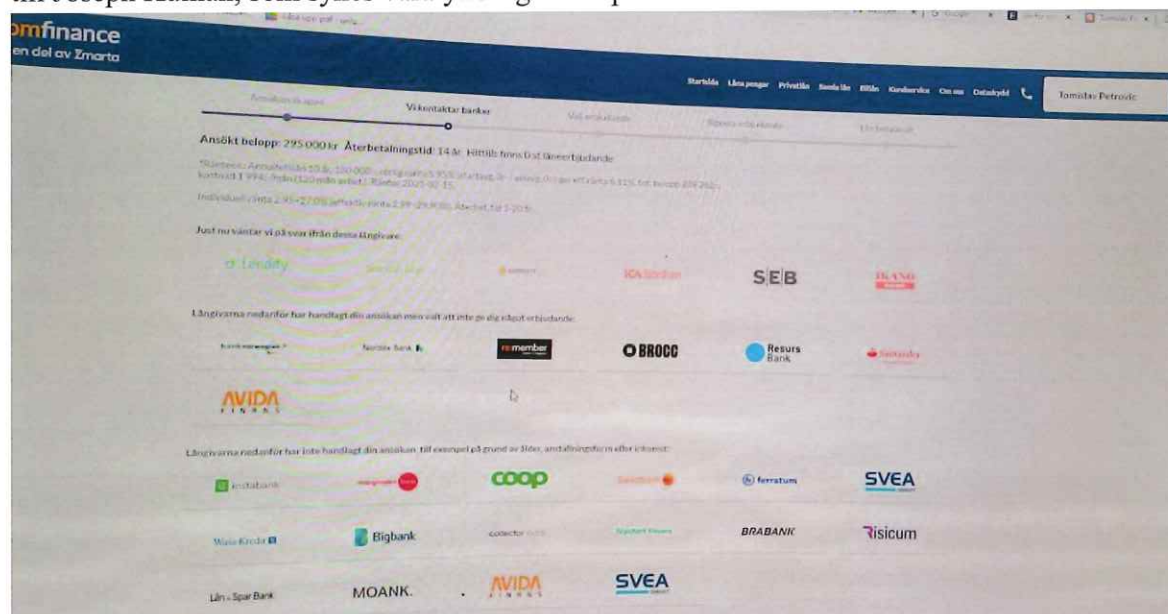
7 (27)

Dnr

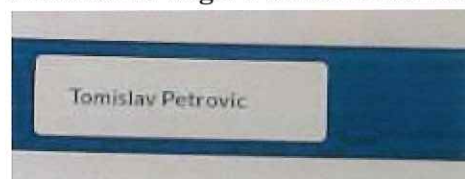
K87074-23



Meddelanden fortsätter att skickas och den 7 skickade Jakob Tunc bilden nedan till Joseph Külhan, som synes vara ytterligare en person som lån har ansökt för.



Namnet till höger i bilden ovan visas i större format nedan.



Polismyndigheten

2024-03-15

8 (27)

Dnr

K87074-23

✓ Josef kulha  
Bror hur ser det ut med killen? Har alla banker svarat?  
📱 2022-02-09 11:14:33(UTC+1)

[Sources \(2\)](#)

✓

✓

✓

✓

✓ Josef kulha  
Ska vi säga pass till honom?  
📱 2022-02-09 11:15:10(UTC+1)

[Sources \(2\)](#)

B  
Tomislav  
📱 2022-02-09 11:14:33(UTC+1)

[Sources \(3\)](#)

B  
50.000 lax  
📱 2022-02-09 11:14:42(UTC+1)

[Sources \(3\)](#)

Chattarna fortsätter med olika personer som de ska försöka ta lån på.  
Chattarna återfinns i sin helhet i BG68777-3

### Ny konversation

46735972390@s.whatsapp.net

46737575767@s.whatsapp.net B (owner)

Totalt 62 meddelanden under perioden 6 oktober t.o.m. 30 mars 2023.

✓ 46735972390@s.whatsapp.net  
Finns en kille han har 0 i inkomst,  
inga anmärkningar eller nått.  
Problemet är han försökte i  
Swedbank förra veckan. Tror du han  
kan få ett lån på 2,3?  
📱 2022-10-06 15:53:48(UTC+2)

Polismyndigheten

2024-03-15

9 (27)

Dnr

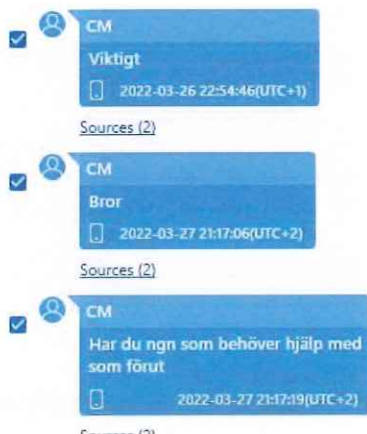
K87074-23



### Ny konversation

46733122788@s.whatsapp.net CM  
46733232232@s.whatsapp.net B (owner)

Totalt 279 meddelanden har skickats under perioden 8 mars 2022 t.o.m. den 3 juni 2023.



Polismyndigheten

2024-03-15

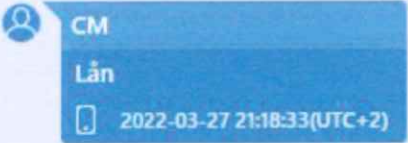
10 (27)

Dnr

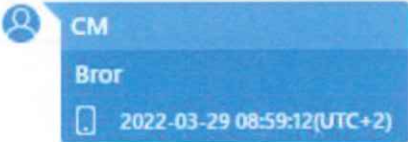
K87074-23

✓  B  
Va  
📅 2022-03-27 21:18:16(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

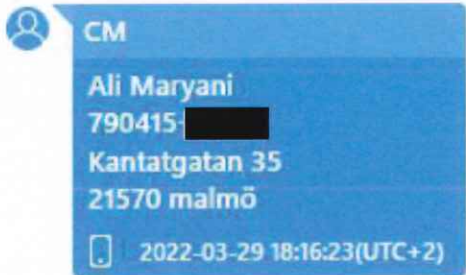
✓  CM  
Lån  
📅 2022-03-27 21:18:33(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓  CM  
Bror  
📅 2022-03-29 08:59:12(UTC+2)

✓  CM  
Kan vi börja med blancon idag  
📅 2022-03-29 18:15:24(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓  CM  
Ali Maryani  
790415-  
Kantatgatan 35  
21570 malmö  
📅 2022-03-29 18:16:23(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

Polismyndigheten

2024-03-15

11 (27)

Dnr

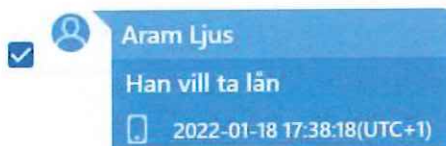
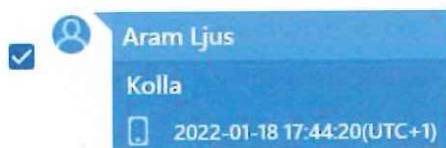
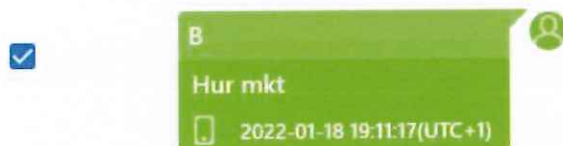
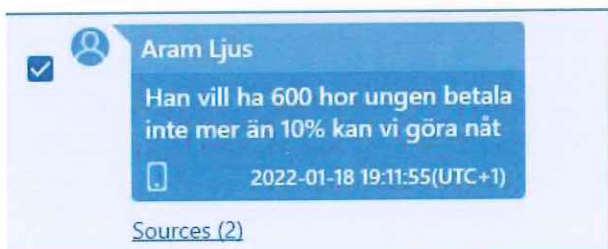
K87074-23

**Ny konversation**

## Participants

46737575767@s.whatsapp.net B (owner)  
46769464777@s.whatsapp.net Aram Ljus

Totalt har 858 meddelanden skickats under perioden den 20 juli 2021 t.o.m. den 8 juni 2023.

Sources (2)Sources (2)Sources (2)Sources (3)

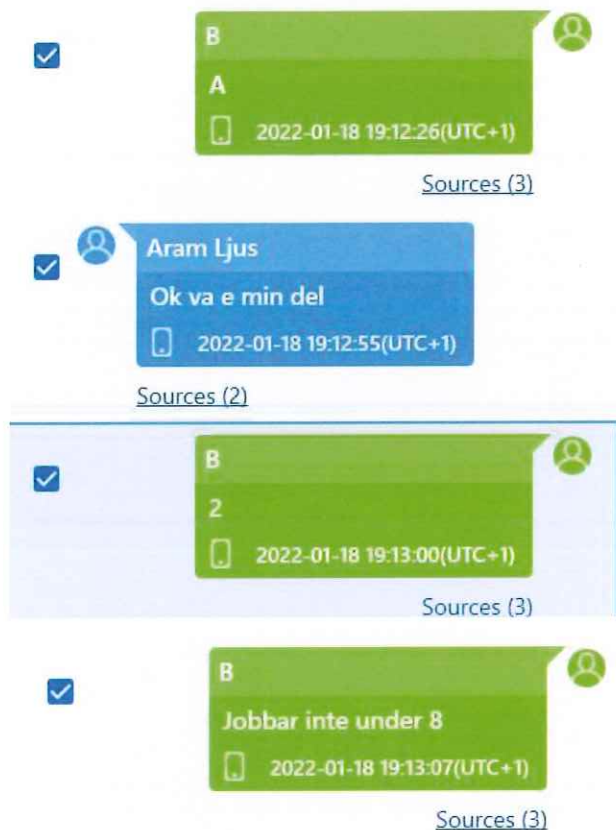
Polismyndigheten

2024-03-15

12 (27)

Dnr

K87074-23



### Ny konversation

46737575767@s.whatsapp.net B (owner)  
46761925358@s.whatsapp.net Dragan Grymalm

Totalt har det skickats 744 meddelanden under perioden den 19 juni 2022 fram till och med den 8 juni 2023.



Polismyndigheten

2024-03-15

13 (27)

Dnr

K87074-23

✓  Dragan Grymalm  
Exakt det är bättre, för han har bra omsättning men han måste ligga ute med pengar hela tiden, fattar bror kram  
  2022-07-18 09:35:42(UTC+2)

✓  B  
  
 2022-07-18 09:36:22(UTC+2)

✓  Dragan Grymalm  
Du ska hjälpa mig med att förklara hur jag ska göra när jag har ett stort projekt på gång  hur vi ska tjäna pengar bror    
  2022-07-18 09:36:49(UTC+2)

✓  B  
Behöver han hjälp med blanco lån kan jag hjälpa han  
 2022-07-18 09:36:49(UTC+2)

✓  Dragan Grymalm  
Ska kolla med han nu  
  2022-07-18 09:36:59(UTC+2)

✓  Dragan Grymalm  
Bror ett bolån till en kollega som har bra inkomst   
  2022-07-22 12:51:48(UTC+2)

✓  B  
Löser  
 2022-07-22 12:52:02(UTC+2)

✓  Dragan Grymalm  
Jag har jätte många som vill ha hjälp skickar alla till dig   
  2022-07-22 12:52:34(UTC+2)

Polismyndigheten

2024-03-15

14 (27)

Dnr

K87074-23

- ✓ B  
Aa men intr pp detta nummer 🤔  
📱 2022-07-22 12:54:41(UTC+2)
- ✓ B  
Detta e familjen bara  
📱 2022-07-22 12:54:50(UTC+2)
- ✓  Dragan Grymalm  
Nej aldrig bror  
📱 ✉ 2022-07-22 12:55:00(UTC+2)
- ✓ B  
Bara bra min broder gjorde precis ett bolån klart 🤔  
📱 2022-12-21 13:18:22(UTC+1)
- ✓ B  
Själv  
📱 2022-12-21 13:18:24(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Bästa bror  
📱 ✉ 2022-12-21 13:18:51(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Jag mår jätte bra ❤️  
📱 ✉ 2022-12-21 13:19:00(UTC+1)

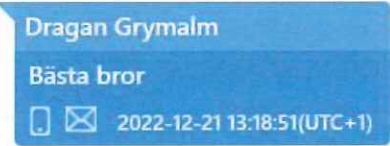
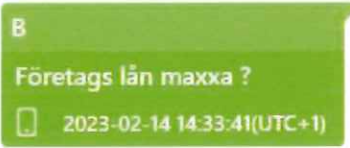
Polismyndigheten

2024-03-15

15 (27)

Dnr

K87074-23

- ✓  B  
Bara bra min broder gjorde precis ett bolån klart 🤝  
📱 2022-12-21 13:18:22(UTC+1)
- ✓  B  
Själv  
📱 2022-12-21 13:18:24(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Bästa bror  
📱 ✉ 2022-12-21 13:18:51(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Jag mår jätte bra ❤️  
📱 ✉ 2022-12-21 13:19:00(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Har en som behöver ett lån  
📱 ✉ 2023-02-14 14:32:26(UTC+1)
- ✓  B  
Tamam ta de ikväll ?  
Ta fram U.c så länge  
📱 2023-02-14 14:32:51(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Ett företags lån om det går?  
📱 ✉ 2023-02-14 14:33:21(UTC+1)
- ✓  B  
Företags lån maxxa ?  
📱 2023-02-14 14:33:41(UTC+1)

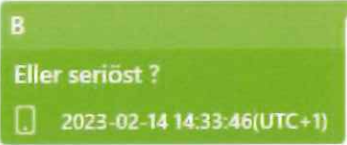
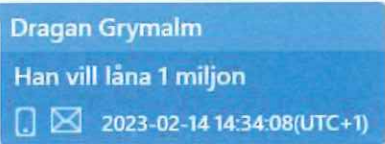
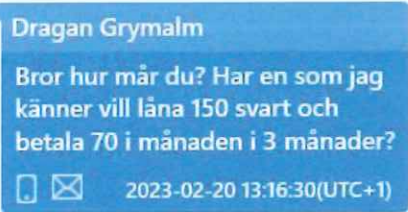
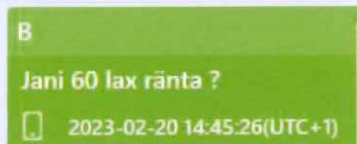
Polismyndigheten

2024-03-15

16 (27)

Dnr

K87074-23

- ✓  B  
Eller seriöst ?  
 2023-02-14 14:33:46(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Nej seriös  
  2023-02-14 14:33:59(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Han vill låna 1 miljon  
  2023-02-14 14:34:08(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Bror hur mår du? Har en som jag  
känner vill låna 150 svart och  
betala 70 i månaden i 3 månader?  
  2023-02-20 13:16:30(UTC+1)
- ✓  B  
Jani 60 lax ränta ?  
 2023-02-20 14:45:26(UTC+1)
- ✓  B  
Vem går i god ?  
 2023-02-20 14:45:33(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
På 3 månader  
  2023-02-20 14:45:40(UTC+1)

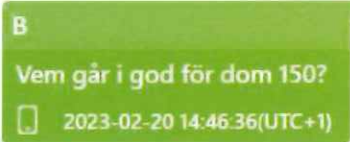
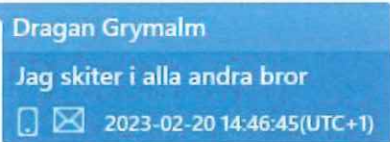
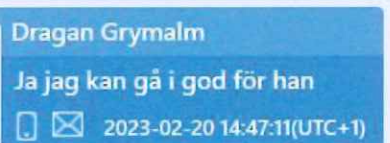
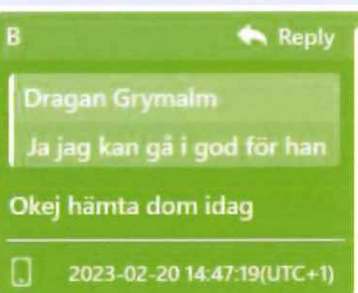
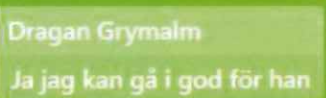
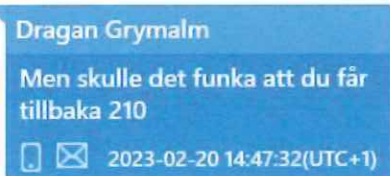
Polismyndigheten

2024-03-15

17 (27)

Dnr

K87074-23

- ✓  B  
Vem går i god för dom 150?  
 2023-02-20 14:46:36(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Jag skiter i alla andra bror  
  2023-02-20 14:46:45(UTC+1)
- ✓  B  
Du ?  
 2023-02-20 14:46:45(UTC+1)
- ✓  B  
Hahahahha  
 2023-02-20 14:46:49(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Ja jag kan gå i god för han  
  2023-02-20 14:47:11(UTC+1)
- ✓  B  Reply  
 Dragan Grymalm  
Ja jag kan gå i god för han  
Okej hämta dom idag  
 2023-02-20 14:47:19(UTC+1)
- ✓  B  
150 lax  
 2023-02-20 14:47:24(UTC+1)
- ✓  Dragan Grymalm  
Men skulle det funka att du får tillbaka 210  
  2023-02-20 14:47:32(UTC+1)

Polismyndigheten

2024-03-15

18 (27)

Dnr

K87074-23

✓  Dragan Grymalm  
Eller vill du ha mer?  
  2023-02-20 14:47:39(UTC+1)

✓  B  
Aaa men får varje månad  
 2023-02-20 14:47:42(UTC+1)

✓  B  
70  
70  
70  
 2023-02-20 14:47:50(UTC+1)

✓  Dragan Grymalm  
Ja du får 70  
  2023-02-20 14:47:55(UTC+1)

✓  B  
Hämta dom idag  
 2023-02-20 14:48:04(UTC+1)

✓  Dragan Grymalm  
Bror har 2 som vill låna ett privat lån och ett bolån?  
  2023-02-25 13:44:20(UTC+1)

✓  Dragan Grymalm  
1,5 i privat lån och bolån 2,5  
  2023-02-25 13:45:00(UTC+1)

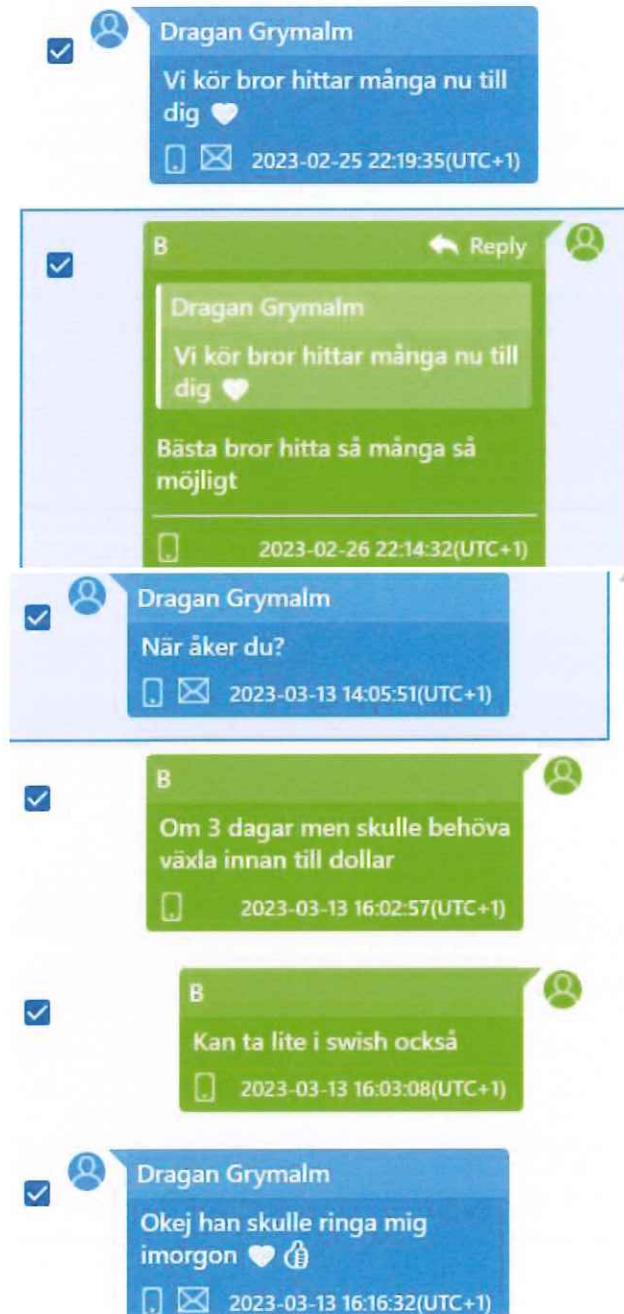
Polismyndigheten

2024-03-15

19 (27)

Dnr

K87074-23



Den 15 mars mottog Jakob Tunc 30 000 kr från Stefan Dragan Grymalm via Swish.

Polismyndigheten

2024-03-15

20 (27)

Dnr

K87074-23

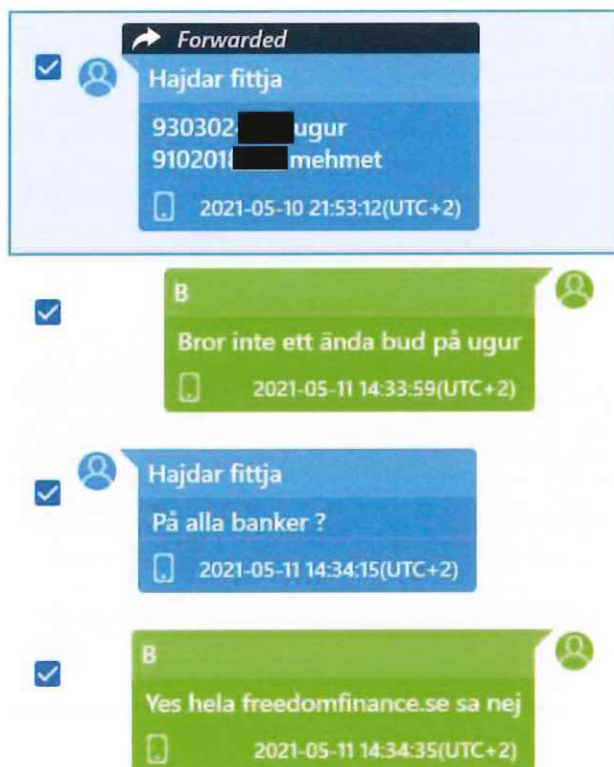
**Ny konversation**

## Participants

46737575767@s.whatsapp.net B (owner)  
46737054880@s.whatsapp.net Hajdar fittja

Totalt har det skickats 930 meddelanden under perioden den 20 december 2020 t.o.m. den 5 juni 2023.

Flertalet filer på personer som önskar ta lån skickas från Hajdar fittja till Jakob Tunc. I stort så avser nästan samtliga meddelanden om lån som ska tas åt olika personer.



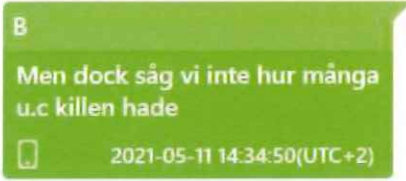
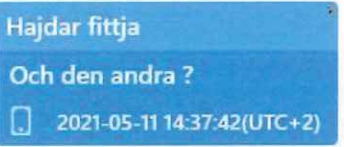
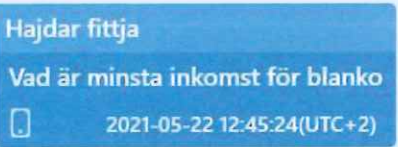
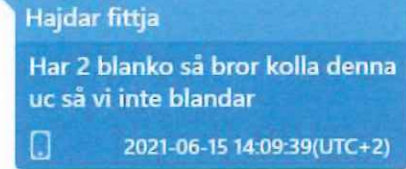
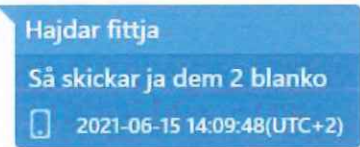
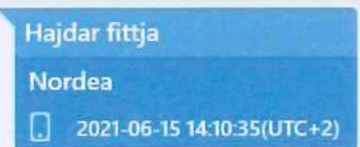
Polismyndigheten

2024-03-15

21 (27)

Dnr

K87074-23

- ✓  B  
Men dock såg vi inte hur många  
u.c killen hade  
 2021-05-11 14:34:50(UTC+2)
- ✓  Hajdar fittja  
Och den andra ?  
 2021-05-11 14:37:42(UTC+2)
- ✓  Hajdar fittja  
Gör inte den andra släng den bror  
slöseri med din tid  
 2021-05-11 19:02:41(UTC+2)
- ✓  Hajdar fittja  
Vad är minsta inkomst för blanko  
 2021-05-22 12:45:24(UTC+2)
- ✓  Hajdar fittja  
Har 2 blanko så bror kolla denna  
uc så vi inte blandar  
 2021-06-15 14:09:39(UTC+2)
- ✓  Hajdar fittja  
Så skickar ja dem 2 blanko  
 2021-06-15 14:09:48(UTC+2)
- ✓  B  
Vilken bank har dom idag ?  
 2021-06-15 14:10:23(UTC+2)
- ✓  Hajdar fittja  
Nordea  
 2021-06-15 14:10:35(UTC+2)

Polismyndigheten

2024-03-15

22 (27)

Dnr

K87074-23



Polismyndigheten

2024-03-15

23 (27)

Dnr

K87074-23



Det är via denna kontakt som Jabur Mohamad får hjälp med lån, förhörsbilaga året 2022, finns fler uppgifter kring denna person. Betalning har skett till Jakob Tunc med 36 000 kr + 9 000 kr i april 2022.



Polismyndigheten

2024-03-15

24 (27)

Dnr

K87074-23

Det är även via kontakt Hajdar fittja som lån har tagits i Sharif Rahimis namn där det genomfördes en betalning till American Express på 65 000 kr den 20 juni 2022.

Jakob Tunc mottog även en insättning på 65 000 kr till sitt konto med referenstext "Handpenning" den 23 juni 2022.



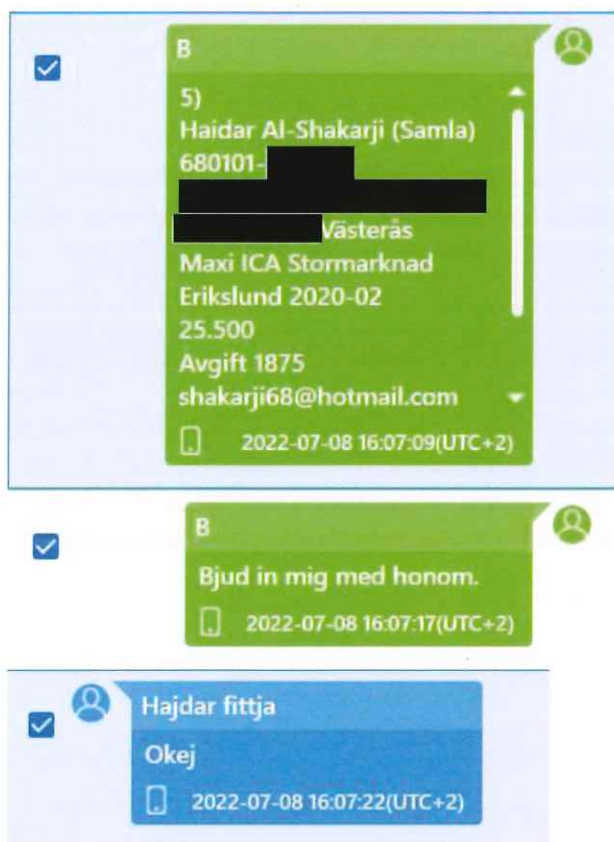
Polismyndigheten

2024-03-15

25 (27)

Dnr

K87074-23



Det kan tilläggas att Haidar Al-Shakarji har satt in 17 700 kr till Jakob Tuncs konto den 31 juli 2022. Ovan konversation har Jakob Tunc haft med Hajdar fittja.

Konversationer om lån fortsätter även under 2023 och Hajdar fittja skickar en UC på en person i Malmö till Jakob.



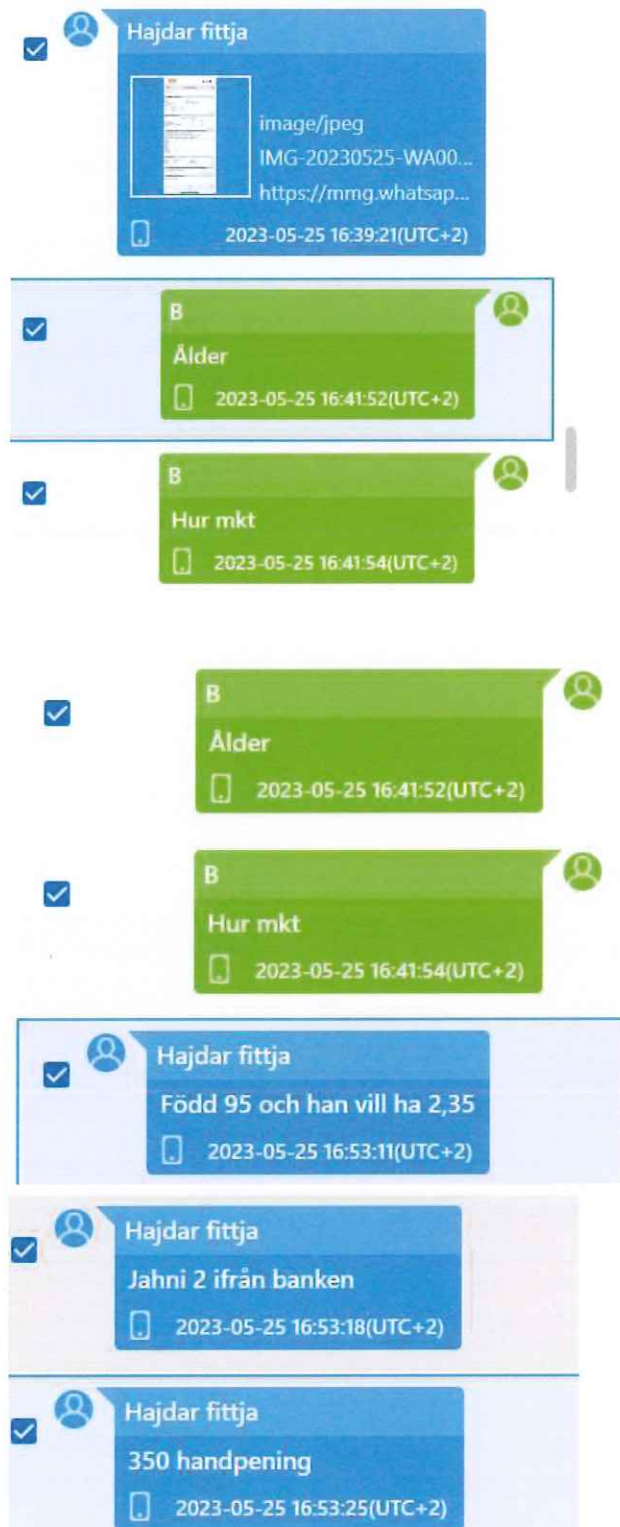
Polismyndigheten

2024-03-15

26 (27)

Dnr

K87074-23



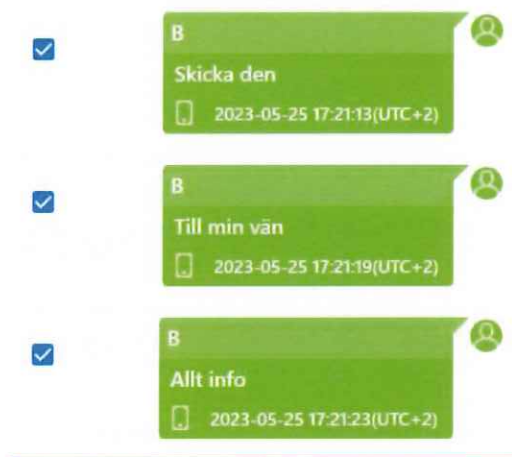
Polismyndigheten

2024-03-15

27 (27)

Dnr

K87074-23



**Polisen****PM**

1 (2)

Datum  
2024-03-15Diariennr (åberopas)  
K87074-23Polismyndigheten, NOA  
Linda Ståhl  
Finansiell utredare

## Revolut top up's – året 2020

Nedan tabell visar datum och belopp för de s.k. top up<sup>1</sup> som skett till Jakob Tuncs Revolutkort. De top up's som anges som egen eller Eurocard är sådana som Jakob Tunc genomfört och som gått att härleda till Jakob Tuncs konton. Resterande påfyllningar har skett av okända betalkort.

| Datum      | Transtyp | Belopp    | Valuta | Top up                  |
|------------|----------|-----------|--------|-------------------------|
| 2020-01-13 | Top up   | 10 000,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-01-21 | Top up   | 40 000,00 | SEK    | Påfyllning Egen         |
| 2020-01-22 | Top up   | 8 000,00  | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-01-24 | Top up   | 15 000,00 | SEK    | Påfyllning Egen         |
| 2020-01-24 | Top up   | 30 000,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-01-26 | Top up   | 6 500,00  | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-01-30 | Top up   | 50 000,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-02-04 | Top up   | 50 000,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-02-13 | Top up   | 2 000,00  | SEK    | Påfyllning via Eurocard |
| 2020-02-13 | Top up   | 2 000,00  | SEK    | Påfyllning via Eurocard |
| 2020-02-15 | Top up   | 12 000,00 | SEK    | Påfyllning Egen         |
| 2020-02-19 | Top up   | 2 500,00  | SEK    | Påfyllning Egen         |
| 2020-02-22 | Top up   | 25 500,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-02-25 | Top up   | 39 100,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-02-28 | Top up   | 42 500,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-02-29 | Top up   | 60 000,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-03-02 | Top up   | 42 500,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-03-05 | Top up   | 49 500,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-03-05 | Top up   | 15 000,00 | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-03-09 | Top up   | 500,00    | SEK    | Påfyllning              |
| 2020-03-11 | Top up   | 35 000,00 | SEK    | Påfyllning Egen         |

<sup>1</sup> Påfyllning av Revolutkort sker via kortköp

Polismyndigheten

2024-03-15

2 (2)

Dnr

K87074-23

|              |        |                     |     |                         |
|--------------|--------|---------------------|-----|-------------------------|
| 2020-03-12   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-03-13   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-03-16   | Top up | 24 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-06   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-06   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-06   | Top up | 5 000,00            | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-07   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-07   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-08   | Top up | 20 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-08   | Top up | 30 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-08   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-08   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-09   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-09   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-10   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-11   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-11   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-11   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-11   | Top up | 10 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-12   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-12   | Top up | 24 400,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-16   | Top up | 25 000,00           | SEK | Påfyllning              |
| 2020-04-20   | Top up | 2 500,00            | SEK | Påfyllning via Eurocard |
| <b>Summa</b> |        | <b>1 053 500,00</b> |     |                         |

Påfyllningar som Jakob Tunc har genomfört uppgår till totalt **111 000 kr.**



**Polisen**

## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Nationella Operativa Avdelningen, Finansiellt 1 utbitråde NOA

Diariet  
5000-K87074-23

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Skäligen misstänkt person |                | Personnr      |
| Tunc, Isa Jakob           |                | 19860825-0570 |
| Identifierad              | Kontroll sätt  | Kommentar     |
| Ja                        | Pass (svenskt) |               |

## Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2024-03-18

|                                                                                   |                                     |                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Tunc, Isa Jakob</b>                                                    |                                     | Personnummer<br><b>19860825-0570</b>         |                   |
| Tilltalsnamn<br><b>Isa</b>                                                        | Kallas för                          | Öknamn                                       | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling<br><b>Botkyrka</b>                                              | Födelselän<br><b>Stockholms län</b> | Födelseort utland                            |                   |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                   | Hemvistland                         | Telefonnr<br><b>0733232232: Mobiltelefon</b> |                   |
| Postadress<br><b>Hornsgatan 90 LGH 1103<br/>118 21 Stockholm</b>                  |                                     |                                              |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Stockholm</b>                                             |                                     |                                              |                   |
| Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år) |                                     |                                              |                   |
| Utbildning                                                                        |                                     |                                              |                   |
| Yrke / Titel                                                                      |                                     |                                              |                   |
| Arbetsgivare                                                                      |                                     | Telefonnr                                    |                   |
| Anställning (nuvarande och tidigare)                                              |                                     |                                              |                   |
| Arbetsförhet och hälsotillstånd                                                   |                                     |                                              |                   |
| Kompletterande uppgifter                                                          |                                     |                                              |                   |
| Uppgiven inkomst<br><b>458000</b>                                                 | Bidrag<br><b>0</b>                  | Hemmavarande barn under 18 år<br><b>0</b>    |                   |
| Försörjningsplikt                                                                 |                                     | Skulder<br><b>0</b>                          |                   |
| Förmögenhet<br><b>0</b>                                                           |                                     |                                              |                   |
| Kontroll utförd                                                                   |                                     |                                              |                   |
| Taxerad inkomst<br><b>330000</b>                                                  |                                     | Taxeringsår<br><b>2020</b>                   |                   |
| Taxeringskontroll utförd av<br><b>PA Bergquist</b>                                |                                     | Datum<br><b>2020-11-30</b>                   |                   |



# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet  
Nationella Operativa Avdelningen, Finansiellt 1 utbibräde NOA

Ärende

Diariensr

5000-K87074-23

Underrättad av

Lennmalm, Denise

Gärning

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Hornsgatan 90 Stockholm, mellan 2020-01-01 och 2023-06-09

Berörd person

Personnr

19860825-0570

Efternamn

Tunc

Förnamn

Isa Jakob

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2024-03-18

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-22

Notering

USB med materialet lämnas till Kriminalvården/Kronobergshäktet, som tillser att materialet förs över till läsplatta och blir tillgängligt för den misstänkte.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Tingvall, Ola

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2024-03-18

Yttrande senast (rådrum)

2024-03-22

Notering

USB lämnad i Polisens reception Polhemsgatan 30. Advokat meddelad.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran